



UPA 24h MARÉ

Relatório de Execução

Competência 04/2016

VIVARIO
Contrato de Gestão nº 028/2013



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	13
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	14
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	17
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	18
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	19
3.10	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	21
4	Considerações Finais	22
5	Anexo	23
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	25
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação Totem e Comissão de SAU.....	28
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	31
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos.....	33
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	34
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	35
5.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	36
5.9	Anexo 9: Transferências.....	37
5.10	Anexo 10: CNES	38
6	Recursos Financeiros.....	41
6.1	Fluxo de Caixa.....	41
6.2	Despesas Realizadas	42
6.3	Conciliação Bancária.....	42



6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	42
7 Relatório Administrativo	42
7.1 Aquisição de Bens Duráveis	42
7.2 Aquisição de Outros Investimentos	42
7.3 Recursos Humanos	43
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	44
8 Anexo B.....	48
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	48
8.2 Extratos Bancários.....	49
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	54
8.3.1 – GT	54
8.3.2 – UNIDADE.....	61
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	129
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	152
10 Tributos.....	193
10.1 – Pessoa Física.....	193
10.2 – Pessoa Jurídica.....	219
11 Certidões.....	249
12 Balancete	254



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 ABRIL/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 04/2016.

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

ATIVIDADES	abr/16		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.954	11.233	103%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.954	10.822	99%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.406	10.506	101%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	166	14%
PROCEDIMENTO	29.019	38.229	132%
EXAMES	10.797	2.971	28%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	486	11.053	2274%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	10.140	26%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10822), ODONTOLOGIA (166) E SERVIÇO SOCIAL (65)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 04/2016 foram acolhidos 11.233 pacientes, dentre estes 10.822 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e contabilizaram 10.506 atendimentos médico (8.321 de clínica médica e 2.185 de pediatria), o que gerou uma média diária de 374 pacientes acolhidos, 361 classificados e 350 atendimentos médico (clínica médica, 277 e pediatria, 73) atendidos. (Gráfico 1, [Anexo 1](#)). Em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 5% no total de acolhidos (11.837 – Mar/2016), diminuição de 5% no total de classificados quanto ao risco (11.432 – Mar/2016) e diminuição de 1% no total de pacientes atendidos pelo médico (10.641 – Mar/2016), e quando comparado com ABRIL/2015 observa-se diminuição 18% no total de acolhidos (13.699 acolhidos – Abr/2015), diminuição em 17% no total de classificados (12.982 classificados – Abr/2015) e diminuição de 15% no total de atendidos pelo médico (12.407 atendimentos médicos – Abr/2015).

No que diz respeito aos procedimentos, foram realizados neste mês, 38.229 procedimentos, sendo os mais frequentes: 10.822 acolhimentos com classificação de risco (28%); 10.655 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (28%); 7.914 aferições de pressão arterial (21%); 4.253 administrações de medicamentos na atenção especializada (11%) e que juntos contabilizam aproximadamente 88% dos procedimentos. Quando comparado ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 8% (41.574 – Mar/2016). Comparado a ABRIL/2015 houve uma queda de 26% (51.356 – Abr/2015). Em sua totalidade, este item de avaliação alcançou 132% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 1).



Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 2.356 (79% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.239 hemogramas completos (53%); 366 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (15%); 103 dosagens de sódio (4%), 101 dosagens de potássio (4%) e juntos estes procedimentos contabilizam aproximadamente 76% do total de exames laboratoriais realizados nesta competência. Além dos exames laboratoriais, foram realizadas 420 radiografias (14% do total de exames), sendo a mais frequente: 264 radiografias de tórax (PA) (63%). Os eletrocardiogramas corresponderam 7% do total (195 exames). Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 2.971 exames, 11% a menos que o mês anterior (3.330– Mar/2016) e diminuição de 49% quando comparado a ABRIL/2015 (5.836 exames). (Gráfico 1).

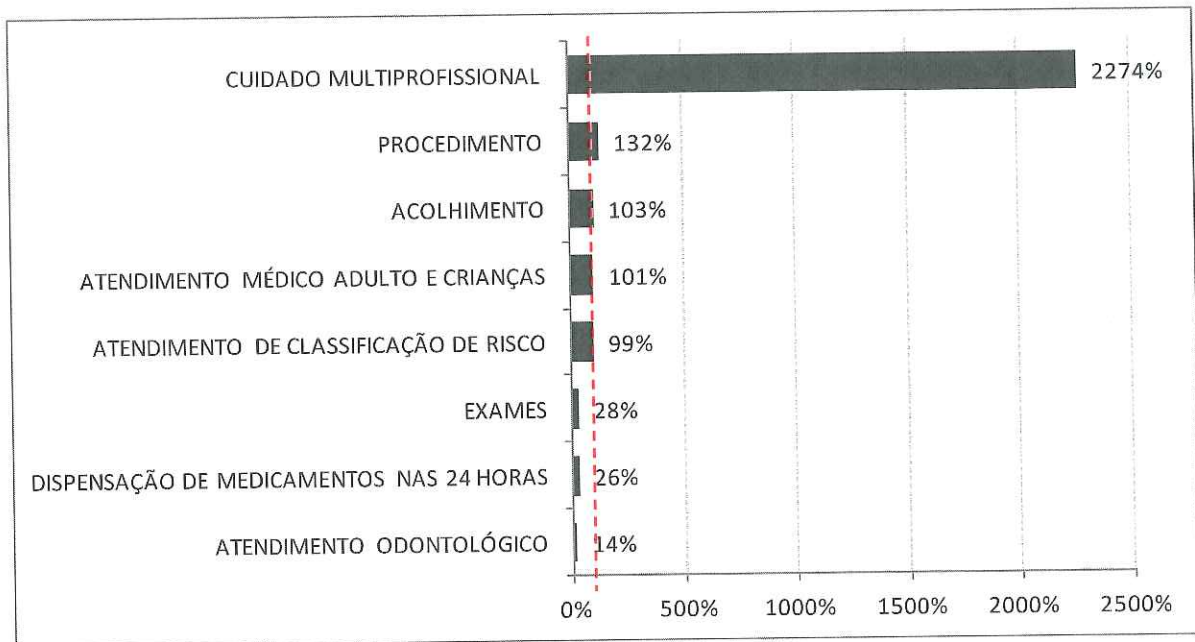
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há a contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (2.971) e procedimentos (38.229), totalizando desta maneira 41.200 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 11.053 medicamentos. Em relação ao mês anterior, teve uma diminuição de 79% (47.453 – Mar/2016) e 87% a menos quando comparado a ABRIL/2015 (79.319 - medicamentos dispensados para uso domiciliar), se mantendo abaixo do previsto (26%). (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 (65 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (166 atendimentos) e a classificação de risco (10.822), totalizando 11.053 atendimentos, o que superou as expectativas (2.274%). (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.



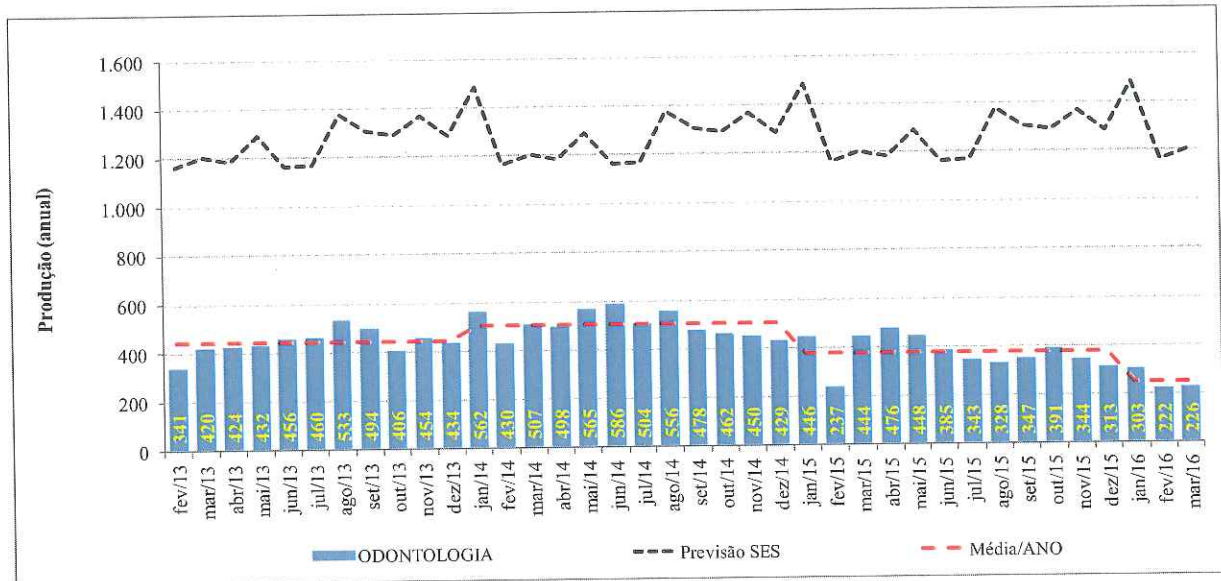
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, ABRIL/2016



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 166 a 586 atendimentos ao longo de 40 meses (JANEIRO/2013 a ABRIL/2016 (Gráfico 2, [Anexo 1](#)). Na competência, tivemos 166 atendimentos odontológico, e quando comparado ao mês anterior houve uma diminuição de 27% (226, Mar/2016). Comparando com o mesmo período do ano anterior ABRIL/2015 (476) houve uma queda de 65% (Gráfico 2, [Anexo 1](#)).

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, Fevereiro/2013 a ABRIL/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 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito A.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/16			
			Resultado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	842	80%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.049			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	10.494	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.494			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	9	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9			
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	142	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	142			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.551	98%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.698			
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	8	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	8			
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	840	73%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.156			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	5.817	63%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.300			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	21	0,2%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	10.737			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	41	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	41			
Total						82
Conceito						A

3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		abr/16
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		842
Total de usuários atendidos entrevistados		1.049
Meta	≥ 80%	80,3%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

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

Fonte: Totem (ECO Sistemas) ([Anexo 3](#))

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 1.049 usuários atendidos foram pesquisados e destes 842 (80%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado. Foram realizadas, 294 pesquisas através do totem, destas 112 relataram estar satisfeitos. Foram realizadas de forma manual 755 entrevistas com usuários, destes, 743 foram atendidos nos consultórios médico, onde 718 disseram estar satisfeitos com o atendimento e 25 insatisfeitos com relação ao tempo de espera. Segundo a gestão, em virtude do grande fluxo na unidade, o tempo de espera foi um fato de grande impacto. Entre os pacientes que estiveram em observação, 12 usuários responderam à pesquisa, e todos 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		abr/16
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		10.494
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		10.494
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

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

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

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

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas ([Anexo 4](#))

No presente mês, dos 10.494 prontuários geraram atendimento médico e todos foram finalizados corretamente. 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. Desta forma, a qualidade das informações e dos processos de trabalho, geram bons resultados.

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.

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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	abr/16
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	9
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9
Meta	100%
Pontos	8
	100,0%
	8

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito ([Anexo 5](#))

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

Neste mês foram contabilizados 09 óbitos (08 na unidade e 01 já cadáver). Dos 08 ocorridos na unidade, 06 foram com tempo de permanência menor que 24 horas e 02 com tempo superior a 24 horas, sendo todos analisados pela comissão de óbitos. Todos óbitos registrados na unidade na Competência 04/2016, ocorreram na sala vermelha.



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

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		abr/16
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar da unidade, não houve diagnóstico de infecção intra-hospitalar. Dos 47 casos de pacientes com diagnóstico de infecção, todos foram de origem comunitária. Dentre estes, 02 caso ocorreu na sala vermelha, 31 casos na observação amarela pediátrica e 14 casos na observação amarela adulto. 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 manteve suas orientações sobre a utilização dos EPI's, precauções respiratórias e de contato, gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, proibição da utilização de adornos e lavagem das mãos.

Foram realizadas 67 notificações compulsórias, sendo 26 casos suspeitos de Zika vírus, 11 casos suspeitos de febre Chikungunya, 04 casos de dengue e 01 caso de Síndrome respiratória aguda grave por H1N1.



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		abr/16
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		142
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		142
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

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

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

Foram gerados para no presente mês 142 prontuários nas salas de observação, destes 63 na sala de observação amarela adulto, 64 na sala amarela pediátrica e 15 na sala de observação vermelha. Destes todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários, atingindo o percentual de 100%. Segundo a comissão, alguns dados de identificação não foram preenchidos, pois devido à área de conflito, alguns usuários preferem não se identificar

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		abr/16
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		8.551
Total de usuários adultos registrados		8.698
Meta	≥70%	98,3%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 8.698 usuários adultos registrados, 8.551 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, o que equivale a 98%.

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) e se define qual paciente deve ser atendido de forma emergencial e qual pode aguardar para o atendimento médico. Com isso, consegue-se gerenciar o tempo de espera e reduzir o tempo de atendimento fazendo com que o paciente de maior gravidade seja visto precocemente.

3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	abr/16
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	8
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	8
Meta	100%
Pontos	9
	100,0%
	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

Para o presente mês, 08 usuários foram classificados com risco Vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado (≤ 5 minutos), totalizando 100%.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. 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, de forma retroativa, não se perdendo as informações do momento correto de entrada deste paciente.

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

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos		abr/16
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		840
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.156
Meta	$\geq 90\%$	72,7%
Pontos	9	0

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.156 pacientes classificados como amarelo, 840 (73%) 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

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos	abr/16
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo \leq 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	5.817
Total de usuários classificados como Risco Verde	9.300
Meta	$\geq 80\%$
Pontos	9
	62,5%
	0

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 9.300 pacientes classificados como verdes, 5.817 foram atendidos dentro do tempo estipulado \leq 50 minutos obtendo um percentual de 63 %, não alcançando a meta.

A coordenação da unidade acompanha e monitora frequentemente o tempo de espera dos usuários, realizando reuniões com o corpo clínico para apresentação dos resultados com o intuito de cobrar e motivar a equipe, além de se empenhar em manter o vínculo destes profissionais o que implica em um maior comprometimento e afincamento no que diz respeito ao atendimento ao usuário e o cumprimento das metas para se alcançar melhores resultados.

Observamos que a demanda de classificados como verde permanece crescente, porém o quadro profissional da unidade foi alterado, o que justifica o resultado deste período. Os gestores veem traçando novas ações que visam melhorar processo de trabalho, a qualidade do atendimento e conseqüentemente os resultados apresentados pela unidade.

Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		abr/16
Total de usuários transferidos		21
Total de usuários atendidos		10.737
Meta	≤1%	0,2%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

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

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 30 transferências que ocorreram na unidade, 16 foram através de uma Ambulância Avançada e 05 por meio de Ambulância Básica. Com relação ao destino, 08 transferências foram para Hospital Estadual Getúlio Vargas.

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	abr/16
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	41
Total de profissionais médicos contratados	41
Meta	100%
Pontos	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES ([Anexo 10](#))

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES”, para o presente mês na unidade há um total de 155 profissionais, destes são 41 médicos contratados pelo Viva Rio, sendo 27 clínicos e 14 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 04/2016, a unidade completa três anos e dois 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 83 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados, 09 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, não tiveram suas metas alcançadas. Para estes, a gestão do contrato da OSS junto aos gestores da unidade, estão desenvolvendo ações para que a qualidade do atendimento e dos processos de trabalho não sejam impactados, por conta da alteração do quadro de funcionários, a fim de melhorar os resultados evidenciados.

Diante dos números alcançados pela UPA Maré, conclui-se os resultados têm se mantido coerentes com as atuais mudanças. A gestão compreende a importância da organização dos processos de trabalho das equipes e criação de novos ou melhores fluxos de trabalho, a fim de que se possa garantir um atendimento no menor tempo possível e conseqüentemente melhorando a qualidade dos serviços prestados na unidade.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2016.


Renato Ferreira Costa


Rogério Tavares Dias

RUBEM CESAR FERNANDES


DIRETOR EXECUTIVO - OSS VIVA RIO



5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare UPA MARE Produção diária por setor	
Período.: 01/04/2016 a 30/04/2016	
Turno da: Todos	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	8.784
ODONTOLOGIA	179
PEDIATRIA	2.268
Total por Setor	11.233
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	65
CLINICA MÉDICA	8.321
ODONTOLOGIA	166
PEDIATRIA	2.185
Total por Setor	10.737
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	6
Total por Setor	6
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	26
PEDIATRIA	11
Total por Setor	37
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	66
CLINICA MÉDICA	8.698
ODONTOLOGIA	192
PEDIATRIA	2.286
Total por Setor	11.242
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
produção_upa_daria.rpt	
Imprimido em: 02/05/2016 09:59:07	
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA	
Página: 1	



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.: 01/04/2016 a 30/04/2016

Turno da Todos

CLINICA MÉDICA	8.551
ODONTOLOGIA	15
PEDIATRIA	2.255
Total por Setor	10.822

Totais no Período

Acolhimento	11.233
Urgência	11.242
Emergência	6
Classificação de Risco	10.822
Atendimento Médico	10.737
Internação de Observação	37

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	1.239	52,6%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	366	15,5%
DOSAGEM DE SODIO	103	4,4%
DOSAGEM DE POTASSIO	101	4,3%
DOSAGEM DE CREATININA	97	4,1%
DOSAGEM DE UREIA	96	4,1%
DOSAGEM DE GLICOSE	76	3,2%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	67	2,8%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	60	2,5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	22	0,9%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	22	0,9%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	17	0,7%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	14	0,6%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	11	0,5%
DOSAGEM DE AMILASE	11	0,5%
DOSAGEM DE CALCIO	11	0,5%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	8	0,3%
DOSAGEM DE LIPASE	5	0,2%
DOSAGEM DE CLORETO	5	0,2%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0,2%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	4	0,2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	4	0,2%
DOSAGEM DE TROPONINA	3	0,1%
GASOMETRIA	2	0,1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	2	0,1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	2	0,1%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	0,0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	1	0,0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.356	79,3%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	264	62,9%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	18	4,3%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	15	3,6%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	14	3,3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	13	3,1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	12	2,9%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	12	2,9%
RADIOGRAFIA DE MAO	9	2,1%



RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	9	2,1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	7	1,7%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	1,4%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	6	1,4%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	1,0%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	4	1,0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4	1,0%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	1,0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	4	1,0%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,5%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	0,5%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,5%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,2%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,2%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,2%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,2%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,2%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,2%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,2%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,2%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	420	14,1%
ELETROCARDIOGRAMA	195	6,6%
TOTAL (EXAMES)	2.971	7,2%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.822	28,3%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	10.655	27,9%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	7.914	20,7%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.253	11,1%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	943	2,5%
INALACAO / NEBULIZACAO	749	2,0%
GLICEMIA CAPILAR	461	1,2%
TAXIMETRIA	347	0,9%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	339	0,9%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	334	0,9%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	225	0,6%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	220	0,6%
OXIMETRIA	201	0,5%
TROCA DE FRALDAS	163	0,4%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	127	0,3%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	67	0,2%
MONITORIZAÇÃO	66	0,2%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	58	0,2%



OXIGENOTERAPIA	54	0,1%
ASPIRAÇÃO	42	0,1%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	38	0,1%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	36	0,1%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	32	0,1%
SONDAGEM GASTRICA	17	0,0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	16	0,0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	12	0,0%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10	0,0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	9	0,0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	7	0,0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	5	0,0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	4	0,0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,0%
RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA	1	0,0%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	38.229	92,8%
TOTAL GERAL	41.200	



5.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação Totem e Comissão de SAU

02/05/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

Viva Rio | Juliana.ferreira (Sair)

UPA - Pesquisas

Pesquisas por UPA - Total mensal

Última atualização dos dados: 02/05/2016 às 03:30:00 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano/Mês: 2016-04 Dia: 31, ... Questionário: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, ... Unidade: UPA Maré

Níveis de análise

Ano/Mês: '2016-04' Unidade:Questionário: Pergunta,Resposta Pergunia:Resposta

Unidade	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
UPA Maré OUIVODRIA		O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	85
UPA Maré OUIVODRIA		O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	72
UPA Maré OUIVODRIA		O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	95
UPA Maré OUIVODRIA		O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	69
UPA Maré OUIVODRIA		O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	160
UPA Maré OUIVODRIA		O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	53
UPA Maré PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Insatisfeito	25
UPA Maré PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Muito insatisfeito	128
UPA Maré PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Muito satisfeito	47
UPA Maré PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Neutro	29
UPA Maré PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Satisfeito	65

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: 02/05/2016 às 03:30:00
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
Ano/Mês - Múltipla seleção: 2016-04;
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: OUIVODRIA;PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
Unidade - Múltipla seleção: UPA Maré;

Funções ativas
Filtros Ambiente

Filtros ambiente
Ano/Mês = '2016-04'

Status dos objetos
Grão visível
Gráficos/Indicadores visíveis
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=DB59F4172E322631&C=76F31133CA51C753&D=A7AFA350EE7AE206060A2B31DE64&E=EF67CAAE>

