



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 12/2017

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

2

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	13
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	14
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar	15
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	16
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	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	21
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	23
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	25
4	Anexo	27
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	27
4.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	29
4.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU	31
4.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	34
4.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	36
4.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH)	37
4.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	38
4.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	39
4.9	Anexo 9: Transferências.....	40
4.10	Anexo 10: CNES	41
5	Assinatura	43
6	Recursos Financeiros	44
6.1	Fluxo de Caixa.....	44
6.2	Despesas Realizadas	45
6.3	Conciliação Bancária.....	45

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	45
7 Relatório Administrativo	45
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	45
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	45
7.3 Recursos Humanos	46
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	46
8 Anexo B.....	51
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	51
8.2 Extratos Bancários.....	52
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	58
8.3.1 - GT.....	58
8.3.2 - UNIDADE.....	65
8.3.3 - GT SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	127
8.3.4 - UNIDADE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	134
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	189
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	214
10 Tributos.....	236
10.1 Pessoa Física.....	236
10.2 Pessoa Jurídica.....	277
11 Certidões.....	299
12 Balancete	305



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, financeiras e administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de DEZEMBRO/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 início do atendimento se dá através do Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na Competência 12/2017.



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

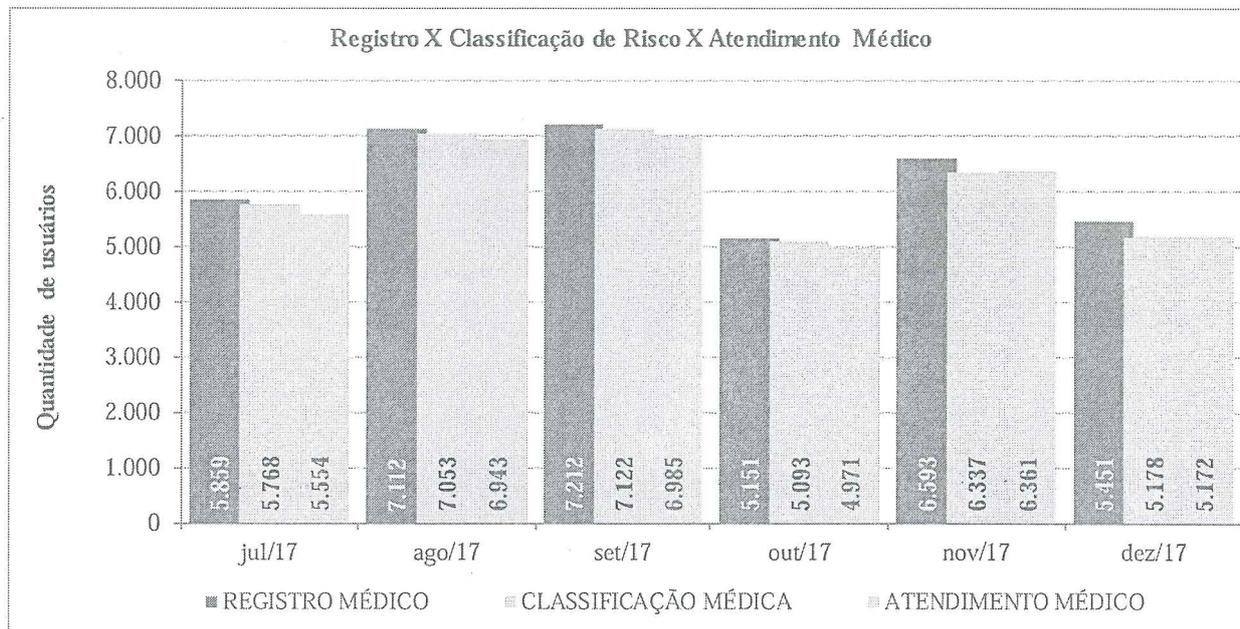
ATIVIDADES	dez/17		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.162	5.652	56%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.162	5.184	51%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.654	5.172	54%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.284	89	7%
PROCEDIMENTO	31.456	17.924	57%
EXAMES	8.763	2.592	30%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	526	5.275	1003%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	55.017	0	0%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (5184), ODONTOLOGIA (89) E SERVIÇO SOCIAL (2)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 12/2017 foram acolhidos 5.652 pacientes, o que gerou uma média diária de 182 acolhimentos, 16% menos que o mês anterior (6.709 – NOV/2017) e 19% menos quando comparado a DEZ/2016 (7.009). Em relação à classificação de risco, um total de 5.184 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 167 atendimentos/dia, o que corresponde a 18% menos que o mês anterior (6.342 – NOV/2017) e 28% menos que o ano anterior (7.239 – DEZ/16). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 5.172, sendo 4.397 de Clínica Médica e 775 de Pediatria com uma média de 167 atendimentos/dia (142 de clínica médica e 25 de pediatria), 19% menos que o mês anterior (6.361 – NOV/2017) e 27% menos que DEZ/2016 (7.084).

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



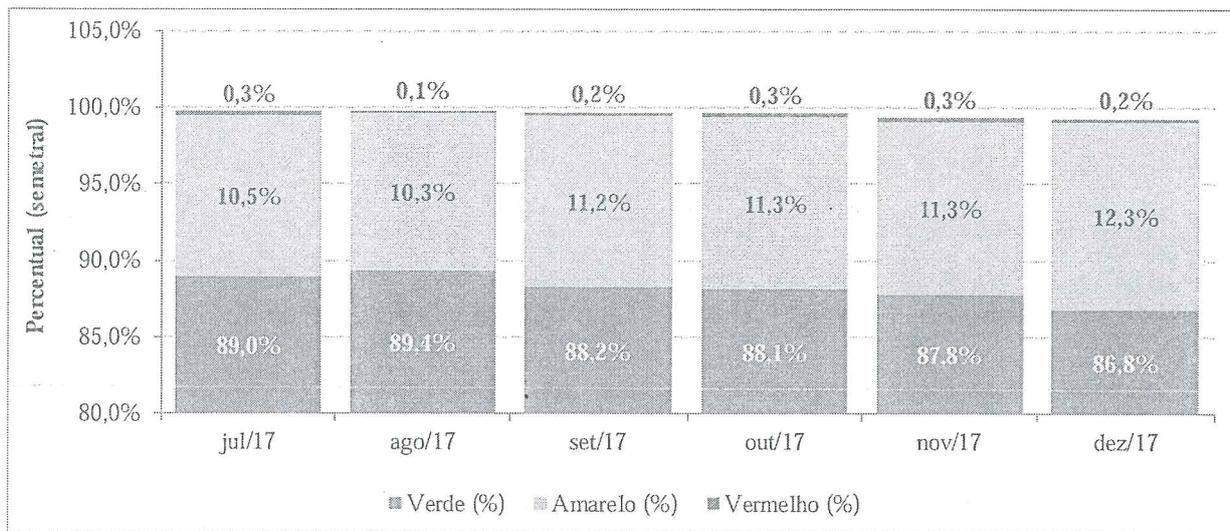
Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

De acordo com a série história representada no gráfico 1, verifica-se que no último semestre uma média de 6.230/mês em média foram registrados na UPA Maré, destes 6.092/mês foram classificados quanto ao risco e 5.998/mês foram atendidos pelo médico, sendo Setembro o mês com o maior número de atendimentos (6.985) e Outubro o mês com o menor número de atendimentos (4.971). Convém destacar que no mês de outubro houve um período de restrição de atendimento na UPA como consequência de medidas de segurança estabelecidas entre o Vivario e a SES. Ao final do mês do mesmo mês os atendimentos na unidade voltaram a normalidade.

De acordo com a comissão de revisão de prontuários, a queda no total de atendimentos está relacionada aos dias de restrição aos atendimentos para pacientes classificados com risco verde nos dias em que houve faltas médicas e que a coordenação não obteve êxito na reposição. Além disso, haviam profissionais médicos cumprindo aviso prévio o que corroborou com as faltas para esta categoria.

Com relação a evasão, nota-se que em média 232 usuários/mês desistiram do atendimento no último semestre (4%), sendo maior a evasão entre a classificação de risco e o atendimento médico (3%).

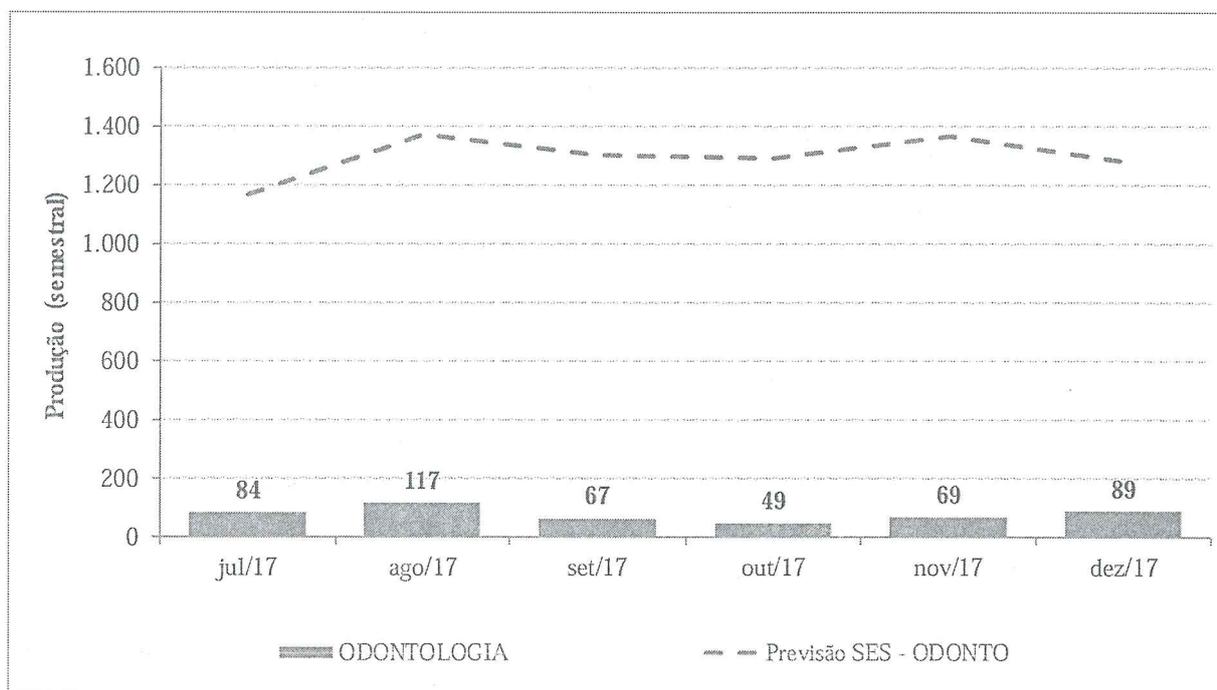
Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, JULHO/2017 a DEZEMBRO/2017



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 88,3% dos usuários foram classificados como verde, 11,1% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,4% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram em média 5.313/mês atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 668/mês com risco amarelo, 14/mês com risco vermelho, e 24/mês com risco azul.

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

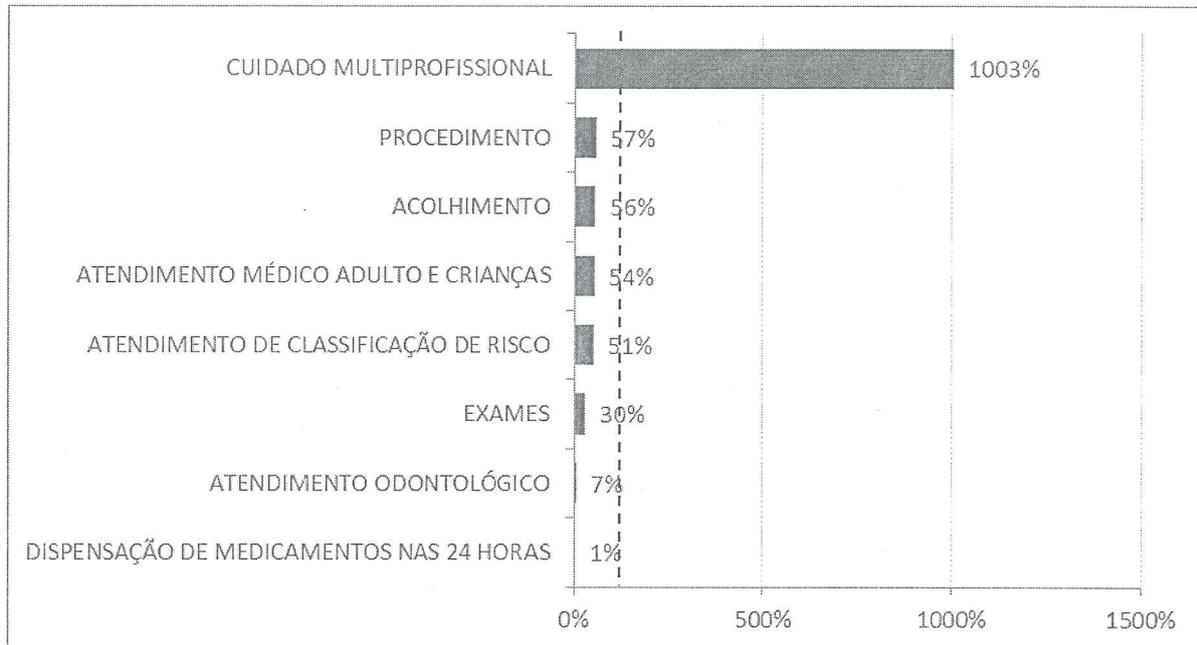


Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

No presente mês foram registrados 89 atendimentos odontológicos, uma média de 03 atendimentos/dia, ao comparar com o mesmo mês do ano anterior nota-se um aumento de 29% em relação ao mês anterior (69 – NOV/2017) e uma diminuição de 48% (170 – DEZ/2016), e (Gráfico 1, Anexo 1). Isto posto, um dos motivos que implicam neste total é a falta de governabilidade da coordenação da unidade sobre a escala dos profissionais, uma vez que os mesmos são cedidos pela SES. Diante de faltas, licenças, e trocas não informadas esta falta de autonomia em relação a estes profissionais pode comprometer o atendimento.

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/2017 (117) e o mínimo em OUT/2017 (49).

Gráfico 4: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, DEZEMBRO/2017



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

Conforme exibido no gráfico 4, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 5.275 (5.184 pacientes Classificados, 89 atendimentos odontológicos e 02 atendimentos do serviço social registrados no sistema). São considerados como cuidado multiprofissional todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem), conforme a orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização). 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 1.003% as expectativas. (Anexo 1).

Foram realizados neste mês 17.924, procedimentos, 14% a menos em relação ao mês anterior (20.837 – NOV/2017), e 27% menos em relação a DEZ/2016 (24.613), sendo os mais frequentes: 5.184 acolhimentos com classificação de risco (28,92%), 5.172 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (28,86%), e 3.548 aferições de pressão arterial (19,79%) e que juntos contabilizam aproximadamente 77,57% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 57% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 4).



Com relação aos exames, foram contabilizados 2.592 o que equivale a uma média de 84 exames por dia, 2% a menos que o mês anterior (2.652 – NOV/2017) e 6% menos que DEZ/2016 (3.375), o que equivale a 31% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 94% foram exames laboratoriais (2.764), 5,56% radiografias (144), e 47 (1,81%) eletrocardiogramas. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2. Cabe ressaltar que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (2.592) e procedimentos (17.924), totalizando desta maneira 20.516 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 824 medicamentos, 57% a menos que NOV/2017 (1.897) e 88% menos quando comparado a DEZ/2016 (7.125), o que equivale a 1% das expectativas. (Gráfico 4)

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 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito A.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			dez/17			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	577	85%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	680			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	4.962	96%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	5.172			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	11	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	11			
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	68	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	68			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	4.441	95%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	4.655			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	12	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	12			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	479	76%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	627			
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	4.227	96%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	4.420			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	4	0,1%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	5.263			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	44	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	44			
Total						82
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		dez/17
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		577
Total de usuários atendidos entrevistados		680
Meta	≥ 80%	84,9%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

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

Fonte: Totem (Eco Sistemas); Coordenação da unidade e Ata SAU (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários 680 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 577 (84,9%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada não foi alcançada para este indicador.

De acordo com a unidade, devido à baixa adesão da utilização do totem pelos os usuários, foi realizada a pesquisa manual com questionário de papel, no período analisado. Foram realizadas de forma manual, 440 pesquisas com todos os usuários satisfeitos, e através do TOTEM foram 220 pesquisados, com 122 usuários satisfeitos. Ainda, foram realizadas 20 pesquisas com os pacientes que permaneceram em observação nas salas Amarela Adulto e Pediátrica, onde 15 usuários referiram estar satisfeitos (75%).

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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	dez/17
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	4.962





Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		5.172
Meta	100%	95,9%
Pontos	9	0

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 5.172 prontuários para atendimento médico, sendo 4.397 para clínica médica e 775 para pediatria. Destes, 210 permaneceram em aberto. Sendo assim a meta de 100% para este indicador não 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		dez/17
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		11
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		11
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.

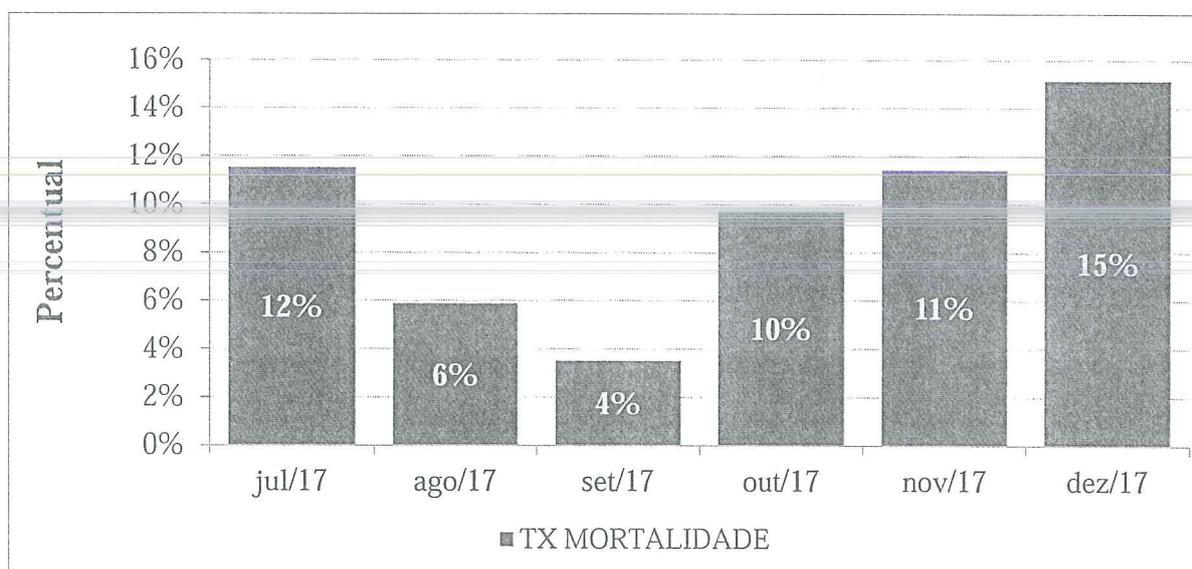
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 5)



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 11 óbitos, sendo 10 na unidade e 01 já cadáver. Dos óbitos que ocorreram na unidade, os 07 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas e 03 com tempo maior que 24 horas. Com relação a taxa de mortalidade, observa-se através do gráfico 5 que o máximo foi de 15% em DEZ/2017 e o mínimo de 4% em SET/17. 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, JULHO/2017 a DEZEMBRO/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

dez/17



Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
Meta	100%	0,0%
Pontos	8	0

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 14 casos de infecção nas salas de observação foram de origem comunitária (06 na sala amarela adulto, 05 amarela pediátrica e 03 na sala vermelha) foram revisados atingindo a meta de 100% para este indicador. 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.

