



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 01/2018

Contrato de Gestão nº 028/2012

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho	8
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco... 9	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	9
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	10
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	11
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	12
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	13
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	14
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	15
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	16
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	17
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	18
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	18
4	Anexo	21
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	21
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	23
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	24
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	25
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	25
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	27
5	Assinatura	28
6	Recursos Financeiros	29
6.1	Fluxo de Caixa	29
6.2	Despesas Realizadas	30
6.3	Conciliação Bancária.....	30
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	30
7	Relatório Administrativo	30
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	30

7.3	Recursos Humanos	31
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	32
8	Anexo B.....	35
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	35
8.2	Extratos Bancários	36
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	41
8.3.1	– GT.....	41
8.3.2	– UNIDADE	48
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	99
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	122
10	Tributos.....	134
10.1	Pessoa Física	134
10.2	Pessoa Jurídica.....	142
11	Certidões.....	153
12	Balancete	160



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, financeiras e administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de JANEIRO/2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 028/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Conforme descrito em contrato, dado que o mês de janeiro é o mês de início do contrato, a produção assistencial não será objeto de cobrança de meta, em virtude de compreender um período de implantação do Contrato de Gestão.

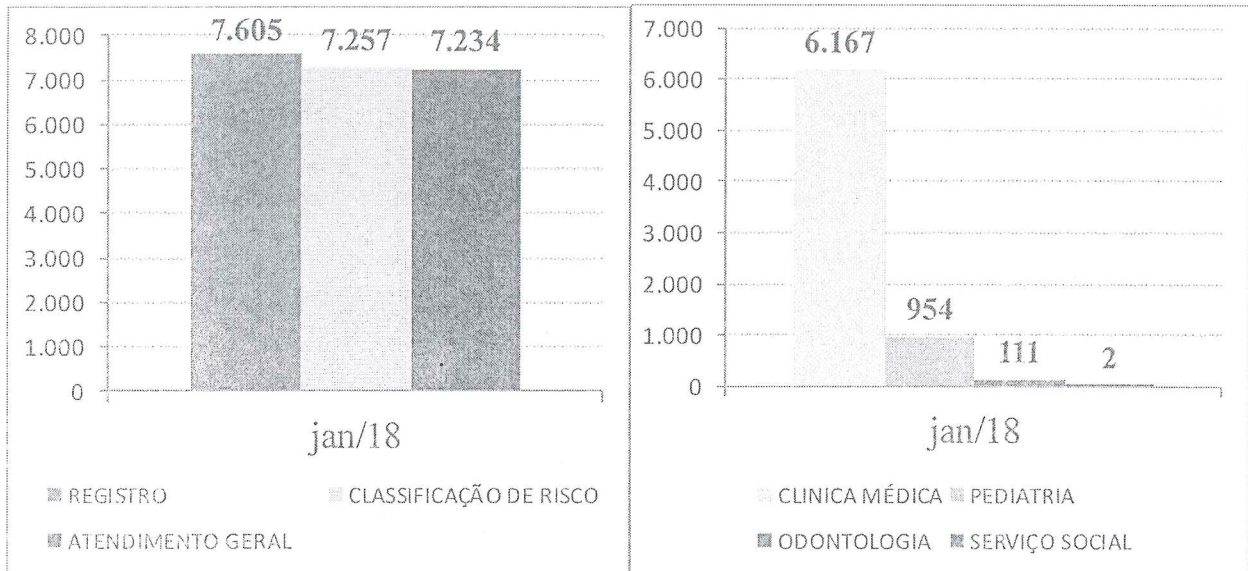
A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise. Segue neste relatório, indicadores de desempenho, verificação de metas e aprimoramento do serviço de saúde prestado pela UPA.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento 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.

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Maré, JANEIRO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 01/2018 foram acolhidos 7.704 pacientes, o que gerou uma média diária de 249 acolhimentos, um total de 7.257 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 234 atendimentos/dia), 111 usuários foram atendidos na odontologia e 02 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.121, sendo 6.167 de Clínica Médica e 954 de Pediatria com uma média de 230 atendimentos/dia (199 de clínica médica e 31 de pediatria. Embora a meta estipulada tenha sido alcançada é essencial pôr em evidência, tendo em vista a série histórica de atendimentos da unidade, a média de atendimentos do ano de 2017 foi de 6.528, 4,4% abaixo do valor mínimo estipulado pela meta. Por este motivo destaca-se a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 451 usuários desistiram do atendimento no presente mês (6%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 92% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para

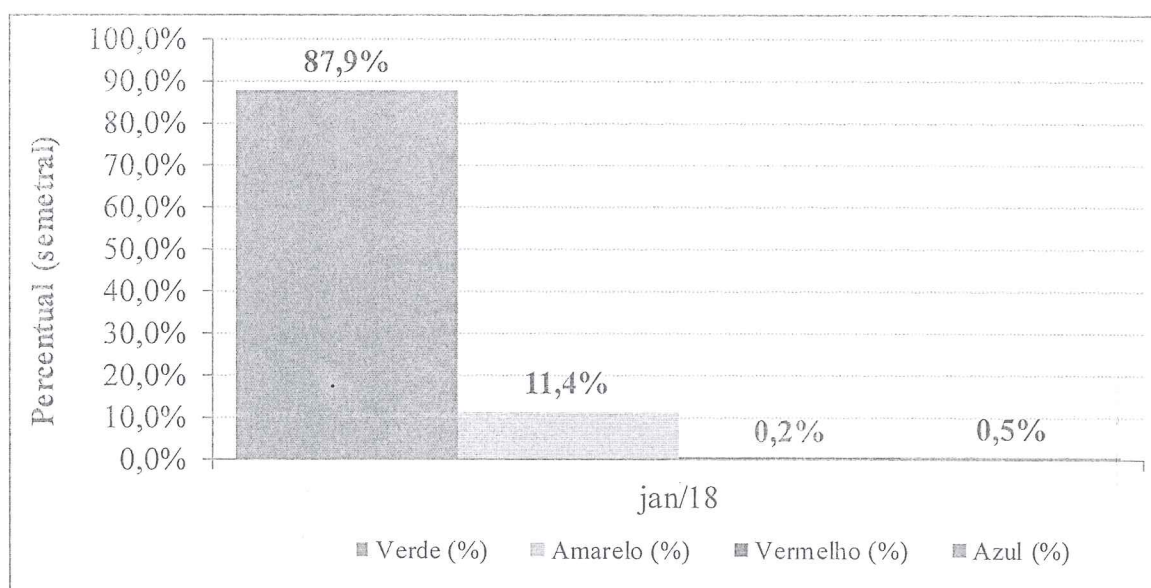
atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 33 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, JANEIRO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	7.121	6.831 a 8.349	230	253

Nota-se que a meta de atendimentos estipulada não foi alcançada (6.831 a 8.349 atendimentos), dessa forma, convém destacar que no ano de 2017 em nenhum mês este total foi alcançado, ou seja, a média de atendimento da unidade em 2017 foi de 6.528 atendimentos, 2% menos do que o valor mínimo estipulado pela meta. Considerando a série histórica da unidade e os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, JANEIRO/2018



Fontes:UPA 24h Maré



Com relação ao risco observa-se com base nos resultados do último semestre, que uma média de 87,9% dos usuários foram classificados como verde, 11,4% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,5% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 6.221 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 808 com risco amarelo, 17 com risco vermelho, e 32 com risco azul.

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 0 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, JANEIRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	16.568	22	≤30 min, 95% dos amarelos	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	768			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	185.210	33	≤120 min 90% dos verdes	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.599			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	198	59	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	81			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	2	67%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	3			
4	Proporção de pacientes	Total de pacientes > 14 anos classificados	6.311	97%	≥90%	10



	>14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	quanto ao risco por enfermeiro				
		Total de pacientes >14 anos registrados	6.492			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	5	0,1%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	7.234			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	21	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	21			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	2	0,7	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	3			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	0	-	100%	-
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	0			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	7.234	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.234			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						60
Conceito						C

3.1 Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco

Conceito: Tempo médio entre a chegada e o atendimento médico – corresponde à média dos tempos entre a chegada à unidade e o atendimento médico para cada classificação de risco.

Conforme o Contrato de Gestão 004/2017, este indicador foi dividido em 02 subitens, que estão descritos abaixo.

3.1.1 Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		jan/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		16.568
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		768
Meta	≤30 minutos	22



Pontos

5

5

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

Meta: ≤ 30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para este mês, dos 768 pacientes classificados como amarelos analisados, estes totalizaram 16.568 horas o que corresponde um tempo médio de 22 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta.

3.1.2 Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes		jan/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		185.210
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		5.599
Meta	≤ 120 minutos	33
Pontos	5	5

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados com risco verde x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados vv

Meta: ≤ 120 minutos, 95% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)



Para este mês, dos 5.599 pacientes classificados como verdes, estes totalizaram 185.210 horas, o que corresponde um tempo médio de 33 minutos, abaixo do tempo estipula de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida.