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

Data: 02/05/2016

Hora: 15 h

Local: UPA MARÉ

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

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/TOTEN/OUVIDORIA					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Abril	718	96,63%	25	3,67%	743

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
ABRIL	12	100%	0	0%	12

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PEDIATRIA	SESO	ODONTOLOGIA	TOTAL
ABRIL	8.698	2.286	66	192	11.242

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

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

A análise dos dados enfocou também a descrição das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. **Dos números destacados como insatisfeitos 98% deles apresentam por tempo de espera.** Nada mais havendo a tratar, eu Vander Oliveira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira

Vander Oliveira
Gerente Administrativo
MAT 80067

Janaína Barbodsa Rocha Brigido

Janaína Barbodsa Rocha Brigido



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

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

CLINICA MÉDICA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:			
Período de:	01/04/2016	a	30/04/2016				
011604300247	KETELYN CRISTINA DA SILVA SANTANA	F	18	30/04/2016 20:59:00	CLINICA MEDICA	1h:35m	A - Alta por Decisão Médica
011604300248	MARINA DA SILVA RODRIGUES	F	30	30/04/2016 21:01:00	CLINICA MEDICA	1h:49m	A - Alta por Decisão Médica
011604300249	FRANCINELMA DA SILVA PEREIRA	F	35	30/04/2016 21:11:00	CLINICA MEDICA	0h:11m	A - Alta por Decisão Médica
011604300250	CHARLENE SIMÕES ULTRAMAR	F	34	30/04/2016 21:11:00	CLINICA MEDICA	0h:24m	A - Alta por Decisão Médica
011604300251	JAIR GOMES MARTINS	M	31	30/04/2016 21:22:00	CLINICA MEDICA	35h:48m	D - Alta a Revelia
011604300252	ELPIDIO GUTERRES SANTOS	M	72	30/04/2016 21:29:00	CLINICA MEDICA	2h:24m	A - Alta por Decisão Médica
011604300253	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO JUNIOR	M	29	30/04/2016 21:39:00	CLINICA MEDICA	35h:30m	D - Alta a Revelia
011604300254	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	F	49	30/04/2016 21:44:00	CLINICA MEDICA	0h:09m	A - Alta por Decisão Médica
011604300255	GERALDO TOGCIANO DE BRITO	M	71	30/04/2016 22:13:00	CLINICA MEDICA	25h:09m	A - Alta por Decisão Médica
011604300256	MARIA DAS GRACAS DE WARRIA SOUZA MATTOS	F	59	30/04/2016 22:17:00	CLINICA MEDICA	1h:25m	A - Alta por Decisão Médica
011604300259	JOSIEFA COQUE DAMIAO	F	29	30/04/2016 23:14:00	CLINICA MEDICA	0h:13m	A - Alta por Decisão Médica
011604300260	RUTH HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	F	34	30/04/2016 23:18:00	CLINICA MEDICA	0h:20m	A - Alta por Decisão Médica
011604300262	FABIO PARES GONZALEZ	M	42	30/04/2016 23:25:00	CLINICA MEDICA	0h:26m	A - Alta por Decisão Médica
011604300263	MARCOS VINICIUS DE SOUZA	F	22	30/04/2016 23:39:00	CLINICA MEDICA	24h:27m	A - Alta por Decisão Médica
011604300265	LUIZ ALVES COSTA	M	39	30/04/2016 23:47:00	CLINICA MEDICA	24h:29m	A - Alta por Decisão Médica

Total de Boletins Realizados: 8.309

Total de Boletins: 8.479

Total de Boletins Pendentes: 12 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados

Total de Boletins Realizados: 8.309 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.

Total de Boletins com Alta Por Desistência: 159 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.

Urgencias, Pendentes, Realizados.rpt Data de Impressão: 26/05/2016 14:49:41 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

* 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 ABRIL/2016

PEDIATRIA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:			
Período de ..	01/04/2016	a	30/04/2016				
011604300180	PEDRO EMANUEL DA SILVA FERREIRA	M	1	30/04/2016 16:20:00	PEDIATRIA	0h:36m	A - Alta por Decisão Médica
011604300184	ARTHUR ALEXANDRE FERNANDES FREIRE	M	2	30/04/2016 16:26:00	PEDIATRIA	0h:42m	A - Alta por Decisão Médica
011604300187	GUILHERME CRISPIM LOPEZ DA SILVA	M	6	30/04/2016 16:26:00	PEDIATRIA	1h:45m	A - Alta por Decisão Médica
011604300189	KIARA DOS SANTOS DEODATO	F	2	30/04/2016 16:34:00	PEDIATRIA	0h:41m	A - Alta por Decisão Médica
011604300198	LAYSA MULLENA DOS SANTOS	F	8	30/04/2016 17:09:00	PEDIATRIA	25h:23m	A - Alta por Decisão Médica
011604300199	GABRIEL MAX MADEIROS LIMA SILVA	M	9	30/04/2016 17:13:00	PEDIATRIA	0h:59m	C - Alta a Pedido
011604300202	DANIEL DE SOUSA MARTINS	M	1	30/04/2016 17:33:00	PEDIATRIA	1h:23m	A - Alta por Decisão Médica
011604300203	SAURO DE SOUSA DA CONCEIÇÃO	M	9	30/04/2016 17:34:00	PEDIATRIA	0h:29m	A - Alta por Decisão Médica
011604300205	WESLEY MARTINS DO NASCIMENTO	M	7	30/04/2016 17:37:00	PEDIATRIA	0h:20m	A - Alta por Decisão Médica
011604300206	ALEXANDRO RAQUE ALVES DE OLIVEIRA	M	1	30/04/2016 17:38:00	PEDIATRIA	1h:07m	D - Alta a Revelar
011604300207	TAYLLER PEREIRA DOS REIS DE SOUZA	M	3	30/04/2016 17:40:00	PEDIATRIA	0h:23m	A - Alta por Decisão Médica
Total de Boletins Realizados: 2.155							
Total de Boletins:	2.220						
Total de Boletins Pendentes:	0	Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados					
Total de Boletins Realizados:	2.155	Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados					
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	35	Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência					
Urgência_Pendentes_Realizados.rpt	Data de Impressão:	06/05/2016	14:54:55	SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA			
* 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 cinco dias do mês de maio 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, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de enfermagem e Guilherme da Silva de Luna Freire, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta de abril de dois mil e dezesseis, totalizando nove 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 três homens e seis mulheres, na faixa etária entre trinta e três e oitenta e três anos. Sete pacientes tiveram tempo de permanência menor de vinte e quatro e dois com mais de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em três ocorrências no horário diurno e seis no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com um na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta, um na sexta, dois no sábado e dois no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos dois de Causa Indeterminada, dois de Choque Cardiogênico, um de parada cardio respiratória, um de Insuficiência Respiratória, um de Edema Aguda Pulmonar, um de Pneumonia e um já chegou cadáver. Dos óbitos, um foi 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 _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Guilherme da Silva de Luna Freire _____

PAULA ROCHA RIBEIRO
Coordenadora de Enfermagem
COREN RJ 262969

Guilherme da Silva de Luna Freire
Médico
CRM RJ 15557



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR DA UPA MARÉ

Aos cinco dias do mês de Maio 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, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Aline Marinho da Silva, enfermeira, Membros da Comissão de Infecção Hospitalar sob a gestão da organização Viva Rio. Em abril, sobre o SINAN, cabem informar que foram registrados 67 casos suspeitos de agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitam os critérios estabelecidos pela Portaria nº 204, de 17 de Fevereiro de 2016 do Ministério da Saúde. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, e foram registrados, 26 casos suspeitos de Zika Vírus, 04 casos de violência interpessoal / autoprovocada, 08 casos suspeitos de Parotidite infecciosa, 10 casos suspeitos de Tuberculose, 11 casos suspeitos de Febre de Chikungunya, 04 casos suspeitos de Dengue, 03 casos de Intoxicação exógena e 01 caso suspeito de Síndrome Respiratória Aguda Grave por H1N1. Em abril não houve ocorrência de acidente com material biológico na unidade. No referido mês apresentamos um total de 47 usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, sendo 02 internações na sala vermelha, 31 internações na sala amarela pediátrica e 14 internações na sala amarela adulto. Destes prontuários foram todos foram revisados, sem registro de infecção relacionada a assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foram nove, sendo um relacionado à infecção comunitária e revisado pela Comissão de Óbito. Mantidas as orientações à equipe multidisciplinar quanto às precauções respiratórias e de contato, higienização das mãos, utilização de EPIs, proibição do uso de adornos na assistência conforme a NR 32 - MTE e gerenciamento de resíduos do serviço de saúde. 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 _____

Aline Marinho da Silva _____

PAULA ROCHA RIBEIRO
Coordenadora de Enfermagem
COREN RJ 262969

Aline Marinho da Silva
Enfermeira
COREN - RJ 122095



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 abril de dois mil e dezesseis, às treze 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, Naila Dias Monnerat, médico, Carlos Eduardo Rodrigues, enfermeiro. Em abril foram gerados dez mil quinhentos e seis prontuários eletrônicos, clínicos, pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e quarenta e dois, sendo sessenta e três pela sala de observação adulta, (quatorze pacientes com mais de vinte e quatro horas e quarenta e nove com menos de vinte e quatro horas), sessenta e quatro pela sala de observação pediatria, (sendo sete com mais de vinte e quatro horas e cinquenta e sete com menos de vinte e quatro horas), e quinze pacientes pela sala vermelha, (sendo dois pacientes com mais de vinte e quatro horas e treze 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 nove 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. Dos quinze casos em observação na Sala Vermelha, tivemos dois removidos para outra unidade, três transferidos para as Salas de Observação Amarela e nove óbitos. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. 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
Coordenadora de Enfermagem

Paula Rocha Ribeiro _____

COREN RJ 262969

Dra. Naila Monnerat Modenesi
Médica
CRM- 52/87164-8

Naila Dias Monnerat _____

Carlos Eduardo Rodrigues _____



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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/05/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS
Viva Rio | Clínica Juazeiro - RJ

LIPA - Indicadores de Desempenho
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 02/05/2016 às 04:38:00 - Tabela: VW_PACIADOR - Ambiente: DA_ORA_050004

Ano e Mês: 2016/04
Clínica de Atendimento: Clínica Cirúrgica
Clá: 01
Risco Paciente: Risco Paciente
Turno: 01
Unidade: UPA 0001

Níveis de análise
Ano e Mês: 2016/04
Clá: Risco Paciente
Turno: 01
Clínica de Atendimento: Clínica Cirúrgica
Risco Paciente: Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend. Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend. Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Obser.	Qtd. Atend. Meta Amarelo Obser.	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Vermelho Obser.
2016/04	10803	19194	9330	5517	1040	787	137	53	8	8
2016/03	11456	18541	8762	5697	1167	1040	153	53	7	7
2016/02	10616	3667	8147	4717	1108	877	88	56	10	10
2016/01	10592	19273	9090	7029	1064	926	121	20	6	6
Total geral	42737	43891	35119	20854	4729	3612	438	271	35	35

Detalhamento de ambiente:
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 02/05/2016 às 04:38:00
Tabela: VW_PACIADOR

Parâmetros iniciais:
Unidade: Todos

Auto-filtro:
Ano e Mês: Última seleção: 2016/04/02/03/2016/02/2016/01
Clínica de Atendimento: Última seleção: Clínica Cirúrgica
Clá: Última seleção: 01
Risco Paciente: Última seleção: Risco Paciente
Turno: Última seleção: 01
Unidade: Última seleção: UPA 0001

Sobre o sistema:
Versão: 15.000
Atualizado em: 15/08/2015
Páginação: 15 páginas

Link para acesso público (Abrir):
<http://177.28.87.115:8020/7A7F58-07BA1008E072E6726C-ED8E8EAF0CC2091G5D72003D2F8F38457855BAAND8ND74E+EE0D4126>



5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDA DE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/04/2016	BÁSICA	REGULADA	SISREG 162216586 09:20	MATHEUS HENRIQUE SOARES SENA	3A	BRONQUIT E	H.E.C.C	TRANSFERÊNCIA
01/04/2016	BÁSICA	REGULADA	SISREG 160924035 11:58	PAULO MENEZES COELHO FRANÇA	70	CA DE PULMÃO	H.E.J.B.C	TRANSFERÊNCIA
05/04/2016	AVANÇADA	REGULADA	SER 1281614 02/04/2016 AS 12:02	FRANCISCO DE ASSIS LINO	64	MAL SÚBITO	H.E.E.R	TRANSFERÊNCIA
09/04/2016	AVANÇADA	REGULADA		LARISSA GOMES CARDOSO	21	TORTURA + ENFORCAMENTO	H.M.S.A	TRANSFERÊNCIA
11/04/2016	AVANÇADA	REGULADA	16300057711/04/2016 AS 18:00	DIOGO RIQUELME DE LIMA DOS SANTOS	4M	BRONQUIO LITE	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
12/04/2016	BÁSICA	REGULADA	163270761 12/04/2016	MIRELLA KAUANY MARIA DA SILVA	1A3 M	PNM	H.M.N.L	TRANSFERÊNCIA
12/04/2016	AVANÇADA	REGULADA		RAFAELLY DE ARAUJO ALVES	3A	BRONQUIT E	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
13/04/2016	BÁSICA	REGULADA		JOAO PEDRO SANTOS PINTO	9M	CELULITE DE FACE	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
16/04/2016	AVANÇADA	REGULADA	SISREG 163661086	EUNICE LEANDRO DA SILVA	62	AVE	H.G.B	TRANSFERÊNCIA
16/04/2016	AVANÇADA	REGULADA		PRISCILA MELLO DE ALMEIDA	24	CRISE CONVULSIVA	H.M.S.F	TRANSFERÊNCIA
16/04/2016	AVANÇADA	REGULADA		DARLYNI BARBOSA SILVA	2A	QUEDA DO ESTADO GERAL	UPA ENGENH O NOVO	TRANSFERÊNCIA
18/04/2016	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	ADRIEDSON CORDEIRO LOPES DA SILVA	14	POLITRAUMA	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
18/04/2016	BÁSICA	REGULADA	VAGA ZERO	ALUIZIO BENTO FERNANDES	53	FRATURA EXPOSTA	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
20/04/2016	AVANÇADA	REGULADA		ISAC DA CONCEICAO	10A	TCE ?	H.M.S.F	TRANSFERÊNCIA
21/04/2016	AVANÇADA	REGULADA		WALDEZ SOUZA DA SILVA	57	AVE ?	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
23/04/2016	AVANÇADA	REGULADA		JORGE BATISTA DO NASCIMENTO	35	ENCEFALIT E	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
25/04/2016	AVANÇADA	REGULADA		EDIVAN RODRIGUES DA SILVA	59	ULCERA INFECTADA + NECROSE	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
26/04/2016	AVANÇADA	REGULADA		ANA LUIZA GOMES FERREIRA	3M	PNM	NS. DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
27/04/2016	AVANÇADA	REGULADA		AYRICK LUCA DA SILVA	1M	BRONQUIO LITE	UPA ENGENH O NOVO	TRANSFERÊNCIA
27/04/2016	AVANÇADA	REGULADA		BERNARDO NUNES SANTANA	6M	BRONQUIO LITE	UPA ENGENH O NOVO	TRANSFERÊNCIA
28/04/2016	AVANÇADA	REGULADA		LEIRIANE FIRMINO D ELIMA	2A	APENDICIT E ?	ALBERT SCHWEITZ	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: 27/04/2016
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 12:21
Competência: 04/2016				Versão: 3.2.20
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECI	MENTO
06176971756	706407113248284	ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
86021982720	980016283497867	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	
05656935736	980016286204437	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
61583138749	980016288055986	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	
08416049750	980016000510786	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09670743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08215075754	980016285216695	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	980016001165764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
00758222106	980016288246838	THUANY SILVA SANTOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	708603054656386	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
13495744738	706806708082620	ADOLFO ANTONIO PIRES DA ROSA DE	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
12464851760	980016296148297	ANNA CLAUDIA DE LOPES BARRETO DA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
01559662603	700503979902455	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
06110530719	708401793493665	CAROLINA QUINTERO BRAVO	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
10454108702	980016289040362	CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
05289814710	706300723205575	DIEGO CARVALHO GONCALVES DE	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
11049876784	980016284426203	DIEGO SANTOS ROCHA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
10661628752	704100129453672	EDUARDO LANGE CARRICO PINTO	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
12431674754	700003685190703	EDUARDO MAJER JIMENEZ BOTNER	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
08986359774	980016284431622	FERNANDA DA ROCHA ESTRELA VON HELD	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
11877524794	980016296735737	FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA DA MOTA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
09156595735	980016284085864	GUILHERME RIBEIRO GONCALVES DE	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
09942884769	980016295672332	JOAO LUIZ LOPES LIMA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	





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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 27/04/2016
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 12:21
Competência: 04/2016	CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.2.20
05515976401	980016289246874 JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA PEREIRA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31
12488998737	708702106958092 KARINA CARNEIRO DE MENEZES	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31
12401767754	980016296174883 LEONARDO ANTONIO DIAS SOARES	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31
11723435783	980016295374234 NATALIA WANICK MATTOS PAULO	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31
10723434794	980016296401944 OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31
34547987874	980016295916517 PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31
06384543958	980016289993688 RAFAEL ANTUNES SENCE	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31
07593717763	706005882864147 RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31
03770050703	980016004930909 RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31
12410450709	980016294634976 VIVIANNE DELGADO VISSOTTO SALUM	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31
TOTAL: 50		





Fonte: Relatório por CBO- PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 27/04/2016
DATASUS		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA		Hora: 12:22
Competência: 04/2016				Versão: 3.2.20
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECI	
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04677635692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
62811835334	980016289726051	BERGSON MORORO BESERRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07969310621	70000902789206	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	
09941695759	980016285686888	CAMILA MENDONCA GAMA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
07704665758	700407384996350	DANIELI VICTAL GARCIA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
80663087368	980016281246948	DANIELLE ATHAN JORGE DA PAIXAO	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
90039947734	201551713340018	ELIZIA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENT	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
50600389715	201552580730008	JOSE CLAUDIO MAGALHAES DE ALMEIDA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
01005154368	100279633890009	JOSE MARIA DE SOUSA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
54367395715	108042049580004	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
09801582731	980016281767859	KEEGAN PETER JANSSENS	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
12416047701	703201609906990	KRIZIA ECKSTEIN DIAS	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
12431138712	980016296873641	LAIS FIGUEIREDO DE MELO	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
13010764731	708205642903347	LEONARDO PASINI LUCCHETTI	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
02303169720	980016285312171	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
04508782795	980016002852412	MELISSA SOUZA JERONYMO	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
02501371780	705009886253954	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
02482976782	703405218766815	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
07203798739	980016001967445	RENATA FERREIRA SETTI	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
81523980710	124307625700004	SARITA FERNANDES PEREIRA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
18859666520	201552589950000	THEREZINHA PAULINO DOS SANTOS AGUIAR	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
07484676740	203680956780018	VIVIAN RIBEIRO GONCALVES DE OLIVEIRA	6037550 - SES UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR - AP 31	
TOTAL: 33				



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		abril/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	ABRIL	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		437.210,26
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		58.327,57
Outras Receitas		721.420,52
B - TOTAL DE RECEITAS		779.748,09
DESPESAS		
Pessoal		958.514,00
Material de Consumo		72.467,09
Serviços de Terceiros		114.743,09
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		593,85
Outras Despesas Operacionais		63.948,13
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.210.266,16
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		6.692,19
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		6.692,19
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		6.692,19



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Abril/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 89,64% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 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 79,36% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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





7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 5 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Porteiro	5

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 dezembro de 2016.

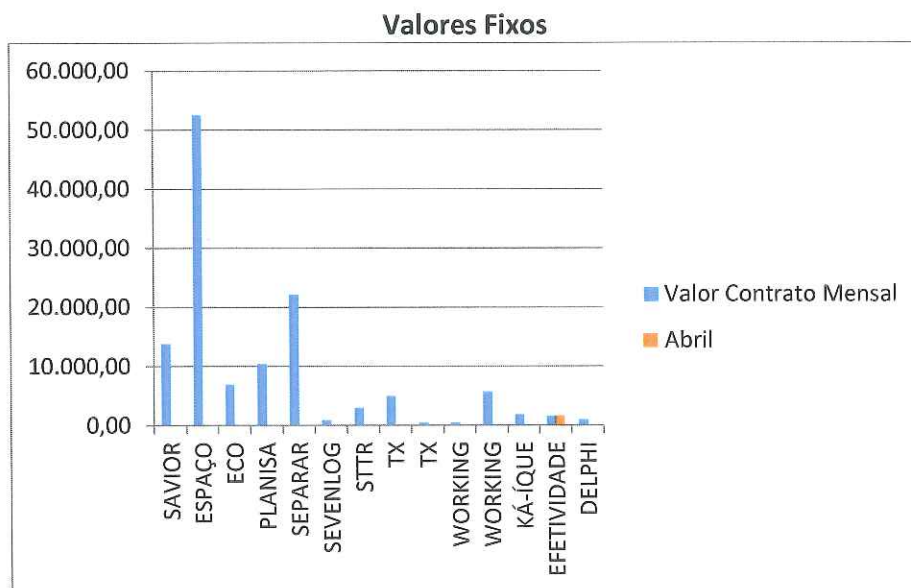
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras e Multifuncionais
TX	Manutenção de Equipo Odontológico
ESPAÇO	Limpeza
LAVAMAR	Lavanderia
ECO	Sistema UPA 24H
PLANISA	Gestão Estratégica de Custos
RODOCON	Coleta de Resíduos
DOCTOR'S PLUS	Equipamentos para esterelização
S.T.T.R	Manutenção de Equipamentos Médicos
PREMIER	Alimentação
TX	Manutenção de Raio-X
WORKING PLUS	Locação de Computadores
SAVIOR	Ambulância
TOSTES	Laboratório Análises Clínicas
SEPARAR	Gases Medicinais
SEVEN	Motociclista Mensageiro
WORKING PLUS	Locação de TV

EXPLORER	Transporte
A.G.F	Extintores
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado
BEST POWER	Manutenção de Gerador
PVAX	Armazenamento

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 Abril de 2016.



