



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h MARÉ

### Relatório de Execução

### Competência 01/2016

Contrato de Gestão nº 028/2013

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 2016.

Ofício nº 156/2016

À

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro  
Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão  
Comissão Técnica de Apoio  
Rua Washington Luiz, nº 47, Centro – Rio de Janeiro – RJ  
**Sr<sup>a</sup>. Ana Luiza Carlier**

Ref.: Prestação de Contas do período de Janeiro de 2016 da Unidade de Pronto Atendimento UPA Maré.

Prezado Senhor,

A Organização Social VIVA RIO vem apresentar o Relatório de Execução e um CD contendo as seguintes informações referentes à UPA Maré (balancete, certidões, documentos digitalizados, extratos bancários, folha de pagamento, prestação de contas e o relatório de execução).

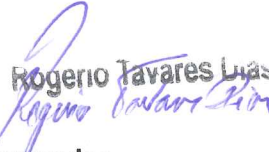
No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa



Rogério Tavares Lins



**Rubem Cesar Fernandes**

Diretor Executivo da OSS Viva Rio

## **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 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES .....	22
4	Considerações Finais .....	23
5	Anexo .....	24
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	24
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	26
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	29
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente .....	32
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	34
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH) .....	35
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	36
5.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco .....	37
5.9	Anexo 9: Transferências.....	38
5.10	Anexo 10: CNES .....	39
6	Recursos Financeiros.....	41
6.1	Fluxo de Caixa.....	41
6.2	Despesas Realizadas .....	42

6.3 Conciliação Bancária.....	42
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional .....	42
7 Relatório Administrativo .....	42
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	42
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	43
7.3 Recursos Humanos .....	43
7.4 Serviços de Terceiros Contratados .....	44
8 Anexo B.....	48
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	48
8.2 Extratos Bancários.....	49
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	53
8.3.1 – GT.....	53
8.3.2 – UNIDADE.....	92
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	177
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono .....	206
10 Tributos.....	253
10.1 Pessoa Física.....	253
10.2 Pessoa Jurídica.....	283
11 Certidões.....	315
12. Balancete .....	318



## 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 JANEIRO/2016, 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 01/2016.

**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, JANEIRO/2016**

ATIVIDADES	jan/16		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	10.310	10.980	106%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	10.310	10.533	102%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	9.795	10.261	105%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.484	303	20%
<b>PROCEDIMENTO</b>	36.351	41.006	113%
<b>EXAMES</b>	9.050	5.115	57%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	608	10.928	1797%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	57.093	72.260	127%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10533), ODONTOLOGIA (303) E SERVIÇO SOCIAL (92)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 01/2016 foram acolhidos 10.980 pacientes, dentre estes 10.533 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e contabilizaram 10.261 atendimentos médico (clínica médica, 8.241 e pediatria 2.020), o que gerou uma média diária de 354 pacientes acolhidos, 340 classificados e 331 (clínica médica, 266 e pediatria, 65) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1). Em relação ao mês anterior, observa-se uma queda de 8% no total de acolhidos (11.949 - Dez/2015), 8% no total de classificados quanto ao risco (11.458 - Dez/2015) e 7% no total de pacientes atendidos pelo médico (11.092 - Dez/2015), e quando comparado com JANEIRO/2015 observa-se não houve variação percentual significativa no total de acolhidos (11.024 acolhidos - Jan/2015), houve um aumento de 1% no total de classificados (10.420 classificados - Jan/2015) e 2% no total de atendidos pelo médico (10.097 atendimentos médicos - Jan/2015).

No que diz respeito aos procedimentos, foram realizados neste mês, 41.006 procedimentos, sendo os mais frequentes: 11.002 acolhimentos com classificação de risco (27%); 10.206 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (25%); 7.570 aferições de pressão arterial (18%); 4.278 administrações de medicamentos na atenção especializada (10%) e que juntos contabilizam aproximadamente 80% dos procedimentos. Quando comparado ao mês anterior, observa-se uma queda de 6% (43.553 - Dez/2015), enquanto que comparado a JANEIRO/2015 também houve uma queda de 8% (44.614 - Jan/2015). Em sua totalidade, este item de avaliação alcançou 1113% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 4.335 (85% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.476 hemogramas completos (34%); 607 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (14%); 315 dosagens de creatinina (7%), 304 dosagens de uréia (7%) e juntos estes procedimentos contabilizam aproximadamente 62% do total de exames laboratoriais realizados nesta competência. Além dos exames laboratoriais, foram realizadas 454 radiografias (9% do total de exames), sendo a mais frequente: 268 radiografias de tórax (PA) (59%). Os eletrocardiogramas corresponderam 6% do total (326 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 5.115 exames, 4% a menos que o mês anterior (5.317- Dez/2015) e 2% a menos quando comparado a JANEIRO/2015 (5.228 exames). (Gráfico 1).

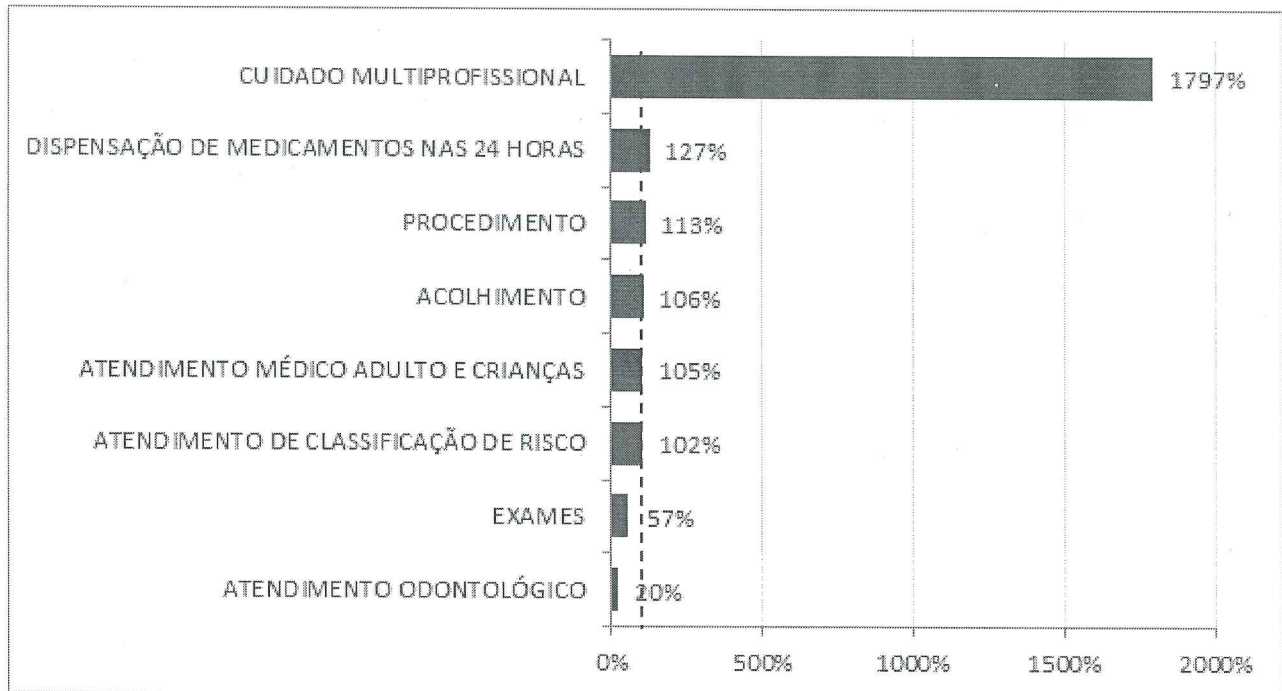
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há a contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (5.115) e procedimentos 41.006, totalizando desta maneira 46.121 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 72.260 medicamentos. Em relação ao mês anterior houve uma queda de 12% (82.535 - Dez/2015) e 21% a menos quando comparado a JANEIRO/2015 (91.273 - medicamentos dispensados para uso domiciliar), superando as expectativas (127%). (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 (92 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (303 atendimentos) e a classificação de risco (10.533), totalizando 10.928 atendimentos, o que superou as expectativas (10.928%). (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.



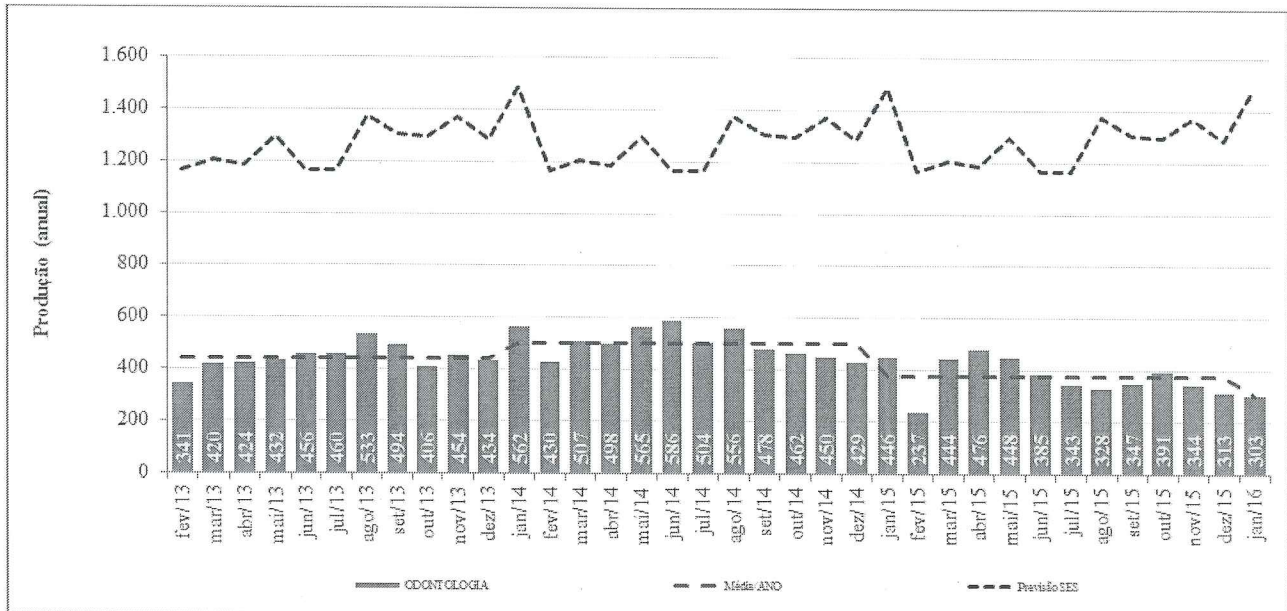
**Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, JANEIRO/2016**



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 36 meses (JANEIRO/2013 a JANEIRO/2016 (Gráfico 2, Anexo 1) Quando comparado a JANEIRO/2015 (446) uma queda de 32% e, em relação ao mês anterior houve uma queda de 3% (313, Dez/2015). (Gráfico 2, Anexo 1)

**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, Fevereiro/2013 a JANEIRO/2016**



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 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 73 pontos e com conceito A.

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, JANEIRO/2016**

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/16			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.832	85%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	3.330			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	10.176	99%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.261			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	17	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	17			
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	144	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	144			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.442	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.493			
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	6	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	6			
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	994	82%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.205			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	7.033	78%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.030			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	19	0,2%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	10.656			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	45	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	45			
<b>Total</b>						<b>73</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

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

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		jan/16
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		2.832
Total de usuários atendidos entrevistados		3.330
<b>Meta</b>	<b>≥ 80%</b>	<b>85,0%</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, 3.330 usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.832 (85%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada. Foram realizadas, 329 pesquisas através do totem, destas 175 relataram estar satisfeitos. Em virtude de defeito no aparelho de Totem em alguns dias do mês, foram realizadas de forma manual 2.973 entrevistas com usuários atendidos nos consultórios médico, destes, 2.629 disseram estar satisfeitos com o atendimento, de acordo com a unidade, totalizando 3.302 pesquisados e 2804 satisfeitos nos consultórios (85%). Já os 28 pacientes que estiveram em observação que responderam à pesquisa, 28 relataram estar satisfeitos (100%). 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		jan/16
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		10.176
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		10.261
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>99,2%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</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 10.261 prontuários geraram atendimento médico (8.241 clínica médica e 2.020 pediatria), 10.176 foram finalizados corretamente (8.184 clínica médica e 1.992 de pediatria), permaneceram em aberto 85 boletins. Dessa forma, a meta de 100% para este indicador não 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 gestão monitora o encerramento dos boletins de atendimento e orienta a sua equipe a manter o mínimo de boletins em aberto, deixando somente os que permanecem aguardando exames no final de plantão, além de cobrar que o profissional que irá dar seguimento ao atendimento finalize o boletim após a avaliação do paciente e encerramento do atendimento. A coordenação médica acompanha mês a mês e busca aprimorar as informações junto à sua equipe para que o processo de trabalho seja colocado em prática, gerando bons resultados e podemos observá-los através dos números.

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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito		jan/16
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		17
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		17
<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 17 óbitos (16 na unidade e 01 já cadáver). Destes, 13 ocorreram com tempo de permanência menor que 24 horas e 03 maior que 24 horas, sendo todos analisados pela comissão de óbitos. Dos 16 óbitos registrados na unidade na competência 01/2016, 13 ocorreram na sala vermelha e 03 na sala amarela adulto.

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

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		jan/16
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 10 usuários com diagnóstico de infecção foram de origem comunitária, destes 08 casos na observação amarela adulto e 02 casos na observação amarela pediátrica, todos os prontuários foram analisados, gerando um percentual de 100% neste indicador. 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.

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 unidade realizou treinamento para equipe de higiene, sendo abordados os temas: uso adequado de equipamentos de proteção individual; higiene terminal; higiene concorrente; tipos de produtos e tipos de resíduos; matérias e equipamentos NR32.



### 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		jan/16
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		144
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		144
<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 144 prontuários nas salas de observação, destes 76 na sala de observação amarela adulto, 40 na sala amarela pediátrica e 28 na sala de observação vermelha. Destes todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários, atingindo o percentual de 100 %.

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

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

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		jan/16
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		8.442
Total de usuários adultos registrados		8.493
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>	<b>99,4%</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 8.493 usuários adultos registrados, 8.442 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, o que equivale a 99,4%.

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

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

<b>7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento &lt; 5 minutos</b>	<b>jan/16</b>
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq$ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	6
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	6
<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, 6 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. 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 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>jan/16</b>
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq$ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	994
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.205
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>82,5%</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 1.205 pacientes classificados como amarelo, 994 (82,5%) 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>jan/16</b>
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq$ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	7.033
Total de usuários classificados como Risco Verde	9.030
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 80\%</math></b>
<b>Pontos</b>	<b>0</b>
	<b>77,9%</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 9.030 pacientes classificados como verdes, 7.033 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq$  50 minutos obtendo um percentual de 78 %, 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 afinco no que diz respeito ao atendimento ao usuário e o cumprimento das metas para se obter melhores resultados.

Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

<b>10. Taxa de transferência de usuários</b>		<b>jan/16</b>
Total de usuários transferidos		19
Total de usuários atendidos		10.656
<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 19 transferências que ocorreram na unidade, 14 foram através de uma Ambulância Avançada (61%) e 5 por meio de Ambulância Básica (26%). Com relação ao destino, nota-se que o Hospital Estadual Getúlio Vargas foi o hospital que mais recebeu pacientes oriundos da UPA Maré com 6 transferências (32%).

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.

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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		jan/16
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		45
Total de profissionais médicos contratados		45
<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 212 profissionais, destes são 45 médicos contratados pelo Viva Rio, sendo 32 clínicos e 13 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 73 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 08 foram alcançados, sendo estes: Taxa de satisfação do usuário; 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 prontuários médicos corretamente finalizados; 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, 12 de fevereiro de 2016.

Atenciosamente,

  
RUBEM CESAR FERNANDES  
DIRETOR EXECUTIVO DA OSS VIVA RIO

  
Alexandre Moura  
Superintendente Adm.  
Finanças





## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas



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

**UPA MARE**  
Produção diária por setor

Período...: 01/01/2016 a 31/01/2016

Turno de Todos

#### ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	8.590
ODONTOLOGIA	322
PEDIATRIA	2.065
<b>Total por Setor</b>	<b>10.980</b>

#### ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	92
CLINICA MÉDICA	8.241
ODONTOLOGIA	303
PEDIATRIA	2.020
<b>Total por Setor</b>	<b>10.656</b>

#### EMERGÊNCIA

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	17
PEDIATRIA	2
<b>Total por Setor</b>	<b>19</b>

#### Internação de Observação

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	35
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	13
<b>Total por Setor</b>	<b>49</b>

#### Urgência

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	94
CLINICA MÉDICA	8.493
ODONTOLOGIA	343
PEDIATRIA	2.072
<b>Total por Setor</b>	<b>11.002</b>



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

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

Período.: 01/01/2016 a 31/01/2016

Turno da Todos

*Classificação de Risco*

<u>Clínica</u>	<u>Total</u>
CLINICA MÉDICA	8.442
ODONTOLOGIA	30
PEDIATRIA	2.061
<b>Total por Setor</b>	<b>10.533</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	1.476	34,05%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	607	14,00%
DOSAGEM DE CREATININA	315	7,27%
DOSAGEM DE UREIA	304	7,01%
DOSAGEM DE POTASSIO	279	6,44%
DOSAGEM DE SODIO	278	6,41%
DOSAGEM DE GLICOSE	239	5,51%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	199	4,59%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	193	4,45%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	77	1,78%
DOSAGEM DE AMILASE	75	1,73%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	71	1,64%
DOSAGEM DE CALCIO	49	1,13%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	36	0,83%
DOSAGEM DE LIPASE	25	0,58%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	21	0,48%
DOSAGEM DE CLORETO	21	0,48%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	14	0,32%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	13	0,30%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	12	0,28%
DOSAGEM DE MAGNESIO	9	0,21%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	9	0,21%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0,16%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	3	0,07%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	0,07%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>4.335</b>	<b>84,75%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	268	59,03%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	40	8,81%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	21	4,63%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	20	4,41%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	13	2,86%
RADIOGRAFIA DE MAO	11	2,42%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	10	2,20%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	2,20%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	10	2,20%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	9	1,98%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	7	1,54%
RADIOGRAFIA DE BRACO	7	1,54%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	1,10%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,88%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	3	0,66%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,66%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	0,44%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,44%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,44%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,44%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	0,44%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,22%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,22%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>454</b>	<b>8,88%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	326	6,37%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>5.115</b>	<b>11,09%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.002	26,83%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	10.260	25,02%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.570	18,46%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.278	10,43%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.377	5,80%
TAXIMETRIA	640	1,56%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	607	1,48%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	596	1,45%
OXIMETRIA	586	1,43%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	567	1,38%
GLICEMIA CAPILAR	536	1,31%
TROCA DE FRALDAS	311	0,76%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	303	0,74%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	234	0,57%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	227	0,55%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	219	0,53%
OXIGENOTERAPIA	166	0,40%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	113	0,28%
MONITORIZAÇÃO	101	0,25%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	92	0,22%
ASPIRAÇÃO	76	0,19%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	29	0,07%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	29	0,07%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	20	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	18	0,04%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA (POR PACIENTE)	13	0,03%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	11	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	5	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	4	0,01%
SONDAGEM GÁSTRICA	3	0,01%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIIS (POR SEXTANTE)	3	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	2	0,00%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%
RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA	1	0,00%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>41.006</b>	<b>88,91%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.121</b>	



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

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas

05/02/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas  
 Pesquisas por UPA - Total mensal  
 Última atualização dos dados: 06/02/2016 às 03:30:00 - Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS - Ambiente: DA\_UFA\_OS/VA

Ano/Mês: 31, ... Questionário: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, ... Unidade: UPA Maré

Níveis de análise  
 Ano/Mês: 2016-01  
 Unidade, Questionário, Pergunta, Resposta

Unidade	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
UPA Maré OUVIDORIA	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	79
UPA Maré OUVIDORIA	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	62
UPA Maré OUVIDORIA	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	74
UPA Maré OUVIDORIA	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	63
UPA Maré OUVIDORIA	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	90
UPA Maré OUVIDORIA	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	43
UPA Maré	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	24
UPA Maré	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	88
UPA Maré	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	101
UPA Maré	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	44
UPA Maré	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	74

Página 1 de 1 - 11 registros / 00:00:00 s

Dados do ambiente  
 Ambiente: UPA - Pesquisas  
 Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal  
 Última atualização dos dados: 06/02/2016 às 03:30:00  
 Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS

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

Funções ativas  
 Filtros Ambiente  
 Filtros ambiente  
 Ano/Mês = 2016-01

Status dos objetos  
 Gráfico visível  
 Gráficos/indicadores visíveis  
 Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)  
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=E44C142D860F400&C=E260FD1E2735DB9F&D=13130735C157C185E768F57A898E&E=6BCA4FB3>



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

Data: 02/02/2016

Hora: 17 h

Local: UPA MARÉ

Aos dois dias de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 17 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas – UPA 24 h. MARÉ, situada na Av. Brasil 4.880, Mangunhós, Rio de Janeiro, RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), reuniram-se para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta destituição e instituição de membros e o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários referente ao mês de janeiro de dois mil e dezesseis. Quanto ao quesito pesquisa informamos, vide quadro, abaixo, as quantidades de pesquisados de forma manual.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
JANEIRO	2.629	91%	344	9%	2.973

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PACIENTES INTERMADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
JANEIRO	28	100%	00	0%	28

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

Vander Pinto de Oliveira

Vander Oliveira  
Gerente Administrativo  
MAJ 02051

Valéria Rodrigues Maia Reimão

Valéria Reimão





#### 5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

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

#### CLINICA MÉDICA

UPA MARE		Profissional:	
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência			
Período de ...	01/01/2016	31/01/2016	
Total de Boletins:	8.360		
Total de Boletins Pendentes:	57	Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados	
Total de Boletins Realizados:	8.184	Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.	
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	109	Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.	

