



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Contrato de Gestão nº 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento do
Complexo Penitenciário de Bangu**

VIVARIO
Relatório de Execução

Competência 01/2015



Sumário

1	Apresentação	3
2	Produção Assistencial	4
3.1	Taxa de mortalidade	6
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar	6
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	6
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	9
4	Considerações Finais	8
5	Anexos	9
6	Recursos Financeiros	13
6.1	Fluxo de Caixa	13
6.2	Despesas Realizadas	14
6.3	Conciliação Bancária	14
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	14
7	Relatório Administrativo	14
7.1	Aquisição de Bens Duráveis	14
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
7.3	Serviços de Terceiros Contratados	15
8	Anexo B	17
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	17
8.2	Extratos Bancários	10
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	27
8.3.1	GT – Analíticas	27
8.3.2	GT – Sintéticas	38
8.3.3	Unidade – Analíticas	40
8.3.4	Unidade – Sintética	88
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	91
9	Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	110
10	Tributos	136
11	Certidões	163
12	Balancete	169



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu durante mês de JANEIRO/2015, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de administração Penitenciária – SEAP e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Durante o mês de dezembro/2014, foi finalizado o treinamento dos profissionais aprovados e contratados do processo seletivo realizado em Outubro/2014.

Importante verificar que ainda encontra-se indefinida a situação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES da Unidade, o que impede a atualização do CNES da Unidade bem como o envio dos procedimentos executados referentes ao Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do DATASUS/MS.



2 Produção Assistencial

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante o mês de JANEIRO/2015, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, JANEIRO/2015

ATIVIDADES	DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	80	75	93%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	58	111%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	9	46%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangú

Para JANEIRO/2015, ocorreram 1.744 atendimentos médicos, 371 consultas com o Serviço Social, 91 atendimentos odontológicos, 04 de fisioterapia, 03 de gastroenterologia, 77 de ortopedia, 24 de cardiologia e 03 de ginecologia, totalizando 2.317 atendimentos/mês o que equivale a 75 atendimentos/dia.

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 58 saídas com tempo de permanência de 07 dias/mês, superando as expectativas, enquanto que nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, houveram 09 saídas com tempo de 07 dias/mês, o que correspondeu a 46% da previsão sugerida.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 3.495, sendo os mais frequentes: 1.796 atendimentos de urgência em atenção especializada (51%), 874 administrações de medicamentos na atenção especializada (25%), e que juntos contabilizam aproximadamente 76% dos procedimentos. Anexo 1

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 910 (73% do total de exames), sendo os mais frequentes: 132 hemogramas completos (15%); 103 dosagens de creatinina (11%); 98 dosagens de uréia (11%); e 89 dosagens de glicose (10%). Foram realizadas também 313 radiografias (25% do total de exames) sendo as mais frequentes: 150 radiografias de tórax (48%), e 28 radiografias



da mão (9%), que juntas contabilizam aproximadamente 57% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 2% do total (28 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 1, totalizando 1.251 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (1.251) e procedimentos (3.495), totalizando desta maneira 4.746 procedimentos. (Anexo 1).

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as considerações apresentadas, para a Competência 01/2015, a unidade UPA atingiu a pontuação 75, com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, JANEIRO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			DEZEMBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	5	6% < 1,8%	0	
		Total de saídas	84			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	2	2% <= 2,5%	25	
		Total de população privada de liberdade internados	96			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	30	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	30			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	51	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	51			
Total					75	
Conceito					A	



3.1 Taxa de mortalidade

Numerador: Número de óbitos após 24 horas de internação x 100

Denominador: Total de saídas

Meta: < 1,8% e pontuação de 25 pontos quando atingida

No presente mês ocorreram 05 óbitos, nos 84 pacientes que estiveram internados e receberam alta, o que corresponde a 6% dos casos, não atingindo a meta. Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente.

3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

Numerador: Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

Meta: $\leq 2,5\%$ e pontuação de 25 pontos quando atingida

Neste mês, dos 96 pacientes que estiveram internados, ocorreram 02 casos de infecção hospitalar, ou seja, após 48h de internação, o que equivale a 2% dos casos, alcançando a meta.

3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES

Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Número de profissionais médicos cadastrados



Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Embora a unidade não possua um registro no CNES, todos os 30 médicos contratados pelo VIVARIO estão com suas informações atualizadas em sistema e foram inseridos em uma base provisória que será carregada assim que a unidade UPA for criada no CNES.

3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH

Número: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisada pela CCIH x 100

Denominador: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Neste mês, 51 pacientes tiveram diagnóstico de infecção, 49 no instante da admissão e apenas 02 após 48h em observação, tendo como foco das causas 39% causas pulmonares, 10% urinárias, 37% cutâneas e 14% outras.

Neste indicador, verificamos que 02 pacientes adquiriram infecção hospitalar. A coordenação junto com a equipe da CCIPH implantará treinamentos para toda equipe multiprofissional com objetivo de minimizar os casos e aprimorar o controle de infecção através da lavagem das mãos, precaução de contato, e acompanhamento do processo de limpeza da unidade e seus insumos.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

4 Considerações Finais

Para a UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 01/2015, a unidade completa sete meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014.

Nesta competência, a UPA 24h SEAP atingiu um total de 75 pontos e conceito A. Dos 04 indicadores analisados neste mês, 03 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Profissionais cadastrados no CNES, Taxa de Infecção Hospitalar e Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH, apenas o indicador de Taxa de mortalidade não alcançou a meta.

Conclui-se que as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade aos poucos vêm sendo implantadas, para que dessa forma se possa melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade das informações.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2014.

Atenciosamente,

Sebastião Correia dos Santos
Coordenador
VIVA RIO

José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



5 Anexos

Anexo 1: Procedimentos realizados na unidade, Dezembro 2014

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	132	15%
DOSAGEM DE CREATININA	103	11%
DOSAGEM DE UREIA	98	11%
DOSAGEM DE GLICOSE	89	10%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	43	5%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	42	5%
DOSAGEM DE POTASSIO	41	5%
DOSAGEM DE SODIO	41	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	39	4%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	37	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	36	4%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	36	4%
ALBUMINA SORO	32	4%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	30	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	26	3%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	16	2%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	16	2%
DOSAGEM DE TROPONINA	13	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	4	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	4	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	4	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	3	0%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	0%
DOSAGEM DE AMILASE	2	0%
DOSAGEM DE CALCIO	2	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	2	0%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	1	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	910	73%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	150	48%
RADIOGRAFIA DE MAO	28	9%
RADIOGRAFIA DE PERNA	22	7%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	17	5%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	10	3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	9	3%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	8	3%
RADIOGRAFIA DE COXA	7	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	6	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	6	2%
RADIOGRAFIA DE BRACO	6	2%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	5	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	5	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	5	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	4	1%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	3	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	313	25%
ELETROCARDIOGRAMA	28	2%
TOTAL (EXAMES)	1.251	26%
DESCRICAO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1.796	51%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	874	25%
GLICEMIA CAPILAR	430	12%
INALACAO / NEBULIZACAO	197	6%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	62	2%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	38	1%
VENTILACAO MECANICA NAO INVASIVA	37	1%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	16	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	14	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	11	0%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	5	0%
TAXIMETRIA	4	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	4	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	3	0%
RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	2	0%
RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0%
OXIMETRIA	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	3.495	74%
TOTAL GERAL	4.746	



Anexo 2: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, Janeiro/2015



Ata de Reunião

DATA: 06/02/2015

HORA: 14:00 h

LOCAL: UPA Gericinó

Participantes: José Perrota Carvalho; Alessandra de Oliveira Carneiro; Jorge Sérgio Calixto Junior; Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos;

Ao sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se junto à sala da direção da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas do Gericinó, sito a Estrada General Emílio Maurell Filho número mil e cem, situado em Bangu - Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar, José Perrota Carvalho, Coordenador Médico; Alessandra de Oliveira Carneiro, Coordenadora de enfermagem; Jorge Sérgio Calixto Junior, Enfermeiro; Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos, enfermeira: para promover reunião ordinária da referida comissão tendo como pauta a revisão dos prontuários dos pacientes em observação com diagnóstico de infecção no mês de Janeiro. Nesse período permaneceram em observação nessa unidade noventa e seis pacientes, sendo que cinquenta e um apresentaram diagnóstico de infecção, tendo como foco causas pulmonares 39,21%, urinárias 9,80 %, cutâneas 37,25 % e outros 13,72 %. Desse total, quarenta e nove tiveram diagnóstico de infecção na admissão e apenas dois paciente após quarenta e oito horas em observação. Sem mais a tratar, foi lavrada por mim, Alessandra de Oliveira Carneiro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

José Perrota de Carvalho _____

Alessandra de Oliveira Carneiro _____

Alessandra de O. Carneiro
Enfermeira
COREN-RJ 290163

Jorge Sergio Calixto Junior. _____

Jorge S. Calixto Jr.
Enfermeiro
COREN-RJ 93220

Jorge Sergio Calixto Jr.

Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos _____

Cintia R. S. N. dos Santos
Enfermeira
COREN-RJ 127154

CR



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 GERIÇÃO		Janeiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.817.273,93
RECEITAS		
Contrato de Gestão		276.385,94
Receitas Financeiras		10.811,75
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		287.197,69
DESPESAS		
Pessoal		793.083,99
Material de Consumo		188.735,67
Serviços de Terceiros		291.470,13
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		240,98
Despesas Bancárias		81,75
Outras Despesas Operacionais		84.195,59
Investimentos		10.988,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.368.796,11
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.735.675,51
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.735.675,50
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
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)		1.736.675,50



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 81,10% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 78,49% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.687.643,23 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

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 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento da Penha tiveram início, na sua maioria, em Janeiro de 2015.