3.2 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		jan/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		198
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		81
Meta	24 horas	59
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) x 24h

Denominador: Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)

Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro das salas de observação

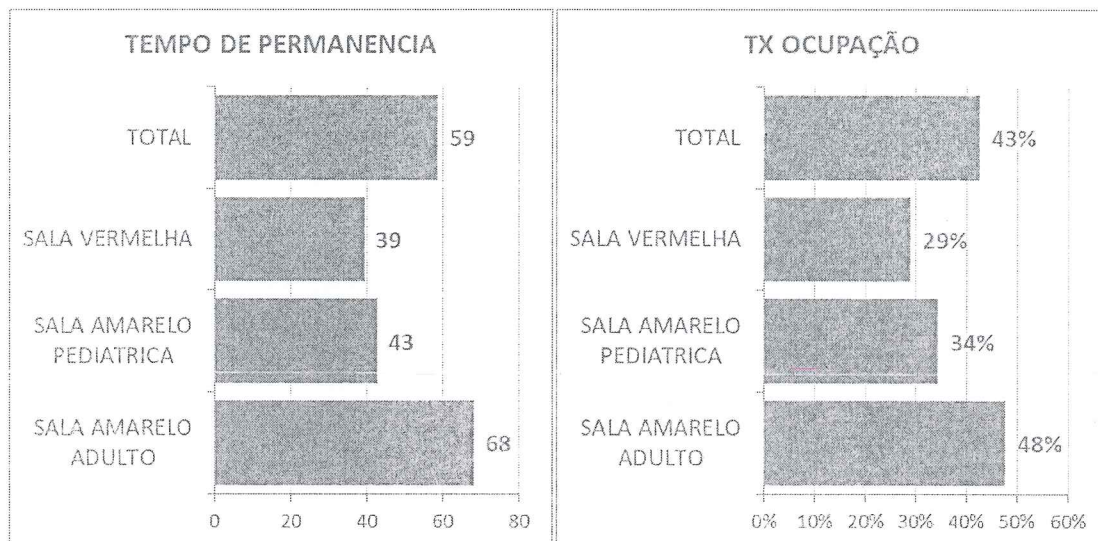
Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 64% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 22% e as da sala vermelha correspondem a 14% do total de observações.

Na competência analisada 87 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 198 paciente-dia e 81 saídas, e representa um total 59 horas de permanência (68h na sala amarelo adulto, 43h na sala amarela pediátrica e 39h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 3)

Ao analisar o Gráfico 3 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação de 43%, tendo 48% de ocupação da sala amarela adulto, 34% da

sala amarela pediátrica, e 29% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

**Gráfico 3: Tempo de permanência e taxa de ocupação nas salas de observação - UPA
24h Maré, JANEIRO/2018**



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

3.3 Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		jan/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		2
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		3
Meta	≥90%	66,7%
Pontos	10	0



Numerador: Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos x 100

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

Meta: $\geq 90\%$ e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 12 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 06 óbitos já cadáver e 03 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas. Dessa forma, dos 3 pacientes classificados como vermelhos, 02 foram transferidos para outras unidades e um permaneceu na unidade sendo transferido no dia 01/02 as 17:39h.

Com relação aos óbitos em um tempo inferior a 6 horas de permanência, em alguns casos o paciente apesar de regulado não é transferido devido à instabilidade e gravidade do quadro clínico do mesmo considerando que a transferência imediata, sem que este tenha condições clínicas, pode comprometer ainda mais a saúde do paciente.

3.4 Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	jan/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.311
Total de pacientes >14 anos registrados	6.492
Meta $\geq 90\%$	97,2%
Pontos 10	10

Numerador: Total de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiros x 100

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

Meta: $\geq 90\%$ e pontuação de 10 pontos quando atingida.



Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 6.492 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 6.311 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97,2%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.

3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		jan/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		5
Número de atendimentos realizados		7.234
Meta	≤0,10%	0,1%
Pontos	10	10

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

Dos 10 óbitos ocorridos no presente mês, 06 usuários deram entrada na unidade já cadáveres e 04 ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,1% conforme o cálculo do indicador. No que diz respeito às causas relacionadas foram 01 Ferimento na Cabeça, de



outras localizações possivelmente causada por arma de fogo; 01 por pneumonia bacteriana não especificada; 01 por hipertensão essencial (primária) e 01 por Parada cardiorrespiratória secundária à intoxicação de substâncias exógenas.

Com relação ao tempo de permanência, 03 ocorreram com tempo menor de 24h e 01 com tempo maior que 24h. Com isso, observa-se que os pacientes que evoluíram para óbito em menos que $\leq 24h$ apresentavam quadro clínico considerado grave e às comorbidades associadas.

3.6 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		jan/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		21
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		21
Meta	1	1,0
Pontos	5	5

Numerador: Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.

Denominador: Total de pacientes na sala amarelo adulta, inseridos na regulação.

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

Com relação à regulação, um total de 21 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes todos foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 21 pacientes regulados 07 foram transferidos (33%), 09 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (43%), 03 como alta revelia (14%), e 02 permaneceram na unidade (9%).



3.7 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		jan/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		2
Total de pacientes na sala vermelha		3
Meta	1	0,7
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha, regulados.

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 12 usuários, porém foram excluídos do cálculo deste indicador 06 usuários que deram entrada na unidade já cadáveres e 03 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas. Dessa forma, dos 03 pacientes classificados como vermelhos considerados, 2 foram regulados no tempo inferior a 12 horas.

Com relação ao destino, observa-se que dos 3 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 02 foram transferidos (66%), e 01 permaneceu na unidade sendo transferido no dia 01/02 as 17:39h. É importante informar que o paciente regulado após o tempo estabelecido pelo indicador (12 horas) foi transferido após 104 horas de permanência na unidade (aproximadamente 04 dias) apesar de ter sido regulado com 29 horas de permanência.



3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		dez/17
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		0
Total de pacientes com queixa de dor torácica		0
Meta	100%	#DIV/0!
Pontos	10	#DIV/0!

Numerador: Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos x 100

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

Meta: 100% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no mês de outubro foram registrados um total de 21 paciente, dos quais 13 foram diagnosticados com IAM, destes 06 foram trombolizados. Os demais pacientes foram diagnosticados como Angina, Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), Precordialgia Inespecífica, Endocardite, Arritmias e outros. Dentre os 21 atendidos no protocolo, em 09 usuários o exame Eletrocardiograma (ECG) foi realizado em menos de 10 minutos. Ainda de acordo com a comissão, a coordenação está analisando as possíveis estratégias para que todos os usuários que estiverem no protocolo tenham o ECG realizado no tempo estipulado pelo protocolo.

3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		jan/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		7.234
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.234
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

Numerador: Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA x 100

Denominador: Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)

Meta: 100% e pontuação de 15 pontos quando atingida.

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 7.234 procedimentos de atendimento, destes 7.121 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), 111 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,6%), 02 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,4%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		jan/18
Total de manifestações resolvidas		0
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		0



Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente mês não foram recebidas ouvidorias. Portanto, considera-se alcançado o resultado do indicador em questão.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Maré.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2018.

DAYANE PONTES S. DA FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA MARÉ

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



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...	01/01/2018 a 31/01/2018
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	6.558
ODONTOLOGIA	130
PEDIATRIA	1.014
Total por Setor	7.704
URGÊNCIA	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	6.492
ODONTOLOGIA	129
PEDIATRIA	982
Total por Setor	7.605
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	6.311
ODONTOLOGIA	9
PEDIATRIA	937
Total por Setor	7.257
NÃO CLASSIFICADOS	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	181
ODONTOLOGIA	120
PEDIATRIA	45
Total por Setor	348
ATENDIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	6.167
ODONTOLOGIA	111
PEDIATRIA	954
producao_upa_diaria.rpt	Enviado em: 01/02/2018 08:18:32
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1



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

Produção diária por setor

Período...: 01/01/2018 a 31/01/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 7.234

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	22
PEDIATRIA	2
Total por Setor	24

Totais no Período

Acolhimento	7.704
Urgência	7.605
Emergência	0
Classificação de Risco	7.257
Não Classificados	348
Atendimento Médico	7.234
Internação de Observação	24





4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

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

Aos cinco dias do mês de Fevereiro 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, Thiago Ayupe Mota, médico.

