



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 01/2017

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	11
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	13
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	14
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	14
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....	16
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	17
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	18
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	19
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	20
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	22
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	23
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	27
4	Considerações Finais	28
5	Anexo	29
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	29
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	31
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU	33
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	35
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	37
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	38
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	39
5.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	40
5.9	Anexo 9: Transferências.....	41
5.10	Anexo 10: CNES	43
6	Recursos Financeiros.....	45
6.1	Fluxo de Caixa.....	45
6.2	Despesas Realizadas	46
6.3	Conciliação Bancária.....	46

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	46
7 Relatório Administrativo	46
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	46
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	46
7.3 Recursos Humanos	47
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	48
8 Anexo B.....	52
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	52
8.2 Extratos Bancários.....	53
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	61
8.3.1 – GT.....	61
8.3.2 – UNIDADE.....	62
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	133
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	154
10 Tributos.....	192
10.1 Pessoa Física.....	192
10.2 Pessoa Jurídica.....	220
11 Certidões.....	237
12 Balancete	243



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, financeiras e administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de Janeiro/2017, de acordo com o Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado 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, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento seguido de Classificação de Risco. A assistência começa no primeiro atendimento, que é realizado apenas por profissionais de saúde. Dessa forma buscamos um Acolhimento e Classificação de Risco de qualidade, que garanta a comunidade toda informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos na unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na Competência 01/2017.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, JANEIRO/2017

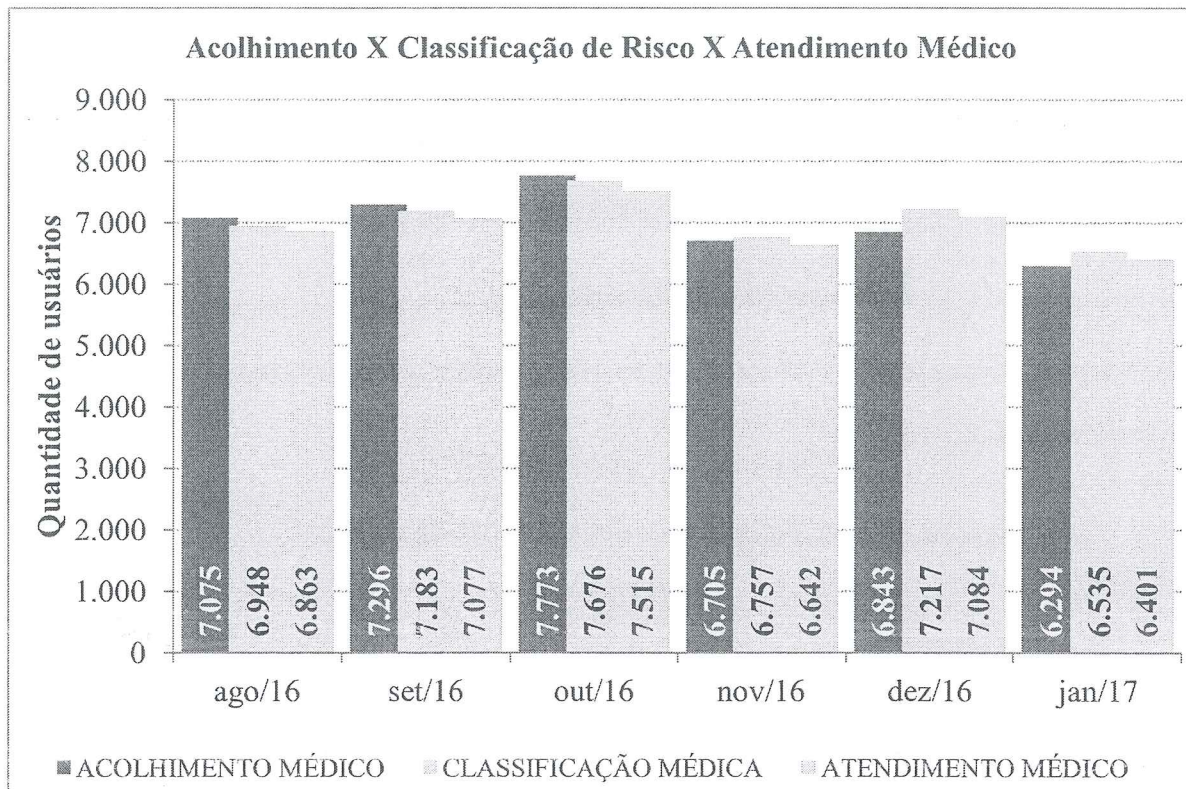
ATIVIDADES	jan/17		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.310	6.463	63%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.310	6.546	63%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.795	6.401	65%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.484	163	11%
PROCEDIMENTO	36.351	25.567	70%
EXAMES	9.050	2.584	29%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	608	6.709	1103%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	57.093	8.359	15%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (6546), ODONTOLOGIA (163) E SERVIÇO SOCIAL (0)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 01/2017 foram acolhidos 6.463 pacientes, o que gerou uma média diária de 208 acolhimentos, 8% menos que o mês anterior (7.009 – DEZ/2016) e 41% menos quando comparado a JANEIRO/2016 (10.980). Em relação à classificação de risco, um total de 6.546 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 211 atendimentos/dia, o que corresponde a 10% menos que o mês anterior (7.239 – DEZ/2016) e 38% menos que o ano anterior (10.533 – JAN/16). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.401, sendo 6.023 de Clínica Médica e 378 de Pediatria com uma média de 206 atendimentos/dia (194 de clínica médica e 12 de pediatria), 10% menos que o mês anterior (7.084 – DEZ/2016) e 38% menos que JANEIRO/2016 (10.261).

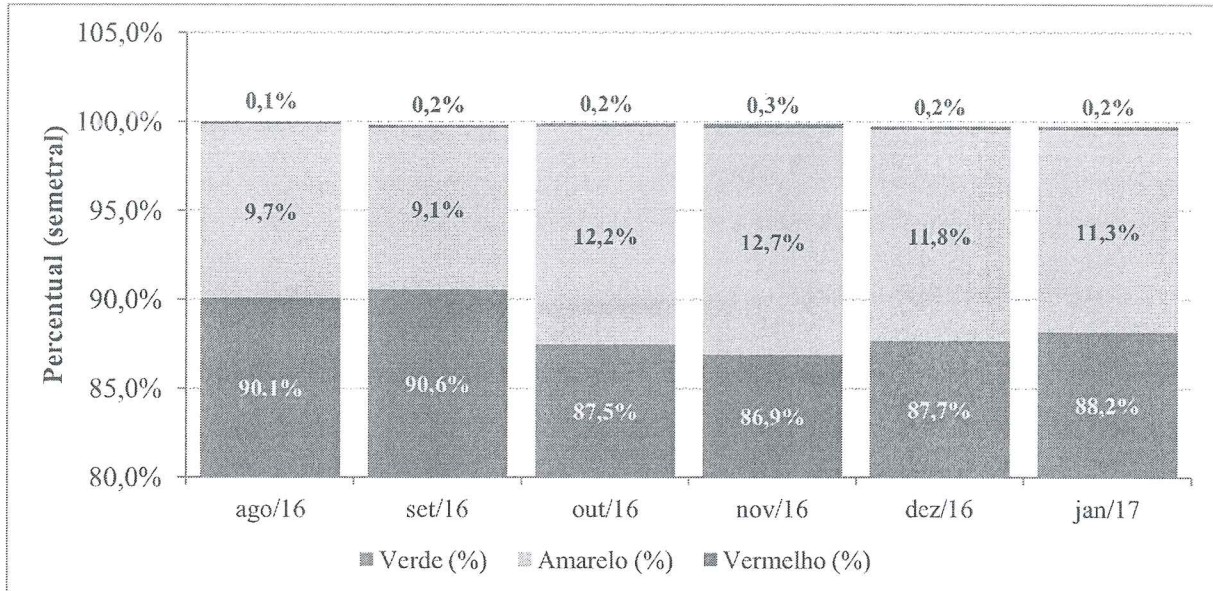
Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Maré, Agosto/2016 a Janeiro/2017



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

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados do último semestre, que a unidade manteve o mesmo perfil, uma média de 88% dos usuários foram classificados como verde, 11% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,2% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram em média 6.140/mês atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 775/mês com risco amarelo, 14/mês com risco vermelho, e 11/mês com risco azul.

Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, Agosto/2016 a Janeiro/2017

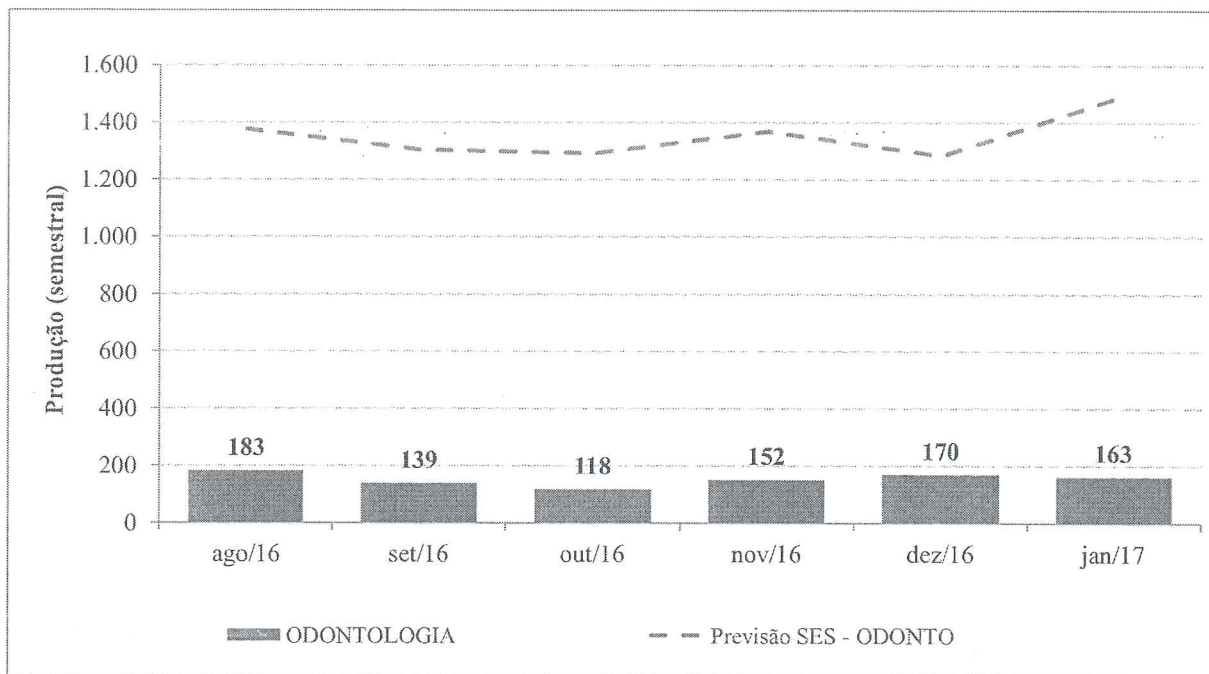


Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado com 163 atendimentos, uma média de 05 atendimentos/dia, comparando com o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 46% (303 – NOV/2015), e em relação ao mês anterior uma diminuição de 4%. (170 – DEZ/2016) (Gráfico 1, Anexo 1), isso se justifica pelo fato da coordenação da unidade não possuir governabilidade sobre a escala dos profissionais cedidos pela secretaria, alguns dias não foram preenchidos, além de ocorrer falta e licenças, o que pode eventualmente comprometer o atendimento. Por este motivo, todos os problemas encontrados são informados à secretaria pela coordenação da unidade para que, atuando de maneira conjunta, possam minimizar os impactos aos usuários.

Ao analisar o Gráfico 3, que se refere à Odontologia, verifica-se que o total de atendimento da unidade no último semestre foi variável de acordo com o mês, sendo o máximo em Ago/2016 (183) e o mínimo em OUT/2016 (118).

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, JANEIRO/2016 a JANEIRO/2017



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

Em concordância com a orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização), são considerados como cuidado multiprofissional todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem). Diante disto, cabe ressaltar que a previsão para esta atividade é muito abaixo do total de atendimentos realizados para cada uma das categorias o que explica o fato desta atividade superar em 1.103% as expectativas. Deste modo, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 6.709 (6.546 pacientes Classificados, 163 atendimentos odontológicos e nenhum atendimento do serviço social foi registrado no sistema klinikos). (Gráfico 4, Anexo 1).

Foram realizados neste mês 25.567, procedimentos, 4% mais que o mês anterior (24.613 – dez/2016), e 38% menos em relação a JANEIRO/2016 (41.006), sendo os mais frequentes: 6.546 acolhimentos com classificação de risco (28%), 6.406 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (28%) e 6.170 aferições de pressão arterial (27%), que juntos contabilizam aproximadamente 83% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 70% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 4).

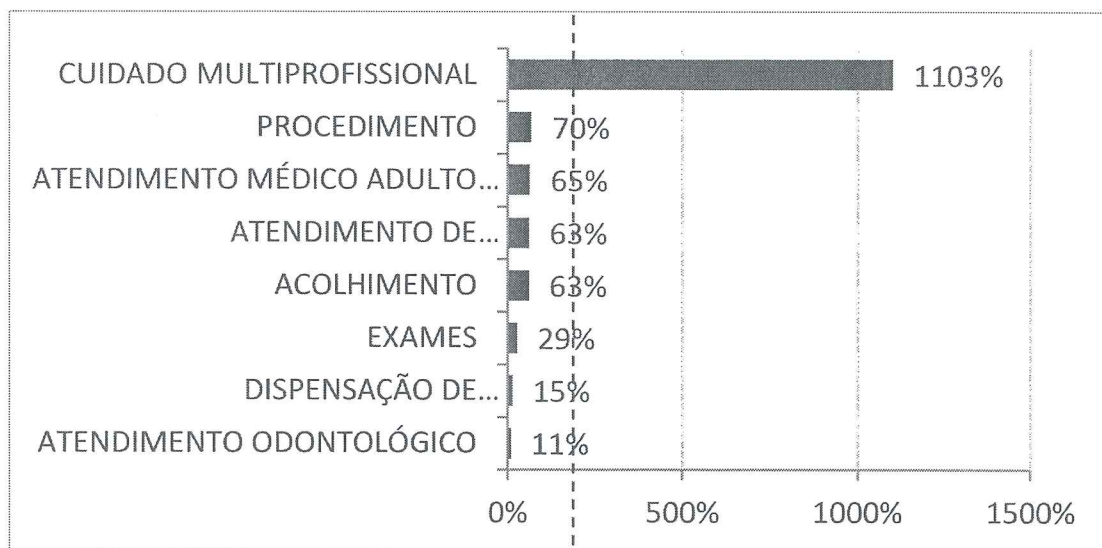


Com relação aos exames, foram contabilizados 2.584 o que equivale a uma média de 83 exames por dia, 7% menos que o mês anterior (2.764 – DEZ/2016) e 49% menos que JANEIRO/2016 (5.115), o que equivale a 29% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 90% foram exames laboratoriais (2.319) e 7% radiografias (171), e 94 (4%) eletrocardiogramas. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2.

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 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 (2.584) e procedimentos (22.983), totalizando desta maneira 25.567 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 8.359 medicamentos, 17% a mais que DEZ/2016 (7.125) e 88% menos quando comparado a JANEIRO/2016 (72.260), o que equivale a 15% das expectativas. (Gráfico 4)

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, JANEIRO/2017



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





3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Maré. Observa-se que 10 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 pontos e com conceito A.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, JANEIRO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/17			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.585	93%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.698			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	6.391	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	6.391			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	92	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	92			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.151	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	6.227			
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	15	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	15			
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	594	81%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	735			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	5.627	99%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	5.703			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	17	0,3%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	6.564			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	42	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	42			
Total						91
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários	jan/17
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.585
Total de usuários atendidos entrevistados	1.698
Meta	≥ 80%
Pontos	10
	93,3%
	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); Coordenação da unidade e Ata SAU (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários 1.698 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.585 (93%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada foi alcançada para este indicador.

De acordo com a unidade, foram realizadas pesquisas de forma pesquisa manual com questionário de papel, uma vez que o equipamento TOTEM está inoperante. Foram realizadas de forma manual, 1.689 pesquisas com 1.576 usuários satisfeitos (93%). Foi realizada paralelamente a pesquisa com os pacientes em observação, aqueles que permanecem nas salas (amarelas e vermelha), uma vez que a opinião destes usuários é de extrema importância pela sua permanência e utilização de maiores serviços prestados pela unidade. Foram pesquisados 9 usuários e todos se diziam satisfeitos (100%). A realização da pesquisa e orientação aos usuários é executada por profissionais administrativos da unidade.



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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		jan/17
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		6.391
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		6.391
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 09 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No mês analisado, foram gerados 6.401 prontuários para atendimento médico, sendo 6.023 para clínica médica e 378 para pediatria. Dos 6.401 boletins gerados, apenas 10 permanecem em aberto (09 de clínica médica e 01 de pediatria) e estes correspondem aos atendimentos do último dia do mês e aos usuários que permanecem em observação que foram regulados e aguardam vaga para transferência hospitalar, não sendo considerados no cálculo do indicador. Sendo assim todos boletins gerados no mês de JANEIRO/2017 foram devidamente encerrados e a meta de 100% para este indicador foi alcançada.