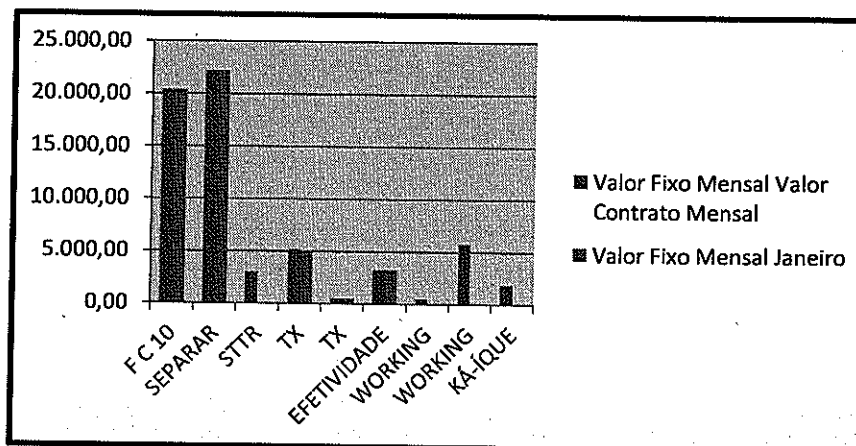
QUALITY	LAVANDERIA HOSPITALAR
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
SEPARAR	GASES – UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
BEM ESTAR	ANÁLISES CLÍNICAS
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

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 a Janeiro de 2015.

Valores Fixos



* A STTR, WORKING e KAÍQUE não emitiram nota até a presente data.



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Janeiro de 2015.

FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.046,62
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	

Obs.: Todos os Contratos tem duração de 3 meses.

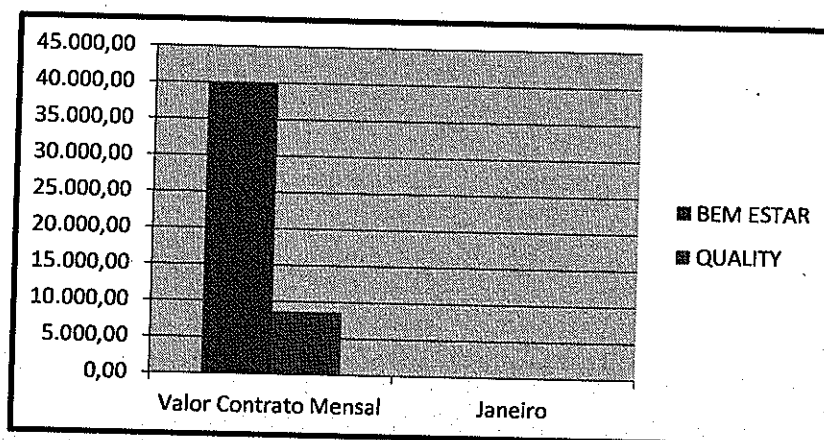
- Serviços com Custos Variáveis

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:

- **QUALITY:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

Valores Variáveis

* Até a presente data as empresa, **QUALITY** não emitiu a nota fiscal referente aos serviços do mês Agosto.



(*) A QUALITY e BEM ESTAR não emitiram nota até a presente data



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

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

[Redacted Header]			
BEM ESTAR	Laboratório	40.000,00	
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoal Jurídica.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.556.049/0001-00
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEGADÃO
Data da operação: 03/02/2015 - 14h32

Net Empresa

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004128-9 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ US28100701806025589 0000006808	23588	278.385,94		278.385,94
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405		278.385,94	0,00
Total			278.385,94	-278.385,94	0,00

Os dados acima são corretos base 03/02/2015 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.850.049/0001-00
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 03/02/2015 - 14h33

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004128-9 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/02/2015 às 14h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Extrato Mensal / Por Período SMC

Imprimir

Salvar como arquivo

Exibir: Período: [Fev/15](#) [Jan/15](#) [Dez/14](#) [Nov/14](#) [Out/14](#)

[Busca Detalhada](#)

Contas: [Ag: 00814 | CC: 0004210-2](#) [Ag: 00814 | CC: 0004212-9](#) [Ag: 00814 | CC: 0004213-7](#)
[Ag: 00814 | CC: 0004349-4](#)

[Remover Filtro](#)

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre: 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2015	BADVA AUTOMAT POUPANCA*	4213	65.643,33		65.644,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034		-7.921,10	57.723,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045		-15.000,00	42.723,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280		-722,23	42.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-12.000,00	30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497		-20.000,00	10.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772		-10.000,00	1,00
05/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	276.385,94		276.386,94
	BADVA AUTOMAT POUPANCA*	4213	580.827,98		857.214,92
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405		-276.385,94	580.828,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEXOTO	3431082		-255,62	580.573,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348		-5.873,46	574.699,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465		-775,73	573.924,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-573.923,17	1,00
06/01/2015	BADVA AUTOMAT POUPANCA*	4213	286.493,53		286.494,53
	PAGFOR DOC SD L	81406		-5.834,50	280.660,03
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81406		-276.971,03	3.689,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	1499680		-2.910,00	779,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RJ PREMIUM SUPRIMENTOS EIR	3176668		-650,00	129,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764		-128,00	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

07/01/2015	DOC DEVOLVIDO	700814	23,50	24,50
	DOC DEVOLVIDO	700814	46,50	71,00
	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	124.744,71	124.815,71
	PAGFOR DOC SD L	81407	-1.501,50	123.314,21
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81407	-22.288,21	101.026,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA, ELETRICA	666414	-33.755,94	67.270,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587	-67.269,06	1,00
08/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	85,80	86,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	31	-21,00	65,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442	-64,80	1,00
12/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.158,74	1.159,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010	-1.000,00	159,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561	-158,74	1,00
13/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	31.779,10	31.780,10
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81413	-20.405,89	11.374,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814194	-24,32	11.350,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210	-1.390,70	9.959,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334	-148,98	9.810,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962	-9.568,43	241,98
	CONTA DE LUZ INTERNET--LIGHT/RJ	5970994	-143,29	98,69
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET--CEDAE-FIDC/RJ	5983289	-97,69	1,00
14/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	65,65	66,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057	158,74	225,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144	-22,00	203,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814192	-2,13	201,26
	CHEQUE COMPENSADO	41	-43,89	157,37
	CHEQUE COMPENSADO	45	-112,48	44,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

	CHEQUE COMPENSADO	58		-43,89	1,00
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	45	112,48		113,48
15/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.233,77		2.347,25
	TED DEVOLVIDA*	9815337	19.880,10		22.227,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TOTAL DISTR E ATACAD LTDA	9854723		-71,40	22.155,95
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20115		-45,00	22.110,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.SAUDE DA SERRA DISTR	9815337		-19.880,10	2.230,85
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-70,00	2.160,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-25,07	2.135,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664		-50,30	2.085,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-2.069,78	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9815337		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9854723		-7,35	1,00
16/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	586,36		587,36
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	1372529		-155,00	432,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814128		-311,53	120,83
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1372529		-7,35	113,48
	CHEQUE COMPENSADO	42		-112,48	1,00
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	42	112,48		113,48
19/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	128.627,54		128.741,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		-2.240,89	126.500,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341		-75.817,62	50.682,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374		-330,00	50.352,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509		-49,68	50.302,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-619,14	49.683,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571		-49.552,71	130,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779	-17,50	113,48
	CHEQUE COMPENSADO	45	-112,48	1,00
21/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	487,91	488,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	-375,43	113,48
	CHEQUE COMPENSADO	42	-112,48	1,00
23/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	27.322,63	27.323,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	32	-21,00	27.302,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	33	-23,80	27.278,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE DA SERRA DISTR	3284416	-19.680,10	7.398,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315	-64,80	7.333,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458	-7.325,58	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3284416	-7,35	1,00
26/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.206,10	1.207,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205498	-1.206,10	1,00
27/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	35.926,47	35.927,47
	PAGFOR DOC SD L	81427	-702,45	35.225,02
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81427	-34.162,90	1.062,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073	-451,08	611,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678	-610,04	1,00
28/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	58.128,57	58.129,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	34	-134,00	57.995,57
	PAGFOR DOC SD L	81428	-5.214,00	52.781,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMBIENT AIR AR CONDI	4343478	-9.051,00	43.730,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205407	-1.107,49	42.623,08
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81428	-23.219,32	19.403,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PANDORA COMERCIO DE MATERI	436762	-42,00	19.361,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666645	-16.877,97	2.483,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400886		-490,00	1.993,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791580		-1.470,00	523,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-296,94	226,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814876		-218,50	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943478		-7,35	1,00
29/01/2015	BADJA AUTOMAT POUPANCA*	4213	8.663,10		8.664,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	36		-64,10	8.600,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	37		-7.327,70	1.272,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230		-838,86	433,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831		-432,44	1,00
30/01/2015	BADJA AUTOMAT POUPANCA*	4213	14.814,82		14.815,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274		-14.814,82	1,00
Total			1.665.515,85	-1.665.515,85	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Extrato Mensal / Por Período ^{SNP}

imprimir

salvar como arquivo

Exibir: Período: [Fev/15](#) [Jan/15](#) [Dez/14](#) [Nov/14](#) [Out/14](#)