*As empresas SAVIOR, ESPAÇO, ECO, PLANISA, SEPARAR, SEVENLOG, STTR, TX, WORKING, KA-ÍQUE E DELPHI não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Abril de 2016.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
SAVIOR	Ambulância	13.850,00	
ESPAÇO	Serviço de Limpeza	52.516,00	
ECO	Tecnologia da Informação	7.000,00	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	962,46	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.993,75	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	1.599,00	1.599,00
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	

Obs.: Todos os Contratos foram renovados até dezembro 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.
- **TOSTES:** 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.

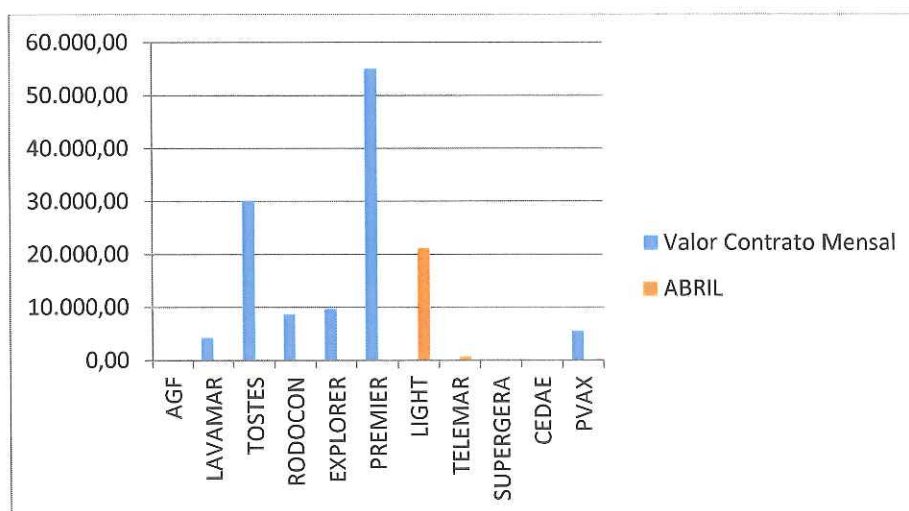
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

- **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, TOSTES, RODOCON, EXPLORER, PREMIER não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Abril de 2016.

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
TOSTES	Laboratório	30.000,00	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	



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

EXPLORER	Transporte	9.702,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	55.000,00	
LIGHT	Serviço de luz		21.158,50
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		755,56
SUPERGERA			
CEDAE	Fornecimento de Água		
PVAX	Armazenamento	5.536,00	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no item 8.4)



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 03/05/2016 - 16h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	284,13	284,13

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	SALDO ANTERIOR				437.208,26
01/04/2016	RENDIMENTOS	107179	1.699,42		438.908,68
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	189464		-382,36	438.526,32
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-390.698,90	47.827,42
04/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-788,25	47.039,17
05/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-34.437,16	12.602,01
06/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.590,73	10.011,28
07/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.590,75	8.420,53
12/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.190,93	6.229,60
13/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.623,67	3.605,93
14/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-68,37	3.547,56
18/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-791,62	2.755,94
19/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-687,60	2.068,34
22/04/2016	ESTORNO IR FONTE*	4135	2,18		2.070,52
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2206556	23,26		2.093,78
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2299371		-5,23	2.088,55
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-9,70	2.078,85
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.024,67	54,18
28/04/2016	TRANSF ENTRE CONTAS	814	4.530,51		4.584,69
Total			6.255,37	-438.070,94	4.584,69

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 16h27 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.496,74	-4.496,74
Total			0,00	-4.496,74	-4.496,74





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



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 03/05/2016 - 16h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	284,13	284,13

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	390.698,90		390.699,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675	200.000,00		590.699,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 334629 RIO CLARENSE	93		-191,67	590.508,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ISABELA DOS SANTOS BRUM	4885621		-326,93	590.181,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-73.747,53	516.433,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-507.133,80	9.299,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870		-9.290,52	9,25
	DOC/TED INTERNET	4885621		-8,25	1,00
04/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	788,25		789,25
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DMP SISTEMA DE IDENT	6096398		-780,00	9,25
	DOC/TED INTERNET	6096398		-8,25	1,00
05/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	34.437,16		34.438,16
	PAGFOR. DOC. SD L	81405		-1.658,07	32.780,09
	PAGFOR. TED. STR. SD. TOTAL	81405		-6.440,00	26.340,09
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485888		-662,24	25.677,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864		-25.676,85	1,00
06/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.590,73		2.591,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF94157 CIRURGICA SAO JOSE	94		-733,91	1.857,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF94151 CIRURGICA SAO JOSE	95		-149,07	1.708,75
	DEP. IDENT. DPO5-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-1.650,00	58,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796		-57,75	1,00
07/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.590,75		1.591,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475	57.000,00		58.591,75
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ISABELA DOS SANTOS BRUM	8406002		-352,53	58.239,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482		-457,08	57.782,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-57.772,89	9,25
	DOC/TED INTERNET	8406002		-8,25	1,00
08/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814052	116.000,00		116.001,00
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BEM ESTAR. MEDICINA F	9011492		-38.330,22	77.670,78
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BEM ESTAR. MEDICINA F	9013088		-27.685,76	49.985,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088		-24,75	49.960,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402		-635,35	49.324,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-3.719,43	45.605,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814761		-3.477,52	42.127,98
	DOC/TED INTERNET	9011492		-8,25	42.119,73
	DOC/TED INTERNET	9013088		-8,25	42.111,48
12/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.190,93		44.302,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467	10.000,00		54.302,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581	30.000,00		84.302,41
	CHEQUE				





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

	ESPECIE	22		-1.122,88	83.179,53
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO	1724373		-130,00	83.049,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLE MELLO PUCCI	1592256		-3.083,18	79.966,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	1628827		-2.915,62	77.050,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	1671511		-3.338,31	73.712,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	1672852		-996,00	72.716,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	1674301		-22.342,86	50.373,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249		-480,00	49.893,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-10.242,18	39.651,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695		-16.355,39	23.295,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-23.245,49	50,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1592256		-8,25	42,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1628827		-8,25	34,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1671511		-8,25	25,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1672852		-8,25	17,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1674301		-8,25	9,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1724373		-8,25	1,00
13/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.623,67		2.624,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736	70.000,00		72.624,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401		-45.524,27	27.100,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-27.099,40	1,00
14/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	58,37		59,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	96		-14,72	44,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	97		-26,60	18,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA S O JOSE	2811632		-8,80	9,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2811632		-8,25	1,00
15/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415	1.587,65		1.588,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTO	3620583		-12,90	1.575,75
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ETICA MED.COMERCIO	3622860		-44,90	1.530,85
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10416		-57,60	1.473,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355		-686,00	787,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3620583		-8,25	779,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3622860		-8,25	770,75
18/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	791,62		1.562,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-41,25	1.521,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-638,75	882,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345		-636,49	245,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-13,20	232,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563		-19,41	213,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-184,60	28,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866		-7,67	21,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-20,00	1,00
19/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	687,60		688,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA SAO JOSE NF 95092	98		-445,49	243,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA SAO JOSE NF 95124	99		-242,11	1,00
20/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425	200.000,00		200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-1.567,70	198.433,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119		-751,44	197.681,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-150,44	197.531,42





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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-3.624,12	193.907,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443		-17.500,29	176.407,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814519		-330,00	176.077,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536		-15,76	176.061,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-47.062,50	128.998,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760		-3.716,53	125.282,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-8.089,16	116.293,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867		-82.409,49	33.884,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870		-61,77	33.822,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910		-6.041,50	26.981,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953		-3.514,69	23.466,61
22/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.024,67		25.491,28
	PAGFOR DOC SD L	81422		-862,72	24.628,56
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.290,55	22.338,01
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81422		-9.207,78	13.130,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814130		-7.404,91	5.725,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-5.493,32	232,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971		-231,00	1,00
25/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229	40.000,00		40.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814115		-12.526,49	27.474,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-7.265,41	20.209,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489		-1.168,00	19.041,10
26/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245	25.000,00		44.041,10
	PAGFOR DOC SD L	81426		-1.569,84	42.471,26
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.898,29	39.572,97
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81426		-31.577,23	7.995,74
	TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	1499534		-2.910,00	5.085,74
28/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321	3.832,87		8.918,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	100		-159,60	8.759,01
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-4.530,51	4.228,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAPO DISTRIBUIDORA	8945137		-3.087,00	1.141,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMODORO COMERCIAL E	8968370		-1.125,00	16,50
	DOC/TED INTERNET	8945137		-8,25	8,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8968370		-8,25	0,00
	TED INTERNET				
29/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814927	6.841,50		6.841,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931	25.000,00		31.841,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA RB1 MOTORES NF 025227	101		-785,94	31.055,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IBF INDUSTRIA BRASILEI FILM	1038225		-2.759,00	28.296,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EFETIVIDADE	1039077		-1.524,65	26.771,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DELPHI CONSULTORIA	1050487		-354,00	26.417,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL RIO MATERIAIS CIR	1052048		-558,00	25.859,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMER	1052298		-977,20	24.882,71
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMODORO COMERCIAL E	1052711		-562,50	24.320,21
	NUTRIC				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DE PAULI COMERCIO REPRESANT	1052989		-287,65	24.032,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇ	1053309		-375,98	23.656,58
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SMITHS MEDICAL DO BRASIL PR	1053561		-280,00	23.376,58
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.STOCK MED DIST. DE PRODUTOS	1054182		-149,21	23.227,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.M L PHENIX COMERCIO E SERVI	1055271		-264,00	22.963,37



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

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178	-11.165,70	11.797,67
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299	-9.599,42	2.198,25
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1038225	-8,25	2.190,00
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1039077	-8,25	2.181,75
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1050487	-8,25	2.173,50
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1052048	-8,25	2.165,25
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1052298	-8,25	2.157,00
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1052711	-8,25	2.148,75
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1052989	-8,25	2.140,50
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1053309	-8,25	2.132,25
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1053561	-8,25	2.124,00
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1054182	-8,25	2.115,75
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1055271	-8,25	2.107,50
Total		1.223.744,67	-1.221.638,17

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 16h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	SALDO ANTERIOR				2.107,50
02/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4210	4.496,74		6.604,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534	5.200,00		11.804,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814752	6.000,00		17.804,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757	50.000,00		67.804,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	102		-5.206,80	62.597,44
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. BIOMEDICAL PRODUTOS	1531187		-2.898,00	59.699,44
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA	1553581		-9.916,12	49.783,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030		-24.174,79	25.608,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257		-18.757,08	6.851,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685		-6.833,95	17,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1531187		-8,25	9,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1553581		-8,25	1,00
03/05/2016	TRANSF ENTRE CONTAS VIVA RIO	814333	3.500,00		3.501,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814028		-3.304,82	196,18
Total			69.196,74	-71.108,06	196,18





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

VIVA RIO DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ 00.343.941/0001-28 Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Per: 2
 FOLHA ANALITICA GT UFA MARE / VIVA RIO Emissão: 02/05/2016 5:52:31 PM Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1
 Página: 0004 - V.11.02.42.7

TOTALS DA QUEBRA								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	7	13,36	5.885,07	0003	INSS	224,47	
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,00	686,00	0004	IRRF	1.579,05	
0041	FERIAS NO MES	3	3,09	2.501,50	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	21,16	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,56	1.250,75	0030	IRRF FERIAS	1.224,46	
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	3,09	833,84	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.719,43	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,56	416,91	0099	INSS FERIAS	59,16	
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	216,04	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	218,87	
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	26,52	0546	DESC COLONIA - ANUAL	45,62	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	893,83	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SA	686,00	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	224,26				
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20				
0496	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	42,31				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	4,32	224,47 B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	1,14	59,16 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	20,51 B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	142,89 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	117,41 B				
Proventos				13.255,63	Descontos			
FGTS Dep.	872,16	INSS Segurado		283,63	Líquido	5.476,41		
FGTS 13º Dep.	54,88	Estorno INSS		0,00	Base Sal. Fam.	10.901,97		
FGTS Dep. (SEFIP)	872,16	Base INSS		7.805,39	Base IRRF	7.565,63		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	54,88	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF 13º	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	5.003,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	BASE PIS	166.232,84		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	VALOR PIS	1.662,34		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 3	0,00		
Base FGTS	10.901,97	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13º	686,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)	10.901,97	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	686,00	Base INSS 13º Exp. Risco		7.805,39				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 13º Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos	10.901,97	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Ativos	686,00							
Base FGTS Demitidos	0,00							
Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Ativos	4	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0		
Férias	3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido	0		
Outros	0	Lic. Resonerada		0	C/ Dem. mês	0		
Funes	7	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 ABRIL/2016

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0005 - V.11.82.42.7			
LACIEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 02/05/2016 5:52:31 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Peri: 2			Centro de Custo: 10064995 - Seção: 7			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	13,36	5.885,07	0003	INSS	4	4,32	224,47
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,00	686,00	0004	IRRF	7	14,45	1.579,05
0041	FERIAS NO MES	3	3,09	2.501,50	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	21,16
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,56	1.250,75	0030	IRRF FERIAS	3	4,29	1.224,46
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	3,09	833,84	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	3.719,43
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,56	416,91	0098	INSS FERIAS	2	1,14	59,16
0084	CRATIFICACAO	1	0,00	216,04	0328	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	3,12	218,87
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	26,52	0348	DESC COLONIA - ANUAL	3	0,00	45,62
0099	CRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	583,93	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SA	3	0,00	686,00
0400	CRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	224,26					
0486	CRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	CRATIFICACAO RESF. TECNICA	1	0,00	42,31					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	4,32	224,47					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	1,14	59,16					
9648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	20,51					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	142,99					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	117,41					
Proventos		13.255,63	Descontos	7.779,22	Liquido				5.476,41
FGTS Dep.		872,16			Base Sal. Fan.				10.901,97
FGTS 13º Dep.		54,88			Base IRRF				7.565,63
FGTS Dep. (SEFIP)		872,16			Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		54,88			Base IRRF Férias				5.003,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	281,63	BASE PIS				166.232,84
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS	7.805,39					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS 13º		10.901,97	Base INSS Ac. Teto	0,00					
Base FGTS Acast.		686,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		10.901,97	Base INSS 15 Anos	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		686,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00					
Base FGTS Ativos		10.901,97	Base INSS 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13º Ativos		686,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS R Exp. Risco	7.805,39					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Ativos		4	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
Férias		3	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funcs		7	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Coppl.				0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0006 - V.11.62.42.7
 LADEIRA DA GLORIA 95 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2016 8:32:31 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064955 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		- 13o -		- PIR-	
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS		2	0	...	X...	X...	X...	...	X...	X...	...			
0009	IA. PARCELA 130. SALARIO		9	0			
0041	FERIAS NO MES		41	0	...	X...	X...	X...	X...	...			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		42	0			
0076	1/3 FERIAS NO MES		76	0	...	X...	X...	X...	X...	...			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		77	0			
0094	GRATIFICACAO		0	0	...	X...	X...	X...	X...	...			
0097	INSALUBRIDADE		22	10	...	X...	X...	X...	X...	...			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	0	...	X...	X...	X...	X...	...			
0400	GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE		0	0	...	X...	X...	X...	X...	...			
0486	GRATIF COORDENACAO		0	0	...	X...	X...	X...	X...	...			
0498	GRATIFICACAO RESF. TECNICA		0	0	...	X...	X...	X...	X...	...			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78			

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		- 13o -		- PIR-	
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0003	INSS		3	81			
0004	IRRF		4	93			
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL		12	81			
0030	IRRF FERIAS		30	83			
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		43	81			
0036	INSS FERIAS		82	80			
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO		194	0			
0548	DESC COLONIA - ANUAL		0	0			
0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13o SA		0	0			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0			
9850	VALE REFEICAO - 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 PIR





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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
06.343.941/0001-28
Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0007 - V.11.62.42.7
Emissão: 02/05/2016 5:52:31 PM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: 7

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = 7
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOEQST
Tipo Funcionário = BCDEFIJKLMPQRSTUWZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10064995





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

VIVA RIO DA GLÓRIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ UFA - Nere / VIVA RIO Página: 0064 - V.11.62.42.7
08.343.941/0001-28 Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Emissão: 03/05/2016 9:42:02 AM
VIVARIO Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1

TOTAIS DA QUEBRA			TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	139	3.724,72	362.655,46	0003	INSS	151	1.447,49	42.542,17	
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	132,21	0004	IRRF	75	1.431,63	59.926,62	
0024	FERIAS INDEENIZADAS	13	363,50	24.225,04	0006	VALE TRANSPORTE	46	270,00	2.650,56	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	132,50	7.913,71	0011	INSS 130. SALARIO	15	120,00	851,39	
0041	FERIAS NO MES	16	343,88	52.389,37	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	0,00	315,84	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	116,92	17.169,17	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,00	35,29	
0048	130. SALARIO RESCISAO	15	45,00	6.868,73	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	97,92	
0062	AVISO PREVIJO INDEENIZADO	13	480,00	31.772,46	0030	IRRF FERIAS	8	167,90	13.071,52	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	16	0,00	12.360,87	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17	0,00	77.319,57	
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	13	17,00	2.811,15	0098	INSS FERIAS	16	144,16	3.789,68	
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	343,88	17.463,12	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	15	0,00	86.727,13	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	116,92	5.723,05	0163	ATRASO	69	221,67	7.286,33	
0098	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	14	0,00	4.497,55	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	102,00	1.165,52	
0098	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIJO	13	0,00	2.517,35	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIJO	3	90,00	3.381,30	
0094	GRATIFICACAO	41	0,00	58.017,05	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	326,93	
0097	INSALUBRIDADE	150	0,00	26.447,47	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	31	355,00	18.039,39	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.479,69	0610	DESC. INSALUBRIDADE FGTO. MA	3	0,00	211,20	
0191	PROTECAO LICENCA MATERNID	4	95,00	3.393,03	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAC	3	90,00	2.872,39	
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO IMAN	2	0,00	920,88	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	1	0,00	94,53	
0215	ATESTADO MEDICO	4	23,00	851,32	0792	DESC VT RECARGA NAO UTILIZA	2	0,00	110,40	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	2.427,12						
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	134	5.669,65	33.781,52						
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	339,62						
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	1.312,95						
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	4,99						
0437	DIP. AUXILIO CRECHE	1	0,00	95,40						
0454	SALDO DE SALARIO	16	111,00	5.344,53						
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	9	544,80	4.470,57						
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	4	0,00	1.450,00						
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	18	41,00	26.800,00						
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	13	20,00	16.130,00						
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	6	9,00	5.420,00						
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	3	3,00	1.080,00						
0545	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	2	4,00	2.710,00						
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	718,38						
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	200,00						
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	2,00	600,00						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	15	0,00	515,79						
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	13	0,00	2.137,59						
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	1	11,48	276,41						
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	13	0,00	1.646,41						
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	13	0,00	2.038,77						
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	15	0,00	644,53						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	15	0,00	620,22						
0026	FGTS QUITACAO	13	104,00	3.260,66 E						
0028	FGTS ARTIGO 22	13	520,00	32.673,18 E						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.427,03 E						
0031	FGTS 130. RESCISAO	13	104,00	797,77 E						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	47	0,00	5.171,10 E						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	8	0,00	77.624,52 E						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	10,00	2.630,27 E						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	5	0,00	39.071,77 E						
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	55,59 E						
0076	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	10,00	876,76 E						
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	53,62 E						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	151	1.447,49	42.542,17 E						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	144,16	3.789,68 E						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	15	120,00	851,39 E						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	12	102,00	1.165,52 E						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	8,00	10,60 E						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	10,60 E						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPAR	46	0,00	5.155,90 E						
0321	BASE DE FGTS DE AFATADOS	1	25,00	8.205,93 E						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	15	60,00	7.638,25 E						
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	11	321,50	26.018,06 E						
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	13	17,00	3.429,37 E						
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	396,00 E						
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	1	0,00	152,00 E						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158	0,00	6.738,70 E						
Proventos			757.014,52		Descontos		333.129,30		Líquido	423.885,22
FGTS Dep.			53.349,33		INSS Segurado		47.188,85		Base Sal. Fam.	616.245,22
FGTS 13º Dep.			831,46		Estorno INSS		18.799,95		Base IRRF	549.412,86
FGTS Dep. (SEFIP)			50.088,61		Base INSS		658.660,66		Base IRRF 13º	10.641,22
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			53,63		Base INSS 13º		10.643,22		Base IRRF Férias	95.668,27
FGTS Rescisão (SEFIP)			55,60		Base INSS Ac. Feto		198.298,66		BASE PIS	757.937,92
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			53,63		Base INSS Ac. Feto 13º				VALOR PIS	7.579,28
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00		Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 3	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00		Base INSS 13º 15 Anos		0,00			
Base FGTS			666.866,59		Base INSS 20 Anos		0,00			
Base FGTS 13º			10.643,22		Base INSS 13º 20 Anos		0,00			
Base FGTS Afast.			8.205,93		Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)			626.107,59		Base INSS 13º 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)			670,38		Base INSS N Exp. Risco		658.660,66			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00		Base INSS 13º N Exp. Risco		10.643,22			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE			0,00		Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS Ativos			625.412,60		Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS 13º Ativos			0,00							
Base FGTS Demitidos			41.453,99							
Base FGTS 13º Demitidos			10.643,22							
Base FGTS Resc. (SEFIP)			694,99							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			670,38							
Ativos			145		Demitidos		16		Lic. Maternidade	3
Serv. Militar			0		Af. Previdência		0		AVISO Prévio	0
Férias			15		Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencdo	0
Outros			0		Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funcs			179		Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez			0							
									Base IRRF PLR	0,00