Com relação aos casos de doenças e agravo de notificação compulsória, foram realizadas 22 notificações: 15 de varicela, 03 suspeitos de intoxicação exógena, e 02 casos suspeitos de parotidite infecciosa.

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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		dez/17
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		68
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		68
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10



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

Denominador: Total de prontuários sala amarela e sala vermelha

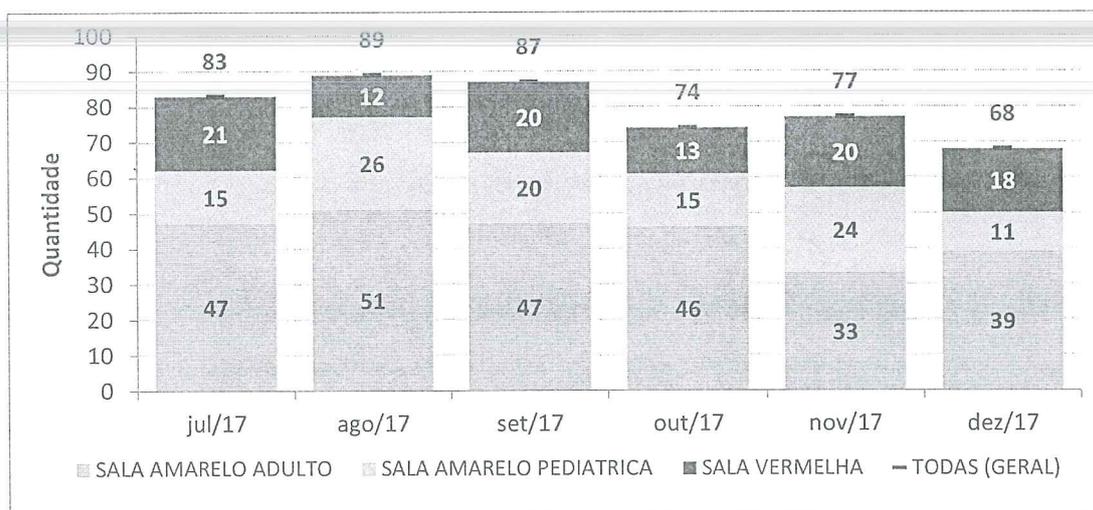
Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Neste mês, 68 pacientes estiveram em observação na UPA Maré, destes 39 pacientes na sala de observação adulto, 11 na sala de observação pediátrica e 18 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.

Sobretudo, é importante destacar que devido a unidade estar localizada em uma área de risco alguns boletins não tiveram todas as informações cadastrais preenchidas pois alguns pacientes optaram por não se identificar.

Gráfico 6: Quantidade de usuários nas salas de observação: Amarelo Adulto, Pediátrica e Vermelha - UPA 24h Maré, JULHO/2017 a DEZEMBRO/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 JULHO/2017 a DEZEMBRO/2017 um total de 478 usuários permaneceram em observação na unidade, uma média de 80 usuários/mês, em média as observações na sala amarela adulto correspondem a 55% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 23% e as da sala vermelha correspondem a 22% 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		dez/17
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		4.441
Total de usuários adultos registrados		4.655
Meta	≥70%	95,4%
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 4.655 usuários adultos registrados, 4.441 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 95,4% 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.

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

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos		dez/17
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		12
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		12
Meta	100%	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, 12 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 \leq 30 minutos

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos		dez/17
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo \leq 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		479
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		627
Meta	$\geq 90\%$	76,4%
Pontos	9	0

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

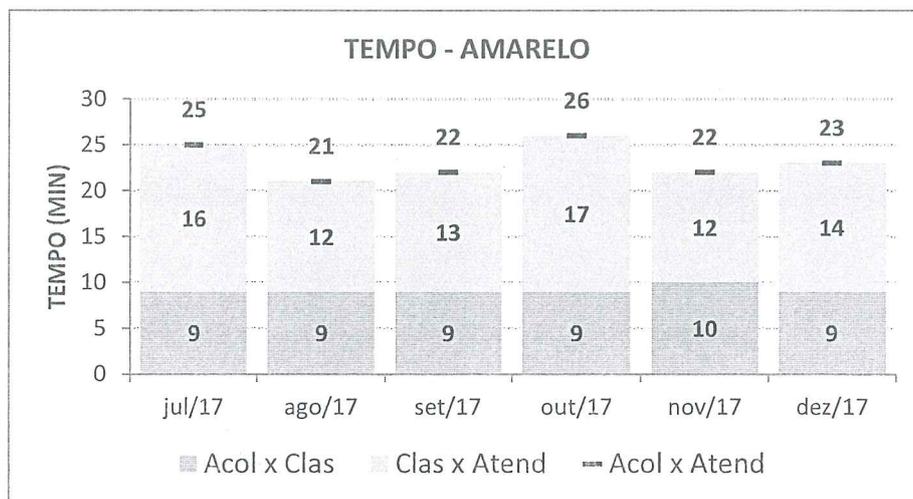
Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciada 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 \leq 30 minutos”, dos 627 pacientes classificados como amarelo e destes, 479 (76,4%) foram atendidos no tempo estabelecido, muito próximo de atingir a meta estipulada pelo indicador, $\geq 90\%$.

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



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

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 23 minutos/mês que está abaixo do tempo da meta estipula que é de até 30 minutos, sendo o máximo de 26 min em OUT/17 e o mínimo de 21 min em AGO/2017.

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

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos		dez/17
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		4.227
Total de usuários classificados como Risco Verde		4.420
Meta	≥80%	95,6%
Pontos	9	9

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





Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

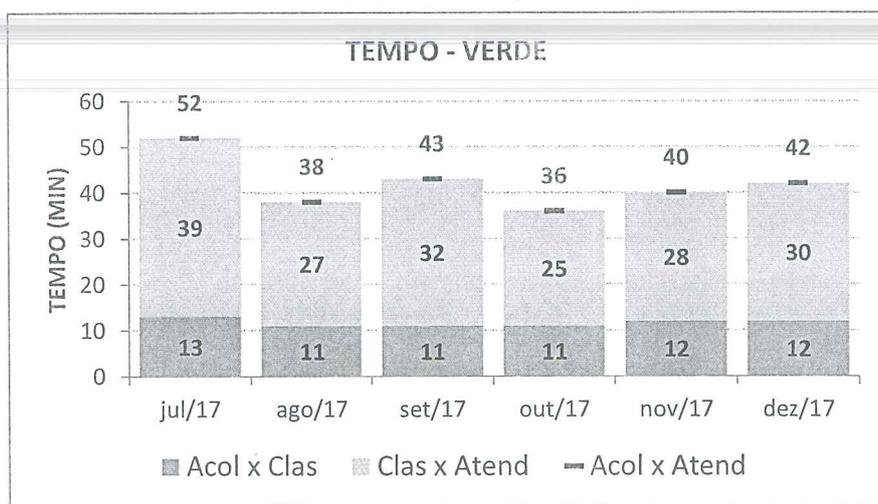
Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

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 4.420 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 4.227 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 120 minutos obtendo um percentual aproximado de 95,6% atingindo a meta estipulada. O tempo médio para atendimento dos pacientes classificados com risco verde no último semestre foi de 42 minutos, sendo o máximo de 52 min em JUL/17 e o mínimo de 36 min em NOV/2017 (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 ≤ 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, JULHO/2017 a DEZEMBRO/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		dez/17
	Total de usuários transferidos	4
	Total de usuários atendidos	5.263
Meta	≤1%	0,1%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

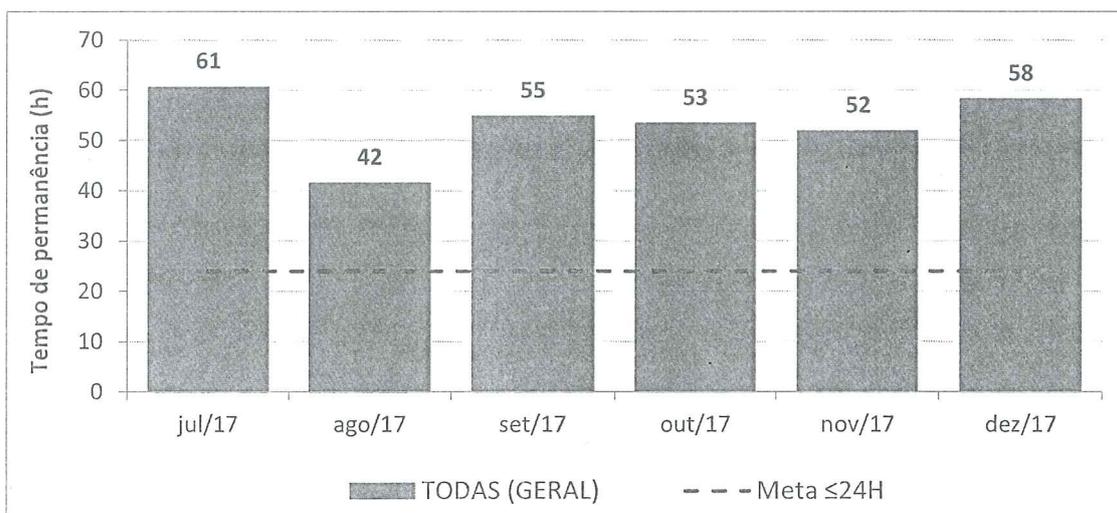
Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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 0,1%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 04 transferências que ocorreram na unidade, todas através de uma ambulância avançada. Com relação ao destino, o mais frequente foi o Hospital Estadual Carlos Chagas com 50% de transferidos no mês. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento especializado ou de alta complexidade.

**Gráfico 9: Tempo de permanência por salas de observação - UPA 24h Maré (horas),
JULHO/2017 A DEZEMBRO/2017**

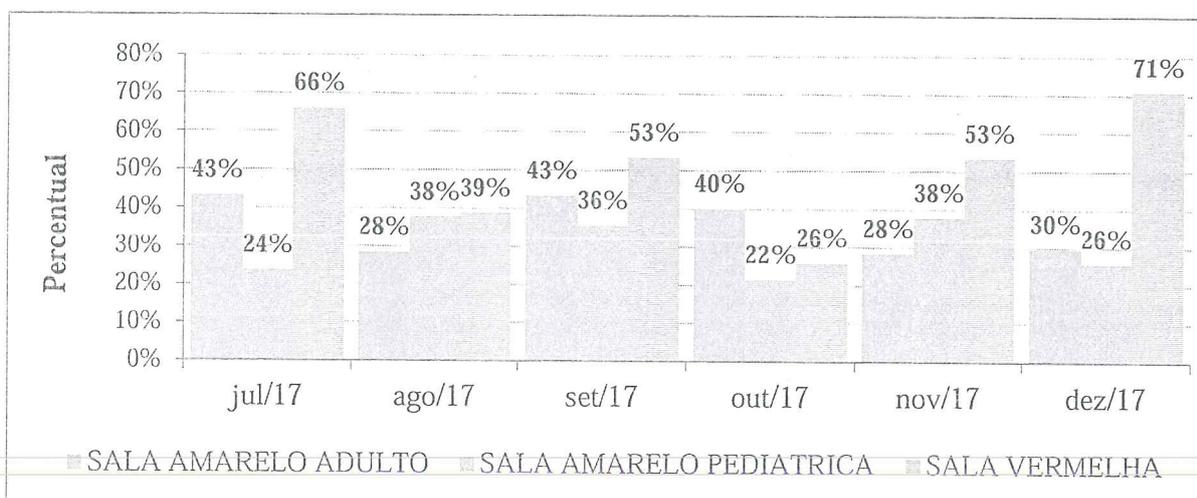
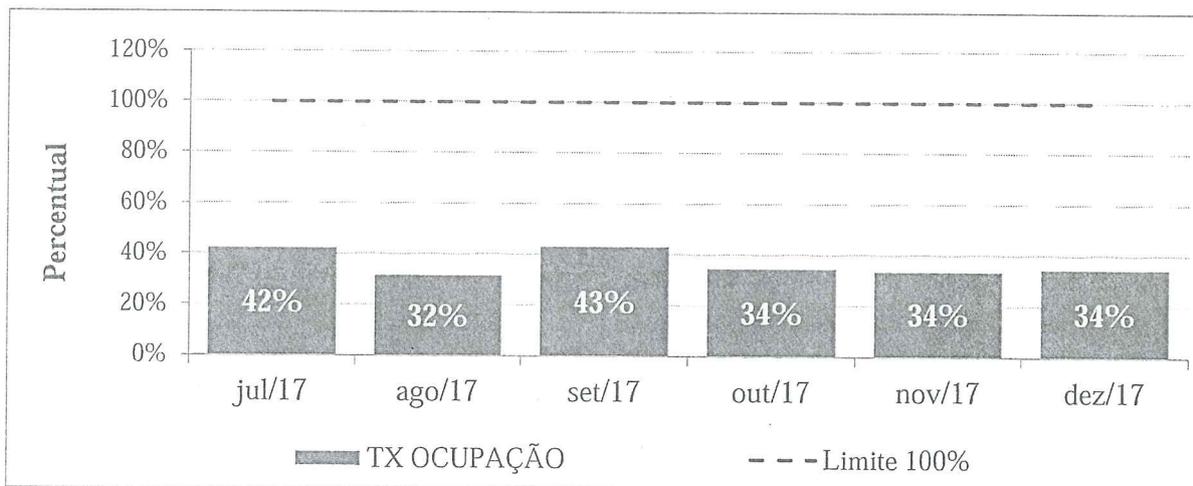


Fontes: UPA 24h Maré
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 foi de 58 horas/mês, sendo em média 60 horas na sala amarela adulto, 52 horas na sala amarela pediátrica e 59 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, DEZEMBRO/2017





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

Como as solicitações de vagas são realizadas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (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	dez/17
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	44



Total de profissionais médicos contratados		44
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

No que diz respeito ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), no mês de setembro os 177 profissionais cadastrados na unidade permaneceram com suas informações atualizadas, destes 44 são médicos (12 Pediatras e 32 Clínicos) contratados pelo Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no atingindo a meta (100%) no indicador.



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
Produção diária por setor	
Período...	01/12/2017 a 31/12/2017
Turno de	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	4.717
ODONTOLOGIA	102
PEDIATRIA	829
Total por Setor	5.652
URGÊNCIA	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	4.655
ODONTOLOGIA	99
PEDIATRIA	796
Total por Setor	5.551
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	4.441
ODONTOLOGIA	6
PEDIATRIA	737
Total por Setor	5.184
NÃO CLASSIFICADOS	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	212
ODONTOLOGIA	93
PEDIATRIA	58
Total por Setor	364
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	4.397
ODONTOLOGIA	89
PEDIATRIA	775





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

Produção diária por setor

Período.: 01/12/2017 a 31/12/2017

Turno da: 24 horas

Total por Setor 5.263

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	19
PEDIATRIA	2
Total por Setor	21

Totais no Período

Acolhimento	5.652
Urgência	5.551
Emergência	0
Classificação de Risco	5.184
Não Classificados	364
Atendimento Médico	5.263
Internação de Observação	21



4.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	554	23,07%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	276	11,50%
DOSAGEM DE SODIO	182	7,58%
DOSAGEM DE CREATININA	181	7,54%
DOSAGEM DE POTASSIO	180	7,50%
DOSAGEM DE UREIA	178	7,41%
DOSAGEM DE GLICOSE	132	5,50%
DOSAGEM DE TROPONINA	103	4,29%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	96	4,00%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	93	3,87%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	78	3,25%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	74	3,08%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	60	2,50%
DOSAGEM DE AMILASE	58	2,42%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	24	1,00%
DOSAGEM DE LIPASE	17	0,71%
DOSAGEM DE CALCIO	17	0,71%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	15	0,62%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	15	0,62%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	15	0,62%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO (VHS)	11	0,46%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	9	0,37%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	8	0,33%
DOSAGEM DE MAGNESIO	6	0,25%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,21%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,17%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	4	0,17%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,12%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	2	0,08%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.401	92,63%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	92	63,89%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	8	5,56%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	7	4,86%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	7	4,86%
RADIOGRAFIA DE MAO	6	4,17%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	2,08%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	2,08%





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

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	1,39%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	1,39%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	1,39%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	1,39%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	1,39%
RADIOGRAFIA DE CALCANEAO	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,69%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	144	5,56%
ELETROCARDIOGRAMA	47	1,81%
TOTAL (EXAMES)	2.592	12,63%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.184	28,92%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.172	28,86%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	3.548	19,79%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.450	13,67%
INALACAO / NEBULIZACAO	553	3,09%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	306	1,71%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	304	1,70%
GLICEMIA CAPILAR	269	1,50%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	89	0,50%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	20	0,11%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	7	0,04%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	6	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	5	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	4	0,02%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	3	0,02%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	2	0,01%
SONDAGEM GASTRICA	1	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	17.924	87,37%
TOTAL GERAL	20.516	



4.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h

02/01/2018
Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
 Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 02/01/2018 às 03:30:12 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSWIVA

Ano	Dia	Mês	Questionário	Unidade
2017	31...	12	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, ..	UPA Maré

Níveis de análise
 Unidade;Ano/Mês;Questionário;Pergunta;Resposta Pergunta;Resposta Resposta

Unidade	Ano/Mês	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
UPA Maré	2017-12	OUIVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	45
UPA Maré	2017-12	OUIVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	38
UPA Maré	2017-12	OUIVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	54
UPA Maré	2017-12	OUIVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	51
UPA Maré	2017-12	OUIVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	55
UPA Maré	2017-12	OUIVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	45
UPA Maré	2017-12	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	22
UPA Maré	2017-12	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	54
UPA Maré	2017-12	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	58
UPA Maré	2017-12	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	22
UPA Maré	2017-12	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	64
Total geral					508

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

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal
 Última atualização dos dados: 02/01/2018 às 03:30:22
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Parâmetros iniciais
 Unidade: Todos

Auto-filtros
 Ano - Múltipla seleção: 2017;
 Dia - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;
 Mês - Múltipla seleção: 12;
 Questionário - Múltipla seleção: OUIVIDORIA;PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Maré;

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://200.222.29.139:8000/?A=7&B=1B1835D76DF31823&C=CC4ACB48DD62F602&D=060E1C2836C35CFF1C3CD966E563&E=4FC6A88D>





REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA MARÉ

Data: 05/01/2018

Hora: 18:00 h

Local: UPA MARÉ

Aos cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, às 18:00 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Maré, situada à Av. Brasil nº 4880 – Manguinhos - Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários no período correspondente ao mês de Outubro 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 está sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo:

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/TOTEM/OUVIDORIA OUTUBRO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
TOTEM	122		76		198
IMPRESSO	440		0		440
TOTAL	562		76		638

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
OUTUBRO	15		5		20

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PEDIATRIA	SESÓ	ODONTOLOGIA	TOTAL
SETEMBRO	5201	1160	0	69	6430



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

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

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

Paloma Dellatorres

Paloma Dellatorres

UPA Maré
CNES 5955211
Av. Brasil, 4.880 - Mangueinhos
CEP 21046-100

Bruna Eloísa M. Pinto Marques





4.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

Fonte: *Klinikos*/ Relatório Boletins pendentes e Realizados – Urgência

CLINICA MÉDICA

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
UPA MARE Boletins Pendentes e Realizados - Urgência	
Período de ...	01/12/2017 a 31/12/2017
Clínica de Atendimento :	CLINICA MÉDICA
Total de Boletins:	1.655
Total de Boletins Abertos:	144 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	205 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	113 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.
Total de Boletins Redirecionados:	0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem. 0 Redirecionar para Unidade Básica de Saúde. 0 Redirecionar para casa com orientações da enfermeira. 0 Realização de Exames Externos
Total de Boletins Realizados:	4.193 Boletins de atendimento iniciados e encerrados. 113 A - Alta por Decisão Médica 37 C - Alta a Pedido 229 D - Alta a Revelia 10 F - Óbito 0 G - Chegou Cadaver 0 H - Boletim Extraviado 1 I - Remocao 3 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica 0 R - Remocao com Regulação
Urgências, Pendentes, Realizados.opi	Data de impressão: 02/01/2018 07:54:57 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.	