Busca Detalhada

Contas: [Ag: 00814 | CP: 0003836-9](#) [Ag: 00814 | CP: 0004061-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004205-6](#)
[Ag: 00814 | CP: 0004206-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004208-0](#) [Ag: 00814 | CP: 0004210-2](#)
[Ag: 00814 | CP: 0004212-9](#) [Ag: 00814 | CP: 0004213-7](#) [Ag: 00814 | CP: 0004349-4](#)

Remover Filtro

Extrato de: Ag: B14 | CP: 0004213-7 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				2.817.272,92
02/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-65.643,33	2.751.629,59
05/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405599	3.381,69		2.755.011,23
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	276.385,94		3.031.397,17
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	499165		-760,86	3.030.636,31
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-580.827,98	2.449.808,33
06/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-286.493,53	2.163.314,80
07/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-124.744,71	2.038.570,09
08/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-85,80	2.038.484,29
12/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.158,74	2.037.325,55
13/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-31.779,10	2.005.546,45
14/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-65,65	2.005.480,80
15/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.233,77	2.003.247,03
16/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-586,36	2.002.660,67
19/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-128.627,54	1.874.033,13
21/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-487,91	1.873.545,22
22/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2205794	3.143,79		1.876.689,01
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2224931		-707,35	1.875.981,66
23/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-27.322,63	1.848.659,03
26/01/2015	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	0,61		1.848.659,64
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605579	7.427,82		1.856.087,56
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2659923		-1.671,28	1.854.416,28
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-2,72	1.854.413,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12					
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213	-1.206,10	1.853.207,46	
27/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213	-35.926,47	1.817.280,99	
28/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213	-58.128,57	1.759.152,42	
29/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213	-8.663,10	1.750.489,32	
30/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213	-14.814,82	1.735.674,50	
Total			290.339,90	-1.371.938,32	1.735.674,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

8.3.2 – GT – Sintéticas

Resumo da Folha		Página nº1
ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266	Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado	
001 - VIVARIO		
Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716		

Sigla Centro Custo GT UPA_GERICINO			
Centro Custo	10066995	GT Upa Gericino	
Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde
034	Horas Extras 50%	15,23	0,64
042	Horas Extras 50%	7,73	0,56
055	Gratíf de Atividade (FIXA)	185,97	
060	Adicional Noturno	2,33	0,49
065	DSR sobre Horas Extras	4,60	0,37
098	Gratíf. de Desempenho(FIXA)	24,00	
101	Gratificação de Atividade	173,17	
272	Gratificação de Função	702,34	
586	Reembolso de V. Transporte	4,32	
597	Bolsa de Estudo	40,59	0,36
930	Prov. Desc. Empréstimo - Devol.	11,91	
G05	Salário Família	1,05	0,04
G08	Insalubridade	25,20	
G20	Insuficiência de Saldo-Credito	7,46	
G91	Férias INSS - Devolução	120,84	
GA6	Atestado 15 Dias	36,81	
GMI	Salário	12.057,88	87,01
GM3	Bolsa Auxílio - Estagiário	56,00	2,40
Total		13.477,43	
Contas de Descontos		Valor	Hora/Qtde
510	Plano Odontológico	6,64	
526	Desc. 2ª Via Cartão VT	2,63	
530	Empréstimo (Parcela)	109,23	
888	Horas Atraso	0,13	0,02
G01	INSS Retido	936,52	
G10	Imposto de Renda Salários	1.680,55	
G43	Contribuição Sindical	11,32	
VTD	Vale transporte - Desconto	281,91	
Total		3.028,93	
Contas de Outros		Valor	Hora/Qtde
405	PIS s/ Folha de Pagamento	156,86	
406	Base PIS s/ Folha de Pagamento	15.684,54	
900	Provisão - Rem. Bruta	15.451,45	
901	Provisão - Total Avós Férias	26,01	
902	Provisão - Fer 1/3-Lavo-2,78%	429,57	
903	Provisão - Fer 1/3-Fgts-0,22%	33,99	
904	Provisão - Fer 1/3-Inss-0,713%	110,21	
905	Provisão - Fer 1/3-Pis-0,0278%	4,29	
906	Provisão - 13s 1 avo - 8,3333%	1.287,64	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Resumo da Folha

Página:**2

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266
091 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo GT_UPA GERICINO

Centro Custo 10066995 GT Upa Gericino

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	103,00	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	328,54	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	12,88	
910 Provisao - API 0,42%	64,93	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	1.287,15	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	772,58	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	4.434,55	
914 Provisao - Total Acumulado	207.951,66	
919 Provisao - Saldo	164.060,62	
921 Provisao - Total AVOS	97,44	
950 Funcionários Ativos no Mês	2,48	
952 Funcionários Afastados no Mês	0,08	
960 GPS - VALOR DO INSS	939,15	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	939,15	
FPV Media Valor per.aqu.incompleto	92,83	
FRE Provisao Ferias Estorno	20.034,07	
G02 Salário Contribuição - INSS	8.993,46	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	15.451,45	
G11 FGTS s/ Salários	1.251,63	
G24 IR Salários-Renda Bruta	13.278,75	
G25 FGTS Base s/ Salarios	15.645,22	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	11.963,85	
G30 Líquido	10.448,50	
GCC I3o.Sal.rio -Base C	1.403,44	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	361,52	
VAT Vale Alimentacao-Total	361,52	
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp.	496,94	
VRT Vale Refeição - Total	496,94	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp.	304,83	
VTT Vale Transporte - Total	572,43	



8.3.4 – Unidade – Sintética

Resumo da Folha		Página **1
ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266	Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado	
001 - VIVARIO		
Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716		

Sigla Centro Custo UPA_GERICINO			
Centro Custo	10066000	UPA Gericino	
Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde
007	Adicional de Liderança	404,92	
034	Horas Extras 50%	35,98	5,05
036	Horas Extras 100%	42,41	3,35
037	Adicional Noturno Mês Anterior	18.708,90	4.776,00
055	Gratíf de Atividade (FIXA)	323,89	
060	Adicional Noturno	29.879,01	5.840,00
063	Gratíf Coordenação (FIXA)	575,71	
065	DSR sobre Horas Extras	15,68	2,86
080	Devolução INSS	482,92	
097	Gratificação - (FIXA)	36.804,00	
103	Dif. de Gratificação	11.365,05	
128	Dif. de Adicional Liderança	1.214,76	
130	Plantão Diferenciado	1.142,40	
200	Diferença Plantão Diferenciado	749,70	
209	Auxílio Creche	84,32	
213	Dif. Auxílio Creche	84,32	
215	Dif. 13º Salário	215,16	
249	Gratificação Natalina	16.633,50	
270	Dif. de Salário	365,71	
272	Gratificação de Função	7.023,81	
292	Devolução Desc. Indevido	125,09	
300	Gratific. Dificil Provimento	54.511,16	
301	Gratificação Fidelização	54.691,09	
341	Plantão Dif 12hs Semana	3.580,00	
342	Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	120,00	
343	Plantão Dif 24hs Semana	1.460,00	
344	Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	600,00	
532	Devolução Desc Indev Vt	144,90	
586	Reembolso de V. Transporte	172,80	
G08	Insalubridade	34.603,97	
GA6	Atestado 15 Dias	2.815,80	
GM1	Salário	450.153,05	5.740,51
GM4	Salário Maternidade	1.501,59	14,00
Total		730.631,60	
Contas de Descontos		Valor	Hora/Qtde
018	Horas Faltas	5.233,79	471,64
086	Horas saída antecipada	112,74	8,59
276	Pensão Judicial	288,18	
526	Desc. 2ª Via Cartão VT	65,80	
530	Empréstimo (Parcela)	612,29	
888	Horas Atraso	675,26	61,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Resumo da Folha

Página **2

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo UPA GERICINO

Centro Custo 10066000 UPA Gericino

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
G01 INSS Retido	47.837,63	
G10 Imposto de Renda Salários	74.299,39	
G43 Contribuição Sindical	938,41	
VTD Vale transporte - Desconto	3.836,14	
Total	133.899,63	

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	7.297,94	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	729.803,11	
900 Provisao - Rem. Bruta	729.803,11	
901 Provisao - Total Avos Férias	873,31	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	20.288,40	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.605,83	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	5.203,50	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	202,70	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	60.816,55	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	4.864,56	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	15.515,75	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	607,89	
910 Provisao - API 0,42%	3.065,07	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	60.792,54	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	36.490,20	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	209.453,49	
914 Provisao - Total Acumulado	1.171.142,34	
919 Provisao - Saldo	837.907,21	
921 Provisao - Total Avos	801,98	
950 Funcionários Ativos no Mês	192,72	
952 Funcionários Afastados no Mês	6,00	
960 GPS - VALOR DO INSS	45.853,12	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	45.853,12	
FFA Ferias - Faltas Per. Aquisitivo	0,00	43,00
FPV Media valor per.aqu.incompleto	10.993,03	
FRE Provisao Ferias Estorno	342.881,91	
G02 Salário Contribuição - INSS	466.633,08	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	729.803,11	
G11 FGTS s/ Salários	58.394,41	
G14 FGTS s/ 13º Salário	17,21	
G24 IR Salários-Renda Bruta	729.803,11	
G25 FGTS Base s/ Salarios	729.803,11	
G26 FGTS-Base s/ 13o	215,16	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	645.428,46	
G30 Líquido	596.731,97	



Resumo da Folha

Página 33

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo UPA_GERICINO

Centro Custo 10066000 UPA Gerincino

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
GCC 130.Sal.rio -Base C	283.849,10	
VTE Vale Transporte - Subsídio Emp	2.556,48	
VTF Vale Transporte - Fornecimento	6.692,50	
VTT Vale Transporte - Total	5.965,50	
X24 IR Renda Bruta DIRF-	715.961,43	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015.