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

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Páginas: 0055 - V.11.02.42.7	
LATEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Peri: 2		Emissor: 03/05/2016 9:42:02 AM		Centro de Custos: 10084560 - Sequênc: ?	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	139	3.724,72	362.655,46	0003	INSS	151	1.447,49	42.542,17
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	132,21	0004	IRRF	75	1.431,63	59.926,62
0024	FÉRIAS INDEVIDAS	13	363,50	24.225,04	0006	VALE TRANSPORTE	46	270,00	2.650,56
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	15	132,50	7.913,71	0011	INSS 130. SALARIO	15	120,00	851,39
0041	FÉRIAS NO MES	16	343,88	52.385,37	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	0,00	315,84
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	15	116,92	17.169,17	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,00	35,29
0048	130. SALARIO RESCISAO	15	45,00	6.868,73	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	97,92
0062	AVISO PREVIO INDEVIDADO	13	480,00	31.772,46	0030	IRPF FERIAS	8	167,90	13.871,52
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	16	0,00	12.360,87	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17	0,00	77.319,57
0071	130. SALARIO INDEVIDADO	13	17,00	2.311,15	0038	INSS FERIAS	16	144,16	3.789,68
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	343,88	17.463,12	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	15	0,00	86.727,13
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	116,92	5.723,05	0163	ATRASO	69	221,67	7.286,33
0098	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	13	0,00	447,55	0182	FALTAS (EM HORAS)	19	552,00	11.513,62
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	13	0,00	2.517,35	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	102,00	1.165,52
0094	GRATIFICACAO	41	0,00	50.017,05	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	3.381,30
0097	INSALUBRIDADE	150	0,00	26.447,47	0222	PENSAO ALIMENTICIA - FERIAS	1	30,00	326,93
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.478,09	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	31	355,00	18.039,39
0191	PROPOGACAO LICENÇA MATERNID	4	95,00	9.333,03	0610	DESC. INSALUBRIDADE PGTO. MA	3	0,00	211,20
0195	GRAT. DIFICIL PROGNOSTICO (MAN	2	0,00	820,88	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAC	3	90,00	2.872,39
0215	ATESTADO MEDICO	4	23,00	851,32	0732	VALE TRANSPORTE (IMORTACAO)	1	0,00	94,53
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	2.427,12	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	2	0,00	110,40
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	134	5.669,65	33.781,52					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	339,62					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	1.312,35					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	4,99					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	95,40					
0454	SALDO DE SALARIO	16	111,00	5.344,53					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	9	544,80	4.470,57					
0486	GRATIF. COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	4	0,00	1.450,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	18	41,00	26.800,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	13	20,00	16.120,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	6	9,00	5.120,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	3	0,00	1.080,00					
0545	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENÇA	2	4,00	2.710,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	718,38					
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	200,00					
0720	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H SEM	1	2,00	600,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	15	0,00	515,79					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	13	0,00	2.137,59					
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	1	11,48	276,41					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	13	0,00	1.640,41					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	13	0,00	2.038,77					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	15	0,00	644,53					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	15	0,00	620,22					
0026	FGTS QUITACAO	13	104,00	3.260,66	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	13	520,00	32.673,18	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.427,03	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	13	104,00	799,77	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	47	0,00	5.171,10	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	9	0,00	77.624,52	B				
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	10,00	2.630,27	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	5	0,00	39.071,37	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	55,59	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	10,00	876,76	B				
0189	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	53,62	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	151	1.447,49	42.542,17	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	144,16	3.789,68	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	15	120,00	851,39	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	12	102,00	1.165,52	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	8,00	10,60	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	10,60	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	46	0,00	5.155,90	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	25,00	8.205,93	B				
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	15	69,00	7.835,25	B				
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	11	321,50	26.018,06	B				
0524	FÉRIAS INDEVIDADAS SOBRE AVI	13	17,00	3.429,37	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	396,00	B				
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	1	0,00	152,00	B				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159	0,00	6.738,70	B				

Eventos		757.014,52	Descontos		333.129,30	Líquido		423.885,22	
FGTS Dep.		53.349,33	Base Sal. Fam.			Base Sal. Fam.		619.245,22	
FGTS 13º Dep.		851,46	Base IRRF			Base IRRF		549.412,86	
FGTS Dep. (SEFIP)		50.088,61	Base IRRF 13º			Base IRRF 13º		10.643,22	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		53,63	Base IRRF Férias			Base IRRF Férias		95.668,27	
FGTS Rescisão (SEFIP)		55,60	INSS Segurado		47.188,85	BASE FIS		757.937,92	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		53,63	Estorno INSS		18.799,95				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		658.660,66				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º		10.643,22				
Base FGTS		666.866,59	Base INSS Ac. Teto		186.298,66				
Base FGTS 13º		10.643,22	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
Base FGTS Afast.		8.205,93	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		626.107,59	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		670,38	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS Alívios		625.412,60	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º Alívios		0,00	Base INSS R Exp. Risco		658.660,66				
Base FGTS Demitidos		41.453,99	Base INSS 13º N Exp. Risco		10.643,22				
Base FGTS 13º Demitidos		10.643,22	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)		694,99	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		670,38							

Ativos		145	Demitidos		16	Lic. Maternidade		3	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		15	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funes		179	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 ABRIL/2016

VIVA RIO LACEIRA DA GLORIA 95 RIO DE JANEIRO FOLHA ANALITICA Página: 0066 - v.11.82.42.7
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Per: 2 VIVA RIO Emissão: 03/05/2016 9:42:02 AM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod Descrição	CC Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-		
		IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF		
0002 DIAS TRABALHADOS	2	0												
0020 ARREDONDAMENTO	20	0												
0024 FERIAS INDEMNIZADAS	24	6												
0025 FERIAS PROPORCIONAIS	25	6												
0041 FERIAS NO MES	41	0												
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	42	0												
0048 130. SALARIO RESCISAO	48	0												
0062 AVISO PREVIO INDEMNIZADO	62	0												
0063 1/3 FERIAS RESCISAO	63	70												
0071 130. SALARIO INDEMNIZADO	71	0												
0076 1/3 FERIAS NO MES	76	0												
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0												
0088 MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0												
0090 MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0												
0094 GRATIFICACAO	0	0												
0097 INSALUBRIDADE	22	10												
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0												
0191 PROTECCAO LACTANCIA MATERNA	2	80												
0195 GRATIFICACAO PROTECCAO MATERN	0	0												
0215 ATESTADO MEDICO	145	1												
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0												
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0												
0410 AUXILIO CRECHE	0	0												
0423 DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0												
0426 ESTORNO INSS	92	81												
0437 DIF. AUXILIO CRECHE	0	0												
0454 SALDO DE SALARIO	2	0												
0469 ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	0	0												
0486 GRATIF COORDENACAO	0	0												
0504 PLANTAO DIFFERENCIADO	0	0												
0525 PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS	0	0												
0526 PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS	0	0												
0527 PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS	0	0												
0528 PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS	0	0												
0845 DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	0	0												
0710 INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	99												
0718 PLANTAO DIFFERENCIADO 12H SEM	0	0												
0720 PLANTAO DIFFERENCIADO 24H SEM	0	0												
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	49	0												
0744 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0												
0747 DEV. DESC. DE ATRASO INDEVIDO	0	0												
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0												
0794 MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0												
0868 MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0												
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0												
0026 FGTS QUITACAO	B 2E	81												
0028 FGTS ARTIGO 22	B 28	83												
0029 INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0												
0031 FGTS 130. RESCISAO	B 31	81												
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0												
0033 SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0												
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0												
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0												
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81												
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0												
0195 FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81												
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 CONFER	B 104	0												
0321 BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B 315	0												
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6												
0523 FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6												
0524 FERIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVI	B 329	6												
9850 VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0												
9853 VALE TRANSPORTE - TOTAL	B 0	0												
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod Descrição	CC Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-		
		DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003 INSS	3	81												
0004 IRRE	4	83												
0006 VALE TRANSPORTE	6	89												
0011 INSS 130. SALARIO	11	81												
0012 CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81												
0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82												
0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	0												
0030 IRRF FERIAS	30	83												
0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	91												
0098 INSS FERIAS	82	80												
0150 LIQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163 ATRASO	10	0												
0182 FALTAS (EM HORAS)	8	0												
0196 INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80												
0222 PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	113	82												
0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0												
0610 DESC. INSALUBRIDADE FGTO. MA	0	0												
0711 EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAC	0	0												
0732 VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0												





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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0067 - V.11.82.42.7	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 03/05/2016 9:42:02 AM	
00.343.941/0001-28		Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 2	
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	0	0		
0026	FGTS QUITAÇÃO	B	26	81	
0028	FGTS ARTIGO 22	B	28	83	
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0	
0031	FGTS 130. RESCISAO	B	31	81	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0	
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B	33	0	
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0	
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0	
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B	73	81	
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0	
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B	133	81	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	30	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 COMPERA	B	104	0	
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B	315	0	
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6	
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6	
0524	FERIAS INDEVIDAS SOBRE AVI	B	329	6	
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0	
9851	VALE TRANSPORTE - TOTAL	B	0	0	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	79	

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 PIR





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

```
=====
VIVA RIO                                FOLHA ANALITICA                                Página: 0068 - V.11.82.42.7
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO    VIVA RIO                                Emissão: 03/05/2016 9:42:02 AM
00_343.941/0001-28                      Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Per: 2          Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?
=====
[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGIIMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ECDEFIMNOERSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordemação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Nov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10064560
=====
```





8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	958.514,00
01.01	SALARIO	599.532,87
01.01.01	FOLHA NORMAL	518.380,43
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	81.152,44
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	200,92
01.02.01	VALE TRANSPORTE	200,92
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	327.132,32
01.03.01	FGTS	53.322,61
01.03.02	IRRF	76.490,74
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	43.543,50
01.03.04	RESCISÕES	137.242,94
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	16.532,53
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.647,89
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.647,89
2	MATERIAL DE CONSUMO	72.467,09
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	28.635,67
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	28.635,67
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	33.845,88
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	12.232,41
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	21.613,47
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.785,54
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.785,54
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.743,09
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	38.330,22
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	38.330,22
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	29.610,67
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	1.924,92
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.685,75
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	8.812,96



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

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.624,12
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.188,84
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	8.989,16
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	8.989,16
03.13	INTERNET	4.590,71
03.13.01	INTERNET	4.590,71
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	15,76
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	15,76
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.585,44
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.585,44
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	662,24
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	662,24



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

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	593,85
06.01	TARIFAS	593,85
06.01.01	TARIFAS	593,85
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	63.948,13
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00



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

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	63.948,13
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	63.948,13
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.210.266,16



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/2016	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2016 a 30/04/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.107,50
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.584,69
A3 - TOTAL			6.692,19
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			6.692,19





UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.386.596,65
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.795.532,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		1.327,57
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		5.420,52
Sub-Total(2)		6.748,09
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.802.280,15
Despesas CUSTEIO		
Salários		445.831,96
Benefícios		200,92
Encargos e Contribuições		189.889,38
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		41.570,33
Provisões (13º + Férias)		124.068,69
Outras Despesas de Pessoal		31.647,89
Sub-Total (3)		833.209,17
Materiais de Consumo (4)		124.476,87
Serviços de Terceiros (5)		49.191,73
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		64.541,98
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.071.419,75
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.071.419,75
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		4.117.457,05



OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										março/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	Setor de Destino		
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS										
				Total	0				0,00				

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											abr/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	(QTDE X SAL. TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	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	1.516,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	58,58	1.574,58	1.574,58	1.574,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	81,38	1.597,38	1.597,38	1.597,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	144,98	1.660,98	1.660,98	1.660,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	180,18	1.696,18	1.696,18	1.696,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	46,36	1.856,21	1.856,21	1.856,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	89,56	1.899,41	1.899,41	1.899,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	209,76	2.019,61	2.019,61	2.019,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	73,78	1.589,78	1.589,78	1.589,78
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	80,98	1.596,98	1.596,98	1.596,98
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	88,98	1.604,98	1.604,98	1.604,98
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	605,47	2.879,45	2.879,45	2.879,45
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1575,54	698,44	-30,40	4.138,56	4.138,56	4.138,56
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	3610,61	1.600,58	0,00	5.211,19	5.211,19	5.211,19
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	0,00	7.528,04	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	4.168,96
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3725,60	1.651,56	0,00	5.377,16	5.377,16	5.377,16
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1253,97	555,88	184,76	1.994,61	1.994,61	1.994,61
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	5,38	1.521,38	1.521,38	1.521,38
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	73,78	1.589,78	1.589,78	1.589,78
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44	4.737,44



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

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(A)	Médico (C)	225125	1	CLT	30	9847,24	4.365,28	0,00	14.212,52	14.212,52	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	14.212,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	-80,00	1.546,74	1.546,74	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	-44,00	1.582,74	1.582,74	
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	8,37	1.635,11	1.635,11	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	15,20	1.641,94	1.641,94	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	28,87	1.655,61	1.655,61	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	40,37	1.667,11	1.667,11	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	42,37	1.669,11	1.669,11	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	42,87	1.669,61	1.669,61	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1408,88	624,56	0,00	2.033,44	2.033,44	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	2044,74	906,43	0,00	2.951,17	2.951,17	
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2044,74	906,43	181,32	3.132,49	3.132,49	
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	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	170,37	1.797,11	1.797,11	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	170,37	1.797,11	1.797,11	
Total							89.047,62	39.474,81	425,61	128.948,04	128.948,04

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

(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 apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										
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 (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL. TOTAL
Controller	Controller Senior	252210	1	CLT	40	1221,27	541,39	27,72	1.790,38	1.790,38
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	172,66	76,54	20,51	269,71	269,71
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	131105	1	CLT	40	844,52	374,38	20,51	1.239,41	1.239,41
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	872,96	386,98	20,51	1.280,45	1.280,45
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1870,76	829,31	53,74	2.753,81	2.753,81
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	256,89	113,88	20,51	391,28	391,28
Total						7.566,63	3.354,29	163,50	11.084,42	11.084,42

(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 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 ABRIL/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº de Recibo do RPA	Profissional (2)	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTD.	Forma de contratação	Carga Horária	Data de Pagamento	Valor Líquido
Anderson Ferreira da Rocha	086.236.917-76	#N/D	N/D	Médico (a)	Técnico de	125125	1	RPA	24h	12/04/2016	R\$ 240,00	
Leonardo Willians Vallate	003.322.717-90	-	N/D	Médico (a)	Técnico de	125125	1	RPA	24h	12/04/2016	R\$ 240,00	
Pagamento Indevido	061.124.267-22	CRM-RJ 5292920-4	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/04/2016	R\$ 10.242,18	
Bruno Bianco Gall de Carvalho	078.831.517-03	CRM-52-84763-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/04/2016	R\$ 1.200,00	
Clemens Onse	061.124.267-22	CRM-RJ 521038117	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	46h	25/04/2016	R\$ 960,00	
Karen Susana Vasquez Romero	329.540.168-33	CRM-RJ 52978353	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	109h	25/04/2016	R\$ 6.162,50	
Peterson Vieira da Silva	851.166.617-68	CRM-52-89320-0	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/04/2016	R\$ 880,00	
Sergio Misk Forster	347.438.458-90	CRM-52-84763-1	N/D	Médico (a)	Técnico de	125125	1	RPA	12h	25/04/2016	R\$ 880,00	
Yasmin Reis Matos	003.322.717-90	-	N/D	Médico (a)	Técnico de	125125	1	RPA	19h	25/04/2016	R\$ 288,00	
Leonardo Willians Vallate							10				R\$ 24.416,67	
Total												

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (3) Em cada linha deverá ser apresentado a carga horária mensal de um único profissional.
 * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

RESPONSÁVEL: VIVARIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPENSAÇÃO													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº de Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	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
Bruno Bianco Gall de Carvalho	078.831.517-03		CRM-52-84763-1	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	10/04 - 19:00 às 07:00	12 Hs	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Clemens Onse	061.124.267-22		CRM-52-92920-4	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	06/04 - 08:00 às 19:00 07/04 - 08:00 às 19:00 13/04 - 07:29 às 19:00 14/04 - 19:00 às 07:00	48 HS	R\$ 4.400,00	R\$ 1.364,00	R\$ 5.764,00
Karen Susana Vasquez Romero	061.1781.967-09		CRM-52-0103811-7	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	03/04 - 07:15 às 19:00	12 Hs	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Leonardo Willians Vallate	003.322.717-90			N/D	Técnico de	TÉCNICO	125125	RPA	13/04 - 13:45 às 07:00	24 Hs	R\$ 360,00	R\$ 111,60	R\$ 471,60
Peterson Vieira da Silva	329.540.168-33		CRM-52-97835-3	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	02/04 - 10:15 às 07:00 07/04 - 09:00 às 07:00 09/04 - 08:45 às 07:00 11/04 - 08:50 às 19:00 14/04 - 09:00 às 19:00	96 Hs	R\$ 9.200,00	R\$ 2.652,00	R\$ 12.052,00
Sergio Misk Forster	851.166.617-68		CRM-52-89320-0	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	12/04 - 07:00 às 19:00	12 Hs	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Yasmin Reis Matos	347.438.458-90		CRM-52-84763-1	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	12/04 - 07:00 às 19:00	12 Hs	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Total											R\$ 18.560,00	R\$ 5.753,60	R\$ 24.313,60



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

- Relatório Clínico – 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 abril/2016, mas ainda não pagos. Os referentes profissionais estão destacados em azul no Relatório, já que o mesmo engloba todos os profissionais da unidade.