PEDIATRIA



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

UPA MARE

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Período de : 01/12/2017 a 31/12/2017

Clínica de Atendimento : PEDIATRIA

Total de Boletins:	796
Total de Boletins Abertos:	13 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins Pendentes:	8 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	7 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.
Total de Boletins Redirecionados:	8 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem. <ul style="list-style-type: none">0 Redirecionar para Unidade Básica de Saúde.0 Redirecionar para casa com orientações da enfermeira.0 Realização de Exames Externos
Total de Boletins Realizados:	771 Boletins de atendimento iniciados e encerrados. <ul style="list-style-type: none">54 A - Alta por Decisão Médica5 C - Alta a Pedido9 D - Alta a Revelia0 F - Óbito0 G - Chegou Cadáver0 H - Boletim Extraviado1 I - Remoção2 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica0 R - Remoção com Regulação

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de impressão: 02/01/2018 07:54:57 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

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



4.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Aos cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, às quinze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Bernardo Brand, Coordenador Médico, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Thiago Ayupe Mota, médico.

Após os dados de Dezembro observamos 11 óbitos registrados na UPA. Desses 10 entraram e foram submetidos ao atendimento e posteriormente evoluíram a óbito. Apenas 1 já entrou cadáver. 2 foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, um por não ter documento acessível e outro por ser morte por perfuração de arma de fogo. Os óbitos os quais foram emitidos declarações de óbitos na Unidade pelos prontuários foram considerados inevitáveis. Novamente vamos insistir pra ser inserido no prontuário o diagnóstico final ou seja motivo do óbito . Sem mais a acrescentar as partes, foi encerrado a reunião sendo assinada após lida a todos os membros referenciados acima.

Bernardo Brand _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Thiago Ayupe Mota _____



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR DA UPA MARÉ

Aos cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, às doze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré -- Maguinhas, Roberto Simoes, médico, Coordenador Médico, Valdomiro Ouriques para Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Leandro Cheung, médico, Membros da Comissão de Infecção Hospitalar sob a gestão da organização Viva Rio. Em dezembro sobre o SINAN, cabem informar que foram registrados doze 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, dois casos suspeitos de Parotidite infecciosa, três suspeitos de intoxicação exógena, cinco de varicela. No referido mês apresentamos um total de quatorze usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, sendo três internados na sala vermelha, seis internações na sala amarela adulto e cinco internações na sala amarela pediátrica. Destes prontuários foram todos foram revisados, sem registro de infecção relacionada à assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foram onze sendo que não houve relacionados 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 lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Roberto Simoes _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Leandro cheung _____

VALDOMIRO OURIQUE

COORDENADOR DE ENFERMAGEM
COREN/RJ 245246



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Aos cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Bernardo Brand, Coordenador Médico, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Ricardo Luis Passos Coelho Filho, médico. Em Dezembro de 2017 foram gerados cinco mil quinhentos e cinquenta e um prontuários. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de sessenta e oito e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Observamos que diminuiu o número de prontuários na UPA em aproximadamente dezessete por cento. Essa redução do número de atendimentos deve-se ao fato de aumentar as restrições aos atendimentos classificados de verde nos dias em que houve faltas médicas e insucesso na reposição, sendo que foi um mês onde haviam médicos de aviso prévio, corroborando com essas faltas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Bernardo Brand _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Ricardo Luis Passos Coelho Filho _____





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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/01/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Indicadores de Desempenho
 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 02/01/2018 às 03:29:03 Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OS/IVA

Viva Rio | JULIANA FERREIRA (S/DIR)

Ano e Mês: 2017/12 Clínica de Atendimento: PEDIATRIA CLINICA... Risco Paciente: Vermelho... Unidade: UPA - MARE

Níveis de análise
 Ano e Mês: Risco Paciente: Dia

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend. Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend. Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Azul	Qtd. Atend. Meta Azul
2017/12	0	0	0	0	0	0	0	0

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:03 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
 Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 02/01/2018 às 03:29:03
 Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Filtro cenário
 Id Atend Acima do Limite Igual 0

Auto-filtros
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2017/12
 Clínica de Atendimento - 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 ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://200.222.28.139:8000/7A776B402500D4ED764E67C5C4F7894B085856C038D4F7DE01E38CD66F11336C754F3715E11D14171D>

Tempo por risco

02/01/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Urgência e Emergência
 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 02/01/2018 às 03:31:19 Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OS/IVA

Viva Rio | JULIANA FERREIRA (S/DIR)

Ano Atendimento Médico: 2017 Atendimento de Contingência: 12 Classificação de Risco: Vermelho... Dia de Atendimento: 31 Especialidade Clínica: PEDIATRIA... Mes de Atendimento: 12 Turno do atendimento: Unidade de Saúde: UPA - MARE

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

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Temp. Atendimento (min)	Encerramen (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Ulas R1	Tempo Classif e AtendMéd
2016	12	UPA - MARE	Amarelo Consultorio	4	0	0	0	0	11
2017	12	UPA - MARE	Amarelo Consultorio	741	3	23	9	14	14
2017	12	UPA - MARE	Amarelo Observacao	1.965	3	18	11	13	13
2017	12	UPA - MARE	Azul	7	140332	140366	140350	24	24
2017	12	UPA - MARE	Verde	501	3	41	11	30	30
2017	12	UPA - MARE	Vermelho	2.052	5	31	19	25	25
Total geral				0	1005	1042	1014	28	28

Sem paginação - 6 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: 02/01/2018 às 03:31:19
 Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2017
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: 12
 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: 12
 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://200.222.28.139:8000/7A776B402500D4ED764E67C5C4F7894B085856C038D4F7DE01E38CD66F11336C754F3715E11D14171D>



4.9 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
03/12/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011711220075	221927540	MARIA DAS DORES SILVA	83 ANOS	R11 - NAUSEA E VOMITOS	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
10/12/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011712040209	222868767	MIGUEL GONZO	64 ANOS	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICA DO DE OUTRA FORMA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
18/12/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011712170010		SAMY ISAIAS APOLINARIO ALBUQUERQUE	12 ANOS	W144 - QUEDA DE ARVORE - RUA E ESTRADA	HOSP. EST. ADÃO PEREIRA NUNES - HEAPN
20/12/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011712170010	224334008	JOAO CANDIDO DA COSTA	61 ANOS	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC



4.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 03/01/2018
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 12:04
Competência: 12/2017				Versão: 4.0.20
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
12237181748	700003685968801	ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
00206702140	980016284382303	BERNARDO BRAND RODRIGUES DE MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
86021982720	980016283497867	BRENO RÔMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
25307592787	100742361530007	CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	980016284630059	CAROLINA MENDONCA GAMA DONATO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06112428722	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	
14601991706	708604036218284	FLORA DE SOUZA BRAVO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06060652700	702708637452560	GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	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	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317692608	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
63494752753	980016279520949	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	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	
03386765386	705404489640899	PATRICIA SILVA SANTOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02078232785	980016284941051	RALF ALMEIDA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08384028605	980016285910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	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	
07063829785	128991316230005	VERONICA VALERIA DOS SANTOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	708603054656386	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS ALVITE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 32				



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

SCNES

Página: 1

DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle

Data: 03/01/2018

DATASUS

Relatório de Profissionais por CBO
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

Hora: 12:07

Competência: 12/2017

Versão: 4.0.20

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
04677635692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
70428662749	170161037470008	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	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
03723389767	980016281877042	LUIS CLAUDIO DE CARVALHO	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	980016294618942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31

TOTAL: 12



5 Assinatura

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa

R.F.C.

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO – OSS VIVA RIO

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		dezembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Dezembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	579.345,95	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	1,66	
Outras Receitas	19.600,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.019.601,66	
DESPESAS		
Pessoal	739.059,68	
Material de Consumo	41.660,23	
Serviços de Terceiros	390.977,48	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	871,98	
Outras Despesas Operacionais	52.051,00	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.224.620,37	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	374.327,24	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	374.327,24	
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)	374.327,24	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Dezembro/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 90,71% 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 115,28% 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.

Não houve contratações no período.

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

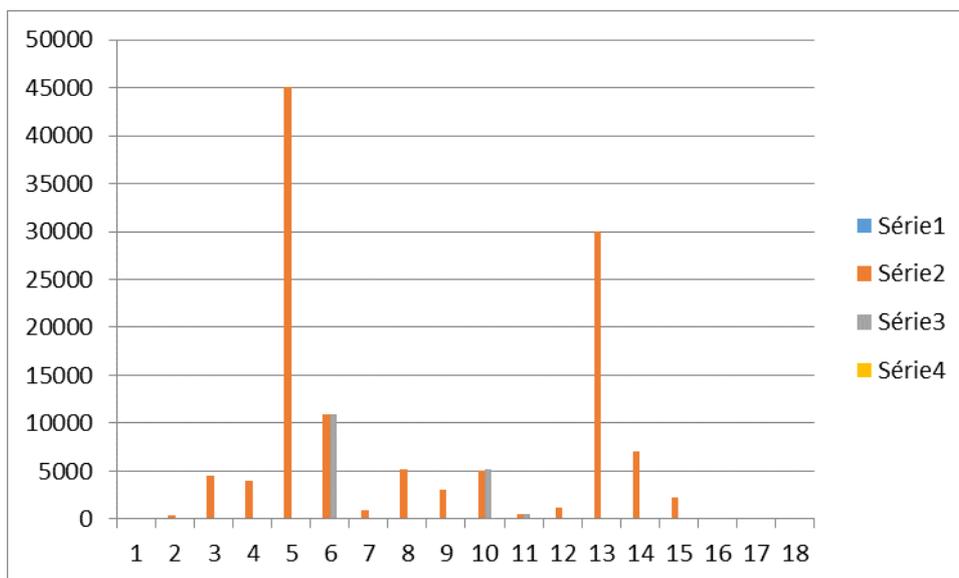
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVEBRAS	LAVANDERIA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
SUPER GERA	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
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 **DEZEMBRO de 2017.**

Valores Fixos



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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
SUPER GERA	GERADORES	4.000,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.112,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	10.960,00	10.960,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.993,75	5.183,75

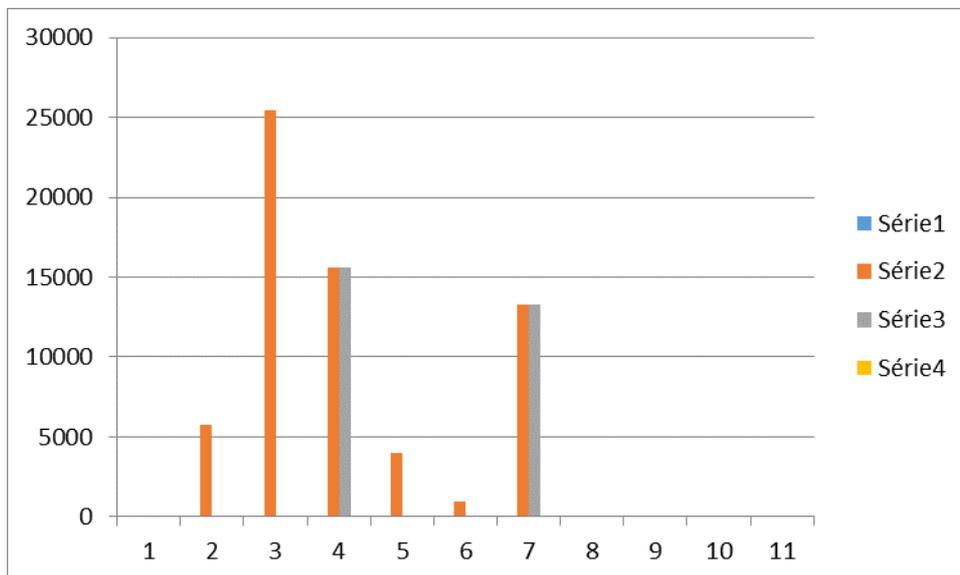
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	

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.
- Lavebras:** Serviço de lavanderia.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

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 DEZEMBRO de 2017:

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

	VEÍCULOS		
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
LAVEBRAS	LAVANDERIA	4.000,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	
PVAX	LOGISTICA	13.245,97	13.245,97
AGF	EXTINTORES	Execução	
DELPHI	EXAMES	Execução	

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: 05/01/2018 - 11h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	321.372,23	321.372,23

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				579.344,95
01/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-69.428,09	509.916,86
04/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-6.200,76	503.716,10
05/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-20.356,74	483.359,36
06/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.347,34	479.012,02
07/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-476.877,45	2.134,57
11/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.362,72	771,85
12/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-274,75	497,10
18/12/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1704273	1,10		498,20
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1804273	1,02		499,22
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1759290		-0,24	498,98
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1859291		-0,22	498,76
19/12/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	814	941.212,83		941.711,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.470,25	940.241,34
20/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-165.330,72	774.910,62
21/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-331.895,48	443.015,14
22/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-7.696,36	435.318,78
26/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-29.777,67	405.541,11
27/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-25.784,27	379.756,84
28/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-5.430,60	374.326,24
Total			941.214,95	-1.146.233,66	374.326,24

Os dados acima têm como base 05/01/2018 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-8.340,80	-8.340,80
Total			0,00	-8.340,80	-8.340,80



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 05/01/2018 - 10h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	340.998,82	340.998,82

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	69.428,09		69.429,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-758,33	68.670,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054		-1,60	68.669,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093		-607,70	68.061,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814097		-1,58	68.059,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-48.047,15	20.012,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-2,37	20.010,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814417		-667,33	19.343,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422		-1,58	19.341,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814645		-440,00	18.901,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814646		-2.544,93	16.356,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648		-9,50	16.347,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-9,50	16.337,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652		-387,20	15.950,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654		-9,50	15.940,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659		-13.408,98	2.531,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660		-9,50	2.522,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814741		-2.511,84	10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744		-9,50	1,00
04/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	6.200,76		6.201,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TONHAO ASSISTENCIA T	1545288		-221,00	5.980,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156		-351,74	5.629,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-1,50	5.627,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500		-667,33	4.960,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506		-1,60	4.958,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-740,64	4.217,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-1,60	4.216,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814606		-1.239,73	2.976,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611		-3,20	2.973,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754		-483,85	2.489,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-1,60	2.487,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804		-758,33	1.729,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806		-1,50	1.728,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-1.716,04	12,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848		-1,60	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1545288		-9,50	1,00
05/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	20.356,74		20.357,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	EVA COMERCIO DISTRIBUICAO E REPR	7058729		-1.100,00	19.257,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814039		-1.868,87	17.388,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045		-1,90	17.386,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213		-17.384,37	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221		-1,60	1,00
06/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	4.347,34		4.348,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008		-871,20	3.477,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814012		-1,60	3.475,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-1.815,01	1.660,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-1,60	1.658,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881		-1.656,33	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885		-1,60	1,00
07/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	476.877,45		476.878,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-54.672,41	422.206,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647		-17.682,42	404.523,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654		-10.202,30	394.321,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657		-392.993,28	1.328,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658		-19,00	1.309,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-1.308,04	1,00
08/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084	6.400,00		6.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-6.310,86	90,14
11/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.362,72		1.452,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455	10.000,00		11.452,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814032		-1.170,07	10.282,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037		-1,58	10.281,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084		-1.020,28	9.260,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-1,58	9.259,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103		-1.791,84	7.467,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108		-1,58	7.465,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814418		-1.489,01	5.976,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456		-264,60	5.712,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470		-1,90	5.710,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693		-1.677,28	4.033,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701		-1,58	4.031,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869		-2.909,44	1.122,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872		-3,16	1.118,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916		-1.116,38	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-1,58	1,00
12/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	274,75		275,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262957		-274,75	1,00
14/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES RIO DE JANEI FNS	2448313	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814578	3.200,00		1.003.201,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA LUCIENE LIMA D	2331891		-8,40	1.003.192,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-3.672,04	999.520,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614		-1,58	999.518,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2331891		-9,50	999.509,48
15/12/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11217		-72,90	999.436,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285		-192,83	999.243,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288		-1,58	999.242,17