Urgência, Pendentes, Realizados:pt      Data de Impressão:      11/02/2016      07:59:55      DAYANE FONTES SOUZA DA FONSECA

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

PEDIATRIA

UPA MARE

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Profissional:

Período de: 01/01/2016 a 31/01/2016

Boletim	Profissional	Gênero	Quantidade	Data	Hora	Atividade	Tempo	Observação
011601300185	LARA ALMEIDA MIRANDA DE SOUZA	F	6	30/01/2016	14:14:00	PEDIATRIA	0h:22m	A - Alta por Decisão Médica
011601300191	JONATHAN MURILO BARBOSA DE OLIVEIRA	M	1	30/01/2016	14:44:00	PEDIATRIA	0h:54m	A - Alta por Decisão Médica
011601300192	PEROLLA SANTOS LIMA	F	3	30/01/2016	14:46:00	PEDIATRIA	1h:01m	A - Alta por Decisão Médica
011601300195	NICOLLY DE OLIVEIRA BASTOS	F	2	30/01/2016	15:06:00	PEDIATRIA	0h:24m	A - Alta por Decisão Médica
011601300201	GUSTAVO CUSTODIO SANTANA	M	11	30/01/2016	15:22:00	PEDIATRIA	0h:20m	A - Alta por Decisão Médica
011601300205	ANNA CLARA DE SOUZA SOARES	F	5	30/01/2016	15:35:00	PEDIATRIA	2h:52m	A - Alta por Decisão Médica
011601300207	MAXWELL NUNES DE OLIVEIRA	M	1	30/01/2016	15:37:00	PEDIATRIA	0h:36m	A - Alta por Decisão Médica
011601300211	DANIELLY MARIANO DE OLIVEIRA	F	3	30/01/2016	15:41:00	PEDIATRIA	0h:37m	A - Alta por Decisão Médica
011601300217	BIRUNA DA SILVA BARBOGA SANTOS	F	1	30/01/2016	16:32:00	PEDIATRIA	0h:46m	A - Alta por Decisão Médica
011601300219	JULYA SOUSA DOS SANTOS	F	2	30/01/2016	16:35:00	PEDIATRIA	76h:06m	D - Alta à Revelia
011601300226	SOPHIA VICTORIA MACHADO FERREIRA XIMENES	F	10	30/01/2016	17:05:00	PEDIATRIA	0h:26m	A - Alta por Decisão Médica
011601300228	EMLY KAROLANY CRUZ EMILIO BERTO	F	12	30/01/2016	17:10:00	PEDIATRIA	0h:29m	A - Alta por Decisão Médica
011601300232	GUSTAVO LIMA GOMES DE SOUSA	M	3	30/01/2016	17:13:00	PEDIATRIA	0h:43m	A - Alta por Decisão Médica
011601300243	KAMILLY VITORIA FREIRE DA SILVA SANTIAGO	F	1	30/01/2016	17:47:00	PEDIATRIA	0h:22m	A - Alta por Decisão Médica
011601310076	PIETRA DA SILVA RIBEIRO	F	11	31/01/2016	11:57:00	PEDIATRIA	1h:51m	A - Alta por Decisão Médica
011601310107	DAVI CHRISTOVAD RIBEIRO PIRES DA CRUZ	M	10	31/01/2016	15:23:00	PEDIATRIA	167h:10m	A - Alta por Decisão Médica
011601310135	JULIANE DONOLA ARRAS DE ALENCAR	F	6	31/01/2016	17:45:00	PEDIATRIA	164h:54m	A - Alta por Decisão Médica
011601310191	MARCO VINICIUS FERREIRA RANGEL	M	6	31/01/2016	21:13:00	PEDIATRIA	49h:08m	A - Alta por Decisão Médica
011601310201	HALLISON RHUAN MARTINS PAIXAO	M	10	31/01/2016	21:54:00	PEDIATRIA	0h:26m	A - Alta por Decisão Médica
011601310205	GABRIELLY ALVES DE AZEVEDO	F	1	31/01/2016	22:06:00	PEDIATRIA	0h:53m	A - Alta por Decisão Médica
011601310217	MILENA RODRIGUES DE JESUS	F	1	31/01/2016	23:07:00	PEDIATRIA	0h:23m	A - Alta por Decisão Médica
011601310218	LORENA DUTRA RIO BRANCO	F	3	31/01/2016	23:07:00	PEDIATRIA	0h:39m	A - Alta por Decisão Médica
011601310223	AGATHA DA SILVA FERNANDES	F	2	31/01/2016	23:35:00	PEDIATRIA	0h:17m	A - Alta por Decisão Médica
011601310224	MARIA CLARA OLIVEIRA MELO NORMANDO	F	1	31/01/2016	23:45:00	PEDIATRIA	0h:11m	A - Alta por Decisão Médica

Total de Boletins Realizados: 1.992

Total de Boletins:

2.030

Total de Boletins Pendentes:

29

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

Total de Boletins Realizados:

1.992

Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.

Total de Boletins com Alta Por Desistência:

10

Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.

Urgencia\_Pendentes\_Realizados.rpt

Data de Impressão:

11/02/2016

09:01:42

DAYANE FORTES SOUZA DA FONSECA

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

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, a Comissão de Óbitos constituída dos membros, Edson Joaquim de Santana Coordenador Médico, presidente e os demais vogais, Cássia Regina Cabral de Moraes, Enfermeira, Carlos Eduardo Rodrigues, enfermeiro e Ricardo Luiz Passos Coelho Filho, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta um de janeiro de dois mil e dezesseis, totalizando dezessete BAMS revisados. A Comissão utilizou instrumentos específico de coleta de dados, como o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completos com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos destes doze homens e cinco mulheres, na faixa etária entre oito meses e oitenta e nove anos. Quatorze pacientes apresentaram tempo de permanência menor de vinte e quatro e três com tempo maior de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em sete ocorrências no horário diurno e dez no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com três na segunda, dois na terça, dois na quarta, quatro na quinta, dois na sexta-feira, dois no sábado e dois no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos quatro de Causa Indeterminada, um de Insuficiência Cardíaca, três de Infarto Agudo de Miocárdio, um de Acidente Vascular Cerebral, um de Pneumonia, um de intoxicação Exógena, quatro de Insuficiência Respiratória, um de Bronco Aspiração e um já chegou cadáver. Dos óbitos, quatro foram encaminhados ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana \_\_\_\_\_

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

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

Ricardo Luiz Passos Coelho Filho \_\_\_\_\_



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Aos três dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezesseis, 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 (01/01/2016 a 31/01/2016) 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 CIEV5 (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde). Dentre as notificações realizadas destacamos quatorze casos de suspeita de Tuberculose, três casos de Violência doméstica, sexual e/ou outras violências, vinte e um casos de suspeita de Parotidite, quatro casos de suspeita de Escarlatina, dois casos de HIV, dois casos de suspeita de zika em gestantes, três casos de suspeita de Dengue, um caso sífilis, um caso de suspeita de Coqueluche, dois casos de suspeita de febre de Chikungunya e um caso de suspeita de Meningite. Segundo informações colhidas, Houve oito casos em observação adulta por processos infecciosos sendo cinco por Pneumonia e três do Trato Urinário. Na observação pediátrica tivemos dois casos de pneumonia. As infecções acima descritas na observação adulta e pediátrica foram todas de origem comunitária. Durante o mês de Janeiro foi realizado pela enfermeira Aline da Contratme no dia 06/01/2016 o treinamento dos profissionais de Higiene da unidade UPA Maré, sendo abordados seguintes temas: uso de equipamentos de proteção individual, técnica dos dois baldes, tipos de produtos, higiene terminal, higiene concorrente e tipos de resíduos, materiais e equipamentos e NR32. 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 cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às onze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Guilherme da Silva de Luna Freire, médico, Cássia Regina Cabral Moraes, enfermeiro. Em janeiro foram gerados onze mil e dois prontuários eletrônicos, clínicos, pediátricos, odontologia e serviço social. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e quarenta e quatro, sendo setenta e seis pela sala de observação adulta, (vinte e oito pacientes com mais de vinte e quatro horas e quarenta e com menos de vinte e quatro horas), quarenta pela sala de observação pediatria, (sendo seis com mais de vinte e quatro horas e trinta e quatro com menos de vinte e quatro horas), e vinte e oito pacientes pela sala vermelha, (sendo seis pacientes com mais de vinte e quatro horas e vinte e dois 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 dezessete 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, Pneumonia e um já chegou cadáver. Dos vinte e oito casos internados na Sala Vermelha, tivemos sete removidos para outra unidade, cinco transferidos para as Salas de Observação Amarela e dezesseis óbitos. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados:

Edson Joaquim de Santana \_\_\_\_\_

Paula Rocha Ribeiro \_\_\_\_\_

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

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





### 5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/01/2016	AVANÇADA	REGULADA		ADIR SANTOS	78	AVE ?	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
02/01/2016	BÁSICA	REGULADA		ANA VITORIA	1A8M	CRISE CONVULSIVA	UPA ENGENHO NOVO	TRANSFERÊNCIA
04/01/2016	AVANÇADA	REGULADA		ANGELA MARIA DE ALMEIDA	63	IAM S/ SUPRA	ALBERT SHUAZER	TRANSFERÊNCIA
06/01/2016	AVANÇADA	REGULADA		JULIA MAYARA DOS SANTOS GOMES	14A	PLAQUETOPENIA + HEMORRAGIA + SINCOPE	HEMORIO	TRANSFERÊNCIA
09/01/2016	AVANÇADA	REGULADA		CARLOS EDUARDO DA SANTANA	11A	BRONQUIOLITE	UPA ENGENHO NOVO	TRANSFERÊNCIA
11/01/2016	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	GABRIELA PAES JESUS	3A	ESFORÇO RESPIRATÓRIO	INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA	TRANSFERÊNCIA
11/01/2016	AVANÇADA	REGULADA		GIOVAN PEREIRA DOS SANTOS	50	AVE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/01/2016	AVANÇADA	REGULADA		PAULO SILAS CORREA DA SILVA	2A	PNM	HSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
15/01/2016	AVANÇADA	REGULADA		SARA ALESSANDRA DE JESUS		CELULITE	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
16/01/2016	AVANÇADA	REGULADA		MARIA ESTER DA SILVA	86	IAM	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/01/2016	AVANÇADA	REGULADA		ALTINA PEREIRA DA SILVA	73	IAM	HOSPITAL SEMIU	TRANSFERÊNCIA
19/01/2016	AVANÇADA	REGULADA		SEVERINO RAMOS	47	CIRROSE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/01/2016	AVANÇADA	REGULADA		FRANCISCO DE ASSIS	57	AVE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/01/2016	AVANÇADA	REGULADA		JOSIAN PAULINO DE SOUZA	31	PAF	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/01/2016	BÁSICA	REGULADA		FRANCISCO DE ASSIS	57	AVC + IAM	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/01/2016	AVANÇADA	REGULADA		RARIEL TORRES DA SILVA	19	MENINGITE	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	TRANSFERÊNCIA
24/01/2016	BÁSICA	REGULADA		JAQUELINE FERREIRA	32	TRABALHO DE PARTO	MATERNIDADE MARIA AMELIA	TRANSFERÊNCIA
28/01/2016	BÁSICA	REGULADA		JULIA BRAZ S. DE LIMA	?	QUEDA DA LAJE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
29/01/2016	BÁSICA	REGULADA		JOSE RODRIGUES CUSTODIO	77	PANEUMONIA	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	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: 25/01/2016
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 12:51
Competência: 01/2016				Versão: 3.2.00
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705	700004559908003	ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06176971756	706407113248284	ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
86021982720	9800162933497867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	980016294630059	CAROLINA MENDONCA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74435116120	980016296140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
28251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07624699706	980016285692799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05656935736	980016298204437	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016294929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06222709745	700709904493772	HERMES LUIS ONATE ROSADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
61583138749	980016298056986	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06171674788	704306581526597	JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317692608	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08418049750	980016000510786	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11718581750	980016298977916	MICHELLE MOREIRA SCHULZ SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09670743710	980016294743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08215075754	980016285218895	NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05521164758	980016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08384028605	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06090568759	700009674355205	RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10891186867	980016288880383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254636	980016001166764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
00758222106	980016298246838	THUANY SILVA SANTOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	709803054656386	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
<b>TOTAL: 31</b>				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

Fonte: Relatório por CBO- PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 25/01/2016
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 12:50
Competência: 01/2016	CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.2.00

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
04677635692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
62811835334	980016288726051	BERGSON MORORO BESERRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
07969310621	700000902789206	BRUNA FORTES IGLESIAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
27546960835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
02533224723	980016001314212	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
77374894791	980016297194276	KATIA BRITTO FONTES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
74776207753	201551874000006	LAURA MARIA ENEAS PINTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
31334240841	980016293679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
09242844713	980016295160714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
06952406760	190062770640005	SANDRO NEVES BOANADA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
05828391739	980016297094514	THAIANE SILVA LOPEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
06796166671	980016294619942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31

TOTAL: 14



## 6 Recursos Financeiros

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Janeiro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.832.842,72
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.169.680,87
Receitas Financeiras		3.067,71
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.172.748,58
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.171.622,19
Material de Consumo		2.499,30
Serviços de Terceiros		97.288,70
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		4.742,42
Despesas Bancárias		164,85
Outras Despesas Operacionais		1.458.322,88
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		2.734.640,34
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>		1.270.950,96
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.270.950,96
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
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>		1.270.950,96



## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês janeiro/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 75,86% dos valores destinados ao custeio (os R\$ 2.734.640,34 do total da Planilha de despesas, menos o valor de empréstimos – R\$ 1.375.872,00 - que são demonstrados no item 07.99 dessa planilha, mas não caracterizam despesas de fato. 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 não houve contratações.

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.

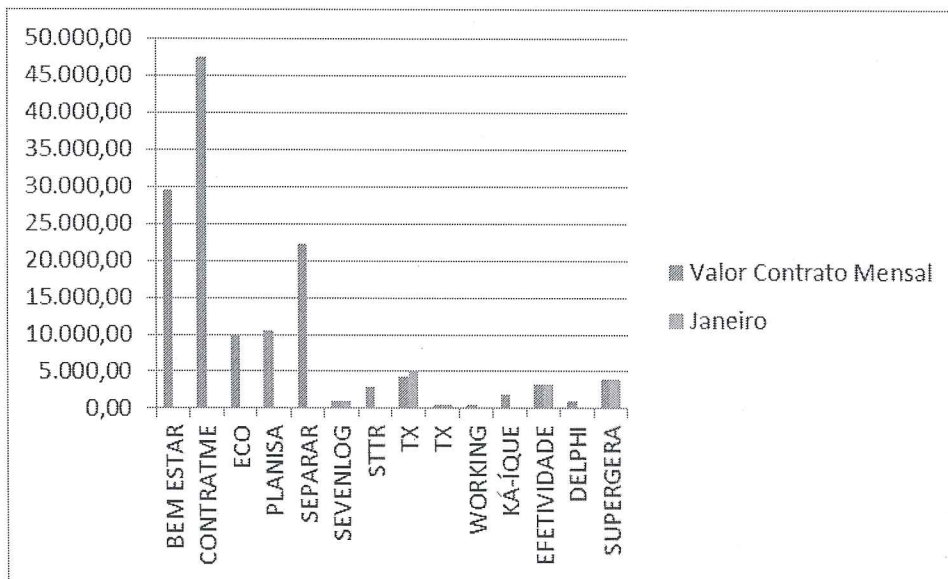
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES – UPA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

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

### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à Janeiro de 2016.

#### 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 Janeiro de 2016.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
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	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.

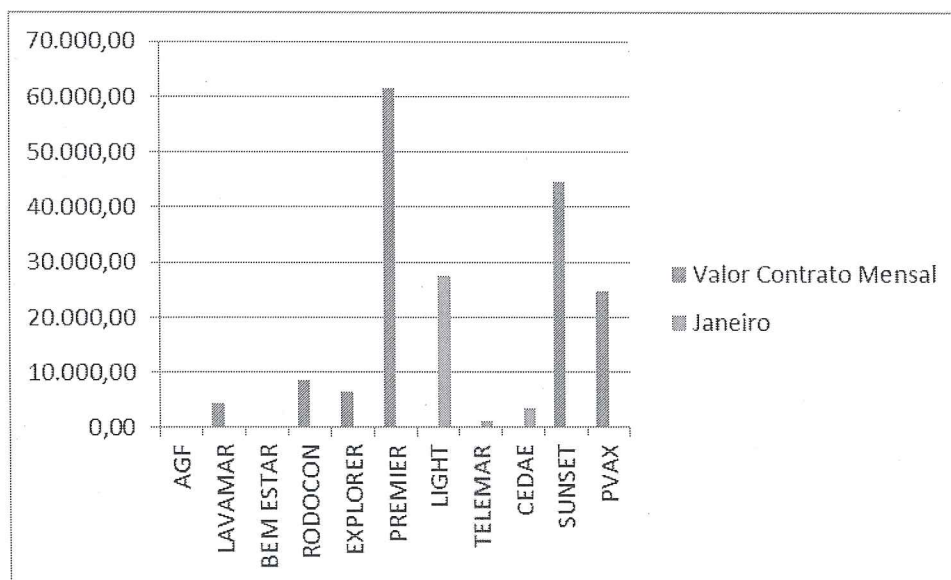
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais.

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 Janeiro de 2016.

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
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		27.422,98
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		1.122,53
CEDAE	Fornecimento de Água		3.560,90
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 JANEIRO/2016

8.2 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-26  
 Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA  
 Data da operação: 02/02/2016 - 17h56

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	1.159.489,67	1.159.489,67

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/01/2016 e 31/01/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.779.790,97		1.779.791,97
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029		-815.330,17	1.164.461,80
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030		-11.423,59	1.153.038,22
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360		-377.000,00	776.038,22
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369		-730.000,00	46.038,22
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764		-46.037,22	1,00
05/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	55.313,32		55.313,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSFOR	77		-23,80	55.290,62
	TRANSF. FDOES DOC-E H BANK DEST. STATUS INFORMATICA LTDA.	8179667		-196,00	55.094,62
	TRANSF. FDOES DOC-E H BANK DEST. ISABELA DOS SANTOS BRUM	9243413		-498,81	54.594,71
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ana helena barbosa d	9243465		-7.209,00	47.385,71
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139		-25.265,05	22.120,66
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314		-2.064,91	20.055,75
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-1.000,00	19.055,75
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-19.000,00	25,75
	DOC/TEC INTERNET DOC INTERNET	9179667		-8,25	17,50
	DOC/TEC INTERNET DOC INTERNET	9243413		-8,25	9,25
	DOC/TEC INTERNET TED INTERNET	9243465		-8,25	1,00
06/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	5.183,36		5.184,36
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. EFETIVIDADE	9545626		-3.064,86	2.089,50
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PAPELARIA ALFA 81 PR	9717492		-2.062,00	17,50
	DOC/TEC INTERNET TED INTERNET	9545626		-0,25	19,25
	DOC/TEC INTERNET TED INTERNET	9717492		-8,25	1,00
07/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	209.610,71		209.611,71
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814167		-119,18	209.492,52
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-99.300,00	110.192,52
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814753		-106.495,98	1.696,66
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-614,14	1.182,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5990000		-1.145,94	36,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-35,58	1,00
08/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	112.321,04		112.322,04
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858	592.623,32		704.945,36
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016		-592.623,32	112.322,04
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133		-19.430,41	92.891,63
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365		-13.465,64	79.425,99
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-10.000,00	69.425,99
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-10.000,00	59.425,99
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-6.807,61	52.618,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

	VIVA RIO	814656		-10.000,00	42.618,48
	TRANSF CC PARA CC PJ	814729		-10.000,00	32.618,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814905		-15.000,00	17.618,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814983		-5.000,00	12.618,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814986		-1.045,48	11.573,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814992		-5.100,00	6.473,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814997		-6.472,00	1,00
	VIVA RIO				
11/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	2560398	3.014,20		3.015,20
	REMET.SES SAUDE R DE JANEI				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	6.191,26		9.206,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2866360		-3.439,07	5.766,49
	DEST. MICHELLE MOREIRA SCH				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814292		-2.625,83	3.140,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814849		-3.131,41	9,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2866360		-8,25	1,00
	TED INTERNET				
12/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	34.759,75		34.760,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	814168		-111,52	34.649,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814259		-8.373,60	26.275,63
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814464		-26.274,63	1,00
	VIVA RIO				
13/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.014,25		2.015,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4063435		-2.000,00	15,25
	DEST. diego alexo reis				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814998		-6,00	9,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4063435		-8,25	1,00
	TED INTERNET				
14/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	47,60		48,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	78		-23,80	24,80
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	79		-23,80	1,00
	FETRANSPOR				
15/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	3.545,17		3.546,17
	TARIFA BANCARIA	40116		-57,60	3.488,57
	CestaEmpresarial2				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5232148		-130,00	3.358,57
	DEST. DMP SISTEMA DE IDENT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814413		-898,05	2.552,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814502		-2.543,27	9,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5232148		-8,25	1,00
	TED INTERNET				
18/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	34.879,92		34.880,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	814969		-34.879,92	1,00
	VIVA RIO				
19/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	237.268,53		237.269,53
	TRANSF CC PARA CC PJ	814004		-4.494,58	232.774,95
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814024		-7.067,73	225.707,22
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814032		-330,00	225.377,22
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814086		-165.630,76	59.746,47
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814279		-41.269,18	18.477,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814473		-2.016,54	16.460,75
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814566		-6.763,60	9.757,25
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814651		-1.842,05	7.915,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814668		-777,35	7.137,85
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814995		-3.575,95	3.561,90
	VIVA RIO				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5988922		-3.580,90	1,00
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
21/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	30.741,67		30.742,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	80		-23,80	30.718,87
	FETRANSPOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814719		-16.664,36	14.054,51
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814643		-14.053,51	1,00
	VIVA RIO				
22/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.280,00		1.281,00
	CHEQUE	59		-1.280,00	1,00
	ESPECIE				
25/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	46.371,54		46.372,54
	CHEQUE	57		-1.340,88	45.031,66
	ESPECIE				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