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇINO		Janeiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	793.083,99
01.01	SALARIO	564.376,77
01.01.01	FOLHA NORMAL	564.376,77
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.591,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.591,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	221.065,94
01.03.01	FGTS	65.618,85
01.03.02	IRRF	73.380,13
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.744,42
01.03.04	RESCISÕES	20.608,87
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.713,67
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49,68
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49,68
2	MATERIAL DE CONSUMO	188.735,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.388,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.388,60
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	650,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	650,00
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

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	60,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	172.543,90
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	75.145,28
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	97.398,62
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	14.093,17
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	14.093,17
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.470,13
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	24.053,14
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	24.053,14
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	77.030,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	77.030,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	45.995,41
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	240,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.255,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	39.500,41
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	65.192,57
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	65.192,57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	150,44
03.13.01	INTERNET	150,44
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	79.048,57
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	79.048,57
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

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	240,98
05.01	ÁGUA	97,69
05.01.01	ÁGUA	97,69
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	143,29
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	143,29
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	81,75
06.01	TARIFAS	81,75
06.01.01	TARIFAS	81,75
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	84.195,59
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.195,59
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.195,59
07.99	OUTRAS	57.000,00
07.99.01	OUTRAS	57.000,00
8	INVESTIMENTOS	10.988,00
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	1.937,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.937,00
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	9.051,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	9.051,00
TOTAL		1.368.796,11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇÃO		Janeiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2015 a 31/01/2015			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.735.674,50	
A3 - TOTAL		1.735.675,50	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.735.675,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇÃO		janeiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		5.036.566,06
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.749.570,24
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)		1.749.570,24
Recuperação de Aplicação Financeira		1.031.275,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos - SES-PA		0,00
Outras Receitas		
Sub-Total (2)		1.031.275,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.801.182,10
Despesas CUSTEIO		
Salários		395.721,94
Benefícios		7.591,60
Encargos e Contribuições		157.840,42
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		116.844,16
Provisões (13º e Férias)		157.875,63
Outras Despesas de Pessoal		49,68
Sub-Total (3)		1.041.930,16
Materiais de Consumo (4)		56.839,28
Serviços de Terceiros (5)		187.470,78
Serviços Públicos (6)		240,98
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		27.277,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.313.738,54
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		1.937,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		9.051,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		10.988,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.324.726,54
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		5.513.021,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/R	Tipo(1)	Descrição do Item	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Monto da Aquisição	Série de Destino	Janeiro/2015
												AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇINÓ												
OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/R	Tipo(1)	Descrição do Item	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Monto da Aquisição	Série de Destino	Valor Total
50988		1	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00		UPA Geriçinó	
50989		1	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00		UPA Geriçinó	
50990		1	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00		UPA Geriçinó	
50731		1	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00		UPA Geriçinó	
50738		1	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00		UPA Geriçinó	
50739		1	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00		UPA Geriçinó	
50740		1	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00		UPA Geriçinó	
50381		1	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80		UPA Geriçinó	
50382		1	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80		UPA Geriçinó	
50383		1	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80		UPA Geriçinó	
50384		1	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80		UPA Geriçinó	
50385		1	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80		UPA Geriçinó	
50386		1	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80		UPA Geriçinó	
50387		1	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80		UPA Geriçinó	
50388		1	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80		UPA Geriçinó	
50389		1	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80		UPA Geriçinó	
50390		1	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80		UPA Geriçinó	
50375		1	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80		UPA Geriçinó	
50376		1	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	201,50		UPA Geriçinó	
50377		1	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	201,50		UPA Geriçinó	
50378		1	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	201,50		UPA Geriçinó	
50379		1	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	201,50		UPA Geriçinó	
50380		1	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	201,50		UPA Geriçinó	
Total											23	10.988,00

(1) Velocidade/Mobilidade/Equipamentos Médicos/Hospitalares/Equip. Operatório/Equip. Informático/Equip. em Geral/ Eletrodomésticos/Pianos/Bens Duráveis/ Todas as aquisições de bens patrimoniais deverão ser informadas à SES/R para incorporação ao seu patrimônio.

B



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

VIVARIO

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: DPA GERIUNO		Janeiro/2015	
		Outros Investimentos			
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Data	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE INVESTIMENTO					
				Total	0 R\$
Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÁTRICO				Janeiro/2015	
Serviço Contratado		Razão Social Contratado		CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
				CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato Data Início Para Término	Valor do Contrato (R\$) (1)
						Mês Inicial	Valor Pago no Mês
Locação de Impressoras e Multifuncionais	K&A-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1860,00	2.460,00
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00	970,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC ID ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20371,73	61.115,19
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8600,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3000,00	9.000,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	5.046,62	15.139,86
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5750,00	3.750,00
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22180,00	22.180,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	220,00
Internet/Link Dedicado	EFTIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/02/2014	01/05/2015	3235,30	3.235,30
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	80.000,00
Total						71.008,65	198.070,35

(1) Meses primária devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitadas as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por esta Organização.
 (3) Na coluna Mensal estimado deve ser informado o valor mensal e na coluna subseqüente o valor pago do mês.

[Handwritten mark]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÁTRICO											Janeiro/2015	
RH CONTRATADA: UNIDADE												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Ord. Serv. Operário	QTDI	Forma de contratação (2)	Salário Hora/ Semana (3)	Salário Base (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (5)	Benefícios (R\$) (6)	Salário Total para Profissionais (R\$) (7)	Salário Total da Categoria (QTDI x Sal. Total)		
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.512,01	670,27	90,72	2.273,00	2.273,00		
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	6	2.699,52	1.196,70	-	3.896,22	3.896,22		
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	-	3.896,22	3.896,22		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	5.902,86		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.171,93	519,52	-	1.691,45	3.382,89		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	-	1.416,82	2.833,63		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	3	CLT	24	981,65	435,17	-	1.416,82	4.227,15		
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	2	CLT	20	2.437,31	1.080,46	-	3.517,77	7.035,54		
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.874,51	2.160,87	-	7.035,38	7.035,38		
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	42	12.270,67	5.439,59	-	17.710,26	17.710,26		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCH	223505	1	CLT	40	4.874,51	2.160,87	-	7.035,38	7.035,38		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	48	CLT	24	2.699,52	1.196,70	-	3.896,22	187.018,43		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	62,00	3.958,22	3.958,22		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	92,00	3.988,22	3.988,22		
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	2.699,52	1.196,70	161,97	4.058,19	4.058,19		
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	40	4.874,51	2.160,87	-	7.035,38	7.035,38		
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	10	1.218,66	540,23	-	1.758,89	3.517,78		
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	2.437,31	1.080,46	-	3.517,77	7.035,54		
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	4	CLT	48	3.481,87	1.543,51	-	5.025,38	5.025,38		
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	-	1.416,82	5.667,26		
Medico(A)	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72		
Medico(A)	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	4.413,04	1.956,30	-	6.369,34	6.369,34		
Medico(A)	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	4.413,05	1.956,31	-	6.369,36	6.369,36		
Medico(A)	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	8	4.413,05	1.956,31	-	6.369,36	6.369,36		
Medico(A)	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	4.413,05	1.956,31	-	6.369,36	6.369,36		
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	8	4.413,04	1.956,30	-	6.369,34	6.369,34		
Medico(A)	Medico(A)	225125	2	CLT	12	3.067,64	1.359,88	-	4.427,52	8.855,05		
Medico(A)	Medico(A)	225125	19	CLT	24	6.135,28	2.719,77	-	8.855,05	168.245,94		
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	36	9.202,91	4.079,65	-	13.282,56	13.282,56		
Medico(A)	Medico(A)	225125	2	CLT	38	13.616,08	6.036,01	-	19.652,09	39.304,18		

PP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Medico(A)	Medico(A)																	
Nutricionista	Nutricionista	225125	1	CLT	48	12.270,56	5.439,54	-	17.710,10	17.710,10								
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	1.949,85	864,37	-	2.814,22	2.814,22								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	223710	1	CLT	24	2.924,78	1.296,55	-	4.221,33	4.221,33								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	66	CLT	24	1.053,36	466,95	-	1.520,31	100.340,76								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.053,36	466,95	30,00	1.550,31	6.201,26								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	31,60	1.551,91	1.551,91								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.053,36	466,95	52,50	1.572,81	3.145,63								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	14	CLT	24	1.053,36	466,95	58,00	1.578,31	1.578,31								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.053,36	466,95	60,00	1.580,31	22.124,40								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	22	CLT	24	1.053,36	466,95	62,00	1.582,31	4.746,94								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	63,20	1.583,51	34.837,32								
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	40	1.349,89	998,41	63,20	2.011,50	2.011,50								
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.910,97	847,13	-	2.758,10	22.064,82								
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	1.349,89	998,41	80,99	2.029,29	2.029,29								
Total										146.439,88	64.916,78	1.199,54	212.556,15	783.994,02				

(1) Utilizar como referência a tabela de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PPD

(3) Em cada linha deverá ser apresentado uma única categoria profissional com a mesma carga horária

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

(5) Na tabela de CONTRATO DE OSS de um estabelecimento todas as categorias profissionais com vínculo empregatício de OSS que prestam serviços à unidade.