18/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847	667,33	999.909,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937	758,33	1.000.667,83
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814	-1.565,54	999.102,29
19/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.470,25	1.000.572,54
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-941.212,83	59.359,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186188	-36.768,80	22.590,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186192	-18.384,40	4.206,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814179	-2.734,68	1.471,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183	-1,58	1.470,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580	-688,35	781,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583	-1,58	780,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617	-777,74	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619	-1,58	1,00
20/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	165.330,72	165.331,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-3.376,70	161.955,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-36.681,18	125.273,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5194394	-34.453,76	90.820,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-1.217,33	89.602,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-1.316,19	88.286,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-3.986,72	84.299,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-69.306,23	14.993,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043	-3.330,49	11.663,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055	-1,58	11.661,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215	-1.622,22	10.039,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219	-1,58	10.037,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814722	-499,31	9.538,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814727	-1,58	9.536,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874	-9.533,95	2,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877	-1,90	1,00
21/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	331.895,48	331.896,48
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. BD DISTR DE MEDICAMN	9786851	-1.926,35	329.970,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-223.533,52	106.436,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186309	-18.384,40	88.052,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186311	-36.768,49	51.283,72
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIUCA MED. E MATERIAL ME	3086313	-44,00	51.239,72
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3402317	-415,50	50.824,22
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485316	-92,37	50.731,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	-1.886,98	48.844,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321	-9,50	48.835,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814346	-827,25	48.008,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348	-1,58	48.006,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814420	-38,97	47.967,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471	-918,99	47.048,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472	-1,90	47.046,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474	-41.755,19	5.291,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479	-1,90	5.289,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499	-560,50	4.729,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564	-3.894,47	834,62
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA RIO	814566		-1,58	833,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	814570		-820,96	12,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814573		-1,58	10,50
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9786851		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
22/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	7.696,36		7.697,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-589,09	7.108,27
	INTERNET - DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.834,17	274,10
	INTERNET - DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3262846		-273,10	1,00
	FABIANA PEQUENO PEREIRA				
26/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	29.777,67		29.778,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2743903		-962,46	28.816,21
	DEST. SEVEN LOGISTICS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2743904		-5.658,86	23.157,35
	DEST. EXPLORER TRANSPORTES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2743905		-22.524,00	633,35
	DEST. ECO EMP DE CONSUL OR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814245		-70,96	562,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814247		-1,60	560,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814422		-50,13	510,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814424		-1,60	509,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814429		-70,96	438,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814430		-1,58	436,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814757		-50,13	386,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814758		-1,58	384,81
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814768		-353,73	31,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814769		-1,58	29,50
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2743903		-9,50	20,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2743904		-9,50	10,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2743905		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
27/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	25.784,27		25.785,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	196		-2.022,80	23.762,47
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	197		-7.401,70	16.360,77
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	198		-23,80	16.336,97
	RIOPAR				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		-2.988,91	13.348,06
	RODOCON CONSTRUCOES				
	RODOVIARIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814203		-1.186,40	12.161,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814205		-12.141,66	20,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814208		-19,00	1,00
	VIVA RIO				
28/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	5.430,60		5.431,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4706915		-4.942,71	488,89
	DEST. TX COMERCIO DE PRODU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814216		-361,68	127,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814224		-1,90	125,31
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814500		-111,64	13,67
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814502		-3,17	10,50
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4706915		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.167.258,86	-2.167.258,86	1,00

Os dados acima têm como base 05/01/2018 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	8.340,80		8.341,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	201		-23,80	8.318,00
	RIOPAR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814107		-6.375,66	1.942,34
	VIVA RIO				



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

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814111	-1,60	1.940,74	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336	-1.136,00	804,74	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340	-1,60	803,14	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425	-800,54	2,60	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814429	-1,60	1,00	
Total		8.340,80	-8.340,80	1,00



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

VIVA RIO			POLHA ANALITICA			Página: 0005 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 89 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 08/01/2018 11:31:45 AM			
00.343.941/0001-28			Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	9	138,03	26.299,50	0003	INSS	8	50,29	2.292,06
0045	DIF. FERIAS	1	0,00	110,13	0004	IRRF	9	97,48	4.123,19
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	187,40	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	282,49
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	70,57	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	192,48
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.428,66	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	110,94
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,78	351,74					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.033,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	120,00	457,33					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	117,25					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	6	0,00	1.396,93					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	528,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	50,29	2.292,06 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	2	0,00	528,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	886,24 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	6	0,00	1.125,66 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	145,51 B					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	481,12 B					
Proventos		31.566,61	Descontos		7.101,16	Líquido		24.465,45	
PGTS Dep.		2.516,23	Base Sal. Fam.			Base IRRF		31.342,78	
PGTS 13º Dep.		0,00	Base IRRF 13º			Base IRRF Férias		0,00	
PGTS Dep. (SEFIP)		2.516,23	Base IRRF PIS			INSS Segurado		214.759,24	
PGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00	Base INSS		27.756,83	
PGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º		0,00	Base INSS Ac. Teto		2.066,56	
PGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	
PGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	
PGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	
Base PGTS		31.452,91	Base INSS 25 Anos		0,00	Base INSS 13º Exp. Risco		27.756,83	
Base PGTS 13º		0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco		0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base PGTS Afast.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base INSS 13º Resc. (SEFIP)		0,00	
Base PGTS (SEFIP)		31.452,91	Ativos		8	Demitidos		0	
Base PGTS 13º (SEFIP)		0,00	Serv. Militar		0	M. Previdência		0	
Base PGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Férias		0	M. Ac. Trabalho		1	
Base PGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Outros		0	Lic. Remunerada		0	
Base PGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Funes		9	Transf. no Mês		0	
Base PGTS Ativos		31.452,91	Apos. Invalidez		0	C/ Resc. Compl.		0	
Base PGTS 13º Ativos		0,00							
Base PGTS Demitidos		0,00							
Base PGTS 13º Demitidos		0,00							
Base PGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base PGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							



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

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 2
 Página: 0006 - V.12.1.18.0
 Emissão: 08/01/2018 11:31:45 AM
 Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		- 13o -		- PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X				
0045	DEF. FERIAS	45	0	X	X	X	X	X	X				
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0097	INGALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0215	ACESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X				
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0	X	X	X	X	X	X				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X				
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0202	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	B	104										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		- 13o -		- PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	B	104										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0										

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0057 - V.12.1.18.0			
DO RUSSEL 57 Rio de Janeiro RJ			UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS			Emissão: 08/01/2018 11:27:35 AM			
00.343.941/0013-61			Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064560 - Seção: L			
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	22	590,00	31.615,03	0003	INSS	22	167,49	3.216,84
0005	SALARIO FAMILIA	3	6,00	186,42	0004	IRRF	4	36,24	1.442,23
0045	DIP. FERIAS	1	0,00	77,78	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	826,52
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	784,35	0163	ATRASO	5	4,52	37,55
0097	INSALUBRIDADE	15	0,00	2.773,53	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	48,00	357,24
0215	ATESTADO MEDICO	1	5,00	279,09	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0,00	808,49
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.411,25					
0407	ADICIONAL NOTURNO	13	1.056,00	1.557,00					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	1,00	100,00					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	3	0,00	347,06					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	12	0,00	1.894,94 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	22	167,49	3.216,84 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	12	0,00	1.894,94 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	943,81 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	2	0,00	145,18 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0,00	1.068,42 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22	0,00	592,97 B					

Proventos	39.346,19	Descontos		6.688,87	Líquido				32.657,32
PGTS Dep.	3.101,20	INSS Segurado		3.216,84	Base Sal. Fam.				39.081,99
PGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS		394,79	Base IRRF				38.764,98
PGTS Dep. (SEFIP)	3.101,20	Base INSS		38.764,98	Base IRRF 13º				0,00
PGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias				0,00
PGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS				103.413,24
PGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	VALOR PIS				1.034,13
PGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3				0,00
PGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
Base PGTS	38.764,98	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base PGTS 13º	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
Base PGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base PGTS (SEFIP)	38.764,98	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base PGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		38.764,98					
Base PGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base PGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base PGTS Ativos	38.764,98	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base PGTS 13º Ativos	0,00								
Base PGTS Demitidos	0,00								
Base PGTS 13º Demitidos	0,00								
Base PGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base PGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	22	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	At. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcos	22	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0058 - V.12.1.18.0
Emissão: 08/01/2018 11:27:35 AM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	130	3.530,00	301.336,63	0003	INSS	135	1.261,72	36.257,47
0005	SALARIO FAMILIA	3	6,00	186,42	0004	IRRF	72	1.381,80	47.176,46
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	14,00	1.494,26	0006	VALE TRANSPORTE	53	0,00	4.067,97
0024	FERIAS INDEENIZADAS	9	258,00	28.398,05	0011	INSS 130. SALARIO	5	40,00	3,87
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	14	116,83	28.071,63	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	278,70
0045	DIF. FERIAS	23	0,00	8.087,32	0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130	14	0,00	76.028,15
0048	130. SALARIO RESCISAO	14	148,33	56.789,71	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	14	0,00	161.872,52
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	12	129,00	21.010,89	0163	ATRASO	37	138,62	6.764,67
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	14	0,00	27.458,62	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	384,00	12.195,77
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	11	1,33	6.585,42	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO PB	6	0,00	1.868,87
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	12	0,00	6.419,39	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	27	0,00	16.822,95
0094	GRATIFICACAO	41	0,00	44.299,04	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	108,80
0097	INSALUBRIDADE	134	0,00	28.009,72					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.721,96					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	14,00	326,86					
0153	RESTITUICAO INSS 130.	2	0,00	0,54					
0215	ATESTADO MEDICO	16	80,00	11.977,51					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	2.562,95					
0407	ADICIONAL NOTURNO	99	4.679,18	17.302,91					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	454,80					
0454	SALDO DE SALARIO	14	364,11	53.172,81					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	2	0,00	480,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	22	36,00	20.820,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	15	18,00	11.610,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	3	4,00	3.620,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	2	2,00	1.000,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	14,00	87,45					
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	1	2,00	100,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	10	0,00	1.464,94					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	12	0,00	649,30					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	8	0,00	1.090,57					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	8	0,00	5.181,07					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	14	0,00	8.504,88					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	13	0,00	1.135,66					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	4	0,00	608,09					
0026	FGTS OUTRACAO	14	104,89	7.891,34 B					
0028	FGTS ARTIGO 23	14	524,44	171.667,33 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.761,68 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	14	104,89	2.868,88 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	53	0,00	3.038,84 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	14	0,00	418.408,11 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	186,00	32.744,95 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	44.208,96 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	10	186,00	10.915,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	135	1.261,72	36.257,47 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	5	40,00	3,87 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	10	93,00	1.511,89 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	93,00	1.511,89 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	53	0,00	9.038,84 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	14	82,33	35.482,06 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	9	258,00	44.659,69 B					
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	5	5,00	2.224,11 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM	22	36,00	20.820,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS	15	18,00	11.610,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEM	3	4,00	3.620,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS	2	2,00	1.000,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.424,58 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	580,78 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	41	0,00	4.970,87 B					
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	1	120,00	-26,39 B					
9917	PIIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143	0,00	9.053,54 B					

Proventos	713.228,08	Descontos	383.436,20	Líquido	329.791,88
FGTS Dep.	45.009,70			Base Sal. Fam.	501.744,87
FGTS 13° Dep.	3,87			Base IRRF	490.603,05
FGTS Dep. (SEFIP)	37.118,30			Base IRRF 13°	48,33
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			Base IRRF Périas	32.744,95
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	37.772,69	BASE PIS	969.086,64
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	16.950,44		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	562.621,28		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	48,33		
Base FGTS	562.621,28	Base INSS Ac. Teto	125.752,21		
Base FGTS 13°	48,33	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	463.978,81	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	463.978,81	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco	562.621,28		
Base FGTS Demitidos	98.642,47	Base INSS 13° N Exp. Risco	48,33		
Base FGTS 13° Demitidos	48,33	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	121	Demitidos	14	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	4
Périas	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Fumos	143	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 2
 VIVA RIO VIVA RIO Emissão: 08/01/2018 11:27:35 AM
 00.343.941/0001-28 Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?
 Página: 0059 - V.12.1.18.0

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FÉRIAS -		- 13o -		- PLR -
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF ADIC	IRRF INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80										
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X							
0024	FÉRIAS INDEMNIZADAS	24	0						X				
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	25	0						X				
0045	DIF. FÉRIAS	45	0	X	X	X							
0048	13o. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X		
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	62	0	X	X	X							
0063	1/3 FÉRIAS RESCISAO	63	70										
0088	MEDIA VARIÁVEIS 13o. RESCISA	48	0							X	X		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X							
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	0	0	X	X	X			X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0153	RESTITUICAO INSS 13o.	153	81										
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X			X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X				
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X	X			
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X				
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X				
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X			X				
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X			X				
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	9	X	X	X			X				
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	9	X	X	X			X				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X				
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X								
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA	0	0							X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPO	0	0							X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X			
0919	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO	0	0	X	X	X			X				
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0031	FGTS 13o. RESCISAO	B 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0										
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X	X			X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0										
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0205	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81										
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80										
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	B 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	B 104	0										
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6										
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6										
0524	FÉRIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVI	B 329	6										
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM B	0	0										
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS E	0	0										
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEM B	0	0										
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS E	0	0										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0										
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	B 0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81										
9909	13o. SALARIO MATERNIDADE	B 324	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FÉRIAS -		- 13o -		- PLR -
				DEB.	IRRE	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF INSS	FGTS
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 13o. SALARIO	11	81										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 13o	51	80							X	X	X	
0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0163	ATRASO	10	0	X	X	X							
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X							
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0	X	X	X							
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0	X	X	X							
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0										
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0031	FGTS 13o. RESCISAO	B 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0										
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X	X			X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0										
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0205	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81										
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80										
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	B 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	B 104	0										
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6										
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6										



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

VIVA RIO
LADDEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 08/01/2018 11:27:35 AM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTA RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10064560
Percentual Empresa: = 20,00



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

VIVA RIO		Rio de Janeiro RJ		FOLHA ANALITICA		Página: 0052 - V.12.1.18.0	
DO RUSSEL 57		UPA - Maré / GESTAO DE SERVIÇOS		Emissão: 21/12/2017 5:55:55 PM		Centro de Custo: 10064560 - Seção: L	
00.343.941/0013-61		Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 3					
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	23	215,67	32.277,81	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	15.128,05
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA	19	195,67	2.617,10	0049	IRRF 130. SALARIO	1.235,99
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	16	187,00	2.761,04	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	3.287,53
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	23	177,49	3.287,53 B			

Proventos		37.655,95			Descontos		18.004,38
FGTS Dep.		0,00			INSS Segurado		3.287,53
FGTS 13º Dep.		1.802,23			Estorno INSS		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		1.802,23			Base INSS 13º		37.655,95
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13º		105.089,59
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		1.050,91
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos		0,00
Base FGTS		0,00			Base INSS 20 Anos		0,00
Base FGTS 13º		22.527,90			Base INSS 13º 20 Anos		0,00
Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS 25 Anos		0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 25 Anos		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		22.527,90			Base INSS N Exp. Risco		0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º N Exp. Risco		37.655,95
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00
Base FGTS Ativos		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FGTS 13º Ativos		22.527,90					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			Base IRRF PIR		0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Ativos		23			Demitidos		0
Serv. Militar		0			Af. Previdência		0
Férias		0			Af. Ac. Trabalho		0
Outros		0			Lic. Remunerada		0
Funcs		23			Transf. no Mês		0
Apos. Invalidez		0					0



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

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0053 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 3				Emissão: 21/12/2017 5:55:55 PM		Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?	
00.343.941/0001-28									
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	144	1.631,00	391.749,21	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	144	0,00	192.746,80
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA	129	1.489,67	129.355,47	0049	IRRF 130. SALARIO	71	1.399,30	56.580,62
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	135	1.589,00	27.559,35	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	137	1.262,72	38.535,23
0054	INSS 130. SALARIO OUTRO EMPR	9	0,00	4.943,30	B 0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	1	20,00	273,10
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	137	1.262,72	38.535,23	B				
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	9	0,00	44.939,39	B				

Proventos		548.664,03			288.135,75	Liquido			260.528,28
FGTS Dep.		0,00				Base Sal. Fam.			0,00
FGTS 13º Dep.		28.473,38				Base IRRF			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00				Base IRRF 13º			548.390,93
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		28.473,38				Base IRRF Férias			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	38.535,23		BASE PIS			920.464,66
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00					0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS	0,00					0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º	548.664,03					0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00					0,00
Base FGTS 13º		355.917,23	Base INSS Ac. Teto 13º	127.704,64					0,00
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00					0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00					0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		355.917,23	Base INSS 20 Anos	0,00					0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00					0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00					0,00
Base FGTS Ativos		0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					0,00
Base FGTS 13º Ativos		355.917,23	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					0,00
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	548.664,03					0,00
Base FGTS 13º Demitidos		0,00	Base INSS Auton.	0,00					0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							0,00

Ativos		143	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				1
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo				0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funcs		144	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							0



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 3

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 21/12/2017 5:55:55 PM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

Página: 0054 - V.12.1.18.0

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

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

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

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

LEGENDA:

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

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



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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 3

Página: 0055 - V.12.1.18.0
Emissão: 21/12/2017 5:55:55 PM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPOST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10064560
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	739.059,68
01.01	SALARIO	491.276,88
01.01.01	FOLHA NORMAL	395.413,72
01.01.02	13º SALÁRIO	47.816,01
01.01.03	FÉRIAS	48.047,15
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	9.448,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.448,30
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	203.524,04
01.03.01	FGTS	54.672,41
01.03.02	IRRF	69.824,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	72.064,95
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.962,68
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.810,46
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.810,46
2	MATERIAL DE CONSUMO	41.660,23
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	1.100,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.100,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	40.560,23
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	19.645,25
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	20.914,98
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	390.977,48
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	5.163,71
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.163,71
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	28.755,21
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.400,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.799,80
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.595,41
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.960,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	19.698,46
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	14.961,60

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.736,86
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.689,87
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.689,87
03.13	INTERNET	74,35
03.13.01	INTERNET	74,35
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	253.864,67
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	253.864,67
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.776,65
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.776,65
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	7.954,56
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.954,56
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	871,98
06.01	TARIFAS	871,98
06.01.01	TARIFAS	871,98
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	52.051,00
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	52.051,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.051,00

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.224.620,37

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			dezembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2017 a 31/12/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			374.326,24
A3 - TOTAL			374.327,24
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)			374.327,24

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		9.780.465,71
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		1,66
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1,66
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.795.533,72
Despesas CUSTEIO		
Salários		327.500,10
Benefícios		9.448,30
Encargos e Contribuições		179.279,96
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		46.296,44
Provisões (13º + Férias)		154.165,05
Outras Despesas de Pessoal		34.810,46
Sub-Total (3)		751.500,31
Materiais de Consumo (4)		128.198,94
Serviços de Terceiros (5)		379.057,42
Serviços Públicos (6)		243.732,39
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		53.794,18
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.556.283,24
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.556.283,24
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		10.019.716,19