Após os dados de Janeiro de 2018 observamos 10 óbitos registrados na UPA. Desses, 6 entraram já cadáver e 4 foram submetidos ao atendimento e posteriormente evoluíram a óbito. Não temos nesse período óbitos que foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Os óbitos os quais foram emitidos declarações de óbitos na Unidade pelos prontuários foram considerados inevitáveis. Em relação ao mês passado não houve diferenças significativas do número de óbitos, porém aumentou o número de pacientes que já entraram em óbito na unidade. 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 _____





4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

UNIDADE GERENCIADA: UPA 24H MARÉ		jan/18	
OS RESPONSÁVEL: OSS VIVA RIO			
PROCEDIMENTOS			
DESCRÇÃO DE EXAMES			
	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	636	23,54%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	346	12,81%	
DOSAGEM DE CREATININA	189	6,99%	
DOSAGEM DE UREIA	184	6,81%	
DOSAGEM DE SODIO	171	6,33%	
DOSAGEM DE POTASSIO	169	6,25%	
DOSAGEM DE GLICOSE	135	5,00%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	130	4,81%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	130	4,81%	
DOSAGEM DE TROPONINA	127	4,70%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	85	3,15%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	78	2,89%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	58	2,15%	
DOSAGEM DE AMILASE	38	1,41%	
DOSAGEM DE CALCIO	32	1,18%	
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	25	0,93%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	21	0,78%	
DOSAGEM DE LIPASE	20	0,74%	
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	19	0,70%	
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	15	0,56%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	14	0,52%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	14	0,52%	
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	13	0,48%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	12	0,44%	
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	9	0,33%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	8	0,30%	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	8	0,30%	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

DOSAGEM DE MAGNESIO	7	0,26%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,22%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,11%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.702	93,75%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	74	66,07%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	5,36%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	4,46%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	3,57%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	2,68%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	2,68%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	1,79%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	1,79%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	1,79%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	1,79%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	1,79%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	1,79%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,89%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,89%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,89%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,89%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,89%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	112	3,89%
ELETROCARDIOGRAMA	68	2,36%
TOTAL (EXAMES)	2.882	10,58%
DESCRICÃO DE PROCEDIMENTOS		
	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.257	29,80%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.121	29,24%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	4.758	19,54%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.488	14,32%
INALACAO / NEBULIZACAO	428	1,76%
GLICEMIA CAPILAR	396	1,63%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	364	1,49%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	362	1,49%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	111	0,46%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	21	0,09%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	9	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	9	0,04%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	6	0,02%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	6	0,02%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	5	0,02%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	3	0,01%
PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA	2	0,01%

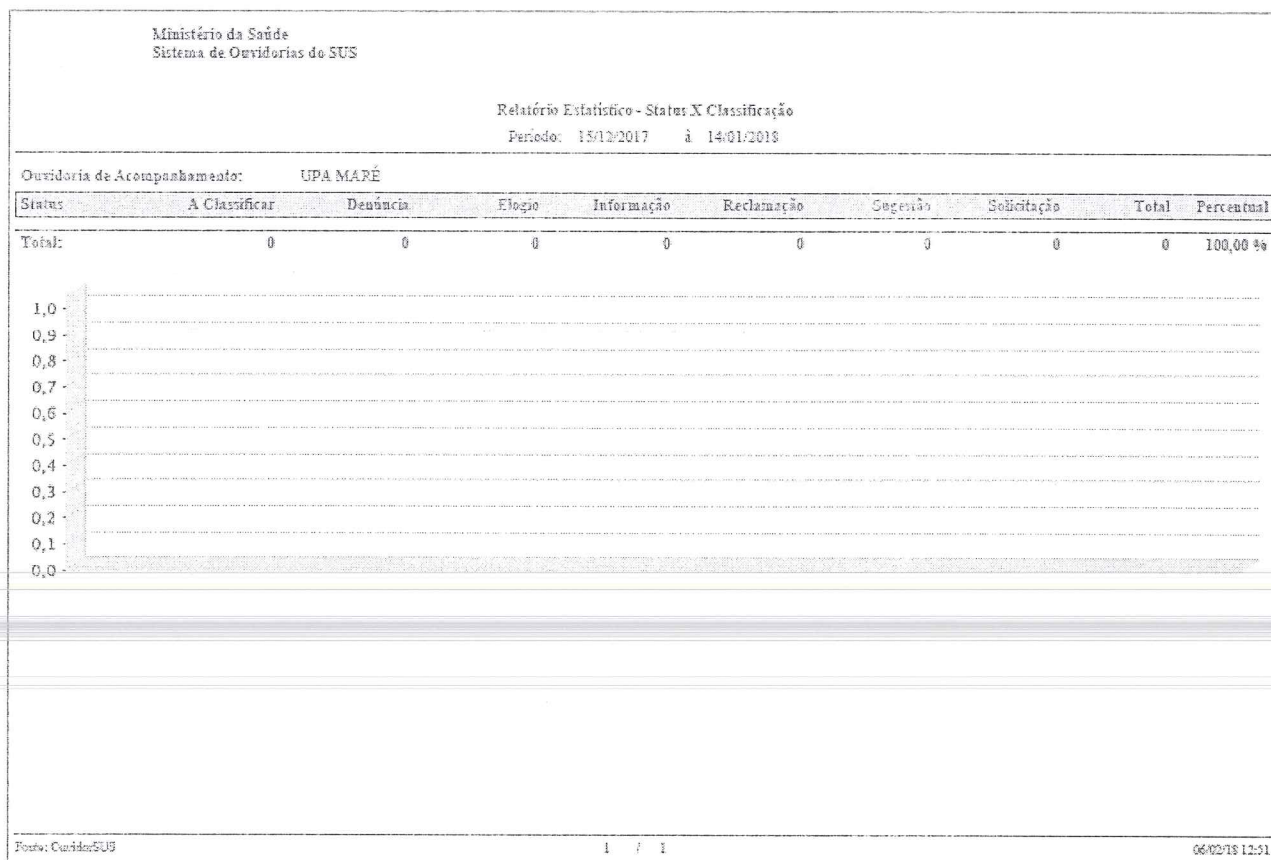


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	24.35	89,42
	1	%
TOTAL GERAL	27.23	
	3	

4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

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		janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Janeiro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	374.327,24	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	0,14	
Outras Receitas	173.629,06	
B - TOTAL DE RECEITAS	173.629,20	
DESPESAS		
Pessoal	440.442,37	
Material de Consumo	17.393,60	
Serviços de Terceiros	61.136,11	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	179,31	
Outras Despesas Operacionais	28.594,36	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	547.745,75	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	210,69	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	210,69	
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)	210,69	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 48,61% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 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 124,37% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período não houve contratação de pessoal.

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

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos

funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

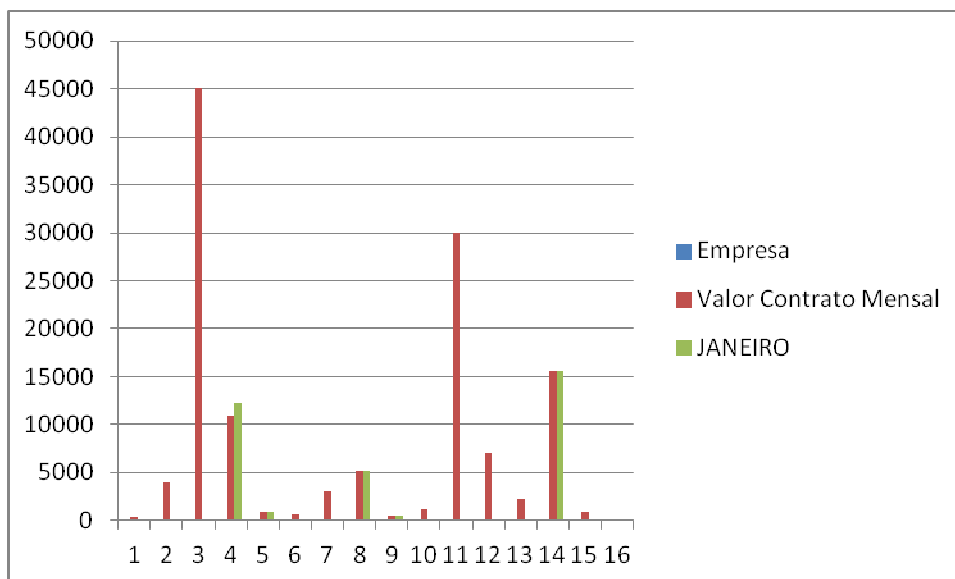
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVEBRAS	LAVANDERIA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
SUPER GERA	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTEIRA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGÍSTICA
NET WAY	LINK DE INTERNET

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à **JANEIRO de 2018**.