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		jan/17
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		8
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		8
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito





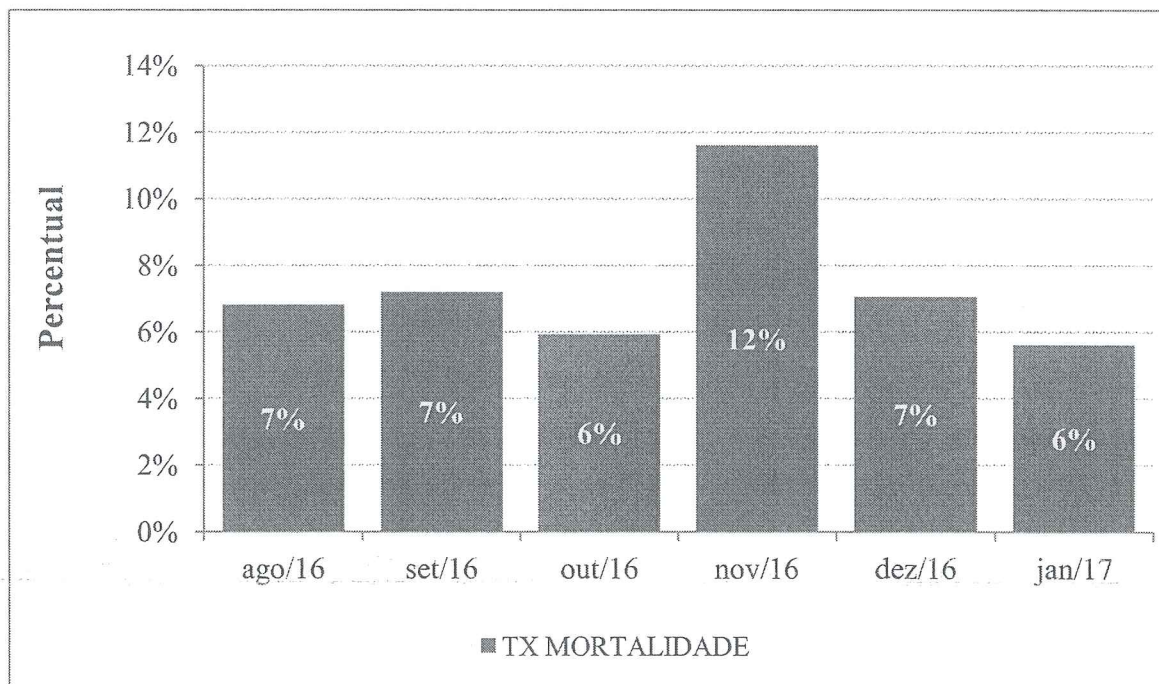
Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

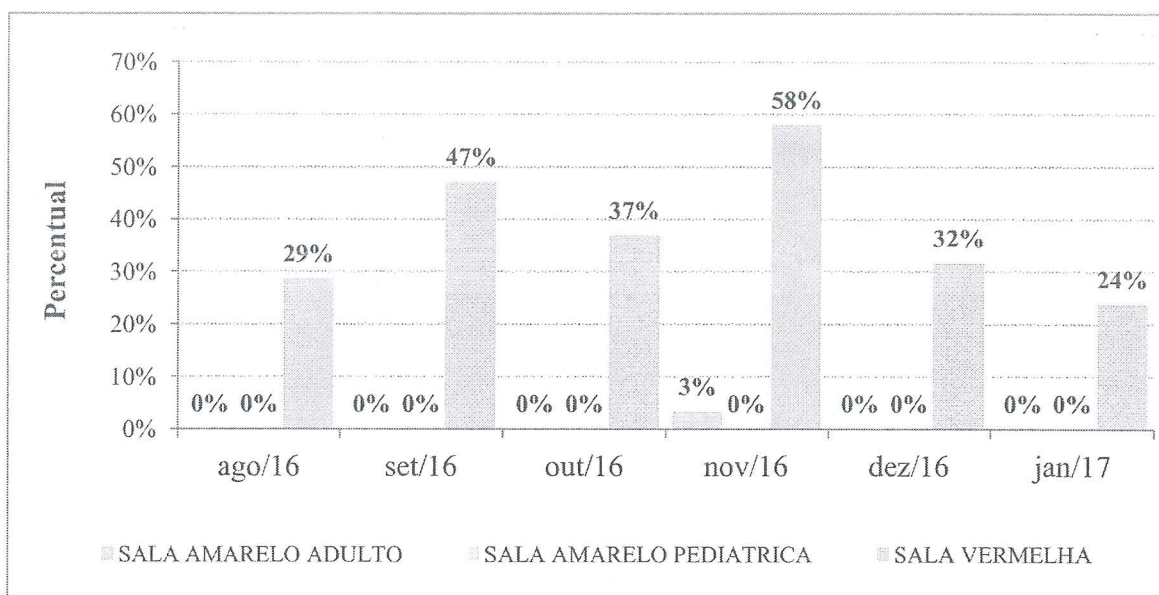
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 5)

A comissão de óbito da unidade UPA Maré, se reúne no início do mês vigente para analisar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para realizar esta análise, utilizaram o sistema de prontuário Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados, que se mostrou completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, para este mês, ocorreram 08 óbitos, sendo 05 na unidade e 03 já cadáver. Dos óbitos que ocorreram na unidade, 04 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas e 01 com tempo maior que 24h, destes todos foram da sala vermelha. Com relação a taxa de mortalidade, observa-se através do gráfico 5 que o máximo foi de 12% em novembro/2016 e o mínimo de 6% em outubro/2016 e janeiro/2017. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

Gráfico 5: Taxa de mortalidade total e por sala de observação - UPA 24h Maré, Agosto/2016 a Janeiro/2017





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

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

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		jan/17
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 (CCIPH), não ocorreram casos de infecção hospitalar na unidade, todos os 10 casos de infecção nas salas de observação foram de origem comunitária (05 na sala amarela adulto, 04 amarela pediátrica e 01 na sala vermelha) foram revisados atingindo a meta de 100% para este indicador. Não ocorreu acidente com material.



biológico no período analisado. As medidas para prevenção e controle das infecções foram realizadas de acordo com a NR32, as rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes necessários, vigilância microbiológica, de precaução de contato foram seguidas, bem como, vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos.

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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		jan/17
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		92
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		92
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

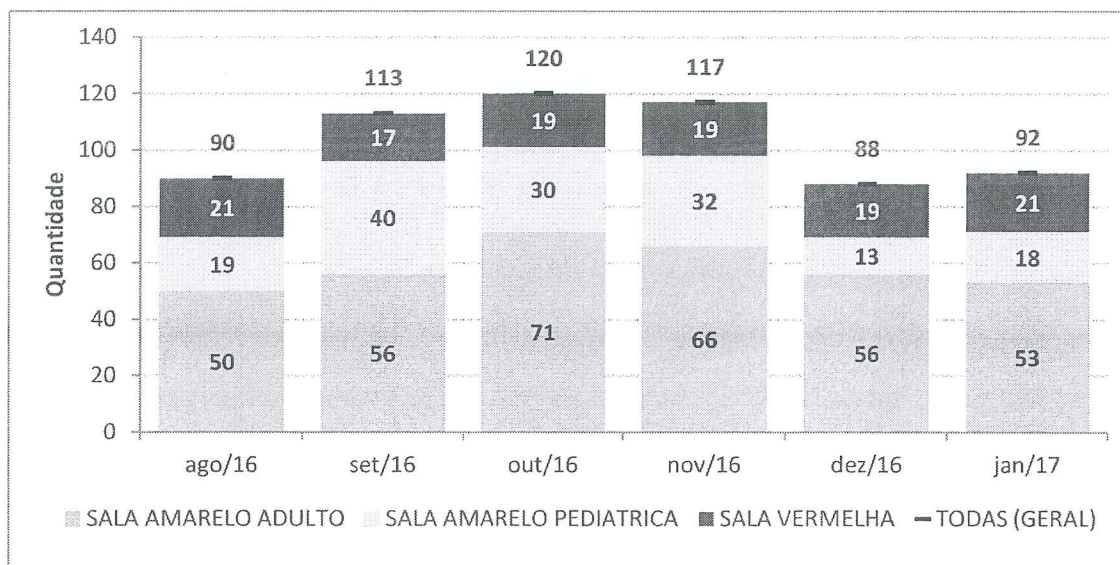
Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Neste mês, 92 pacientes estiveram em observação na UPA Maré, destes 53 pacientes na sala de observação adulto, 18 na sala de observação pediátrica e 21 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, todos os boletins gerados nas salas de observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os prontuários analisados (100%) foram corretamente finalizados.

A gestão da unidade utiliza alguns critérios para avaliação dos prontuários, tais como: Prontuário preenchido com classificação de risco (efetuada com sinais vitais); Queixa principal corretamente preenchida; Anamnese; Exame físico; Hipótese diagnóstica; CID e Conduta médica minimamente preenchida de acordo com o caso apresentado; Conduta terapêutica e Prescrição médica coerentes com quadro, impresso e carimbado.

Gráfico 6: Quantidade de usuários nas salas de observação: Amarelo Adulto, Pediátrica e Vermelha - UPA 24h Maré, Agosto/2016 a Janeiro/2017



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

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. No período de agosto/2016 a janeiro/2017 um total de 620 usuários permaneceram em observação na unidade, uma média de 103 usuários/mês, em média as observações na sala amarela adulto correspondem a 57% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 24% e as da sala vermelha correspondem a 19% do total de observações.

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

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		jan/17
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		6.151
Total de usuários adultos registrados		6.227
Meta	≥70%	98,8%
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 6.227 usuários adultos registrados, 6.151 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 99% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

A Classificação de Risco é um processo que busca a identificação dos sintomas dos pacientes que procuram a unidade, apontando a necessidade de atendimento de acordo com a gravidade. Para isso, é utilizado o sistema de cores que é atribuído a cada paciente de acordo com seu grau de risco, avaliando seus fatores e vulnerabilidade. O processo é realizado por um enfermeiro treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco. A coordenação de enfermagem acompanha o processo de classificação e orienta, sempre que necessário, os profissionais responsáveis, buscando uma classificação de risco com qualidade, desta forma os casos mais graves são atendidos sempre com prioridade.

O fluxo de classificações de risco na unidade sofreu alterações, antes a unidade funcionava com dois profissionais realizando a classificação de risco, atualmente um profissional desempenha esta função, porém a fim de diminuir o tempo de espera e melhorar a qualidade de atendimento, sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o processo de trabalho.

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

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos		jan/17
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo \leq 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		15
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		15
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9



Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 5 minutos, 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)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para o presente mês, 15 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

Sobre o tempo de atendimento para os classificados como risco vermelho, na prática os pacientes são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos, visto que a prioridade da equipe de saúde da unidade é a avaliação e estabilização do quadro clínico do paciente. Sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu preenchimento, na maioria das vezes, são registrados no sistema após a realização do atendimento e estabilização hemodinâmica do 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	jan/17
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	594
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	735
Meta	$\geq 90\%$
Pontos	9
	80,8%
	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

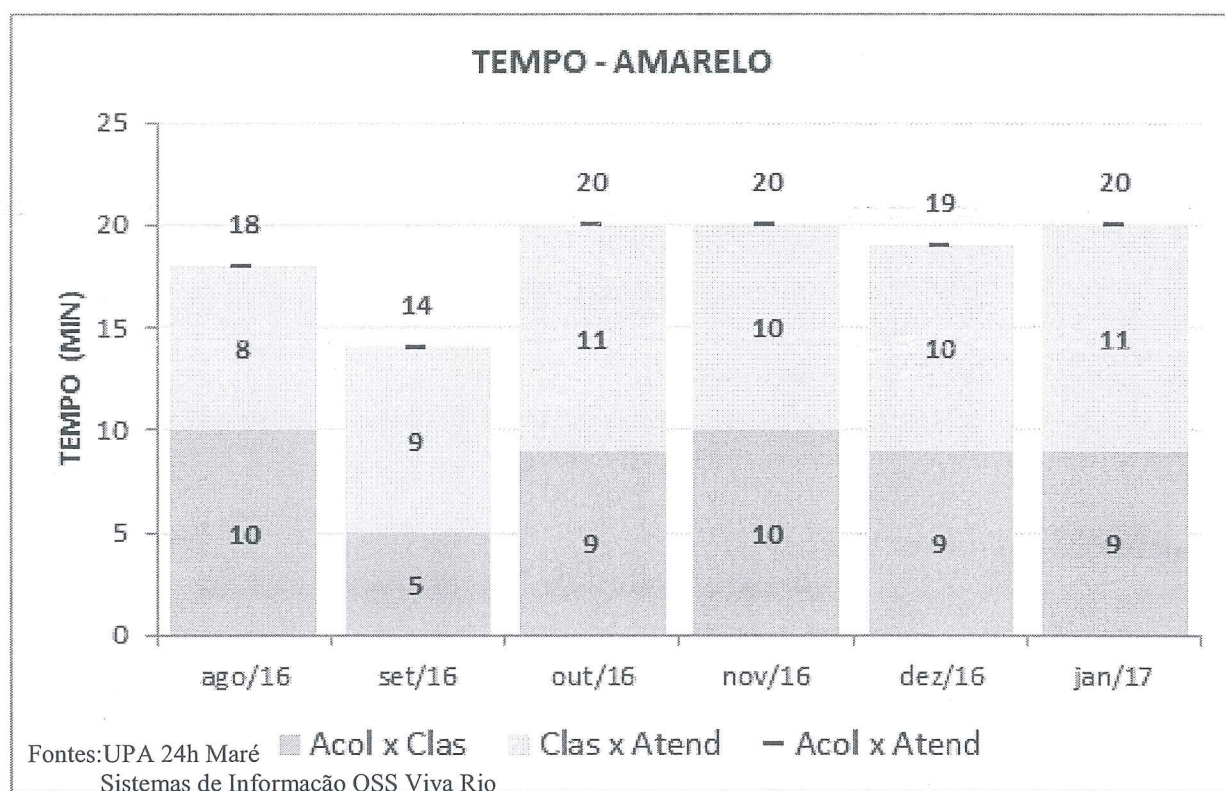
Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

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. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 735 pacientes classificados como amarelo e destes, 594 (81%) foram atendidos no tempo estabelecido.

Gráfico 7: Tempo média de espera para atendimento – Classificados como risco Amarelo - UPA 24h Maré, Agosto/2016 a Janeiro/2017



Embora a meta tenha sido atingida, ao analisar o tempo médio de espera para atendimento médico nos últimos seis meses, verifica-se que os pacientes classificados com risco amarelo são atendidos com tempo médio de 19 minutos/mês que está abaixo do tempo da meta estipula que é de até 30 minutos.



3.9 **Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 120 minutos**

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 120 minutos		jan/17
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo \leq 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		5.627
Total de usuários classificados como Risco Verde		5.703
Meta	$\geq 80\%$	98,7%
Pontos	9	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos \leq 120 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

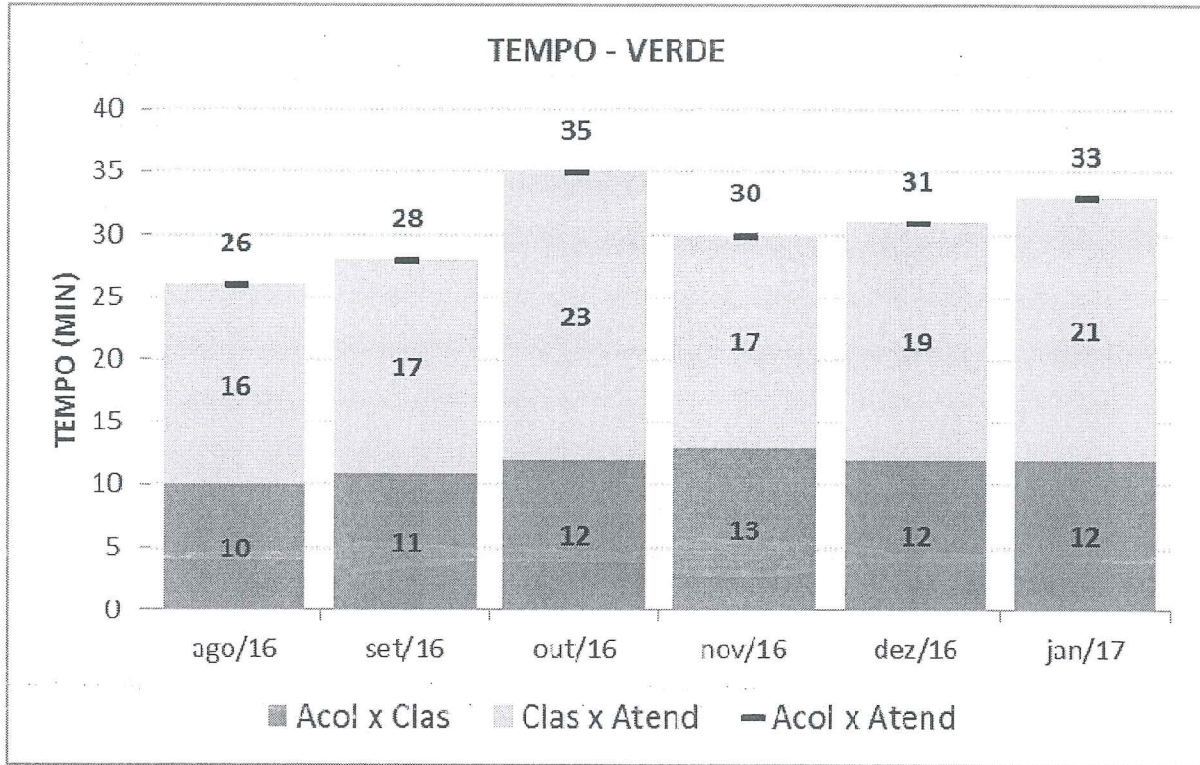
Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 5.703 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 5.627 foram atendidos dentro do tempo estipulado \leq 120 minutos obtendo um percentual aproximado de 99% atingindo a meta estipulada. O tempo médio para atendimento dos pacientes classificados com risco verde no último semestre foi de 31 minutos, sendo o máximo de 33 min em outubro/2016 e o mínimo de 26 min em agosto/2016 (gráfico 8).

Cabe ressaltar que a partir de abril de 2016, com 6º termo aditivo ao contrato, houve alteração da memória de cálculo para este indicador, onde o mesmo passou a considerar o total de usuários classificados como risco verde, atendidos \leq 120 minutos, contados desde o acolhimento até o início do atendimento médico.

Gráfico 8: Tempo média de espera para atendimento – Classificados como risco Verde - UPA 24h Maré, Agosto/2016 a Janeiro/2017



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

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		jan/17
Total de usuários transferidos		17
Total de usuários atendidos		6.564
Meta	≤1%	0,3%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos



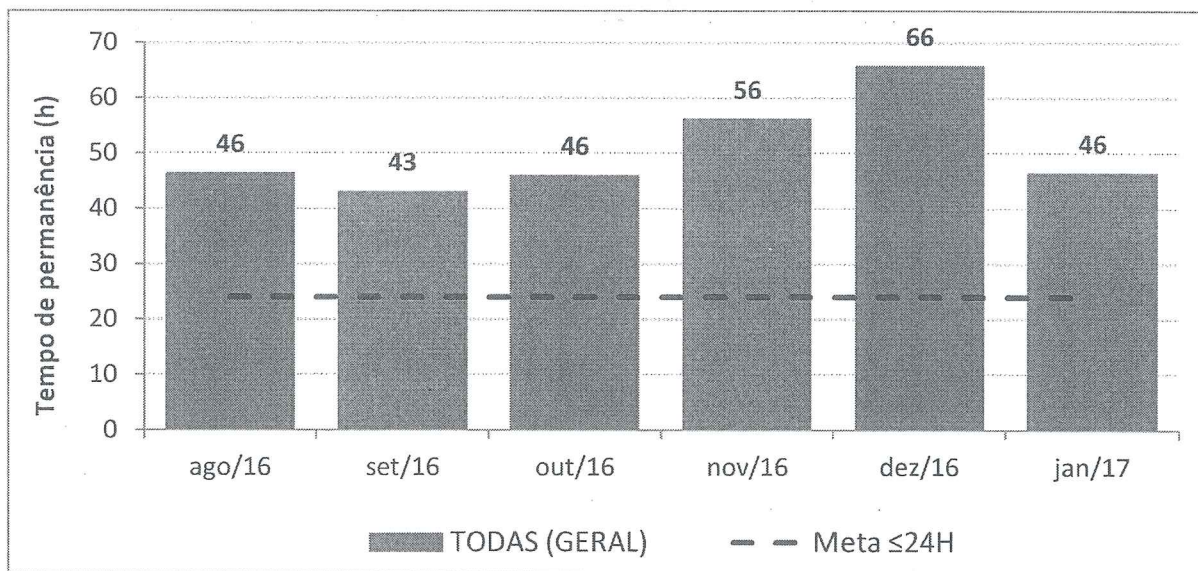
Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

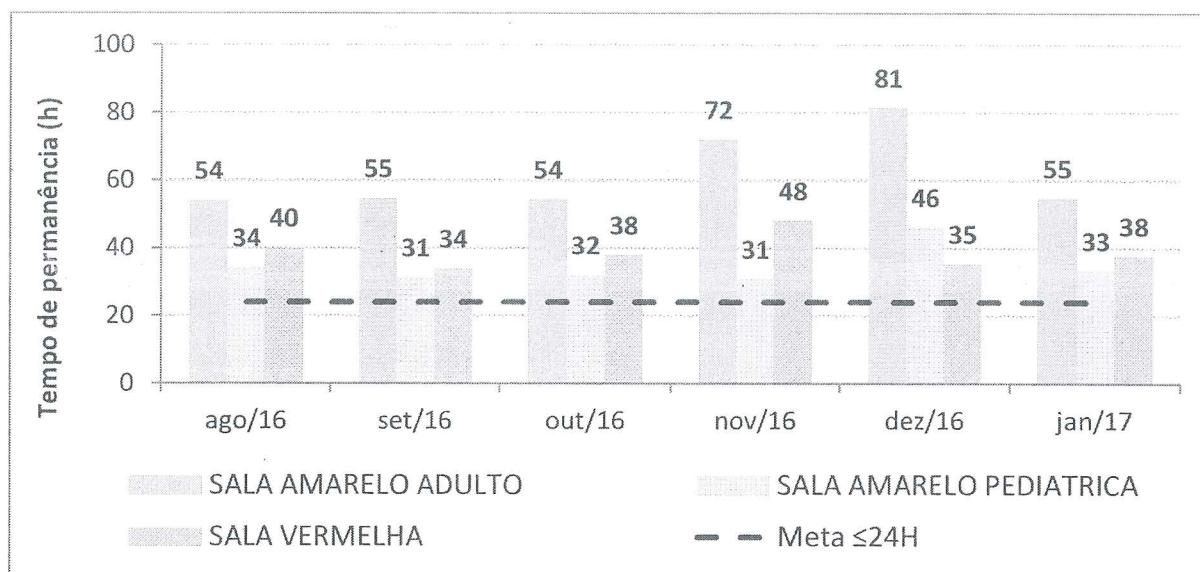
Fonte: Planilha de Consolidado/ UPA 24h (Anexo 9)

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) se manteve dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,3%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 17 transferências que ocorreram na unidade, 15 foram através de uma ambulância avançada e 02 por meio de ambulância particular. Com relação ao destino, os mais frequentes foram o Hospital Estadual Getúlio Vargas e o Hospital Municipal Souza Aguiar ambos com 18% do total de transferidos no mês. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.