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											dezembro/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						dezembro/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										dezembro/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	Agente de Acao Social III	251605	1	CLT	40	R\$ 3.638,63	1.613,00	R\$ 435,60	5.687,23	5.687,23
Analista de Contratos I	Analista Administrativo I	252105	1	CLT	40	R\$ 3.215,06	1.425,24	R\$ 435,60	5.075,90	5.075,90
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	R\$ 3.201,99	1.419,44	R\$ -	4.621,43	4.621,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	R\$ 1.164,37	516,17	-R\$ 101,55	1.578,99	1.578,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ -	1.680,54	1.680,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 38,94	1.719,48	5.158,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 147,74	1.828,28	5.484,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.390,07	616,22	R\$ -	2.006,29	2.006,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.390,07	616,22	R\$ 337,50	2.343,79	2.343,79
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 38,94	1.719,48	1.719,48
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 250,14	1.930,68	1.930,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	R\$ 1.004,69	445,38	R\$ -	1.450,07	1.450,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	6	CLT	36	R\$ 1.004,69	445,38	R\$ 48,52	1.498,59	8.991,53
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	R\$ 1.004,69	445,38	R\$ 291,72	1.741,79	1.741,79
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	R\$ 1.116,33	494,87	R\$ -	1.611,20	1.611,20
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	R\$ 1.057,54	468,81	R\$ 154,15	1.680,50	1.680,50
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	R\$ 1.057,54	468,81	R\$ 258,15	1.784,50	1.784,50
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	40	R\$ 1.175,05	520,90	R\$ 451,44	2.147,39	2.147,39
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	24	R\$ 3.201,99	1.419,44	R\$ -	4.621,43	50.835,75
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	R\$ 5.336,66	2.365,74	R\$ -	7.702,40	7.702,40
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	R\$ 5.781,95	2.563,14	R\$ -	8.345,09	8.345,09
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	33	R\$ 3.201,99	1.419,44	R\$ -	4.621,43	23.107,16
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	40	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ -	1.680,54	3.361,07
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 25,34	1.705,88	1.705,88
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.336,61	592,52	R\$ 31,80	1.960,93	1.960,93
Medico	Medico	225125	12	CLT	12	R\$ 3.638,63	1.613,00	R\$ -	5.251,63	63.019,62
Medico	Medico	225125	12	CLT	24	R\$ 7.277,25	3.226,00	R\$ -	10.503,25	126.039,06



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

Medico	Medico	225125	3	CLT	36	R\$ 10.915,88	4.839,01	R\$ -	15.754,89	47.264,67	
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	R\$ 3.638,63	1.613,00	R\$ -	5.251,63	5.251,63	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	6	CLT	12	R\$ 3.638,63	1.613,00	R\$ -	5.251,63	31.509,81	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	R\$ 10.915,88	4.839,01	R\$ -	15.754,89	15.754,89	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	R\$ 1.193,56	529,11	R\$ 636,99	2.359,66	2.359,66	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	R\$ 1.674,56	742,33	R\$ -	2.416,89	2.416,89	
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	4	CLT	36	R\$ 1.674,56	742,33	R\$ -	2.416,89	9.667,57	
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	2	CLT	36	R\$ 1.674,56	742,33	R\$ 8,33	2.425,22	4.850,44	
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	R\$ 1.674,56	742,33	R\$ 267,53	2.684,42	2.684,42	
Supervisor	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	R\$ 3.638,63	1.613,00	R\$ 342,88	5.594,51	5.594,51	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	22	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ -	1.803,32	39.672,97	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 6,63	1.809,95	7.239,79	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 21,03	1.824,35	1.824,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 28,56	1.831,88	1.831,88	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 58,83	1.862,15	1.862,15	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 64,23	1.867,55	1.867,55	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 81,03	1.884,35	1.884,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 293,03	2.096,35	2.096,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 449,43	2.252,75	2.252,75	
Tecnico de Enfermagem do Trabalho	Tecnico de Enfermagem do Trabalho II	322215	1	CLT	40	R\$ 2.859,64	1.267,68	R\$ 629,22	4.756,54	4.756,54	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	40	R\$ 1.601,15	709,79	R\$ -	2.310,94	6.932,82	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.601,15	709,79	R\$ 46,73	2.357,67	2.357,67	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	R\$ 2.183,17	967,80	R\$ 181,81	3.332,78	3.332,78	
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	R\$ 2.266,67	1.004,81	R\$ -	3.271,48	22.900,39	
						Total	R\$ 121.742,58	53.968,49	5.960,29	181.671,36	570.938,31

[1] Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

[2] CLT/PF/PP

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											dezembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL TOTAL (QTDE)	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	R\$ 7.711,57	3.418,54	R\$ 435,60	11.565,71	11.565,71	
Assistente III	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.221,57	1.428,12	R\$ 581,11	5.230,80	5.230,80	
Assistente Social	Assistente Tecnico Social I	251605	1	CLT	40	R\$ 4.537,77	2.011,59	R\$ 435,60	6.984,96	6.984,96	
Supervisor	Supervisor	410105	1	CLT	40	R\$ 4.268,38	1.892,17	R\$ 435,60	6.596,15	6.596,15	
Total						19.739,29	8.750,43	R\$ 1.887,91	30.377,63	30.377,63	

(2) CLT/PE/PI

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										dezembro/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS 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	Agente de Acao Social III	251605	1	CLT	40	364,48	161,57	0,00	526,05	526,05
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	217,68	96,50	0,00	314,18	314,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	107,85	47,81	0,00	155,66	155,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	110,08	48,80	0,00	158,88	158,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	118,28	52,43	0,00	170,71	170,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	120,95	53,62	0,00	174,57	174,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	129,05	57,21	0,00	186,26	186,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	133,96	59,38	0,00	193,34	193,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	134,33	59,55	0,00	193,88	193,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	134,68	59,70	0,00	194,38	194,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	121,73	53,96	0,00	175,69	175,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	123,65	54,81	0,00	178,46	178,46
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	107,85	47,81	0,00	155,66	155,66
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	130,27	57,75	0,00	188,02	188,02
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	66,16	29,33	0,00	95,49	95,49
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	99,89	44,28	0,00	144,17	144,17
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	103,99	46,10	0,00	150,09	150,09
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	106,25	47,10	0,00	153,35	153,35
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	116,78	51,77	0,00	168,55	168,55
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	117,21	51,96	0,00	169,17	169,17
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	120,17	53,27	0,00	173,44	173,44
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	123,28	54,65	0,00	177,93	177,93
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	128,82	57,11	0,00	185,93	185,93
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	126,38	56,02	0,00	182,40	182,40
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	127,65	56,59	0,00	184,24	184,24
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	40	134,46	59,61	0,00	194,07	194,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	245,79	108,96	0,00	354,75	354,75
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	246,71	109,37	0,00	356,08	356,08
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	260,21	115,35	0,00	375,56	375,56
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	261,84	116,07	0,00	377,91	377,91
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	262,89	116,54	0,00	379,43	379,43
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	263,82	116,95	0,00	380,77	380,77
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	324,38	143,80	0,00	468,18	468,18
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	324,65	143,92	0,00	468,57	468,57
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	326,46	144,72	0,00	471,18	471,18
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	343,98	152,49	0,00	496,47	496,47
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	369,34	163,73	0,00	533,07	533,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	221,08	98,00	0,00	319,08	319,08
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	588,42	260,85	0,00	849,27	849,27
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	261,39	115,87	0,00	377,26	377,26

Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	276,74	122,68	0,00	399,42	399,42
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	287,18	127,31	0,00	414,49	414,49
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	289,36	128,27	0,00	417,63	417,63
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	296,22	131,31	0,00	427,53	427,53
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	118,68	52,61	0,00	171,29	171,29
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	118,69	52,62	0,00	171,31	171,31
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	126,24	55,96	0,00	182,20	182,20
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	133,98	59,39	0,00	193,37	193,37
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	101,16	44,84	0,00	146,00	146,00
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	323,60	143,45	0,00	467,05	467,05
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	358,42	158,89	0,00	517,31	517,31
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	367,36	162,85	0,00	530,21	530,21
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	371,72	164,78	0,00	536,50	536,50
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	419,29	185,87	0,00	605,16	605,16
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	478,04	211,92	0,00	689,96	689,96
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	499,62	221,48	0,00	721,10	721,10
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	511,93	226,94	0,00	738,87	738,87
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	607,95	269,50	0,00	877,45	877,45
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	931,59	412,97	0,00	1.344,56	1.344,56
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	1.091,85	484,02	0,00	1.575,87	1.575,87
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	1.512,97	670,70	0,00	2.183,67	2.183,67
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	517,33	229,33	0,00	746,66	746,66
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	523,74	232,17	0,00	755,91	755,91
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	659,81	292,49	0,00	952,30	952,30
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	659,90	292,53	0,00	952,43	952,43
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	679,97	301,43	0,00	981,40	981,40
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	751,29	333,05	0,00	1.084,34	1.084,34
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	793,92	351,94	0,00	1.145,86	1.145,86
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.006,29	446,09	0,00	1.452,38	1.452,38
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.036,58	459,52	0,00	1.496,10	1.496,10
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.167,22	517,43	0,00	1.684,65	1.684,65
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.952,20	865,41	0,00	2.817,61	2.817,61
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	735,49	326,04	0,00	1.061,53	1.061,53
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	820,47	363,71	0,00	1.184,18	1.184,18
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	874,18	387,52	0,00	1.261,70	1.261,70
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	447,12	198,21	0,00	645,33	645,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	396,71	175,86	0,00	572,57	572,57
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	397,23	176,09	0,00	573,32	573,32
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	444,18	196,90	0,00	641,08	641,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	539,98	239,37	0,00	779,35	779,35
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	556,44	246,67	0,00	803,11	803,11
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	651,93	289,00	0,00	940,93	940,93
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	882,79	391,34	0,00	1.274,13	1.274,13
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	40,93	18,14	0,00	59,07	59,07
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	47,17	20,91	0,00	68,08	68,08



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

Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	172,25	76,36	0,00	248,61	248,61
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	267,97	118,79	0,00	386,76	386,76
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	274,74	121,79	0,00	396,53	396,53
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	274,79	121,81	0,00	396,60	396,60
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	310,03	137,44	0,00	447,47	447,47
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	318,18	141,05	0,00	459,23	459,23
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	339,05	150,30	0,00	489,35	489,35
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	345,74	153,27	0,00	499,01	499,01
						42.674,18	18.917,46	0,00	61.591,64	61.591,64

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

(2) CLT/PF/PP

(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.

RESPONSÁVEL: VIVARIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													dezembro/2017
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
LUCIANA GOMES BARCELOS	016.896.957-22			N/A	Enfermeiro (a)	Enfermeiro		RPA	13/12/2017 07H ÀS 07H	24H	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ISABELA GONZACA ROSA	154.897.837-02			N/A	Enfermeiro (a)	Enfermeiro		RPA	01-11/12/2017 07H ÀS 07H/ 19H ÀS 07H	36H	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ANA LIVIA VIEIRA	117.346.337-27			N/A	Enfermeiro (a)	Enfermeiro		RPA	10/12/2017 19H ÀS 07H	12H	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											dezembro/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	
Edna da Silva Barros Pinho	076.033.887-67		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem		1	RPA	12h	01/12/2017	96,80	
Felipe Lopes Galdino	119.552.197-96		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem		1	RPA	12h	01/12/2017	96,80	
Luana Leal de Albuquerque Carvalho	105.837.967-45		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermeiro		1	RPA	12h	01/12/2017	246,40	
Deise Marisol Vieira	936.831.207-97		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem		1	RPA	12h	01/12/2017	96,80	
Eduardo Lopes da Silva	042.168.647-24		N/A	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo		1	RPA	48h	01/12/2017	240,00	
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15		N/A	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo		1	RPA	12h	01/12/2017	246,40	
Tatiana Cristina dos Santos Costa	107.706.057-29		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem		1	RPA	24h	01/12/2017	193,60	
Veronica Valeria dos Santos Botelho	070.638.297-85		N/A	Técnico (a)	Médico Clínico		1	RPA	24h	01/12/2017	1.768,13	
Edna da Silva Barros Pinho	076.033.887-67		N/A	Técnico (a)	Médico Clínico		1	RPA	48h	01/12/2017	387,20	
Arnoldo do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48		N/A	Técnico (a)	Médico Clínico		1	RPA	60h	01/12/2017	4.196,28	
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79		N/A	Maqueiro (A)	Maqueiro		1	RPA	72h	01/12/2017	326,40	
Ingrid de Oliveira Castilho	118.817.457-67		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem		1	RPA	12h	01/12/2017	96,80	
Laiza Bastos Eliodoro	148.581.307-70		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem		1	RPA	24h	01/12/2017	193,60	
Luciane Silva Dias	080.938.167-20		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem		1	RPA	24h	01/12/2017	193,60	
Luiz Carlos Lopes da Silva	597.017.737-72		N/A	Técnico (a)	Médico Clínico		1	RPA	24h	01/12/2017	1.902,18	
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15		N/A	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo		1	RPA	12h	01/12/2017	246,40	
Pedro Jonathas Pinheiro da Silva	321.116.307-72		N/A	Técnico (a)	Médico Clínico		1	RPA	12h	01/12/2017	960,00	
Veronica Valeria dos Santos Botelho	070.638.297-85		N/A	Técnico (a)	Médico Clínico		1	RPA	48h	01/12/2017	3.815,32	
Wellington Geremias da Luz	070.364.087-90		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermeiro		1	RPA	72h	01/12/2017	1.478,40	
Amauri Santos de Almeida	697.380.767-49		N/A	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo		1	RPA	12h	27/12/2017	60,00	
Felipe Lopes Galdino	119.552.197-96		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem		1	RPA	24h	27/12/2017	193,60	
Edna da Silva Barros Pinho	076.033.887-67		N/A	Técnico (a)	Médico Clínico		1	RPA	24h	27/12/2017	193,60	
Luana Leal de Albuquerque Carvalho	105.837.967-45		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermeiro		1	RPA	36h	27/12/2017	739,20	
Arnoldo do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48		N/A	Técnico (a)	Médico Clínico		1	RPA	48h	27/12/2017	3.550,13	
Camila da Silva Gomes	116.733.817-07		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermeiro		1	RPA	48h	27/12/2017	739,20	
Deise Marisol Vieira	936.831.207-97		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem		1	RPA	36h	27/12/2017	290,40	
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79		N/A	Maqueiro (A)	Maqueiro		1	RPA	24h	27/12/2017	108,80	
Gerly Anne Sobreira de Franca	041.235.827-10		N/A	Técnico (a)	Médico Clínico		1	RPA	12h	27/12/2017	960,00	
Luiz Carlos Lopes da Silva	597.017.737-72		N/A	Técnico (a)	Médico Clínico		1	RPA	12h	27/12/2017	880,00	
Maria do Socorro Oliveira	752.768.367-87		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermeiro		1	RPA	60h	27/12/2017	1.232,00	
Mario da Silva Neto	801.145.397-15		N/A	Maqueiro (A)	Maqueiro		1	RPA	24h	27/12/2017	108,80	
Veronica Valeria dos Santos Botelho	070.638.297-85		N/A	Técnico (a)	Médico Clínico		1	RPA	60h	27/12/2017	4.272,33	
Total								32				RS 30.109,17

[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.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								dezembro/2017		
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\$	-	



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Atendimentos por Profissional	Total
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	87
ANDRE SA E PASCOAL	41
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	445
Arthur Ramos de Melo	47
BRENO ROMITA	124
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	83
CARLOS ROBERTO GOMES	7
CELMA APARECIDA TARDELLI	88



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

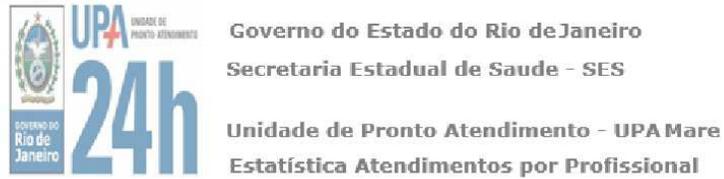
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	65
CLEMENS OHSE	218
DANIELLE SANTANA MELLO	94
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	308
EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	188
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	100
FLORA DE SOUZA BRAVO	76
GENEMAR BASTOS DE MEDEIROS	1



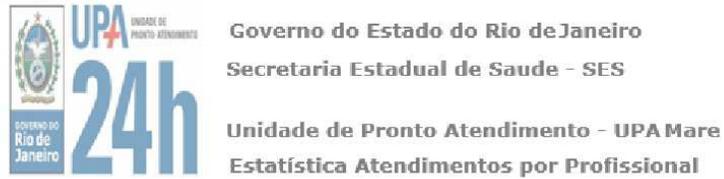
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	139
GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	95
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	59
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	131
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	44
LAURA MARIA ENEAS PINTO	56
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	336



LEONARDO MAREGA ANGOTTI	73
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	13
LYGIA MARIA VINHAES GERK	196
Marcelo Ferreira de Castro	80
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	45
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	150
NAILA DIAS MONNERAT	142



NATHALIA CARDOSO DE BARROS	138
OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	4
Patricia Silva Santos	29
RALF ALMEIDA DA SILVA	142
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	31
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	181
SANDRO NEVES BOANADA	167



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPAMare
Estatística Atendimentos por Profissional

SERGIO MISK FORSTER	73
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	95
THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	34
THIAGO AYUPE MOTA	82
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	280
YUMI MIYAHIRA VALOIS ALVITE	196
Total Geral de Atendimentos	4.983

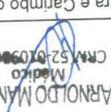
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					dez/17
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
1ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 3.315,80	10,61%	R\$ 351,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro.
1ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 5.457,93	13,57%	R\$ 740,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário do colaborador (A) Maria Juraci Andrade Dutra
1ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 4.561,11	10,61%	R\$ 483,85	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider
1ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 13.305,43	12,90%	R\$ 1.716,04	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 110,94	100,00%	R\$ 110,94	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 17.682,42	100,00%	R\$ 17.682,42	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Novembro de 2017.
INSS sobre a folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 2.400,48	100,00%	R\$ 2.400,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 574,22	80,21%	R\$ 460,58	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.468,95	100,00%	R\$ 3.468,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Novembro)	R\$ 10.966,41	7,09%	R\$ 777,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider. Competência Novembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Novembro)	R\$ 12.360,12	13,57%	R\$ 1.677,28	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade Dutra. Competência Novembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Novembro)	R\$ 9.705,89	7,09%	R\$ 688,35	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Novembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Novembro)	R\$ 31.658,53	8,64%	R\$ 2.734,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Novembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Novembro)	R\$ 5.142,33	3,75%	R\$ 192,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Luiz Carlos Cassano. Competência Novembro de 2017.
2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 9.906,08	8,35%	R\$ 827,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes
2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 9.295,50	22,68%	R\$ 2.108,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos colaboradores da sede do Viva Rio.
2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 2.107,85	38,95%	R\$ 820,96	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos colaboradores da sede do Viva Rio.
2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 6.874,97	100,00%	R\$ 6.874,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos colaboradores da sede do Viva Rio.
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 15.246,00	11,90%	R\$ 1.815,01	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Dezembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 14.657,50	11,30%	R\$ 1.656,33	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Dezembro de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 1.207,36	5,88%	R\$ 70,96	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 1.270,37	3,95%	R\$ 50,13	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 1.256,37	3,99%	R\$ 50,13	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Dezembro de 2017.
Aluguel (Sede/Novembro)	R\$ 5.944,36	1,72%	R\$ 102,22	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.