Valores Fixos



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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em JANEIRO de 2018:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
SUPER GERA	GERADORES	4.000,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.112,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	10.960,00	12.238,66
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	5.183,75	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	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	

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 JANEIRO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Por demanda	
LAVEBRAS	LAVANDERIA	Por coleta	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
DELPHI	EXAMES	Por demanda	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamentos	



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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 02/02/2018 - 17h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	210,69	210,69

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	24.987,82		24.988,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390	27.000,00		51.988,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	199		-1.090,20	50.898,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	200		-324,17	50.574,45
	TED DIF.TITUL CCH BANK DEST ECO EMP DE CONSUL OR	7186391		-25.399,50	25.174,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045		-1.154,11	24.020,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814439		-18.933,89	7.146,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-1,58	7.145,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-3.916,38	3.228,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822		-3.216,19	12,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835		-1,90	10,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7186391		-9,70	1,00
04/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	8.340,80		8.341,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	201		-23,80	8.318,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107		-8.375,86	1.942,34
	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
05/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	75.727,42		75.728,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-58.100,83	19.627,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660		-7.702,36	11.925,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664		-11.904,83	20,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667		-9,70	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814670		-9,70	1,00
08/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	265.053,85		265.054,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261	76.500,00		341.554,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631		-8.812,95	332.741,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647		-9,70	332.732,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-9,70	332.722,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731		-332.721,50	1,00
09/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	172,71		173,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622	8.800,00		8.973,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262907		-278,70	8.695,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814196		-2.909,44	5.785,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321		-3,23	5.782,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332		-2.734,68	3.047,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814354	-1,62	3.046,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438	-777,74	2.268,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573	-1.677,29	591,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642	-585,15	5,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806	-1,62	4,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825	-1,62	2,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844	-1,62	1,00
10/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064	10.000,00	10.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608	-264,60	9.736,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849	-1,94	9.734,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852	-1,61	9.732,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971	-1.306,80	8.426,05
11/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734	10.000,00	18.426,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018	-1.226,46	17.199,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020	-1,60	17.197,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190	-1.020,28	16.177,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814194	-1,60	16.176,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431	-1.791,85	14.384,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435	-1,60	14.382,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473	-1.815,01	12.567,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474	-1,60	12.566,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588	-1.706,44	10.859,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591	-1,60	10.858,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814651	-1.317,27	9.540,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654	-9,70	9.531,04
12/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667	-85,00	9.446,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-2,43	9.443,61
15/01/2018	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20118	-74,60	9.369,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648	-4.323,97	5.045,04
16/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295	-1,62	5.043,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368	-102,48	4.940,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437	-3.622,71	1.318,23
17/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851	-808,60	509,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871	-1,62	508,01
19/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES RIO DE JANEI FNS	3425940	1.000.000,00	1.000.508,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441	-1.000.000,00	508,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799	-330,00	178,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802	-1,60	176,41
23/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832	17.393,60	17.570,01
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. DISTROMED MEDICAMENT	5282785	-17.393,60	176,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5282785	-9,70	166,71
26/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029	11.967,73	12.134,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406	11.967,73	24.102,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030	-11.967,73	12.134,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814033	-11.967,73	166,71
Total		1.547.911,46	-1.547.745,75	166,71

Os dados acima têm como base 02/02/2018 às 17h36 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 02/02/2018 - 18h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	210,69	210,69

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				374.326,24
02/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-24.997,82	349.328,82
04/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-8.340,80	340.987,82
05/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-75.727,42	265.270,40
08/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-265.053,85	216,55
09/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-172,71	43,84
17/01/2018	RENDIMENTOS		1703994	0,18	44,02
	POUP.FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1786431		-0,04	43,98
	POUP.FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			0,18	-374.282,44	43,98

Os dados acima têm como base 02/02/2018 às 18h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA.RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Allne Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 02/02/2018 - 17h41

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005332-5 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/02/2018 às 17h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0004 - V.12.1.18.0					
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT UPA MARE / VIVA RIO		Emissão: 06/02/2018 1:01:04 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1					
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	66,96	11.459,99	0003	INSS	7	37,36	1.295,96
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	30,00	3.911,05	0004	IRRF	6	60,89	1.962,48
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	11,00	3.493,46	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	148,64
0041	FERIAS NO MES	1	10,00	1.073,86	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	1.317,27
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9,00	1.143,32	0098	INSS FERIAS	1	8,00	114,54
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	2.702,67	0145	DIFERENCA DE IRRF 13* (JANEI	1	0,00	1,19
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	10,00	357,95	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	12.573,44
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	125,77	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	192,48
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	187,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	110,94
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	71,49					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.434,33					
0151	DIP. DE 13* SALARIO (JANEIRO)	1	0,00	4,34					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO	2	121,43	461,95					
0454	SALDO DE SALARIO	1	3,00	381,11					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	112,03					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	419,22					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	384,29					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	5	0,00	847,97					
0206	FGTS QUITACAO	1	8,00	168,60 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	7.511,87 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	552,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	18.611,07 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	37,36	1.295,96 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	114,54 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	552,00 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	11,00	3.877,75 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	4.230,27 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0,00	1.692,09 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	57,33 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	1.099,50 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	225,34 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	179,95 B					

Proventos	28.805,60	Descontos		17.716,94	Líquido				11.088,66
FGTS Dep.	1.439,59	INSS Segurado		1.410,50	Base Sal. Fam.				16.721,48
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				15.289,67
FGTS Dep. (SEFIP)	1.270,99	Base INSS		17.994,91	Base IRRF 13*				4,34
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Base IRRF Férias				1.431,81
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS				72.298,67
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13*		0,00	VALOR PIS				723,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 15 Anos		0,00					
Base FGTS	17.994,91	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13*	0,00	Base INSS 13* 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	15.887,38	Base INSS 13* 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		17.994,91					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	15.887,38	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13* Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.107,53								
Base FGTS 13* Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	6	Demitidos		1	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Puncos	7	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0005 - V.12.1.18.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 06/02/2018 1:01:04 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2018 - 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	6	66,96	11.459,99	0003	INSS	7	37,36	1.295,96
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	30,00	3.911,05	0004	IRRF	6	60,89	1.962,48
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	11,00	3.493,46	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	148,64
0041	FERIAS NO MES	1	10,00	1.073,86	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	1.317,27
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9,00	1.143,32	0098	INSS FERIAS	1	8,00	114,54
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	2.702,67	0145	DIFERENCA DE IRRF 13* (JANEI	1	0,00	1,19
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	10,00	357,95	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	12.573,44
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	125,77	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	192,48
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	187,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	110,94
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	71,49					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.434,33					
0151	DIP. DE 13* SALARIO (JANEIRO)	1	0,00	4,34					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO	2	121,43	461,95					
0454	SALDO DE SALARIO	1	3,00	381,11					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	112,03					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	419,22					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	384,29					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	5	0,00	847,97					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	168,60 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	7.511,87 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	552,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	18.611,07 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	37,36	1.295,96 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	114,54 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	552,00 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	11,00	3.877,75 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	4.230,27 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0,00	1.692,09 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	57,33 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	5	0,00	1.099,50 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	225,34 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	179,95 B					
Proventos		28.805,60	Descontos	17.716,94	Líquido				11.088,66
FGTS Dep.		1.439,59			Base Sal. Fam.				16.721,48
FGTS 13* Dep.		0,00			Base IRRF				15.289,67
FGTS Dep. (SEFIP)		1.270,99			Base IRRF 13*				4,34
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00			Base IRRF Périas				1.431,81
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	1.410,50	BASE PIS				72.298,67
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS	17.994,91					
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13*	0,00					
Base FGTS		17.994,91	Base INSS Ac. Teto	0,00					
Base FGTS 13*		0,00	Base INSS Ac. Teto 13*	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		15.887,38	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		15.887,38	Base INSS 13* 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13* Ativos		0,00	Base INSS N Exp. Risco	17.994,91					
Base FGTS Demitidos		2.107,53	Base INSS 13* N Exp. Risco	0,00					
Base FGTS 13* Demitidos		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		6	Demitidos	1	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo				0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Puncos		7	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0006 - V.12.1.18.0
Emissão: 06/02/2018 1:01:04 PM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS -		- 13o -		- PLR -
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X			
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0151	DIP. DE 13* SALARIO (JANEIRO)	66	0							X			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X			
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0							X			
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
0026	FGTS QUITACAO	E 26	91										
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6										
9010	LIQUIDO SALARIAL	E 0	99										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS -		- 13o -		- PLR -
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0043	ADiantamento CONFORME RECIBO	43	81										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0145	DIFERENÇA DE IRRF 13* (JANEI	340	83										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6										
9010	LIQUIDO SALARIAL	E 0	99										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

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 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0007 - V.12.1.18.0
Emissão: 06/02/2018 1:01:04 PM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2

[SELECÇÃO DBSTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGIIMOPRSTUVWX
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 = 10064995
Percentual Empresa: = 20,00