	CHEQUE ESPECIE	58		-2.374,16	42.657,50
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.EQUIPROTEC COMERCIO DE EQUI	8778920		-7,08	42.650,44
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.UNISEG COMERCIO DE EQUIP DE	8778921		-78,24	42.572,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814484		-13.621,60	28.950,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963		-8.226,04	20.724,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973		-20.707,16	17,50
	DOC/TED INTERNET	8778920		-8,25	9,25
	DOC INTERNET	8778921		-8,25	1,00
26/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	323,95		324,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	81		-23,80	301,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	82		-285,00	16,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-15,15	1,00
27/01/2016	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20100B000194 0000007874	194	1.166.666,67		1.166.667,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVAMAR	9740378		-1.392,09	1.165.275,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVAMAR	9740907		-1.595,47	1.163.770,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	9760196		-66.015,97	1.097.754,23
	DOC/TED INTERNET	9740378		-8,25	1.097.745,98
	TED INTERNET	9740907		-8,25	1.097.737,73
	DOC/TED INTERNET	9760196		-8,25	1.097.729,48
	TED INTERNET	9760196		-8,25	1.097.729,48
28/01/2016	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.097.096,21	633,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859		-119,19	514,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814868		-514,08	0,00
29/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	24.412,64		24.412,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	83		-6.135,60	18.277,04
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81429		-3.084,86	15.192,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065		-15.191,18	1,00
<b>Total</b>			<b>4.346.359,87</b>	<b>-4.346.359,87</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/02/2016 às 17h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	SALDO ANTERIOR				-24.411,64
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	24.412,64		1,00
01/02/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	111.880,40		111.881,40
	PAGFOR DOC SD L	81401		-14.029,34	97.852,06
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-86,00	97.766,06
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81401		-89.680,00	8.086,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VILLI FARM MERCANTIL LTDA	2344971		-3.120,66	4.965,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-4.964,40	1,00
02/02/2016	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814577		-577,50	-576,50
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814590	2.094,91		1.518,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	84		-23,60	1.494,61
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814948		-117,22	1.377,39
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814276		-957,28	420,11
<b>Total</b>			<b>138.387,95</b>	<b>-113.556,20</b>	<b>420,11</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA  
 Data da operação: 02/02/2016 - 18h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	1.159.489,67	1.159.489,67

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/01/2016 e 31/01/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	SALDO ANTERIOR				2.892.841,72
04/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.778.799,97	1.053.050,75
05/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-65.313,32	987.737,43
06/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-5.163,36	982.564,07
07/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-269.610,71	782.943,36
	TRANSF CP PARA C.C.P.J VIVA RIO	814657		-78.000,00	704.943,36
08/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-112.321,04	592.622,32
11/01/2016	ESTORNO IR FONTE*	4135	608,83		593.231,15
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	908679	6.864,24		599.895,39
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	996734		-1.489,45	598.395,94
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-2.705,81	595.690,03
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-6.181,26	589.498,77
12/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-34.759,75	554.739,02
13/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.014,25	552.724,77
14/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-47,60	552.677,17
15/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-3.545,17	549.132,00
16/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-34.879,82	514.252,08
19/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-237.269,53	276.982,55
21/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-50.741,67	246.241,88
22/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.260,00	244.981,88
25/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-48.371,54	196.590,34
26/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-323,85	196.266,39
26/01/2016	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.037.096,21		1.295.362,60
29/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-24.412,64	1.270.949,96
<b>Total</b>			<b>1.104.369,28</b>	<b>-2.666.261,04</b>	<b>1.270.949,96</b>

Os dados acima têm como base: 02/02/2016 às 18h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-24.412,64	-24.412,64
01/02/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-111.860,40	-136.293,04
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-136.293,04</b>	<b>-136.293,04</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0037 - V.11.82.39,7			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 12/02/2016 6:21:56 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 01/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064995 - Seção: 7.?? ???????????			
			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	37	263,10	38.590,96	0003	INSS	37	97,69	3.288,93
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	12,00	984,71	0004	IRRF	33	113,74	4.723,92
0024	FERIAS INDEBIZADAS	1	1,56	667,27	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,31	7,28
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,38	166,82	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,42	4,45
0038	FERIAS	1	0,78	333,64	0030	IRRF FERIAS	3	6,59	773,96
0041	FERIAS NO MES	4	7,27	2.715,98	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	3.100,29
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,75	304,10	0098	INSS FERIAS	4	3,86	149,86
0062	AVISO PREVIO INDEBIZADO	1	2,02	867,45	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	1	1,60	1,19
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	389,24	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.543,26
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	168,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3	26,12	559,26
0071	130. SALARIO INDEBIZADO	1	0,05	55,60	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	14,91
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	7,27	904,66	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	250,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,75	101,36	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	10	0,00	562,07
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	727,93					
0097	INSAUERIDADE	9	0,00	275,07					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	1.714,21					
0215	ATESTADO MEDICO	1	1,00	53,93					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	10	0,00	1.207,19					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	32,70					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0439	DIP. DE BOLSA ESTUDO	1	0,00	40,33					
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,31	133,45					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	126,92					
0637	DEVOUCAO IR 130 SALARIO	1	0,00	471,29					
0750	DIFERENCA DE 13* (MANUAL)	1	0,00	14,86					
0026	FCTS QUITACAO	1	0,42	80,07 B					
0028	FCTS ARTIGO 22	1	2,07	577,22 B					
0031	FCTS 130. RESCISAO	1	0,42	4,45 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	10	0,00	926,62 B					
0033	SALDO FCTS NO BANCO	1	0,00	1.358,55 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	10,00	1.130,80 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	10,00	376,93 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	37	97,69	3.288,93 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	3,86	149,86 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	2,02	5,64 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	2	16,00	120,61 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	16,00	120,61 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	10	0,00	926,62 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,10	111,22 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	1,56	667,27 B					
0524	FERIAS INDEBIZADAS SOBRE AVI	1	0,05	55,60 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	572,80 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	27	0,00	3.046,53 B					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	10	0,00	833,68 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38	0,00	508,12 B					
Proventos		51.668,20	Descontos		15.979,38	Líquido	35.688,82		
			INSS Empresa		9.495,38	Base Sal. Fam.	8.452,86		
			INSS SAT		0,00	Base IRRF	40.319,18		
FCTS Dep. (SEFIP)		3.888,26	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13*	70,46		
FCTS 13* Dep. (SEFIP)		79,95	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		9.495,38	Base IRRF Férias	5.488,54		
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		3.565,04	BASE PIS	37.399,24		
FCTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00	VALOR PIS	374,01		
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		47.406,44	Fórmula 3	0,00		
FCTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13*		70,46				
Base FCTS Afast.		0,00							
Base FCTS (SEFIP)		48.605,48							
Base FCTS 13* (SEFIP)		999,57							
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FCTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FCTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	9.495,38		
Ativos		35	Demitidos		1	Lic. Maternidade	0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0		
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo	0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0		
Funcs		38	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 JANEIRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0038 - V.11.02.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 12/02/2016 6:21:56 PM
00.343.941/0001-29 Comp: 01/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064995 - Seção: ??.??.??.??.??.??.

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/EASES (INCIDE)

Table with columns: Cod, Descrição, CC, Prior, POLHA (IRRF, INSS, PCTS, DSR, VT, SF), FERIAS (IRRF, ADIC), 13o (IRRF, INSS), PLR (IRRF). Rows include items like DIAS TRABALHADOS, SALARIO, FERIAS INDENIZADAS, etc.

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Table with columns: Cod, Descrição, CC, Prior, POLHA (DED. IRRF, INSS, IRRF, PCTS, VT, SF), FERIAS (IRRF), 13o (IRRF, INSS), PLR (IRRF). Rows include items like INSS, IRRF, VALE TRANSPORTE, etc.

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 JANEIRO/2016

```
-----
VIVA RIO                                  FOLHA ANALITICA                               Página: 0039 - V.11.82.39.7
LADIEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO    VIVA RIO                                           Emissão: 12/02/2016 6:21:56 PM
00.343.941/0001-28                       Comp: 01/2016 - CX: 0 - Per: 2                     Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?.???.?????.?????????
-----
[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?.???.?????.?????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWXZ
Cód Recebimento = DHMOPOST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNPRSTUXE
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 10064995
-----
```





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0082 - V.11.82.39.7			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 12/02/2016 6:12:48 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 01/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064560 - Seqção: ?..??..????..????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	190	5.299,80	466.013,63	0003	INSS	198	1.892,60	52.502,64
0017	SALARIO MATERINIDADE	4	124,00	17.538,95	0004	IRRF	107	1.971,78	79.024,75
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	41,00	8.425,74	0006	VALE TRANSPORTE	59	354,00	3.596,02
0041	FERIAS NO MES	15	234,00	52.832,34	0011	INSS 130. SALARIO	2	9,60	59,25
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	176,00	40.448,66	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,00	210,31
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	1,20	565,46	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	67,96
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	4.074,10	0030	IRRF FERIAS	10	257,50	21.584,85
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	234,00	17.610,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15	0,00	97.025,08
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	176,00	12.482,98	0098	INSS FERIAS	15	145,00	4.029,54
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	162,46	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	170	1.358,81	4.330,09
0094	GRATIFICACAO	45	0,00	58.901,69	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	20.861,02
0097	INSALUBRIDADE	193	0,00	35.136,15	0163	ATRASO	58	195,76	7.419,82
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.014,84	0182	FALTAS (EM HORAS)	32	688,60	20.000,13
0135	MEDIA SALARIO MATERINIDADE	4	124,00	5.587,60	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	88,00	1.984,81
0215	ATESTADO MEDICO	7	60,00	4.705,75	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	1	22,00	105,52
0271	SALARIO MATERINIDADE RETROCATI	1	0,00	3.439,97	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	40	486,00	25.701,61
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	147	6.817,19	41.928,01	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	71,40
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	435,02	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	3.439,97
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	656,48	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	2	0,00	758,56
0438	DIF. MES ANTERIOR	1	0,00	1.153,53	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	1	0,00	94,53
0454	SALDO DE SALARIO	3	36,00	7.149,58					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.541,85					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	7	527,04	4.324,87					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0495	GRATIFICACAO NUTALINA	14	3,00	20.453,68					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	3,00	4.600,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	43	68,00	24.700,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	15	18,00	10.440,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	19	30,00	11.580,00					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	14	16,00	6.264,00					
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	7	3,00	7.180,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	2	7,20	1.629,50					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	4	0,00	704,00					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	7	15,00	15.150,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	1	0,00	300,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	3	6,00	10.600,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	1	1,00	360,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	12,71					
0750	DIFERENCA DE 13* (MANUAL)	170	0,00	52.642,26					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	3	0,00	2.618,39					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	178,17					
0026	FGTS QUITACAO	3	17,60	443,01 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	88,00	23.702,20 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.150,52 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	9,60	59,25 E					
0032	TOTAL ENTRRGO VALE TRANSPOR	60	0,00	6.809,30 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	58.753,22 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	39,00	4.932,84 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	60.428,46 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	10	39,00	1.644,28 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	197	1.892,59	52.502,07 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	145,00	4.029,54 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	171	1.360,41	4.277,42 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	9	88,00	1.984,81 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	8	65,00	304,73 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	65,00	304,73 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	60	0,00	6.809,30 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	21,00	12.222,30 E					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	1	0,00	396,00 E					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	1	0,00	136,00 E					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	199	0,00	8.844,30 E					
-----									
Proventos		963.590,71	Descontos		342.967,86	Liquido		620.622,85	
			INSS Empresa		174.416,98	Base Sal. Fam.		333.559,88	
			INSS SAT		0,00	Base IRRF		688.809,57	
FGTS Dep. (SEFIP)		65.042,14	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13*		53.277,37	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		4.210,54	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		174.416,98	Base IRRF Ferias		129.485,69	
FGTS Rescisao (SEFIP)		0,00	INSS Seguro		61.226,25	BASE PIS		26.859,37	
FGTS 13* Rescisao (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		27.419,95	VALOR PIS		268,59	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		818.702,03	Formula 3		0,00	
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13*		53.362,89				
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		813.038,65							
Base FGTS 13* (SEFIP)		52.642,26							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE		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							
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		174.416,98	
-----									
Ativos		183	Demitidos		3	Lic. Maternidade		4	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio		0	
Périas		10	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		204	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 JANEIRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.342.941/0001-28

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Comp: 01/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0084 - V.11.02.39.7  
Emissão: 12/02/2016 6:12:48 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?..??..????????

---

0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	.....
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80	.....
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81	.....
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80	.....
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80	.....
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR	B	131	80	.....
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0	.....
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6	.....
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 JANEIRO/2016

```

-----
VIVA RIO                               FOLHA ANALITICA                        Página: 0085 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO    VIVA RIO                                Emissão: 12/02/2016 6:12:48 PM
00.343.941/0001-28                    Comp: 01/2016 - Cx: 0 - Per: 2          Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?
-----
[SELEÇÃO DESTA RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?
Cód Situação     = ACDEFGILMOPRSTUVWYZ
Cód Recebimento = DHMOPGST
Tipo Funcionário = AECDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula         =
Nome Filtro     =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas    = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por     = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 10064560
    
```



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.171.622,19</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>733.737,63</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	635.371,67
01.01.02	13º SALÁRIO	1.340,88
01.01.03	FÉRIAS	97.025,08
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>6.539,60</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.539,60
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>357.160,63</b>
01.03.01	FGTS	101.261,77
01.03.02	IRRF	155.385,01
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	37.361,53
01.03.04	RESCISÕES	50.297,59
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.854,73
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>74.184,33</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	74.184,33
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.499,30</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>196,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	196,00
<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

<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>7,06</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	7,06
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>2.296,24</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.296,24
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>97.288,70</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>352,55</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	352,55
<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>27.685,75</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	27.685,75
<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>1.364,07</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.364,07
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>8.687,28</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.643,81
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	43,47
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>4.903,18</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.903,18
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>6.470,60</b>
03.13.01	INTERNET	6.470,60
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.920,40</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.920,40
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>4.479,74</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.479,74
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.094,91</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.094,91



4	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00
04.01	<b>ISS</b>	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	<b>IPTU</b>	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	<b>IPVA</b>	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	4.742,42
05.01	<b>ÁGUA</b>	3.560,90
05.01.01	ÁGUA	3.560,90
05.02	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	<b>GÁS</b>	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	<b>TELEFONIA FIXA</b>	1.181,52
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.181,52
05.05	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	<b>CORREIO</b>	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	164,85
06.01	<b>TARIFAS</b>	164,85
06.01.01	TARIFAS	164,85
06.99	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	1.458.322,88
07.01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	82.450,88
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	82.450,88
07.99	OUTRAS	1.375.872,00
07.99.01	OUTRAS	1.375.872,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.734.640,34</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Janeiro/2016	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b>			
<b>AGÊNCIA: 814</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 4210-2</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2016 a 31/01/2016</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR (R\$)</b>	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.270.949,96	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>1.270.950,96</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.270.950,96</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.366.739,67
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.290.044,75
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.290.044,75
Resultado de Aplicação Financeira		21.846,28
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		21.846,28
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.311.891,03
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		633.090,87
Benefícios		6.829,60
Encargos e Contribuições		213.938,58
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-481.945,87
Provisões (13º + Férias)		24.467,98
Outras Despesas de Pessoal		44.827,52
<b>Sub-Total (3)</b>		441.208,67
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		160.714,03
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		278.200,43
<b>Serviços Públicos (6)</b>		54.610,71
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		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		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
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



OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										janeiro/2016	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino		
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS										
Total					0				0,00				

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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			janeiro/2016	
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	



Relatório Mensal de Acompanhamento ao Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE													Janeiro/2016
RH CONTRATADO DA UNIDADE													
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL TOTAL			
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1617,85	717,19	0,00	2.335,04	2.335,04			
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	45,78	1.561,78	1.561,78			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	86,58	1.602,58	1.602,58			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	125,78	1.641,78	1.641,78			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	154,58	1.670,58	1.670,58			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	203,38	1.719,38	1.719,38			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	33,56	1.843,41	1.843,41			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	99,16	1.909,01	1.909,01			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	151,96	1.961,81	1.961,81			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1253,97	555,88	184,36	1.994,21	1.994,21			
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	59,38	1.575,38	1.575,38			
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	80,98	1.596,98	1.596,98			
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	86,58	1.602,58	1.602,58			
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	36	1103,89	489,35	0,00	1.593,24	1.593,24			
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1575,54	698,44	581,87	2.855,85	2.855,85			
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96			
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	4814,14	2.134,11	0,00	6.948,25	6.948,25			
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	0,00	7.528,04	7.528,04			
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96			
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3725,60	1.651,56	0,00	5.377,16	5.377,16			
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1253,97	555,88	0,00	1.809,85	1.809,85			
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00			
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	236,18	1.752,18	1.752,18			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	6564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	9.474,90
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	9847,11	4.365,22	0,00	14.212,33	14.212,33
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	14.212,35
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13129,49	5.820,30	0,00	18.949,79	18.949,79
Médico	Médico	225125	1	CLT	52	14223,61	6.305,33	0,00	20.528,94	20.528,94
Médico	Médico	225125	1	CLT	60	17506,00	7.760,41	0,00	25.266,41	25.266,41
Médico(A)	Médico (C)	225125	1	CLT	30	9847,24	4.365,28	0,00	14.212,52	14.212,52
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	1	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	1	CLT	48	13129,49	5.820,30	0,00	18.949,79	18.949,79
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	0,37	1.627,11	1.627,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	3,37	1.630,11	1.630,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	7,37	1.634,11	1.634,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	22,87	1.649,61	1.649,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	32,37	1.659,11	1.659,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	36,37	1.663,11	1.663,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	42,37	1.669,11	1.669,11
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2044,74	906,43	0,00	2.951,17	2.951,17
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2044,74	906,43	176,52	3.127,69	3.127,69
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	19,87	1.646,61	1.646,61
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	194,17	1.820,91	1.820,91
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	343,77	1.970,51	1.970,51
					Total	163.866,86	72.642,18	3.068,93	239.577,97	241.572,18

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

(2) CLT/PF/PI

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE										Janeiro/2016	
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL. TOTAL	
Analista administrativo	Analista de Contratos II	252105	1	CLT	40	3282,37	1.455,07	396,00	5.133,44	5.133,44	
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	581,12	257,61	53,74	892,47	892,47	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	2737,89	1.213,71	757,19	4.708,79	4.708,79	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	3733,49	1.655,06	536,60	5.925,15	5.925,15	
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	5386,75	2.387,95	396,00	8.170,70	8.170,70	
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1017,09	450,88	53,74	1.521,71	1.521,71	
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	743,18	329,45	20,51	1.093,14	1.093,14	
Assessor	Assessor de Rede	241040	1	CLT	40	562,89	249,53	20,51	832,93	832,93	
Assessor	Assessor Técnico Farmaceutico	241040	1	CLT	40	579,67	256,97	20,51	857,15	857,15	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	267,25	118,47	75,87	461,59	461,59	
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	1969,48	873,07	787,03	3.629,58	3.629,58	
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	335,41	148,69	98,06	582,16	582,16	
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411005	1	CLT	40	1838,13	814,84	559,03	3.212,00	3.212,00	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	1782,47	790,17	396,00	2.968,64	2.968,64	
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	823,12	364,89	20,51	1.208,52	1.208,52	
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	1000,90	443,70	14,91	1.459,51	1.459,51	
Controller	Controller Senior	252210	1	CLT	40	1221,27	541,39	27,72	1.790,38	1.790,38	
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	518,00	229,63	27,40	775,03	775,03	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	188,04	83,36	53,74	325,14	325,14	
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	2327,57	1.031,81	0,00	3.359,38	3.359,38	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2533,58	1.123,14	20,51	3.677,23	3.677,23	
Encarregado de Radiologia	Encarregado de Radiologia	324120	1	CLT	32	660,73	292,90	0,00	953,63	953,63	
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	451,42	200,11	53,74	705,27	705,27	
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e Logistica	142105	1	CLT	40	716,31	317,54	20,51	1.054,36	1.054,36	
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	762,38	337,96	20,51	1.120,85	1.120,85	
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	698,37	309,59	27,79	1.035,75	1.035,75	
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	462,31	204,94	20,51	687,76	687,76	
Gerente Administrativo	Gerente de Sistemas de Informacao	142105	1	CLT	40	250,75	111,16	20,51	382,42	382,42	
Gerente de Serviços Culturais	Gerente Geral de Educacao e Inovacao	131115	1	CLT	40	739,02	327,61	20,51	1.087,14	1.087,14	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	116,40	51,60	20,51	188,51	188,51	
Assistencia Social	Assistencia Social	142105	1	CLT	40	692,75	307,10	20,51	1.020,36	1.020,36	
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	1870,76	829,31	53,74	2.753,81	2.753,81	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	770,66	341,63	20,51	1.132,80	1.132,80	
Médico	Médico	225125	1	CLT	30	670,60	297,28	20,51	988,39	988,39	
Médico(A)	Médico do Trabalho	225125	1	CLT	40	243,39	107,89	20,51	371,79	371,79	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	572,24	253,67	20,51	846,42	846,42	
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	572,24	253,67	20,51	846,42	846,42	
Superintendente Adm Financeiro Sênior	Superintendente Adm Financeiro Sênior	123105	1	CLT	40	789,97	350,19	20,51	1.160,67	1.160,67	
Supervisor Administrativo	Supervisor Técnico de Serviço Social	4110105	1	CLT	40	677,80	300,47	108,22	1.086,49	1.086,49	
						Total	44.575,53	19.760,33	4.825,19	69.161,05	

(2) CLT/PP/PJ  
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.  
 (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL PELA QUANTIDADE DE profissionais daquela categoria.  
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todos as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento ao Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