Handwritten initials or signature.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÁTRICO										
OS RESPONSÁVEIS: VIVÁRIO										
RF CONTRATADO: DA OSS										
Janeiro/2015										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	Qtdde	Forma de contratação (2)	Carreio (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (5)	Refeições (R\$) (6)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (7)	SA AMB TOTAL DA CATEGORIA (OTDE X SA TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	43,74	13,20	155,60	155,60
Analista de Marketing	Analista de Marketing	252105	1	CLT	40	140,00	62,06	26,40	228,46	228,46
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	149,04	66,07	21,57	236,68	236,68
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	165,14	73,21	21,57	259,92	259,92
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	21,57	223,01	223,01
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	160,66	71,22	21,57	253,45	253,45
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	113,04	50,11	19,98	183,13	183,13
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	106,54	47,23	13,20	166,97	166,97
Administrador	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	174,67	77,43	20,72	272,82	272,82
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	102,07	45,25	18,36	165,68	165,68
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	186,09	82,49	18,00	286,58	286,58
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	201,81	89,46	13,20	304,47	304,47
Assessor	Articulador Intersectorial	252105	1	CLT	40	73,62	32,64	17,62	123,88	123,88
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	176,23	78,12	18,32	272,67	272,67
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	180,68	80,10	10,84	271,62	271,62
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	233,11	103,34	18,80	355,25	355,25
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	241040	1	CLT	20	178,09	78,95	13,20	270,24	270,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	20,06	8,89	13,20	42,15	42,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	71,50	31,70	17,49	120,69	241,37
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,90	36,75	17,62	137,27	137,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	224,53	99,53	16,36	340,42	340,42
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	45,57	20,20	15,93	81,70	81,70
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	92,40	40,96	18,74	152,10	152,10
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	53,06	23,52	-	76,58	76,58
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	221,19	98,05	13,20	332,44	332,44
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	169,69	75,22	17,62	262,53	262,53
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,84	91,25	23,60	320,69	320,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	39,77	17,63	15,56	72,96	72,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	48,21	21,37	16,09	85,67	85,67

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014, referente ao mês de Janeiro de 2015

Função	Descrição	411005	1	CLT	40	863,61	382,84	67,59	1.314,04	1.314,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	863,61	382,84	67,59	1.314,04	1.314,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	53,82	23,86	28,05	105,73	105,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	61,30	27,17	16,83	105,30	105,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	62,56	27,73	16,83	107,12	107,12
Administrador	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	34,78	15,42	15,22	65,42	65,42
Contador(A)	Comunicador III	252105	1	CLT	40	144,88	64,23	13,20	222,31	222,31
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	361,17	160,11	9,90	531,18	531,18
Coordenador Administrativo	Coordenador	252210	1	CLT	40	449,32	199,18	23,60	672,10	672,10
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	234,99	104,17	18,80	357,96	357,96
Diretor Administrativo	Coordenador de Orçamento	142105	1	CLT	40	203,10	90,03	13,20	306,33	306,33
Administrador	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1.828,44	810,55	13,20	2.652,19	2.652,19
Enfermeiro(A)	Editor	252105	1	CLT	40	164,00	72,70	13,20	249,90	249,90
Enfermeiro(A)	Enfermeiro do Trabalho	223505	1	CLT	40	158,30	70,17	29,40	257,87	257,87
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	70,76	31,37	-	102,13	102,13
Enfermeiro(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	7,64	48,05	48,05
Fotografo	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	29,22	12,95	16,96	59,13	59,13
Gerente Administrativo	Fotografo	261805	1	CLT	40	240,13	106,45	13,20	359,78	359,78
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	321,24	142,41	36,80	500,45	500,45
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	552,13	244,76	13,20	810,09	810,09
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	360,00	159,59	18,32	537,91	537,91
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	516,55	228,99	9,90	755,44	755,44
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	630,00	279,28	13,20	922,48	922,48
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	399,26	176,99	13,20	589,45	589,45
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	51,33	22,75	33,00	107,08	107,08
Gerente Administrativo	Gestor Convenio	142105	1	CLT	40	151,59	67,20	13,20	231,99	231,99
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	50,26	22,28	16,22	88,76	88,76
Auxiliar Administrativo	Receptionista	411005	1	CLT	40	659,57	292,39	16,50	968,46	968,46
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	82,03	36,36	18,12	136,51	136,51
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	23,91	10,60	-	34,51	34,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	46,63	20,67	17,62	84,92	84,92
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte I	317110	1	CLT	40	75,11	33,30	17,33	125,74	125,74
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	89,91	39,86	14,99	144,76	144,76
Tecnologo da Informacao	Tecnologo da Informacao I	142535	1	CLT	40	757,07	335,61	-	1.092,68	1.092,68
Diretor Administrativo	Vice Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	-	-	-	-	-
TOTAL						13.983,52	6.196,81	1.101,31	21.283,44	21.283,44

(3) CLT/PE/PI;
 (4) Em azul linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a máxima carga horária;
 (5) Registra-se valores de Salários/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquelas categorias. O total das Categorias está registrado na última coluna multiplicados-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pelo QUANTIDADE de profissionais daquela categoria;
 (6) Na tabela RHT CONTRATADO DA OSS devem ser gerenciadados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviços à Unidade.

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

OS RESPONSÁVEIS VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÁTRICO										Janeiro/2015	
EMPREGADOS CONTRATADOS POR RPA													
Nome Completo	CPF	Nº de Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Clade	Forma de Contratação	Carça Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Energias (R\$) (3)	Total	
								RPA			0,00	0,00	
								RPA			0,00	0,00	
Total										0,00	0,00	0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇINO				Janeiro/2015	
Natureza da Despesa		Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 11,91	100,00%	R\$ 11,91		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Patricia Soares de Souza Pereira	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	RS 10,12	100,00%	R\$ 10,12		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Paloma Pereira Dellatorres	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 36,38	100,00%	R\$ 36,38		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Joao Carlos Monteiro	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 10,56	100,00%	R\$ 10,56		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Joao Pereira de Vasconcelos Junior	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 22,00	100,00%	R\$ 22,00		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Elaine Janaina de Lima Coelho Lopes	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 11,13	100,00%	R\$ 11,13		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Danielle Jardim Rocha	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 7,84	100,00%	R\$ 7,84		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Brenno Baptista Ottoni	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 550,05	4,00%	R\$ 22,00		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rosângela Pereira da Silva Souza	
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 53,16	4,01%	R\$ 2,13		Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Rosângela Pereira da Silva Souza.	
FGTS sobre folha (Sede/Dezembro)	R\$ 1.952.669,62	0,08%	R\$ 1.650,21		Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Dezembro de 2014.	
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 3.503.067,33	0,31%	R\$ 10.727,05		Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Dezembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 210,00	4,00%	R\$ 8,40	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário Fabio de Araujo Melo.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 248,00	4,00%	R\$ 9,92	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Patricia Soares de Souza Pereira.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 150,00	4,00%	R\$ 6,00	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Andrea de Oliveira Souza.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 11,60	3,97%	R\$ 0,46	Numeros de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 31.688,30	1,07%	R\$ 338,26	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.088,00	4,00%	R\$ 83,52	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 231,20	4,00%	R\$ 9,25	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Lucas Rangel da Silva, referente a janeiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 23,80	3,99%	R\$ 0,95	Numeros de funcionários	Referente ao cancelamento do vale transporte (A) Luiz Carlos Boguea da Silva, referente a janeiro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 45.194,00	1,35%	R\$ 610,04	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Fevereiro.
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 57.416,00	0,79%	R\$ 451,08	Numeros de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Fevereiro.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.162.713,93	0,07%	R\$ 808,29	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Dezembro.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 2.714.938,84	0,09%	R\$ 2.437,49	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro/2014.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

2ª Quinzena do CSRF (Dezembro)	R\$ 1.486,65	3,38%	R\$ 50,30	Numero de funcionários	2ª Quinzena do CSRF do mês de Dezembro/2014
Complemento da 2ª Quinzena do CSRF (Dezembro)	R\$ 150,44	16,66%	R\$ 25,07	Numero de funcionários	Complemento da 2ª Quinzena do CSRF do mês de Dezembro/2014
Referente ao IRPJ (Sede/Dezembro).	R\$ 517,50	3,38%	R\$ 17,50	Numero de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Dezembro/2014.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 171.342,86	0,08%	R\$ 141,87	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro/2014
Referente a impressão e entrega de Contra cheques (Sede/Outubro)	R\$ 2.160,00	3,00%	R\$ 64,80	Numero de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques de referência de Outubro de 2014.
Referente a impressão e entrega de Contra cheques (Sede/Dezembro)	R\$ 2.160,00	3,00%	R\$ 64,80	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques de referência de Novembro de 2014.
Referente ao projeto - folha, ponto e portal (Sede/Julho).	R\$ 4.403,28	3,38%	R\$ 148,98	Números de funcionários	Referente ao projeto - folha, ponto e portal - 2010095-6, referente ao mês de Julho de 2014.
Aluguel de Imóvel (Sede/Dezembro)	R\$ 46.947,88	4,24%	R\$ 1.992,16	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Dezembro de 2014
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 20.172,41	4,24%	R\$ 855,98	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Dezembro de 2014
Consumo de Agua e Saneamento de Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 4.725,87	4,24%	R\$ 200,53	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Dezembro de 2014
Pessoal + Em cargo (Sede/Dezembro)	R\$ 57.464,70	4,24%	R\$ 2.438,44	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo no período de Dezembro de 2014.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 8.286,81	4,24%	R\$ 351,64	Números de funcionários	Conta de serviço de internet na Sede competência Dezembro de 2014.
Telefonia Fixa (Sede/Dezembro)	R\$ 2.659,89	4,24%	R\$ 112,87	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Dezembro de 2014
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 40.855,57	4,24%	R\$ 1.733,64	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Dezembro de 2014
Materias (Sede/Dezembro)	R\$ 4.075,36	4,24%	R\$ 172,93	Números de funcionários	Materiais no período de Dezembro de 2014.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Descrição	R\$	%	Números de funcionários	Referência
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.482,61	4,24%	Números de funcionários	despesas diversas no período de Dezembro de 2014.
Referente ao serviço de integração (Sede/Novembro)	R\$ 1.200,00	4,00%	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Novembro/2014.
Referente ao serviço de integração (Sede/Novembro)	R\$ 1.200,00	4,00%	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Novembro/2014.
Serviço de Honorários Advocaciais (Sede/Dezembro)	R\$ 11.050,84	3,38%	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocaciais, competência de Dezembro de 2014.
Referente ao serviço importação de dados (Sede/Junho)	R\$ 6.458,20	3,38%	Números de funcionários	Referente ao serviço de projeto - importação de dados, referente ao mês de Junho de 2014.
Referente ao Projeto folha ponto e portal 2010067-2, referente ao mês de Setembro de 2014.	R\$ 8.776,59	3,38%	Números de funcionários	Referente ao Projeto folha, ponto e portal 2010067-2, referente ao mês de Setembro de 2014.
Referente a despesas com CRMs (Sede/Janeiro)	R\$ 811,00	3,38%	Números de funcionários	Referente a despesas com CRMs referente a Janeiro de 2015.
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 4.524,12	3,38%	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - Outsourcing TI - erp oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao erp de gestão JDE referente o período do dia 16/12/14 à 21/12/14.
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 8.407,52	3,38%	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - Outsourcing TI - erp oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao erp de gestão JDE referente o período do dia 16/11/14 à 15/12/14.
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Novembro) Ana Paula Pereira.	R\$ 800,00	4,00%	Números de funcionários	Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Novembro/2014.
Contribuição Sindical (Sede/Janeiro)	R\$ 6.829,34	0,06%	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Janeiro de 2015.
TOTAL	R\$ 9.890.223,27			