Período: 01/04/2016 a 01/05/2016

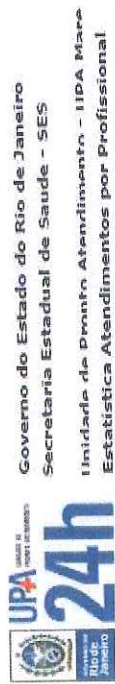
Atendimentos por Profissional	Total
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	317
ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	2
ANDRE SÁ E PASCOAL	126
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	108
BERGSON MORORO BEZERRA	664
BRENO ROMITA	132
BRUNA FORTES IGLESIAS	79



BRUNO BIANCO GALL DE CARVALHO	263
CAIO JOSE DE ARAUJO	60
CAROLINA MENDONCA GAMA	221
CESAR CORREA AMADO	393
CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	291
CLEMENS OHSE	154
DANIELLE SANTANA MELLO	383
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	348
DERLI DIAS JOAQUIM DE CASTRO	47



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



EDSON JOAQUIM SANTANA	57
EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	681
ELZIANE FAGUNDES	88
FERNANDO LUIZ BARROS DA SILVA	4
GABRIELA MATTOS NIELSEN	88
GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	194
JOAO FRANCISCO DA SILVA GOMES	50
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	663

JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	318
KAREN SUSANA VASQUEZ ROMERO	43
KATIA BRITO	89
LAURA LOURES TAVARES	36
LAURA MARIA ENEAS PINTO	62
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	433
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	111
LUCIENY CHARURI FURTADO	227
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	105



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



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

MARILY DIAS AGUIAR	12
MAURICIO ALVES DE AZEREDO	36
MAURICIO DACACHE FILHO	61

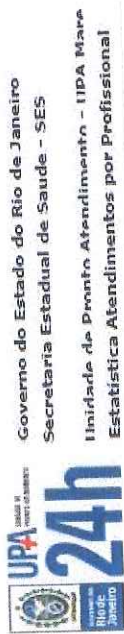
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	7
RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHE	450
SANDRO NEVES BOANADA	334
SERGIO MISK FORSTER	165
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	171
THAIS DE ARAUJO F. GOMES	135
THIAGO AYUPE MOTA	44
THUANY SILVA SANTOS	155
VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	159

MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	162
NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	173
NAILA DIAS MONNERAT	190
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	59
OTÁVIO DA SILVA LUNA FREIRE	6
PAOLLA ALVES DE FARIA	31
PETERSON VIEIRA DA SILVA	585
RAFAELA HELENA REIS HENRIQUES	25
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	307





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



YASMIN REIS	281
YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	406
Total Geral de Atendimentos	10.817



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

Serviço Contratado	Razão Social Contratadora	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
									abril/2016
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-LOUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	1.860,00			
Manutenção de Equip. Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2016	31/12/2016	52.516,66			
Sistema UPA 24H	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	4.300,00			
Gestão Estratégica de Custos	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	10.000,00			
Coleta de Resíduos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	01/04/2016	31/12/2016	5.712,00		Dezembro de 2015 e Fevereiro de 2016	
Manutenção de Equipamentos Médicos	PRODOCON CONSTRUÇÕES RODOVARIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/12/2016	3.000,00			
Alimentação	S.T.I.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/12/2016	55.000,00			
Manutenção de Raios-X	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	31/12/2016	4.993,75			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	5.750,00			
Ambulância	SANVOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	31/12/2016	13.850,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNÓSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.354/0001-80	Exame	01/04/2016	31/12/2016	30.000,00		Dezembro de 2015	
Gases Medicinalis	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00		Janeiro e Fevereiro de 2016	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.749.519/0001-01	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	962,46			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	31/12/2016	480,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	9.702,00			
Edifícios	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/12/2016	345,03		Janeiro e Fevereiro de 2016	
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00		Março e Abril de 2016	
Manutenção de Gerador	SUPER GERB. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	4.000,00			
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/04/2016	31/12/2016	15.240,03		Dezembro de 2015, Janeiro e Fevereiro de 2016	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/04/2016	31/12/2016	1.000,00			
Total						253.450,93	924,00	34.098,39	

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

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, 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 subseqüente o valor pago do mês.



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							março/2016
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtcd. 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	
Total						R\$	-





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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							Março/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação	
Pagamento de 13º salário (Sede/Abril)	R\$ 9.800,00	7,00%	R\$ 686,00		Números de funcionários	Referente ao pagamento de 13º salário do funcionário(a) Caroline Carvalho Caçador. Abril de 2016.	
Serviço de Conexão (Sede/Março)	R\$ 370,64	16,67%	R\$ 61,77		Números de funcionários	Referente ao pagamento do CSRF pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Março de 2016.	
Empréstimo consignado (Sede/Março)	R\$ 673,98	100,00%	R\$ 673,98		Números de funcionários	Referente ao empréstimo consignado Março de 2016.	
FGTs sobre folha (Sede/Março)	R\$ 4.450,28	100,00%	R\$ 4.450,28		Números de funcionários	FGTs de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Março de 2016.	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 25.238,40	100,00%	R\$ 25.238,40		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Março de 2016.	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 2.693,88	100,00%	R\$ 2.693,88		Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2016.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 556,25	100,00%	R\$ 556,25		Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2016.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.917,75	100,00%	R\$ 5.917,75		Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2016.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 3.519,00	100,00%	R\$ 3.519,00		Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Março de 2016.	
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 88.698,59	0,72%	R\$ 635,35		Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Fevereiro de 2016.	
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 58.721,75	5,92%	R\$ 3.477,52		Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Abril de 2016.	
Aluguel de imóvel (Sede/Março)	R\$ 57.629,28	2,01%	R\$ 1.158,80		Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Março de 2016.	
IPTU (Sede/Março)	R\$ 12.703,09	2,01%	R\$ 255,43		Números de funcionários	IPTU competência Março de 2016.	
Pessoal + encargos (Sede/Março)	R\$ 86.658,65	2,01%	R\$ 1.742,52		Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Março de 2016.	
Referente a telefonia (Sede/Março)	R\$ 4.810,67	2,01%	R\$ 96,74		Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Março de 2016.	
Energia elétrica (Sede/Março)	R\$ 3.566,32	2,01%	R\$ 71,71		Números de funcionários	Materiais na Sede competência Março de 2016.	
Internet (Sede/Março)	R\$ 7.285,57	2,01%	R\$ 146,50		Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Março de 2016.	
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 4.264,03	2,01%	R\$ 85,74		Números de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Março de 2016.	
Despesas diversas (Sede/Março)	R\$ 38.178,18	2,01%	R\$ 767,68		Números de funcionários	Serviço de manutenção na Sede competência Março de 2016.	
Serviço de consultoria (Sede/Março)	R\$ 251.300,39	2,01%	R\$ 5.053,11		Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Março de 2016.	
Sindicato (Sede/Março)	R\$ 1.342,33	100,00%	R\$ 221,19		Números de funcionários	Serviço de consultoria na Sede competência Março de 2016.	
Homologação (Sede/Janeiro)	R\$ 330,00	12,50%	R\$ 41,25		Números de funcionários	Referente ao pagamento da Contribuição Sindical da sede referente ao mês de Março de 2016.	
Homologação (Sede/Outubro)	R\$ 330,00	4,00%	R\$ 13,20		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Homologação (Sede) competência Janeiro de 2016.	
Homologação (Sede/Novembro)	R\$ 330,00	5,88%	R\$ 19,41		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Homologação (Sede) competência Outubro de 2015.	
Homologação (Sede/Janeiro)	R\$ 330,00	2,22%	R\$ 7,67		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Homologação (Sede) competência Novembro de 2015.	
Homologação (Sede/Fevereiro)	R\$ 16.278,41	3,91%	R\$ 20,00		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Homologação (Sede) competência Janeiro de 2016.	
Serviço advocatício (Sede/Abril)	R\$ 9.368,90	5,18%	R\$ 636,49		Números de funcionários	Serviço advocatício na Sede competência Abril de 2016.	
Pagamento de férias (Sede/Abril)	R\$ 48.149,77	5,18%	R\$ 485,31		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Cibele De Paula Dias. Abril de 2016.	
Pagamento de férias (Sede/Abril)	R\$ 14.284,87	5,18%	R\$ 2.494,16		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Rubem Cesar Fernandes. Abril de 2016.	
Pagamento de férias (Sede/Abril)	R\$ 12.331,20	5,18%	R\$ 739,96		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Abril de 2016.	
Pagamento de férias (Sede/Abril)	R\$ 781.442,18	8,18%	R\$ 638,75		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Thiago Lopes Piniheiro. Abril de 2016.	
TOTAL	R\$ 781.442,18	8,18%	R\$ 63.948,13				



9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/04/2016 às 22:23 horas foi entregue a mim, que abaixo
dele colaborador (nome completo) WALLACE GOMES DOS REIS
o atestado que segue digitalizado abaixo:
Cadastrado nº 180004

Recebido por:

NOME LEGÍVEL Edmerson

ASSINATURA Edmerson

Entregue por:

NOME LEGÍVEL Wallace Gomes dos Reis

ASSINATURA Wallace





PRONTUÁRIO: 0000079723

PACIENTE WALLACE GOMES DOS REIS

DATA NASCIMENTO: 04/04/1990

SEXO: MASCULINO

LEITO:

ATENDIMENTO: 00387051

DATA DO ATENDIMENTO: 29/04/2016

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente WALLACE GOMES DOS REIS esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 29/04/2016 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de doença: CID: (DOIS)

Maria Isabel Beiler
Médica
CRM 52 86135-9

MARIA ISABEL DOS SANTOS BEILER
52861359





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06 / 04 / 16 às 08 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alan Marques Lial matrícula 180182, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPACO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paula Jôia M.P. Marques

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ALAN M. LIAL

ASSINATURA: 





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



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome ALAN MARQUES LEAL	
CPF/DNV	Data de Nascimento 29/09/1979
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011604060069

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALAN MARQUES LEAL**, CPF: e RG: **525907** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/04/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 6 de Abril de 2016

Dra. Joyce V. Vasconcellos
Médica

CRM: 52.35219-7

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13 / 04 / 16 às 09 : 44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alcandra Alves da Silva matrícula 180294, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

UPA MARK

ATESTADO MÉDICO

Atestado para os devidos fins que o(a) paciente Maria Clara Silva de Arulea acompanhada pela Alcandra Alves da Silva foi atendido(a) nesta unidade, na data corrente para consulta médica, e permanecerá (03) dias para repouso domiciliar.

10 04 de Janeiro de 2016

Dra. Luísa [Signature]
CRM: 52.417/53-8

ESPAÇO RI

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Bruna Clara P. Marques

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Alcandra Alves

ASSINATURA: [Signature]





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 04/04/2016 às 15:56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANGELA MARIA VIEIRA DE MELO matrícula 180077, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ANGELA MARIA VIEIRA DE MELO

ANGELA MARIA VIEIRA DE MELO

CM

04/04/16 às 10:00 horas até 02/04/16

ANGELA MARIA VIEIRA DE MELO

UPA 24H - SEPETIBA
Rua Rafael Ferreira s/nº
CEP: 28.535-050

NOME LEGÍVEL: Edmundo Rogério

NOME LEGÍVEL: LUIS ANTONIO

ASSINATURA: Edmundo Rogério

ASSINATURA: Luis Antonio





PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 20 / 04 / 16 às 11 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Antonio Eduardo Cardoso de Moura matrícula 12157, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Janaína Biziel

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Antonio Eduardo Cardoso de Moura

ASSINATURA: [Signature]





SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



Superintendência dos Centros Comunitários de Defesa da Cidadania - CCDCS

Rua Buenos Aires nº 68/4º andar-Centro-Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20070-900 - Telefones: 2332-7189 / 2332-8247 ramal 27191

CCDC/SESOCIAL Nº

028/2013

Solicito a vossa senhoria que se digne determinar a expedição do documento abaixo especificado, isento de emolumentos, em função da declaração firmada, em favor de:

Carla Oliveira Lima

Filiação:

Pai:

Aurino Oliveira Lima

Mãe:

Laurite Maximo Lima

Identidade

14315287-0

CPF:

Endereço:

Documento Solicitado (preencher o campo específico)

Certidão de Nascimento

Certidão de Casamento

Certidão de Óbito

Certidão de Reservista

Registro tardio para menores de 12 anos

Averbação de Certidões

Dados fornecidos pelo interessado e necessários para os Cartórios de Registro Civil

Data do fato: 22/4/75 Livro: 1E402 Folha: 170V Termo: 240777

Data do Registro: 1/1

Cartório: C14

DECLARAÇÃO

O abaixo assinado e qualificado, DECLARA, sob pena de responsabilidade civil e criminal, e na forma da Constituição Federal, na Lei 7510/86 e Lei Estadual 3.350/99, que é juridicamente necessitado e que não possui recursos que lhe permita arcar com os emolumentos do ato acima indicado, que será utilizado com a seguinte finalidade:

x Carla Oliveira Lima
(DATA E ASSINATURA DO DECLARANTE)

Solicitante entrevistado por: _____

Secretaria municipal:

Rio de Janeiro, 20/4/16






PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 04 / 04 / 16 às 15 : 06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cátia Francisco Gonçalves matrícula 13615, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ILIZADO




Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Cátia Francisco Gonçalves esteve nesta unidade de saúde no dia 04/04/16 e necessita de 07 dias de repouso (sete).

CARIMBO
Dra. Joyce V. Vasconcellos
Médica
CRM: 52.35219-7



ESPAÇ

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Bruna Elza M.P. Marques



Cátia F. Gonçalves

Cátia F. Gonçalves





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15 / 04 / 16 às 09 : 27 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elia Lobo matrícula 180203, o atestado que segue digitalizado abaixo:

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



ATESTADO

Declaro para os devidos fins que o (a) 5ª(a) CATA MANS RG 17822 expedido por CONS compareceu a este hospital para consulta médica no dia de hoje no turno de tarde e necessita de 4 (quatro) dias de repouso domiciliar.

SRUNO T. NIEDERMEIER
MÉDICO EM OSAMUNDU
CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 14 / 4 / 16

Assinatura e carimbo

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

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Baura Elia M.P. Marques
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Josuelma Lobo
ASSINATURA: [Signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME
LUCAS BARBOSA BORGES

MATRÍCULA
088534 01 55 2016 1 00759 256 0160053 10

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EBMK-90352 IYX
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrn.jus.br/sitepublico>

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO

Vinte e três de março de dois mil e dezesseis.

DIA	MES	ANO
23	3	2016

HORA

12:13

MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Rio de Janeiro - RJ

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Rio de Janeiro - RJ

LOCAL DE NASCIMENTO

Hospital

SEXO

Masculino

FILIAÇÃO

DIEGO BORGES FERREIRA
RENATA PALHARES BARBOSA

AVÓS

Avós paternos: HENRIQUE FERREIRA e MARIA DAS GRAÇAS BORGES FERREIRA. Avós maternos: RENATO GONÇALVES BARBOSA e CANDIDA CLAUDIA PALHARES BARBOSA. x-x-x

GÊMEO

NÃO

NOME E MATRÍCULA DOS GÊMEOS

x-x-x

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO

Primeiro de abril de dois mil e dezesseis.

Nº DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO

30686128615

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES

O registrado foi inscrito no CPF Nº 191.911.997-35. Nome grafado de acordo com vontade expressa do declarante. Dispensadas as testemunhas, na forma do artigo 737 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Local de Nascimento: ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S/A - Rio de Janeiro - RJ. Foi declarante DIEGO BORGES FERREIRA. Registro feito no Livro A-00759, Folha 256, Termo 160053 x-x-x

10º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital
Euclides Pereira Cortez
Rio de Janeiro - RJ
Rua Carolina Meier, 31 - Meier
(21) 22812270
Isento.

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé
Rio de Janeiro, 01 de abril de 2016



SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL

Cláudio Gomes da Silva
Escrevente
CTPS: 80213-116-R 1



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 07 / 04 / 2016 às 10 : 14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edmerson Rogério matrícula 90635, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Juarez Bezado

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Edmerson Rogério



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



UPA MARE

ATESTADO

EDMILSON ROQUE	
	Data de Nascimento 18/09/1976
Saúde	
Atendimento Médico : 011604070049	
<p>Atestado para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): EDMILSON ROQUE, CPF: _____ e RG: _____, que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA, no dia 07/04/2016 permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 5(cinco) dia(s), a partir da data.</p>	

RIO DE JANEIRO 7 de Abril de 2016

Dr. Edmilson Roque
Médico
CRM RJ 02920-4

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 22 / 04 / 16 às 07 : 59 horas foi entregue a mim, que abaixo
depois colaborador (nome completo) Evaldo Braga Júnior
o nº 180166, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL

TÍTULO

Paula Góia P. Marques
[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA:

Evaldo Braga Júnior
[Assinatura]





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



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome EVALDO BRAGA FARIAS	
CPF/DNV	Data de Nascimento 23/03/1983
Unidade de Saude UPA MARE	
<p>Nº Boletim Atendimento Médico : 011604220029</p> <p>Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): EVALDO BRAGA FARIAS, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA, no dia 22/04/2016 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1(um) dia(s), a partir desta data.</p>	

RIO DE JANEIRO 22 de Abril de 2016

Dra. Joyce V. Vasconcellos

Médica

Assinatura e Carimbo do Profissional
CRM: 0235219-7





PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 06 / 04 / 16 às 9 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaraina B. R. Buzido matrícula 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Bruna Jaisa M. Marques

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

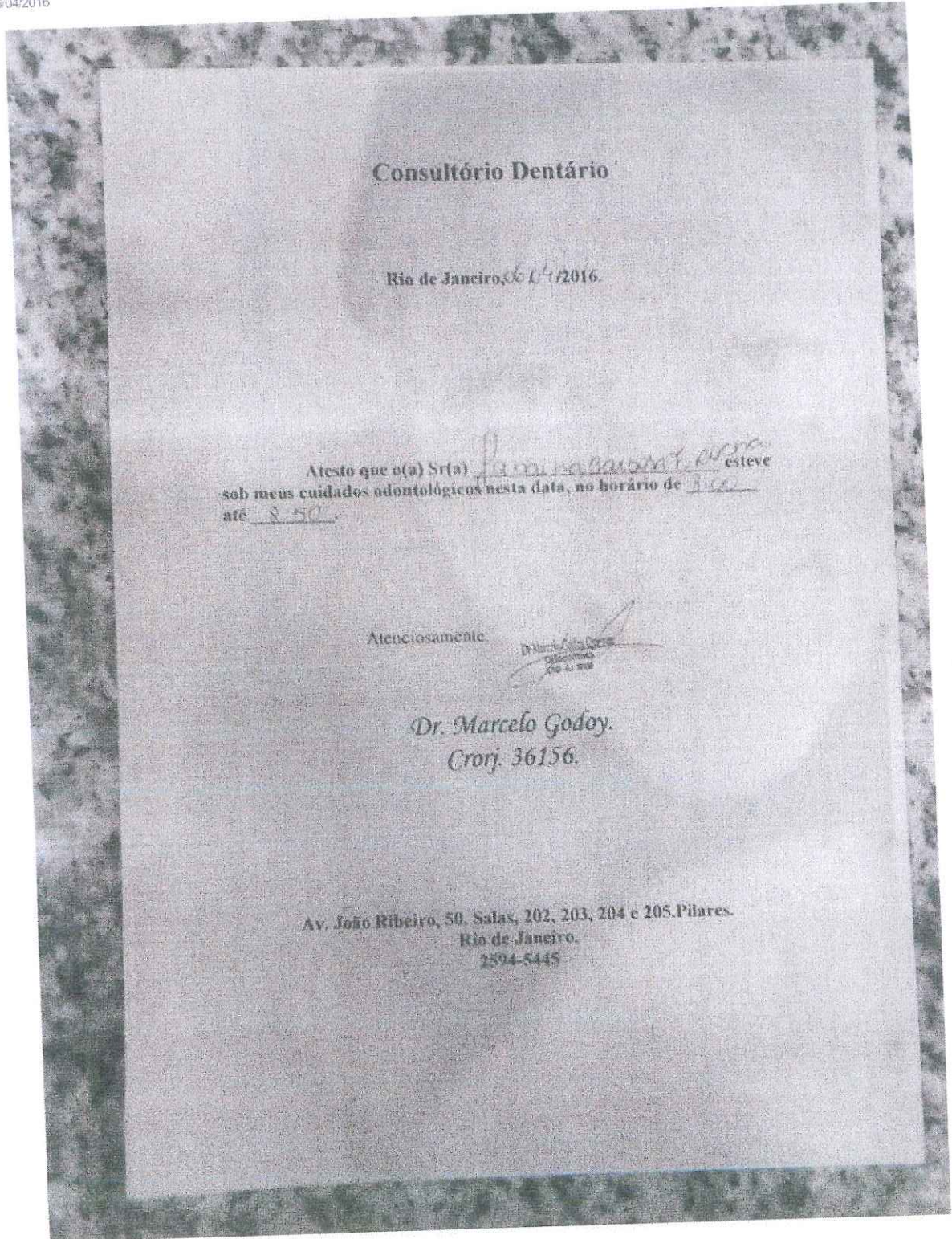
ASSINATURA:

Jaraina Buzido



06/04/2016

IMG-20160406-WA0015.jpg





PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 06 / 04 / 16 às 9 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josana B. R. Buzido matricula 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Bruna Jaisa M. Marques

ASSINATURA:

Entregue por:

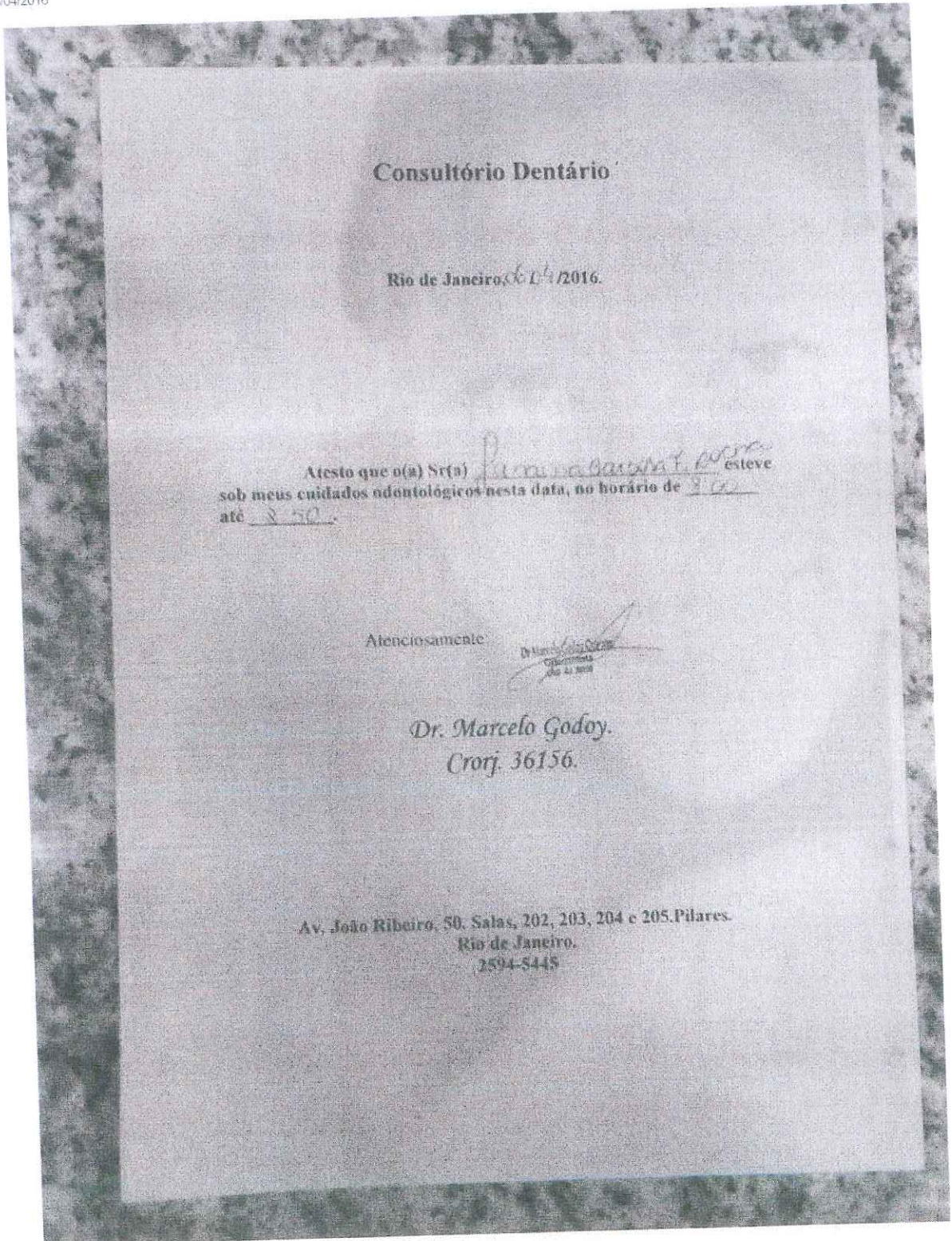
NOME LEGÍVEL:

Josana Buzido

ASSINATURA:

06/04/2016

IMG-20160406-WA0015.jpg





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



UPA MARE

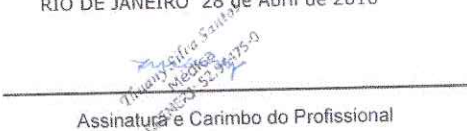
ATESTADO

Nome: JOAO MESSIAS GONCALVES COSTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 06/07/1955
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011604280263

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOAO MESSIAS GONCALVES COSTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/04/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 28 de Abril de 2016


Assinatura e Carimbo do Profissional





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 27/04/16 às 18:30 horas foi entregue a mim, que abaixo
coloco colaborador (nome completo) JOÃO MESSIAS GONÇALVES COSTA
o atestado que segue digitalizado abaixo:

Entregue por: Alma Alvaro Jesus
NOME LEGÍVEL: Alma Alvaro Jesus
ASSINATURA: Alma

Entregue por: João Messias G. Costa
NOME LEGÍVEL: JOÃO MESSIAS G. COSTA
ASSINATURA: João Messias G. Costa





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 23 / 04 / 16 às 13 : 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josiane Villarinho matrícula 180047, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Josiane Villarinho
[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: JOSIANE VILLARINHO

ASSINATURA:

[Assinatura]





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



UPA MARE


ATESTADO

Nome: JOSIANE VILLARINHO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 04/03/1961
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011604230144

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSIANE VILLARINHO**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/04/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 23 de Abril de 2016


Assinatura e Carimbo do Profissional





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 16/04/16 às 12:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) KARLA ALEXANDRA ALVES DE OLIVEIRA matrícula 180252, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Alexandre Gomes

AG.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Karla A.A. de Oliveira

ASSINATURA: Karla A.A. de Oliveira





MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
CLÍNICA _____

ATESTADO MÉDICO INTERNO

NOME: KARLEN ALESSANDRA A. DE OLIVEIRA

POSTO/GRAD: _____ NIP: 03084564

HISTÓRIA CLÍNICA:

PEQUENAS DORES, DOR NA TALAR, ATENÇÃO E EXPLORAÇÃO.

DIAGNÓSTICO/CID: ZIK A (?) / DOR NOS (?) / A.S.

CONDUTA: ① SINTOMÁTICAS + LABORATORIAIS
② REPOUSO 02 DIAS (.DOS DIAS).

DR BRUNO QUINTINO DOYINGOS
Médico
CRM-SP 128827

MÉDICO ASSISTENTE

Natália Aragão
Capitão - Tenente (MD)
CRM 5288372-7

CHEFE DA CLÍNICA

DATA 14 / 04 / 16

OBS.: TRANCREVER E RATIFICAR NO PIN





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 16/04/16 às 12:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) KARLA HELENA ALVES DE OLIVEIRA matrícula 180252, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Alexandre Gomes
AG.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Karla A. A. de Oliveira
Karla A. A. de Oliveira



MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
CLÍNICA _____

ATESTADO MÉDICO INTERNO

NOME: KARLA ALESSANDRA A. DE OLIVEIRA

POSTO/GRAD: _____ NIP: 030345.64

HISTÓRIA CLÍNICA:

FEBRE HA OS, DOLORES NA ALGUMAS, ATENÇÃO E IMPUREZA.

DIAGNÓSTICO/CID: ZIKA (?) / Dengue (?) / A.S.

CONDUTA: ① Sintomáticos + dorimetria
② REPOUSO 02 DIAS (.DOS DIAS).

DR. ERUJO QUINTINO DOYNGOS
Médico
CRM-SP 178927

MÉDICO ASSISTENTE

Natalia Aragão
Capitão - Tenente (MD)
CRM 5288372-7

CHEFE DA CLÍNICA

DATA 14 / 04 / 16

OBS.: TRANCREVER E RATIFICAR NO PIN





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12 / 04 / 16 às 11 : 54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Liandro Barbosa Luxuria matrícula 180072, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Bruna Glória M. Marques
Dr.





SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

Formulário: ATESTADO MÉDICO

Unidade de Saúde: HMAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) Leandra Barbosa

Truena 12456800-9
Nº DOC. DE IDENTIDADE

FOI ATENDIDO (A) Trauma
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HMAS
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 07/04/16 ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 4 (Quatro)
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

(CID: _____)

07.04.2016

LOCAL E DATA
Dra. Raquel Nunes Ribeiro
Médica
CRM: 52.0105519-4

ASSINATURA E CARIMBO





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18 / 04 / 16 às 08 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lincoln Roberto de Araújo matrícula 180285, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Rua Amaral Costa, 98 - Campo Grande - RJ

Tels.: 2413-3774 / 2413-2567 / 2415-9795 / 2415-7920

ESPECIALIDADES

- Acupuntura
- Alergia
- Angiologia
- Cardiologia
- Cirurgia Geral
- Clinica Geral
- Dermatologia
- Diabetes
- Diéτας
- Endocrinologia
- Fisioterapia
- Gastroenterologia
- Geriatría
- Ginecologia
- Nefrologia
- Neurologia
- Odontologia
- Obesidade
- Obstetrícia
- Oftalmologia
- Ortopedia
- Otorrinolaringologia
- Pediatria
- Proctologia
- Pneumologia
- Psiquiatria
- Reumatologia
- Urologia
- SERVÍCIOS
- Ultra-sonografia
- Ecocardiograma
- Eletrocardiograma
- Endoscopia
- Laboratório
- Nebulização
- Vacinas
- Testes e Aplicações
- Antialérgicas
- Atendimento em Residência
- CONVENÍOS
- Diversos

Aferir se Lúcido

Roberto de Araújo

Sa. pelo Dr. Lincoln Roberto de Araújo

Lincoln Roberto de Araújo

Dr. Aurélio C. Guimarães
Médico
CRM 5240878-8

VOLTANDO À CONSULTA QUEIRA TRAZER ESTA RECEITA

Policamp - 003

NOME LEGÍVEL: Jenária Barbosa

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA:

ASSINATURA: Lincoln Roberto de Araújo



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/04/16 às 18:08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARINA LINDO DE SOUZA, matrícula 180073, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:


ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:



 Americas Medical City Av. Jorge Curi, 550 B/B - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro CEP: 22775-001 Dr. Marcus Vinicius J Diretor - Técnico - Médico CRM. 52.7.1339-2/RJ	Nome: MARTHA PINTO DE SOUZA Endereço: RUA R TRINTA E CINCO - Nº: 41 Bairro: CAMPO GRANDE Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Data / Hora de Aferição: 11/04/2016 19:35:54
--	---

Atestado Médico

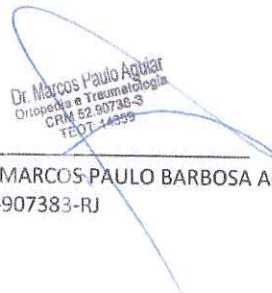
Declaro que Sr(a). MARTHA PINTO DE SOUZA
Compareceu a este nosocômio às 19:23 horas, para consulta saindo
às 20 horas.

Sendo que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.
 Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
 Deverá ficar afastado do trabalho até 12/04/16.
 Deve hoje repousar a partir desse horário.
 Esteve internado de ___/___/___ à ___/___/___, devendo permanecer afastado por mais ___
() dias.
 CID: S.40.0 autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, 11 de ABRIL de _____.

MARTHA PINTO DE SOUZA



Dr(a). MARCOS PAULO BARBOSA AGUIAR
CRM-907383-RJ



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 08 / 04 / 16 às 08 : 24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel Camille V. Silva matrícula 12443, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Atesto, para fins de abono de faltas, que o(a) Sr.(a) RAQUEL CAMILLE VICECONTI SILVA
MÃE: RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA 13/08/1993
ASSIM 07/04/2016 19:45 Consulta
Registro 1425321



por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 2 (dois) dia(s).

a partir da presente data 04-16
Rio de Janeiro, 04-16
Diego Toibe
CRM-RJ 82.987/27
Assinatura e Carimbo

Rua Silva Cardoso, 689 - Tel.: 2401-9637 - Bangu

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Bruna Jaia P. Paques
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Bruna Jaia P. Paques
ASSINATURA: _____





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 31/03/2016 às 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel Dutra Almeida matrícula 80234, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVA PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Arcando de Souza

ASSINATURA: Arcando S.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Raquel Pinto de Souza

ASSINATURA: [Signature]





ASSIMMEDICAL

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o Sr(a) Raquel Dutra Lima compareceu à consulta médica em 29/03/16, devendo permanecer em repouso domiciliar por 1 (um) à contar da data presente. (repouso no dia de hoje).

Barbara A. Buisson (110580)
Médica Psiqui.
CRM 52.174

Rio de Janeiro, 29/03/2016



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19 / 04 / 16 às 13 : 29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renato Amaral matrícula 180179, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO



Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Renato Amaral esteve nesta unidade de saúde no dia 19/04/16 e necessita de 01 dias de repouso -----.


RENATO ANTISK FORSTER
 CLÍNICA GERAL
 MEDICINA DE FAMÍLIA
 CRS 28528 RJ 28500000

CARIMBO

ESPAÇO RE:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Bruna Giosa Marques

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Renato U. Amaral

ASSINATURA:





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 31/03/16 às 17:38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ROSÂNGELA MARIA DE PAULA DUTRA matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Ag

ASSINATURA: Alex Roberto Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Rosângela M de P. Dutra

ASSINATURA: R



ProntOrrino

OTORRINOLARINGOLOGIA
E MEDICINA DO SONO

Dr. Allison Tonassi
Otorrinolaringologia
Medicina do Sono

CRM 52649660-RJ

CONSULTAS

Otorrinolaringologia
Medicina do Sono

EXAMES

EM OTORRINO

Audiometria Tonal e vocal
Eletracocleografia
Otoneurologia
Teste da Orelhinha
Teste da prótese auditiva
Timpanometria
Vectoeletrorinostagmografia
Videolaringoscopia
Videonasoscopia
Videonasolaringoscopia
Videostroboscopia
Video-otoscopia
Videovelopalatal

BERA

EXAMES EM

MEDICINA DO SONO

Sonendoscopia
Polissonografia Basal
Polissonografia com
titulação CPAP
Polissonografia tipo
Split Night

ATESTADO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O^(a) SR^(a) _____
Rosângela Maria de Paula Dutra _____ FOI POR MIM
EXAMINADO^(a), NECESSITANDO DE 01 (um) DIAS DE
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE MOLÉSTIA, A PARTIR DE _____
29/03/2016 _____.

Allison L. Tonassi
Otorrino
Medicina do Sono
CRM: 52.64966-0

(21) 2667-9209 :: 3026-1099
Rua Barão de Tinguá, 335
Kaonze - Nova Iguaçu - RJ

(24) 3369-0281 :: 3369-6613
Rua Julieta Conceição Reis, 280
Frade - Angra dos Reis - RJ

prontorrino.com.br
contato@prontorrino.com.br



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 09 / 04 / 16 às 08 : 01 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Furtado Bualho matrícula 150 250, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Luís Renato
R 12.174.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Andréia J
[Assinatura]





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



UPA MARE

ATESTADO

Nome SIMONE FREITAS CARVALHO	
CPF/DNV 04250017761	Data de Nascimento 07/07/1980
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011604080292

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SIMONE FREITAS CARVALHO**, CPF:04250017761 e RG: **104902341** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/04/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 8 de Abril de 2016

Dra. Joyce V. Vasconcellos
Médica

CRM: 52 35219-7
Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21 / 04 / 16 às 15 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ABEL AFONSO SOUZA matrícula 180094, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HOSPITAL V. DE GUAPIMIRIM
JOSE RABELLO DE MELLO

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do Artigo 86 do Decreto 60.501, de 14/03/1967,
que o segurado ABEL AFONSO SOUZA
foi examinado nesta unidade necessitando de 3 dias
não necessitando

dia(s) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia à partir de
21/04/16 C.I.D. _____

Guapimirim, 21 de 04 de 20 16.

Andrea Alencar da Fonseca
Médica
CRM 52810214
Médico
CRM

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SHEILA F. DA SILVA

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ABEL AFONSO SOUZA

ASSINATURA: _____




10 Tributos

10.1 – Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 12h54 Nº de controle: 301905785234740036 Documento: 0814953	94
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\$ 3.514,69 Data de débito: 20/04/2016 Descrição: RECUP INSS AUT		
Autenticação		
Sah*OFpw YjjhVZU2 ubDafk3S CM*hQj9z XaCzDuv6 zkssxE6h 5L9GxHM* wzi6oLC T9rnTaSh Ofej72cI Yj6RRcgu 75fSzhYE VPYJfcr@ qLTQvyg@ yBwKdEuj AxFXBUP@ ILrfd*J* uOAWBKrq nOfO?#kH Q6*Pc@St BdeRrfbu xHkaLwC2 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco




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

19/04/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2016		
				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	275.101,54	7 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	8 -	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00			
			11 - TOTAL	275.101,54			
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2016		
				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	275.101,54	7 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	8 -	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00			
			11 - TOTAL	275.101,54			
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



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

INSS MARÇO AUTÔNOMOS - VIVARIO - PGTO 20/04/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10133999	Sede Glória	R\$	819,25
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10201553	CAF - Corporação Andina de Fomento	R\$	1.000,00
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CO Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	1.819,25
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	R\$	1.037,96
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	1.037,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPACO C.E. LINESCO	R\$	1.410,75
11405424	CASA CEG	R\$	-
11227920	Aceleração Escolar - Variável	R\$	-
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	-
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	-
11400530	JA - Odebrcht	R\$	-
10201556	JA - Microcred	R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	-
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	-
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	-
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	-
10105576	DLHO NO LIXO	R\$	1.760,00
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	1.037,96
TOTAL RESUMO:		R\$	4.208,71
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	600,00
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROIETO FAZENDINHA	R\$	-
11411436	M.E.D.D.A	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	600,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	1.040,00
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11412589	Ampla Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	2.020,00
11409552	Blo Rio	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	3.060,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11332521	Halti é Aqui	R\$	400,00
11272436	Academia de Futebol Halti	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	400,00
TOTAL SAUDE/PROJETOS		R\$	275.301,50



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

INSS MARÇO AUTONOMOS - VIVARIO - PGTO. 20/04/2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.685,21
12021995	GT 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.685,21
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	674,67
12031995	GT 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	674,67
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	-
12033995	GT 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	1.440,01
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.440,01
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	2.677,96
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.677,96
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	6.293,96
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	6.293,96
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	3.514,69
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.514,69
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	3.737,96
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.737,96
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	2.180,00
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.180,00
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	4.401,23
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	4.401,23
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	299,99
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	299,99
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	6.350,46
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	6.350,46
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	11.293,13
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	1.492,07
TOTAL RESUMO		R\$	12.785,20
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	216.935,30
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	216.935,30
TOTAL RESUMO - 9800		R\$	216.935,30



Banco do Brasil

Página 1 de 1

20/04/2016 15:56:01



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.01
008760087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	275.101,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATRAS/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	275.101,54

DOCUMENTO: 042009
AUTENTICACAO SISBB: 7.DEC.2EA.FE1.115.0CA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.01
008760087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	275.101,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATRAS/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	275.101,54

DOCUMENTO: 042009
AUTENTICACAO SISBB: 7.DEC.2EA.FE1.115.0CA

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

Assinada por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES

20/04/2016 12:37:19
20/04/2016 15:56:01


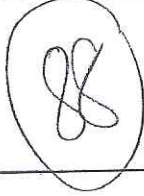
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 12h32 Nº de controle: 301905785234740036 Documento: 0814738	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-29		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 47.062,50 Data de débito: 20/04/2016 Descrição: RECUP INSS		
Autenticação STyft?u2 3Twa1ELb xPy*Efjs HWfEagyW @UadQ3ZQ vVQ3gW@I YnNHBIHV y6IFdCnq 4zFCIawU JW6KQ@5P Zv2PK?p3 e?4jfwzK zubZg?nD LB4UrpMJ sz8vELMo HxhX6y#O y68u3ZdH R@q2?U5Z QXUMver:9 wG67u26L vYhz17RW SmcaLgA# 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
Demais telefones consulte o site Fale Conosco		







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

19/04/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.728.780,44	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2016	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		1.728.780,44
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.728.780,44	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2016	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		1.728.780,44
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

UNSC - FORTALEÇA - VIVARIO - RSD - 2013 - 2016 - 2017			
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSC-FORTALEÇA	VALOR
10199920	VARIÁVEL	R\$	8.511,98
TOTAL RESUMO			8.511,98
UNSC - FORTALEÇA - VIVARIO - RSD - 2013 - 2016 - 2017			
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSC-FORTALEÇA	VALOR
10133999	Sede Gloria	R\$	7.540,53
11227971	Educação - ADM.	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10249999	Serinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10201553	CAF - Corporação Andina de Fomento	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	3.080,86
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CO Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO			10.621,39
UNSC - FORTALEÇA - VIVARIO - RSD - 2013 - 2016 - 2017			
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSC-FORTALEÇA	VALOR
11333264	VF KIRKENS	R\$	1.126,03
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO			1.126,03
UNSC - FORTALEÇA - VIVARIO - RSD - 2013 - 2016 - 2017			
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSC-FORTALEÇA	VALOR
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252549	Ausali	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO			-
UNSC - FORTALEÇA - VIVARIO - RSD - 2013 - 2016 - 2017			
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSC-FORTALEÇA	VALOR
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	6.074,56
11405424	CASA CEG	R\$	178,41
11227920	Aceleração Escolar - Variável	R\$	-
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	156,14
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	156,14
11400530	JA - Odebrcht	R\$	-
10201556	JA - Microcred	R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	167,43
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	251,15
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	1.440,59
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	545,95
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	230,44
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	93,54
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	152,64
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	345,64
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	1.163,47
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	426,26
TOTAL RESUMO			11.307,96
UNSC - FORTALEÇA - VIVARIO - RSD - 2013 - 2016 - 2017			
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSC-FORTALEÇA	VALOR
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	14.516,95
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	1.153,92
11411436	M.E.D.D.A	R\$	797,70
TOTAL RESUMO			16.668,57
UNSC - FORTALEÇA - VIVARIO - RSD - 2013 - 2016 - 2017			
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSC-FORTALEÇA	VALOR
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	R\$	2.552,00
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11412559	Ampla Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	7.220,05
11409552	Blo Rio	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
TOTAL RESUMO			9.772,05
UNSC - FORTALEÇA - VIVARIO - RSD - 2013 - 2016 - 2017			
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSC-FORTALEÇA	VALOR
11332521	Haiti é Aqui	R\$	874,71
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO			874,71
TOTAL RESUMO			17.287,20