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

janeiro/2016

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Dominique Bessa Caffé	136.606.667-77	CRM-RJ 5201052063	N/D	Médico (a)	Médico-	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 960,00
Isabela Raimundo Paranhos	147.838.537-54	CRM-RJ 520104813-9	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 1.200,00
Julia Vasconcelos Peixoto	095.948.067-61	CRM-RJ 52904635	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 2.066,80
Ricardo Bayma de Oliveira Arze	094.192.087-96	CRM-RJ 5294944-2	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 2.066,80
Rodrigo Cesar de Souza	087.911.076-79	CRM-RJ 5298644-5	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 880,00
Vanessa Pimenta Bruno Freilias	741.521.061-15	CRM-RJ 52101018-2	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 1.200,00
Clara Pinheiro Assaf Correa	141.832.687-96	CRM-RJ 521051350	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 1.125,40
Clemens Ohse	061.124.267-22	CRM-RJ 5292920-4	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 2.400,00
Eduardo Araujo Gonçalves da Silva	118.419.057-71	CRM-RJ 52105188-5	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 1.200,00
Gladis Isabel Yampara Guarachi	060.606.527-00	CRM-RJ 52103400-6	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 4.470,62
Johana Katherine Buitrago Valderrama	061.773.027-00	CRM-RJ 520103693-9	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 2.362,80
Livia Camara Alves	145.615.967-47	CRM-RJ 521051970	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 1.189,43
Luciana Rodrigues de Oliveira Vasques	054.483.007-58	CRM-RJ 5282074-1	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 3.278,80
Maria Eduarda Bellotti Leao	141.654.087-07	CRM-RJ 521051695	N/D	Médico (a)	Médico-	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 1.189,43
Peterson Vieira da Silva	329.540.168-33	CRM RJ 52978353	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 5.643,35
Renato Sziern Queiroz	117.226.607-75	CRM-RJ 52927.430	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 1.200,00
Ricardo Soares de Oliveira	107.735.427-65	CRM-RJ 52870.358	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	12/01/2016	R\$ 2.214,80
Niander de Oliveira Nascimento	097.827.807-07	-	N/D	Maqueiro (A)	Maqueiro	125125	1	RPA	12	22/01/2016	R\$ 1.280,00
Giullia Bortolini de Lucena	108.860.757-85	CRM-RJ 521056611	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 1.200,00
Isabela Raimundo Paranhos	147.838.537-54	CRM-RJ 520104813-9	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 1.162,80
João Francisco da Silva Gomes	053.144.017-62	CRM RJ 62806510	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 960,00
Julia Vasconcelos Peixoto	095.958.067-61	CRM-RJ 52904635	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 1.076,00
Ricardo Bayma de Oliveira Arze	094.192.087-96	CRM-RJ 5294944-2	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 2.947,24
Thayane Costa Canto Barroso	135.112.337-80	CRM RJ 52010034855	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 880,00
Bernardo Guercio Faisca	146.020.767-00	CRM-RJ 521056581	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 1.200,00
Clemens Ohse	061.124.267-22	CRM-RJ 5292920-4	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 1.993,99
Eduarda Araujo Gonçalves da Silva	118.419.057-71	CRM-RJ 52105188-5	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 1.162,80
Gladis Isabel Yampara Guarachi	060.606.527-00	CRM-RJ 52103400-6	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 2.316,22
Karen Susana Vasquez Romero	061.781.967-09	CRM RJ 521038117	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 3.939,22
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM RJ 529705665	N/D	Médico (a)	Médico-	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 2.658,80
Luciana Rodrigues de Oliveira Vasques	054.483.007-58	CRM-5282074-1	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 1.043,04
Peterson Vieira da Silva	329.540.168-33	CRM RJ 52978353	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 3.273,37
Renato Sziern Queiroz	117.226.607-75	CRM-RJ 52927.430	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 1.162,80
Ricardo Soares de Oliveira	104.735.427-65	CRM-RJ 52870.358	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/01/2016	R\$ 1.956,92
<b>Total</b>											R\$ 64.861,43

(1) Informar o Número de Conselho Profissional (Ex: CRM, CRA, CREB, COREN)

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

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

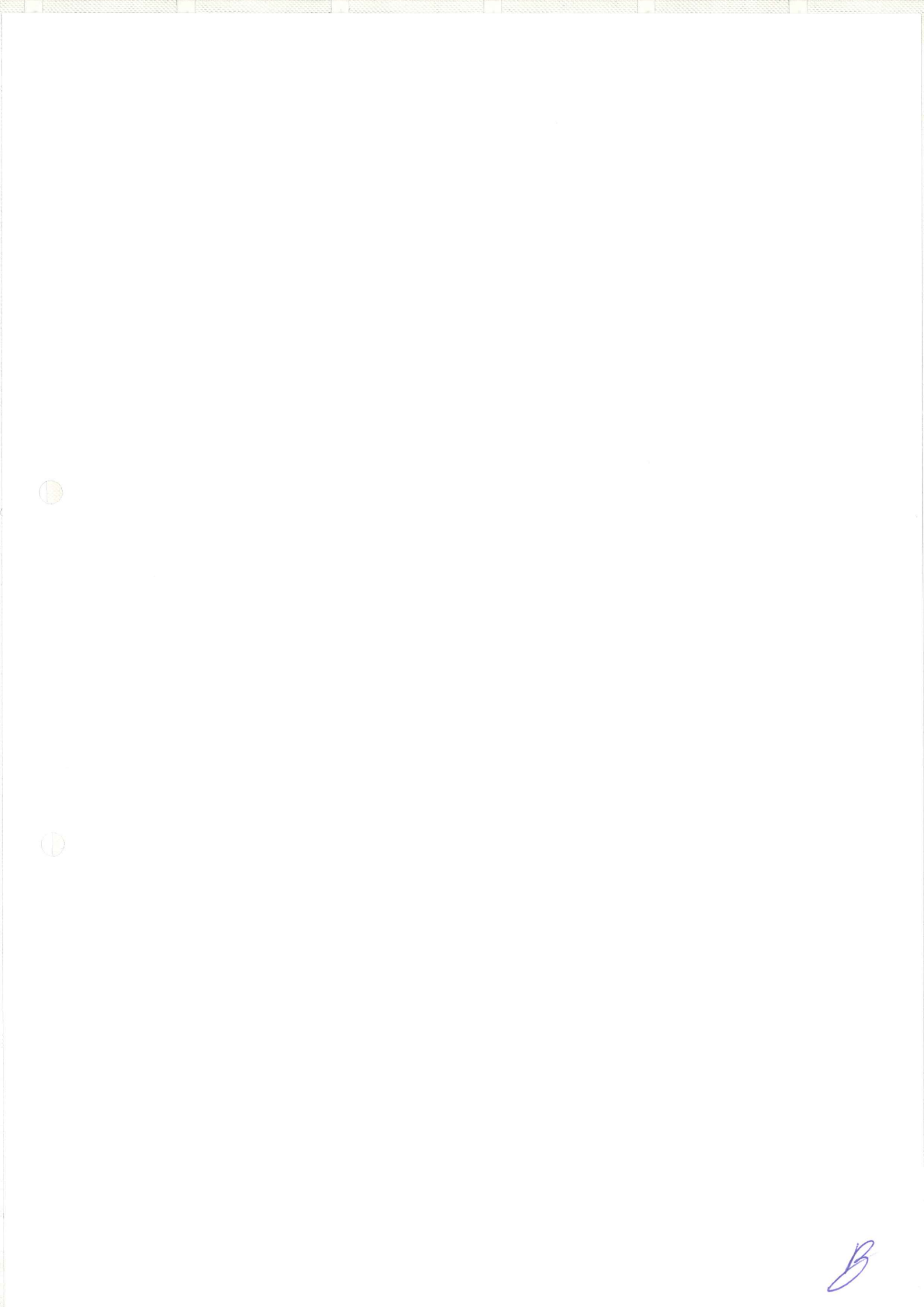
\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												janeiro/2016	
UNIDADE GERENCIADA: LPA MARE													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médico)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Cecilia Trabbold Carrasco	136.343.047-58		CRM RJ - 521022733	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	RPA	18/01 - 07:00 às 19:00 23/01 - 07:00 às 19:00 24/01 - 07:00 às 19:00 25/01 - 07:00 às 19:00	48hs	R\$ 4.600,00	R\$ 1.426,00	R\$ 6.026,00
Clemens Ohse	061.124.267-22		CRM RJ - 52929204	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	RPA	23/01 - 07:00 às 07:00 30/01 - 07:00 às 19:00	36hs	R\$ 3.600,00	R\$ 1.116,00	R\$ 4.716,00
Karen Sueana Vasquez Romero	061.781.967-09		CRM RJ - 5201038117	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	RPA	16/01 - 07:00 às 07:00 25/01 - 19:00 às 07:00 30/01 - 07:00 às 19:00	48hs	R\$ 4.700,00	R\$ 1.457,00	R\$ 6.157,00
Lestel Hendel	065.949.758-11		CRM RJ - 52632856	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	RPA	27/01 - 19:00 às 07:00	12hs	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Ricardo Bayma De Oliveira Atze	094.192.087-96		CRM RJ - 52949442	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	RPA	28/01 - 09:00 às 19:00	10hs	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Vanessa Pimenta Bueno Freitas	741.521.061-15		CRM RJ - 521010182	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	RPA	17/01 - 07:00 às 19:00 18/01 - 07:00 às 07:00	36hs	R\$ 3.600,00	R\$ 1.116,00	R\$ 4.716,00
Total											R\$ 18.700,00	R\$ 5.797,00	R\$ 24.497,00



B



### - Relatório Klinikos – Atendimentos por profissional

Anexo comprobatório dos atendimentos realizados por RPA - por competência, validando a planilha acima, que se refere aos atendimentos realizados no mês de janeiro/2016, mas ainda não pagos. Os referentes profissionais estão destacados em azul no Relatório, já que o mesmo engloba todos os profissionais da unidade.



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

Período: 01/01/2016 a 01/02/2016

Atendimentos por Profissional	Total
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	186
ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	283
ANDRE SÁ E PASCOAL	177
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	76
BERGSON MORORO BEZERRA	251
BERNARDO GUERCIO FAISCA	15
BRENO ROMITA	323



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

BRUNA FORTES IGLESIAS	30
CAIO JOSE DE ARAUJO	125

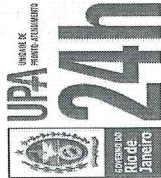


Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2016 a 01/02/2016

CAROLINA MENDONCA GAMA	261
CECILIA TRABOLD CARRASCO	235
CELIMA APARECIDA TARDELLI	235
CESAR CORREA AMADO	26
CLAUDIO REVEL FERREIRA VIANA	241
CLEMENS OHSE	64
DANIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA BATISTA	43
DANIELLE SANTANA MELLO	204



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

Estatística Atendimentos por Profissional

DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	300
---------------------------------	-----



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

Período: 01/01/2016 a 01/02/2016

DERLI DIAS JOAQUIM DE CASTRO	36
EDSON JOAQUIM SANTANA	71
EDUARDA ARAÚJO GONCALVES DA SILVA	18
EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	411
ELZIANE FAGUNDES	113
ERIKA SANTOS PACHECO	46
GABRIELA MATTOS NIELSEN	93
GIULLIA BORTOLINI DE LUCENA	34
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	91

Página: 828

Data Impressão: 18/02/2016 - 17:06:54

Estatístico: UPA\_Atendimento\_Profissional.rpt





Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2016 a 15/01/2016

GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	235
HERMES LUIS ONATE ROSADO	213
ISABELA RAIMUNDO PARANHOS	21
JOÃO FRANCISCO DA SILVA GOMES	63
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	662
JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	219
JULIA VASCONCELLOS PEIXOTO	23
KAREN SUSANA VASQUEZ ROMERO	233





Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

KATIA BRITO	136
LAURA LOURES TAVARES	170



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2016 a 01/02/2016

LAURA MARIA ENEAS PINTO	96
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	236
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	37
LESTER HENDEL	12
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA VASQUES	37
LUCIENY CHARURI FURTADO	56
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	77
MAURICIO ALVES DE AZEREDO	71



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

MAURICIO DACACHE FILHO	79
MICHELE PIMENTEL DA SILVA	137



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2016 a 01/02/2016

MIRKO ANDREI ANTEZANA VELASCO	27
NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	118
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	483
OTÁVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	111
PETERSON VIEIRA DA SILVA	403
RAFAELA HELENA REIS HENRIQUES	37
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	68
RENATO SZTERN QUEIROZ	27



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2016 a 01/02/2016

Nome do Profissional	Quantidade de Atendimentos
RICARDO BAYMA DE OLIVEIRA ARZE	181
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	339
RICARDO SOARES DE OLIVEIRA	48
RONALDO GAMA PENA	96
RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHE	91
SANDRO NEVES BOANADA	350
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	203
THAIANE COSTA CANTO BARROSO	40
THAIANE LOPEZ	174



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2016 a 01/02/2016

THAIS DE ARAÚJO F. GOMES	248
THIAGO AYUPE MOTA	125
THUANY SILVA SANTOS	156
VANESSA PIMENTA BUENO FREITAS	212
VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	129
YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	442
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>10.888</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE										janeiro/2016	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Valor Pago no Mês	Competência				
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado					
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	1.860,00	0,00				
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2015	31/03/2016	485,00	0,00				
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/04/2015	31/03/2016	52.516,66	0,00				
Vigilância	SUNSET VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/04/2015	31/03/2016	40.859,82	0,00				
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	.....	01/04/2015	31/03/2016	4.300,00	2.920,40	Novembro e Dezembro de 2015			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2015	31/03/2016	10.000,00	0,00				
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	58.921.792/0001-17	.....	01/04/2015	31/03/2016	10.475,00	0,00				
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2015	31/03/2016	5.712,00	0,00				
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/04/2015	31/03/2016	3.000,00	0,00				
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2015	31/03/2016	61.590,00	0,00				
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS 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	0,00				
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/04/2015	31/03/2016	29.500,00	29.500,00				
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/04/2015	31/03/2016	40.842,00	40.842,00				
Cases Médicas	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/04/2015	31/03/2016	22.180,00	0,00				
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/04/2015	31/03/2016	982,46	0,00				
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00	0,00				
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	.....	01/04/2015	31/03/2016	8.085,00	0,00				
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/04/2015	31/03/2016	345,03	0,00				
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/05/2014	----	3.235,30	6.320,16	Dezembro de 2015 e Janeiro de 2016			
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	.....	01/10/2013	29/11/2015	5.536,00	0,00				
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	.....	01/07/2015	27/06/2016	1.000,00	0,00				
<b>Total</b>						<b>317.898,02</b>	<b>79.582,56</b>				

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							janeiro/2016
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
<b>Total</b>							<b>R\$</b>
							-





Relatório Mensal de Acompanhamento ao Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE							Janeiro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação	
Pagamento de férias (Sede/Janeiro)	R\$ 16.788,18	5,18%	R\$ 869,63	Números de funcionários		Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Anamaria Carvalho Schneider. Janeiro de 2016.	
Pagamento de férias (Sede/Janeiro)	R\$ 10.525,90	13,57%	R\$ 1.428,37	Números de funcionários		Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Nizia Raquel Reis Nonato Da Silva. Janeiro de 2016.	
Pagamento de férias (Sede/Janeiro)	R\$ 2.018,28	13,57%	R\$ 273,88	Números de funcionários		Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Aline Marinho Da Silva. Janeiro de 2016.	
Pagamento de férias (Sede/Janeiro)	R\$ 10.201,02	5,18%	R\$ 528,41	Números de funcionários		Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Silvio Alexandre Figueira Maffei. Janeiro de 2016.	
Pagamento de férias (Sede/Janeiro)	R\$ 4.289,18	5,18%	R\$ 222,18	Números de funcionários		Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) João Pereira Vasconcelos Junior. Janeiro de 2016.	
Pagamento da diferença de salário (Sede/Dezembro)	R\$ 2.152,95	5,18%	R\$ 111,52	Números de funcionários		Referente a diferença de salário do funcionário João Pereira Vasconcelos Junior. Janeiro de 2016.	
Empréstimo consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 608,78	100,00%	R\$ 608,78	Números de funcionários		Referente ao empréstimo consignado Dezembro de 2015.	
Rescisão de contrato (Sede/Janeiro)	R\$ 1.751,27	20,00%	R\$ 350,25	Números de funcionários		Referente ao pagamento da rescisão do contrato do funcionário(a) Marcelle Cristiane P G de Santana. Janeiro de 2016.	
Rescisão de contrato (Sede/Janeiro)	R\$ 378,79	4,00%	R\$ 15,15	Números de funcionários		Referente ao pagamento da rescisão do contrato do funcionário(a) Luana Aparecida Carregnato Reinhold. Janeiro de 2016.	
Rescisão de contrato (Sede/Janeiro)	R\$ 49.097,85	5,18%	R\$ 2.543,27	Números de funcionários		Referente ao pagamento da rescisão do contrato do funcionário(a) Ronaldo dos Santos Teixeira. Janeiro de 2016.	
FGTS sobre folha (Sede/Dezembro)	R\$ 7.234,09	100,00%	R\$ 7.234,09	Números de funcionários		FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Dezembro de 2015.	
FGTS rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 15.560,85	5,18%	R\$ 806,05	Números de funcionários		FGTS rescisório do colaborador (A) Ronaldo dos Santos Teixeira, referente ao mês de Janeiro de 2016.	
FGTS rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 1.715,92	20,00%	R\$ 343,18	Números de funcionários		FGTS rescisório do colaborador (A) Marcelle Cristiane P G de Santana, referente ao mês de Janeiro de 2016.	
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 30.137,48	100,00%	R\$ 30.137,48	Números de funcionários		Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Dezembro de 2015.	



# Relatório Mensal de Acompanhamento ao Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.423,81	100,00%	R\$ 1.423,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Dezembro de 2015.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 766,77	100,00%	R\$ 766,77	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio referente ao mês de Dezembro de 2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 10.245,74	100,00%	R\$ 10.245,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 3.907,65	100,00%	R\$ 3.907,65	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Dezembro de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 84.422,31	1,24%	R\$ 1.045,48	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Dezembro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 52.235,06	5,99%	R\$ 3.131,41	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Dezembro de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Janeiro)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência Janeiro de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Janeiro)	R\$ 3.084,86	16,66%	R\$ 514,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência Janeiro de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Dezembro)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência Dezembro de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Dezembro)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência Dezembro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Dezembro)	R\$ 72.684,92	3,78%	R\$ 2.747,49	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Novembro de 2015.
IPTU (Sede/Dezembro)	R\$ 4.736,49	3,78%	R\$ 179,04	Números de funcionários	IPTU competência Dezembro de 2015.
Pessoal + encargos (Sede/Dezembro)	R\$ 87.799,50	3,78%	R\$ 3.318,82	Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Dezembro de 2015.
Referente a telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 4.968,86	3,78%	R\$ 187,82	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Dezembro de 2015.
Materiais (Sede/Dezembro)	R\$ 6.364,50	3,78%	R\$ 240,58	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Dezembro de 2015.
Energia elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 37.716,21	3,78%	R\$ 1.425,67	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Dezembro de 2015.
Água (Sede/Dezembro)	R\$ 7.755,79	3,78%	R\$ 293,17	Números de funcionários	Consumo de água e recursos hídricos na Sede competência Dezembro de 2015.
Despesas diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 168.856,83	3,78%	R\$ 6.382,79	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Dezembro de 2015.
Serviço de consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 11.000,00	3,78%	R\$ 415,80	Números de funcionários	Serviço de consultoria na Sede competência Dezembro de 2015.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 714.944,94</b>	<b>11,53%</b>	<b>R\$ 82.450,88</b>		



## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 01 / 16 às 07:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sybilvia Ferreira de Oliveira matrícula 130084, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Bruna Elias P. Rodrigues

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Sybilvia F. de O.

ASSINATURA: Sybilvia F. de O.



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: SYRLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 12/11/1968
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011601110031

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SYRLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: **82097940** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **11/01/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 11 de Janeiro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

Leandro F. Cheung  
Médico  
CRM 52.811432

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 01 / 16 às 14 : 14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Almendra Perrot de Souza matrícula 180057, o atestado que segue digitalizado abaixo:

CIDADADE DE BOMMEIOS - MUNICÍPIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RUA FERREIRA GERALDES SALES  
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCO PESSOA

#### RECEITUÁRIO

Nome: Almendra Perrot de Souza

Atesto, para o meu consulto, que a Srta acima citada foi submetida a cirurgia de miopecte e necessita de 30 (trinta) dias de repouso domiciliar.

DATA DE EMISSÃO DO ATESTADO  
18/01/16  
180057

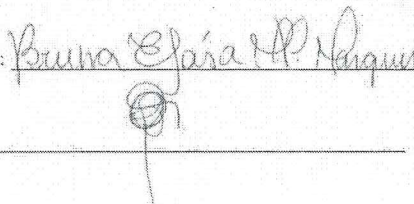
Avenida Paulo de Frontin - 875 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 20251-243  
Tel: 3399-4488 / 2273-5812 Ramal 104  
Site: <http://www.nca.gov.br>

Impressão Gráfica - GEMENS

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

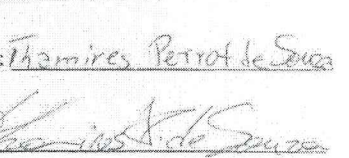
ASSINATURA:

Bruna Cláudia P. Nogueira  


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Thamires Perrot de Souza  




## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07/01/16 às 07:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Amanda Castello matrícula 180121, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**ATESTADO ODONTOLÓGICO**

Atesto para devidos fins que Amanda Castello  
Revisão

esteve sob tratamento odontológico neste consultório, no período das 10:00 às 12:00 horas, do dia 05/01/16, necessitando o (a) mesmo(a) de 02 (dois) dias de repouso.