10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/01/2015 - 12h47 Nº de controle: 655880525672569651 Documento: 0814274	160
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 14.814,82 Data de débito: 30/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
svkQ8Qhg jfc7KTC2 MdinTgdV M6vBnSs? eu0jiGgx ?BdEerPF u76CfwoX ruc7ukhw QdU*OfNa GLyDnYSB sHsZgaqQ 2QvgZk74 Z?eDFfrw aiwu*z96 RLZC9eF5 q7jobkiC Ua7CSJE8 naek@UI@ vSYWKSyl JQhbYDF* UTCzkkqz j6?aQwAV 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Alô Bradesco: 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana
SAC CAIXA: 0800 726 0101, Duvidas: 0800 725 7474.
Para pessoas com deficiência: 0800 726 2492 e www.caixa.gov.br

Dados da Entidade Sindical		Vencimento:	Exercício:
Nome da Entidade Sindical		31/01/2015	2014
SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em: Ent. Cult, Rec, A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ		Código da Ent. Sindical	S-08204
Endereço		CNPJ da Entidade	30.132.856/0001-81
Rua XV de Novembro	Nº	Compl	
	182		
Bairro/Distrito	Cep	Cidade/Município	UF
Centro	24020-125	Niterói	RJ
Dados do Contribuinte		CPF/CNPJ	Código do Contribuinte
Nome/Razão Social/Denominação do Contribuinte		00.343.941/0001-28	
VIVA RIO			
Endereço		Nº	Complemento
LADEIRA DA GLÓRIA		99	PARTE
Cep	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF
22.211-120	GLÓRIA	RIO DE JANEIRO	RJ
Dados da Referência da Contribuição		Cód. Ativ.	
Categoria		942	
Patronal/Empregador		Dados da Contribuição	
	<input checked="" type="checkbox"/> Empregados	(=) Valor Documento	10887,40
Capital Social Empresa		(-) Descontos/Abatimentos	
Capital Social Estabelecimento		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

104-0 10499.70823 04917.701114 45054.655423 2 63250001088740

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
0174/S-08204	011145054655	10887,40	31/01/2015	2014

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0 10499.70823 04917.701114 45054.655423 2 63250001088740

Local de Pagamento		Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		31/01/2015
Cedente		Ag./Código Cedente
SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em: Ent. Cult, Rec, A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ		0174/S-08204
Data do Documento	Número do Documento	Nosso Número
05/01/2015	54655	011145054655
Uso do Banco	Carteira	(=) Valor Documento
EXERC 2014	SINO	10887,40
Instruções:	Espécie	(-) Descontos/Abatimentos
	R\$	(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA.
Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, correspondentes CAIXA Avul, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável apenas nas agências da Caixa. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. (Selec)

Sacado 11146	VIVA RIO	PARTE	GLÓRIA	22.211-120
Sacador/Avalista	LADEIRA DA GLÓRIA 99		RIO DE JANEIRO	RJ
Código de Barras				

Ficha de Composição/ Autenticação Mecânica



Carthine Mendes
RG: 2.222.222-5-DETRAM
VIVA RIO

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Contribuição Sindical - VIVA RIO 13/2014 - PROJETOS VIVA RIO		Contribuição Sindical - VIVA RIO 13/2014 - PROJETOS SAÚDE	
C. CUSTOS	PROJETOS	C. CUSTOS	PROJETOS
11400550	Wellstarford	10021000	CAP 21
11221920	Ac. Vagalume	10021903	V3 CAP 21
11409589	Ampla Energia	10021995	GT 21
10311589	Assessoria de I		
11232949	Audrelis AID		
11409532	Bk Rio		
10201553	CAF	10031000	CAP 31
10139989	ALMOXARIFADO	10031903	V3 CAP 31
11405424	Casa Cog	10031995	GT 31
10120909	Compras		
10161999	Consulting&g	10033000	CAP 33
10137999	Combate e Pagor	10033903	V3 CAP 33
10019999	Controladoria	10033995	GT 33
10009999	Diretoria Executiva		
11400700	Diversos Maçar	10043559	LUPA ERG NOVO
10165999	Documentação	10043995	GT LUPA Erging
11412436	Doação e Democraçã		
11409334	Est Pio Cruz	10052358	LUPA LUHA
11212436	Drogas	10052995	GT LUPA Iria
11221971	Educaçã		
11402276	Espaço CE Unesp	10061830	LUPA JRA IA
10332999	Eventos	10061995	GT LUPA Iria
10138999	Financeiro		
10011999	Geada de Proj	10064560	LUPA MARIE
11400557	Grupo NOV	10064995	GT LUPA Marie
11332371	Hall Água		
11400560	JA - B1	10065951	LUPA PENHA
11400899	JA - Termpêno		
11400530	JA - Odebrecht	10065995	GT LUPA Penha
11400478	JA Pan Marins		
11400507	JA Serviços RJ	10061000	LUPA ROCINHA
11400473	JA Transacçã	10064000	LUPA GARCIA
11400425	JA Nobis Brasil	10064995	GT LUPA Garcia
11301315	JA Paçoabas		
11400481	JA-Obitort Galy	10070001	SAUDE MENTAL
10149999	Juridico	10070001	CREAS ITHERANTE (CRACK) 10070104 - prestação à saúde mental
10180999	Manutençã	10199990	VARIÁVEL 920
11272264	SCS Haiti		
10203556	Microwed		
11408213	PC - SESS		
11400551	Pacific		
10130950	Recuperação de desastres		
10170999	Recursos Humanos		
10252998	Recuperação		
11409546	Secidill		
11252200	Proj. Farenghia		
10249999	Segurança		
10249999	Seritiba		
10139999	Serviços Administrativos		
11400540	Soc. Hípica Bras		
10146999	Tecnologia de Informação		
11333315	VF Phobos		
11333261	VF Kilbans		
10261899	Validaçã		
11252372	Acabamento Inicial (Crack) - CASAS VIVA		
11252970	Seg. Pública		
TOTAL:		TOTAL:	
	R\$ 571,21		R\$ 10.316,13

Carline Mendes
1274359-5-DETRAN
Gerente de Pessoa
VIVA RIO


Handwritten signature

Handwritten mark



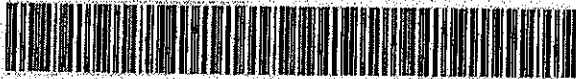
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
CSRF 1 QUINZ JAN 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	142.250,47
DARF válido para pagamento até 30/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	142.250,47


85600001422-0 50470064503-0 01003439410-5 00159525015-8

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



contar nesta folha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
CSRF 1 QUINZ JAN 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	142.250,47
DARF válido para pagamento até 30/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	142.250,47