Gráfico 9: Tempo de permanência por salas de observação - UPA 24h Maré, JANEIRO/2017

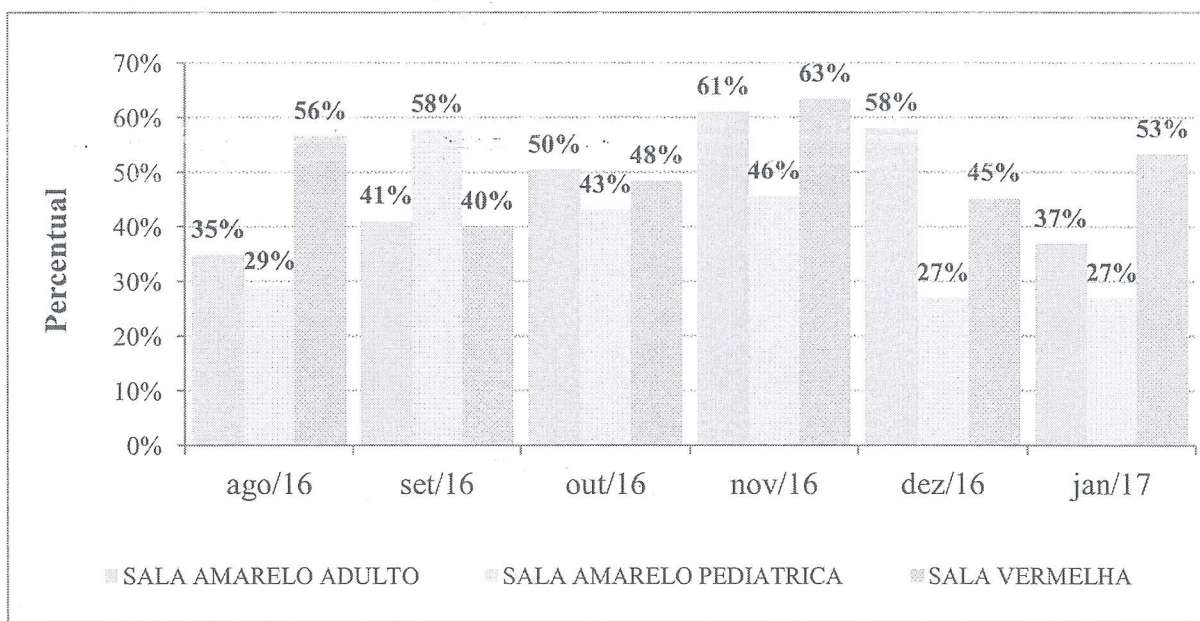
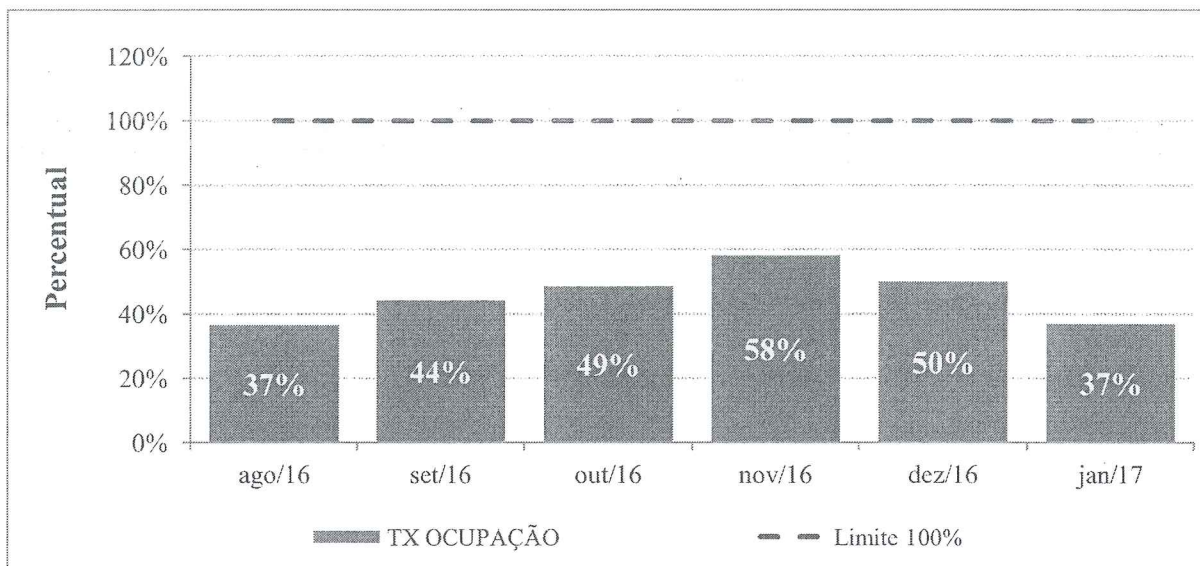




Fontes: UPA 24h Maré
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Em referência ao tempo médio de permanência nas salas de observação, baseado nas informações do gráfico 9, observa-se que o tempo médio de permanência nas salas de observação no último semestre (Ago/2016 a Jan/2017) foi de 51 horas/mês, sendo em média 62 horas na sala amarela adulto, 35 horas na sala amarela pediátrica e 39 horas na sala vermelha, sendo o tempo médio de permanência em todas as salas superior a 24 horas.

Gráfico 10: Taxa de ocupação por salas de observação - UPA 24h Maré, JANEIRO/2017



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

Em virtude das solicitações de vagas serem realizadas através do Sistema de Regulação online (Sisreg) a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode ocasionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação conforme destacado no Gráfico 9 e 10.





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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		jan/17
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		42
Total de profissionais médicos contratados		42
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Na unidade para o presente mês há um total de 167 profissionais, destes 42 são médicos (11 Pediatras e 31 Clínicos) contratados pelo Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) no indicador.



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Maré, ao final da Competência 01/2017, a unidade completa quatro anos de gestão compartilhada do Viva Rio e a SES, uma vez que a mesma assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a unidade UPA 24h Maré, atingiu um total de 91 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 10 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; Taxa de profissionais cadastrados no CNES e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 120 minutos.

O indicador de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos; e, não teve a meta alcançada apesar do resultado estar muito próximo do estabelecido, sendo assim, a unidade permanece desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento.

Posto isto, verifica-se que a coordenação da unidade trabalha em prol da qualidade da assistência visto que a mesma vem se empenhando para aumentar a satisfação do usuário, fiscaliza e orienta os profissionais quanto à finalização de prontuários, garante que no mínimo 90% dos usuários sejam classificados quanto ao risco, está apresentando melhores resultados no que diz respeito ao tempo de espera para atendimento, isto apesar da reestruturação do quadro de profissionais seguindo o novo padrão estabelecido pela secretaria, e das mudanças no processo de trabalho. Ainda assim, entendemos que os processos devem ser constantemente reavaliados e sempre que necessário devem ser readequados.

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2017.

Renato Ferreira Costa
PIP


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..:	01/01/2017 a 31/01/2017
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	5.924
ODONTOLOGIA	162
PEDIATRIA	370
Total por Setor	6.463
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	6.023
ODONTOLOGIA	163
PEDIATRIA	378
Total por Setor	6.564
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	2
Total por Setor	2
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	35
PEDIATRIA	8
Total por Setor	43
Urgência	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	6.227
ODONTOLOGIA	173
PEDIATRIA	390
Total por Setor	6.790
Classificação de Risco	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	6.151
ODONTOLOGIA	11
PEDIATRIA	384
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 01/02/2017 08:56:52
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	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...: 01/01/2017 a 31/01/2017

Turno da 24 horas

Total por Setor 6.546

Totais no Período

Acolhimento	6.463
Urgência	6.790
Emergência	2
Classificação de Risco	6.546
Atendimento Médico	6.564
Internação de Observação	43

5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	500	21,56%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	244	10,52%
DOSAGEM DE CREATININA	184	7,93%
DOSAGEM DE UREIA	178	7,68%
DOSAGEM DE SODIO	168	7,24%
DOSAGEM DE POTASSIO	167	7,20%
DOSAGEM DE GLICOSE	144	6,21%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	128	5,52%
DOSAGEM DE TROPONINA	127	5,48%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	120	5,17%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	54	2,33%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	52	2,24%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	46	1,98%
DOSAGEM DE AMILASE	42	1,81%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	30	1,29%
DOSAGEM DE LIPASE	28	1,21%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	17	0,73%
DOSAGEM DE CALCIO	17	0,73%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	15	0,65%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	10	0,43%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	10	0,43%
DOSAGEM DE MAGNESIO	9	0,39%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	9	0,39%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	6	0,26%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,22%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	4	0,17%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	2	0,09%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2	0,09%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.319	89,74%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	99	57,89%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	13	7,60%
RADIOGRAFIA DE MAO	8	4,68%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	7	4,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	2,92%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	2,34%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	4	2,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	4	2,34%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	1,75%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	3	1,75%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	3	1,75%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	1,75%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	1,75%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	1,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	1,17%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	1,17%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	1,17%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,58%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,58%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEIA	1	0,58%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,58%

SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	171	6,62%
ELETROCARDIOGRAMA	94	3,64%
TOTAL (EXAMES)	2.584	10,11%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.546	28,48%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.406	27,87%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	6.170	26,85%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.551	11,10%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	426	1,85%
GLICEMIA CAPILAR	385	1,68%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	224	0,97%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	163	0,71%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	33	0,14%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	19	0,08%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	14	0,06%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13	0,06%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	13	0,06%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	10	0,04%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	4	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	22.983	89,89%
TOTAL GERAL	25.567	

5.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h



REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA MARÉ

Data: 7/02/2017

Hora: 10:00 h

Local: UPA MARÉ

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 10:00 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Maré, situada à Av. Brasil nº 4880 – Manginhos - 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 janeiro de dois mil e dezessete. 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) 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 JANEIRO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
TOTEN	0	%		%	
IMPRESSO	1.576	93%	113	7%	1.689
TOTAL	1.576	93%	113	7%	1.689

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
JANEIRO	9	100%	0	0%	9

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PEDIATRIA	SESO	ODONTOLOGIA	TOTAL
NOVEMBRO	6.227	390	7	173	6797



O sistema Klínicos 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.

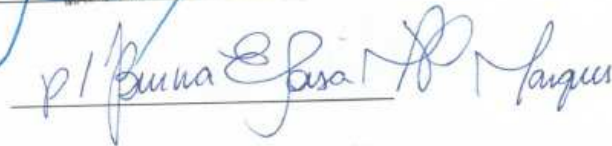
A análise dos dados enfocou também a descrição das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu Vander Oliveira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira



Vander Oliveira
Gerente Administrativo
MAT 80067

Janaína Barbosa 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 ..: 01/01/2017 a 31/01/2017

Total de Boletins:	6.088
Total de Boletins Pendentes:	10 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Realizados:	6.014 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	64 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 06/02/2017 14:30:25 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

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



PEDIATRIA

UPA MARE

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Profissional:

Período de .: 01/01/2017 a 31/01/2017

011701300209	DANIEL JERONIMO DA SILVA	M	10	30/01/2017 19:35:00	PEDIATRIA	1h:10m	A - Alta por Decisao Medica
011701310197	RIAN CARLOS DE ARAUJO DE ASSIS	M	4	31/01/2017 20:28:00	PEDIATRIA	0h:18m	A - Alta por Decisao Medica
011701310199	ANA BEATRIZ MARTINS DA SILVA	F	10	31/01/2017 20:50:00	PEDIATRIA	1h:24m	A - Alta por Decisao Medica
011701310204	AYSHA MORENO DE ASSIS DOS SANTOS	F	2	31/01/2017 21:06:00	PEDIATRIA	2h:50m	A - Alta por Decisao Medica
011701310206	ESTHER NOGUEIRA RIBEIRO	F	2	31/01/2017 22:11:00	PEDIATRIA	0h:23m	A - Alta por Decisao Medica

Total de Boletins Realizados: 377

Total de Boletins: 380

Total de Boletins Pendentes: 1 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados

Total de Boletins Realizados: 377 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.

Total de Boletins com Alta Por Desistência: 2 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.

Urgencia_pendentes_realizados.rpt Data de Impressão: 06/02/2017 14:30:40 JULIANA MOREIRA 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 dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, 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 Otavio de Luna Freire, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta e um de janeiro de dois mil e dezessete, totalizando oito BAMS revisados. A Comissão utilizou instrumentos específico de coleta de dados, como o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completos com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos destes dois homens e seis mulheres, na faixa etária entre dezesseis e noventa e oito anos. Um pacientes tiver tempo de permanência maior de vinte e quatro horas e sete menos de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em três ocorrências no horário diurno e cinco no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com três na segunda-feira, dois na quarta-feira, dois no sábado e um no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos três de Causas Indeterminada, um por IAM, um de Diabetes Descompensado e três já chegaram em óbito. Dos óbitos, três foram encaminhados ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Otavio de Luna Freire _____



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 dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às doze 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, Otavio de Luna Freire, médico, Membros da Comissão de Infecção Hospitalar sob a gestão da organização Viva Rio. Em janeiro, sobre o SINAN, cabem informar que foram registrados dezenove 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, quatro casos suspeitos de Parotidite infecciosa, três casos suspeitos de Tuberculose, dez casos de Intoxicação exógena, um de meningite e um de violência sexual. Em janeiro não houve ocorrência de acidente com material biológico na unidade. No referido mês apresentamos um total de dez usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, sendo uma internação na sala vermelha, cinco internações na sala amarela adulta e 04 internações na sala amarela pediátrica. Destes prontuários foram todos foram revisados, sem registro de infecção relacionada a assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foram oito sendo 01 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 _____

Otavio de Luna Freire _____

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, 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, Thiago Ayupe Mota, médico. Em janeiro foram gerados seis mil quatrocentos e um prontuários eletrônicos, clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de noventa e dois, sendo cinquenta e três pela sala de observação adulta, (treze pacientes com mais de vinte e quatro horas e quarenta com menos de vinte e quatro horas), dezoito pela sala de observação pediatria, (sendo um com mais de vinte e quatro horas e dezessete com menos de vinte e quatro horas), e vinte e um pacientes pela sala vermelha, (sendo três pacientes com mais de vinte e quatro horas e dezoito com menos de vinte e quatro horas), e todos tiveram finalização adequada do atendimento. As identificações em alguns Boletins não estavam completas, devido à área em conflitos, que alguns pacientes preferem não se identificar. A Comissão de Óbito avaliou oito prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado, nenhum caso relacionado ao quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos vinte e um casos em observação na Sala Vermelha, tivemos dez removidos para outra unidade, dois transferidos para sala amarela adulto e cinco óbitos. Três já chegaram cadáveres. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Thiago Ayupe Mota _____



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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

06/02/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Indicadores de Desempenho
 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 06/02/2017 às 03:31:48 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OSIVIVA

Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair)

Níveis de análise
 Ano e Mês: Risco Paciente: Dia

2017

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
 Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 06/02/2017 às 03:31:48
 Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Filtro cenário
 100 Atend Acima do Limite Igual 0

Auto-filtros
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2017/01
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA, PEDIATRIA CLINICA
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio, Amarelo Observacao, Azul, Verde, Vermelho
 Unidade - Múltipla seleção: UPA MARE

Status dos objetos
 Grade visível
 Gráficos/indicadores visíveis
 Paginação dos dados desativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=67EC8E47848893&C=9A9FB5E5DE06F571&D=D35CCE7D99ACB450CC73828EBDBA8E=2C1B0369>

Tempo por risco

06/02/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Urgência e Emergência
 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 06/02/2017 às 03:31:47 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OSIVIVA

Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair)

Níveis de análise
 Ano de Atendimento: Mes de Atendimento: Unidade de Saúde: Dia de Atendimento: Turno de atendimento: Unidade de Saúde: Classificação de Risco: Código do ...