Dra. Juliana Meyer Fernandes  
Cirurgiã Dentista  
CRO-RJ: 36569

ASSINATURA E CARIMBO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Bruna Elisa A. Marques

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Komizo Salaben

ASSINATURA: 

Administrador Geral  
Rua Serrador, 111 - Jd. 305 - Madureira - CEP: 21331-400 - Rio de Janeiro RJ  
Fone: (21) 2479-0000 e-mail: atendimento@vivario.com



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 12/01/16 às 08:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andréa B. Bastos matrícula 12973, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Valéria Renna

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

[Handwritten Signature]



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG  
CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL  
DEAM - São João de Meriti  
Avenida Drº Arruda Negreiros, s/n, Engenheiro Belford, São João De Meriti - RJ,  
CEP: 25520-225, TEL.: 2655-5238

**REGISTRO DE OCORRÊNCIA ADITADO**

Nº 954-00030/2016-01

Lei 11.340/06

Data/Hora Início do Registro: 04/01/2016 23:20 Final do Registro: 04/01/2016 23:22  
Origem: DP Circunscrição: 064a.Delegacia de Polícia  
Responsável p/ Investigação: LUIZ MENELEU DA SILVA

Justificativa de Aditamento

RETIFICAÇÃO DO NOME DA VÍTIMA.

Ocorrências

**Ameaça**

Capitulação: ART. 147 DO CP.

Motivo Presumido: Ciúme

Data e Hora do fato: 04/01/2016 17:30 a 04/01/2016 17:30

Local: Rua ANTÔNIO HERMONT DE MERITI-RJ

346 Bairro: PARQUE SAO NICOLAU Município: SÃO JOÃO

Despacho da Autoridade

Envolvido(s)

**Vítima - Ameaça**

Nome: ANDRÉA BARROSO BASTOS - ID civil confirmada - Comunicante

Identidade Nº 20934026-4 SSP/DETRAN

Residente na Rua ANTÔNIO HERMONT 346 Bairro: PARQUE SAO NICOLAU Município: SÃO JOÃO DE MERITI RJ

Telefone Nº: 21990171580

Filho de: ROBERTO DE OLIVEIRA BASTOS e MARILENE BARROSO BASTOS Data de nascimento: 22/04/1986

Naturalidade: NOVA IGUAÇU-RJ Nacionalidade: Brasileira Sexo: Feminino Cor: Parda Estado Civil: Solteiro(a)

Ocupação Principal: Outros

**Autor - Ameaça**

Nome: LEANDRO ROBERTO PEIXINHO PEREIRA - ID civil confirmada

Identidade Nº 12454986-6 SSP/DETRAN

Último documento de RA: 000332-1954/2016

Data/Impressão: 04/01/2016 Impresso por: LUIZ MENELEU DA SILVA

Protocolo nº: 000332-1954/2016

Para acompanhar o seu Registro de Ocorrência, acesse o endereço eletrônico [www.policiaivil.rj.gov.br](http://www.policiaivil.rj.gov.br), informando número do procedimento, código de acesso e

1 de 3  
[www.policiaivil.rj.gov.br](http://www.policiaivil.rj.gov.br)

Código de acesso: 59E35





**REGISTRO DE OCORRÊNCIA ADITADO**  
Lei 11.340/06

Nº 954-00030/2016-01

Data/Hora Início do Registro: 04/01/2016 23:20 Final do Registro: 04/01/2016 23:22  
Origem: DP . Circunscrição: 064a.Delegacia de Polícia  
Responsável p/ Investigação: LUIZ MENELEU DA SILVA  
Residente na Rua CAPITÃO ARRUDA O LT. 28 Bairro: CENTRO Município: SÃO JOÃO DE MERITI RJ Telefone Nº: 21994133620  
Filho de: IRAN RAMOS PEREIRA e MARIA DA PENHA RIBEIRO PAIXINHO Data de nascimento: 28/05/1982  
Naturalidade: SÃO JOÃO DE MERITI-RJ Nacionalidade: Brasileira Sexo: Masculino Cor: Parda Estado Civil: Solteiro(a) Ocupação Principal: Desempregado(a)

**Testemunha - Ameaça**

Nome: FERNANDA ALMEIDA SANOS DA SILVA - ID civil confirmada  
Identidade Nº 20346502-6 SSP/DETRAN  
Residente na Rua ANTÔNIO HERMONT 346 Bairro: PARQUE SAO NICOLAU Município: SÃO JOÃO DE MERITI RJ  
Telefone Nº: 21966495562  
Filho de: AGENOR CONSTANCIO DOS SANJOTOS e SONIA DE ALMEIDA COSTA DOS SANTOS Data de nascimento: 05/05/1979 Naturalidade: NILÓPOLIS-RJ Nacionalidade: Brasileira Sexo: Feminino Cor: Parda Estado Civil: Solteiro(a) Ocupação Principal: Outros

**Dinâmica do Fato**

Narrou a comunicante/vítima, ter se relacionado com LEANDRO ROBERTO PEIXINHO PEREIRA, por cerca de 16 (dezesesseis) anos, dos quais, viveu maritalmente, por cerca de 07 (sete) anos e encontra-se separada há cerca de 01 (um) mes e do relacionamento, possui 01 (um) filho de nome MATHEUS BASTOS PEREIRA de 11 (onze) anos de idade; que LEANDRO, é muito ciumento, agressivo e quando ainda vivendo com a comunicante/vítima, já usou de agressão verbal, chamando-a de "PIRANHA" e agressão física com TAPAS e EMPURRÕES, mas esta nunca fez registro policial em face do mesmo; que já separada de LEANDRO, a comunicante costumava deixar o filho com o mesmo, para poder trabalhar; que no dia de hoje (04/01/2016), por volta das 05:45 horas, a comunicante/vítima, saindo de casa para trabalhar, deixou o filho dormindo, achando que LEANDRO, iria ficar com o filho como havia combinado; que o filho da comunicante/vítima, ligando para a mesma por cerca 10:00 horas, disse para a mesma, que o pai não havia ido busca-lo; que após várias ligações para o filho, este ligou para a mesma, por volta das 17:30 horas, dizendo que o pai havia comparecido em casa e levado acompanhado de vários homens e levado consigo, diversos pertences da mesma; que a comunicante/vítima, saindo do local de trabalho para residência, ainda conseguiu encontrar LEANDRO no local, onde ocorrendo discussão entre os mesmos, este passou a ameaçar a comunicante/vítima, dizendo "SE EU LHE VER NA RUA, PASSO COM O CARRO POR CIMA DE VOCÊ"; que o fato, foi testemunhado pela colega de trabalho da comunicante/vítima de nome FERNANDA ALMEIDA SANTOS DA SILVA.

**Diligências Realizadas**

- Foi feita consulta do autor no Portal de Segurança, não constando anotação criminal em face do mesmo;
- Foi feita consulta do autor no ROWeb, não constando registro policial anterior em face do mesmo;
- Comunicante/vítima, solicitou Medidas Protetivas.

Último documento de RA: 000332-1954/2016  
Data/Impressão: 04/01/2016 Impresso por: LUIZ MENELEU DA SILVA  
Protocolo nº: 000332-1954/2016

Para acompanhar o seu Registro de Ocorrência, acesse o endereço eletrônico [www.policiacivil.rj.gov.br](http://www.policiacivil.rj.gov.br), informando número do procedimento, código de acesso e

2 de 3  
[www.policiacivil.rj.gov.br](http://www.policiacivil.rj.gov.br)  
Código de acesso: 58E35



**REGISTRO DE OCORRÊNCIA ADITADO**  
Lei 11.340/06

Nº 954-00030/2016-01

Data/Hora Início do Registro: 04/01/2016 23:20 Final do Registro: 04/01/2016 23:22  
Origem: DP, Circunscrição: 064a.Delegacia de Polícia  
Responsável p/ Investigação: LUIZ MENELEU DA SILVA

LUIZ MENELEU DA SILVA  
Inspetor de Polícia - 809.403-9

Último documento de RA: 000332-1954/2016  
Data/Impressão: 04/01/2016 Impresso por: LUIZ MENELEU DA SILVA  
Protocolo nº: 000332-1954/2016

Para acompanhar o seu Registro de Ocorrência, acesse o endereço eletrônico [www.policiacivil.rj.gov.br](http://www.policiacivil.rj.gov.br), informando número do procedimento, código de acesso e

3 de 3  
[www.policiacivil.rj.gov.br](http://www.policiacivil.rj.gov.br)  
Código de acesso: 58E35



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG  
CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL  
DEAM - São João de Meriti  
Avenida Drº Arruda Negreiros, s/n, Engenheiro Belford, São João De  
Meriti - RJ, CEP: 25520-225, TEL.: 2655-5238

## PEDIDO DA OFENDIDA MEDIDAS PROTETIVAS- Artigo 22, 23 e 24

Controle interno: 000333-1954/2016

Data: 04/01/2016 às 23:26

Procedimento: 954-00030/2016

A ofendida ANDRÉA BARROSO BASTOS Identidade 20934026-4, SSP/DETRAN vem diante desta Autoridade Policial SANDRA MARIA P. ORNELLAS, 853.073-5, requerer o encaminhamento a Autoridade Judiciária competente, em conformidade com o Art. 12 parágrafo 1º, da Lei 11.340/06, as medidas protetivas abaixo, contra LEANDRO ROBERTO PEIXINHO PEREIRA, Ex-companheiro, delito Ameaça.  
Meio de agressão: Violência

Dependentes:

MATHEUS BASTOS PEREIRA

Sexo: Masculino 11 ano(s)

Justificativa de medida protetiva pleiteada:

TEME POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA.

Agressão(ões) anterior(es)? Sim

1

Evento(s)

Registro(s) anterior(es)? Não

Companheiros ou casados se vivem juntos no mesmo lar conjugal? Não

Filhos em comum? Sim

O Autor faz uso de Bebida alcoólica ou drogas? Não

Renda Mensal do Autor: Até 1/2 SM

Requeiro aplicação ao agressor, de imediato, a(s) seguinte(s) medida(s) protetiva(s) de urgência do Artigo 22:

- Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida
- Prestação de alimentação provisionais ou provisórios.
- Proibição de Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando um limite mínimo entre estes e o agressor 500 metros.
- Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores.

Seja cominada ao agressor proibição das seguintes condutas, conforme Artigo 23 e 24:

- Determinar a separação de corpos.
- Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida.

Data da impressão: 04/01/2016

Página 01/02



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG  
CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL  
DEAM - São João de Meriti  
Avenida Drº Arruda Negreiros, s/n, Engenheiro Belford,  
São João De Meriti - RJ, CEP: 25520-225, TEL.:

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS  
MEDIDAS PROTETIVAS AO JUIZADO**

Controle interno: 000334-1954/2016

Procedimento: 954-00030/2016

Data: 04/01/2016 às 23:27

MM. Juiz(a),

Em atendimento à Lei 11340/2006, Art. 12, inciso III, dentro do prazo legal, encaminhamos a Vossa Excelência, ante os fatos narrados no Procedimento 954-00030/2016, capitulado no artigo ART. 147 DO CP. conforme cópia em anexo, o pedido da ofendida ANDRÉA BARROSO BASTOS, para a concessão das medidas protetivas de acordo com o(s) artigo(s) 22, 23 e 24.

Como consta em expediente apartado, respeitadas as normas e juntados os documentos referidos no art. 11 e 12 §§ 1º, 2º e 3º da referida lei.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro 4 de janeiro de 2016

SANDRA MARIA P. ORNELLAS, 853.073-5  
Delegado de Polícia

Data da impressão: 04/01/2016

Página 01/01

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09 / 01 / 16 às 12 : 35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Barbara Cristina de Araujo Santos matrícula 13697, o atestado que segue digitalizado abaixo:


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
 Secretaria Municipal de Saúde  
**SUS**  
 SAÚDE

**ATESTADO**

Nome	<u>Barbara Cristina de Araujo Santos</u>	
CPF	<u>[blank]</u>	
Data de Nascimento	<u>[blank]</u>	
Unidade de Saúde	<u>CMS Unidade Dps Menes</u>	
Descrição	<p><u>Ativo que a paciente suspen-</u>  <u>diu a frequência do AM (um)</u>  <u>dia de aproximadamente ao trabalho</u>  <u>devido em exames; reu-</u>  <u>responde data</u></p>	

DR. ANDRESSA L. F. BRAGA  
 Médica  
 CRM/RJ 52.949027  
 RIO DE JANEIRO, RJ, de 09 de Janeiro de 2016.  
 Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Bruma Gláucia APNogueira

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:



NOME LEGÍVEL: Barbara Cristina de Araujo Santos

ASSINATURA: [Signature]



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 01 / 16 às 18 : 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Barbara Cristina de Araujo Santos matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p style="font-size: small;">PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Saúde</p>	 <p style="font-size: small;">SUS Sistema Único de Saúde</p>	<h3 style="margin: 0;">ATESTADO</h3>
<p style="font-size: x-small;">Nome</p> <p><u>BARBARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS</u></p>	<p style="font-size: x-small;">Data de Nascimento</p> <p>_____</p>	
<p style="font-size: x-small;">CPF</p> <p>_____</p>		
<p style="font-size: x-small;">Unidade de Saúde</p> <p><u>U.M.S. ALVARIS</u></p>		
<p style="font-size: x-small;">Descrição</p> <p><u>paciente portadora de doença crônica, Distúrbio alimentar, necessidade de 3 (três) dias de tratamento com dieta líquida.</u></p>		
<p style="font-size: x-small;">Assinatura e Carimbo do Profissional</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p><u>Dra. Mônica Curyello Macchato</u> Médica CRM/RJ 69503-3</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><u>Dra. Mônica Curyello Macchato</u> Médica CRM/RJ 69503-3</p> </div> </div>		

Recebido por: \_\_\_\_\_  
 NOME LEGÍVEL: Barbara Araújo  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por: \_\_\_\_\_  
 NOME LEGÍVEL: Barbara  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 01 / 16 às 16 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Eduardo da Silva matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:



SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO  
DO RIO DE JANEIRO  
Hospital Central Aristarcho Pessoa

### ATESTADO MÉDICO

NOME: Carlos Eduardo da Silva M  
Berka

Atesto para os devidos fins que o(a) paciente acima necessita  
afastar-se de suas atividades ocupacionais por 15 quinta dias.

Atenciosamente,

MÉDICO RESPONSÁVEL

Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 2016.



recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Priscila Góia M. Nogueira

NOME LEGÍVEL: Paula Fernanda dos Santos

ASSINATURA: 

ASSINATURA: 



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 15 / 01 / 16 às 07:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cassia Regina Cabral de Moraes matrícula 130281, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Bruna Gaiá A. Rodrigues

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: CASSIA REGINA C. DE MORAES

ASSINATURA: Cassia Regina Cabral de Moraes





### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A):  
Carissa Regina Cabral de Moraes PORTADOR  
DA IDENTIDADE Nº 20.897.628-2 PERMANECU NO  
CENTRO ESTADUAL DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, NO DIA  
14/01/16 DAS 11:53 HS às 15:05 HS PARA ACOMPANHAR O(A)  
PACIENTE 7 PARA REALIZAÇÃO  
DE EXAME.

RIO DE JANEIRO, 14 DE 01 DE 2016.

Marcos Medeiros  
Coordenador Administrativo  
Rio Imagem/SES  
Mat. 000205



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 01 / 15 às 09 : 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Samara Baptista matrícula 12821, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Raquel

ASSINATURA: R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Samara B.

ASSINATURA: Samara Baptista B.



Universidade Federal do Rio de Janeiro  
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho

### Sumário de Alta

Paciente: Janaina Baptista

Leito: 10A 43 03

Admitido em: 13/01/2016

Prontuário: 325503

Sexo: F

Idade: 42

#### # ATESTADO MÉDICO:

Atesto que a paciente acima submeteu-se a procedimento cirúrgico nesta instituição em 13/01/16, recebendo alta em 14/01/16. Necessita de 14 dias de afastamento de suas atividades para repouso domiciliar a contar do dia da alta.

Procedimentos cobráveis a parte:

*Alta concedida por: Felipe Paraguassu Demes, CRM: 5201033085 (Residente)*

*Sumário preenchido por: Felipe Paraguassu Demes, CRM: 5201033085 (Residente) em 14/01/2016*

Data

14/01/2016

Assinatura e carimbo

Impresso em: 14/01/2016 08:34:41

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 01 / 16 às 11 : 27 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Janaína Mar de Almeida matrícula 180280, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

**CIMMAL**

**CENTRO DE INTEGRAÇÃO MÉDICA MARECHAL HERMES**  
Rua Eng. Emilio Baumgart, 216 - Marechal Hermes  
Tels.: 3350-3686 / 3830-1539

---

**DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ( )**

**ABONO DE FALTA ( / )**

Declaro para os devidos fins, que o(a) Sr(a) Janaína Mar de Almeida

compareceu nesta Clínica para  Consulta médica  
( ) Ultra-sonografia ( ) Exames Laboratoriais no  
horário de \_\_\_\_\_ h às \_\_\_\_\_ h.

OBS.: Distúrbio de ansiedade

Rio de Janeiro, 11 de 01 de 2016

Médico (CRM) \_\_\_\_\_  
Téc. Enfermagem / COREN \_\_\_\_\_

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Bruna Góia da Paqueta

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Janaína Mar de Almeida

ASSINATURA: [Assinatura]





## PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 14 / 01 / 2016 às 13 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaraina Barbosa matrícula 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: RAQUEL

ASSINATURA: R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Jaraina Barbosa

ASSINATURA: [Signature]




CMNG

Centro de Medicina Nuclear  
da Guanabara

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO DE PACIENTE

Declaro para os devidos fins que o Sr. (a) Jamaine Barbosa Faria Roche esteve no Centro de Medicina Nuclear da Guanabara, na unidade MADUREIRA dia 13/01/2016 no período 16:40 hs às 19:40 hs para a realização de exame (s) médico (s).

  
Recepcionista/ Coordenadora

Rua Buenos Aires, 68 - 2º, 3º, 7º, 13º e 15º andares - Rua Buenos Aires, 70 - Loja - Centro - RJ  
Rua Miguel Couto, 34 - Centro - RJ  
Av. Cesário de Melo, 3.280 - Campo Grande - RJ  
Praça Serzedelo Correia, 15 - Loja, 3º e 5º andares - Copacabana - RJ  
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1976 - Duque de Caxias - RJ  
Estrada do Portela, 418 - Madureira - RJ  
Rua Rêgo de Tinguá, 658 - Rua Cel. Bernardino de Melo, 1679 - Nova Iguaçu - RJ  
Rua Conde de Balthus, 144 - Sobradinhas - Itaboraí - RJ  
Administração: Rua Buenos Aires, 68 - 17º andar - Centro - RJ - CEP 20070-022  
Atuação de Exames: Tel.: 2022-0203 - Central de Atendimento: 21 3421-5300  
www.cmng.com.br - Email: cmng@cmng.com.br

## Consultório Dentário

Rio de Janeiro, 13/01/2015.

Atesto que o(a) Sr(a) Josson Roberto F. Velloso esteve sob meus cuidados odontológicos nesta data, no horário de 8:00 até 9:30.

Atenciosamente:   
Dr. Marcelo Godoy Queiroz  
Ortodontista  
CRP. RJ. 20122

Dr. Marcelo Godoy.  
Crorj. 36156.

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



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 16/01/16 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Kaule Belkavito B. dos Santos matrícula 180195, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Joanes Ruiv  
12/12/14

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Aline Faria Signes  
Aline Faria Signes





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



UPA MARE


ATESTADO

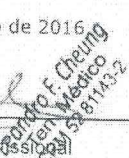
Nome: KARLA CEKAITIS BASTOS DOS SANTOS DA VINHA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 22/08/1982
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011601160036

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **KARLA CEKAITIS BASTOS DOS SANTOS DA VINHA**, CPF: \_\_\_\_\_ e RG: **111028676** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/01/2016**, devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 16 de Janeiro de 2016

  
Assinatura e Carimbo do Profissional



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07/01/2016 às 10:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lizandra de Oliveira Santos matrícula 180118, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESPAÇO RESI

UNIDADE:  CER  UPA

NOME DA UNIDADE: Praca Miranda

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente

Lizandra de Oliveira Santos

esteve nesta Unidade de Saúde no dia

06/01/16 e necessita de 07

dias de repouso 1 mês

CID 10: T14.0

Dr. Guilherme Martins Pereira Alves  
MÉDICO  
CRM 52.93399-6

ASSINATURA E CARIMBO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Ricardo de Souza

ASSINATURA: Ricardo S.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Lizandra O. Santos

ASSINATURA: Lizandra Santos

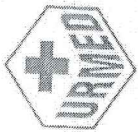


## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29 / 01 / 2016 às 14 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lorran Alcantara de Sá matrícula 80320, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**URMED - Urgências Médicas Ltda.**

Dep'to Médico: Avenida Jambeiros, 48 - PABX: 2453-3434 - Vila Yalqueire  
Home Page: www.urmed.com.br  
E-mail: urmed@urmed.com.br



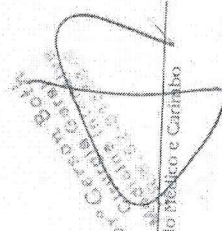
### ATESTADO

Atesto, para os devidos fins que o paciente

Lorran Alcantara de Sá

necessita de repouso no lar por 01 (Um) dias a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 29 de 01 de 16

  
Assinatura do Médico e Carimbo

NOME LEGÍVEL: Edipalme Sales

ASSINATURA: 

NOME LEGÍVEL: Lorran Alcantara de Sá

ASSINATURA: 



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 31/01/2016 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Duriana Silva Dias matrícula 80183, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**CETOL**  
CLÍNICA ORTOPÉDICA

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a) Miriam Silva Dias por motivo de doença, deverá manter-se em repouso relativo por 01 dia dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, de 31 de Jan de 2016

Assinatura e Carimbo

Declaração de Comparecimento:

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

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

Assinatura e Carimbo

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

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Ricardo de Souza  
ASSINATURA: Ricardo S.