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0047 - V.12.1.18.0						
DO RUSSEL 57 Rio de Janeiro RJ		UFA - Mare / GESTAO DE SERVIÇOS		Emissão: 06/02/2018 12:56:33 PM						
00.343.941/0013-61		Comp: 01/2018 - 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	21	532,00	27.306,59	0003	INSS	21	155,49	2.676,54	
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	63,42	0004	IRRF	3	13,74	1.060,80	
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	784,35	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	827,95	
0097	INSALUBRIDADE	15	0,00	2.911,12	0163	ATRASSO	2	1,04	5,77	
0151	DIP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	13	0,00	112,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	48,00	312,58	
0215	ATESTADO MEDICO	5	23,00	948,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0,00	808,49	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	163,95						
0407	ADICIONAL NOTURNO	12	1.040,00	1.519,60						
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68						
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	3	0,00	288,73						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	12	0,00	1.914,57 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	21	155,49	2.676,54 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	12	0,00	1.914,57 B						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	508,21 B						
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	2	0,00	145,18 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0,00	1.086,62 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21	0,00	338,33 B						
Proventos		34.213,34			Descontos		5.692,13		Líquido	28.521,21
FGTS Dep.		2.706,53			INSS Segurado		2.676,54		Base Sal. Fam.	34.037,92
FGTS 13º Dep.		0,00			Estorno INSS		318,35		Base IRRF	33.719,57
FGTS Dep. (SEFIP)		2.706,53			Base INSS		33.831,57		Base IRRF 13º	112,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º		0,00		Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00		BASE PIS	62.572,35
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		VALOR PIS	625,73
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 3	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos		0,00			
Base FGTS		33.831,57			Base INSS 20 Anos		0,00			
Base FGTS 13º		0,00			Base INSS 13º 20 Anos		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		33.831,57			Base INSS 13º 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00			Base INSS N Exp. Risco		33.831,57			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS Ativos		33.831,57			Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS 13º Ativos		0,00								
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		21			Demitidos		0		Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			Af. Previdência		0		Aviso Prévio	0
Férias		0			Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funcs		21			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0048 - V.12.1.18.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 06/02/2018 12:56:33 PM		
00.343.941/0001-28			Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	DIAS TRABALHADOS	119	3.375,21	299.437,73	0003	INSS	127	1.170,49
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	63,42	0004	IRRF	61	1.155,76
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	6.840,62	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	2.246,72	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00
0024	FERIAS INDEENIZADAS	4	114,00	17.465,41	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13* (JANET	41	0,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	58,00	11.862,10	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	5	36,00	4.502,28	0163	ATRASO	25	93,15
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	5	0,00	18.953,89	0192	FALTAS (EM HORAS)	17	348,00
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	5	0,00	3.107,89	0288	DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 130.	1	0,00
0094	GRATIFICACAO	30	0,00	33.301,57	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	6	0,00
0097	INSALUBRIDADE	116	0,00	25.729,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	27	0,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.100,24	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	1.878,42	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00
0151	DIF. DE 13* SALARIO (JANEIRO	90	0,00	3.750,46				
0215	ATESTADO MEDICO	24	92,00	11.421,59				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.557,68				
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36				
0407	ADICIONAL NOTURNO	84	4.117,92	13.973,31				
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70				
0454	SALDO DE SALARIO	5	7,00	1.133,25				
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68				
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	12	24,00	18.660,00				
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	2	2,00	2.200,00				
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	1	2,00	600,00				
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	1	2,00	720,00				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	62,00	381,60				
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	6.600,00				
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	5	0,00	187,86				
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	444,45				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	3	0,00	16.413,97				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	5	0,00	9.811,30				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	564,42				
0919	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO	4	0,00	594,86				
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	728,28 B				
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	40.736,07 B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.727,03 B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	55	0,00	9.106,87 B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	101.111,90 B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	5	0,00	34.003,44 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127	1.170,49	32.806,65 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	55	0,00	9.106,87 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	5	42,00	22.115,46 B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	4	114,00	34.323,83 B				
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	122,36 B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0,00	2.771,93 B				
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM	12	24,00	18.660,00 B				
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS	2	2,00	2.200,00 B				
9527	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS SEM	1	2,00	600,00 B				
9528	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS FDS	1	2,00	720,00 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	943,81 B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	612,76 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	40	0,00	4.989,36 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128	0,00	4.278,13 B				
Proventos		518.012,70	Descontos		192.405,00	Líquido	325.607,70	
FGTS Dep.	34.225,58	Base Sal. Pam.		428.624,83				
FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF		416.047,03				
FGTS Dep. (SEFIP)	33.497,27	Base IRRF 13*		3.750,06				
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	32.806,65	BASE PIS	502.187,98			
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	13.880,84					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	424.084,36					
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*	0,00					
Base FGTS	427.819,69	Base INSS Ac. Teto	78.924,21					
Base FGTS 13*	0,00	Base INSS Ac. Teto 13*	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	418.715,90	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	418.715,90	Base INSS 13* 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13* Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco	424.084,36					
Base FGTS Demitidos	9.101,79	Base INSS 13* N Exp. Risco	0,00					
Base FGTS 13* Demitidos	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00							
Ativos	118	Demitidos	5	Lic. Maternidade	2			
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1			
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venccto	0			
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funcs	129	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

VIVA RIO
LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0049 - V.12.1.18.0
Emissão: 06/02/2018 12:56:33 PM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-130-		-PLR-	
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF	INSS		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0020	ARREDONDAMENTO	20	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0151	DIP. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	66	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0410	AUXILIO CRECHE	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0717	INSALUBRIDADE S/ SALÁRIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0919	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9010	LIQUIDO SALARIAL	E 0	99	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM E	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS E	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9527	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS SEM E	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9528	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS FDS E	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9850	VALE REPELICAO - TOTAL	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-130-		-PLR-	
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF		
0003	INSS	3	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0004	IRRF	4	83	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEI	340	83	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0192	FALTAS (RM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0298	DIP. - PENSAO ALIMENTICIA 130.	196	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9010	LIQUIDO SALARIAL	E 0	99	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM E	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS E	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9527	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS SEM E	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9528	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS FDS E	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9850	VALE REPELICAO - TOTAL	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDA:
CC - Código de cálculo



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0051 - V.12.1.18.0
Emissão: 06/02/2018 12:56:33 PM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2

[SELECÇÃO DBSTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGIIMOPRSTUVWX
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: <i>UPA MARÉ</i>		<i>janeiro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	440.442,37
01.01	SALARIO	354.143,96
01.01.01	FOLHA NORMAL	352.826,69
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	1.317,27
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	6.266,42
01.02.01	VALE TRANSPORTE	1.438,17
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.828,25
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	60.424,80
01.03.01	FGTS	56.100,83
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	4.323,97
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.607,19
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.607,19
2	MATERIAL DE CONSUMO	17.393,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	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	17.393,60
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	17.393,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
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	61.136,11
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
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	168,20
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	168,20
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	5.070,49
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	5.070,49
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
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	55.482,42
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	55.482,42
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	85,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	85,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	179,31
06.01	TARIFAS	179,31
06.01.01	TARIFAS	179,31
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.594,36
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	28.594,36
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.594,36

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		547.745,75



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/18			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2018 a 31/01/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			166,71
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			43,98
A3 - TOTAL			210,69
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)			210,69

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		10.019.716,19
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.795.532,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		0,14
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,14
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.795.532,20
Despesas CUSTEIO		
Salários		350.713,50
Benefícios		1.438,17
Encargos e Contribuições		179.279,96
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		33.990,23
Provisões (13º + Férias)		113.185,92
Outras Despesas de Pessoal		19.607,19
Sub-Total (3)		698.214,97
Materiais de Consumo (4)		51.806,99
Serviços de Terceiros (5)		379.057,42
Serviços Públicos (6)		243.732,39
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		28.773,67
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.401.585,44
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)		1.401.585,44
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		10.413.662,95

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

janeiro/2018

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)	
							-		0,00	0,00	
Total						R\$	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										janeiro/2018	
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 SAL TOTAL)	(QTDE X
							-		0,00		0,00
Total						0,00	0,00	R\$ -	0,00		0,00

(2) CLT/PF/PJ

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

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

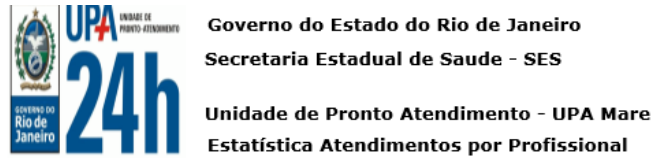
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO janeiro/2018 UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
								RPA				R\$ -	R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											janeiro/2018
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
Arnoldo Do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48			Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	24h	05/01/2018	1.595,00
Arthur Ramos De Melo	118.119.366-44			Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	24h	05/01/2018	1.760,00
Patricia Silva Santos	033.867.653-86			Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	60h	05/01/2018	4.272,33
Veronica Valeria Dos Santos Botelho	070.638.297-85			Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	60h	05/01/2018	4.277,50
Total							4				R\$ 11.904,83
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)											
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO											
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.											
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.											