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tmp Atendimento	Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atendi	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMéd
2017	1	UPA - MARE	Amarelo Consultorio	911	2	20	9	11	
2017	1	UPA - MARE	Amarelo Observacao	1.235	2	17	10	13	
2017	1	UPA - MARE	Azul	9	2	45	17	34	
2017	1	UPA - MARE	Verde	393	2	32	11	21	
2017	1	UPA - MARE	Vermelho	1.457	3	22	20	6	
Total geral				0	466	2	31	11	20

Sem paginação - 5 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 06/02/2017 às 03:31:47
 Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2017
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio, Amarelo Observacao, Azul, Verde, Vermelho
 Dia de Atendimento - 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
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA, PEDIATRIA
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: ;
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - MARE

Status dos objetos
 Grade visível
 Gráficos/indicadores visíveis
 Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=67EC8E47848893&C=9A9FB5E5DE06F571&D=D35CCE7D99ACB450CC73828EBDBA8E=2C1B0369>

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
01/01/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011612310107		MARIA DE FATIMA DA COSTA	62 ANOS	PNEUMONIA EM DOENÇAS BACTERIANAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	UPA IRAJÁ
01/01/2017	AVANÇADA	ZERO	011701010002		DAYVID LUIZ FRANCISCO PINHEIRO	22 ANOS	DISPARO DE FUZIL, CARAB E ARMA DE FOGO MAIOR CALIBRE - RESIDENCIA	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
04/01/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011701030199		LAIS VIANA DA SILVA	07 ANOS	PIELONEFRITE NÃO-OBSTRUTIVA CRONICA ASSOCIADA A REFLUXO	HOSP. MUN. DA PIEDADE
06/01/2017	AVANÇADA	ZERO	011701060168		JULIA RODRIGUES DA SILVA	08 ANOS	NÃO ADMINISTRAÇÃO DE CUIDADO MEDICO E CIRURGICO	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
06/01/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011701060142		SERGIO MONTENEGRO	32 ANOS	DOR EM MEMBRO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
08/01/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011701050124	188078560	RAIMUNDO MORORO CID DE FREITAS	68 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
11/01/2017	AVANÇADA	ZERO	011701110221		TANIRA SANTOS MORAES	22 ANOS	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSP. FED. DE BONSUCESSO
14/01/2017	PARTICULAR	ELETIVA	011701130137		PAULO ROBERTO DA SILVA CARDOSO	59 ANOS	DOR PRECORDIAL	HOSPITAL AMÉRICA COR
15/01/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011701150003		MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO	61 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	UPA PENHA
16/01/2017	AVANÇADA	ZERO	011701160001		GABRIEL DOS SANTOS	18 ANOS	FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO ÚMERO	CER ILHA - HOSP. MUN. EVANDR

								O FREIRE - HMEF
19/01/2017	PARTICULAR	ELEIVA	011701190130		SIDNEY DE SOUZA GANDRA	50 ANOS	DOR TORACICA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL DE CLÍNICAS MARIO LEONI
20/01/2017	AVANÇADA	ELEIVA	011701170181		JANE DE ALMEIDA FONTES	64 ANOS	INTOXICAÇÃO POR BENZODIAZEPINAS	HOSP. EST. ADÃO PEREIRA NUNES - HEAPN
22/01/2017	AVANÇADA	ELEIVA	011701200022	189461457	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	41 ANOS	HIPERTENSAO PORTAL	UPA ENGENHO NOVO
27/01/2017	AVANÇADA	ELEIVA	011701260101		JOAO VITOR CORREA CAETANO	16 ANOS	FERMIMENTO DO QUADRIL	HOSP. FED. DE BONSUCESSO
30/01/2017	AVANÇADA	ELEIVA	011701300013		LUZIA SEVERINAO	48 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
31/01/2017	AVANÇADA	ELEIVA	011701230113		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	41 ANOS	ASCITE	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
31/01/2017	AVANÇADA	ZERO	011701310181		HOMEM BRANCO	30 ANOS	DISPARO DE FUZIL, CARAB E ARMA DE FOGO MAIOR CALIBRE - RESIDENCIA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 30/01/2017
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 10:01
Competência: 01/2017				Versão: 3.2.70
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705	700004559906003	ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06176971756	706407113248284	ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
86021982720	980016283497867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11248551737	980016296459764	CARLOS NUNES FERREIRA FILHO	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	
06112426722	980016289807159	CLEMENS OHSE	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	
07624698706	980016285692799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO AYRES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06177302700	707407031419377	JOHANA KATHERINE BUITRAGO	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	
09670743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	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	
32954016833	980016297490339	PETERSON VIEIRA PADILHA DE MENEZES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02078232785	980016284941051	RALF ALMEIDA DA SILVA	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	
85116661768	980016286787467	SERGIO MISK FORSTER	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	
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	
TOTAL: 31				



Fonte: Relatório por CBO-PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE			SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 30/01/2017
DATASUS			Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 10:04
Competência: 01/2017			CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.2.70
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
04677635692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07969310621	700000902789206	BRUNA FORTES IGLESIAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
27546960835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02533224723	980016001314212	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
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	
78283426753	980016296746453	LYGIA MARIA VINHAES GERK	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	
06796166671	980016294619942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 11				

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		<i>janeiro/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Janeiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		790.523,79
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		1.100.128,97
B - TOTAL DE RECEITAS		1.100.128,97
DESPESAS		
Pessoal		870.306,70
Material de Consumo		31.601,15
Serviços de Terceiros		386.612,69
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		657,00
Outras Despesas Operacionais		303.734,66
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.592.912,20
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		297.740,56
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		297.740,56
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)		297.740,56

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês janeiro/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 117,99% 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 154,58% 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 3 (três) profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Copeiro	3

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 **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVAMAR	LAVANDERIA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
SUPER GERA	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA

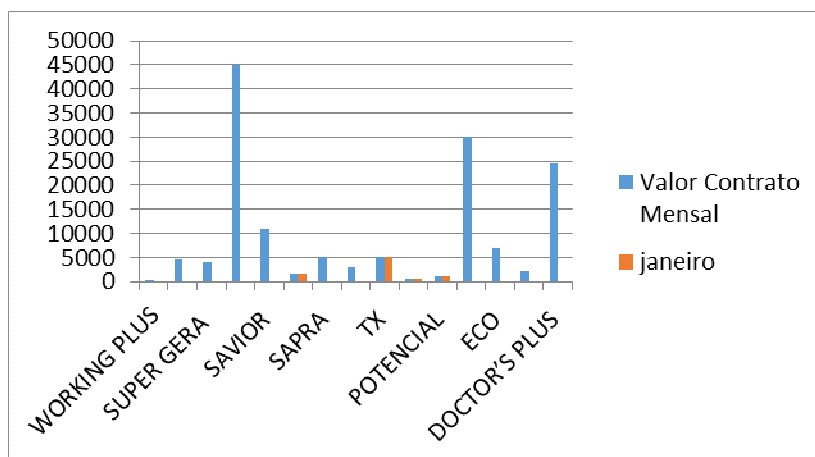
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à **janeiro de 2017**.

Valores Fixos



- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.**

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2017:

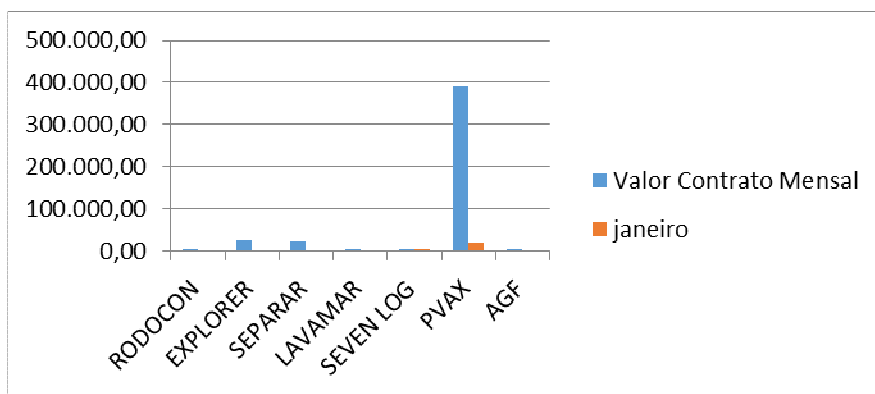
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
SUPER GERA	GERADORES	4.000,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	1.599,00
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.993,75	5.183,75
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	1.160,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	24.500,00	

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:

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Explorer:** Presta serviço de Locação de Veículo com motorista.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Lavamar:** Serviço de lavanderia.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- Lavamar:** Presta serviço de lavanderia hospitalar.

Valores Variáveis



- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2017:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	5.712,00	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE	25.456,20	



	VEÍCULOS		
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LAVAMAR	LAVANDERIA	5.500,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	962,46
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	20.691,51
AGF	EXTINTORES	345	

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: 02/02/2017 - 10h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005332-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005332-5 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base: 02/02/2017 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 02/02/2017 - 11h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	297.740,56	297.740,56

Extrato de: Ag: 814 | CI: 0004210-2 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/02/2017 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 02/02/2017 - 10h50.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	297.740,56	297.740,56

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				790.522,79
02/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-119.027,58	671.495,21
03/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.922,14	668.573,07
04/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.712,00	666.861,07
05/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-663.309,75	3.551,32
06/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-3.551,32	0,00
17/01/2017	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81417	817.718,70		817.718,70
18/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-257.664,25	560.054,45
19/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-158.426,56	401.627,89
23/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-61.343,29	340.284,60
24/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.688,98	337.595,62
25/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-18.195,78	319.399,84
26/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-8.681,71	310.718,13
27/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-12.026,85	298.691,28
31/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-951,72	297.739,56
Total			817.718,70	-1.310.501,93	297.739,56

Os dados acima têm como base 02/02/2017 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-951,72	-951,72
Total			0,00	-951,72	-951,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 02/02/2017 - 10h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005332-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005332-5 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/02/2017 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 02/02/2017 - 11h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005332-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CI: 0005332-5 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/02/2017 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 02/02/2017 - 10h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	297.740,56	297.740,56

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	119.027,58		119.028,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-67.281,95	51.746,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124		-70,40	51.676,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136		-16.562,59	35.113,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-1.706,40	33.407,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814855		-33.406,24	1,00
03/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.922,14		2.923,14
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.020,45	902,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313		-901,69	1,00
04/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.712,00		1.713,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	1499904		-552,00	1.161,00
	TRANSF CC PARA CC PJ POTENCIAL SISTEMA ELETRONI	3262906		-1.160,00	1,00
05/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	663.309,75		663.310,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060	15.390,43		678.701,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138		-3.289,61	675.411,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-416,81	674.994,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814253		-276,00	674.718,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392		-26.244,52	648.474,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560		-15.390,43	633.083,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-2.748,55	630.335,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-424.817,54	205.517,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-516,72	205.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925		-22.000,00	183.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926		-183.000,00	1,00
06/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	3.551,32		3.552,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814346	83.725,00		87.277,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171		-52,84	87.224,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506		-87.223,93	0,55
09/01/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000005930-00004	39240		-0,55	0,00
11/01/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5037798	1.012,99		1.012,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460		-1.012,99	0,00
13/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES/RIO -FNS	7068600	1.000.000,00		1.000.000,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 2017000005930-00004	39240	0,55		1.000.000,55
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 2017000005930-00004	8600		-0,55	1.000.000,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20117		-68,40	999.931,60
16/01/2017	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7578970		-1.012,99	998.918,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547		-83.725,00	915.193,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814550		-8,95	915.184,66
	DOC/TED INTERNET				

17/01/2017	TED INTERNET	7578970		-8,95	915.175,71	
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81417		-817.718,70	97.457,01	
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-49.156,56	48.300,45	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-1.032,37	47.268,08	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072		-2.630,27	44.637,81	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814122		-787,35	43.850,46	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-1,50	43.848,96	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416		-43.817,61	31,35	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455		-1,50	29,85	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567		-26,85	3,00	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		-3,00	0,00	
18/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	257.664,25		257.664,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	137		-319,20	257.345,05	
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-196.099,40	61.245,65	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063		-8,95	61.236,70	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138		-1,50	61.235,20	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814234		-4,50	61.230,70	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-3.689,92	57.540,78	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244		-35,80	57.504,98	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-295,35	57.209,63	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454		-42.308,45	14.901,18	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847		-11.828,68	3.072,50	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849		-454,76	2.617,74	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814855		-1,50	2.616,24	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885		-2.613,19	3,05	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962		-2,05	1,00	
	19/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	158.426,56		158.427,56
		BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-154.464,18	3.963,38
TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO		814110		-210,03	3.753,35	
TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO		814285		-67,10	3.686,25	
TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO		814476		-124,65	3.561,60	
TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO		814646		-3.172,73	388,87	
TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO		814885		-386,42	2,45	
TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO		814955		-1,45	1,00	
23/01/2017		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	61.343,29		61.344,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 4564902	138		-26,60	61.317,69	
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-18.882,65	42.435,04	
	TRANSF. CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186307		-27.081,54	15.353,50	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814167		-9.600,90	5.752,60	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-960,00	4.792,60	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398		-1.920,00	2.872,60	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719		-880,00	1.992,60	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766		-1.920,00	72,60	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-71,60	1,00	
24/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.688,98		2.689,98	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NILSON DE AVELAR ALE	3395774		-180,03	2.509,95	
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-2.500,00	9,95	
25/01/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3395774		-8,95	1,00	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	18.195,78		18.196,78	
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	7000814		-3.936,05	14.260,73	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-11.017,64	3.243,09	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2017

	TRANSF.CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778565		-3.129,79	113,30
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVARIO	814000		-112,30	1,00
26/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	8.681,71		8.682,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 33077550	139		-5.741,40	2.941,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA	4616692		-2.931,36	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4616692		-8,95	1,00
27/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	12.026,85		12.027,85
	TRANSF.FDOS DOC-E H BANK DEST.SUPER.GERA COMER E SERVIÇOS	5785141		-4.000,00	8.027,85
	TRANSF.FDOS DOC-E H BANK DEST.SUPER.GERA COMER E SERVIÇOS	5785739		-4.000,00	4.027,85
	TRANSF.FDOS DOC-E H BANK DEST.SUPER.GERA COMER E SERVIÇOS	5786542		-4.000,00	27,85
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5785141		-8,95	18,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5785739		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5786542		-8,95	1,00
31/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	951,72		952,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 33049671	140		-951,72	1,00
Total			2.410.630,90	-2.410.630,90	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2017 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	SALDO ANTERIOR				-950,72
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	951,72		1,00
Total			951,72	0,00	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2017

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0070 - V.12.1.12.0
Emissão: 02/02/2017 10:34:18 AM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 7.???.?????.?????????

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2017

V

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0071 - V.12.1.12.0
Emissão: 02/02/2017 10:34:18 AM
Comp: 01/2017 - CX: 0 - Per: 2
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 7.??.????.????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = 7.??.????.????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro = CHAPA2
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Punc sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 10064560

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>janeiro/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	870.306,70
01.01	SALARIO	551.310,41
01.01.01	FOLHA NORMAL	461.225,51
01.01.02	13º SALÁRIO	44.849,98
01.01.03	FÉRIAS	45.234,92
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	7.038,92
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.038,92
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	290.792,61
01.03.01	FGTS	87.046,91
01.03.02	IRRF	150.576,74
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	42.142,27
01.03.04	RESCISÕES	454,76
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.571,93
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.164,76
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.164,76
2	MATERIAL DE CONSUMO	31.601,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180,03
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180,03
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	465,40
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	465,40
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	25.740,22
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	9.648,48
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	16.091,74
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.215,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.215,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	386.612,69
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	6.448,35
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.448,35
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	51.898,53
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.160,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.890,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26.812,76
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	8.035,77
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	104.079,65
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	104.079,65
03.09	LIMPEZA	16.125,87

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.169,37
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.956,50
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	19.155,70
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	19.155,70
03.13	INTERNET	7.623,25
03.13.01	INTERNET	7.623,25
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	260,21
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	260,21
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	95.502,54
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	95.502,54
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	DESPEAS 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	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85.518,59
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85.518,59
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

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	657,00
06.01	TARIFAS	657,00
06.01.01	TARIFAS	657,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	303.734,66
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

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	13.996,67
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	13.996,67
07.99	OUTRAS	289.737,99
07.99.01	OUTRAS	289.737,99
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		1.592.912,20

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		<i>janeiro/2017</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2017 a 31/01/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			297.739,56
A3 - TOTAL			297.740,56
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)			297.740,56

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		7.036.687,72
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.795.532,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,55
Sub-Total(2)		0,55
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.795.532,61
Despesas CUSTEIO		
Salários		478.919,63
Benefícios		7.038,92
Encargos e Contribuições		282.148,29
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		46.631,58
Provisões (13º + Férias)		123.318,07
Outras Despesas de Pessoal		21.164,76
Sub-Total (3)		959.221,25
Materiais de Consumo (4)		294.656,55
Serviços de Terceiros (5)		574.707,88
Serviços Públicos (6)		243.620,27
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		14.653,67
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.086.859,62
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)		2.086.859,62
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		6.745.360,71



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											janeiro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											janeiro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
Outros Investimentos											
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição						Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
Total								0	R\$	-	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											janeiro/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
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 (QTDE X SAL TOTAL)	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	R\$ 3.078,84	1.364,85	R\$ -	4.443,69	4.443,69	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	R\$ 1.119,59	496,31	R\$ -	1.615,90	3.231,81	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	R\$ 1.119,59	496,31	R\$ 54,42	1.670,32	6.681,30	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	R\$ 1.119,59	496,31	R\$ 176,02	1.791,92	5.375,77	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.336,61	592,52	R\$ 267,40	2.196,53	2.196,53	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	R\$ 1.336,61	592,52	R\$ 291,60	2.220,73	4.441,46	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	R\$ 1.119,59	496,31	R\$ -	1.615,90	1.615,90	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	R\$ 1.119,59	496,31	R\$ 54,42	1.670,32	1.670,32	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	R\$ 1.119,59	496,31	R\$ 252,82	1.868,72	1.868,72	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	36	R\$ 966,05	428,25	R\$ -	1.394,30	4.182,90	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	5	CLT	36	R\$ 966,05	428,25	R\$ 63,64	1.457,94	7.289,70	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	R\$ 1.073,39	475,83	R\$ 102,80	1.652,02	1.652,02	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	R\$ 1.016,87	450,78	R\$ -	1.467,65	2.935,30	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	R\$ 1.129,86	500,87	R\$ 407,04	2.037,77	2.037,77	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	13	CLT	24	R\$ 3.078,84	1.364,85	R\$ -	4.443,69	57.767,97	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	R\$ 3.848,55	1.706,06	R\$ -	5.554,61	5.554,61	
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	R\$ 5.559,57	2.464,56	R\$ -	8.024,13	8.024,13	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	3	CLT	24	R\$ 3.078,84	1.364,85	R\$ -	4.443,69	13.331,07	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	R\$ 3.078,84	1.364,85	R\$ 435,60	4.879,29	4.879,29	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 3.971,12	1.760,40	R\$ -	5.731,52	5.731,52	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.336,61	592,52	R\$ 47,80	1.976,93	1.976,93	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	R\$ 1.119,59	496,31	R\$ -	1.615,90	1.615,90	
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	R\$ 1.119,59	496,31	R\$ 54,42	1.670,32	3.340,65	
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	R\$ 3.348,02	1.484,18	R\$ -	4.832,20	4.832,20	
Médico	Médico	225125	13	CLT	12	R\$ 3.498,68	1.550,96	R\$ -	5.049,64	65.645,38	
Médico	Médico	225125	14	CLT	24	R\$ 6.997,36	3.101,93	R\$ -	10.099,29	141.390,06	
Médico	Médico	225125	4	CLT	36	R\$ 10.496,03	4.652,89	R\$ -	15.148,92	60.595,68	
Médico	Médico	225125	2	CLT	36	R\$ 10.496,03	4.652,89	R\$ -	15.148,93	30.297,87	
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	R\$ 13.994,72	6.203,86	R\$ -	20.198,58	20.198,58	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2017

Médico	Médico	225125	1	CLT	60	R\$ 17.493,41	7.754,83	R\$ -	25.248,24	25.248,24
Médico	Médico (C)	225125	1	CLT	30	R\$ 10.496,18	4.652,96	R\$ -	15.149,14	15.149,14
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	CLT	12	R\$ 3.498,68	1.550,96	R\$ -	5.049,64	5.049,64
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	4	CLT	12	R\$ 3.498,68	1.550,96	R\$ -	5.049,64	20.198,58
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	R\$ 6.997,36	3.101,93	R\$ -	10.099,29	10.099,29
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	R\$ 10.496,04	4.652,89	R\$ -	15.148,93	15.148,93
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	R\$ 1.125,15	498,78	R\$ -	1.623,93	1.623,93
Porteiro Líder	Porteiro Líder	517410	6	CLT	36	R\$ 1.610,15	713,78	R\$ -	2.323,93	13.943,58
Porteiro Líder	Porteiro Líder	517410	2	CLT	36	R\$ 1.610,15	713,78	R\$ 24,99	2.348,92	4.697,84
Supervisor Geral Servicos de Portaria	Supervisor Geral Servicos de Portaria	517410	1	CLT	40	R\$ 2.664,75	1.181,28	R\$ 456,11	4.302,14	4.302,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	31	CLT	24	R\$ 1.201,38	532,57	R\$ -	1.733,95	53.752,50
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	R\$ 1.201,38	532,57	R\$ 3,92	1.737,87	8.689,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	R\$ 1.201,38	532,57	R\$ 7,92	1.741,87	3.483,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	532,57	R\$ 37,92	1.771,87	1.771,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	532,57	R\$ 39,42	1.773,37	1.773,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	532,57	R\$ 41,92	1.775,87	1.775,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	532,57	R\$ 42,92	1.776,87	1.776,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	532,57	R\$ 95,12	1.829,07	1.829,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	532,57	R\$ 262,32	1.996,27	1.996,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	R\$ 1.501,73	665,72	R\$ -	2.167,45	2.167,45
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.282,97	568,74	R\$ 424,62	2.276,33	2.276,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	R\$ 1.539,57	682,49	R\$ -	2.222,06	2.222,06
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	R\$ 1.539,57	682,49	R\$ 29,23	2.251,29	2.251,29
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	R\$ 1.539,57	682,49	R\$ 91,63	2.313,69	2.313,69
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	R\$ 1.539,57	682,49	R\$ 259,63	2.481,69	2.481,69
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	R\$ 2.179,49	966,17	R\$ -	3.145,66	22.019,61
Total						174.069,66	77.165,08	4.025,65	255.260,39	702.847,39