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Duriana de Souza  
ASSINATURA: (DSD)

B



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

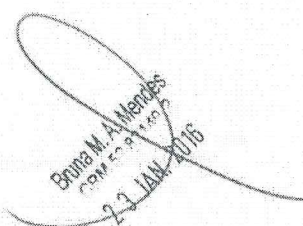
Na data 25 / 01 / 16 às 11 : 06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciane Silva Dias matrícula 180183, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**CEVERU**  
Grupo de Saúde

AMESC - Associação Médica Espirita Cristã

*Atestado médico*

*Estado que e vacante trabalho -  
na no xxx entre mês - uude -  
de em atendimento médico  
recomendo do dep de hr*

  
 Bruno M. A. Mendes  
 23 JAN 2016

**CORVENIOS:**

- AMIL
- ASSIM
- BRANDESCO
- CAC
- CAPE SAÚDE
- CARE PLUS
- CAURJ
- CORREIOS
- DIX
- DORA SAÚDE
- ENGEPRON
- FASSINCRA
- FIDPREV
- FUNCEF
- FURNAS
- GEAP
- GOLDEN
- INTERMÉDICA
- MEDIAL
- MEDSERVICE
- NOTREDAME
- NUCLEP
- PLAME
- PLANSEFER (SISEF)
- REAL GRANDEZA
- SHERY
- SOL AMÉRICA
- UNITED
- VALESUL

**CENTROS MÉDICOS:**

- DARFUR - Rua 12 de Fevereiro, 94 - Tel.: 3462-9759
- CAMPUS GRANDE - Av. Casarão de Melo, 2427 - Tel.: 3402-9809
- CAMPUS GRANDE - Estrada do Mendonça, 788 - Tel.: 3404-3256
- CAMPUS GRANDE - Centro Ambulatorial - Av. Casarão de Melo, 1490 - Tel.: 2416-3527
- CAMPUS GRANDE - Vila Nova - Estrada de Santa Maria, 575 - Tel.: 3405-3900
- CAMPUS GRANDE - Centro Farmacêutico - Est. de Santa Maria, 545 - Tel.: 3405-9800
- CAMPUS GRANDE - Centro Pediátrico - Est. de Cabaçu, 89 - Tel.: 3402-9800

NOME LEGÍVEL: Bruno Sousa Marques NOME LEGÍVEL: Luciane Silva Dias

ASSINATURA:  ASSINATURA: 

Voltando à consulta, queira trazer esta receita. Não use remédio sem prescrição médica.



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07/01/16 às 10:51 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luiz Fernando Marques Dutra, matrícula 13733, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Bruna Garcia P. Marques

ASSINATURA: 

Entregue por:

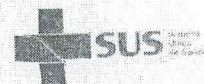
NOME LEGÍVEL: LUIZ FERNANDO MARQUES DUTRA

ASSINATURA: 





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



UPA MARE

ATESTADO


Nome: LUIZ FERNANDO MARQUES DUTRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 29/09/1988
Unidade de Saúde: UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011601070048

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUIZ FERNANDO MARQUES DUTRA**, CPF: **07/01/2016** e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **07/01/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três) dia(s)**, a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 7 de Janeiro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

  
Dr. Thiago Ayupe Mota  
Médico  
CRM RJ 527865-6



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10 / 01 / 2016 às 18 : 57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Milton Sérgio F. Lima matrícula 180110, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

[Signature]

[Signature]

Milton Sérgio F. Lima

X Milton Sérgio F. Lima

[Signature]





**Dr. Leonardo Huber Tauil**

**CRM: 5267910-0**

**Médico Coloproctologista**

**Membro Titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia**

Atesto que o paciente MAICON SERGIO FREIRE LIMA compareceu a consulta médica em 08/01/16 e necessita de 01 (hum) dia de repouso por motivo de doença.

CID (I84-1)

08/01/16

CONSULTÓRIOS:

Av. Bruxelas, 134 – Sala 305 – Bonsucesso  
☎ 38675277 – 3977-8523

  
URGÊNCIAS: Cel: 998033445



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 01 / 16 às 10 :06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia Souza dos Santos matrícula 180259, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Bruma Cláudia Marques

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Marcia Souza

ASSINATURA:

Marcia Souza



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: MARCIA SOUZA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 04/08/1964
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011601250076

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCIA SOUZA DOS SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/01/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três) dia(s)**, a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 25 de Janeiro de 2016

*[Handwritten signature]*  
Médico

Assinatura e Carimbo do Profissional

*[Handwritten mark]*



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01 / 01 / 16 às 13 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Mayara Pimentel Pinheiro matrícula 180114, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Buma Gláia M.P. Marques

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Mayara Pimentel Pinheiro

ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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



ATESTADO

Nome: GUILHERME PINHEIRO CALDAS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 04/03/2015
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011601010059

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **GUILHERME PINHEIRO CALDAS**, CPF: e RG: **316353366** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **PEDIATRIA**, no dia **01/01/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Acompanhada pela mãe: Mayara Pimentel Pereira.*

*[Handwritten signature]*

RIO DE JANEIRO 1 de Janeiro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

*[Handwritten signature]*  
Médico

*[Handwritten mark]*



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 28 / 01 / 16 às 19 : 43 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Michele de Araújo A. Sousa matrícula 80.172 o atestado que segue digitalizado abaixo:

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

Idade: \_\_\_\_\_  
Peso: \_\_\_\_\_  
Altura: \_\_\_\_\_  
Temperatura: \_\_\_\_\_

Ausência

Acesso S -  
foi Michele de Araújo  
Alus fones meente  
Demorar a foneca do  
feriup 01/Jan/16

Dr. José Márcio S. Reis  
CRM 52-26612-1

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

**CONSULTÓRIO I**  
Av. Dom Helder Câmara, 7427 - Apto. 201  
Abolição - Rio de Janeiro - RJ  
Telex: 2583-1699 / 3899-7385 / 3472-5511

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

NOME LEGÍVEL: José Márcio S. da Silva Reis  
ASSINATURA: [Signature] 12.729

NOME LEGÍVEL: Michele de A. A. Sousa  
ASSINATURA: [Signature]

[Signature]



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 25/01/2016 às 22:36 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel Dutra Lima matrícula 80234, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**KOSMOS**  
ATENDIMENTO  
AMBULATORIAL

**Kosmos Atendimento Ambulatorial Ltda.**  
PRAÇA AQUIDAUANA, 122 - TELS.: 2482-8574 - 3351-6919 - 3391-1508  
VILA KOSMOS - RIO DE JANEIRO - RJ

#### ATENDIMENTO DIA E NOITE

#### ATESTADO DE ATENDIMENTO

Atestamos para fins de comprovação junto à empresa

Esta data atendemos em nossa Clínica o funcionário Raquel  
Dutra Lima que esteve  
das 14:50 às 16:00 horas sob cuidados do  
Dr. Atendimento PS  
Marcelo Augusto de Souza  
Rio de Janeiro, 23/1/16  
Dr. José A. B. Lopes  
Médico C. Gen. II  
CRM-RJ 22.587.000-0

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Armando de Souza

ASSINATURA: Armando

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Raquel Dutra L.

ASSINATURA: Raquel Dutra Lima

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29 / 01 / 16 às 10 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel Dutra Lima matrícula 10234, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Hospital Memorial  
Santa Cruz



### ATESTADO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o Sr.(a)

Raquel Dutra Lima

Por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 02 dias, a partir da presente data.

(dois)

Rio de Janeiro, 28 de 01 de 16

Dra. Ana Carolina Dias  
Médica  
CRM 52.925/9

Assessoria de Médico e Corimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2179-3088  
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 259 - Santa Cruz - Tel. 2103-9199  
Memorial Rua da Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388  
Memorial Santana - Rua de Santana, 227 - Centro - RJ - Tel. 2232-7344 / 2507-9571  
Memorial Barra - Av. Gilberto Amador, 238 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450 / 2179-0452  
Centro Médico Memorial - Av. Dom Helder Câmara, 557 - Doi Castillo - Tel. 2179-0179  
[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)

NOME LEGÍVEL: Bruna Paquet

ASSINATURA: 

NOME LEGÍVEL: Rosella P. de Silva

ASSINATURA: 





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 01/02/16 às 19:16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosângela Mª de Paula Dutra matrícula 180270, o atestado que segue digitalizado abaixo:

### ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a Srª Rosângela Mª de Paula Dutra, deverá se afastar de seus afazeres por 02 (dois) dias a partir de hoje, por motivos médicos.

Nova Iguaçu, 28 de Janeiro 2016.

Marcia Braz Polido Oliveira

Drª Marcia Braz Polido Oliveira  
CRM 52-44150-9  
MÉDICA

**Drª Marcia Braz Polido Oliveira**

**CRM:52.44150-9**

**CPF:703.813.807-34**

NOME LEGÍVEL:

Carlos Roberto de S. Pereira

NOME LEGÍVEL:

JOAQUIM PAUERO DE MELLO FILHO

ASSINATURA:

[Signature] 12.179

ASSINATURA:

[Signature]

[Handwritten mark]



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 01 / 16 às 07 : 16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aglaia Avelino L. Domingos matrícula 180173, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Lucas Paulo

ASSINATURA: (R) 12.124

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Aglaia Avelino L. Domingos

ASSINATURA: Aglaia Avelino L. Domingos



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: AGLAI AVELINO LOPES DOMINGOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento: 29/09/1973
Unidade de Saúde: UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011601130043**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AGLAI AVELINO LOPES DOMINGOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/01/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

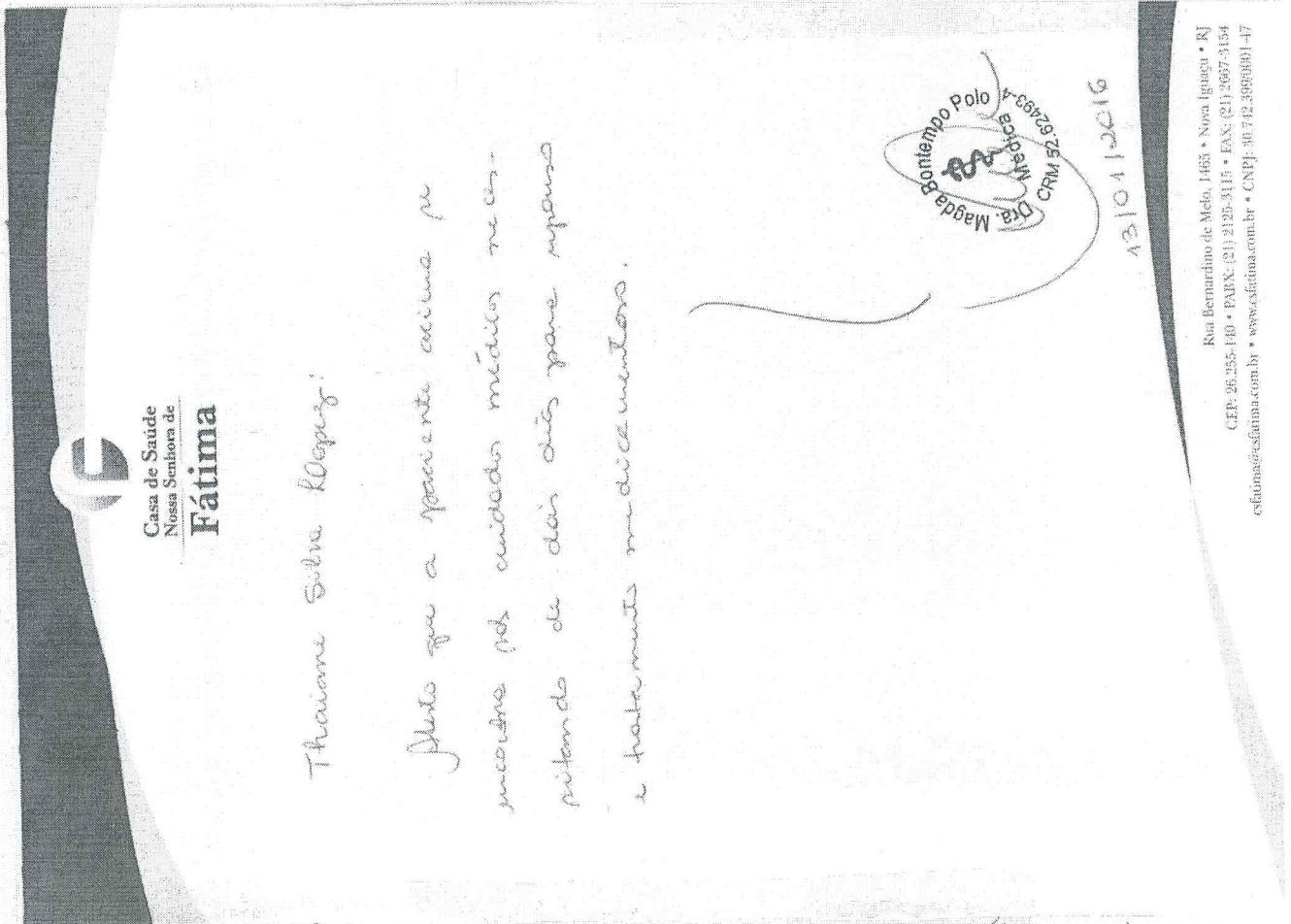
  
 Danielle Santana Mello  
 Médica  
 14-52-91234-2

RIO DE JANEIRO, 13 de Janeiro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 01 / 16 às 08 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thaísine Silveira Lopez matrícula 150 228, o atestado que segue digitalizado abaixo:



**C**  
Casa de Saúde  
Nossa Senhora de  
**Fátima**

Thaísine Silveira Lopez:

Pluto que a paciente acima se encontra sob cuidados médicos neste período de dois dias para exames e tratamentos medicamentosos.

DR. Magda Bonfante Polo  
CRM 25.624/93  
1310412016

Rua Bernardino de Melo, 1463 • Nova Iguaçu • RJ  
CEP: 26.255-140 • FONE: (21) 2125-3115 • FAX: (21) 2667-3154  
estafatima@casafatima.com.br • www.casafatima.com.br • CNPJ: 08.742.399/0001-47

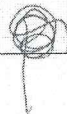
NOME LEGÍVEL:

Bruna G. J. A. P. Marques

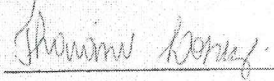
NOME LEGÍVEL:

Thaísine Lopez

ASSINATURA:



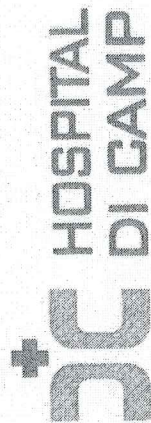
ASSINATURA:



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 01 / 2016 às \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Celso Aparecido Tardelli matrícula 180164, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAC  
O ATESTADO É DIGITALIZADO



Atesto para os devidos fins que

Celso Aparecido Tardelli

foi atendido em nosso serviço,

necessitando de 05 (cinco) dias

de afastamento de suas atividades.

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 2016.

Dr. Alexandre de Almeida Estroba  
Clínica Geral e Pneumologia  
CRM 5241040-5

Assinatura e Carimbo

HDC-044

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Prof. Roberto Pereira

ASSINATURA:

Prof. Roberto Pereira

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Celso Aparecido Tardelli

ASSINATURA:

Celso Aparecido Tardelli  
CRM 5241040-5

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 01 / 16 às 08 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Otávio da Silva de Luna Freire matrícula 180146, o atestado que segue digitalizado abaixo:

*Dr. Durval Henry Sousa da Silva*

Cirurgião Dentista  
CRO 22.080

ATESTADO

*Atesto que por trabalhista que OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE esteve nos meus consultórios apresentando um problema de ombro por 24 horas, a partir deste data.*

*Assin. 08/01/16*  
  
Dr. Durval Henry Sousa da Silva  
CRO-RJ 22080-8  
CFC 404.805-411-288

Tel: 2603-7496  
Cel: 9688-8922

Consultório:  
Rua Yolanda Saad Abuzaid, 51 - Sala 216  
Alcântara - São Gonçalo - RJ  
E-mail: www.durvalhenry@yahoo.com.br

NOME LEGÍVEL: Bruna Ejaia N. Marques NOME LEGÍVEL: OTAVIO S. LUNA FREIRE

ASSINATURA: \_\_\_\_\_






ASSINATURA: \_\_\_\_\_



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/01/16 às 16 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Luis Passos Coelho Filho matrícula 180181, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**ATESTADO MÉDICO**

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

FOI ATENDIDO (A) HFL - Oftalmologia CLÍNICA OU SERVIÇO IDENT. OU REGISTRO

DO HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 15/01/16, ÀS 14h HORAS, NECESSITANDO DE 07 Sete dias POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID 404100

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

16/01/16 LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO Ricardo Luis Passos Coelho Filho  
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

NOME LEGÍVEL: Bruna Graça A. Marques NOME LEGÍVEL: Cláudia Marcos dos Santos

ASSINATURA:  ASSINATURA: Cláudia Marcos dos Santos



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 13 / 01 / 16 às 13 : 54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) BERSON MARCOS BERGHO matrícula 11877, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:


ASSINATURA:





Atestado Médico

Atesto para fins trabalhistas e/ou escolares que  
Regina Regina Sousa necessita de 2 (dois) dias  
de licença médica, a partir do dia 14/1/16.

  
MÉDICA  
CRM: 52.88042-9

Nova Iguaçu, 14/1/16




## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 2 de 6

79

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/01/2016 - 11h36 Nº de controle: 895377001605775135   Documento: 0814484
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 008.343.941/0001-28
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 13.621,50 Data de débito: 25/01/2016 Descrição: PIS
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.
<b>Autenticação</b> YJ6OORRF wIIJGEq Gr5LkWsn aR9ak4gi sP86mXEL jMgAd63h QKznGxvF ?@q2EvUy YY8?EfqV IKR*NwoK 6MTSmfpt 0GFX#svU 5UU4e#aw qfWo2det IbiHzt7 S3x37MUC cOzIJcmE D42zAslH cfdBi?sd y8m4k6ur wQtH18dK 9YsaJp7H 00814000 00000042
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

14/01/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

*MR*

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	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	320.911,90
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	<b>DARF válido para pagamento até 25/01/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	320.911,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.4.64.6001

14/01/2016 15:39:04

85600003209-9 11900064602-4 51003439410-4 00183015365-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	320.911,90
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	<b>DARF válido para pagamento até 25/01/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	320.911,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.4.64.6001

14/01/2016 15:39:04

85600003209-9 11900064602-4 51003439410-4 00183015365-4



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

*B*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

PIS DEZEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	8.415,44
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	920,93
TOTAL RESUMO		R\$	9.336,37
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	9.182,77
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	R\$	220,21
TOTAL RESUMO		R\$	9.402,98
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	R\$	1.946,65
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	50,78
TOTAL RESUMO		R\$	1.997,43
12021000	CAP 2.1	R\$	39.129,73
12021995	GT 2.1	R\$	1.196,02
12021903	V3 AP 2.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	40.325,75
12031000	AP 3.1	R\$	74.937,07
12031995	GT AP 3.1	R\$	4.535,18
12031903	V3 AP 3.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	79.472,25
12033000	AP 3.3	R\$	72.307,56
12033995	GT AP 3.3	R\$	4.796,83
12033903	V3 AP 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	77.103,89
12051000	UPA ROCINHA	R\$	6.930,13
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	530,54
TOTAL RESUMO		R\$	7.460,67
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	6.366,64
12052995	GT UPA ALEMÃO	R\$	530,22
TOTAL RESUMO		R\$	6.896,86
10061820	UPA IRAJA	R\$	12.543,58
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	762,87
TOTAL RESUMO		R\$	13.306,45
10064560	UPA MARE	R\$	12.654,73
10064995	GT UPA MARE	R\$	766,77
TOTAL RESUMO		R\$	13.621,50
10065561	UPA PENHA	R\$	11.145,50
10065995	GT UPA PENHA	R\$	763,73
TOTAL RESUMO		R\$	11.909,23
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	12.999,18
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	748,24
TOTAL RESUMO		R\$	13.747,42
10062558	UPA ILHA	R\$	13.047,02
10062995	GT UPA ILHA	R\$	755,92
TOTAL RESUMO		R\$	13.802,94
10066000	UPA GERICINÓ	R\$	11.413,90
10066995	GT UPA GERICINÓ	R\$	645,46
TOTAL RESUMO		R\$	12.059,36
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	310.443,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

PIS DEZEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10199920	Variável	R\$	1.843,17
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.843,17</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	13,13
10133999	Sede Glória	R\$	786,36
11227971	Educação - ADM	R\$	48,81
10261999	Voluntariado	R\$	25,28
11406327	Acessuas	R\$	416,61
11406994	CO Acessuas	R\$	28,68
10090210	Gingando pelo Paz	R\$	153,27
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.472,14</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11339264	Viva Favela - Kirkens	R\$	245,91
11332337	Favela tem Memória	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>245,91</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11408213	PC - SESI	R\$	15,29
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	931,38
11405424	Casa Ceg	R\$	11,86
11227920	Aceleração Escolar - Variável	R\$	-
11400550	JA - Weatherford	R\$	21,01
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	R\$	27,91
11400530	JA - Odebrcht	R\$	-
10201556	JA - Microcred	R\$	-
11400540	JA - Soc Hipica Bras	R\$	22,83
11400546	JA - Seadrill	R\$	34,25
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400581	JA - Pacific	R\$	-
11400200	JA - Serviços Macaé	R\$	200,34
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	80,55
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	JA - Noble Brasil	R\$	65,37
11400478	JA - Pan Marine	R\$	16,83
11400473	JA - Transocean	R\$	26,21
11400492	JA - Terraplano	R\$	53,94
11400551	JÁ - Pacific Drilling do Brasil	R\$	-
11400481	JA - Queiroz Galvão	R\$	123,53
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.631,30</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11252372	Casas Viva	R\$	2.579,61
11252994	CO Casas Viva	R\$	188,24
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	59,98
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	78,70
11253566	Fazendinha Miguel Pereira - PADF	R\$	91,97
11411436	MEDDA Open society	R\$	131,23
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.123,73</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11408559	Ampla Energia	R\$	413,61
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	94,59
11410558	Rios da Serra	R\$	1.318,27
11409552	Bio Rio	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	105,47
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.871,94</b>