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de janeiro/2018:

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Atendimentos por Profissional	Total
AMANDA LUZIA DE SOUZA	9
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	889
Arthur Ramos de Melo	233
BRENO ROMITA	142
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	170
CELMA APARECIDA TARDELLI	132
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	35
CLEMENS OHSE	182



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	115
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	76
ERICA DA SILVA VAN BEECK	47
FLORA DE SOUZA BRAVO	16
GENEMAR BASTOS DE MEDEIROS	1
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	329
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	141
GUSTAVO DA COSTA MARINHO	37



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

JEOVA OLIVEIRA DE ARAUJO	91
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	116
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	448
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	62
LAURA MARIA ENEAS PINTO	82
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	273
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	47
LIA KEIKO SOUSA CHIMAMURA	78
LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	26



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	57
LYGIA MARIA VINHAES GERK	68
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	234
MARVIN DEVIS MEDEIROS	132
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	49
MICHELE PIMENTEL DA SILVA	188
NAILA DIAS MONNERAT	244
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	384



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

NAYANA ALMEIDA CASTELLANI	16
Patricia Silva Santos	390
RALF ALMEIDA DA SILVA	139
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	142
RUAN MEDICI DE OLIVEIRA	29
SANDRA MILENA LEON SISSA	206
SANDRO NEVES BOANADA	202
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	173
SHARON JENNIFER SANTOS FARIA	28



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

THIAGO AYUPE MOTA	138
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	638
Total Geral de Atendimentos	7.234



RESPONSÁVEL: VIVA RIO janeiro/2018							
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								janeiro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	30/09/2017	2.199,00	7.840,00	Novembro de 2017.	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	52.996,30			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇ	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00	27.000,00	Outubro a Novembro de 2015 e Setembro de 2017.	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	55.000,00			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	30/09/2017	4.600,00			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	11.080,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	480,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	30/09/2017	25456,20			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	30/09/2017	345,03			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00			
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2016	30/09/2017	4.000,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	30/09/2017	1.160,00			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2017	15.240,03	26.491,94	Outubro e Novembro de 2017.	
Total						265.065,70	61.331,94		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					jan/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	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, junto ao Banco Itaú S.A competência Dezembro de 2017.
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 192,48	100,00%	R\$ 192,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco do Brasil competência Dezembro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 15.781,15	100,00%	R\$ 15.781,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Dezembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Dezembro)	R\$ 17.306,78	15,80%	R\$ 2.734,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Dezembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Dezembro)	R\$ 5.729,43	13,57%	R\$ 777,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider. Competência Dezembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Dezembro)	R\$ 12.360,11	13,57%	R\$ 1.677,29	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Juracy de Andrade Dutra. Competência Dezembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Dezembro)	R\$ 4.310,76	13,57%	R\$ 585,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Dezembro de 2017.
RPA (Sede/Dezembro)	R\$ 3.500,00	2,93%	R\$ 102,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de RPA do colaborador (A) Luiz Carlos Cassano. Competência Dezembro de 2017.
Aluguel (Sede/Dezembro)	R\$ 56.232,43	1,72%	R\$ 967,02	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Aluguel (Sede/Dezembro)	R\$ 1.742,28	1,72%	R\$ 29,96	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 1.802,40	1,72%	R\$ 31,00	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 2.657,74	1,72%	R\$ 45,70	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2016.
Aluguel (Sede/Dezembro)	R\$ 5.944,36	1,72%	R\$ 102,22	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 46,00	1,72%	R\$ 0,79	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 23,00	1,91%	R\$ 0,44	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 430,00	1,72%	R\$ 7,39	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Consultoria (Sede/Novembro)	R\$ 88,00	1,72%	R\$ 1,51	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 9.385,00	1,72%	R\$ 161,39	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Novembro)	R\$ 7.840,00	1,72%	R\$ 134,82	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 2.160,98	1,72%	R\$ 37,16	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 4.481,00	1,72%	R\$ 77,06	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 2.048,32	1,72%	R\$ 35,22	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Outubro)	726,00	1,72%	R\$ 12,48	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	20,82	1,73%	R\$ 0,36	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	408,45	1,72%	R\$ 7,02	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	675,73	1,72%	R\$ 11,62	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Novembro)	649,00	1,72%	R\$ 11,16	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 3.284,75	1,72%	R\$ 56,49	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Março de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 998,04	1,72%	R\$ 17,16	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.

Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 1.028,88	1,72%	R\$ 17,69	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 441,05	1,72%	R\$ 7,58	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 2.629,06	1,72%	R\$ 45,21	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 91,29	1,72%	R\$ 1,57	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 108,90	1,72%	R\$ 1,87	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 222,67	1,72%	R\$ 3,83	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 225,61	1,72%	R\$ 3,88	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 2.566,76	1,72%	R\$ 44,14	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 102,33	1,72%	R\$ 1,76	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 86,26	1,72%	R\$ 1,48	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 503,63	1,72%	R\$ 8,66	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 4,55	1,76%	R\$ 0,08	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 4,55	1,76%	R\$ 0,08	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 3,78	1,85%	R\$ 0,07	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 3,78	1,85%	R\$ 0,07	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 18,08	1,71%	R\$ 0,31	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 2.637,14	1,72%	R\$ 45,35	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 94,28	1,72%	R\$ 1,62	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 88,32	1,72%	R\$ 1,52	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 507,01	1,72%	R\$ 8,72	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Outubro)	R\$ 57.256,58	1,40%	R\$ 800,54	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Novembro)	R\$ 56.669,74	1,43%	R\$ 808,60	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 1.657,24	1,72%	R\$ 28,50	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 6.974,82	1,72%	R\$ 119,95	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 21.424,74	1,72%	R\$ 368,44	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 2.241,32	1,72%	R\$ 38,54	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 12,00	1,75%	R\$ 0,21	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 152,00	1,72%	R\$ 2,61	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 720,00	1,72%	R\$ 12,38	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 259,90	1,72%	R\$ 4,47	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 368,90	1,72%	R\$ 6,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 389,00	1,72%	R\$ 6,69	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 244,00	1,72%	R\$ 4,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 42,00	1,71%	R\$ 0,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 313,44	1,72%	R\$ 5,39	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.

Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 643,50	1,72%	R\$ 11,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Materiais de Limpeza (Sede/Dezembro)	R\$ 379,40	1,72%	R\$ 6,52	Números de funcionários	Materiais de Limpeza na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Materiais de Limpeza (Sede/Dezembro)	R\$ 590,00	1,72%	R\$ 10,15	Números de funcionários	Materiais de Limpeza na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Materiais de Limpeza (Sede/Setembro)	R\$ 252,00	1,72%	R\$ 4,33	Números de funcionários	Materiais de Limpeza na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Materiais de Limpeza (Sede/Dezembro)	R\$ 488,80	1,72%	R\$ 8,41	Números de funcionários	Materiais de Limpeza na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 792,00	1,72%	R\$ 13,62	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 211,00	1,72%	R\$ 3,63	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 930,00	1,72%	R\$ 15,99	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 664,89	1,72%	R\$ 11,43	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 550,72	1,72%	R\$ 9,47	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2016.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 211,00	1,72%	R\$ 3,63	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 195,16	1,72%	R\$ 3,36	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 6.014,11	1,72%	R\$ 103,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 1.800,00	1,72%	R\$ 30,95	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 13.380,78	1,72%	R\$ 230,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, 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/Janeiro)	R\$ 6.000,00	1,72%	R\$ 103,18	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 340,06	1,72%	R\$ 5,85	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 1.658,04	1,72%	R\$ 28,51	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 69,00	1,72%	R\$ 1,19	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 1.658,04	1,72%	R\$ 28,51	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 18.635,04	1,72%	R\$ 320,47	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 200,01	1,72%	R\$ 3,44	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 225,61	1,72%	R\$ 3,88	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 5.485,78	1,72%	R\$ 94,34	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 1.658,04	1,72%	R\$ 28,51	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 360,89	1,72%	R\$ 6,21	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 513,75	1,72%	R\$ 8,83	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Acordo Judicial (Sede/Janeiro)	R\$ 4.500,00	5,88%	R\$ 264,60	Números de funcionários	Despesas com parcela 07/08 de acordo judicial, referente ao Colaborador(A) José Augusto de Assis Souza. Competência de Janeiro de 2018.
TOTAL	R\$ 454.437,18	6,29%	R\$ 28.594,36		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 29/12/18 às 6:45 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

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Amanda Farias





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

ATESTADO

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

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.

RIO DE JANEIRO 29 de Dezembro de 2017

ARNOLDO MANSUR
Médico
CRM 52.010.9864-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
o (s) Sr. (a) Cláudia Gamallo Canera,
Data de Nasc.: ____/____/____, está sob meus cuidados
profissionais (CID _____
_____) estando sem condições laborativas pelo
período 01 hum dia devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro,

14.01.18

Dr. Raphael M. Alves
Médico
CRM: 52.3326-0

RUA DAS LARANJEIRAS, 72 - TEL.: 2556-0525 - RIO DE JANEIRO - RJ

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Handwritten signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Handwritten signature]
Cláudia Canera

Clas

Na data 16/01/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

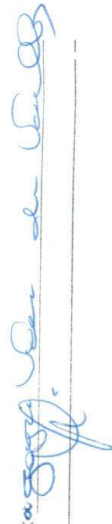
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 12/01/18 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Joyce Vieira de Vasconcelos matrícula 180148, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Vitor Gusso
ASSINATURA: 

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: 

Dr. Clodoaldo Couto de Miranda

Cirurgia Vascular Periférica - Angiologia

CPF. 304 983 337-87 CRM. 29.042

Declaro para os devidos fins,
que a paciente U. de Unicefcellos,
foi atendida no meu consultório
e necessita de OR (RUM) de
licença

10/01/18

Clodoaldo C. de Miranda
Ang. Cirurgião vascular
CRM. 29.042-2

Rua Cel. Moreira César, 229 - Sala 1209 - Icaraí - Niterói - RJ
☎ Consultório: 2711-6313 / 2705-2441 - Residência: 2710-5006



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C.M.L. - BDA INF PQDT
CENTRO DE INSTRUÇÃO PARA-QUEDISTA GENERAL PENHA BRASIL
(Escola de Pára-quadistas / 1945)

Receituário Médico


Nome: Leandro Fernandes Chung

Atestado médico

Atesto para os devidos fins que o paciente acima citado necessita de 01 (um) dia de afastamento de suas atividades laborais.