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											janeiro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 542,38	240,44	R\$ 22,57	805,39	805,39	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	R\$ 2.610,52	1.157,24	R\$ 0,00	3.767,76	3.767,76	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	R\$ 899,48	398,74	R\$ 0,00	1.298,22	1.298,22	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	R\$ 1.927,56	854,49	R\$ 0,00	2.782,05	2.782,05	
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	R\$ 164,30	72,83	R\$ 4,51	241,64	241,64	
Total						6.144,24	2.723,74	27,08	8.895,06	8.895,06	

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

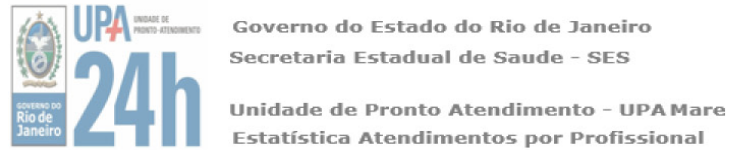
RESPONSÁVEL: VIVA RIO												janeiro/2017
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Joao Gabriel Garcia Alves	082.287.147-50	#N/D	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	23/01/2017	R\$ 3.118,10	
Diego Rufino de Oliveira	104.175.807-38	CRM-5289798-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/01/2017	R\$ 2.802,80	
Anna Carolina Brandão Vasconcelos	391.290.678-55	CRM-52-01041371	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/01/2017	R\$ 1.920,00	
Dilson da Silva Pereira	000.708.447-12	#N/D	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/01/2017	R\$ 1.760,00	
Luiz Claudio de Carvalho	037.233.897-67	#N/D	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/01/2017	R\$ 960,00	
Ralf Almeida da Silva	020.782.327-85	#N/D	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/01/2017	R\$ 1.920,00	
Jose Joao Bailuni Neto	058.321.087-28	#N/D	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	23/01/2017	R\$ 880,00	
Luiz Claudio de Carvalho	037.233.897-67	#N/D	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/01/2017	R\$ 1.920,00	
Total							8				R\$ 4.720,00	

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2017

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													janeiro/2017
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (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
Luiz Claudio de Carvalho	037.233.897-67		CRM-52-62500-0	N/D	Médico (a)	Pediatra	125125	RPA	03/01/2017 07hs às 19hs	12hs	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
Diego Rufino de Oliveira	104.175.807-38		CRM- 52.89798-1	N/D	Médico (a)	Clínico	125125	RPA	03-12/12/2016 07hs às 19hs	24hs	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ 2.640,00
				N/D	Médico (a)	Clínico	125125	RPA					R\$ -
Total											R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ 2.640,00

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de janeiro/2017:

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Atendimentos por Profissional	Total
ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	6
ANDRE SÁ E PASCOAL	44
BRENO ROMITA	188
BRUNA FORTES IGLESIAS	74
CAIO JOSE DE ARAUJO	65
CARLOS NUNES FERREIRA FILHO	276
CAROLINA MENDONCA GAMA	101
CESAR CORREA AMADO	166



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	118
CLEMENS OHSE	432
DANIELLE SANTANA MELLO	98
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	133
DIEGO RUFINO DE OLIVEIRA	13
EDSON JOAQUIM SANTANA	32
EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	350
EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	41



Gov do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPAMare
Estatística Atendimentos por Profissional

GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	136
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	84
jorge oberhofer chammas	110
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	494
JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	45
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	34
LAURA MARIA ENEAS PINTO	42
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	347
LUCIENY CHARURI FURTADO	94



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPAMare
Estatística Atendimentos por Profissional

LUIS CLAUDIO DE CARVALHO	24
LYGIA MARIA VINHAES GERK	27
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	58
mayara Raposa de Oliveira	15
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	120
NAILA DIAS MONNERAT	184
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	417
OTÁVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	283



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

PETERSON VIEIRA DA SILVA	15
RALF ALMEIDA DA SILVA	186
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	480
RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHE	149
SANDRO NEVES BOANADA	156
SERGIO MISK FORSTER	138
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	165
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	71
THAIS DE ARAÚJO F. GOMES	47



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

THIAGO AYUPE MOTA	7
VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	120
YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	252
Total Geral de Atendimentos	6.437




RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>janeiro/2017</i>		
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560										
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ										
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês			
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ				
								Total	R\$	-

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								janeiro/2017	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,00	3.890,00	Referente a Setembro a Outubro de 2016.	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	485,00	1.455,00	Referente a Setembro a Novembro de 2016.	
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2016	31/12/2016	52.996,30			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00	260,21	Referente a Outubro a Novembro de 2016.	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇ	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	7.000,00	10.000,00	Referente a Maio de 2015.	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	01/04/2016	31/12/2016	10.475,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/12/2016	5.712,00	6.704,00	Referente a Agosto a Outubro de 2016.	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/12/2016	3.000,00	6.000,00	Referente a Agosto e Outubro de 2016.	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	31/12/2016	55.000,00	85.518,59	Referente a Junho e Julho de 2016.	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	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	4.600,00			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	31/12/2016	11.080,00	8.310,00	Referente a Setembro de 2016.	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/12/2016	30.000,00	60.000,00	Referente a Julho e Agosto de 2016.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00	110.900,00	Referente a Março a Junho e Setembro de 2016.	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/12/2016	2.887,39	2.887,38	Referente a Setembro a Novembro de 2016.	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	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	25.456,20	23.925,38	Referente a Março e Maio a Julho de 2016.	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/12/2016	345,03			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00	7.995,00	Referente a Julho a Agosto e Outubro a Dezembro de 2016.	
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.519/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	4.000,00	12.000,00	Referente a Setembro, Outubro e Dezembro de 2016.	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	5.152,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL		01/04/2016	31/12/2016	1.160,00	1160,00	Referente a Setembro de 2016.	
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2016	15.240,03	30480,06	Referente a Fevereiro a Março de 2016.	
Total						271.540,70	371.485,62		

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					jan/17
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
FGTS sobre folha (Sede/Dezembro)	R\$ 177,02	100,00%	R\$ 177,02	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Dezembro de 2016.
Folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 416,81	100,00%	R\$ 416,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Dezembro de 2016.
Folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 516,72	100,00%	R\$ 516,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Dezembro de 2016.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 157,75	100,00%	R\$ 157,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2016.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 3.887,44	100,00%	R\$ 3.887,44	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2016.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 166,18	100,00%	R\$ 166,18	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Dezembro de 2016.
Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.226,94	1,25%	R\$ 52,84	Números de funcionários	Referente a pagamento de férias, competência Fevereiro de 2016.
Vale Refeição (Sede/Janeiro)	R\$ 67.899,86	1,33%	R\$ 901,69	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Janeiro de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Dezembro)	R\$ 57.268,73	1,37%	R\$ 787,35	Numero de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Serviço de telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 3.725,19	2,04%	R\$ 76,09	Numero de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Serviço de telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 21.064,74	2,04%	R\$ 430,28	Numero de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 4.883,17	2,04%	R\$ 99,75	Numero de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Serviço de Consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 10.000,00	2,04%	R\$ 204,27	Numero de funcionários	Consultoria na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 3.837,21	2,04%	R\$ 78,38	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 3.686,58	2,04%	R\$ 75,30	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Aluguel (Sede/Dezembro)	R\$ 62.176,79	2,04%	R\$ 1.270,07	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Aluguel (Sede/Dezembro)	R\$ 1.726,10	2,04%	R\$ 35,27	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 3.500,00	2,04%	R\$ 71,49	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Materias de consumo (Sede/Dezembro)	R\$ 2.160,00	2,04%	R\$ 44,12	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 3.113,98	2,04%	R\$ 63,61	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 14.241,11	2,04%	R\$ 290,90	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 9.593,59	2,04%	R\$ 195,97	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Pessoal (Sede/Dezembro)	R\$ 70.379,37	2,04%	R\$ 1.437,62	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 18.384,00	2,04%	R\$ 375,53	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2016.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 21.536,75	2,04%	R\$ 439,93	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2016.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 13.583,78	2,04%	R\$ 277,47	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2016.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 41.989,26	2,04%	R\$ 857,71	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2016.
Locação de Equipamentos Sede/Dezembro)	R\$ 5.771,70	2,04%	R\$ 117,90	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Dezembro de 2016.
Locação de Equipamentos Sede/Dezembro)	R\$ 24.047,53	2,04%	R\$ 491,21	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Dezembro de 2016.
TOTAL	R\$ 474.118,30	2,95%	R\$ 13.996,67		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

PRÓTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>zupa mare'</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Yumi Trasson Passos</u>	NOME: <u>Raquel</u> ASSINATURA: 
Matricula: <u>180287</u>	Período do Afastamento: <u>27/01/17</u> a <u>02/02/17</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 30/01/2017 as 12:45 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: zupa mare'
Nome: Soda Neri Passos Assinatura: Soda Neri Passos

Dra. Heliana Rizutto Bahia
CRM 52.34498-0

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que,
Yumi M. Valois Azeite
esteve sob meus cuidados médicos em
27/01/17 devendo afastar-se do trabalho
por 07 dias.

Dra. Heliana R. Bahia
CRM 52.34498-0
CPF: 570.843.187-68
RJ, 27/01/17.


Heliana Rizutto Bahia

10º OFÍCIO DE NOTAS
R. Barata Ribeiro, 330 A
COPACABANA
RIO DE JANEIRO

10º OFÍCIO DE NOTAS da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-080 - Tel.: (21) 2215-1020
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2017. Em teste _____ da verdade. Conf. por
Jorge Vasconcelos Contreiras -

Emolumentos: R\$ 5,42 TJ - Fundos: R\$ 1,93 Total: R\$ 7,35
Selo: EBXS99291-AMY Consulte em <https://ww3.tirj.jus.br/sitepublico>
088559AC
256926

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Nari</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>180243 Eduardo Fontle</u>	NOME: <u>Paula Sofia</u> ASSINATURA: 
Matricula: <u>180243</u>	Periodo do Afastamento: <u>13/01/17</u> a <u>19/01/17</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!)

Informo que no dia 18/01/17 às 08:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nari

Nome: Paula Sofia Assinatura: Paula Sofia

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVE
portador(a) do RG. 282904 , necessita de 03 (três) dias (s) de
afastamento de suas atividades laborais e/ou acadêmicas a partir da presente data,
por problemas de saúde.


CID10 : _____

Autorizo informar: _____

Rio de Janeiro, 17/01/2017


Dra. Lidia Sobral
Médica
CRM 52.79222-5

Médico Plantonista

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Nari</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>180243 Eduardo Fontle</u>	NOME: <u>Priscila S. Sousa</u> ASSINATURA: 
Matricula: <u>180243</u>	Período do Afastamento: <u>17/01/17</u> a <u>19/01/17</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!)

Informo que no dia 18/01/17 às 08:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nari

Nome: Priscila S. Sousa Assinatura: Priscila S. Sousa

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVE
portador(a) do RG. 282904 , necessita de 03 (três) dias (s) de
afastamento de suas atividades laborais e/ou acadêmicas a partir da presente data,
por problemas de saúde.

CID10 : _____

Autorizo informar: _____

Rio de Janeiro, 17/01/2017


Dra. Lidia Sobral
Médica
CRM 52.79222-5

Médico Plantonista


HOSPITAL PASTEUR

DECLARO para os devidos fins, que a Sra. Nanaina Barbosa Faria Rocha esteve internada neste Hospital entre os dias 07/01/2017 e 10/01/2017, tendo parto ocorrido em 8/01/2017, devendo permanecer em LICENÇA A MATERNIDADE por 120 (CENTO E VINTE DIAS), segundo prerrogativas da lei.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2017.

Dr.^a Cassila Ramos
Médica
CRM 52.355-6/91-0


PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO


UNIDADE DE ORIGEM:	<i>Paré</i>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE	
NOME COLABORADOR:	<i>Luana Barreto</i>	NOME:	<i>Luana Marques</i>
Matricula:	<i>11958</i>	ASSINATURA:	
		Período do Afastamento:	<i>08 / 01 / 17</i> a <i>17 / 01 / 17</i>
			<i>Luciane Mendes</i>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Informe que no dia *11 / 01 / 17* às *13:17* realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: *Luana Marques Barreto*

Assinatura:  *Luana Marques Barreto / Paré*

 HOSPITAL PASTEUR	Prontuário: 000107207 Registro: G096152 Admissão: 26/12/2016 - 13:27
	Nome: JANAINA BARBOSA FARIA ROCHA Nome da Mãe: ANA CLAUDIA BARBOSA FARIA ROCH - MO: 737982926 Esp.: GINECOLOGIA - Convênio: DIX/DIX AMICO BASICO TIT QP Dt Nasc: 05/02/1985 Idade: 31 anos Sexo: F - Data / Hora de Aferição: 26/12/2016 13:54:15
Dr. Roberto Calheiros Diretor - Técnico - Médico CRM: 52-562848	

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). JANAINA BARBOSA FARIA ROCHA
Compareceu a este nosocômio

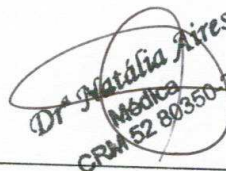
Sendo que:

Deverá ficar afastado do trabalho POR 15 - QUINZE - DIAS A CONTAR DESTA DATA.

CID O26.8

RIO DE JANEIRO, 26/12/2016.

JANAINA BARBOSA FARIA ROCHA




Dr. Natalia Aires
Médica
CRM 52 80350-2

Dr(a). NATALIA HELENA AIRES
CRM-52803502-RJ

26/12/2016 13:54:15 - CRM: 52803502-RJ - NATALIA

PRÓTOCO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Nauri</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Bruna Lourenço</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Juciana Brandão</u> Matricula: <u>1938</u>	período do Afastamento: <u>26</u> / <u>12</u> / <u>16</u> à <u>9</u> / <u>01</u> / <u>17</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informe que no dia 11/01/17 às 13:17 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: _____ Assinatura: Nauri
Nome: Humberto Braga



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



UPA MARE

ATESTADO

NOME	
JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO	
CPF/DNV	Data de Nascimento
	08/12/1977
Unidade de Saúde	
UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011701020131

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **02/01/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 2 de Janeiro de 2017


Dr. Clemens Ohse

Médico

CRM-RJ 52-92920-4


Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Nari</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Bruna Espina</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Grampeiro Dias</u> Matricula: <u>843</u>	Período do Afastamento: <u>2</u> / <u>01</u> / <u>17</u> à <u>6</u> / <u>01</u> / <u>17</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 2 / 01 / 17 às 13:36 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: _____

Nome: Grampeiro Dias Assinatura:  Nari

HEGV Hospital Estadual Getúlio Vargas
 SECRETARIA DE SAÚDE
 Formulário - Atestado Médico

Informe que no dia 06/01/17 às M:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Unidade dos Santos Anjos
 Nome: THIAGO DOS SANTOS ANJOS Assinatura: Thiago dos Santos Anjos

Atesto para fins de trabalho, que o(a) Sr.(a) Johanna
 (ESPECIFICAR) Butrag Valéria
 Portador (a) do documento CPF 061 7730 27-00
 (nº do RG e/ou CPF)
 Foi atendido (a) nesta emergência
 (CLINICA OU SERVIÇO)
 No dia 05/01/2017, às _____ horas, necessitando de 03
 (três) dias de repouso, por motivo de doença.
 (CID: _____)
 LOCAL E DATA 15/01/2017
 ASSINATURA E CARIMBO Dra. Virginia Cavatini
 Neurologia - Clínica Médica
 CRP 22.2237-0

UNIDADE DE ORIGEM: Unidade dos Santos Anjos
 PRÓTOCO INDIVIDUAL DE ATESTADO
 RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: Raquel ASSINATURA: Raquel
 Período do Afastamento: 01/17

FOR-HEGV-030 Versão: 01 Vigência: 01/04/2019

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:	URF MPRÉ	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE	ASSINATURA:
NOME COLABORADOR:	Josiana Keenan do Souto	NOME:	Josiana Keenan do Souto
Matricula:	11693	Período do Afastamento:	20/01/17 a 23/01/17
			12.174

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!!!)

Informo que no dia 20/01/17 às 16:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: URF MPRÉ

Nome: Josiana Keenan do Souto Assinatura: Josiana Keenan do Souto



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

UPA MARE

ATESTADO

Nome: JOSIANA LEONCIO DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento: 12/06/1981
Unidade de Saúde: UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011701200090

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSIANA LEONCIO DOS SANTOS**,
e R.E. que ora mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**,
devido permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4 (quatro) dias**,
partir desta data.

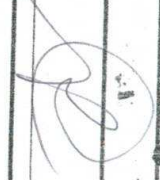
RIO DE JANEIRO, 20 de Janeiro de 2017.

Dra. Joyce V. Vasconcellos





CRM 5235219-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VFA MPPE</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Leonildo Peronels Chaves</u>	NOME: <u>Jaques Renato</u> ASSINATURA:  12.12.17
Matricula: <u>30492</u>	Período do Afastamento: <u>21/01/17</u> à <u>22/01/17</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informe no dia 23/01/17 às 20:10 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VFA MPPE

Nome:  Assinatura: 

Leonildo F. Chaves
Médico
CRM 52.81742



PRONTUÁRIO: 0000068781

PACIENTE: LEANDRO FERNANDES CHEUNG

Nome Social:

CPF:

REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 28/06/1980

SEXO: MASCULINO

LEITO:

ATENDIMENTO: 00474250

DATA ATUAL: 21/01/2017

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente LEANDRO FERNANDES CHEUNG esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 21/01/2017 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de doença: CID:

Dr. Patricia das Oliveiras
Médica
CRM: 32.93468-2

52934682

PRÓTOCO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA mãe RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: [assinatura]

NOME COLABORADOR: Suzana Elena Ribeiro ASSINATURA: [assinatura]

Matrícula: 17697 Período do Afastamento: sempre - elemento

Produzido na Gráfica da UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Suzana Elena Ribeiro Rib, documento de identidade número 612 545947/15 providenciando consulta pediátrica, consultoria do(a) paciente Carlos Henrique de Silva prontuário número 3426, em 18 / 01 / 2017, em 18 / 01 / 2017, no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira em 18 / 01 / 2017, às 10 h 00 min.

Horário de comparecimento: de 6 h 30 min a 10 h 00 min.


Observação: _____

Rio de Janeiro, 18 de 01 de 2017
[assinatura]
 Assinatura e Carimbo

Informe no dia: Suzana Elena
 Nome: Suzana Elena

[assinatura]
 Nome: Suzana Elena

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA mãe'</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Raquel</u>	ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Lucimery Soares Furtado</u>	Período do Afastamento: <u>15</u> / <u>01</u> / <u>17</u> a <u>16</u> / <u>01</u> / <u>17</u>	
Matricula:		

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 17/01/17 a 09:00 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade:
Nome: UPA Mãe'

Assinatura:

UPA mãe'



ATESTADO

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

Chouvi Fortado

RG: _____

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 02

dias (02) dia(s),

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 15-01-2017

Dr. Esmeraldas Filho
Médico
CRM 52.101783-7
Assinatura e Carimbo

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

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA MARE

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: DANIELLY FILHO

ASSINATURA: DANIELLY FILHO

PERÍODO DO AFASTAMENTO: 10/01/17 à 11/01/17

NOME COLABORADOR: MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA

MATRÍCULA: 17699

CEI 1792020657 / 00

ANA NETTA GOMES GONÇALVES

Rua Ten. Cleto Campelo, 679 Fds. casa 101 Pte

ILHA DO GOVERNADOR CEP 21921-000

RIU DE JANEIRO RJ

CLÍNICA DENTÁRIA

Comprovante de Atendimento Odontológico

Do Dr. Ana Netta G. S. Sumbai

Para: Dep. Pessoal da Firma Viva Rio

O Funcionário Maria Jose Fidelis da Silva

Foi Atendido neste Depart. no dia 10/01/17 às 16:00 hs.