85600001422-0 50470064503-0 01003439410-5 00159525015-8

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



contar nesta folha

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

Scap
R\$ 9.280,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl. TP Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct SP	Unidade de Medida (Produto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Anual	1-7	8-14	
<p style="text-align: center;">VIVA RIO Análise CP em Aberto e Vt</p>										
<p style="text-align: center;">29/01/15 16:23:11 Pag. 1 Data: 29/01/15 Saldo em Aberto</p>										
<p style="text-align: center;">VIVA RIO</p>										
<p style="text-align: center;">TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608</p>										
00689200	18/10/14	10000	PV	14001422	10000	002	02/02/15	H	32,80	32,80
00689200	18/10/14	10000	PV	14001422	10000	003	02/02/15	H	151,40	151,40
00689200	18/10/14	10000	PV	14001422	10000	004	02/02/15	H	50,47	50,47
006827100	18/11/14	10000	PV	14001717	10000	002	02/02/15	H	32,80	32,80
006827100	18/11/14	10000	PV	14001717	10000	003	02/02/15	H	151,40	151,40
006827200	18/11/14	10000	PV	14001718	10000	002	02/02/15	H	50,47	50,47
006827200	18/11/14	10000	PV	14001718	10000	003	02/02/15	H	3,15	3,15
006827200	18/11/14	10000	PV	14001718	10000	004	02/02/15	H	14,55	14,55
006827200	18/11/14	10000	PV	14001718	10000	004	02/02/15	H	4,85	4,85
<p style="text-align: right;">491,89</p>										
<p style="text-align: center;">TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608</p>										
<p style="text-align: center;">SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005980</p>										
00550800	15/10/14	10000	PV	14001571	10000	002	02/02/15	H	144,17	144,17
00550800	15/10/14	10000	PV	14001571	10000	003	02/02/15	H	665,40	665,40
00550800	15/10/14	10000	PV	14001571	10000	004	02/02/15	H	221,80	221,80
00558700	17/11/14	10000	PV	14001801	10000	002	02/02/15	H	144,17	144,17
00558700	17/11/14	10000	PV	14001801	10000	003	02/02/15	H	665,40	665,40
00558700	17/11/14	10000	PV	14001801	10000	004	02/02/15	H	221,80	221,80
<p style="text-align: right;">2.062,74</p>										
<p style="text-align: center;">SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005860</p>										
<p style="text-align: center;">EC-10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470</p>										
00684500	17/10/14	10000	PV	14001483	10000	003	02/02/15	H	132,42	132,42
00684500	17/10/14	10000	PV	14001483	10000	004	02/02/15	H	611,15	611,15
00684500	17/10/14	10000	PV	14001483	10000	005	02/02/15	H	203,72	203,72
00686500	19/11/14	10000	PV	14001727	10000	003	02/02/15	H	132,42	132,42
00686500	19/11/14	10000	PV	14001727	10000	004	02/02/15	H	611,15	611,15
00686500	19/11/14	10000	PV	14001727	10000	005	02/02/15	H	203,72	203,72
<p style="text-align: right;">1.894,58</p>										
<p style="text-align: center;">EC-10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470</p>										




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Profato)	Vencimentos		29/01/15 10:23:11	
							Atual	8 - 14		
VIVA RIO							10000			
STR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							1008958			
00737000	23/10/14	10000 PV	14002078	10000 003	02/02/15 H	10066000	39,00		39,00	
00737000	23/10/14	10000 PV	14002078	10000 004	02/02/15 H	10066000	180,00		180,00	
00737000	23/10/14	10000 PV	14002078	10000 005	02/02/15 H	10066000	80,00		80,00	
STR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							1008958	279,00		279,00
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 008978										
00016200	21/10/14	10000 PV	14001698	10000 003	02/02/15 H	10066000	260,00		260,00	
00016200	21/10/14	10000 PV	14001698	10000 004	02/02/15 H	10066000	1.200,00		1.200,00	
00016200	21/10/14	10000 PV	14001698	10000 005	02/02/15 H	10066000	400,00		400,00	
00018000	18/11/14	10000 PV	14001728	10000 003	02/02/15 H	10066000	260,00		260,00	
00018000	18/11/14	10000 PV	14001728	10000 004	02/02/15 H	10066000	1.200,00		1.200,00	
00018000	18/11/14	10000 PV	14001728	10000 005	02/02/15 H	10066000	400,00		400,00	
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 008978							3.720,00		3.720,00	
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ER042453										
01246500	12/11/14	10000 PV	14002089	10000 002	02/02/15 H	10066000	116,41		116,41	
01246500	12/11/14	10000 PV	14002089	10000 003	02/02/15 H	10066000	537,27		537,27	
01246500	12/11/14	10000 PV	14002089	10000 004	02/02/15 H	10066000	179,09		179,09	
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ER042453							832,77		832,77	
VIVA RIO							10000			
TC Garil							9.280,98		9.280,98	
							9.280,98		9.280,98	

O presente relatório foi elaborado com base nos dados fornecidos pelo contratado, não sendo a responsabilidade do VIVARIO.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h56 Nº de controle: 736306841448440571 Documento: 0814341	100
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 75.817,62 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
Autenticação		
VLgTJLCH 6@w*JpuN 8qyw04h* cIjse#WC jLsxFtKI nHUavD75 PsyrtQGc QINuVQwx TH8vr6@B c1lor6RV Xagvr*71 cmorQ74* 9#oQVsKE 3U9ib76e XWpkJpgv #ZhkB2fe FHchk7IB FMK7Jowk. H*a?HKz9 dfBPCUMe ?DDfIC9j 4CKaRAD? 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Aprovado pela DARFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF FOLHA PER.01/11 A.30/11	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.714.938,84
DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atualização Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.714.938,84

85670027149-2 38840064501-5 91003439410-6 00105614365-2 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA.** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela DARFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF FOLHA PER.01/11 A.30/11	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.714.938,84
DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atualização Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.714.938,84

85670027149-2 38840064501-5 91003439410-6 00105614365-2 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA.** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

BRF - VIVA - RIO 12/2014 - PROJETOS VIVA RIO - PAGAMENTO 19/01/2015			RRF - R\$
C. CUSTOS	PROJETOS		
1102000	Waterhead	RS	26,80
1102050	Ao Varyer	RS	174,10
1102050	Arquitetura 6.1	RS	111,04
1102050	Arquitetura 6.2	RS	0,53
1102050	Arquitetura 6.3	RS	242,02
1102050	Arquitetura 6.4	RS	-
1102050	Arquitetura 6.5	RS	-
1102050	Arquitetura 6.6	RS	-
1102050	Arquitetura 6.7	RS	-
1102050	Arquitetura 6.8	RS	-
1102050	Arquitetura 6.9	RS	-
1102050	Arquitetura 6.10	RS	-
1102050	Arquitetura 6.11	RS	-
1102050	Arquitetura 6.12	RS	-
1102050	Arquitetura 6.13	RS	-
1102050	Arquitetura 6.14	RS	-
1102050	Arquitetura 6.15	RS	-
1102050	Arquitetura 6.16	RS	-
1102050	Arquitetura 6.17	RS	-
1102050	Arquitetura 6.18	RS	-
1102050	Arquitetura 6.19	RS	-
1102050	Arquitetura 6.20	RS	-
1102050	Arquitetura 6.21	RS	-
1102050	Arquitetura 6.22	RS	-
1102050	Arquitetura 6.23	RS	-
1102050	Arquitetura 6.24	RS	-
1102050	Arquitetura 6.25	RS	-
1102050	Arquitetura 6.26	RS	-
1102050	Arquitetura 6.27	RS	-
1102050	Arquitetura 6.28	RS	-
1102050	Arquitetura 6.29	RS	-
1102050	Arquitetura 6.30	RS	-
1102050	Arquitetura 6.31	RS	-
1102050	Arquitetura 6.32	RS	-
1102050	Arquitetura 6.33	RS	-
1102050	Arquitetura 6.34	RS	-
1102050	Arquitetura 6.35	RS	-
1102050	Arquitetura 6.36	RS	-
1102050	Arquitetura 6.37	RS	-
1102050	Arquitetura 6.38	RS	-
1102050	Arquitetura 6.39	RS	-
1102050	Arquitetura 6.40	RS	-
1102050	Arquitetura 6.41	RS	-
1102050	Arquitetura 6.42	RS	-
1102050	Arquitetura 6.43	RS	-
1102050	Arquitetura 6.44	RS	-
1102050	Arquitetura 6.45	RS	-
1102050	Arquitetura 6.46	RS	-
1102050	Arquitetura 6.47	RS	-
1102050	Arquitetura 6.48	RS	-
1102050	Arquitetura 6.49	RS	-
1102050	Arquitetura 6.50	RS	-
1102050	Arquitetura 6.51	RS	-
1102050	Arquitetura 6.52	RS	-
1102050	Arquitetura 6.53	RS	-
1102050	Arquitetura 6.54	RS	-
1102050	Arquitetura 6.55	RS	-
1102050	Arquitetura 6.56	RS	-
1102050	Arquitetura 6.57	RS	-
1102050	Arquitetura 6.58	RS	-
1102050	Arquitetura 6.59	RS	-
1102050	Arquitetura 6.60	RS	-
1102050	Arquitetura 6.61	RS	-
1102050	Arquitetura 6.62	RS	-
1102050	Arquitetura 6.63	RS	-
1102050	Arquitetura 6.64	RS	-
1102050	Arquitetura 6.65	RS	-
1102050	Arquitetura 6.66	RS	-
1102050	Arquitetura 6.67	RS	-
1102050	Arquitetura 6.68	RS	-
1102050	Arquitetura 6.69	RS	-
1102050	Arquitetura 6.70	RS	-
1102050	Arquitetura 6.71	RS	-
1102050	Arquitetura 6.72	RS	-
1102050	Arquitetura 6.73	RS	-
1102050	Arquitetura 6.74	RS	-
1102050	Arquitetura 6.75	RS	-
1102050	Arquitetura 6.76	RS	-
1102050	Arquitetura 6.77	RS	-
1102050	Arquitetura 6.78	RS	-
1102050	Arquitetura 6.79	RS	-
1102050	Arquitetura 6.80	RS	-
1102050	Arquitetura 6.81	RS	-
1102050	Arquitetura 6.82	RS	-
1102050	Arquitetura 6.83	RS	-
1102050	Arquitetura 6.84	RS	-
1102050	Arquitetura 6.85	RS	-
1102050	Arquitetura 6.86	RS	-
1102050	Arquitetura 6.87	RS	-
1102050	Arquitetura 6.88	RS	-
1102050	Arquitetura 6.89	RS	-
1102050	Arquitetura 6.90	RS	-
1102050	Arquitetura 6.91	RS	-
1102050	Arquitetura 6.92	RS	-
1102050	Arquitetura 6.93	RS	-
1102050	Arquitetura 6.94	RS	-
1102050	Arquitetura 6.95	RS	-
1102050	Arquitetura 6.96	RS	-
1102050	Arquitetura 6.97	RS	-
1102050	Arquitetura 6.98	RS	-
1102050	Arquitetura 6.99	RS	-
1102050	Arquitetura 6.100	RS	-
1102050	TOTAL	RS	76.274,72