Aluguel (Sede/Novembro)	R\$ 1.822,93	1,72%	R\$ 31,35	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Aluguel (Sede/Novembro)	R\$ 56.232,43	1,72%	R\$ 967,02	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 21.786,08	1,72%	R\$ 374,65	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 358,16	1,72%	R\$ 6,16	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.055,64	1,72%	R\$ 18,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 65.000,00	1,72%	R\$ 1.117,80	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 1.123,66	1,72%	R\$ 19,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 6.000,00	1,72%	R\$ 103,18	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 5.485,78	1,72%	R\$ 94,34	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 5.485,78	1,72%	R\$ 94,34	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Acordo Judicial (Sede/Dezembro)	R\$ 4.500,00	5,88%	R\$ 264,60	Números de funcionários	Despesas com parcela 06/08 de acordo judicial, referente ao Colaborador(A) José Augusto de Assis Souza. Competência de Dezembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 5.163,92	1,72%	R\$ 88,80	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 17.593,90	1,72%	R\$ 302,56	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 1.260,40	1,72%	R\$ 21,67	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 1.080,28	1,72%	R\$ 18,58	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 4.600,55	1,72%	R\$ 79,12	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 520,76	1,72%	R\$ 8,96	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 3.923,38	1,72%	R\$ 67,47	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 566,72	1,72%	R\$ 9,75	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 5.964,09	1,72%	R\$ 102,56	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 1.080,00	1,72%	R\$ 18,57	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 1.080,00	1,72%	R\$ 18,57	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 308,37	1,73%	R\$ 5,33	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 4.669,69	1,72%	R\$ 80,30	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 4.717,96	1,72%	R\$ 81,13	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 5.412,86	1,72%	R\$ 93,08	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 4.800,56	1,72%	R\$ 82,55	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Pessoal (Sede/Novembro)	R\$ 1.060,56	1,72%	R\$ 18,24	Números de funcionários	Despesa com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
TOTAL	R\$ 421.131,38	12,36%	R\$ 52.051,00		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Relatorio_Atestado_Medico_Paciente.rpt 29/12/2017 16:19:51
 Usuário: ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSI pag.1

Assinatura e Carimbo do Profissional


 Médico
 ARNOLDO MANSUR
 CRM 52470964-0

RIO DE JANEIRO 29 de Dezembro de 2017

Nº Boletim Atendimento Médico : 011712290057

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA,** CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA,** no dia **29/12/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

UPA MARE	
Unidade de Saúde	
CPF/DNV:	Data de Nascimento
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	23/08/1982
Nome:	

ATESTADO

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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29/12/17 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Amanda Farias Teixeira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Silvana Aguiar Soares

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Amanda Farias

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Wallace Gomes dos Reis
Wallace Gomes dos Reis
12/17/17



ATESTADO

Nome: WALLACE GOMES DOS REIS	
CPF/DNV: 12489634747	Data de Nascimento 04/04/1990
Unidade de Saúde UPA Manguinhos	

Nº Boletim Atendimento Médico : 221712290261

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WALLACE GOMES DOS REIS**, CPF: 12489634747 e RG: **234999720** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/12/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 29 de Dezembro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

ISABELA NOGUEIRA BARRETO
CRM 52.212-46-5

Isabela Nogueira Barreto

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Silviana Borges Viçente da Silva
Silviana Borges Viçente da Silva

me completo)
talizado abaixo:



PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE: VIA MAPACÉ

RES. DO COMITÊ NA UNIDADE: 12.174

NOME COLABORADOR: VICTOR ROBERTO T. DE BRAGANÇA

NOME: Leandro Lenato ASSINATURA: 

PERÍODO DO ATESTAMENTO: 23 / 12 / 2017 a 29 / 12 / 2017

NOME COLABORADOR: VICTOR ROBERTO T. DE BRAGANÇA

MATRÍCULA: 123456789

Anexo do Atestado GRAMPADO
 (NÃO USAR CIMA, APENAS GRANDE TÍTULO)

Informo que no dia 23 / 12 / 17 a 23:56 realizei a entrega do meu atestado médico. Este ato foi realizado por Leandro Lenato


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

ATESTADO

Nome	VICTOR ROBERTO THOMAZ DE BRIGOS DA SILVA	
CPF/DNV	1008338710	Data de Nascimento
Unidade de saúde	UPA PENHA	

Nº Goleim Atendimento Médico: 17171230189

Ateste para os devidos fins, a pedido (para) Sr(s): VICTOR ROBERTO THOMAZ DE BRIGOS DA SILVA, CPF: 1008338710 e RGI: 204467772 (por (o/a) mesm(a) for (s)rendido(a) pelo serviço CLINICA MEDICA, no dia 23/12/2017, devendo permanecer atestado) de suas atividades laborativas por período de (7)seis (7) dias), a partir desta data.

Victor Roberto Thomaz de Brigos da Silva
 Assinatura e Carimbo do Profissional
 CRM 204467-7

RIO DE JANEIRO, 23 de Dezembro de 2017

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017
 Página 1

Legado em
 23/12/2017
 12:14h



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

ATESTADO

Nome: VICTOR ROBERTO THOMAZ DE BRIGGS DA SILVA	
CPF/DNV: 10083318720	Data de Nascimento 15/03/1985
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171712230149

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VICTOR ROBERTO THOMAZ DE BRIGGS DA SILVA**, CPF:10083318720 e RG: **204967772** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/12/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

CID 550.9

RIO DE JANEIRO 23 de Dezembro de 2017

Leandro Escobar Corrêa
Médico
CRM 52-100892-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29 / 12 / 17 às 12.06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Vanderlei Rodrigues da Penha matrícula 16492, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Paloma Delatorres
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Elain Brito de A. da Penha
ASSINATURA: 



MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO

EMERGÊNCIA
ATESTADO MÉDICO

00 2784

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) Vanderlei Ro
drigues da Penha

IDENTIDADE OU PRONTUÁRIO/BAM 531085

FOI ATENDIDO (A) NO Serviço de Emergência
(AMBULATÓRIO / EMERGÊNCIA / PRONTO ATENDIMENTO)

NO DIA 28/12/17, ÀS 16:40 HORAS, NECESSITANDO DE 04

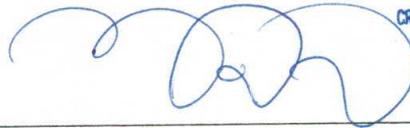
(quatro) DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO

DE DOENÇA.

CID: M54

RIO DE JANEIRO, 28/12/17

Dr. Milton de Castro Silva
Médico
CRM: 52.87202-4



ASSINATURA E CARIMBO



Luiz Felipe Carvalho Matos - CRM: 52818330

Luiz Felipe Matos
CRM: 52818330-0
CAP. MED. Nº 88351

Rio de Janeiro: 29 de dezembro de 2017

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Sergio Ricardo de Toledo Colosio, foi atendido nesta unidade na data 29/12/2017 às 16:27:19 h, devendo ser afastado de suas atividades por 2 (Dois) dia(s).

ATESTADO MÉDICO

Nome: Sr. Sergio Ricardo de Toledo Colosio



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 31/12/2017 às 11:22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Sergio Ricardo de Toledo Colares matrícula 180162, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Vitor Guigues

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Sergio R. de Toledo Colares

PRÓTOCO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE ORIGEM:	UPA REARZ
RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE:	NOME: <i>Danielly R. Andrade</i> MATRÍCULA:
NOME DO LABORADOR:	<i>Michelle de Aramp A Soares</i>
Matrícula:	Período de Atestamento: <i>22/12/17 a 23/12/17</i>

Anexo A Atestado GRAMPADO
(NÃO USAR CÍLA, APENAS GRAMPAR!!!!!!)

Assinatura do Responsável pelo Atestado:	<i>Danielly Ribeiro de Andrade</i>
Assinatura do Recebente:	<i>Danielly Ribeiro de Andrade</i>



CLIMEDE
HOSPITAL

02 DIAS

ATESTADO

Atesto para o(a) Sr(a) Michelle de Araújo A. Soares
comparecer a este Hospital hoje no período de _____
as _____
Para ausência no trabalho Médico

Rio de Janeiro, 22 de 12 de 2017


Emar Moreira Lisboa
Médico
CRM 52.69531-3

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 21 / 12 / 17 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____ matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Peuvá Pereira Soares

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Dr. Marcos Vinícius



ATESTADO MÉDICO

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

LUCIENY CHARURI FURTADO
MÃE: MARIA INES CHARURI FURTADO
GOLDEN CROSS EMP / 18/11/1982
19/12/2017 20:05 Consulta

RG: _____
REGISTRO 1892371

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso

absoluto por 02 (dois)

_____ dia(s),

a partir da presente data.

CID: J 03.0

Rio de Janeiro, 19/12/17



Ligia Almeida
Médica
CRM 57102586-0

Assinatura e Carimbo

TEL. (21) 3257-2500
RUA SILVA CARDOSO, 689 - BANGU

PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS
TEL: 2156-5480 / WHATSAPP: 96484-6055

WWW.HOSPITALSAOMATHEUS.COM.BR

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE: *UPA PARARÉ*

UNIDADE ORÇAMENTAL: *Carolina Mendes Gomes Brato*

ASSINATURA: *Domilly R. Amelac*

NOME DO COLABORADOR:

PERÍODO DO AFASTAMENTO:

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

Assinatura que não corresponde a entrega do meu atestado no dia 11/12/17

R. F. Mendes da Silva



Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Consultórios: Estrada do Galeão, 2730/204 - Ilha do Governador - RJ - Tel.: (21) 3393-9800
Largo do Machado, 29/724 - Catete - RJ - Tel.: (21) 2285-0948 / 2265-2773

Rio, 19/12/17

Rio de Janeiro,

DR. GAETANO FONTI
CARDIOLOGIA
CRM 52227032

_____ dias a partir da data de hoje.

laborativas _____ por _____ um _____ período _____ de
devido o mesmo (a) permanecer afastado (a) de suas funções

de doença CD-10 _____, se encontra impossibilitado (a) por motivo

_____ Data: _____
_____ Doença: _____
Atesto para os devidos fins de trabalho, que o (a) _____

ATESTADO

Dr. Gaetano Fonti
Cardiologista
CRM RJ 52227032



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

ATESTADO

Nome: CARLOS EDUARDO FERREIRA	
CPF/DNV: 11288040776	Data de Nascimento 01/02/1987
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011712290062

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS EDUARDO FERREIRA**, CPF:11288040776 e RG: **1043035382** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/12/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

ARNOLDO MANSUR
Médico
CRM 52.0109864-0

RIO DE JANEIRO 29 de Dezembro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 31 / 12 / 2017 às 10:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo Eduardo Ferraz matrícula 180012, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Dra. Rafaela Rodolfo Garrido

Médica

CRM 52-795453

Atestado Médico.

Atesto para devidos fins que a Sra. Amanda Regina Farias Teixeira esteve sob meus cuidados médicos no dia de hoje, compadecendo de enfermidade (CID-021.9), que a impossibilitou de exercer suas atividades laborativas.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2017.

Dra Rafaela R. Garrido
Médica
CRM/52.79545-3



Tel: 97032-8632

End: Estrada do Guanumbi nº 270 – Freguesia

E-mail: drarafagarrido@gmail.com



PRÉ-TOC INDIVIDUAL DE ATESTADO

DATA DO ATESTADO: 12/12/17

EMPRESA COLABORADORA: Empresa Regina Farias

TIPO DE RECEBIMENTO: RECEBIMENTO DE FÉRIAS

PERÍODO DO AFASTAMENTO: 20/12/17

ASSINATURA: [Signature]

DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE FÉRIAS

DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE FÉRIAS

DATA DO ATESTADO: 24/12/17

EMPRESA COLABORADORA: [Signature]

TIPO DE RECEBIMENTO: [Signature]

PERÍODO DO AFASTAMENTO: [Signature]

ASSINATURA: [Signature]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 23/12/2013 às 15:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Amorim Regina Faria Teixeira matrícula 12070, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Victoria Guigge
ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Mendes Pereira
ASSINATURA: 



Av. 28 de Setembro, 44 - S/ 504 - Vila Isabel - RJ - Tel.: (21) 2568-2435 - Fax.: (21) 3439-2016

Dr. Eliane Grina da Cruz
Médica
CRM-RJ 52.39864-4

Rio, 31 de dezembro de 2017

insuficiente.

deverá permanecer de repouso pelo período de 5 (cinco) dias, a partir desta data em função de lombocateralgia

Fanos Severes

Atesto para os devidos fins que Sr(a) Amanda Rogers

Atestado Médico

Eliane Grina da Cruz
MÉDICA
CRM - RJ 52 39864-4



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
SEIPI 8.40	TAB.36,0	DATA: 20/12/2017	HORA: 10:19:59	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2017
UPA MARE				5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
BRASIL 4880				6 - VALOR DO INSS(+)	34.453,76
MANGUINHOS 21040-351				7 -	
RIO DE JANEIRO RJ				8 -	
(0213) 25553750				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				JUROS/MULTA/(+)	
ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				11 - VALOR ARRECADADO	34.453,76
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					
836800003449		537602702306		500343941009	
				160420171398	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
SEIPI 8.40	TAB.36,0	DATA: 20/12/2017	HORA: 10:19:59	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2017
UPA MARE				5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
BRASIL 4880				6 - VALOR DO INSS(+)	34.453,76
MANGUINHOS 21040-361				7 -	
RIO DE JANEIRO RJ				8 -	
(0213) 25553750				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				JUROS/MULTA/(+)	
ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				11 - VALOR ARRECADADO	34.453,76
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					
836800003449		537602702306		500343941009	
				160420171398	





INSS CLT 13º SALÁRIO DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO UPA MARE - PGT0 20/12/2017			
CNPJ: 00.343.941/0016-04			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10064560	UPA MARE	RS	34.453,76
TOTAL RESUMO		RS	34.453,76

PAGE 2012

Becho 4210-2

022 2

94

		Comprovante de Transação Bancária GUIA DA PREV SOCIAL Data da operação: 20/12/2017 - 12h40 Nº de controle: 564.852.812.810.462.383 Autenticação bancária: 095.142.007		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 8588000344-9 53760270230-6 50034394100-9 16042017139-8 Empresa/Órgão: INSS/GPS Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL IDENTIFICADOR: 00343941001604 Data de débito: 20/12/2017 Data do vencimento: 00/00/0000 Valor principal: R\$ 34.453,76 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 34.453,76				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 20/12/2017.				
Autenticação				
Ux9?uXRI e*pW7xaS VbZGzYc3 dcXLKEj2 2Q63b6XC bZgBZu2B 2gtiLmI8 7vpsaJwu d?FV78XK RJ@DFgeM VvZSAokT uNRH8#iE JzbpL2jT JDBSPU8R 64Q1w4Qp itFr4AG2 xhr*UPES sz?KIKnQ Ii8suNDE 2@tXo@jW xdEYEMlt WKAVvgCL 00502027 00450045				
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.		



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R281454692985037
28/12/2017 15:32:01

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:32:01
351903519 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-K CONTA: 412.004-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410013435273880000116340
NR. DOCUMENTO 122.801
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.163,40
VALOR COBRADO 1.163,40

NR.AUTENTICACAO 0.768.798.A12.F9C.D9C

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício	
		28/12/2017	2017	
Nome da Entidade SENALISA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7		
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO		Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 20.172.856-0001-81
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 00.343.941.001-3-01	
Endereço DO RUSSEL		Número 57	Complemento	
CEP 22216-010	Bairro / Distrito GLÓRIA	Cidade / Município Rio de Janeiro	UF RJ	Código Atividade 943
Dados da Referência da Contribuição				
Categoria			Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			(=) Valor do Documento 1163,40	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 28		(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 34901,21		(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte			Total Empregados - Estabelecimento 1642	
			(+*) Mora/Multa	
			(+*) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.013435 2 73880000116340				
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410013	Valor do Documento 1163,40	Data do Vencimento 28/12/2017	Exercício 2017
Autenticação mecânica				

CAIXA		104-0	10499.70823 04917.700348 39410.013435 2 73880000116340		
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					Vencimento 28.12.2017
Cedente SENALISA					Agência/Código Cedente
Data do Documento 30/11/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 30/11/2017	Nosso Número 003439410013
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1163,40
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+*) Mora/Multa
					(+*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado VIVARIO DO RUSSEL 57 - GLÓRIA - Rio de Janeiro - CEP 22216-010					
Sacador/Avulista					
Código de Barras					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



Alf...

SINDICAL FOLHA - 11/2017 - PG EM 29/12/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
(00.343.941/0013-61)			
	C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA
CAP 2.1	12021000	CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	39,79
		RESUMO	39,79
CAP 3.1	12031000	CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	40,93
	12031000	CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	42,07
	12031000	CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	58,22
	12031000	CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	42,07
	12031000	CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	81,86
	12031000	CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	40,93
	12031000	CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	37,90
	12031000	CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	79,58
	12031000	CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	40,93
	12031000	CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	40,93
	12031000	CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	39,79
	12031000	CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	81,86
	12031000	CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	119,37
		RESUMO	746,44
CAP 3.3	12033000	CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	40,93
	12033000	CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	37,21
	12033000	CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	39,79
		RESUMO	117,93
UPA ALEMAO	12052000	UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	34,53
		RESUMO	34,53
UPA ENGENHO NOVO	10063559	UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	33,49
		RESUMO	33,49
UPA IRAJÁ	12061820	UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	79,58
		RESUMO	79,58
UPA MARE	10064560	UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	111,64
		RESUMO	111,64
Total Geral			1.163,40

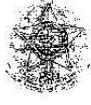


Banco Bradesco S/A

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

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/12/2017 - 11h18 Nº de controle: 635678783268249443 Documento: 0814500			
Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 111,64 Data de débito: 28/12/2017 Descrição: SINDICAL R\$1163,40			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação UyFHKpH2 wu2mylnu 8tzeesqD MRLbbmEX mfygnmf@ f@fDS7SZ D!MsHemO xUq#G?sv Qf@cxYYE UMYN@Q@em HkcqZ4iw oDg4NH2q 2ukjfhz# kJJESdUg TvLzItDd Sz6EVPmb UXWhwgWE 9GOLxoE3 XWg4STuy qThTAqZ7 tXpsz6i? jO2aGcRP 00614000 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.		