Obs.: A paciente extrai um dente (sio)

Estando Apto ao Trabalho

Devendo ficar em Repouso por 02 (dois) dia(s)

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2017

Ana Netta G. Sumbai
DENTISTA

Informo que no dia 12/01/17 às 19:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA MARE

Nome: Maria Jose Fidelis da Silva Assinatura: Maria Jose Fidelis da Silva



PRONTUÁRIO: 0000065636
PACIENTE: PETERSOM VIEIRA PADILHA DE MENEZES
Nome Social:
CPF: 32954016833 REGISTRO DE NASCIMENTO:
DATA NASCIMENTO: 03/01/1982 SEXO: MASCULINO LEITO:
ATENDIMENTO: 00471904 DATA ATUAL: 13/01/2017

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente PETERSOM VIEIRA PADILHA DE MENEZES esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 13/01/2017 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de doença: CID: A09 (DOIS)

Dr. Diego R. Puccini
Médico - Ortopedista
Coluna Vertebral
CRM 52.89426-5 TEOT 14129

DIEGO PUCCINI
52894265

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa Macé</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Raquel</u> ASSINATURA: <u>R</u>
NOME COLABORADOR: <u>Paterson Viviana P R</u>	Período do Afastamento: <u>13</u> / <u>01</u> / <u>14</u> a <u>14</u> / <u>01</u> / <u>14</u>
Matricula: <u>1489</u>	

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)

Informo que no dia 16/01/14 às 08:24 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Unpa Macé
Nome: Paterson Viviana Assinatura: Paterson Viviana

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM:	UPA MARE
NOME COLABORADOR:	Letícia Vieira Fidalgo de Moraes
Matrícula:	
RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE	NOME: <i>Danielly R. Lima e Silva</i> ASSINATURA: <i>Danielly R. Lima e Silva</i>
Período do Afastamento:	27 / 01 / 2017 à 31 / 01 / 2017

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Informo que no dia 28 / 01 / 17 às 19:08 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
 Nome: *Stau Marcel Yamapa barack*

Assinatura:



	Paciente: PETERSON VIEIRA PADILHA DE MENEZES Data Nasc: 03/01/1982
	Registro: 0097454 Prontuário: 000428519 Mãe: NOEME VIEIRA DA SILVA Matricula: 1826306100 Telefone: 21995481464 Data/Hora de Entrada: 27/01/2017 - 18:01 Data do Atendimento: 27/01/2017 - 18:12:50 Idade: 35 anos, 0 mês e 24 dias Sexo: Masculino Endereço: RUA NUNCIO MAREFOSIQUI, 215, - REALENGO Convênio/Plano: GOLDEN CROSS/ESPECIAL EMPR

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) **PETERSON VIEIRA PADILHA DE MENEZES**, identidade **321887507** foi atendido(a) na emergência deste hospital no dia **27/01/2017**, às **18:01** horas, necessitando de **5 (CINCO)** dia(s) de repouso por motivo de doença.

Referências:

Registro atendimento: **0097454**

Prontuário Médico: **000428519**

Rio de Janeiro, 27/01/2017


RAFAEL MAIA
CRM 5294819-5

Assinatura e Carimbo do Médico

Hospital de Clínicas de Jacarepaguá

RUA BACAIRIS 499 | TAQUARA
RIO DE JANEIRO - RJ | CEP 22730120
www.hcj-net.com.br | 21 3987 7000

Informe que nota boa as VT realizei a entrega do meu atestado medico a Unidade:

Nome: Renata e Vincente Assinatura: [assinatura]



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

Lucino Mendes do Silva IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) ortopedo CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HMAF HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 04/01/17 AS 04 HORAS, NECESSITANDO DE 04 (quatro) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

No, 04/01/17 LOCAL E DATA

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

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

Imprensa da Cidade - AA 2327

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO


UNIDADE DE ORIGEM: UPA mãe

NOME COLABORADOR: Priscila Mendes da
Matricula: 180276 Silva

Período do Afastamento: 04/01/17 a 07/01/17


RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: [nome]
ASSINATURA: [assinatura]

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: upa maré
RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: Bruna Gasa ASSINATURA: 

NOME COLABORADOR: Raquel Camille
Matricula: 12443 vicenta suwa
Período do Afastamento: 18/01/17 a 19/01/17

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Informe que no dia 18/01/17 às 08:11 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: upa maré
Nome: Raquel vicenta Assinatura: 



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: RAQUEL CAMILLE VICECONTI SILVA	
CPF/DNV 15341384717	Data de Nascimento 13/08/1993
Unidade de Saúde UPA MARE	
Nº Teletim Atendimento Médico : 011701180006	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): RAQUEL CAMILLE VICECONTI SILVA , CPF: 15341384717 e RG: 276438975 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA , no dia 18/01/2017 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 2(dois) dia(s), a partir desta data.	

RIO DE JANEIRO 18 de Janeiro de 2017

Luiz Miyahira V. Barbosa

Cirurgia Geral

CRM 3286463-3

Assinatura e Carimbo do Profissional



Atestado Médico

Atesto, para os efeitos do artigo 86 do decreto 60.501 de 14/03/1967,
que o segurado **Robson Baiense de Araujo** examinado nesta unidade,
necessitando de 01 (UM)
dias de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir de 10/01/17.

Hospital de Clínicas de Nova Iguaçu LTDA.

Nova Iguaçu, 10/01/17

Dr. Amir Aziz Neaman
Traumatismo-Ortopedia
CRM 52.87378-0

Amir Aziz Neaman
CRM: 52.873780

NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO

Rua Gervazio - Presidente Juscelino
Rio de Janeiro - RJ - CEP : 26225-09
Tel : 2797-2400

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UFA MARE

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Edmerson ASSINATURA: 


NOME COLABORADOR: ROBSON BAIENSE DE ARAUJO
Matricula: 18666

Período do Afastamento: 10/01/2017 a 11/01/2017

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 12/01/2017 às 16:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UFA MARE
Nome: Robson Baense de Araujo Assinatura: 

Informe que no dia 27/01/17 às 08: realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA maré
 Nome: Shirley Castro do Silve
 Assinatura: Shirley Castro do Silve



Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ


ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Shirley Castro do Silve

estive nesta unidade de saúde no dia 27/01/2017 e necessita de 01 dias de repouso um dia.

CARIMBO

Dr. Clemens Ohse
 Médico
 CRM-RJ 52.92920-4

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa maré</u> NOME COLABORADOR: <u>Shirley Castro do Silve</u> Matrícula: <u>110087</u>	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Rosavel</u> ASSINATURA:  Período do Afastamento: <u>27/01/17</u> a <u>27/01/17</u>
--	--



Govorno do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - 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 : 011701140189

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 **14/01/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 14 de Janeiro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional


SERGIO MISK FORSTER
Médico
CRM/RJ Nº 52.89320-0
Transfereio | Sansim Serviços Médicos Ltda.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA MARE	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: Simone Freitas Cavallho	NOME: Danilley Ribeiro de Moraes ASSINATURA: Danilley R. Ribeiro de Moraes
Matricula: 180250	Período do Afastamento: 14 / 01 / 17 a 14 / 01 / 17

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informe que no dia 14 / 01 / 17 às 19:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA MARE
Nome:  Assinatura: 

Informe que n
Nome:

24/01/2017

Odonto 9
Clínica Odontológica

VANDER DANTO DE OLIVEIRA

ATESTADO PARA FINS TRABALHISTAS, QUE O SR. VANDER ESTEVE SOB OS MEUS CUIDADOS NO DIA DE HOJE, ONDE PASSOU POR UM PROCEDIMENTO EXTREMAMENTE TRAUMÁTICO DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA NO 3º QUADRANTE E CIRURGIA DE INSTALAÇÃO DE IMPLANTE DENTÁRIO NO 4º Q.

PARA A RECUPERAÇÃO DO MESMO, DEU-SE QUE O PACIENTE NECESSITARÁ DE 5 DIAS DE REPOUSO ABSOLUTO.

Rº, 23/01/17

Ricardo dos Reis
Ricardo dos Reis
Cirurgião Dentista
CRO-RJ 36203

3807-0909

www.odotonove.com.br

Est. do Tindiba, 1.893 - Taquara - Rio de Janeiro - RJ

<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/159d16826f2dd422?projector=1>

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:

Paris

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: *Bruna Silva* ASSINATURA:

[Assinatura]

NOME COLABORADOR:

Vander Oliveira

Período do Afastamento:

23 / 01 / 17 à *27 / 01 / 17*

Matrícula:

Informe no dia 14/01/2017 as características e condições de atendimento:
 Nome: Vladimir Sanchez
 Assinatura: [Signature]



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE – HUGG
 Rua Mariz Barros, 775, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20270-004
 CNES Nº: 22 95 415 – CNPJ: 34.023.077/0002-80



RECEITUÁRIO MÉDICO

Paciente: _____ Matrícula: _____

Vladimir Sanchez Jimenez
 Atesto para os devidos fins que
 o paciente acima necessita de
 Dois dias (02) de repouso para
 recuperação de sua saúde.

15/01/16

[Signature]
 Dr. Elian M. Gonçalves
 Cirurgia Plástica
 CRM: 52.83730-8

Data: ____/____/____

Carimbo e assinatura

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Nari
 NOME COLABORADOR: Vladimir Sanchez
 Matrícula: 1504

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: [Signature] ASSINATURA: [Signature]
 Período de Afastamento: 15/01/16 a 16/01/16

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPS MOBE</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>CELMA APARECIDA RAMALHO</u>	NOME: <u>DR. ALVARO JONES ASSINATURA: [Signature]</u>
Matricula: <u>1850118</u>	Período do Afastamento: <u>02/01/2016 a 02/01/2016.</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informe que no dia 02/01/16 às 15:44 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VPS MOBE

Nome: CELMA APARECIDA RAMALHO Assinatura: [Signature]



Nome: Sra. Celma Aparecida Tardelli

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Celma Aparecida Tardelli, foi atendido nesta unidade na data 02/01/2017 18:13:43 às 19:52h, devendo ser afastado de suas atividades por 1 (Um.) dia(s).

Rio de Janeiro: 2 de janeiro de 2017

CRM - RJ 52.96211-2
Médica
Dra. Camilla M. Rebello

Camilla Marques Rebello - CRM:962112

Av. das Américas, nº 777 - Barra da Tijuca - Cep: 22631-000 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 2483-9400



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

129

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/01/2017 - 13h38 Nº de controle: 734034080987991169 Documento: 0814000			
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\$ 112,30 Data de débito: 25/01/2017 Descrição: SIND 12/2016				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação bj6s7cNj z@hZ2Oq# iH?IYTyJ I6*Zxiyt SIq4VWiC FzDGwrvu gjUqaV8i ORy@7MLe oOaKD2rK FvzzT7rb G*M#O#K6 OlQC3#?D hKEAV9To REZ6*E@K yPXgR6CF 9XYe9j3d GeXFG?zI IZ5brFwt VIpPnzsQ hgFfSgGy dv@LT6yR UkQaDv4j 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

		Vencimento	Exercício	
		31/01/2017	2016	
Dados da Entidade Sindical				
Nome da Entidade SENALBA			Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO		Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói	UF RJ
Dados do Contribuinte				
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO			CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Endereço DA GLORIA		Número 99	Complemento PARTE	
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	Código Atividade 943
Dados de Referência da Contribuição				Dados da Contribuição
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos				(=) Valor do Documento 7744,13
Capital Social - Empresa 0		Nº Empregados Contribuintes 108		(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 0		Total Remuneração - Contribuintes 232324,28		(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 9963		(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 70560000774413				
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 7744,13	Data do Vencimento 31/01/2017	Exercício 2016
Autenticação mecânica				

CAIXA		104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 70560000774413		
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária				Vencimento 31/01/2017
Cedente SENALBA				Agência/Código Cedente
Data do Documento 12/01/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Acelte	Data Processamento 12/01/2017
Nosso Número 003439410001				(=) Valor do Documento 7744,13
Usó do Banco EXERC 2016	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA PAGO 3,101 33 412 004-3 JSE OR				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado VIVA RIO DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120 Sacador/Avalista: Código de Barras				



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

[Handwritten signature]
12/01



SINDICAL 12/2016 - VIVA RIO - PGTO 31/01/2017 - VIVARIO

C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL	
10064560	UPA MARE	R\$	112,30
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	112,30

ANEXO 2

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Boletos, Convênios e outros

25/01/2017 14:29:45

25/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:29:46
008700087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049970823049177003483941000143067056000774413
NR. DOCUMENTO 12.501
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 7.744,13
VALOR COBRADO 7.744,13

NR. AUTENTICACAO 7.F16.D61.DD0.782.894

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

94



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 18/01/2017 - 15h02

Nº de controle: 887069128837713199 | Documento: 0814454

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\$ 42.308,45**
Data de débito: **18/01/2017**
Descrição: **INSS DEZ/2016 VIVARIO**

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


Autenticação

QNwJQdoG PflIjeCS BJ*hnzBa I83UPK#g OeJdYp*1 MHZBreQM NVm4Az8x 9wALLOYF
DtbthTJJ I4xoF*OT yWLzPQyb uX2sV@U2 EUbQtj?8 i*ZIy#08 czOdxudE M*BPXgNj
vwScOJwf ty9?122G GGl#jTiv LcgexW47 XVFRccaA iCYaJgFU 00814000 00000042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


18/01/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2016
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>	6 - VALOR DO INSS	2.141.794,74
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/01/2017</p>	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	2.141.794,74
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

80

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2016
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>	6 - VALOR DO INSS	2.141.794,74
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/01/2017</p>	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	2.141.794,74
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

INSS DEZEMBRO 2016 - VIVARIO - PGTO 19/01/2017 - VIVARIO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	36.480,83
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	1.704,72
TOTAL RESUMO		R\$	40.185,54
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	240.925,64
12021995	GT 2.1	R\$	7.921,35
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	248.846,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	646.170,48
12031995	GT 3.1	R\$	41.915,18
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	688.085,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	527.668,42
12033995	GT 3.3	R\$	39.764,57
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	567.432,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	39.814,57
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.748,00
TOTAL RESUMO		R\$	42.562,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	39.192,63
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	4.102,60
TOTAL RESUMO		R\$	43.295,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	40.584,25
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	166,18
TOTAL RESUMO		R\$	40.750,43
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	42.142,27
10064995	GT UPA MARE	R\$	166,18
TOTAL RESUMO		R\$	42.308,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	40.158,96
10065995	GT UPA PENHA	R\$	737,06
TOTAL RESUMO		R\$	40.896,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	48.089,10
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	166,18
TOTAL RESUMO		R\$	48.255,28
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	31.256,76
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	166,18
TOTAL RESUMO		R\$	31.432,94
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	48.310,69
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	737,06
TOTAL RESUMO		R\$	49.047,75
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	16.205,17
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.871,35
TOTAL RESUMO		R\$	18.076,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	52.847,85
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	8.833,63
TOTAL RESUMO		R\$	61.681,48
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	38.243,00
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	7.826,14
TOTAL RESUMO		R\$	46.069,14
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	2.018.357,01

INSS DEZEMBRO 2016 - VIVARIO - PGTO 19/01/2017 - VIVARIO			
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	11.297,32
TOTAL RESUMO		R\$	11.297,32
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10009991	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	174,98
10116999	Patrimônio	R\$	-
10104999	Coordenação Administrativa	R\$	-
10120999	Compras	R\$	-
10139990	Recuperação de Despesas	R\$	85,87
10241005	Colônia de Férias - Futebol	R\$	3.569,83
10241999	Colônia de Férias	R\$	2.560,84
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	-
10144999	Jurídico	R\$	-
10150999	Contratos	R\$	-
10231999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
11489000	BIQ	R\$	14.341,08
10261999	Voluntariado	R\$	-
11252970	Seg. Pública	R\$	-
10138999	Financeiro	R\$	-
10133999	Sede Glória	R\$	375,19
10136999	Processos	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10170999	Gestão de Pessoas	R\$	-
10252999	Voluntariado	R\$	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	R\$	166,38
11206872	ESPACIO BLOS	R\$	459,04
10165999	Documentação	R\$	-
10138999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	2.783,85
10148999	Rede	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10105576	DLHO NO LIXO	R\$	4.135,04
11406327	Acessuas	R\$	3.221,26
11406994	CD Acessuas	R\$	160,87
TOTAL RESUMO		R\$	31.598,23
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252549	Academi	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11402010	Gingando pela Paz	R\$	438,58
11402213	PC - SESI	R\$	-
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	5.912,90
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	-
11227920	Aceleração Escolar - Variável	R\$	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	R\$	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	-
11409134	ED. FIO CRUZ	R\$	-
11400590	JA - Weatherford	R\$	-
11400597	JA - NOV Mission do Brasil	R\$	166,43
11400530	JA - Odobrecht	R\$	-
10201556	JA - Microcred	R\$	-
11400540	JA - Soc Hípica Bras	R\$	-
11400546	JA - Seadrill	R\$	400,33
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	JA - Serviços Macaé	R\$	1.246,21
11400507	JA - Bhumar Brazil - Serviços	R\$	548,46
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	250,99
11400490	JA - SJ	R\$	-
11400475	JA - Noble Brasil	R\$	415,49
11400478	JA - Pan Marine	R\$	145,81
11400473	JA - Transocean	R\$	185,57
11400492	JA - Terraplano	R\$	313,92
11400481	JA - Queros Galvão	R\$	698,95
TOTAL RESUMO		R\$	10.725,94
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	17.324,53
11252994	CO Casas Viva	R\$	1.597,42
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253666	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	161,39
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	293,12
11411466	M.E.D.A	R\$	828,42
TOTAL RESUMO		R\$	20.204,88
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	1.476,90
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.540,54
11411559	Ampla Caramujo	R\$	529,39
11410558	Rios da Serra	R\$	1.543,09
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	6.089,92
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Água	R\$	1.200,42
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.200,42
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	6.089,92
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	2.099.917,42

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

100

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 19/01/2017 - 11h56 Nº de controle: 584.703.909.890.134.129 Autenticação bancária: 003.693.820.217.223</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 154.464,18
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 154.464,18
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.693.820.217.223</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 19/01/2017, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p align="right">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p align="center">Autenticação</p> <p>F4gfAFo@ o@1CK605 GOpDDcLr XZ416piJ 2MCnbxuk @#cL?s3R yWboSpPu lydBfRTG sBjeAHA@ O2fGuUVN pmqK#JRV IPCZMKZ? KJtb7wtx ?G4*kWbI UZXOU7hr uE?ya#@T YYI?LN2u xHGvWwLJ 2ja6MXQW Wevz6ai3 Hz3W348h CoQhMQDu 08805110 64401663</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2017

IRRF- CLT- DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2016 VIVARIO

C.CE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	150.576,74
10064560	GS Controle de Acesso	
10064560	GS Higienização	
10064995	GT UPA MARE	3.887,44
TOTAL RESUMO		154.464,18


4210-2

19/01/2017

DARF


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	154.464,18
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2017 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	154.464,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.5.65.6001		19/01/2017 11:47:08

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	154.464,18
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2017 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	154.464,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.5.65.6001		19/01/2017 11:47:08


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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

101

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2017 - 14h59 Nº de controle: 901733497132628229 Documento: 0814110		
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\$ 210.03 Data de débito: 19/01/2017 Descrição: DARF - 115.111,11 55.334,64			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
3aexTKeC drkgz5xy ETxp6xkN xgey8dyN bLE?VNEy mFTcRrvG OYeMQBvN *?QxMEW7 NRFQGl@z IECcdYBg SeJ3bhUc iYHkGRMt VfSZaKyZ #uuxMgi4 mwd7zaWt 59kA?FBI u6TB06Xb 2K4Y08ja SPOFiHcT BuFIGHda wnhgtbnA 5pUZ*@21 41012041 94711110			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