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

RESUMO GERAL - ABRIL/2016				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL		R\$ 53.001,40	
10070999	GT SAUDE MENTAL		R\$ 2.477,46	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1		R\$ 188.260,89	
12021995	GT 2.1		R\$ 3.526,08	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1		R\$ 394.299,61	
12031995	GT 3.1		R\$ 23.480,30	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3		R\$ 385.592,75	
12033995	GT 3.3		R\$ 27.326,27	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA		R\$ 33.711,78	
12051574	GT UPA ROCINHA		R\$ 2.256,48	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO		R\$ 29.305,27	
12052995	GT UPA ALEMAO		R\$ 2.623,46	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
10061020	UPA IRAJA		R\$ 48.179,40	
10061995	GT UPA IRAJA		R\$ 3.684,04	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
10064560	UPA MARE		R\$ 43.543,50	
10064995	GT UPA MARE		R\$ 3.519,00	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA		R\$ 49.488,81	
10065995	GT UPA PENHA		R\$ 3.518,47	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
10063539	UPA ENGENHO NOVO		R\$ 52.432,42	
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO		R\$ 2.976,24	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$ 51.994,21	
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$ 3.625,52	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO		R\$ 34.745,11	
10066995	GT UPA GERICINO		R\$ 2.205,80	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		R\$ 15.459,31	
10100995	GT HM PINHEIRAL		R\$ -2.343,71	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$ 50.492,36	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$ 8.248,87	
TOTAL RESUMO				
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR	INSS FOLHA
10080574	HM RONALDO GAZOLLA		R\$ 146.197,67	
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA		R\$ 1.507,15	
TOTAL RESUMO				



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A331260914325715006
26/04/2016 09:24:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.21
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	03/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	1.728.780,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728.780,44

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 9.5A9.448.514.71C.8FD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.21
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	03/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	1.728.780,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728.780,44

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 9.5A9.448.514.71C.8FD

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

89

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 13h27 Nº de controle: 057706892664479086 Documento: 0814760		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.716,53 Data de débito: 20/04/2016 Descrição: RECUP IRRF AUT			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação Y#q#tYXm 8PFe02#H Hxt#PLSRb AmABONbp WgQOb96m *CGQ85Ar BW6oRAYs jQAS3K*F oCvIF5gd 79d*4n7i 8QJ7oVvH FprzrWjT 8cnLi#w pgHCYzKF bKPALBSI Kr9MMMSB KJRMm57# OXcQD8SX Et*AS4mj QNZ1Rwjm Yz6T*kFs XhQaGgQY 41012041 94628116			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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.
Duvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

89




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

14/04/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	428.079,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	428.079,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaloWeb versão 1.4.65.6001 14/04/2016 17:25:11	

85630004280-6 79350064611-2 11003439410-3 00105886091-5



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	428.079,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	428.079,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaloWeb versão 1.4.65.6001 14/04/2016 17:25:11	

85630004280-6 79350064611-2 11003439410-3 00105886091-5



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 ABRIL/2016

IRRF MARÇO/2016 AUTONOMOS - VIVA RIO - PGTO 20/04/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10199920	VARIAVEL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	263,87
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CO Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	263,87
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11412436	Drogas e Democracia	R\$	669,84
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	669,84
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	23,7
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	-
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	-
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	-
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	1947,2
TOTAL RESUMO		R\$	1.970,90
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	-
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira - SENAD	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	-
11411436	M.E.D.D.A	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	173,20
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	173,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	5.077,33
TOTAL SAUDE PROJETOS		R\$	428.079,35
GUIA EMPREGADOS		R\$	428.079,35



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

IRRF MARÇO/2016 AUTONOMOS - VIVA.RID - PGTO 20/04/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	153,20
12021995	GT 2.1	R\$	-
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 153,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	-
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	-
12033995	GT 3.3	R\$	-
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	-
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	1.520,57
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 1.520,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	1.293,14
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 1.293,14
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	3.716,53
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 3.716,53
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	900,60
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 900,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	263,87
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 263,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.197,97
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 1.197,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	400.178,92
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 400.178,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	289,82
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 289,82
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	15.454,64
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	32,28
TOTAL RESUMO			R\$ 15.486,92
TOTAL RESUMO - SAUDE			R\$ 425.001,54



Banco do Brasil

Página 1 de 1



20/04/2016 15:11:05

Pagamento de outros convênios

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15.11.05
008760087

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85630004280 79350064611 11003439410 00105886091
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
PERIODO DE AFURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	428.079,35

DOCUMENTO: 042004

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JA216193 RENATO FERREIRA COSTA	20/04/2016 12:18:09
	J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES	20/04/2016 15:11:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G251351368073023
25/04/2016 14:12:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.07
0087600087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85630004280 79350064611
11003439410 00105886091
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2016
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 428.079,35

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: E.C24.5F8.F50.5CE.01F

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.





	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 13h40 Nº de controle: 998060058165046076 Documento: 0814867	
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\$ 82.408,49 Data de débito: 20/04/2016 Descrição: RECUP IRRF		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação F?1H5tL? R8umh9rG CK4tNusi 2lhCRb4v 227EM48A 5ZW?FxpZ @wqlytoJ CGxEcu3i dec2V*EG 24otO*gR Bbi9598f vdXPDATN kYzhAPLm ikZVFyuQ TQLFD3Qj 5ELzS17o gAP@2NV9 f@VvAA7i eGKLb81o bpJ2mSqv Kq@ZvWpY CY6aOABn 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco




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

14/04/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	2.362.603,10
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	2.362.603,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.65.6001 14/04/2016 17:38:42	

85630023626-7 03100064611-2 11003439410-3 00105616091-2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	2.362.603,10
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	2.362.603,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.65.6001 14/04/2016 17:38:42	

85630023626-7 03100064611-2 11003439410-3 00105616091-2



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 ABRIL/2016

IRRF MARÇO/2016 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	7.597,26
TOTAL RESUMO			R\$ 7.597,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	2.492,03
11406327	Acessuas	R\$	626,70
11406994	CO Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 3.118,73
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	991,85
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 991,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	5.403,80
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	61,28
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	91,93
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	253,77
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	30,86
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	17,73
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	313,78
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	21,88
TOTAL RESUMO			R\$ 6.195,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	3.811,27
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira - SENAD	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	788,18
11411436	M.E.D.D.A	R\$	62,79
TOTAL RESUMO			R\$ 4.662,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	2.185,90
11410558	Rios da Serra	R\$	6.823,72
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 9.009,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	4.115,28
TOTAL RESUMO			R\$ 4.115,28
TOTAL RESUMO PROJETOS			R\$ 35.690,01
TOTAL SAUDE PROJETOS			R\$ 2.362.603,10
GUIA EMPREGADOS			R\$ 2.362.603,10



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

IRRF MARCO/2016 - VIVA RIO - PGT020/04/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	29.016,95
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	6.292,67
TOTAL RESUMO		R\$	35.309,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	316.400,01
12021995	GT 2.1	R\$	9.603,92
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	326.003,93
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	449.913,29
12031995	GT 3.1	R\$	26.035,23
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	475.948,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	518.779,96
12033995	GT 3.3	R\$	33.949,92
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	552.729,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	41.424,84
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	3.391,88
TOTAL RESUMO		R\$	44.816,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	70.329,29
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.449,63
TOTAL RESUMO		R\$	72.778,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	82.423,16
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	6.453,66
TOTAL RESUMO		R\$	88.876,82
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	76.490,74
10064995	GT UPA MARE	R\$	5.917,75
TOTAL RESUMO		R\$	82.408,49
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	80.030,55
10065995	GT UPA PENHA	R\$	5.117,99
TOTAL RESUMO		R\$	85.148,54
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	71.836,10
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	6.640,92
TOTAL RESUMO		R\$	78.477,02
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	69.138,41
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	4.481,14
TOTAL RESUMO		R\$	73.619,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	71.653,19
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	8.622,93
TOTAL RESUMO		R\$	80.276,12
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	96.742,18
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.073,65
TOTAL RESUMO		R\$	98.815,83
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	19.445,66
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.997,94
TOTAL RESUMO		R\$	21.443,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	200.686,18
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	9.573,35
TOTAL RESUMO		R\$	210.259,53
TOTAL RESUMO		R\$	1.276.913,09





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A336251824371199140
25/04/2016 21:00:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 21.00.30
0087600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85630023626 03100064611
11003439410 00105616091
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2016
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 2.362.603,10

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: F.A46.540.7CC.72A.DCC

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/04/2016 - 14h58 Nº de controle: 035549279468106975 Documento: 0814610	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 9004210-2 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\$ 57.772,89 Data de débito: 07/04/2016 Descrição: RECUP FGTS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação S6z@xzCj 6Qmp3tTb mRwJbu23 akqzAhP* tuX@CoGu k?tAxTY9 7vZsggEY *kEr4cdX 8eNbwQ#V megLlrgj kTYF#ZW3 52dPyQ#p YeKvFGIs c@CtJ7Oa PQwwXaiN aURwkt2w B3bkzatL W2GYT*kt UMft6dq3 Kg@B6dVP B89SF#7I MR?as@?Y 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco





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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/04/2016 - 10:11:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.347.674,92	06-QTDE TRABALHADORES 7543	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.027.813,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.027.813,99
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858000202781 139901791603 407591050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/04/2016 - 10:11:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.347.674,92	06-QTDE TRABALHADORES 7543	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.027.813,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.027.813,99
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858000202781 139901791603 407591050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

FGTS MARÇO 2016 - VIVARIO - PGT0 07/04/2016				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		48.375,21
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$		3.054,20
TOTAL RESUMO		R\$		51.429,41
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$		236.701,14
12021995	GT 2.1	R\$		5.734,50
TOTAL RESUMO		R\$		242.435,64
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$		480.941,48
12031995	GT 3.1	R\$		23.998,84
TOTAL RESUMO		R\$		504.940,32
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$		440.892,21
12033995	GT 3.3	R\$		78.355,19
TOTAL RESUMO		R\$		519.247,40
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$		37.856,94
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		2.527,26
TOTAL RESUMO		R\$		40.384,20
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	R\$		36.157,56
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$		2.812,67
TOTAL RESUMO		R\$		38.970,23
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10061820	UPA IRAIA	R\$		65.014,57
10061995	GT UPA IRAIA	R\$		4.193,97
TOTAL RESUMO		R\$		69.208,54
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$		53.322,61
10064995	GT UPA MARE	R\$		4.450,28
TOTAL RESUMO		R\$		57.772,89
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$		51.361,63
10065995	GT UPA PENHA	R\$		3.758,77
TOTAL RESUMO		R\$		55.120,40
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		53.171,11
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		4.189,25
TOTAL RESUMO		R\$		57.360,36
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		53.221,57
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		3.954,96
TOTAL RESUMO		R\$		57.176,53
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$		56.831,54
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		3.536,09
TOTAL RESUMO		R\$		60.367,62
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		20.408,06
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		2.057,13
TOTAL RESUMO		R\$		22.465,19
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		95.083,47
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		9.171,98
TOTAL RESUMO		R\$		104.255,45
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		137.037,75
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		1.190,95
TOTAL RESUMO		R\$		138.228,70
TOTAL RESUMO SAUDE				939.262,68





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

FGTS MARÇO 2016 - VIVARIO - FGTG 07/04/2016				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10199920	VARIÁVEL		R\$	8.985,29
TOTAL RESUMO			R\$	8.985,29
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10133999	Sede Glória		R\$	7.344,79
11227971	Educação - ADM		R\$	-
10161999	Contabilidade		R\$	-
10163999	Documentação		R\$	-
10170999	Recursos Humanos		R\$	-
10180999	Manutenção		R\$	-
10249999	Serrinha		R\$	-
10252999	Reprografia		R\$	-
10261999	Voluntariado		R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa		R\$	-
10332999	Eventos		R\$	-
11406327	Acessuas		R\$	2.871,68
TOTAL RESUMO			R\$	10.216,47
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
11333264	VF KIRKENS		R\$	1.070,16
11332337	FAVELA TEM MEMORIA		R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$	1.070,16
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
11408213	P.C. - SESI		R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO		R\$	6.167,16
11405424	CASA CEG		R\$	178,42
11227920	Aceleração Escolar - Variável		R\$	-
11400550	J.A. WEATHERFORD		R\$	138,79
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E		R\$	138,79
11400530	JA - Odebrcht		R\$	-
10201556	JA - Microcred		R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA		R\$	121,77
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLED LTDA		R\$	182,66
11400509	JA - Franks Intemaconal		R\$	-
11400551	JA - Pacific		R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS		R\$	1.163,40
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO		R\$	208,15
11400490	JA - BJ		R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL		R\$	204,84
11400478	J.A. PAN MARINE		R\$	93,54
11400473	J.A. TRANSOCEAN		R\$	152,64
11400492	J.A. TERRAPLENO		R\$	307,25
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO		R\$	408,53
10090210	GINGANDO PELA PAZ		R\$	427,75
TOTAL RESUMO			R\$	9.893,69
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK		R\$	15.437,58
11252994	CO Casas Viva		R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira		R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA		R\$	999,91
11411436	M.E.D.D.A		R\$	730,11
TOTAL RESUMO			R\$	17.167,59
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A		R\$	2.639,91
11412559	AMPLA - Bom Retiro		R\$	-
11412559	Ampla Bom Retiro		R\$	-
11411599	Ampla Caramujo		R\$	-
11410558	Rios da Serra		R\$	6.483,24
11409552	Bio Rio		R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$	9.123,15
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui		R\$	715,05
11272436	Academia de Futebol Haiti		R\$	1.279,90
TOTAL RESUMO			R\$	1.994,95
TOTAL RESUMO PROJETOS				2.027.313,99
TOTAL SAÚDE/PROJETOS				2.027.813,99
GUIA EMPREGADOS				2.027.813,99
GUIA APRENDIZ	CC 11400507 - SERVIÇOS - J.A. BIUMAR			64,95
TOTAL GERAL				R\$2.027.878,94





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G071649653964010
07/04/2016 17:00:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.35
0087600087 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800020278-1 13990179160-3
40759105080-6 03439410001-2
Data do pagamento 07/04/2016
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 03/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2016
VALOR DEPOSITO 2.027.813,99
Valor Total 2.027.813,99

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 4.C8B.D9A.14B.8FA.E06

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.





10.2 – Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 2 de 3

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 15h50 Nº de controle: 709663861738843096 Documento: 0814066	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8.989,16 Data de débito: 20/04/2016 Descrição: GPS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em Instantes.		
Autenticação Yn@urFuB oIJbt15n 7PD7wtLL wjFztCDE jy4rYIGG p@oGouhc kD6pz?52 7jyXl34x xK8HC4Hg 7X2u4oOU qnIWRuC5 #rQvC?3D xKrbv5r3 BZxo4Mmn fSAY@Ijf lpc@LYQ2 lOjKp2js 5TP6S8n@ PYf2U9NR pzKB3MSg wqncBy@g JbwaPfec 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco







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

18/04/2016

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	34.455,36	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2016	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	34.455,36	
			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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	34.455,36	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2016	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	34.455,36	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10064560 8.989,36
Marc 4210-2






13/2016

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00008156 Data e Hora de Emissão 18/03/2016 09:58:55 Código de Verificação FYER-QAL3								
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 07.958.568/0001-69 Inscrição Municipal: 0.386.136-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Tel.: 25687114 Nome Fantasia: SUNSET Endereço: RUA MARQ DE VALENCA 43, A - TIJUCA - CEP: 20550-030 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: faturamento@sunsetvigilancia.com.br</p>										
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125563750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br</p>										
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>DESCRIÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000</td> <td>UPA MARÉ</td> <td>R\$ 40.859,82</td> <td>02 POSTOS - 24H</td> </tr> </tbody> </table> <p>TOTAL: R\$ 40.859,82 VENCIMENTO: 05/04/2016</p> <p>DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER AG: 0798 CONTA: 130.00024-0</p> <p>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 18,36% - R\$ 7.501,86 - CONFORME LEI N.º 12.741/12.</p>			COD	UNIDADE	VALOR	DESCRIÇÃO	000	UPA MARÉ	R\$ 40.859,82	02 POSTOS - 24H
COD	UNIDADE	VALOR	DESCRIÇÃO							
000	UPA MARÉ	R\$ 40.859,82	02 POSTOS - 24H							
Retenção de COFINS R\$ 1.225,79	Retenção de CSLL R\$ 408,59	Retenção de INSS R\$ 4.494,58	Retenção de IRPJ R\$ 408,59	Retenção de PIS R\$ 265,58	Outras Retenções R\$ 0,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 40.859,82										
Serviço Prestado 11.02.02 - segurança de bens ou pessoas										
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 40.859,82	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 2.042,99	Crédito Gerado (R\$) 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES										
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 34.056,69 										

NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00007953	
		Data e Hora de Emissão 18/02/2016 11:02:12 Código de Verificação RA9Y-SDHX	
<p>20160218:07958568000169:07958568000169</p>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
<p>CPF/CNPJ: 07.958.568/0001-69 Inscrição Municipal: 0.386.136-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Nome Fantasia: SUNSET Tel.: 25687114 Endereço: RUA MARQ DE VALENCA 43, A - TIJUCA - CEP: 20550-030 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: faturamento@sunsetvigilancia.com.br</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br</p>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016.			
COD	UNIDADE	VALOR	DESCRIÇÃO
000	UEA MARÉ	R\$ 40.859,82	02 POSTOS - 24H
TOTAL: R\$ 40.859,82		VENCIMENTO: 05/03/2016	
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO SANTANDER			
AG: 0798			
CONTA: 130.00024-0			
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 18,36% - R\$ 7.501,86 - CONFORME LEI N.º 12.741/12.			
Retenção de COFINS R\$ 1.225,79	Retenção de CSLL R\$ 408,59	Retenção de INSS R\$ 4.484,58	Retenção de IRPJ R\$ 408,59
Retenção de PIS R\$ 265,68		Outras Retenções R\$ 0,00	
VALOR DA NOTA = R\$ 40.859,82			
Serviço Prestado			
11.02.02 - segurança de bens ou pessoas			
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	0,00	40.859,82	6,00%
Valor do ISS (R\$)		Crédito Gerado (R\$)	
2.042,99		0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 34.056,69 			
00 11000605			



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

APURAÇÃO - Competência Março/16 - INSS PL (PAGAMENTO 20/04/16)											
NUM. EMPREGADO	FAMILIA	CNPJ	VALOR BRUTO	INSS C/VALOR	INSS 11%	QUEDA VALOR	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG		
8162	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	17.017,91	17.017,91	1.871,97	-	1.871,97	2631	10070101		
8163	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	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		
7960	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	-	1.871,97	2631	12033000		
8161	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		
8159	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.839,82	40.839,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10061820		
	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.839,82	40.839,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10061820		
8158	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.839,82	40.839,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10062558		
	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.839,82	40.839,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10062558		
8157	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.839,82	40.839,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10063559		
	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.839,82	40.839,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10063559		
7953	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.839,82	40.839,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10064560		
8156 *	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.839,82	40.839,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10064560		
	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.839,82	40.839,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10065561		
8160	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.839,82	40.839,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10065561		
	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.839,82	40.839,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10065561		
TOTAL GUIA			313.230,56	313.230,56	34.455,36		34.455,36				



Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33O201508728216082
20/04/2016 15:59:09

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.10
0087600087 0004

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	03/2016
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	34.455,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	34.455,36

DOCUMENTO: 042010
AUTENTICACAO SISBB: 9.A96.CD9.A23.7D7.105

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.10
0087600087 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	34.455,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	34.455,36

DOCUMENTO: 042010
AUTENTICACAO SISBB: 9.A96.CD9.A23.7D7.105

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

Assinada por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA
JA529863 ROGERIO T DIAS

20/04/2016 14:49:39
20/04/2016 15:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 16h33 Nº de controle: 411433816829247066 Documento: 0814458	83
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\$ 150,44 Data de débito: 20/04/2016 Descrição: DARF 5952		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em Instantes.		
Autenticação		
dzNg7XiG rWlc@jvf QzWqH6*3 wAzEPsqm HzoVDshi bBiXSEtu DqjGnAFy UnCPippe #R0ZFmWY JY5tZRIq h5hCqkTb jDdtUsAO N9**NH5K a@8HsvV* iv3ak4yc j9SFXX@o YwsRTtG2 qdrljdcv #mb8cKvr 3v2Nbois KLaOobup UyMaHQAC 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco





Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 CSRF - 03/2016 VENCTO 20/04/2016	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	203.512,60
DARF válido para pagamento até 20/04/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.0.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	203.512,60

85660002035-3 12600064611-0 11003439410-3 00159526091-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 CSRF - 03/2016 VENCTO 20/04/2016	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	203.512,60
DARF válido para pagamento até 20/04/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.0.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	203.512,60

85660002035-3 12600064611-0 11003439410-3 00159526091-8 **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.

4210-2
20064560 250,44





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

14/04/16 16:37:24
 Pág. 1
 Data 14/04/16

VIVA RIO
 Analítico CP em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc.	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
					Ci	Item				Atual	Acima 14	
VIVA RIO												
EFETIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA ME 1029989												
00037600	11/02/16	10000	PV	16000501	10000	002	20/04/16	A	10064560	21.03		21.03
00037600	11/02/16	10000	PV	16000501	10000	003	20/04/16	A	10064560	97.06		97.06
00037600	11/02/16	10000	PV	16000501	10000	004	20/04/16	A	10064560	32.35		32.35
										150,44		150,44
EFETIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA ME 1029989												
VIVA RIO												
TT. Gerat:												
										150,44		150,44
										150,44		150,44



Consultas - Emissão de comprovantes

A33K251758311866006
25/04/2016 18:40:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.36
0087600087 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 85660002035 12600064611
11003439410 00159526091
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2016
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 203.512,60

DOCUMENTO: 042016
AUTENTICACAO SISBB: 4.2EF.B5F.439.EE8.5FF

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.