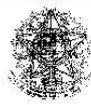
Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
PIS UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.834,17
DARF válido para pagamento até 22/12/2017 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.24.06.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.834,17

85600000068-2 34170064735-5 61003439410-2 00183017334-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
PIS UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.834,17
DARF válido para pagamento até 22/12/2017 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.24.06.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.834,17

85600000068-2 34170064735-5 61003439410-2 00183017334-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

[Assinatura]
 Recebido em
 22/12/2017
 15:10:00



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

PIS NOVEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 22/12/2017 - UPA MARE			
CNPJ: 00.343.941/0016-04			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS-FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	6.834,17
TOTAL RESUMO		RS	6.834,17

Prop. 2012

Bec. Juro 4210-2

W

Alfesi
Secretaria de Pessoal
2017

187

		<p>Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 22/12/2017 - 10h30 Nº de controle: 472.376.536.436.890.303 Autenticação bancária: 096.650.355</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28</p>			
<p>Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8560000068-2 34170064735-5 61003439410-2 00183017334-8 Data do Pagamento: 22/12/2017 Valor Total: R\$ 6.834,17</p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2005. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p>			
<p>Autenticação</p>			
<p>A*Rp4ww6 LUJfDxjp 9PaC57tu pIH19c@3 HGYrp7MG r1Ob14CP sWg?LQy7 ZnQcjcCp sGV5PhEg odmrZuFz LzyHtjYY 8Obiey*t LBqPx2MU hdQ6yMKn cysqo@eV emscqjST QnaIjsnF xWV3116t j*X?r8ep MNv085*h jJL9zu8r K6QJcFyZ C0502227 00840034</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>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</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>

Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE	Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
<p>DARF válido para pagamento até 22/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	589,09	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00	
	10 VALOR TOTAL	589,09	

85600000005-4 89090064735-9 61003439410-2 00183017334-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



--- cortar nesta linha ---

Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE	Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
<p>DARF válido para pagamento até 22/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	589,09	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00	
	10 VALOR TOTAL	589,09	

85600000005-4 89090064735-9 61003439410-2 00183017334-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



--- cortar nesta linha ---

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



PIS - CLT - NOVEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 22/12/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA	
10064560	UPA MARE		128,51
10064995	GT UPA MARE		460,58
TOTAL RESUMO			589,09

Brasão 4219-2

22/12

10F 02

Sousa


Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio



Banco Bradesco S/A

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

186

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 22/12/2017 - 10h04 Nº de controle: 299.480.268.644.998.333 Autenticação bancária: 096.626.615			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85600000005-4 89090064735-9 61003439410-2 00183017334-8 Data do Pagamento: 22/12/2017 Valor Total: R\$ 589,09				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
KR20Eeu7 M2FFjHig HybudEkt Ng55rfmt I4N3@Rz* MEvfzUo gnz@W4#y:6XjydtM7 s7VpDU#z SQcpQDI4 SeaA2mKG C*31Mp5s e6bUIIoY 9P*y5STy IMz@7*Ys aa90QeEf xwRe9DXD DpRFT2qQ rMxXILpF p@CBq8pu Fhh#4?Cd y9kUGAhz 00502227 00590089				
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.			



Banco do Brasil

Página 2 de 2

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.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil

Página 1 de 2



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33C201253625103069
20/12/2017 14:04:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.24
3519X03519 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	155.744,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	155.744,85

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 0.548.A57.698.10C.164

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.

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 0086
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.24
3519X03519 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	155.744,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	155.744,85

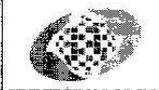
DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 0.548.A57.698.10C.164

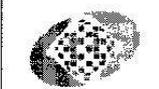
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722

13/12/2017

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	11/2017
<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>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	155.744,85
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	155.744,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <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	11/2017
<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>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	155.744,85
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	155.744,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS NOVEMBRO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/12/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	5.512,88
10241999	Colônia de Férias	R\$	3.878,06
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.857,28
TOTAL RESUMO		R\$	13.248,22
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	3.003,07
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	116,76
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	857,03
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	516,07
11400546	JA - Seadrill	R\$	325,73
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	2.146,11
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	132,81
TOTAL RESUMO		R\$	7.108,18
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	3.072,12
TOTAL RESUMO		R\$	3.072,12
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	329,22
TOTAL RESUMO		R\$	329,22
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	23.757,74
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	155.744,85

INSS NOVEMBRO FOLHA 2017 - VIVARIO - PGO 20/12/2017 - CNPJ 00.943.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.477,70
12021995	GT 2.1	R\$	6.647,26
TOTAL RESUMO		R\$	9.124,96
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	5.353,47
12031995	GT 3.1	R\$	21.148,56
TOTAL RESUMO		R\$	26.502,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	5.419,39
12033995	GT 3.3	R\$	27.495,01
TOTAL RESUMO		R\$	32.914,40
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCIMHA	R\$	67,66
TOTAL RESUMO		R\$	67,66
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	422,57
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	3.135,48
TOTAL RESUMO		R\$	3.558,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	660,91
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.763,93
TOTAL RESUMO		R\$	2.424,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	930,01
10064995	GT UPA MARE	R\$	2.400,48
TOTAL RESUMO		R\$	3.330,49
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	755,79
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.924,38
TOTAL RESUMO		R\$	2.680,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	230,11
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.807,77
TOTAL RESUMO		R\$	2.037,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	57,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	703,00
TOTAL RESUMO		R\$	760,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	57,60
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.984,35
TOTAL RESUMO		R\$	4.041,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	100,39
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	875,21
TOTAL RESUMO		R\$	975,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	234,25
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	6.015,02
TOTAL RESUMO		R\$	6.249,27
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.257,96
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	3.269,39
TOTAL RESUMO		R\$	4.527,35
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	32.597,66
12200995	GT SAMU	R\$	168,10
TOTAL RESUMO		R\$	32.765,76
TOTAL RESUMO - AGRI		R\$	13.207,11



99

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2017 - 13h03 Nº de controle: 773680438589451353 Documento: 0814266		
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\$ 3.330,49 Data de débito: 20/12/2017 Descrição: INSS R\$155744,85			
Autenticação			
QiZsIHjA AeQlWath IoBf3Gdt Z6NzZ6gn sz8Ng*NQ c6GVsoAA 2Vj9uTtO RpYTFHF6 DCCSHELL vs9A*3Bs 2id2oLn9 UR9nlm4N aN9vPv+u zjGNauB4 qfiQkuK6 3WrUnjU8 QVaRnG5j BTFSiwNu *MSgZ2tf mH7bNxiZ AzDHPYRu vIkaHwHS 00814G00 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.		

Aprovado pela INRFB 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>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
IRRF CLT UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04	07 VALOR DO PRINCIPAL	69.306,23
DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.24.06.0001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	69.306,23

85680000693-9 06230064735-1 41003439410-7 00105617334-5

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



Cortar neste linha

Aprovado pela INRFB 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>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
IRRF CLT UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04	07 VALOR DO PRINCIPAL	69.306,23
DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.24.06.0001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	69.306,23

85680000693-9 06230064735-1 41003439410-7 00105617334-5

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



Cortar neste linha

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

[Assinatura]
 DIRETOR DE SERVIÇOS
 DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUÍVEL
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



IRRF - CLT. NOVEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/12/2017 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$ 69.306,23
TOTAL RESUMO		R\$ 69.306,23

PAEP - 2012

320000 4010-2

09/01


Aparecida Silva
Supervisor Geral Pessoal
RUA DO SOL 012-7
VIVA RIO



98

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2017 - 10h07 Nº de controle: 487.246.014.056.155.313 Autenticação bancária: 094.924.001		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85680000693-9 06230064735-1 41003439410-7 00105617334-5 Data do Pagamento: 20/12/2017 Valor Total: R\$ 69.306,23			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
E20tesTp Z18E7nrF NybgiJ1P btoRCCPs rO^K2Tp2 #6F4yfh3 Ja969*oT zgTRR1KM cR2UM98d m2#CV?ÇU DcMb4nGT eCS4@mwA 8chGvipD T3yiQVo# Gh#fKXni cWA7JPLU 9Op*fdkZ lCYx4?iL fisyfBPD Gh1D26no *vy6?bcm *E2U3AP1 00502027 00900030			
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.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.986,72
DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.986,72

8564000039-9 86720064735-4 41003439410-7 00105617334-5

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.986,72
DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.986,72

8564000039-9 86720064735-4 41003439410-7 00105617334-5

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.



IRRF- CLT - NOVEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO - 20/12/2017 - VIVARIO MATRIZ		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	517,77
10064995	GT UPA MARE	3.468,95
TOTAL RESUMO		3.986,72

Pass. 2010

Beccora 1010-2

CS *


Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio



97

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2017 - 10h23 Nº de controle: 487.246.014.056.155.313 Autenticação bancária: 094.947.984		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8564000039-9 86720064735-4 41003439410-7 00105617334-5 Data do Pagamento: 20/12/2017 Valor Total: R\$ 3.986,72			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
Fc5pXLXL fSy@QR?D BUfBn?bn 8GeRZHUK Ub*2b9sD PXAqk3zf 3lrtIaGm 8u65mACW CYuaNyY2 St@8a2VB PPSyWC8Q *TeiF5m# bsYdMGRE mJMSLM4V P0dxREb? VyjP*ol# *?KQ?Ysy aqe2NE6P h14ipqAA 4UwT2IY4 GEJ56eCg OKÜÜggDR 00502027 00960086			
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.		

Aprovado pela INRFB 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>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
IRRF AUT - UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.316,19
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.316,19

8568000013-0 16190064735-5 41003439410-7 00105887334-8

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



Aprovado pela INRFB 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>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
IRRF AUT - UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.316,19
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.316,19

8568000013-0 16190064735-5 41003439410-7 00105887334-8

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



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





IRRF AUTONOMOS - CLT NOVEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/12/2017 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$ 1.316,19
TOTAL RESUMO		R\$ 1.316,19

Pact. 2012
Banco 42102
0358

[Handwritten Signature]
R. Silva
CNPJ 00.343.941/0016-04
Viva Rio



96

 Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2017 - 13h38 Nº de controle: 593.789.371.482.966.363 Autenticação bancária: 095.235.160			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85680000013-0 16190064735-5 41003439410-7 00105887334-8 Data do Pagamento: 20/12/2017 Valor Total: R\$ 1.316,19			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação rKH?mGj? rgnpjwM vbioRKE2 g2nuofpz D3H2r0Ys fF#ANv9l njjczSFY *3vy3hf4 NN2DqaGW E7g?Ao?P h22unXja @pa:61X9 FpcCpSGW ?dUip?Pw Gc?47?6v DQ3Qui:EI y1Rvqd5w EThCdYp# nxqHhtjk tBTNFvVj wz?UXcSn yGoUZEx3 00502027 00360016			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	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
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

PAGAMENTO IRRF NOVEMBRO/2017 - PAG - 20/12/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-61			
UNESCO			
C.DÉ CUSTOS	LOCAL	IRRE FOLHA	
11402276	GS Controle de Acesso	R\$	14,58
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	14,58
TOTAL RESUMO PROJETOS			14,58
TOTAL SAÚDE+PROJETOS		R\$	18.916,11

PAGAMENTO IRRF NOVEMBRO/2017 - PAG: 20/12/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
BU:345341/001561			
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 1	C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
1201100	AP 3.1	RS	
12021000	GS Controle de Acesso	RS	91,25
12021000	GS Higienização	RS	26,98
12021000	GS Manutenção	RS	1.153,02
12021000	GS Administração	RS	
12021995	GS Controle de Acesso	RS	
12021995	GS Manutenção	RS	
12021995	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO	VS AP 3.1	RS	2.281,25
ÁREA PROGRAMÁTICA 2	C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12031000	AP 3.1	RS	
12031000	GS Controle de Acesso	RS	105,87
12031000	GS Higienização	RS	343,23
12031000	GS Manutenção	RS	3.349,92
12031000	GS Administração	RS	2.566,93
12031995	GS Administração	RS	
12031995	GS Controle de Acesso	RS	
12031995	GS Manutenção	RS	
12031995	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO	VS AP 3.1	RS	6.166,95
ÁREA PROGRAMÁTICA 3	C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12053000	AP 3.3	RS	
12053000	GS Controle de Acesso	RS	
12053000	GS Higienização	RS	92,06
12053000	GS Manutenção	RS	1.35,50
12053000	GS Administração	RS	94,93
12053995	GS Administração	RS	
12053995	GS Controle de Acesso	RS	
12053995	GS Manutenção	RS	
12053995	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO	VS AP 3.3	RS	372,49
JPA ROCIÑA	C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12061000	LPA ROCIÑA	RS	
12061000	GS Controle de Acesso	RS	42,09
12061000	GS Higienização	RS	76,96
12061000	GS Administração	RS	1.342,67
12061574	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1.411,72
LPA ALEMÃO	C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12052000	LPA ALEMÃO	RS	
12052000	GS Controle de Acesso	RS	45,57
12052000	GS Higienização	RS	26,98
12052000	GS Administração	RS	1.578,73
12052995	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1.601,28
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
LPA RAJÁ	C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12061820	GS Controle de Acesso	RS	18,25
12061820	GS Controle de Acesso	RS	
12061820	GS Higienização	RS	
12061820	GS Higienização	RS	
12061820	GS Manutenção	RS	
12061820	GS Administração	RS	
12061820	GS Administração	RS	981,43
TOTAL RESUMO		RS	999,48
LPA MARE	C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	LPA MARE	RS	
10064560	GS Controle de Acesso	RS	331,82
10064560	GS Higienização	RS	
10064560	GS Manutenção	RS	
10064560	GS Administração	RS	865,58
10064995	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1.197,40
LPA PENHA	C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10065561	LPA PENHA	RS	
10065561	GS Controle de Acesso	RS	57,54
10065561	GS Higienização	RS	
10065561	GS Manutenção	RS	
10065561	GS Administração	RS	865,58
10065995	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	923,12
LPA ENGENHO NOVO	C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10063530	LPA ENGENHO NOVO	RS	
10063530	GS Controle de Acesso	RS	57,85
10063530	GS Higienização	RS	
10063530	GS Manutenção	RS	
10063530	GS Administração	RS	865,58
10063995	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO	VS LPA ENGENHO NOVO	RS	923,43
LPA ILHA DO GOVERNADOR	C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10062958	LPA ILHA	RS	
10062958	GS Controle de Acesso	RS	66,26
10062958	GS Higienização	RS	
10062958	GS Manutenção	RS	
10062958	GS Administração	RS	865,16
10062958	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO	VS LPA ILHA	RS	931,42
LPA GERICINÓ	C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10066000	LPA GERICINÓ	RS	
10066000	GS Controle de Acesso	RS	
10066000	GS Higienização	RS	
10066000	GS Manutenção	RS	341,09
10066000	GS Administração	RS	865,58
10066995	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO	VS LPA GERICINÓ	RS	1.206,67
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
HMA RONALDO GAZOLLA	C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12109600	HMA RONALDO GAZOLLA	RS	
12109600	GS Controle de Acesso	RS	781,66
12109600	GS Higienização	RS	26,98
12109600	GS Administração	RS	56,07
12109600	GS Manutenção	RS	80,23
12109995	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	935,94
TOTAL RESUMO - SAÚDE		RS	19.901,35

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.217,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.217,33

8567000012-3 17330064735-6 41003439410-7 00105617334-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.217,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.217,33

8567000012-3 17330064735-6 41003439410-7 00105617334-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Pago. 20/12
Banco 4210-2

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



95

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2017 - 13h01 Nº de controle: 564.852.812.810.462.383 Autenticação bancária: 095.173.238		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8567000012-3 17330064735-6 41003439410-7 00105617334-5 Data do Pagamento: 20/12/2017 Valor Total: R\$ 1.217,33			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
AqHH6*#n 5PSXwBif A#3ULUHa SVUx?Idl zZGzqZ84 6E1822TB Sk**hkeG zY3pJN?s fj3Kx73y I3A7YLTj smvxfYox D2E1RNkM 4I5f*9nI CwEBHk?H egAJ95#k DIOÉZVAc @ZzSvGRf v86PWQ9z w2RNmU5F o6axRiaA a02v5kER FoMUTwAY 00502027 00270017			
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.		

11/12/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	36.681,18
		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	36.681,18
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	36.681,18
		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	36.681,18
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

[Handwritten signature]
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 VIVA RIO



INSS NOVEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/12/2017 - UPA MARE			
CNPJ: 00.343.941/0016-04			
C. DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	36.681,18
TOTAL RESUMO			RS 36.681,18

Pass. 2012

36681,18

RS

[Handwritten signature]
VIVA RIO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/2013
MÊS DE DEZEMBRO/2017

93

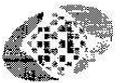
 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/12/2017 - 14h48 Nº de Controle: 953.257.004.594.961.353 Autenticação Bancária: 003.722.773.789.857		
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	11/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO AV BRASIL 4880	05. IDENTIFICADOR	343941001604
	06. VALOR DO INSS	R\$ 36.681,18
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07.	
	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 36.681,18
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/12/2017, sob o n.º de protocolo 5162305.		
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br		
Autenticação vxJhPJqE 6Qux5hbx 8vant2K6 gV5vsnoH MP?ssGJ* wcoW#U@ rTcIMC8X 1QSSXt8u QKeIPeC6 39eIoTte Jvwhtnvi K84YLWYI KstRPLNt gwEEDNMo vNQq*GGm FpBg6INA Thk*q?ge DyAmXCqS rnBh8zrT vCs8Q?9Z 8ChBozCS QCsZy@7B 52023501 64180013		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

13/12/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-381	6 - VALOR DO INSS	3.376,70
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	3.376,70
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-381	6 - VALOR DO INSS	3.376,70
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	3.376,70
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 Recebido em 13/12/2017
 Agência de Previdência Social
 Rio de Janeiro



INSS NOVEMBRO AUTONOMOS 2017 - VIVA RIO - PGT0 20/12/2017 - UPA MARE			
CNPJ: 00.343.941/0016-04			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMO
0054560	UPA MARE	R\$	3.376,70
TOTAL RESUMO		R\$	3.376,70

PAEP 2012

300000 4210-2

0280

Affair
Superior Depto Pessoal
R. 00.000.000-0
Av. Rio

92

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/12/2017 - 15h27 Nº de Controle: 169.709.546.465.469.313 Autenticação Bancária: 003.722.776.061.774</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 PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 11/2017</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO AV BRASIL 4880</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001604</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 3.376,70</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<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 em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 3.376,70</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>20/12/2017</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>t8uDD#fv 6v*urqoz IR9rJ47C kS3xVCIr Cn**S4uw jK1SUCif lhFg6?gd YYZMKt7P FU28tQwK shkzM7Lx xgAVLEil VBxv?T5i cBeSh*9Q zF6NXthH 4MvKpMHF aphAJ38S jsBDi*zx 7H1@LaAR TS5qjF5w bgBRFLKs tSA?Kqiz usGZrf@g 52023501 64670063</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8363</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>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2017 - 13:05:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750	
03-FPAs 639	04-SÍNDIOS 1	05-REMUNERAÇÃO 683.405,18	06-QTDE TRABALHADORES 120	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(6) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017	

13-DEPOSITO (CONTRIB SOC A) 54.672,41	14-CARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 54.672,41
--	-------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858300005469 724101791714 207611050803 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2017 - 13:05:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750	
03-FPAs 639	04-SÍNDIOS 1	05-REMUNERAÇÃO 683.405,18	06-QTDE TRABALHADORES 120	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(6) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017	

13-DEPOSITO (CONTRIB SOCIAL 54.672,41	14-CARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 54.672,41
---	-------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858300005469 724101791714 207611050803 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






FGTS NOVEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/12/2017 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL	MOEDA	VALOR
10064560	UPA MARE	RS	54.672,41
TOTAL RESUMO		RS	54.672,41

21/12/17 15:00 hs.



Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/12/2017 - 14h46 Nº de controle: 142.430.924.276.281.103 Autenticação bancária: 087.896.104
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Código de barras: 85830000546-9 72410179171-4 20761105080-3 03439410016-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 11/2017 Data de validade: 07/12/2017 Data de débito: 07/12/2017 Valor do pagamento: R\$ 54.672,41	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.	
Autenticação	
PavU3NRc vDomBHro tJT?Z4yF pLIyosSQ 5aQxmRCU xdnK*lw8 2KZbuR8e po2ccO3E VF54GRSF PiEyXy7v LaVoeFon @u65ayFH yQA47FIS fnSGNus* Jck*5@mi GwGnVQKs EvYmYLK kG?ztp45 AJilIMMr jOEmvYjc BTOhvOSG SbsWaPu* 00500727 00470067	
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



10.2 Pessoa Jurídica

Banco do Brasil

Página 1 de 1



DARF- 3o nível

A33G201053364234179
20/12/2017 12:18:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.33
3519X03519 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
PERIODO DE AFURACAO	30/11/2017
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10.409,94
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10.409,94

AUTENTICACAO SISBB: C.D21.42C.4D0.7E3.1B4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122002

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

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: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ NOVEMBRO 2017	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
12051000	1.332,09
10062558	2.053,26
10065561	1.362,58
10063559	892,06
10061820	882,86
12052000	714,93
10064560	499,31
10070101	180,00
10100575	300,00
10066000	608,85
12100600	1.584,00
TOTAL	10.409,94

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 2125553750</p> <p>IRRF - PJ 11/2017</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.409,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.409,94

85680000104-7 09940064735-2 41003439410-7 00117087334-1 **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 2125553750</p> <p>IRRF - PJ 11/2017</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.409,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.409,94

85680000104-7 09940064735-2 41003439410-7 00117087334-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

10064560 - R\$ 499,31



103

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2017 - 11h56 Nº de controle: 329245592937656343 Documento: 0814944
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\$ 499,31 Data de débito: 20/12/2017 Descrição: IRRF PJ R\$10409,94	
Autenticação XsPeCbD2 NzFXJgqm QFr?79tz K29DxTLz Mj64**5s XCgobtxU SiPzRxVK YKfsdwry 7RYnd5LV 3kY*Jtd3 4odO6Om8 *9nnH7of e*gd13LC 3k8W6Sin qLmsUIRp uwrA0xx? 7yVewMS? nQNJN526 q2DkrxFN jI6eG#SC MFdtvi92 f@saRAV? 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.	



Banco do Brasil

Página 1 de 1



DARF- 3o nível

A33C201253825103010
20/12/2017 13:04:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.43
3519X03519 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM EJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
PERIODO DE AFURACAO	30/11/2017
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	36.037,89
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	36.037,89

AUTENTICACAO SISBB: 8.E4D.8FC.277.A22.E30
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122003

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: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952	
DEZEMBRO 2017	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10063559	3.040,51
10065561	4.929,74
10062558	7.083,55
12051000	4.350,32
10066000	2.358,50
10061820	2.736,83
12052000	2.290,65
10064560	1.622,22
10070101	558,00
10100575	1.036,90
12031000	1.120,27
12100600	4.910,40
TOTAL	36.037,89

18/12/17 9:38:51
 Pág. 1
 Data 18/12/17

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

RG44236
 Nº da Fatura
 DI Fatura
 Cl. In. Doc.
 Referência do Doc.
 Cl. Item
 C1. Item
 10000

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl. In. Doc.	Referência do Doc.	C1. Item	C1. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Adiça 14	Saldo em Aberto
VIVARIO											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
000002494 000	11/10/17	10000	PV 17029932	10000	003	20/12/17	H 10064560	10,53			10,53
000002494 000	11/10/17	10000	PV 17029932	10000	004	20/12/17	H 10064560	49,08			49,08
000002494 000	11/10/17	10000	PV 17029932	10000	005	20/12/17	H 10064560	16,36			16,36
											76,07
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
00001200	22/11/17	10000	PV 17034067	10000	003	20/12/17	H 10064560	134,49			134,49
00001200	22/11/17	10000	PV 17034067	10000	004	20/12/17	H 10064560	620,75			620,75
00001200	22/11/17	10000	PV 17034067	10000	005	20/12/17	H 10064560	206,92			206,92
											962,16
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989											
000000993 000	06/11/17	10000	PV 17033133	10000	002	20/12/17	H 10064560	10,39			10,39
000000993 000	06/11/17	10000	PV 17033133	10000	003	20/12/17	H 10064560	47,97			47,97
000000993 000	06/11/17	10000	PV 17033133	10000	004	20/12/17	H 10064560	15,99			15,99
											74,35
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
000010417 000	01/11/17	10000	PV 17031502	10000	003	20/12/17	H 10064560	71,24			71,24
000010417 000	01/11/17	10000	PV 17031502	10000	004	20/12/17	H 10064560	328,80			328,80
000010417 000	01/11/17	10000	PV 17031502	10000	005	20/12/17	H 10064560	109,60			109,60
											509,64
											1.622,22
											1.622,22

T. Geral:

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>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
CSRF - 11/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	36.037,89
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36.037,89

85600000360-3 37890064735-5 41003439410-7 00159527334-1

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>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
CSRF - 11/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	36.037,89
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36.037,89

85600000360-3 37890064735-5 41003439410-7 00159527334-1

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



— cortar nesta linha —

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

10064560 - R\$ 1.622,22



101

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2017 - 12h27 Nº de controle: 329245592937656343 Documento: 0814437	
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\$ 1.622,22 Data de débito: 20/12/2017 Descrição: DARF R\$36037,89		
Autenticação tto@?xnH 8DYg4s*t Vc#LNexA crnoSxIA vu2GQ2nd vKSR@LoQ ?DIKgYfC @I4zBrnw jCD*stY WC?logJH 9xq37Cj4 CVzMdyQL w@*7r@Ep kYx4Hsus Z4wMrSAb JPoHIK7S zkKc?wCr #0lsu2UO @txLy92P JCB0@q5 gvA7hZXA #eIaH@zR 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.		



11/12/2017

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D111638434307036
11/12/2017 16:49:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.49,24
3519X03519 SEGUNDA VIA 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81620000106-2 98893659201-9
71211129000-3 00066064649-8

Data do pagamento 11/12/2017
Valor Total 10.698,89

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 5.E88.149.C13.E42.150

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

ISS	
NOVEMBRO/2017	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10000000	- 0,10
12051000	1.232,81
12052000	623,12
10065561	884,93
10063559	1.399,02
10064560	1.116,38
10062558	2.228,19
10061820	1.833,84
10066000	979,50
10100575	401,20
TOTAL	10.698,89

07/12/17 9:33:35
 Pág. 1
 Data: 07/12/17
 Sábdo em Aberto

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
 Unidade de Negócio (Projeto)

VIVA RIO
 10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. To	Doc.	Referência do Doc	Ci. Item	Data Vct	SP	Atual	Vencimento	B - 14	Acima 14	Sábdo em Aberto
00002494 000	11/10/17	10000	PV	17029832	10000	02	H	81,80				81,80
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00001200	22/11/17	10000	PV	17034067	10000	02	H	1.034,58				1.034,58
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58
								1.116,38				1.116,38
								1.116,38				1.116,38
								81,80				81,80
								1.034,58				1.034,58

06/12/2017

Usuário: 00.343.941/0001-28 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO	1ª VIA - Banco 01. RECEITA 129-5 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5 03. DATA DE VENCIMENTO 11/12/2017 04. COMPETÊNCIA 11 / 2017 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0006606464 06. VALOR DO TRIBUTO 10.698,89 07. VALOR DA MORA 0,00 08. VALOR DA MULTA ***** 09. VALOR TOTAL 10.698,89 12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 213.995,33 Base de Cálculo = R\$ 213.995,33 Valor ISS = R\$ 10.698,89 Valor Principal a Pagar = R\$ 10.698,89 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 10.698,89				
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/12/2017				
81620000106 2 98893659201 9 71211129000 3 00066064649 8				
				

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO	2ª VIA - Contribuinte 01. RECEITA 129-5 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5 03. DATA DE VENCIMENTO 11/12/2017 04. COMPETÊNCIA 11 / 2017 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0006606464 06. VALOR DO TRIBUTO 10.698,89 07. VALOR DA MORA 0,00 08. VALOR DA MULTA ***** 09. VALOR TOTAL 10.698,89 12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 213.995,33 Base de Cálculo = R\$ 213.995,33 Valor ISS = R\$ 10.698,89 Valor Principal a Pagar = R\$ 10.698,89 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 10.698,89				
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/12/2017				
81620000106 2 98893659201 9 71211129000 3 00066064649 8				

Sr(a). Contribuinte,

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

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

10064560 - R\$ 1.116,38



69

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 11/12/2017 - 14h50 Nº de controle: 042212731733828283 Documento: 0814916		
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\$ 1.116,38 Data de débito: 11/12/2017 Descrição: ISS R\$10698,89			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
Gt7Aw8u7 4oDWgja6 WpaSnVw* zG8q9qW1 iBqEjX4n is?FJBBP Qjh4RARK U3j@V74u WwB7Ish# Sk##iIkW RmeCvzLG gauy@V9S xv5q@oQA qk*WFUGZ Rg9lWUED Fqv@q8ul wruWhBrh PhgfdVJ9 zcMWvnTg BywV8EMG wIyMfy7U vLIADP4O 41012041 94717116			
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.		



Banco do Brasil

Página 2 de 2

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.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Página 1 de 2



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G28155827258012
28/12/2017 16:09:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.25
3519X03519 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 11/2017
IDENTIFICADOR 30299895000178
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2017
VALOR DO INSS 1.808,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 47,74
VALOR TOTAL 1.856,14DOCUMENTO: 122808
AUTENTICACAO SISBB: D.52C.EB4.C30.5EE.7A0CENTRAL 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
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.25
3519X03519 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 11/2017
IDENTIFICADOR 30299895000178
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2017
VALOR DO INSS 1.808,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 47,74
VALOR TOTAL 1.856,14DOCUMENTO: 122808
AUTENTICACAO SISBB: D.52C.EB4.C30.5EE.7A0CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722

APURAÇÃO: Competência NOVEMBRO/17 - INSS P.J. (PAGAMENTO 28/12/17)											
VIVARIO											
INSS	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (%)	VALOR INSS	TOTAL	CODIGO	IND. ING.		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12100600		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12100600		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12100600		
10418	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68	9,55	361,68	2631	10061820		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820		
10419	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68	9,55	361,68	2631	10065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561		
10415	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68	9,55	361,68	2631	10063559		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559		
10417	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68	9,55	361,68	2631	10064560		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560		
10416	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68	9,55	361,68	2631	10062558		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558		
	TOTAL GUIA		54.800,00	29.592,00	1.808,40	47,74	1.808,40	2631	10062558		
											1.856,14

2017

Usuário: 30.299.895/0001-78 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00010417		
	20171101_3029989500017830299895000178		Data e Hora de Emissão 01/11/2017 17:24:13 Código de Verificação VYDG-IRDW		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR		Tel.: 2131713011		
	Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivarior.org.br		Tel.: 2125553750			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE)					
PERIODO DE 01.10.2017 A 31.10.2017 BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$3.288,00 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.12.2017					
UPA Mare ATENÇÃO INSS					
Retenção de COFINS R\$ 328,80	Retenção de CSLL R\$ 108,80	Retenção de INSS R\$ 361,68	Retenção de IRPJ R\$ 184,40	Retenção de PIS R\$ 71,24	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 10.960,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	10.960,00	5,00%	548,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/12/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10308 Série 00001, emitido em 01/11/2017. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.924,28					



28/12/2017

SAL - Sistema de Acréscimos Legais - Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Início Módulos

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 30.299.895/0001-78

Razão Social: SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 28/12/2017

Seleção de competências

Code Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2631	11/2017	1.808,40	1.808,40	0,00	1.808,40	0,00	47,74	1.856,14
Total		1.808,40	1.808,40	0,00	1.808,40	0,00	47,74	1.856,14

USC - SHTM

RFB | DATAPREV

28/12/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390	6 - VALOR DO INSS	1.808,40	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	47,74	
	11 - TOTAL	1.856,14	
	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>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390	6 - VALOR DO INSS	1.808,40	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	47,74	
	11 - TOTAL	1.856,14	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10064560 - R\$ 361,68

4210-2



Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

213

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/12/2017 - 14h50 Nº de controle: 478359927661153463 Documento: 0814216
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\$ 361,68 Data de débito: 28/12/2017 Descrição: INSS R\$1856,14	
Autenticação	
G@gigf*G F9GhcP73 *D1L*Pvb 3xCrY*c4 Q2??mE6g maqvVKpE ?oeaZUPp k3i6letV uhwj5N72 PT?CAWSU wDzvZqwp mNS#Md2N @x@P4m@i rAcB@wyz Qbz2JkuA MKhVh9nv COVRoR?U EbFZPKpz RP@UXb7k 9GX@bOnO z6#B9mk* z2caKwCy 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

11 Certidões



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 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2017.
Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 137881628/2017

Expedição: 02/10/2017, às 09:42:32

Validade: 30/03/2018 - 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.

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: 27/11/2017 a 26/12/2017

Certificação Número: 2017112700303077801211

Informação obtida em 05/12/2017, às 14:49:01.

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

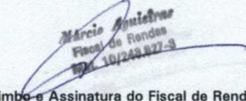
Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:21

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0021258-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2017 AS 15:38:21</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p>(assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA Matrícula: 0294508-7</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4793945662 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23128/2017</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.	
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.	
Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017.	HORA: 10:33
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão <i>deverá</i> ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

CERTIDÃO - IMPRESSÃO DA FAZENDA DO GOV. IMPRESSÃO ELETRÔNICA



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **77501/2017**, que no período de **1977** até **16/08/2017** **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **VIVA RIO**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **RS7S.2110.V211.1061**

Esta certidão tem validade até **13/02/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **17/08/2017** às **13:42:03.9**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 24/08/2017 às 11:16:11.2



12 Balancete

R76895410		VIVA RIO			15/01/18	16:28:06
		Balancete - Versão RUS1000			Pág.:	1
					Per.:	12 de 2017
					Nível de Det.:	6
					Tipo Razão:	AA
					Ced. de Moeda:	*
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	16.489.705,51	3.187.156,97	4.353.499,57	15.313.363,91	
11	ATIVO CIRCULANTE	16.489.705,51	3.187.156,97	4.353.499,57	15.313.363,91	
1101	DISPONÍVEL	542.453,73	3.109.965,89	3.313.419,06	339.000,56	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.891,22	2.168.750,94	2.167.185,40	35.375,68	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	579.344,95	941.214,95	1.146.233,66	374.326,24	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	15.844.806,79		1.000.000,00	14.844.806,79	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	15.844.806,79		1.000.000,00	14.844.806,79	
1103	OUTROS CRÉDITOS	66.068,40	54.612,51	50.080,51	70.600,40	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	4.532,00	54.612,51	50.080,51		
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.600,40			70.600,40	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	35.377,59	22.578,57		58.956,16	
110501	Estoque p/ consumo	36.377,59	22.578,57		58.956,16	
2	PASSIVO	5.405.089,19	2.322.321,46	11.677.105,82	14.759.873,55	
21	CIRCULANTE	7.161.681,02	1.924.963,69	1.745.495,23	8.982.214,16	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	767.622,99	54.680,81	54.680,81	767.622,99	
210201	CONTAS A PAGAR	767.622,99	54.680,81	54.680,81	767.622,99	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	708.472,02	1.290.129,15	988.258,81	408.601,68	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	708.472,02	1.290.129,15	988.258,81	408.601,68	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.400.647,20	532.106,58	502.095,13	2.370.635,75	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.400.647,20	532.106,58	502.095,13	2.370.635,75	
2109	PROVISÕES	3.284.939,41	48.047,15	200.461,48	3.437.353,74	
210901	PROVISÕES	3.284.939,41	48.047,15	200.461,48	3.437.353,74	
23	TRANSFERÊNCIA	131.789,48	397.357,77	9.915.209,59	9.386.062,34	
2301	TRANSFERÊNCIA	131.789,48	397.357,77	9.915.209,59	9.386.062,34	
230101	TRANSFERÊNCIA	131.789,48	397.357,77	9.915.209,59	9.386.062,34	
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.415.949,83			2.415.949,83	
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.415.949,83			2.415.949,83	
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.415.949,83			2.415.949,83	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	791.146,88		16.400,00	807.546,88	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	791.146,88		16.400,00	807.546,88	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	791.146,88		16.400,00	807.546,88	

UPA Maria

*Ass: Pádua de Vasconcelos, Jr.
CNPJ: 03.087.384/00-7
CPF: 901.573.627-87*



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

R78009410		VIVARIO			13/01/18 16:29:65	
		Balancote - Versão RIS1000			Pag: 2	
					Per.: 12 de 2017	
					Nível de Det: 6	
					Tipo Razão: AA	
					Cód. de Moeda: *	
Clã: VIVARIO						
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débi	Total de Créd	Saldo Final	
3	RECEITAS	14.150.000,00			14.150.000,00	
31	RECEITAS	14.150.000,00			14.150.000,00	
3101	RECEITAS	14.150.000,00			14.150.000,00	
310101	NACIONAL	14.150.000,00			14.150.000,00	
4	CUSTOS	12.725.752,37	893.337,96	22.580,68	13.596.590,64	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.725.661,37	893.207,60	22.578,57	13.596.290,40	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.725.661,37	893.207,60	22.578,57	13.596.290,40	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	10.046.381,58	628.790,57		10.675.172,10	
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.608.145,27	256.941,03	22.578,57	2.842.507,73	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	35.773,50	817,00		36.590,50	
410111	CUSTOS INDIRETOS	35.361,02	6.658,05		42.020,07	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	91,00	130,36	2,12	219,24	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	91,00	130,36	2,12	219,24	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.206,46	130,36		2.336,82	
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.115,46		2,12	2.117,58	
Tot.						

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 901.573.627-87