IRRE - AUT - DEZEMBRO 2016 - VIVARIO - PGTO 15/01/2017 - VIVARIO			
C.D.E. CUSTOS			
	LOCAL		IRRE AUT
12021000	CAP 2.1		945,70
12021000	GS Manutenção		
12021995	GT 2.1		
12021995	GT 2.1		
12021903	VS AP 2.1		
TOTAL RESUMO			945,70
C.D.E. CUSTOS			
	LOCAL		IRRE AUT
12031000	CAP 3.1		1.756,29
12031000	GS Manutenção		
12031995	GT 3.1		
12031995	GS Administração		
12031903	VS AP 3.1		
TOTAL RESUMO			1.756,29
C.D.E. CUSTOS			
	LOCAL		IRRE AUT
12051000	UPA ROCINHA		541,15
12051574	GT UPA ROCINHA		
12051574	GS Administração		
TOTAL RESUMO			541,15
C.D.E. CUSTOS			
	LOCAL		IRRE AUT
12052000	UPA ALEMÃO		9.981,36
12052995	GT UPA ALEMÃO		
12052995	GS Administração		
TOTAL RESUMO			9.981,36
C.D.E. CUSTOS			
	LOCAL		IRRE AUT
10061820	UPA IRAJÁ		137,56
10061820	GS Controle de Acesso		
10061820	GS Higienização		
10061820	GS Manutenção		
10061995	GT UPA IRAJÁ		
TOTAL RESUMO			137,56
C.D.E. CUSTOS			
	LOCAL		IRRE AUT
10064560	UPA MARE		210,03
10064560	GS Controle de Acesso		
10064560	GS Higienização		
10064995	GT UPA MARE		
TOTAL RESUMO			210,03
C.D.E. CUSTOS			
	LOCAL		IRRE AUT
10065561	UPA PENHA		7.935,44
10065561	GS Controle de Acesso		
10065561	GS Higienização		
10065561	GS Manutenção		
10065995	GT UPA PENHA		
TOTAL RESUMO			7.935,44
C.D.E. CUSTOS			
	LOCAL		IRRE AUT
10063559	UPA ENGENHO NOVO		4.008,26
10063559	GS Controle de Acesso		
10063559	GS Higienização		
10063559	GS Manutenção		
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO		
TOTAL RESUMO			4.008,26
C.D.E. CUSTOS			
	LOCAL		IRRE AUT
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		1.963,00
10062558	GS Controle de Acesso		
10062558	GS Administração		
10062558	GS Higienização		
10062558	GS Manutenção		
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		
TOTAL RESUMO			1.963,00
C.D.E. CUSTOS			
	LOCAL		IRRE AUT
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		20.444,75
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		
TOTAL RESUMO			20.444,75
C.D.E. CUSTOS			
	LOCAL		IRRE AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		5.659,33
12100600	GS Administração		
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		
TOTAL RESUMO			5.659,33

RNF - AUT - DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTD 19/01/2017 - VIVARIO			
C DE CUSTOS	LOCAL	RS	RNF-AUT
10159920	VARIÁVEL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
RNF - AUT - DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTD 19/01/2017 - VIVARIO			
C DE CUSTOS	LOCAL	RS	RNF-AUT
1000999	Diretoria Executiva	RS	-
1001099	Contabilidade	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	-
10114999	Patrimônio	RS	-
10104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10229999	Compras	RS	-
10130999	Recuperação de Despesas	RS	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	-
10201553	CRF - Colônia de Férias de Fomento	RS	263,87
10241999	Colônia de Férias	RS	-
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10139999	Almoço/Almoço	RS	-
10144999	Jurídico	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10221999	Acessoria de Imprensa	RS	-
10145999	Segurança	RS	-
11485000	BID	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11252970	Seg. Pública	RS	-
10138999	Financeiro	RS	-
10133999	Sede Glória	RS	-
10129999	Processos	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10129999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	-
10165999	Documentação	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	-
10148999	Rede	RS	-
10249999	Serrinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10105276	OURO NO LIXO	RS	-
11406327	Acessos	RS	-
11406904	CD Acessos	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
RNF - AUT - DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTD 19/01/2017 - VIVARIO			
C DE CUSTOS	LOCAL	RS	RNF-AUT
11333264	NY RIVERS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMÓRIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
RNF - AUT - DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTD 19/01/2017 - VIVARIO			
C DE CUSTOS	LOCAL	RS	RNF-AUT
11412436	Imagens e Democracia	RS	669,84
11252549	Aspêria	RS	-
11412536	Companhia de Diógenes	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	669,84
RNF - AUT - DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTD 19/01/2017 - VIVARIO			
C DE CUSTOS	LOCAL	RS	RNF-AUT
10209210	Surgindo pela Paz	RS	-
11406213	PC - SESI	RS	-
11402278	Espaco CE Unesco	RS	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11227920	Aceleração Escolar - Variável	RS	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
11409934	ED. FIO CRUZ	RS	-
11406550	JA - Wetterford	RS	-
11400527	JA - NOV Milstón do Brasil	RS	-
11400530	JA - Odebrecht	RS	-
10201556	JA - Microcred	RS	-
11400540	JA - Soc Níptica Bras	RS	-
11400546	JA - Scadriil	RS	-
11400509	JA - Franck Internacional	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400500	JA - Servicos Macaé	RS	-
11400507	JA - Rumar Brazil - Servicos	RS	-
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	-
11400590	JA - III	RS	-
11400475	JA - Noble Brasil	RS	-
11400478	JA - Pan Marine	RS	-
11400473	JA - Transocean	RS	-
11400492	JA - Terraplano	RS	-
11400481	JA - Queiroz Galvão	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
RNF - AUT - DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTD 19/01/2017 - VIVARIO			
C DE CUSTOS	LOCAL	RS	RNF-AUT
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	-
11252994	CD Casas Vivas	RS	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	-
11411436	M.E.D.A	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
RNF - AUT - DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTD 19/01/2017 - VIVARIO			
C DE CUSTOS	LOCAL	RS	RNF-AUT
11406959	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	RS	-
11412539	AMPLA - Bcm Retiro	RS	598,04
11411559	Ampla Caramujo	RS	-
11410539	Rio da Serra	RS	-
11406952	Rio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	598,04
RNF - AUT - DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTD 19/01/2017 - VIVARIO			
C DE CUSTOS	LOCAL	RS	RNF-AUT
11252521	Haiti é Aqui	RS	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-

42682-21

41949-4-D ✓

4003-X ✓

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B191530244074012
19/01/2017 15:37:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.10
0087600087 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ

CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO	19/01/2017
PERIODO DE APURACAO	31/12/2016
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/01/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	55.114,64
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	55.114,64

AUTENTICACAO SISBB: 2.4DD.C52.DB8.075.D09
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 011913


Transação efetuada com sucesso por: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.


104

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2017 - 12h58 Nº de controle: 584703909890134129 Documento: 0814646		
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\$ 3.172,73 Data de débito: 19/01/2017 Descrição: GPS - R\$ 52.523,62			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
iQYRgx2E kgBct#Ox jLk?#sN* OHxWkfTe aleaAnu* 5MI?TApG IHe7jPgN NVRHqkPQ Za*FSvGd DzOsETpc 9DjHMSXf Z@hPI5#T sAiELxEk TxhMkr9G 8L9rY441 mRvTFNFh IqjMwA?9 mwzaLm&k 6TIwBYyD UC4uJdgQ uTUQpf@Q 6rcaOgBN 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

19/01/2017

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	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2016
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	52.523,62
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	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	52.523,62
			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	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2016
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	52.523,62
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	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	52.523,62
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

RESUMO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/2013 - VIVARIO - DEZEMBRO/2016 - JANEIRO/2017 - VIVARIO		
CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR
10199920	VARIÁVEL	RS
TOTAL RESUMO		
DESEMPENHO		
DESEMPENHO		
10008990	Diretoria Executiva	RS
10010999	Controladoria	RS
10147999	Sistema de Informação	RS
10118998	Patrimônio	RS
10104999	Coordenação Administrativa	RS
10120999	Compras	RS
10130990	Recuperação de Despesas	RS
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS
10241999	Colônia de Férias	RS
10127999	Contas a Pagar	RS
10120999	Almoxarifado	RS
10144999	Jurídico	RS
10150999	Contratos	RS
10221999	Assessoria de Imprensa	RS
10143999	Segurança	RS
11482999	IBD	RS
10281999	Voluntariado	RS
11252970	Seg. Pública	RS
10138999	Financeiro	RS
10113999	Sede Glória	RS
10136999	Processos	RS
10262999	Contabilidade	RS
10170999	Gestão de Pessoas	RS
10261999	Voluntariado	RS
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS
11049977	UNIAO EUROPEIA	RS
10189999	Documentação	RS
10170999	Recursos Humanos	RS
10180999	Manutenção	RS
10148999	Rede	RS
10249999	Serfesta	RS
10252999	Reprografia	RS
10105976	CURSO NO LIXO	RS
11406327	Accessus	RS
11406094	CO Accessus	RS
TOTAL DESPESAS		
DESEMPENHO		
DESEMPENHO		
1122254	VE KURKENS	RS
1122237	FAVELA TEM MEMORIA	RS
TOTAL DESPESAS		
DESEMPENHO		
DESEMPENHO		
11412436	Drogas e Democracia	RS
1125249	Assalé	RS
11412436	Campanha de Drogas	RS
TOTAL DESPESAS		
DESEMPENHO		
DESEMPENHO		
10999210	Operação pela Paz	RS
11402113	PC - SEDI	RS
11402276	Espaco CE Unesco	RS
11402934	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS
1001553	CAF - Corporação Analisa de Fomento	RS
11402930	CURSO DE FORMAÇÃO DE PCB	RS
11227020	Atualização Escolar - Varizel	RS
11401276	Reforma da Quadra UNESOD	RS
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS
12011516	SF Rocha Mala	RS
11409934	ED. PRO CRUZ	RS
11400550	JA - Weatherford	RS
12021521	CARE Maria do Socorro	RS
11400567	JA - NOV Mission do Brasil	RS
11400530	JA - Odebrecht	RS
12021029	SF Pavão Pavaozinho	RS
12031583	CF Coaxita	RS
10011536	JA - Mironard	RS
11400540	JA - Soc Mipica Brns	RS
11400546	JA - Scastril	RS
11400509	JA - Franke Internacional	RS
11400551	JA - Pacific	RS
11400200	JA - Serviços Miscal	RS
11400507	JA - Alumar Brasil - Serlopis	RS
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS
12033996	Nucleo Central 3.3	RS
11400490	JA - Iti	RS
11400475	JA - Noble Brasil	RS
11400478	JA - Pan Marine	RS
11400475	JA - Transcom	RS
11400482	JA - Terraplano	RS
11400481	JA - Quatro Galvão	RS
TOTAL DESPESAS		
DESEMPENHO		
DESEMPENHO		
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS
11252994	CO Casas Vivas	RS
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS
11253546	Fazendinha Miguel Pereira PADP	RS
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS
11411438	M.E.D.O.A	RS
TOTAL DESPESAS		
DESEMPENHO		
DESEMPENHO		
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS SA	RS
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS
11411559	Ampla Caramujo	RS
11410558	Rios da Serra	RS
11409552	Bio Rio	RS
TOTAL DESPESAS		
DESEMPENHO		
DESEMPENHO		
11323221	Haiti é Aqui	RS
11277436	Academia de Futebol Haiti	RS
TOTAL DESPESAS		
DESEMPENHO		

606179-6L

41949-4

43952-5
42682-2
607124-4

607614-9

40053-x
6061-4

JANEIRO - AUT 2016 - VIVARIO - PGTO 20/01/2017 - VIVARIO					
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		UNID.	VALOR	
10070101	SAUDE MENTAL		RS	-	
10070999	GT SAUDE MENTAL		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	-
12021000	CAP 2.1		RS	369,29	
12021995	GT 2.1		RS	-	
12021903	V3 AP 2.1		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	369,29
12031000	CAP 3.1		RS	714,67	
12031995	GT 3.1		RS	-	
12031903	V3 AP 3.1		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	714,67
12033000	CAP 3.3		RS	20,00	
12033995	GT 3.3		RS	-	
12033903	V3 AP 3.3		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	20,00
12051000	UPA ROCINHA		RS	1.819,08	
12051574	GT UPA ROCINHA		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	1.819,08
12052000	UPA ALEMÃO		RS	9.825,29	
12052995	GT UPA ALEMÃO		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	9.825,29
10061820	UPA IRAJÁ		RS	1.222,53	
10061995	GT UPA IRAJÁ		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	1.222,53
10064560	UPA MARE		RS	3.172,73	
10064995	GT UPA MARE		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	3.172,73
10065561	UPA PENHA		RS	7.650,44	
10065995	GT UPA PENHA		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	7.650,44
10063559	UPA ENGENHO NOVO		RS	7.440,96	
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	7.440,96
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		RS	2.900,88	
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	2.900,88
10066000	UPA GERIATRIA		RS	-	
10066995	GT UPA GERIATRIA		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	-
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		RS	1.961,76	
10100995	GT HM PINHEIRAL		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	1.961,76
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS	9.247,76	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	9.247,76
10100600	HM RONALDO GAZOLLA		RS	-	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	-
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		RS	250,00	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		RS	-	
TOTAL RESUMO				RS	250,00

4205-6
 4210-2
 4212-9
 4208-D
 4206-4

7422 387,94



Banco do Brasil

Página 1 de 2



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336191305844870043
19/01/2017 13:26:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.38
0087600087 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2017
VALOR DO INSS	52.523,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	52.523,62

DOCUMENTO: 011909
AUTENTICACAO SISBB: 7.6C9.C29.C8F.F11.B21CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.38
0087600087 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2017
VALOR DO INSS	52.523,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	52.523,62

DOCUMENTO: 011909
AUTENTICACAO SISBB: 7.6C9.C29.C8F.F11.B21CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722

124

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/01/2017 - 09h29 Nº de controle: 734.034.080.987.991.169 Autenticação bancária: 003.694.340.899.938</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 8301</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p>
	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 25/01/2017</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750</p>	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 11.017,64</p>
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 11.017,64</p>
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.694.340.899.938</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/01/2017, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>hjeH5*Ps VLzxHCu9 8Yf95W3e lx9rkaXW z9uR8hdW m4G5VUCG 2eFK7B?X 8Q6LII3N b2Bct7Sd KMkp88Xt AaYs#T2K iXT3arAP jm#s*iql NEI8b9Y1 cDzsJM8s Z@EBgTyo rP3BXX5h wgQPlDQC HVzi6LEU zZjMrppM SIYIfd9F hFUhLPyD 84403660 07701113</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Canceamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	

PIS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2017 - VIVARIO

C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	10.459,63
10064560	GS Controle de Acesso	R\$	269,66
10064560	GS Higienização	R\$	130,60
10064995	GT UPA MARE	R\$	157,75
TOTAL RESUMO		R\$	11.017,64

Perf 2561

Bec do 4210-2

DEA



25/01/17

16/01/2017

DARF


Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	11.017,64
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2017 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.017,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SisCalcWeb versão 1.5.65.6001		16/01/2017 17:37:38

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07


2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	11.017,64
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2017 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.017,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SisCalcWeb versão 1.5.65.6001		16/01/2017 17:37:38

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

37

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 06/01/2017 - 15h08 Nº de controle: 229325870375031079 Documento: 0814506		
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\$ 87,223.93 Data de débito: 06/01/2017 Descrição: FGTS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
bE#c?Tzo A?915TKo lui8HvC6 VIhjYQdM 3Hao1RSD FBe#LxZ5 iYT@gXg5 *bjBzT@X iOsJgi9S 3M#8oLNM uySUiK0e #M6OZkRl 9EB22d?# wKRMMwA gg8buLYF KeFBnt@4 L37XEKR@ vE3I2e@c @5eu5UuG TaXGkPj8 NgtS3hF@ EasaFv?8 41012041 94701123			
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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2017 - 13:40:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.105.831,58	06-QTDE TRABALHADORES 6078	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.408.466,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.408.466,52
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

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

858800240840 665201791709 107600050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2017 - 13:40:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.105.831,58	06-QTDE TRABALHADORES 6078	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.408.466,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.408.466,52
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

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

858800240840 665201791709 107600050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



7

FGTS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 05/01/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	53.783,38
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	1.389,35
TOTAL RESUMO		RS	55.172,74
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	354.345,70
12021995	GT 2.1	RS	4.678,11
TOTAL RESUMO		RS	359.023,81
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	304.929,29
12031995	GT 3.1	RS	22.322,45
TOTAL RESUMO		RS	327.251,74
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	740.214,82
12033995	GT 3.3	RS	19.639,89
TOTAL RESUMO		RS	759.854,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	9.507,95
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	1.436,25
TOTAL RESUMO		RS	10.944,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	23.067,77
12052995	GT ALEMAO	RS	3.054,55
TOTAL RESUMO		RS	26.122,31
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	RS	83.551,63
10061995	GT UPA IRAJA	RS	177,02
TOTAL RESUMO		RS	83.728,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	87.045,91
10064995	GT UPA MARE	RS	177,02
TOTAL RESUMO		RS	87.223,93
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	71.723,54
10065995	GT UPA PENHA	RS	964,11
TOTAL RESUMO		RS	72.687,66
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	80.881,23
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	177,02
TOTAL RESUMO		RS	80.858,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	59.673,81
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	177,02
TOTAL RESUMO		RS	59.850,83
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	101.708,23
10066995	GT UPA GERICINO	RS	1.491,10
TOTAL RESUMO		RS	103.199,33
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	31.138,47
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	2.279,18
TOTAL RESUMO		RS	33.417,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	165.952,01
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	12.585,64
TOTAL RESUMO		RS	178.537,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	61.165,55
12100600	GESTÃO DE SERVIÇOS	RS	-
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	7.951,21
TOTAL RESUMO		RS	69.116,76

FGTS DEZEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 05/01/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	15.325,03
TOTAL RESUMO:		R\$	15.325,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10120999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimônio	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	134,23
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	617,87
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10138999	Financeiro	R\$	-
10136999	Processos	R\$	-
10148999	Rede	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	229,54
11252970	Segurança Humana - ADM	R\$	-
11227971	Educação - ADM	R\$	226,52
11260372	ESPAÇO ELOS	R\$	973,18
10165999	Documentação	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	4.346,64
10241999	Colônia de Férias	R\$	2.429,22
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	2.181,67
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	3.798,63
11406994	CO Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	14.337,68
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	7.525,56
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	-
11405424	CASA CEG	R\$	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	6.298,68
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	-
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	221,91
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	1.638,16
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	595,60
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	454,31
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	179,47
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	278,36
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	372,98
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	835,95
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	794,94
TOTAL RESUMO:		R\$	19.195,91
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252372	CASAS VIVA	R\$	22.428,90
11252994	CO Casas Viva	R\$	1.755,29
11485000	BID	R\$	16.798,01
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	240,36
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	319,77
11411436	M.E.D.A	R\$	1.322,84
TOTAL RESUMO:		R\$	42.865,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	2.596,19
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	3.785,36
11411559	Ampla Caramujo	R\$	577,52
11410558	Rios da Serra	R\$	1.477,02
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	8.436,10
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti 4 Anos	R\$	1.336,43
11772436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	1.336,43
TOTAL SAÚDE+PROJETOS:		R\$	7.408.466,52
GUIA EMPREGADOS:		R\$	652.408.466,52
GUIA APRENDIZ:			
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	232,02
11400579	JA - Sevan Marine	R\$	93,50
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	138,52
TOTAL GERAL:		R\$	R\$2.408.698,54



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

06/01/2017 16:17:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.12
0087600087 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880024084-0 66520179170-9
10760005080-0 03439410001-2
Data do pagamento 06/01/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 12/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2017
VALOR DEPOSITO 2.408.466,52
Valor Total 2.408.466,52