RJ, 28/02/18.

Endereço: Av. General Benedito da Silveira, 1945 - Vila Militar / Deodoro
Rio de Janeiro - RJ CEP: 21615-000 - Tel: (21) 2457-1196


Leticia Coêlho Baileiro Diniz
2º TEN Médico
CRM: 52.89554-7/RJ
IDT: 010985697-1/MD



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/11/18 às 14:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Silvana Figueiredo matrícula 40220 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Silvana
ASSINATURA: Silvana

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Unidade de Pronto Atendimento - UPA - MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atestado para os devidos fins que o
paciente Leonardo Maresca
Amoratti

17/01/18 necessita de 10 dias
de repouso

CARIMBO





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - BDA INF PQDT
DESTACAMENTO DE SAÚDE PARA-QUEDISTA

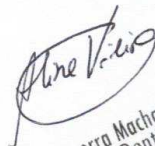
RECEITUÁRIO

Michele Pimentel da Silva

Atestado

Atesto para devidos fins que a paciente supracitada esteve sob meus cuidados devendo ficar de repouso neste dia.

28 / 01 / 18



Alina Guerra Machado Vieira
2º Ten Dentista
CRO-RJ 28645
Idr: 010652997-7 M. Ver

Av. Gen Benedito da Silveira, s/nº - Deodoro - RJ

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/01/18 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Silvana Siqueiredo matrícula 40220, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 31/12/2017 às 17:22 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: Vitor Zucchi
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Sergio R. de Toledo Colares
ASSINATURA: 



Nome: Sr. Sergio Ricardo de Toledo Colosio

ATESTADO MÉDICO

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).

Rio de Janeiro: 29 de dezembro de 2017



Luiz Felipe Matos
CAP. MED. RG 89331
CRM 52.81833-0

Luiz Felipe Carvalho Matos - CRM:52818330

Rua Siqueira Campos, nº 70 A - Copacabana - Cep: 22031-072 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 3861-3861

CURE00761



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

20

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/01/2018 - 13h30 Nº de controle: 365.039.451.192.030.503 Autenticação bancária: 002.275.092		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 85800000561-7 00830179180-0 10761205080-0 03439410016-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 12/2017 Data de validade: 07/01/2018 Data de débito: 05/01/2018 Valor do pagamento: R\$ 56.100,83			
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			
MZiM5vkp g24nPj9e Nxx2buk4 bdRd8*MG eM#sc5vV sai*TCEX U#YUY2G# QQH#6?he ?C?j9iw2 O3THWFFF 2EZOI@xF VJ?OP*Uz 34f9H19e A7Ymfdkw KQhZc*qe h8dSGF7w eXLO#mmy Gd8W9att bQcIR86E 9A*g9rid XTT9g3Pa vjEWUAdL 00500528 00600010			
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.			



FGTS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 05/01/2018 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$	56.100,83
TOTAL RESUMO		R\$	56.100,83

Teel JAC


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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2018 - 13:11:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 701.260,46	06-QTDE TRABALHADORES 105	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.100,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 56.100,83
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858000005617 008301791800 107612050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2018 - 13:11:15

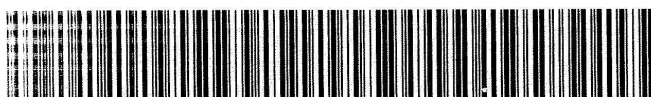
01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 701.260,46	06-QTDE TRABALHADORES 105	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.100,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 56.100,83
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858000005617 008301791800 107612050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





63


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 15/01/2018 - 14h46 Nº de controle: 472790542430051633 Documento: 0814648		
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\$ 4.323,97 Data de débito: 15/01/2018 Descrição: INSS FOLHA GS 11/2017			
Autenticação juYEHnRv @RNIuUYy b?kJpw## J6nye#5m 4*2e7U5J 34N3AiUS AGaOhJXC lviUqAT UXD6w6w1 gSK5pl*q ?HmvDrpK FSi6R8sX mjIYqHCz zBCCqXER DVMB0OR2 h?BVpcFy xbDP5qjl fiUAi3Fu IWaG2w?5 43FHv7gY LU*blEM4 lJoaOP#M 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.			

INSS FOLHA PAGAMENTO 15/01/2018 - 11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS		
00.343.941/0013-61		
Local	Centro de Custo	Soma
CC	LOTAÇÃO RECUPERAÇÃO	Soma de INSS - GUIA
12021000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 7.398,70
12021000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 6.604,44
12021000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 1.947,46
12021000	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 608,44
CAP 2.1 Total		R\$ 16.559,04
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.515,26
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 14.525,46
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 8.351,42
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 5.861,50
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 1.340,63
CAP 3.1 Total		R\$ 31.594,27
12033000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.425,97
12033000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 11.108,30
12033000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 15.409,88
12033000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	R\$ 4.003,35
CAP 3.3 Total		R\$ 31.947,50
11402276	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 407,38
11402276	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 236,83
ESPAÇO C.E-UNESCO Total		R\$ 644,21
12000600	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 341,35
12000600	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 5.756,51
12000600	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 7.775,65
12000600	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	R\$ 3.558,43
HM RONALDO GAZOLLA Total		R\$ 17.431,94
12052000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.216,01
12052000	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 353,86
12052000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.358,15
12052000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.357,75
UPA ALEMÃO Total		R\$ 5.285,77
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,26
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 2.366,97
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 966,83
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	R\$ 209,20
UPA ENGENHO NOVO Total		R\$ 3.847,26
10066000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,20
10066000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 651,21
10066000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	R\$ 573,75
UPA GERICINO Total		R\$ 1.529,16
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,17
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 106,50
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ -
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.592,27
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.152,82
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	R\$ 425,43
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ -
UPA ILHA DO GOVERNADOR Total		R\$ 3.581,19
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 771,27
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 179,31
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.230,59
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.100,64
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	R\$ 421,78
UPA IRAJÁ Total		R\$ 3.703,59
10064560	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,23
10064560	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 119,96
10064560	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 2.848,01
10064560	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.051,77
UPA MARE Total		R\$ 4.323,97
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,29
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 307,18
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.855,49
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 769,06
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	R\$ 210,32
UPA PENHA Total		R\$ 3.446,34
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.544,70
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 240,78
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 402,05
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 2.105,11
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.466,66
UPA ROCINHA Total		R\$ 5.759,30
Total Geral	MULTA	R\$ 12.420,80
		R\$ 142.074,34


15/01/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
		6 - VALOR DO INSS	129.653,54
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	15/01/2018	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	12.420,80
		11 - TOTAL	142.074,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
		6 - VALOR DO INSS	129.653,54
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	15/01/2018	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	12.420,80
		11 - TOTAL	142.074,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



3.1	MULTA TOTAL	%	MULTA / JUROS
R\$ 31.594,27	R\$ 12.420,80	49,7%	R\$ 6.175,88

3.3	MULTA TOTAL	%	MULTA / JUROS
R\$ 31.947,50	R\$ 12.420,80	50,3%	R\$ 6.244,92



Consultas - Emissão de comprovantes

15/01/2018 17:34:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.57
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031
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	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2018
VALOR DO INSS	129.653,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12.420,80
VALOR TOTAL	142.074,34

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 0.D3D.D25.BA3.6AE.959

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.57
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031
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	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2018
VALOR DO INSS	129.653,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12.420,80
VALOR TOTAL	142.074,34

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 0.D3D.D25.BA3.6AE.959

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

14

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/01/2018 - 12h27 Nº de controle: 546953132252912503 Documento: 0814107		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.375,66 Data de débito: 04/01/2018 Descrição: ISS DEZ/2017			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
2#2c*uDk 32yvNWgg 5h*Jm@LJ WjEU*34q OTPtHSxk 6#RCgat? e6y9q17k VZzYvv03 8eR*mTnL qpxJ#vFa #QN6k79x 1U?uHGPm DnMBBI#? LvVt5C*@ awBEqj1h UTxueBJ# aOVYHhfw #iyviUJX a94DUonJ gAOaXuWc s#xQw2Tv #IsaNAHb 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

04/01/2018

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		DARM RIO		1º VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				03. DATA DE VENCIMENTO	04/01/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 798.744,03 Base de Cálculo = R\$ 798.744,03 Valor ISS = R\$ 39.937,09 Valor Principal a Pagar = R\$ 39.937,09 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 39.937,09				04. COMPETÊNCIA	12 / 2017
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006694406
				06. VALOR DO TRIBUTO	39.937,09
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	39.937,09
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81600000399 5 37093659201 0 80104129000 9 00066944063 8					