C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	40,63
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	239,98
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>280,61</b>

TOTAL RESUMO		R\$	10.468,80
<b>TOTAL FOLHA</b>		<b>R\$</b>	<b>320.911,90</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33N261407029047015  
26/01/2016 14:23:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL  
26/01/2016 - AUTOGATENDIMENTO - 14.23.15  
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-5  
AG. ARRECAADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 65600003209 11900064602  
51083439410 00183015363  
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2016  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 320.913,90  
DOCUMENTO: 012501  
AUTENTICACAO SISBB: A.732.099.CAB.28B.63E

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=78f60a8acc88769e18fb7eba4b9...> 26/01/2016



69

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2016 - 12h05 Nº de controle: 421685739781028125   Documento: 0814086	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 165.630,75</b> Data de débito: <b>19/01/2016</b> Descrição: <b>RECUP IRRF</b>		
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> Jv2H*ubG ZKmKpET4 uTW2RvG3 Rlrmm5Mm LxE?mQhy jPqPhSYF dxYlTqil dVYyGZCU DsTThHQY GWvj6?CS mp4zCbA8 7zuhPsr7 kbYX*sKi afvo?Foj nsBLVm2# ?qS@FQQ3 HXygALbL y7AuL*S8 laaX2S?o EzBpb6my nmsCdagq i3QaN@2j 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 Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

IRRF DEZEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 20/01/2016			
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	49.685,69
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	15.309,41
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>65.994,90</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	449.625,50
12021995	GT 2.1	R\$	27.250,69
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>476.876,19</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	800.874,29
12031995	GT 3.1	R\$	60.369,99
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>861.244,28</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	804.952,75
12033995	GT 3.3	R\$	62.137,57
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>867.090,32</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	65.990,21
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	7.376,33
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>73.366,54</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	74.829,94
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	7.684,19
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>82.514,13</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	155.871,43
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	11.266,29
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>167.137,72</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	155.385,01
10064995	GT UPA MARE	R\$	10.245,74
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>165.630,75</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	118.417,97
10065995	GT UPA PENHA	R\$	11.420,39
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>129.838,36</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	132.420,96
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	13.441,88
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>145.862,84</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	158.540,90
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	9.531,43
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>168.072,33</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	155.320,52
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	12.675,25
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>167.995,77</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	2.336,63
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.336,63</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	30.812,28
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	163,44
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>30.975,67</b>
<b>TOTAL RESUMO SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>8.004.336,39</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

IRRF DEZEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 20/01/2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	10.195,47
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>10.195,47</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10133999	Sede Gloria	R\$	652,68
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	471,15
11406994	CO Acessuas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.123,83</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	1.510,11
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.510,11</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	14.810,50
11405424	CASA CEG	R\$	-
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	104,46
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE F	R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	122,95
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	183,86
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	159,96
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	41,44
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	15,15
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	184,86
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	1.260,05
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>16.892,84</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	8.023,21
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	1.470,78
11411496	M.E.D.A	R\$	1.279,24
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>10.773,23</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	7.278,69
11410558	Rios da Serra	R\$	12.710,35
11409552	FUNDAÇÃO RIO RIO	R\$	27,41
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>20.016,45</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	8.230,56
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>8.230,56</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>68.734,49</b>
<b>TOTAL SAÚDE+PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>3.473.668,92</b>
<b>GUIA EMPREGADOS</b>			<b>R\$3.473.668,92</b>
<b>GUIA APRENDIZ</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$3.473.668,92</b>




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

12/01/2016

DARF

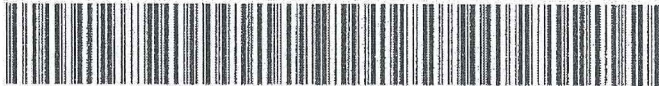
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	3.473.668,92
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.473.668,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/01/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	


SicalcWeb versão 1.4.64.6001 12/01/2016 14:25:14

85620034736-2 68920064601-6 91003439410-6 00105615365-1



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	3.473.668,92
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.473.668,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/01/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.4.64.6001 12/01/2016 14:25:14

85620034736-2 68920064601-6 91003439410-6 00105615365-1



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



Banco do Brasil

Página 1 de 1



A336221042619221008  
22/01/2016 10:47:46

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.46  
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85620034736 68920064601  
91003439410 00105615368  
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2016  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 3.473.668,92  
-----  
DOCUMENTO: 011904  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F4.9FA.672.50A.950


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

64

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2016 - 12h11 Nº de controle: 223189996711828145   Documento: 0814279
<b>Net Empresa</b>
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\$ 41.269,18 Data de débito: 19/01/2016 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> kkERc8*5 de6WvifY @VcmLKHh xgvD2bsV oyaWxLbf dUCulyoq TtTaaf6D xm7MxUml OTRkCsSX LDVWeZWj S2nvlI6c s6RncY7e ksI4MQ4c lGt2tFLG YstPbnRW ehgoGA?k xMxV8ii# pWfoUXk? fix6223? J52yCh5w pJ5SMe76 XAgaNAbO 00814000 00000042
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. <b>Dados telefones consulte o site Fale Conosco</b>
<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 JANEIRO/2016

INSS DEZEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 20/01/2016				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL		R\$	47.279,41
10070999	GT SAUDE MENTAL		R\$	6.419,82
TOTAL RESUMO			R\$	40.859,60
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1		R\$	157.855,42
12021995	GT 2.1		R\$	3.117,65
TOTAL RESUMO			R\$	160.973,07
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1		R\$	304.776,32
12031995	GT 3.1		R\$	20.405,60
TOTAL RESUMO			R\$	325.181,92
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3		R\$	303.247,56
12033995	GT 3.3		R\$	16.265,84
TOTAL RESUMO			R\$	319.513,40
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA		R\$	34.513,18
12051574	GT UPA ROCINHA		R\$	2.699,23
TOTAL RESUMO			R\$	37.212,41
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO		R\$	31.064,74
12052995	GT UPA ALEMAO		R\$	2.936,68
TOTAL RESUMO			R\$	34.001,41
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJA		R\$	52.011,24
10061995	GT UPA IRAJA		R\$	3.517,80
TOTAL RESUMO			R\$	55.529,03
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE		R\$	37.361,53
10064995	GT UPA MARE		R\$	3.907,65
TOTAL RESUMO			R\$	41.269,18
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA		R\$	49.217,36
10065995	GT UPA PENHA		R\$	3.825,40
TOTAL RESUMO			R\$	53.042,76
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO		R\$	60.305,02
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO		R\$	2.961,44
TOTAL RESUMO			R\$	63.266,45
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$	61.254,83
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$	3.964,60
TOTAL RESUMO			R\$	65.219,43
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO		R\$	39.953,55
10066995	GT UPA GERICINO		R\$	2.378,16
TOTAL RESUMO			R\$	42.331,70
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		R\$	13.947,74
10100995	GT HM PINHEIRAL		R\$	674,61
TOTAL RESUMO			R\$	14.622,35
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$	37.096,31
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$	2.053,07
TOTAL RESUMO			R\$	39.149,38
TOTAL RESUMO - SAUDE			R\$	1.231.275,31



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

INSS DEZEMBRO 2015- VIVA RIO - PGTO 20/01/2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	11.619,58
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>11.619,58</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10133999	Sede Gloria	R\$	5.156,10
11406327	Acessuas	R\$	3.125,34
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>8.281,44</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	1.077,09
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	420,21
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.497,30</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	132,37
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	6.195,71
11405424	CASA CEG	R\$	89,10
11400950	J.A. WEATHERFORD	R\$	162,93
11400587	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	167,31
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	209,29
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	209,29
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	1.320,01
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	562,93
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	513,01
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	93,54
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	155,36
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	308,95
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	860,46
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	772,86
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>11.783,12</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	16.552,56
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	1.411,16
11411436	M.E.D.D.A	R\$	722,59
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>18.686,29</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	3.017,87
11410558	Rios da Serra	R\$	7.602,18
11409552	Bio Rio	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>10.620,04</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Halti é Aqui	R\$	337,50
11272436	Academia de Futebol Halti	R\$	36,64
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>374,14</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>62.831,34</b>
<b>TOTAL SAÚDE+PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.355.004,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$1.355.004,24</b>



Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

A33M221008491926008  
22/01/2016 10:12:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
22/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.24  
0087600087 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: 412.004-3  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2016
VALOR DO INSS	1.355.004,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.355.004,24

=====

DOCUMENTO: 011901  
AUTENTICACAO SISBB: E.473.1AD.671.FFA.9D6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.24  
0087600087 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	12/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2016
VALOR DO INSS	1.355.004,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.355.004,24

=====

DOCUMENTO: 011901  
AUTENTICACAO SISBB: E.473.1AD.671.FFA.9D6

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


Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016


15/01/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	12/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	1.355.004,24
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.355.004,24
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Vencimento - 2º Vencimento - CONTRIBUINTE

1º Vencimento - 2º Vencimento - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	12/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	1.355.004,24
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.355.004,24
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		






Banco Bradesco S/A

66

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2016 - 14h05 Nº de controle: 056973724323621165   Documento: 0814566
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\$ 6.703,50 Data de débito: 19/01/2016 Descrição: inss autonomo
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> zqdEKTto WhiUEXyP H9bA4Fis IBuIWoMs AH4UcKDM sK*tBhYS 2VBJ2obE YHqKUFk M5EMK2PT KfCRZKAb 9uHWHmPW 9Rht5wGo j3dFJUd5 cyaTL3Un pT42Izx* n4TUZeoi 9az8jxy4 6?cKjNda *WOC21pa K6L4jEcm mAoqHqZa NewaLQJR 00814000 00000042
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Pálabras 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

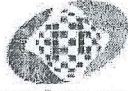


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

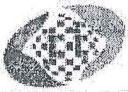
15/01/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> 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	12/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	290.058,29	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2016	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	290.058,29	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> 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	12/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	290.058,29	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2016	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	290.058,29	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

INSS AUTÔNOMOS DEZEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTD 20/01/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.917,75
12021995	GT 2.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	1.917,75
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	
12031995	GT 3.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	
12033995	GT 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	920,00
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	920,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
12052000	UPA Alemão	R\$	1.949,50
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	1.949,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
10061820	UPA - IRAJÁ	R\$	7.598,25
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	7.598,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
10064560	UPA - Mará	R\$	6.703,50
10064995	GT UPA MARE	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	6.703,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
10065561	UPA - Penha	R\$	6.849,50
10065995	GT UPA PENHA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	6.849,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
10063559	UPA - Engenho Novo	R\$	9.696,49
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	9.696,49
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
10062558	UPA - Ilha Governador	R\$	4.385,50
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	4.385,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
10066000	UPA GERIATRO	R\$	
10066995	GT UPA GERIATRO	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	3.085,75
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	3.085,75
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	1.110,64
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	1.110,64
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	235.540,33
TOTAL RESUMO		R\$	235.540,33
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	273.257,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

INSS AUTÔNOMOS DEZEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 20/01/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	932,75
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>932,75</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
10006999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10201553	CAF - Corporação Andina de Fomento	R\$	500,00
10011999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimônio	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	480,00
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	-
10149999	Jurídico	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	-
11406994	CO Acessuas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>980,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	351,80
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	331,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>682,80</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	R\$	932,75
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>932,75</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	1.697,24
11405424	CASA CEG	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	1.007,79
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	932,75
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.637,78</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	-
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	-
11411436	M.E.D.D.A	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	3.135,00
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.135,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTÔNOMOS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>10.304,08</b>
<b>TOTAL SAÚDE+PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>290.058,29</b>
<b>GUÍA EMPREGADOS</b>			<b>R\$290.058,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$290.058,29</b>



19/01/2016 14:18:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
0087600087 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2016
VALOR DO INSS	290.058,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	290.058,29

=====

DOCUMENTO: 011903  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A2E.792.293.87F.B83

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
0087600087 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2016
VALOR DO INSS	290.058,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	290.058,29

=====

DOCUMENTO: 011903  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A2E.792.293.87F.B83

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

67

	
<p><b>Comprovante de Transação Bancária</b>          Transferências entre Contas Bradesco          Data da operação: 19/01/2016 - 14h59          Nº de controle: 053061378494923125   Documento: 0814651</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\$ 1.842,05          Data de débito: 19/01/2016          Descrição: irrf autonomo</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>	
<p align="center"><b>Autenticação</b></p> <p align="center">Eg*8oXr3 86**GWL5 fID93SOF uN3qauTf pEsjchsa t5YJwCJE nsAOKxPg uBLD15Ca          X4CbQQxG 76kd95zJ 4lm4Cz5# 9weqaYH8 IMILjYlq cL7ORG2F vexp4fAE P5bz1Bnh          Kgb8Mxwb XYwFalNu XYzCj*#A MxQn5ju# Wde9j*cc paaaKwDc 00814000 00000042</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>          Alô Bradesco          0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala          0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b>          0800 727 9933</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações.          Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale conosco</p>	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

13/01/2016

DARF

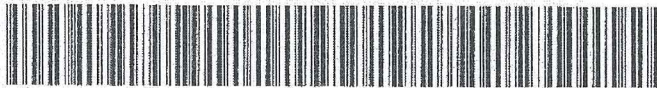
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL	116.752,48
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	116.752,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SicalWeb versão 1.4.64.6001 13/01/2016 16:42:07

85650001167-6 52480064601-9 91003439410-6 00105885365-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL	116.752,48
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	116.752,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.4.64.6001 13/01/2016 16:42:07

85650001167-6 52480064601-9 91003439410-6 00105885365-4



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 JANEIRO/2016

IRRF AUTONOMOS DEZEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 20/01/2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.239,51
12021995	GT 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.239,51
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.115,28
12031995	GT 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	4.115,28
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	1.295,76
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.295,76
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	4.085,25
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	4.085,25
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	1.842,05
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.842,05
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	5.442,01
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	5.442,01
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	6.115,03
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	6.115,03
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	3.233,90
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.233,90
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	75.476,42
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	75.476,42
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	1.641,33
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.641,33
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL RESUMO SAUDE		R\$	105.296,54





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

IRRF AUTONOMOS DEZEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 20/01/2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	234,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>234,00</b>

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	R\$	
10201553	CAF	R\$	1.055,64
11406327	Acessuas	R\$	
11412436	DROGAS E DEMOCRACIA	R\$	698,77
11406994	CO Acessuas	R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.754,41</b>

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11408219	P.C. - SESI	R\$	
11402276	ESPACO C.E. LINESCO	R\$	125,20
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	5.714,70
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.839,90</b>

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	37,20
11410558	Rios da Serra	R\$	
11409552	FUNDACAO BIO RIO	R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>37,20</b>

C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	
11272264	S.O.S HAITI PORTO PRINCE	R\$	3.400,43
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.400,43</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>11.365,94</b>

<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>116.752,48</b>
-----------------------------	--	------------	-------------------

<b>GUIA EMPREGADOS</b>			<b>R\$116.752,48</b>
------------------------	--	--	----------------------

<b>GUIA APRENDIZ</b>			
----------------------	--	--	--

<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$116.752,48</b>
--------------------	--	--	----------------------



Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33G211152895597052  
21/01/2016 12:23:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2016 - AUTOTENDIMENTO - 12.23.05  
008760087 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85650001167 52480064601
	91003439410 00105885365
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2016
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	116.752,48

-----  
DOCUMENTO: 011905  
AUTENTICACAO SISBB: E.0D2.D4D.EB1.626.914

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



24

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 07/01/2016 - 15h02 Nº de controle: 195448063109403005   Documento: 0814753
Conta de débito: <b>Agência: 0814   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\$ 108.495,86</b> Data de débito: <b>07/01/2016</b> Descrição: <b>FGTS</b>
<b>Autenticação</b> iLF2pikd WEeK@CG5 dCexg03i KdcoZ@Kv xhuRqrS5 lSdC*H8H sX2HkhoP fbAfl1XL #*Vrw75S wwWj?gRh bwGkuLxs 8tvRT4Gu rW8SD?3 cI6CWUYK ULxDObFY frCceud2G CxmZNB3w ?NPfuga* C9dAHbYk XU*oDf83 N7?WMhd6 lBYaIv8q #1012041 94601195
<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 Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/01/2016 - 10:31:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.909.867,48	06-QTDE TRABALHADORES 6573	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2016	

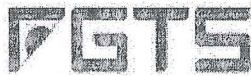
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.552.789,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.552.789,39
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016\*\*

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

858000255273 893901791602 107588050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/01/2016 - 10:31:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.909.867,48	06-QTDE TRABALHADORES 6573	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2016	

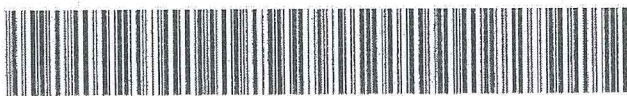
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.552.789,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.552.789,39
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016\*\*

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

858000255273 893901791602 107588050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

FGTS NOVEMBRO 2015 - VIVA RIC - PGTO 07/12/2015			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	14.812,77
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	14.812,77
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10133999	Sede Gloria	R\$	
11406327	Acessuas	R\$	6.988,68
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	3.505,69
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	10.494,37
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	1.640,83
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	458,10
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	2.098,93
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	
11402276	ESPACO C.E. UNESCO	R\$	122,32
11405424	CASA CEG	R\$	7.451,29
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	94,87
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	223,31
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	228,32
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	228,32
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	1.602,58
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	413,95
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	522,98
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	134,62
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	209,68
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	431,52
10080210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	988,31
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	1.030,60
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	13.682,67
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	22.171,60
11411436	M.E.D.D.A	R\$	1.845,19
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	974,07
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	24.990,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	
11410558	Rios da Serra	R\$	4.609,81
11409552	Bio Rio	R\$	10.182,58
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	14.792,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti e Aqui	R\$	
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	325,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	644,26
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		R\$	959,26
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		R\$	61.844,74
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		R\$	2.552.866,16
<b>GUIA EMPREGADOS</b>			R\$2.552.789,39
<b>GUIA APRENDIZ</b>			76,77
<b>TOTAL GERAL</b>			R\$2.552.866,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

FGTS DEZEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 07/01/2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	66.849,87
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	8.544,78
TOTAL RESUMO		R\$	75.394,66
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	311.880,09
12021995	GT 2.1	R\$	8.860,54
TOTAL RESUMO		R\$	320.740,63
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	582.289,85
12031995	GT 3.1	R\$	30.479,47
TOTAL RESUMO		R\$	622.769,32
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	570.638,54
12033995	GT 3.3	R\$	32.099,75
TOTAL RESUMO		R\$	602.738,29
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	55.134,05
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	6.283,22
TOTAL RESUMO		R\$	61.417,27
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	56.045,42
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	6.480,51
TOTAL RESUMO		R\$	62.525,93
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	100.314,40
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	7.203,14
TOTAL RESUMO		R\$	107.517,53
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	101.261,77
10064995	GT UPA MARE	R\$	7.234,09
TOTAL RESUMO		R\$	108.495,86
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	87.712,80
10065995	GT UPA PENHA	R\$	7.210,06
TOTAL RESUMO		R\$	94.922,86
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	104.017,79
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	7.086,21
TOTAL RESUMO		R\$	111.104,00
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	104.670,42
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	7.147,17
TOTAL RESUMO		R\$	111.817,59
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	93.037,95
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	6.263,47
TOTAL RESUMO		R\$	99.301,42
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	15.573,53
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	686,30
TOTAL RESUMO		R\$	16.259,83
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	73.462,68
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	2.157,04
TOTAL RESUMO		R\$	75.619,73
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	2.471.029,52



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33D071744465801066  
07/01/2016 18:53:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.53.21  
0087600087 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800025527-3 89390179160-2  
107588905080-0 03439410001-2  
Data do pagamento 07/01/2016  
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28  
COMPETENCIA 12/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2016  
VALOR DEPOSITO 2.552.789,39  
Valor Total 2.552.789,39

DOCUMENTO: 010703  
AUTENTICACAO SISBB: 7.95B.E1A.EF2.44E.0E5

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 4 de 10

69

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2016 - 16h29 Nº de controle: 717406482326024135   Documento: 0814995	
<b>De débito:</b> Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
<b>De crédito:</b> Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Vorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.575,95 De débito: 19/01/2016 Descrição: RECUP GPS 42.572,87		
Acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
QVgGltI4 7eysfNDY Fwc2haHT gnd473yk ?xBqKcuy @*aN#HwJ *OiqJv61 xiSLIE#F TXkYQphR ynu#iWPê oNS2LXRn XA?xbg6A ?svAgpNw CstrNF#w o?iw5U1z Sy*r4OkW EA3B2gEi gnQ2z0#Z Bc5#DoIx wM@sp9M? CLXkKvd6 oLcaVwDF 00814000 00000042		
<b>Contato de Atendimento:</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações:</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</b>
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

B




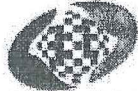


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

19/01/2016

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	12/2015
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	42.572,87
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	42.572,87	
		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	12/2015
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	42.572,87
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	42.572,87	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

100 64 560  
 Janeiro

3.575,95



APURACÃO: Competência Dezembro/15 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/01/16)										
VIVARIO										
NP-E	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (12%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.INS.		
422	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	398.625,07	223.169,07	24.548,60	-	24.548,60	2631	12033000	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80			-		-	2631	12033000	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80			-		-	2631	12033000	
			223.169,07	24.548,60			24.548,60	2631	12033000	
424	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.407,19	32.837,08	3.612,08	-	3.612,08	2631	10061820	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80			-		-	2631	10061820	
			32.837,08	3.612,08			3.612,08	2631	10061820	
425	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	
			32.946,55	3.624,12			3.624,12	2631	10062558	
421	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	
			32.946,55	3.624,12			3.624,12	2631	10063559	
420	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.978,78	32.508,67	3.575,95	-	3.575,95	2631	10064560	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80			-		-	2631	10064560	
			32.508,67	3.575,95			3.575,95	2631	10064560	
423	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.188,25	32.618,14	3.588,00	-	3.588,00	2631	10065561	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80			-		-	2631	10065561	
			32.618,14	3.588,00			3.588,00	2631	10065561	
<b>TOTAL GUIA</b>							<b>42.572,87</b>			
			<b>387.026,06</b>				<b>42.572,87</b>			