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: B.F54.6B3.092.D69.AA9

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

124

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/01/2017 - 09h29 Nº de controle: 734.034.080.987.991.169 Autenticação bancária: 003.694.340.899.938</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 8301</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p>
	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 25/01/2017</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750</p>	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 11.017,64</p>
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 11.017,64</p>
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.694.340.899.938</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/01/2017, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>hjeH5*Ps VLzxHCu9 8Yf95W3e lx9rkaXW z9uR8hdW m4G5VUCG 2eFK7B?X 8Q6LII3N b28ct7Sd RMkp88Xt AaYs#T2K iXT3arAP jm#s*igl NEI8b9Yl cDzsjM8s Z@EBgTy0 rP3BXX5h wgQPldQC HVZi6LEU zZjMrppM SIYIfd9F hF0hLPyD 84403660 07701113</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



PIS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2017 - VIVARIO

C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	10.459,63
10064560	GS Controle de Acesso	R\$	269,66
10064560	GS Higienização	R\$	130,60
10064995	GT UPA MARE	R\$	157,75
TOTAL RESUMO		R\$	11.017,64

Perf 2561

Bec do 4210-2

DTA



25/01/17

16/01/2017

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07


1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	11.017,64
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2017 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.017,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SiscalWeb versão 1.5.65.6001 16/01/2017 17:37:38

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	11.017,64
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2017 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.017,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SiscalWeb versão 1.5.65.6001 16/01/2017 17:37:38

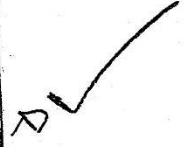
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

102

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2017 - 13h42 Nº de controle: 584703909890134129 Documento: 0814285		
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\$ 67,10 Data de débito: 19/01/2017 Descrição: DARF - R\$ 16.050,62			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
XjytiYFn GIbSXdQQ B9Pli7Hb rAQsSYQT yO8e3xM2 GEJq*cwA fW?jITPj @KmfFSVZ 8qhucQKb DXIpePmk NBXZXCfg oQM9Kdf8 OZRLsT2r rq#UVBp7 9OA7vnjE K7wlyf3s VLXOAig5 ouAER#b# FDj2W5dm TaBPI2MD qNtPcrsa *9MaJwK6 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

10	10070008	ET SANAT. MEDICAL	RS	22,49	
30	10070008	CS Controle de Acesso	RS		
30	10070008	CS Hidratação	RS	30,43	
30	10070008	CS Manutenção	RS		
30	10070008	CS Administração	RS		
30	10070008	GT ET SANAT. MEDICAL	RS		
10	12001000	AP 2.1	RS		
30	12001000	CS Controle de Acesso	RS		
30	12001000	CS Hidratação	RS	254,37	
30	12001000	CS Manutenção	RS		
30	12001000	CS Administração	RS		
30	12001000	GT 2.1	RS		
30	12001000	US AP 2.1	RS		
10	12002000	AP 2.1	RS		
30	12002000	CS Controle de Acesso	RS	2.509,94	
30	12002000	CS Hidratação	RS		
30	12002000	CS Manutenção	RS		
30	12002000	CS Administração	RS		
30	12002000	GT 2.1	RS		
30	12002000	US AP 2.1	RS		
10	12003000	AP 3.1	RS		
30	12003000	CS Controle de Acesso	RS	4.138,75	
30	12003000	CS Hidratação	RS		
30	12003000	CS Manutenção	RS		
30	12003000	CS Administração	RS		
30	12003000	GT 3.1	RS		
30	12003000	US AP 3.1	RS		
10	12004000	AP 3.1	RS		
30	12004000	CS Controle de Acesso	RS		
30	12004000	CS Hidratação	RS		
30	12004000	CS Manutenção	RS		
30	12004000	CS Administração	RS		
30	12004000	GT 3.1	RS		
10	12005000	AP 3.1	RS		
30	12005000	CS Controle de Acesso	RS		
30	12005000	CS Hidratação	RS		
30	12005000	CS Manutenção	RS		
30	12005000	CS Administração	RS		
30	12005000	GT 3.1	RS		
10	12006000	AP 3.1	RS		
30	12006000	CS Controle de Acesso	RS		
30	12006000	CS Hidratação	RS		
30	12006000	CS Manutenção	RS		
30	12006000	CS Administração	RS		
30	12006000	GT 3.1	RS		
10	12007000	AP 3.1	RS		
30	12007000	CS Controle de Acesso	RS	15,02	
30	12007000	CS Hidratação	RS	307,98	
30	12007000	CS Manutenção	RS		
30	12007000	CS Administração	RS		
30	12007000	GT LPA 3.1	RS		
10	12008000	AP 3.1	RS		
30	12008000	CS Controle de Acesso	RS	67,40	
30	12008000	CS Hidratação	RS		
30	12008000	CS Manutenção	RS		
30	12008000	CS Administração	RS		
30	12008000	GT LPA 3.1	RS		
10	12009000	AP 3.1	RS		
30	12009000	CS Controle de Acesso	RS	21,50	
30	12009000	CS Hidratação	RS	27,43	
30	12009000	CS Manutenção	RS		
30	12009000	CS Administração	RS		
30	12009000	GT LPA 3.1	RS		
10	12010000	AP 3.1	RS		
30	12010000	CS Controle de Acesso	RS	21,89	
30	12010000	CS Hidratação	RS		
30	12010000	CS Manutenção	RS		
30	12010000	CS Administração	RS		
30	12010000	GT LPA 3.1	RS		
10	12011000	AP 3.1	RS		
30	12011000	CS Controle de Acesso	RS	80,75	
30	12011000	CS Hidratação	RS	78,92	
30	12011000	CS Manutenção	RS		
30	12011000	CS Administração	RS		
30	12011000	GT LPA 3.1	RS		
10	12012000	AP 3.1	RS		
30	12012000	CS Controle de Acesso	RS		
30	12012000	CS Hidratação	RS		
30	12012000	CS Manutenção	RS		
30	12012000	CS Administração	RS		
30	12012000	GT LPA 3.1	RS		
10	12013000	AP 3.1	RS		
30	12013000	CS Controle de Acesso	RS	274,57	
30	12013000	CS Hidratação	RS		
30	12013000	CS Manutenção	RS		
30	12013000	CS Administração	RS		
30	12013000	GT LPA 3.1	RS		
10	12014000	AP 3.1	RS		
30	12014000	CS Controle de Acesso	RS	242,57	
30	12014000	CS Hidratação	RS	87,16	
30	12014000	CS Manutenção	RS		
30	12014000	CS Administração	RS		
30	12014000	GT LPA 3.1	RS		

Banco do Brasil

Página 1 de 1



DARF- 3o nível

A336191305844870073
19/01/2017 13:46:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.39
0087600087 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2017
PERIODO DE APURACAO 31/12/2016
NUMERO DO CFNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/01/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 16.050,62
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 16.050,62

AUTENTICACAO SISBB: C.9EE.0F6.5D0.60C.2FD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 011910

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.

J03

**Bradesco**
Net Empresa**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 19/01/2017 - 08h33


Nº de controle: 605310828414621179 | Documento: 0814476

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\$ 124,65**
Data de débito: **19/01/2017**
Descrição: **DARF 1708 R\$ 38739,05**

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

AutenticaçãoMbzUdNjL KFKMVErr 5FDXTWrn A5htDwiw lvSMKZ2j cPlIj9bR InC?hg@j dMwEWGkN
39kGaqoY CyPfelMy TipjxOsv D99jEFPN fMrAVIQv jyvDc*TG IJIneC6K wVi@taOr
RJhY9K2H qpaLAMhV VxDRsmk JutxOkkU e*MPp6XW 6i6aMAH4 00814000 00000042**SAC - Serviço de
Apoyo ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


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	31/12/2016	1ª Via.
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017	
IRRF S/ PJ - 12/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	38.739,05	
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.11.85.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	38.739,05	

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	31/12/2016	2ª Via.
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017	
IRRF S/ PJ - 12/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	38.739,05	
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.11.85.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	38.739,05	

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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

10064560 124,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de JANEIRO/2017

R04423B	VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO	
	Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP Doc.	Retenção do Doc. Cl. Iem	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
00864200	12/09/16	10000 PV	16025725 10000 006	1046941	20/01/17 H	10064560	124,65	124,65	124,65	124,65
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA										
VIVA RIO										
TI. Geral:										
							124,65			124,65
							124,65			124,65
							124,65			124,65

1708

Centro de custo	valor R\$
10064560	124,65
10062558	794,51
10066000	466,49
10180999	668,71
10100575	1.375,50
12031000	5.946,74
10070101	720,00
12052000	2.346,65
10061820	676,01
10065561	724,89
10063559	720,24
12033000	9.950,68
12021000	8731,39
12051000	3.059,29
11332521	45,00
1019920	150,00
10080574	1.881,99
10000000	356,31
TOTAL	38.739,05

1.446 ✓
 MARC ✓
 LIA ✓
 BANCO ✓
 407887 OK
 43457-2 OK
 34 OK
 SM OK
 4231 ✓ OK
 IRATA ✓
 PENHA ✓
 34501 ✓
 33 OK
 38 OK
 407195 OK
 407195 OK
 43457-6 OK

Banco do Brasil

Página 1 de 1

19/01/2017 08:59:43



DARF- 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.43
0087600087 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CAPETE RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/01/2017
PERIODO DE AFURACAO	31/12/2016
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/01/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	38.739,05
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	38.739,05

AUTENTICACAO SISBB: 4.777.FF0.324.353.6C2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 011905

CENTRAL DE ATENDIMENTO BE
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.


SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

105

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2017 - 10h36 Nº de controle: 901733497132628229 Documento: 0814885
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\$ 386.42 Data de débito: 19/01/2017 Descrição: DARF - R\$ 154.526,06	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
dWvF4wVe dv2mNhQ2 gIiQBhyV Psm8qCf KkgOrBrl jbmLw19x Ta9xjoL9 pyKvp*VX CZh4dZx? E7ewu#6e dFrU7ag3 AZq3Hiim TjA*@W6L 3*ZusDFL IhesqDuR ztF6NpVZ pc59rF7@ mR@R4G3y fEb*yhCX YcRTrxnj 9cvFKfG? hWwaIf6N 41012041 94719186	
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 736/2007

1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750</p> <p>CSRF - 12/2016</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.11.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	154.526,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	154.526,06

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750</p> <p>CSRF - 12/2016</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.11.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	154.526,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	154.526,06

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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

100 645 60 - R\$ 386,42
MAR 4210-2




Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tip	Doc.	Referência de Doc. Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto	
R04423B VIVARIO Analítico CP em Aberto c/ Vct 18/01/17 11:26:05 Pág. 1 Data 18/01/17														
										1 - 7	8 - 14	Acima 14		
										10000				
VIVARIO														
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941														
00864200	12/09/16	10000	PV	16025725	10000 003	20/01/17	H	10064560	54,02				54,02	
00864200	12/09/16	10000	PV	16025725	10000 004	20/01/17	H	10064560	249,30				249,30	
00864200	12/09/16	10000	PV	16025725	10000 005	20/01/17	H	10064560	83,10				83,10	
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941														
VIVA RIO 10000														
Tl. Geral:														
									386,42				386,42	
									386,42				386,42	
									386,42				386,42	

98


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/01/2017 - 15h41 Nº de controle: 887069128837713199 Documento: 0814885		
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\$ 2.613,19 Data de débito: 18/01/2017 Descrição: INSS DEZ/2016 VIVARIO			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
iQOYtw9u rnuhgPv# R2CokRCi #RcCeS53 UgRLOrMA e8bf7CN* U@@L3KQt cMP8NI3s 7hzALpxk VuhsQj4g @myA5LiF CH@X73gA WMfw6rRS VHRwtwBL tDT5CL*N UpBN584f WVQxxlof gT7YQG@Q RS4UnwVM lodUalOn kAw8iZAZQ LFYaOwB7 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

18/01/2017

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	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2016
			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	2.141.794,74
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	2.141.794,74
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8C

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	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2016
			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	2.141.794,74
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	2.141.794,74
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS DEZEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2017 - VIVA SERVIÇOS				
SAÚDE MENTAL				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10070959	GT SAÚDE MENTAL	RS	-	
10070101	GS Controle de Acesso	RS	3.759,80	
10070101	GS Higienização	RS	1.647,50	
10070101	GS Manutenção	RS	371,30	
10070101	GS Administração	RS	-	
10070101	SAÚDE MENTAL	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	5.818,70	
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS				
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	AP 2.1	RS	-	
12021000	GS Controle de Acesso	RS	-	
12021000	GS Higienização	RS	-	
12021000	GS Manutenção	RS	3.000,45	
12021995	GS Administração	RS	79,92	
12021995	GT 2.1	RS	-	
12021903	V3 AP 2.1	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	3.080,37	
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	AP 3.1	RS	-	
12031000	GS Controle de Acesso	RS	-	
12031000	GS Higienização	RS	-	
12031000	GS Manutenção	RS	7.422,53	
12031995	GS Administração	RS	308,28	
12031995	GT 3.1	RS	-	
12031903	V3 AP 3.1	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	7.730,81	
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	AP 3.3	RS	-	
12033000	GS Controle de Acesso	RS	-	
12033000	GS Higienização	RS	-	
12033000	GS Manutenção	RS	7.404,17	
12033995	GS Administração	RS	75,92	
12033995	GT 3.3	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	7.480,09	
UPA ROCINHA				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS	-	
12051574	GS Administração	RS	51,38	
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	51,38	
UPA ALEMÃO				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMÃO	RS	-	
12052995	GS Administração	RS	51,38	
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	51,38	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES				
UPA ILHAÍ				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10061820	UPA ILHAÍ	RS	-	
10061820	GS Controle de Acesso	RS	1.693,80	
10061820	GS Higienização	RS	900,49	
10061820	GS Manutenção	RS	838,52	
10061995	GS Administração	RS	-	
10061995	GT UPA ILHAÍ	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	3.432,80	
UPA MARÉ				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10064560	UPA MARÉ	RS	-	
10064560	GS Controle de Acesso	RS	1.786,17	
10064560	GS Higienização	RS	827,02	
10064560	GS Manutenção	RS	-	
10064560	GS Administração	RS	-	
10064995	GT UPA MARÉ	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	2.613,19	
UPA PENHA				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS	-	
10065561	GS Controle de Acesso	RS	2.146,90	
10065561	GS Higienização	RS	853,93	
10065561	GS Manutenção	RS	218,53	
10065995	GS Administração	RS	-	
10065995	GT UPA PENHA	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	3.219,36	
UPA ENGENHO NOVO				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	-	
10063559	GS Controle de Acesso	RS	1.947,48	
10063559	GS Higienização	RS	960,72	
10063559	GS Manutenção	RS	166,98	
10063995	GS Administração	RS	-	
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	3.075,18	
UPA ILHA DO GOVERNADOR				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10062558	UPA ILHA	RS	-	
10062558	GS Controle de Acesso	RS	1.987,49	
10062558	GS Higienização	RS	1.123,71	
10062558	GS Manutenção	RS	312,26	
10062995	GS Administração	RS	-	
10062995	GT UPA ILHA	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	3.423,46	
UPA GERIÇÃO				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERIÇÃO	RS	-	
10066000	GS Controle de Acesso	RS	-	
10066000	GS Higienização	RS	-	
10066000	GS Manutenção	RS	532,15	
10066000	GS Administração	RS	-	
10066995	GT UPA GERIÇÃO	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	532,15	
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12110600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	570,86	
12110600	GS Controle de Acesso	RS	-	
12110600	GS Higienização	RS	-	
12110600	GS Manutenção	RS	-	
12110995	GS Administração	RS	328,22	
12110995	GT HM RONALDO GAZOLLA - NOVO	RS	-	
TOTAL RESUMO		RS	899,07	
TOTAL RESUMO - SAÚDE		RS	43.832,05	

11 Certidões

15/02/2017 [https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF\\$ImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARIn...](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF$ImprimirPapel.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: 09/02/2017 a 10/03/2017

Certificação Número: 2017020901152132161475

Informação obtida em 15/02/2017, às 10:23:25.

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

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 26/08/2016 - 13:5


CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0019518-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	

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.

EMITIDA EM: 26/08/2016 AS 13:55:34

VÁLIDA ATÉ: 22/02/2017



(assinatura da autoridade fiscal emitente)

Nome: YURI JACOB LUMER

Matrícula: 3001151-4

OBSERVAÇÕES

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.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).

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.

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).

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).

FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 26/08/2016 - 13:5


CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0019518-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	

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.

EMITIDA EM: 26/08/2016 AS 13:55:34

VÁLIDA ATÉ: 22/02/2017



(assinatura da autoridade fiscal emitente)

Nome: YURI JACOB LUMER

Matrícula: 3001151-4

OBSERVAÇÕES

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.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).

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.

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).

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).

FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 120564059/2016

Expedição: 18/11/2016, às 16:33:54

Validade: 16/05/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	Código de Controle 49C439B9C9
---	---

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: 22211120, 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, 21/11/2016

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 06/03/2017. 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.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

Antonio Carlos de Sá

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



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 10:04:09 do dia 14/12/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2017.

Código de controle da certidão: **5791.AD5A.794B.48D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	dez-16	jan-17	jan-17	jan-17
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	15.576.791,07	3.122.492,85	-(3.393.707,82)	15.305.576,10
CIRCULANTE	15.576.791,07	3.122.492,85	-(3.393.707,82)	15.305.576,10
CAIXA	0,00		-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	790.523,79	1.100.128,97	-(1.592.912,20)	297.740,56
OUTROS CREDITOS	-(4.471.011,12)		-(730.860,39)	-(5.201.871,51)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	19.139.601,50	1.795.532,06	-(781.139,51)	20.153.993,95
GLOSAS A RECUPERAR				
ESTOQUES	117.676,90	226.831,82	-(288.795,52)	55.713,10
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
PASSIVO	-(15.576.791,07)	2.590.203,35	-(2.318.988,38)	-(15.305.576,10)
CIRCULANTE	-(8.540.103,35)	2.298.876,34	-(2.318.988,38)	-(8.560.215,39)
CONTAS A PAGAR	1.030.559,22	403.820,30	-(243.620,27)	1.190.759,25
MATERIAL DE CONSUMO	-(680.893,27)	333.744,99	-(237.047,32)	-(584.195,60)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(3.011.282,71)	386.612,69	-(574.707,88)	-(3.199.377,90)
SALARIOS E BENEFÍCIOS	-(487.470,03)	489.429,19	-(507.123,31)	-(505.164,15)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(281.278,13)	290.337,85	-(282.148,29)	-(273.088,57)
PROVISÕES	-(3.907.124,91)	90.539,66	-(169.949,65)	-(3.986.534,90)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.202.613,52)	304.391,66	-(304.391,66)	-(1.202.613,52)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-			-
PATRIMONIO LIQUIDO	-			-
RESULTADO ACUMULADO	-(7.036.687,72)	291.327,01	-	-(6.745.360,71)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.795.532,06	1.795.532,06
GLOSAS A RECUPERAR				(,00)
OUTRAS RECEITAS			0,55	0,55
RECEITAS FINANCEIRAS			-	(,00)
TOTAL RECEITAS			1.795.532,61	1.795.532,61
DESPESAS				
PESSOAL		-(959.221,25)		-(959.221,25)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(574.707,88)		-(574.707,88)
MATERIAL DE CONSUMO		-(294.656,55)		-(294.656,55)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS		-(243.620,27)		-(243.620,27)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(14.653,67)		-(14.653,67)
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)
TOTAL DESPESAS		-(2.086.859,62)		-(2.086.859,62)
RESULTADO MENSAL		-(291.327,01)		
RESULTADO ACUMULADO	7.036.687,72			6.745.360,71

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O
CPF: 091.573.927-07