✂

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2º VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				03. DATA DE VENCIMENTO	04/01/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 798.744,03 Base de Cálculo = R\$ 798.744,03 Valor ISS = R\$ 39.937,09 Valor Principal a Pagar = R\$ 39.937,09 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 39.937,09				04. COMPETÊNCIA	12 / 2017
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006694406
				06. VALOR DO TRIBUTO	39.937,09
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	39.937,09
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81600000399 5 37093659201 0 80104129000 9 00066944063 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\$ 6.375,66

4210-2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

04/01/18 9:31:48
 Pág. 1
 Data 04/01/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Referência do Doc. 10000
 CI Item
 Dt. Fatura CI Ip Doc. Data Vct SP

Nº da Fatura	Dt. Fatura	CI	Ip	Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
00301800	27/12/17	10000	PV	17041444	10000	002	10064560	87,70			87,70
00273400	27/12/17	10000	PV	17041445	10000	002	10064560	80,50			80,50
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
000000071	05/04/17	10000	PV	17004587	10000	002	10064560	1.034,58			1.034,58
000000082	02/05/17	10000	PV	17007045	10000	002	10064560	1.034,56			1.034,56
000000139	01/08/17	10000	PV	17015871	10000	002	10064560	1.034,58			1.034,58
00002800	01/11/17	10000	PV	17040675	10000	002	10064560	1.034,58			1.034,58
00004400	01/11/17	10000	PV	17040676	10000	002	10064560	1.034,58			1.034,58
00011000	10/11/17	10000	PV	17041159	10000	002	10064560	1.034,58			1.034,58
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502											
VIVA RIO 10000											
Tt. Geral:								6.207,46			6.207,46
								6.375,66			6.375,66
								6.375,66			6.375,66

ISS DEZEMBRO/2017	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10000000	- 0,13
12033000	11.906,60
12021000	5.205,95
12100600	4.021,93
10070101	17,50
10062558	682,52
10063559	1.723,15
12051000	146,60
12052000	558,99
12061820	906,33
10064560	6.375,66
10065561	986,23
12031000	6.875,99
10066000	447,77
12200590	82,00
TOTAL	39.937,09



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

04/01/2018 16:28:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.27
3519X03519 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 8160000399-5 37093659201-0
80104129000-9 00066944063-8
Data do pagamento 04/01/2018
Valor Total 39.937,09

DOCUMENTO: 010404
AUTENTICACAO SISBB: 1.262.C7E.304.158.2F7

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Banco Bradesco S/A

70


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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2018 - 10h54 Nº de controle: 152288792205917763 Documento: 0814799		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 19/01/2018 Descrição: INSS STTR R\$ 22.537,90			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
d3moLJUJ mZdaQFZM Up8R2Kph NgTA6ycD pf?i#F8X 8yg7KK6F 5aexKJhk DN7aZkRX f4QI8RL7 Cw9?*oAn 6tepJCXC Pq8zTAWx pDO@SKbC JcDsZj5P lU79@gIt @Crlyxxz UuuVZHVJ MwxSia@e IEXR4i*n Rp5NI88t ck9uO5Ta mYEaJQE9 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

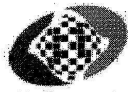
17/01/2018

GPS - Guia da Previdência Social


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041	6 - VALOR DO INSS	22.537,90	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	22.537,90	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041	6 - VALOR DO INSS	22.537,90	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	22.537,90	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10064560 - R\$ 330,00

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00013718	
		Data e Hora de Emissão 21/12/2017 12:52:26	
20171221140179671000139140179671000139		Código de Verificação RV9Z-L2IF	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39	Inscrição Municipal: 0.040.464-0	Inscrição Estadual: ---	
Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP			
Nome Fantasia: SOS HOSPITAL			
Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041			
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com Tel: 21 2591-9293			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 08.343.941/0001-28	Inscrição Municipal: 0.195.374-5	Inscrição Estadual: 85643355	
Nome/Razão Social: VIVA RIO			
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22214-120			
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br Tel: 2125563750			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 NA UPA MARÉ			
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2016			
UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ			
R\$ 3.000,00			
MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS			
C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE , RJ			
<i>UPA Maré</i> ATENÇÃO INSS			
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
Retenção de PIS R\$ 19,50		Outras Retenções R\$ 0,00	
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00			
Serviço Prestado			
31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados			
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	3.000,00	5,00%
Valor do ISS (R\$)		Crédito Gerado (R\$)	
150,00		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: 04/01/2018.			
- Esta NFS-e não gera crédito.			
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50			



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35F191038242648102
19/01/2018 11:38:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.36
3519X03519 0011

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	2631
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	22.537,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.537,90

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 0.59E.010.5FD.A97.CB9

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 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.36
3519X03519 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	22.537,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.537,90

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 0.59E.010.5FD.A97.CB9

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

SAC
0800 729 0722



B do Brasil

Página 2 de 2

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 CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11 Certidões



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 **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 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: **TAD5.5210.V181.0004**

Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em: **26/12/2017** às **15:40:10.5**, 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 **06/02/2018** às **14:13:41.4**

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: 23/01/2018 a 21/02/2018

Certificação Número: 2018012302231138878671

Informação obtida em 06/02/2018, às 12:17:15.

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


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4793945662 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23128/2017</p>
<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>— CNPJ/CPF — 00.343.941/0001-28</p>	<p>— INSCRIÇÃO MUNICIPAL — ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017. HORA:10:33</p> <p style="text-align: center;">  Márcio Aquilino Fiscal de Rendas 10/2003-97-9 </p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>— OBSERVAÇÕES —</p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/OPR - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

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 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.



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.



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.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle S9CXS9M9CM</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/12/2017

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 24/03/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



12 Balancete

R76B09410

maré Antiga

Cia: VIVA RIO

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

20/02/18 15:20:40

Pág.- 1

Per.: 1 de 2018

Nível de Det. 6

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	15.310.163,91	1.574.547,72	1.967.752,71-	14.916.958,92
11	ATIVO CIRCULANTE	15.310.163,91	1.574.547,72	1.967.752,71-	14.916.958,92
1101	DISPONÍVEL	335.800,56	1.571.875,28	1.945.991,83-	38.315,99-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.525,68-	1.571.875,10	1.571.709,39-	38.359,97-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	374.326,24	,18	374.282,44-	43,98
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	14.844.806,79			14.844.806,79
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	14.844.806,79			14.844.806,79
1103	OUTROS CRÉDITOS	70.600,40	2.634,54	2.634,54-	70.600,40
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		2.634,54	2.634,54-	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.600,40			70.600,40
1105	Estoque p/ Material de Consumo	58.956,16	37,90	19.126,34-	39.867,72
110501	Estoque p/consumo	58.956,16	37,90	19.126,34-	39.867,72
2	PASSIVO	5.105.805,76-	1.038.833,91	11.100.388,96-	15.167.360,81-
21	CIRCULANTE	6.960.920,86-	755.222,46	428.850,33-	6.634.548,73-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	767.622,99-	56.100,83	56.100,83-	767.622,99-
210201	CONTAS A PAGAR	767.622,99-	56.100,83	56.100,83-	767.622,99-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	388.674,02-	438.281,88	18.433,53-	31.174,33
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	388.674,02-	438.281,88	18.433,53-	31.174,33
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.367.270,11-	216.848,30	207.139,83-	2.357.561,64-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.367.270,11-	216.848,30	207.139,83-	2.357.561,64-
2109	PROVISÕES	3.437.353,74-	43.991,45	147.176,14-	3.540.538,43-
210901	PROVISÕES	3.437.353,74-	43.991,45	147.176,14-	3.540.538,43-
23	TRANSFERENCIA	246.712,15	283.611,45	10.524.909,57-	9.994.585,97-
2301	TRANSFERENCIA	246.712,15	283.611,45	10.524.909,57-	9.994.585,97-
230101	TRANSFERENCIA	246.712,15	283.611,45	10.524.909,57-	9.994.585,97-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.415.949,83			2.415.949,83
2401	PATRIMONIO SOCIAL	2.415.949,83			2.415.949,83
240101	PATRIMONIO SOCIAL	2.415.949,83			2.415.949,83
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	807.546,88-		146.629,06-	954.175,94-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	807.546,88-		146.629,06-	954.175,94-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	807.546,88-		146.629,06-	954.175,94-

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CNC-RJ 1087364/0-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

20/02/18 15:20:40

Pág.- 2

Per.: 1 de 2018

Nível de Det. 6

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
4	CUSTOS		373.764,86	123.362,97-	250.401,89
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		373.745,42	123.362,79-	250.382,63
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		373.745,42	123.362,79-	250.382,63
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO		156.669,47		156.669,47
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET		210.209,00	118.318,74-	91.890,26
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		1.464,20	550,05-	914,15
410111	CUSTOS INDIRETOS		5.402,75	4.494,00-	908,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS		19,44	,18-	19,26
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		19,44	,18-	19,26
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		19,44		19,44
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			,18-	,18-

Tot.

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/0-7
CPF: 901.573.627-87