A33N191624749734024  
19/01/2016 16:55:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.46  
0087600087 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 12/2015  
IDENTIFICADOR 4161271000180  
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2016  
VALOR DO INSS 42.572,87  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 42.572,87  
DOCUMENTO: 011911  
AUTENTICACAO SISBB: 6.977.332.418.7E7.59E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.46  
0087600087 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 12/2015  
IDENTIFICADOR 4161271000180  
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2016  
VALOR DO INSS 42.572,87  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 42.572,87  
DOCUMENTO: 011911  
AUTENTICACAO SISBB: 6.977.332.418.7E7.59E

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

Assinada por JA528863 ROGERIO T DIAS 19/01/2016 16:55:22  
JA216193 RENATO FERREIRA COSTA 19/01/2016 16:55:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

60



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco  
Data da operação: 19/01/2016 - 16h29  
Nº de controle: 717406482326024135 | Documento: 0814004

de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0004210-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

e crédito: **Agência: 814 | Conta: 4349-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Beneficiário: **VIVA RIO**

Valor: **R\$ 4.494,58**

de débito: **19/01/2016**

Descrição: **RECUP GPS 28.088,81**

Operação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

EQPdP5iW CTmFWRpQ vtrRKtnp DDeW#J?M hVn2iz\*@ lIXOsLzi aI8cQ9GL 3Gx5v4JX  
\*Kt5t2wB fn5xdKeS GsgEHHiJ TMbmFaF9 hvpVCVvX EKXDfoS\* A\*2gRmQa QW?a6KjI  
pZE8PsVn S9Eh6ajf F\*Nrqv\*q l#tUsyAZ \*l#DREbe x3IaNF@6 00814000 00000042

<b>Canal de Atendimento</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
<b>Atendimento</b>	0800 727 9933
<b>Atendimento Deficiente Auditivo ou de Fala</b>	0800 722 0099
<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações</b>	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Demais telefones</b>	consulte o site
<b>Fale Conosco</b>	






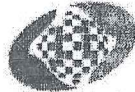
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

19/01/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	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	12/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	28.088,81
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2016	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	28.088,81	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	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	12/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	28.088,81
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2016	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	28.088,81	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10064560 4.494,58  
 maio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

APURACAO: Competência Dezembro/15 - INSS P.L. (PAGAMENTO 20/01/16)									
VIVARIO									
Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (1%)	MULTIPLICADOS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG
7647	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	-	1.871,97	2631	10070101
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10070101
	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	-	1.871,97	2631	10070101
7639	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	-	1.871,97	2631	12021000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12021000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	-	1.871,97	2631	12021000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12031000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12031000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12031000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12031000
7640	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	-	1.871,97	2631	12033000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12033000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	-	1.871,97	2631	12033000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12051000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12051000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12051000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12051000
7645	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10061820
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10061820
	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10061820
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10061820
7644	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10062558
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10062558
	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10062558
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10062558
7643	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10063559
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10063559
	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10063559
	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10063559
7642	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10064560



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

	SUNSET	07.958.568/0001-69		40.859,82	4.494,58	-	2631	10064560
				40.859,82	4.494,58	-	2631	10065560
7646	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	-	2631	10065561
	SUNSET	07.958.568/0001-69		40.859,82	4.494,58	-	2631	10065561
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>255.352,93</b>	<b>28.088,81</b>	<b>28.088,81</b>	<b>28.088,81</b>	<b>2631</b>	<b>10064560</b>



A33N191624749734027  
19/01/2016 16:57:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.09  
0087600087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 27-6 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 12/2015  
IDENTIFICADOR 7958568000169  
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2016  
VALOR DO INSS 28.088,81  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 28.088,81  
DOCUMENTO: 011912  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BAB.F54.9D8.189.535

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.09  
0087600087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 12/2015  
IDENTIFICADOR 7958568000169  
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2016  
VALOR DO INSS 28.088,81  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 28.088,81  
DOCUMENTO: 011912  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BAB.F54.9D8.189.535

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

Assinada por JA529863 ROGERIO T DIAS  
JA216193 RENATO FERREIRA COSTA

19/01/2016 16:56:55  
19/01/2016 16:57:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.







Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

61

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2016 - 15h40 Nº de controle: 967159285235326155   Documento: 0814024			
<b>Net Empresa</b>			
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente			
Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 7.067,73 Data de débito: 19/01/2016 Descrição: darf 5952			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita à análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b> McQdA7y1 CyH22La4 XPGgEiyL A77g9RrX XdYR*ndv 4yEx?traQ v8n3fp* VIKzBNCh CFBz7kb? tNDaol2N 88epFhRQ pUjEg*Y 0oBzxbLz WggZcyx* TE7FmL9N MMJpnRT6 EgzHlxt9 jRUFZQs9 HoiacqNN AplMotR6 v9z685Ce uD6aLr#X 00E14000 00000042			
<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>Demais telefones</b> consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>CSRF 12/2015 -VENCTO. 19/01/2016,</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/01/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.97.64.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2016
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	237.613,21
<p><b>08</b> VALOR DA MULTA</p>	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	237.613,21

85620002376-5 13210064601-8 91003439410-6 00159525365-7

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



— cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>CSRF 12/2015 -VENCTO. 19/01/2016,</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/01/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.97.64.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2016
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	237.613,21
<p><b>08</b> VALOR DA MULTA</p>	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	237.613,21

85620002376-5 13210064601-8 91003439410-6 00159525365-7

**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.

4210

10064560 = 7.067,73





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

5064238

VIVA RIO  
Análítico CP em Aberto d Vcd

14/01/16 15:21:29  
Pág. 2  
Data 14/01/16  
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp Doc	Referência do Doc		Data Vcd	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			
				Cl	Item				1 - 7	8 - 14	Acima 14	
VIVA RIO												
ELETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989												
00033800	08/11/15	10000	PV	15003554	10900 004	20/01/16	H	10064560	32,35			32,35
00034600	08/12/15	10000	PV	15003619	10900 002	20/01/16	H	10064560	21,03			21,03
00034600	08/12/15	10000	PV	15003619	10900 003	20/01/16	H	10064560	97,06			97,06
00034600	08/12/15	10000	PV	15003619	10000 004	20/01/16	H	10064560	32,35			32,35
ELETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989									300,88			300,88
VIVA RIO									7.067,73			7.067,73
Tt. Geral:									7.067,73			7.067,73



Banco do Brasil

Página 1 de 1



21/01/2016 17:02:13

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.13  
0087600087 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85620002376 13210064601 91003439410 00159525368
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2016
PERIODO DE APOIACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	257.613,21

=====

DOCUMENTO: 011907  
AUTENTICACAO SISBE: 6.6AE.999.D5D.25C.25A

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

62

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2016 - 16h29 Nº de controle: 987159285235326155   Documento: 0614032	
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: 19/01/2016 Descrição: gps 2631	
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> WzOvnmM 69In?6#a Qlz7F4h yAchW8do qLUDVv8z FQu70IF4 #QydZ6tM hZIBvRgh ccKBCrJf wI7YWHf ludt2Y8e uNgy6nyq 8Ru8q2gi MnuuzkdS 5spiuedC 9nZZ6frO IlVw7#GC 2ggN4GaU pdqf6LD8 veKsiQt6 j5wBzxQs xEsaF86D 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GPS 8.602,00




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016


19/01/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	12/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	8.602,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	8.602,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	12/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	8.602,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	8.602,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

*Anexo*

100 64 560 330,00

APURAÇÃO - Competência Dezembro/15 - INSS P.L. PAGAMENTO 20/01/16									
VIVARIO									
NR.º	EMPRESA	CNPJ	VALOR PROTOBASE	CALCULO	INSS(1%)	MULTIPLICOS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. N.C.
9737	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000
9736	STTR	40.179.871/0001-39	25.413,00	25.413,00	2.795,43	-	2.795,43	2631	12031000
9735	STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.557,06	-	2.557,06	2631	12033000
9738	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000
9745	STTR	40.179.871/0001-39	200,00	200,00	22,00	-	22,00	2631	12052000
9743	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820
9739	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560
9740	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558
9741	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559
9742	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561
	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

9744	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10066000
<b>TOTAL GUIA</b>				<b>78.200,00</b>			<b>8.602,00</b>		
				<b>8.602,00</b>			<b>8.602,00</b>		



19/01/2016 16:42:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.12  
0087600087 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2015
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2016
VALOR DO INSS	8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.602,00

=====

DOCUMENTO: 011910  
AUTENTICACAO SISBB: B.B17.B97.E96.1F7.F2D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.12  
0087600087 0014

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	12/2015
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2016
VALOR DO INSS	8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.602,00

=====

DOCUMENTO: 011910  
AUTENTICACAO SISBB: B.B17.B97.E96.1F7.F2D

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


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



65


 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2016 - 16h01 Nº de controle: 395767276735423105   Documento: 0814473
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.016,54</b> Data de débito: <b>19/01/2016</b> Descrição: <b>RECUP DARF</b>
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>  iCnN54eQ 6Omt@Fhx fOR93jKv jCLj*wJA WFDdvHT2 4LKGC55x h4rkFs?# MhLA6GWe lvWM9yxc SCLGE68z hqgVv4Sz 4j#u2FCS uSrTdWUL zxbi9TzY cx2y9AYZ JNIF5x1c @fzp4M2D ffkeoiS* NqwGsX9f HGF7eDER xpLFq?DH MIUaLf?? 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 Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

Aprovado pela IN/RFB 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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2016
IRPJ 12/2015 VENCTO. 19/01/2016	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	53.127,45
<b>DARF válido para pagamento até 19/01/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.97.64.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	53.127,45

85640000531-5 27450064601-4 91003439410-6 00117085365-7


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB 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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2016
IRPJ 12/2015 VENCTO. 19/01/2016	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	53.127,45
<b>DARF válido para pagamento até 19/01/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.97.64.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	53.127,45

85640000531-5 27450064601-4 91003439410-6 00117085365-7

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



cutar nesta linha

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

10064560 = 2.016,54

mate



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

R044238

VIVA RIO  
Análítico CP em Aberto c/ Vct

18/01/16 19:09:02  
Pag. 1  
Data 18/01/16

Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dr. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	8-14	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO											
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860											
00555700	02/12/15	10000 PV	15003780	10000 002	20/01/16 H	10064560	332,70	1-7			332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
00215100	08/12/15	10000 PV	15003784	10000 002	20/01/16 H	10064560	43,47	1-7			43,47
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008980											
00329800	16/12/15	10000 PV	15003763	10000 003	20/01/16 H	10064560	70,67	1-7			70,67
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008980											
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963											
00764200	22/12/15	10000 PV	15003827	10000 003	20/01/16 H	10064560	408,60	1-7			408,60
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963											
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978											
00015300	10/12/15	10000 PV	15003791	10000 002	20/01/16 H	10064560	612,63	1-7			612,63
00015100	10/12/15	10000 PV	15003860	10000 002	20/01/16 H	10064560	442,50	1-7			442,50
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
00007600	10/12/15	10000 PV	15003647	10000 002	20/01/16 H	10064560	83,04	1-7			83,04
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342											
00237000	02/12/15	10000 PV	15003646	10000 002	20/01/16 H	10064560	22,93	1-7			22,93
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342											
VIVA RIO 10000											
TL. Gerak:											
							22,93				22,93
							2.016,54				2.016,54
							2.016,54				2.016,54



A33D21101954200013  
21/01/2016 10:55:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.36  
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85640000531 27450064601 91003439410 00117085363
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2016
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	53.127,45

DOCUMENTO: 011909  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD8.872.F4C.B4F.E63

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1


 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2016 - 16h20 Nº de controle: 987159285235326155   Documento: 0814668		
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-25		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 777,35 Data de débito: 19/01/2016 Descrição: gps 2631		
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> v5uRmvr j083VD3# 5pvEDZfj INZkk*lw fr9Ognp@ Q#pVmbHI 4Fcy3cte X3TRKAEj RvtYjXNL B*LL693T 1B09jTCU vBG15FSY IcgC8MTr 0FYI27LS 6JY6b6JO yIMBy0VL YdG@7#J0 z8D1Zq*D v#W4i#ZY y?HgnLmb LWRvkvps 8IgaR@#c 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383 <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Danele telefones consulte o site Fale Conosco




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

19/01/2016

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	2631
	4 - COMPETÊNCIA	12/2015
	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	6 - VALOR DO INSS	124.083,54
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2016	
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	124.083,54
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	12/2015
	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	6 - VALOR DO INSS	124.083,54
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2016	
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	124.083,54
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

4210

10064560 = 777,35





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

APURAÇÃO: Competência Dezembro/15 - INSS PL (PAGAMENTO 20/01/16)									
Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS(1%)	MÚLTIPLOS	TOTAL	CÓDIGO	USID - NG
3231	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	157,79	17,36	-	17,36	2631	10070101
3232	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	14.887,44	14.887,44	1.637,62	-	1.637,62	2631	10070101
3290	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	29.774,88	29.774,88	3.275,24	-	3.275,24	2631	10070101
3293	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.210,60	15.210,60	1.673,17	-	1.673,17	2631	10070101
3294	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	14.407,20	14.407,20	1.584,79	-	1.584,79	2631	10070101
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	28.814,40	28.814,40	3.169,58	-	3.169,58	2631	10070101
				108.558,44	11.857,75	-	11.857,75	2631	10070101
3281	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	120.972,62	120.972,62	13.306,99	-	13.306,99	2631	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	934,00	102,74	-	102,74	2631	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07				-		2631	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		151.406,62	13.409,73	-	13.409,73	2631	12021000
3282	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	139.455,36	139.455,36	15.340,09	-	15.340,09	2631	12031000
3283	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	185.946,22	185.946,22	20.454,08	-	20.454,08	2631	12031000
3284	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	151.720,20	151.720,20	16.689,22	-	16.689,22	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	2.078,93	228,68	-	228,68	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		159.241,21	17.712,18	-	17.712,18	2631	12031000
3285	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	92.714,04	92.714,04	10.198,54	-	10.198,54	2631	12033000
3286	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	110.990,02	110.990,02	12.208,90	-	12.208,90	2631	12033000
3314	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	101.877,20	101.877,20	11.206,49	-	11.206,49	2631	12033000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	1.977,06	217,48	-	217,48	2631	12033000
				107.558,32	11.831,42	-	11.831,42	2631	12033000
3302	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	43.588,80	43.588,80	4.794,77	-	4.794,77	2631	12051000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	194,33	21,38	-	21,38	2631	12051000
				43.783,13	4.816,15	-	4.816,15	2631	12051000
3297	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10061820
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07				-		2631	10061820



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

3296	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10063559
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10062558
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10062558
3295	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10063559
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10063559
3298	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10064560
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10064560
3299	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10065561
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10065561
3301	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	36.802,80	36.802,80	4.048,31	-	4.048,31	2631	12052000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	194,33	21,38	-	21,38	2631	12052000
				36.997,13	4062,69	-	4062,69	2631	12052000
<b>TOTAL GUBA</b>				<b>1.128.032,22</b>	<b>124.083,54</b>	<b>609,01</b>	<b>124.083,54</b>		
					<b>124.083,54</b>				



Banco do Brasil

Página 1 de 1



A336221042619221006  
22/01/2016 10:46:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.38  
0087600087 SEGUNDA VIA 0003  
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 12/2015  
IDENTIFICADOR 10566987000107  
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2016  
VALOR DO INSS 124.083,54  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 124.083,54  
=====

DOCUMENTO: 011913  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CC1.1CC.AD9.824.33C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.38  
0087600087 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 12/2015  
IDENTIFICADOR 10566987000107  
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2016  
VALOR DO INSS 124.083,54  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 124.083,54  
=====

DOCUMENTO: 011913  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CC1.1CC.AD9.824.33C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




43

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 11/01/2016 - 12h10 Nº de controle: 177952461415831085   Documento: 0814292		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.625,83</b> Data de débito: <b>11/01/2016</b> Descrição: <b>DARM</b>			
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>			
mQQP296C CjhgUaJn axBux04X gKvDGFue sfgtV5l1 Yb@LGdZV WmaTjd8B naYOr3kz gULLti?X C3BZU@ie #ntVzcyI zWFSq2LA DiOxriJz DI8DJjSN #gub*1*z zTm@rhhb 6L9tDeAZ FwTGO4pb 3CCY#pHA Y30fA6bu dMlcpvL? JNkaIP3d 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Redações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

1ª V I A - Banco

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	<b>DARM</b> <b>RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	11/01/2016
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.793.566,67      Base de Cálculo = R\$ 2.793.566,67 Valor ISS = R\$ 101.138,56 Valor Principal a Pagar = R\$ 101.138,56      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 101.138,56		04. COMPETÊNCIA	12 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004370715
		06. VALOR DO TRIBUTO	101.138,56
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/01/2016		09. VALOR TOTAL	101.138,56
81650001011 0 38563659201 1 60111129000 8 00043707153 3		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	



2ª V I A - Contribuinte

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	<b>DARM</b> <b>RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	11/01/2016
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.793.566,67      Base de Cálculo = R\$ 2.793.566,67 Valor ISS = R\$ 101.138,56 Valor Principal a Pagar = R\$ 101.138,56      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 101.138,56		04. COMPETÊNCIA	12 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004370715
		06. VALOR DO TRIBUTO	101.138,56
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/01/2016		09. VALOR TOTAL	101.138,56
81650001011 0 38563659201 1 60111129000 8 00043707153 3		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.

10064560 - 2.625,83

Wate





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2016

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP Doc.	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento			Saldo em Aberto
							1-7	8-14	Acima 14	
R04423B					VIVA RIO					05/01/16 15:31:51 Pág. 1 Data 05/01/16 em Aberto
					VIVA RIO					
00041000	20/10/15	10000 PV	15003050 10000 004	11/01/16 A	10064560	2.625,83			2.625,83	
CONTRATME SERVICOS LTDA										
						2.625,83			2.625,83	
						2.625,83			2.625,83	
						2.625,83			2.625,83	
CONTRATME SERVICOS LTDA										
						2.625,83			2.625,83	
VIVA RIO										
						2.625,83			2.625,83	
TT. Gestal:										
						2.625,83			2.625,83	



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33112100550860008  
12/01/2016 10:10:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.53  
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
Convenio PCRJ  
Codigo da Barras 01650001011-0 38563659201-2  
60111129000-8 00043707153-3  
Data do pagamento 11/01/2016  
Valor Total 131.138,56  
-----  
DOCUMENTO: 011101  
AUTENTICACAO SISBB: E.484.035.5A3.D4B.560

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.


## 11 Certidões



Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24:11

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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.





IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00343941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 14/02/2016 a 14/03/2016

**Certificação Número:** 2016021402392094988813

Informação obtida em 18/02/2016, às 09:12:36.

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



18/02/2016



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

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

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 21:06:33 do dia 15/12/2015 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/06/2016.  
Código de controle da certidão: **0D63.82AB.BEB3.D8DA**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## 12. Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	dez-15	jan-16	jan-16	jan-16
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	13.084.907,25	2.031.105,47	(7.489.229,21)	12.632.783,51
<b>CIRCULANTE</b>	13.084.907,25	2.031.105,47	(7.489.229,21)	12.632.783,51
CAIXA	1.000,00		(1.000,00)	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.412.854,83	292.142,76	(1.672.154,87)	2.832.842,72
OUTROS CRÉDITOS	(00)			(00)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	8.417.229,09	1.795.532,06	(269.296,48)	9.943.464,67
GLOSAS A RECUPERAR		(505.487,31)		(505.487,31)
ESTOQUES	253.823,33	448.917,96	(840.777,87)	361.963,43
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
<b>PASSIVO</b>	-(13.084.907,25)	2.446.449,16	-(1.994.325,42)	-(12.632.783,51)
<b>CIRCULANTE</b>	-(10.718.167,58)	1.872.154,87	-(1.994.325,42)	-(10.840.338,14)
CONTAS A PAGAR	-(25.000,00)	51.267,54	(54.610,71)	-(28.343,17)
MATERIAL DE CONSUMO	-(824.850,77)	150.221,68	(474.686,35)	-(1.149.315,44)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.029.855,18)	229.468,54	(278.200,43)	-(1.078.587,07)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(615.488,69)	679.888,14	(684.747,99)	-(620.348,54)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(324.937,51)	130.318,47	(213.938,58)	-(408.557,62)
PROVISÕES	-(3.450.260,35)	541.189,40	(200.340,27)	-(3.109.411,22)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(4.447.775,08)	89.801,10	(87.801,10)	-(4.445.775,08)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(2.366.739,67)	574.294,30	-	-(1.792.445,37)
<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			(505.487,31)	(505.487,31)
OUTRAS RECEITAS	121.682,28		-	121.682,28
RECEITAS FINANCEIRAS	25.227,68		21.846,28	47.073,96
TOTAL RECEITAS	18.735.373,25		1.311.891,03	20.047.264,28
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL	-(11.690.901,13)	-(1.099.026,84)		-(12.789.927,96)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(3.918.310,37)	-(278.200,43)		-(4.196.510,79)
MATERIAL DE CONSUMO	-(3.026.436,85)	-(366.546,26)		-(3.392.983,11)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-		(00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(267.091,37)	-(54.610,71)		-(321.702,08)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-		(00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(1.164.125,28)	-(87.801,10)		-(1.251.926,38)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(399,90)	-		-(399,90)
TOTAL DESPESAS	-(20.067.264,89)	-(1.886.185,33)		-(21.953.450,22)
<b>RESULTADO MENSAL</b>			-(574.294,30)	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	2.366.739,67			1.792.445,37

Nota - com base em informações recebidas da SES RJ foi deduzida da receita e do ativo valor de glosas em análise

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

*[Assinatura]*  
RS-084369/6