 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 14h46 Nº de controle: 954771981966749066 Documento: 0814606	
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\$ 3.624,12 Data de débito: 20/04/2016 Descrição: GPS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
s?TIAHYR PVmYwoJP @VSkCoT# kMsBQihW zKlNPAV7 *8#i89r# 7xJNko2m pl6kq7nZ D2csAtdX nYuwZ9UF cMdK6AaE AfZQ*uVR UgMSEIK6 ESspQDl83 w*zSIQp7 #hr5?U1S VKxWzyg* ItfG6T7i VX2eamqb KcEfIxut Dr6hWHmb ADMaMQLz 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco




18/04/2016

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	18.108,56	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2016	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	18.108,56	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

SC

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	18.108,56	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2016	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	18.108,56	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

20064560 3624,12
 Mai 4210-2





Esta nota fiscal foi assinada digitalmente.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO			Número da NFS-e 647	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			10064560		
NOTA "SAMBÊ"					
Data e Hora da Emissão	09/03/2016 15:15:37	Competência	Mar/2016	Código de Verificação	NZ9RPL6PR
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Rio de Janeiro

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CONTRATME SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	04.161.271/0001-80	Inscrição Municipal	49676	Município	Rio Bonito
Endereço	PÇA DR ASTERIO ALVES DE MENDONCA, 89, CENTRO				
Cep	28800-000	Telefone	(21) 98411-2433	Email	rh@contratme.com.br
Complemento	http				

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	VIVA RIO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	00.343.941/0001-28	Inscrição Municipal		Município	Rio de Janeiro
Endereço					
Cep		Telefone		Email	
Complemento	http				

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
17.04	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE JARDINS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ, AV. BRASIL, 4.880, ANEXO AO COMPLEXO DA MARÉ, MANGUINHOS, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. DEDUÇÃO DE VT E VA E OUTROS INSUMOS DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO DO INSS - IN RFB 971 ART. 121/124. VT, VA E INSUMOS: R\$ 19.570,11 BASE DE CÁLCULO PARA INSS: R\$ 32.426,38 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU S/A AGÊNCIA: 6157 CONTA CORRENTE: 09933-1	52.516,6600	1,0000	52.516,6600	52.516,66 x 5,00	2.625,83

Código do serviço

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 341,36	COFINS:	R\$ 1.575,50	INSS:	R\$ 3.624,12	IR:	R\$ 525,17	CSLL:	R\$ 525,17	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	------------	---------	--------------	-------	--------------	-----	------------	-------	------------	-------------------	----------

Forma de Pagamento


Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		43.299,51								
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$			52.516,66	Natureza Operacional				Valor dos Serviços R\$			
(-) Desconto Condicionado			0,00	2 - Tributação fora do município				(-) Dédução Permitida em Lei			
(-) Retenções Federais			6.591,32	Regime Especial de Tributação				(-) Desconto Condicionado			
Outras Retenções			0,00	ME - Microempresa							
				Optante do Simples Nacional							
(-) ISS Retido / Substituído			2.625,83	Não				ISS			
(=) Valor Líquido R\$			43.299,51	Incentivo a Cultura							
				Não							



VIVARIO										
APURAÇÃO: Competência Março/16 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/04/16)										
EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNIDENIG		
CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	2631	12033000		
CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	2631	12033000		
CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	2631	12033000		
CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10061820		
CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10061820		
CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.407,19	32.837,08	3.612,08	-	3.612,08	2631	10062558		
CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.407,19	32.837,08	3.612,08	-	3.612,08	2631	10062558		
CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10063559		
CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10063559		
CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10064560		
CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10064560		
CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10065561		
CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10065561		
TOTAL GUIA				18.108,56		18.108,56			18.108,56	





		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/04/2016 - 14h50 Nº de Controle: 954.771.981.966.749.066 Autenticação Bancária: 003.670.152.685.283	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 343.941/0001-28			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	04. COMPETÊNCIA	03/2016	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO CONTRATME SERVICOS LTDA (21) 984112433 PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89	05. IDENTIFICADOR	4161271000180	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 18.108,56	
	07.		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 18.108,56	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/04/2016, sob o n.de protocolo 5162631. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação ooK7ngn5 FhRXouhI 6@B3PR?y yahyqqfk QZg12CpV mzSfnOrB WZcLw9?Q eBdQjfgc 8akViOBW ZXX3*7RF Z*yI*aEd kK?#jkgG 3IoJUq#R 6T7N?vEc h2Z3xCnt ZJS9#Q8P UZqmgAYG b3ZLdxyz ZbVc@L7# cHkrqdc7 Zbq*WBeB 4OUZsP6w 52046103 10800083			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	




	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 13h57 Nº de controle: 998060058165046076 Documento: 0814519	
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: 20/04/2016 Descrição: GPS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação htNxGduS Fw*IYZ8u zbh2eFwn #F5L8qGr CaFAWOrB L9cZ5KAL 9JN3FFdA iMnjZhky 7JHCQs*y 7Tr286di mD97PKad 9bwiZuwS tXR5SJ8e a2s9abzn aRzVxJZ5 QYOrxZU4 LncUauzq jzuTM4pp CXm58#73 n7kHMkaz ppwzgJ9N 4UEaIv4J 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco






18/04/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ºVIA-INSS-2ªVIA CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2016
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	14.222,01
		7 -	
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	14.222,01	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

80

1ºVIA-INSS-2ªVIA CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2016
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	14.222,01
		7 -	
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	14.222,01	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


20064560 330,00
Apar 4210-2





08/03/2016

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00010208
	Data e Hora de Emissão 08/03/2016 16:52:38
Código de Verificação YQ5X-BHRA	
PRESTADOR DE SERVIÇOS 10084960	
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39	Inscrição Municipal: 0.040.464-0
Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inscrição Estadual: 84159468
Nome Fantasia: SOS HOSPITAL	Tel.: 21 2591-9293
Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041	
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28	Inscrição Municipal: 0.195.374-5
Nome/Razão Social: VIVA RIO	Inscrição Estadual: 85643355
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120	Tel.: 2125553750
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 NA UPA MARÉ CONTRATO Nº 084/2015	
UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ	
VALOR R\$ 3.000,00	
MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS	
C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARÉ - RJ	
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00
Retenção de INSS R\$ 330,00 ✓	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00	
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010	
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br	
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2016.	
- Esta NFS-e não gera crédito.	
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50	



APURAÇÃO: Competência Março/16 - INSS PJ (PAGAMENTO 20/04/16)											
VIA RIO											
NR	EMPRESA	CNT	VANFORNTO	BASE CALCULO	INSS 13%	VALOR	TOTAL	CODIGO	BIND	NCI	
10206	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000		
10271	STTR	40.179.871/0001-39	26.004,00	26.004,00	2.860,44	-	2.860,44	2631	12031000		
10204	STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.557,06	-	2.557,06	2631	12033000		
10207	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000		
10214	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000		
10212	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820		
10208	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560		
10209	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558		
10210	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559		
10211	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561		
10213	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000		
10254	STTR	40.179.871/0001-39	49.800,00	49.800,00	5.478,00	-	5.478,00	2631	10100600		
TOTAL GUIA											129.291,00
TOTAL GUIA											14.222,01
TOTAL GUIA											14.222,01



A33M201355430484026
20/04/2016 14:07:14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.14
0087600087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	14.222,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.222,01

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 3.223.339.E99.CBF.2B0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.14
0087600087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	14.222,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.222,01

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 3.223.339.E99.CBF.2B0

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

Assinada por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA
JA529863 ROGERIO T DIAS

20/04/2016 13:22:15
20/04/2016 14:07:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.






	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 16h57 Nº de controle: 411433816829247066 Documento: 0814758	
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\$ 15,76 Data de débito: 20/04/2016 Descrição: DARF 1708		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação Kvf35QBx iYFmBSgu yKG9Uobl Gx7kX?eM EWUoDb#R 9y2n?A6Y BnCL5ZUv f1SQ#CYa PeYaW*4w @ae5CddZ CC+c7Ono Ap4cmh2t ?XnS@DsM i2GN1Tpl wx@uX?VM WJEvu3eS 1s5ktTPO NEmx@syO gcRfUe4r HMXLX7eJ 2IaaWd?P EGgaLf25 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco





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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553705	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
<p>IRRF-PJ 03/2016 VENCTO 20/04/2016</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.0.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	49.628,03
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.628,03


85640000496-1 28030064611-2 11003439410-3 00117086091-8

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553705	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
<p>IRRF-PJ 03/2016 VENCTO 20/04/2016</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.0.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	49.628,03
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.628,03

85640000496-1 28030064611-2 11003439410-3 00117086091-8

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



— cortar nesta linha —

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

10064560 15,76
Havé 4910-2





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

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tp	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
				Cl	Item				1 - 7	8 - 14	Acima 14	
00244200	02/02/16	10000	PV	16000609	10000 002	20/04/16	H	10064560	15,76			15,76
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342									15,76			15,76
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342									15,76			15,76
VIVA RIO									15,76			15,76
TI. Geral:									15,76			15,76

13/04/16 14:59:35
 Pág. 1
 Data 13/04/16





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33H251735245168008
25/04/2016 17:43:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.32
0087600087 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85640000496 28030064611
11003439410 00117086091
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2016
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 49.628,03

DOCUMENTO: 042014
AUTENTICACAO SISBB: 8.5A0.693.FC1.ECD.588

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 16h59 Nº de controle: 411433816829247066 Documento: 0814342	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">82</div>
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\$ 751,44 Data de débito: 20/04/2016 Descrição: GPS		
A transação adma foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
qh@606I9 yJvtY5XV T?IUaYip sGi8KVWq vkQKXmqb G?DZLAJq gKpbGK4Y BLZuGmIk XAuNJ*lg v7b#tqY5 ?7utCd2I uPSJbGy9 eUi7z2Kj FpEKezDQ O2IiFvEO ?cj6Hq#* 5b?5Tddp a46Md38g dphKwPip DuaSoWzt xvEp5XXL MmIaMQDq 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco







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

18/04/2016

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	03/2016
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	291.101,97
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/04/2016		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	291.101,97
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	03/2016
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	291.101,97
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/04/2016		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	291.101,97
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

março 4210-2

20064560 751,44



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 10064560 <small>20160311:01848647719D1848647719</small>	Número da Nota 00003560												
	Data e Hora de Emissão 11/03/2016 17:38:38												
	Código de Verificação HB4D-NY7G												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
	CPF/CNPJ: 10.568.987/0001-07 Inscrição Municipal: 0.443.112-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SUNPLUS SISTEMA DE SERVICOS LTDA Nome Fantasia: SUNPLUS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Tel.: 25687114 Endereço: RUA ALBERTO DE SEQUEIRA 76 - TIJUCA - CEP: 20260-160 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: assistentecomercial@sunsetvigilancia.com.br												
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, PRESTADOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME LEI Nº 12741/12. "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 15,85% - R\$ 1.082,75" VIVA RIO - SUNPLUS <table border="0"> <tr> <td>000</td> <td>UPA</td> <td>MARÉ</td> <td>R\$ 6.831,24</td> <td>01 POSTOS 12h</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VENCIMENTO:</td> <td>05/04/2016</td> <td>CREDITAR: BANCO SANTANDER</td> <td>AGÊNCIA 0798 CONTA 130.00055-6</td> </tr> </table>		000	UPA	MARÉ	R\$ 6.831,24	01 POSTOS 12h	VENCIMENTO:		05/04/2016	CREDITAR: BANCO SANTANDER	AGÊNCIA 0798 CONTA 130.00055-6		
000	UPA	MARÉ	R\$ 6.831,24	01 POSTOS 12h									
VENCIMENTO:		05/04/2016	CREDITAR: BANCO SANTANDER	AGÊNCIA 0798 CONTA 130.00055-6									
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 204,94</td> <td>R\$ 68,31</td> <td>R\$ 751,44 ✓</td> <td>R\$ 68,31</td> <td>R\$ 44,40</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 204,94	R\$ 68,31	R\$ 751,44 ✓	R\$ 68,31	R\$ 44,40	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 204,94	R\$ 68,31	R\$ 751,44 ✓	R\$ 68,31	R\$ 44,40	R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 6.831,24													
Serviço Prestado 17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra													
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.831,24	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 341,56	Crédito Gerado (R\$) 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2016. - Esta NFS-e não gera crédito - Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.693,84 													

APURAÇÃO: Competência Março/16 - INSS PJ (PAGAMENTO 20/04/16)										
VIVARIO										
EMPRESA	GNP	VALOR BRUTO	PAST. CAÍGULO	INSS (11%)	OUTROS	TOTAL GERAL	CÓDIGO	UNID. NEG.		
3554	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	157,79	17,36	17,36	2631	10070101		
3554	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	14.726,28	14.726,28	1.619,89	1.619,89	2631	10070101		
3555	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	13.926,96	13.926,96	1.531,97	1.531,97	2631	10070101		
3556	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	27.853,92	27.853,92	3.063,93	3.063,93	2631	10070101		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07			-	-	2631	10070101		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	62.068,60	56.664,95	6.217,14	6.217,14	2631	10070101		
3546	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	118.646,22	118.646,22	13.051,08	13.051,08	2631	12021000		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07			-	-	2631	12021000		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	994,00	102,74	102,74	2631	12021000		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07			-	-	2631	12021000		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	124.182,66	119.580,22	13.153,82	13.153,82	2631	12021000		
3566	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	166.180,80	166.180,80	18.279,89	18.279,89	2631	12031000		
3547	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	164.672,64	164.672,64	18.113,99	18.113,99	2631	12031000		
3548	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	182.299,54	182.299,54	20.052,95	20.052,95	2631	12031000		
3549	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	147.351,52	147.351,52	16.208,67	16.208,67	2631	12031000		
3553	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	2.078,93	228,68	228,68	2631	12031000		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07			-	-	2631	12031000		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	666.040,94	602.513,43	72.864,15	72.864,15	2631	12031000		
3550	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	103.502,28	103.502,28	11.385,25	11.385,25	2631	12033000		
3551	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	108.084,10	108.084,10	11.889,25	11.889,25	2631	12033000		
3552	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	98.316,96	98.316,96	10.814,87	10.814,87	2631	12033000		
3567	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	110.876,04	110.876,04	12.196,36	12.196,36	2631	12033000		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07			-	-	2631	12033000		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	1.977,06	217,48	217,48	2631	12033000		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	426.315,82	422.756,41	40.509,21	40.509,21	2631	12033000		
3558	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	751,44	2631	10062558		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07			-	-	2631	10062558		
3559	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	751,44	2631	10061820		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07			-	-	2631	10061820		
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	751,44	2631	10061820		



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

3571	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	208.886,52	208.886,52	22.977,52	-	22.977,52	2631	10100600	
3572	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	452.533,14	452.533,14	49.778,65	-	49.778,65	2631	10100600	
3573	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	390.248,87	390.248,87	42.927,38	-	42.927,38	2631	10100600	
3578	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	218.082,32	218.082,32	23.989,06	-	23.989,06	2631	10100600	
			1.169.760,85	1.169.760,85	139.672,59	-	139.672,59	2631	10100600	
3557	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10063559	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	-	-	-	2631	10063559	
			6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10063559	
3560	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10064560	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	-	-	-	2631	10064560	
			6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10064560	
3561	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10065561	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	-	-	-	2631	10065561	
			6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10065561	
3580	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	44.924,72	44.924,72	4.941,72	-	4.941,72	2631	12051000	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	5.536,44	21,38	-	21,38	2631	12051000	
			60.461,16	60.461,16	5.063,10	-	5.063,10	2631	12051000	
3562	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	35.576,04	35.576,04	3.913,36	-	3.913,36	2631	12052000	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	5.536,44	21,38	-	21,38	2631	12052000	
			41.112,48	41.112,48	3.934,74	-	3.934,74	2631	12052000	
TOTAL GUIA			291.101,97			291.101,97				





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D251709033167066
25/04/2016 17:58:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.05
0087600087 SEGUNDA VIA 0012
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	03/2016
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	291.101,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	291.101,97

DOCUMENTO: 042015
AUTENTICACAO SISBB: 3.F57.72D.FE8.587.AB2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.05
0087600087 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	291.101,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	291.101,97

DOCUMENTO: 042015
AUTENTICACAO SISBB: 3.F57.72D.FE8.587.AB2

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA





11 Certidões

03/05/2016 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUf=RJ&VARIn..>

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: 30/04/2016 a 29/05/2016

Certificação Número: 2016043001342563266494

Informação obtida em 03/05/2016, às 16:39:06.

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



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 9BC49C39CB</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

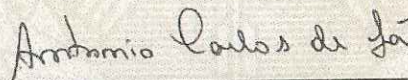
Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 04/04/2016

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/07/2016. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.



Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



09/12/2015



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:51:14 do dia 09/12/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/06/2016.

Código de controle da certidão: **8672.018E.9ADE.CD2F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0005445-7

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: 10/03/2016 AS 11:16:44</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 06/09/2016</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: center;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294642-4 </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4557521465</p>	
	<p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p>	<p>Controle: *7898/2016</p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>		
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>		
<p>_____ CNPJ/CPF</p>		<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p>00.343.941/0001-28</p>	<p>ANTIGA: *****</p>	<p>NOVA: 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p style="text-align: center;">  Rio de Janeiro, 26 de FEVEREIRO de 2016. HORA:14:54 </p> <p style="text-align: center;">  Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p>		
<p>_____ OBSERVAÇÕES</p>		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

CERTIDA - IMPRESSO PELA PLANILHA DA FISCIA - IMPRESSÃO ELETRÔNICA





12 Balancete

BALANCETE		UPA MARE			
	mar-16	abr-16	abr-16	abr-16	
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
ATIVO	11.230.417,24	2.733.218,21	(-1.296.121,82)	12.667.513,63	
CIRCULANTE	11.230.417,24	2.733.218,21	(-1.296.121,82)	12.667.513,63	
CAIXA	0,00	779.748,09	-	6.692,19	
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	437.210,26	-	(-1.210.266,16)	1.375.872,00	
OUTROS CRÉDITOS	1.375.872,00	1.795.532,06	-	11.382.466,85	
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	9.586.934,79	-	-	(-358.004,94)	
CONTAS A RECUPERAR	(358.004,94)	157.938,06	(85.855,66)	260.487,52	
ESTOQUES	188.405,12	-	-	-	
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-	
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-	
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-	
PASSIVO	(-11.230.417,24)	1.209.066,16	(-2.646.162,53)	(-12.667.513,63)	
CIRCULANTE	(-7.843.820,59)	1.209.066,16	(-1.915.302,16)	(-6.550.056,59)	
CONTAS A PAGAR	(-109.359,87)	-	-	(-109.359,87)	
MATERIAL DE CONSUMO	(-1.320.775,50)	71.267,09	(-195.359,27)	(-1.444.867,68)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(-1.675.296,27)	114.743,09	(-49.191,73)	(-1.609.744,91)	
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	(517.345,47)	550.229,24	(-477.680,77)	(-444.797,00)	
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	(256.760,29)	189.889,98	(-159.889,98)	(-256.760,29)	
PROVISOES	(3.455.200,61)	218.395,98	(-185.639,02)	(-3.402.444,26)	
OUTROS CONTAS A PAGAR	(509.082,58)	64.541,98	(837.541,98)	(-1.282.082,58)	
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-	-	-	-	
PATRIMONIO LIQUIDO	-	-	(-730.860,39)	(-4.117.457,04)	
RESULTADO ACUMULADO	(-3.386.596,65)	-	-	-	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016					
RECEITAS	-	-	-	-	
RECEITA DO PROJETO	-	1.795.532,06	1.795.532,06	1.795.532,06	
GLOSAS A RECUPERAR	-	-	5.420,52	(,00)	
OUTRAS RECEITAS	-	-	1.327,57	1.327,57	
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	1.802.280,15	1.802.280,15	
TOTAL RECEITAS	-	-	-	-	
DESPESAS	-	-	-	-	
DESPESA	-	(833.209,17)	-	(833.209,17)	
PESSOAL	-	(49.191,73)	-	(49.191,73)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	(124.476,87)	-	(124.476,87)	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	(,00)	
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	(,00)	
SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	(,00)	
TRIBUTARIAS/FINANÇEIRAS	-	(64.541,98)	-	(64.541,98)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	(,00)	
DESPESAS INVESTIMENTO	-	-	-	(,00)	
TOTAL DESPESAS	-	(1.071.419,76)	-	(1.071.419,76)	
RESULTADO MENSAL	-	-	730.860,39	-	
RESULTADO ACUMULADO	3.386.596,65	-	-	4.117.457,04	

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Jorge Perreira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/D
CPF: 981.571.327/97