BRF - VIVA - RIO 12/2014 - PROJETOS SAUDE - PAGAMENTO 19/01/2015			RRF - R\$
C. CUSTOS	PROJETOS		
1003100	CA2 ZI	RS	343.784,14
1003195	GT 1	RS	64.117,39
1003195	GT 2	RS	4.853,43
1003195	GT 3	RS	354.906,92
1003195	GT 4	RS	638.043,70
1003195	GT 5	RS	25.251,09
1003195	GT 6	RS	10.085,04
1003195	GT 7	RS	10.085,04
1003195	GT 8	RS	53.784,41
1003195	GT 9	RS	30.779,18
1003195	GT 10	RS	538.831,64
1003195	GT 11	RS	11.023,97
1003195	GT 12	RS	9.855,81
1003195	GT 13	RS	141.470,08
1003195	GT 14	RS	130.005,35
1003195	GT 15	RS	9.351,82
1003195	GT 16	RS	174.826,17
1003195	GT 17	RS	123.460,73
1003195	GT 18	RS	133.180,26
1003195	GT 19	RS	136.383,21
1003195	GT 20	RS	9.855,82
1003195	GT 21	RS	148.738,03
1003195	GT 22	RS	101.821,35
1003195	GT 23	RS	10.002,41
1003195	GT 24	RS	11.871,15
1003195	GT 25	RS	194.000,92
1003195	GT 26	RS	73.931,13
1003195	GT 27	RS	12.984,50
1003195	GT 28	RS	63.871,82
1003195	GT 29	RS	3.298,48
1003195	GT 30	RS	250,08
1007010	CREAS TEMPERANTE (CRACK) 1007104 - perfisado a encaixar normal	RS	5.201,87
1015950	VARRIVEL 20	RS	2.818.861,02
1015950	TOTAL	RS	2.714.958,84





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

22/01/2015 18:27:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 18.27.51
0087600087 SEGUNDA-VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR RJ
CNC 001 = 0087 = CATETE 85670027149 38840064501
CODIGO DE BARRAS 91003439410 00105614365
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CFE
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.714.938,84

DOCUMENTO: 011909
AUTENTICACAO SISBB: 2.98C.DEE.101.5E5.538

Transação efetuada com sucesso por J1325448 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 17h49 Nº de controle: 282761281443553521 Documento: 0814509	102
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 49,68 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO INSS		
Autenticação h#4gJTaO QeJcEzME 3qW2jxKE Roe1tMNH 14TZpyaK Ac40x9#@ 53pP\$B0J 5KJREYO 3aXRmAx7 QH#OcEVZ Vw7hPISK q#V3Ic2m U#?@Z@BT f#GSZ4RM fyFhKYHJ SIRugAwr J62KqrDa IeHC6NOF 432**#K2 XYWMPv7S oZc77u?y B52a5@4W 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco


OBS
EMAIL




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

19/01/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2014	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	88.580,04	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	88.580,04	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

030

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2014	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	88.580,04	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	88.580,04	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Carine Meirdes
 RG: 21224359-5-DETRAM
 Gerente de Pessoal
 19/01/15

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

IMPOSTO INSS		
2.1	140.230,12	1.262,18
3.1	333.193,50	1.649,48
3.3	271.521,52	1.220,94
5.1	33.335,49	4.481,87
ENC	27.350,54	31.788,88
IRPJ	22.512,35	53.247,37
IRRF	49.287,41	74.095,84
INSS	10.771,44	50.159,87
PENHA	7.104,99	55.831,84
SVAP	10.527,44	49.602,39
S.MENTAL	35.083,60	
CREAS	6.769,91	
SEDE		
VARIÁVEL	5.436,51	1.924,80
	1.111.212,92	74.763,53



Consulta emissão de comprovantes

22/01/2015 18:55:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOTENDIMENTO - 18.55.49
008760087 - SEGUNDA VIA - 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0082-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 12/2014
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2015
VALOR DO INSS 88.580,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 88.580,04

DOCUMENTO: 011913
AUTENTICACAO SISBB: 7.860.78A.AF6.0D3.58F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOTENDIMENTO - 18.55.49
008760087 - SEGUNDA VIA - 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 12/2014
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2015
VALOR DO INSS 88.580,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 88.580,04

DOCUMENTO: 011913
AUTENTICACAO SISBB: 7.860.78A.AF6.0D3.58F

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

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015


 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 17h34 Nº de controle: 282761281443553521 Documento: 0814571	104
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 49.552,71 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO INSS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
wJKyY7G3: t#CYAXsN F@GSPyb1 R5yFyCVP @LFZcE? WqsR*y1* Rg7KG9bs VxJtg#Qd 911NI6XW eAOPgyXI dtfppQjH 14WgYIQZ g3mmvntX YRV75kg7 biftjw?B TbSzFcJn 4Aye9kgL MEHUIyeI p4zEDATn LG1atBRo 4QED8G5h vk?aTAAv 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Para mais telefones consulte o site: Fale Conosco.		


Imagem gerada automaticamente pelo sistema em 19/01/2015 17:34:57




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

19/01/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.162.713,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.162.713,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SC

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.162.713,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.162.713,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Carine Mendes
 RG: 21274359-5-DETRAN
 Gerente de Pessoal
 19/01/15

90



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

22/01/2015 18:29:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOTENDIMENTO - 18.29.05
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 12/2014
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2015
VALOR DO INSS 1.162.713,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.162.713,93

DOCUMENTO: 011912
AUTENTICACAO SISBB: 0.C13.CD7.11D.DE4.DDD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2015 - AUTOTENDIMENTO - 18.29.05
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 12/2014
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2015
VALOR DO INSS 1.162.713,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.162.713,93

DOCUMENTO: 011912
AUTENTICACAO SISBB: 0.C13.CD7.11D.DE4.DDD

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

Transação efetuada com sucesso por: J1023449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

IMPOSTO INSS		
2.1	140.230,12	1.262,18
3.1	333.193,50	1.649,48
3.3	271.521,52	1.220,94
5.1	33.335,49	4.481,87
ENCL	57.130,64	3.798,58
ENCL	41.510,81	3.729,55
ENCL	43.229,74	3.500,10
ENCL	43.073,34	3.387,72
ENCL	57.108,13	3.522,35
ENCL	49.552,71	2.932,32
S.MENTAL	35.083,60	
CREAS	6.769,91	
SEDE		
VARIÁVEL	5.436,51	1.924,80
	1.111.212,92	74.763,53



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/01/2015 - 14h36 Nº de controle: 309890277810009671 Documento: 0814456	1090
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 7.325,58 Data de débito: 23/01/2015 Descrição: REC DESP PIS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação JQqVaa3X N2n81ukc 2ikRqUoL JerdDprL ZEG*v86s aDOPWn#3 HZYUwRES 5CfcawtI 6xvZ5#kw 3qv1v346 50YqedIR pSvdLWuc tIU17MJt UqWJU#*s s?IRZNgm ya5#mQka V?q9vMhC 9zKa?YZ7 1Z*gOd@6 Gr@RTQBP BGM8jv59 ?32asF@u 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones: consulte o site Fale Conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

1ª Via

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE VIVARIO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014
PIS 12/2014	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÃO RECEBER COM RASURAS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO 23/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL 171.342,86
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68 0,00
	10 VALOR TOTAL 171.342,86

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

2ª Via

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE VIVARIO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014
PIS 12/2014	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÃO RECEBER COM RASURAS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO 23/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL 171.342,86
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68 0,00
	10 VALOR TOTAL 171.342,86

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

Carla Mendes
RG: 2271459-5-DETRAN
Gerente de Pessoal
VIVARIO
02/01/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

Table with multiple columns containing financial and management data for January 2015. Includes sub-headers for 'PROJETOS' and 'TOTAL RESUMO'. Contains handwritten notes and a date stamp '02/01/15'.

Carine Mendes
RG: 21724359-5-DETRAN
Gerente de Pessoal
VIVA RIO
02/01/15

Carine Mendes
RG: 21724359-5-DETRAN
Gerente de Pessoal
VIVA RIO

Handwritten signature or initials



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

[bb.com.br]



Consulta emissão de comprovantes

26/01/2015 14:09:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTOMENDIMENTO - 14.09.36
008760087 - SEGUNDA VIA - 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AS. ARRECADADOR
CNC-001 - 0087 - CATETE 87
CODIGO DE BARRAS 85670001713 42860064502
31003439410 00183014365

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2015
PERIODO DE APUSACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DE JUROS
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 171.342,86


DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 1.817.245.479.104.107

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=5abfdb395eb5ec48d9bc90034076...> 26/01/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/01/2015 - 12h48 Nº de controle: 054200314981446401 Documento: 0814587	65
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 67.269,06 Data de débito: 07/01/2015 Descrição: REC DESP FGTS 07/01/2014.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
epe3X3bE X3RZRCB4 L4QKCQV6 ae76mje3 *9eCR9qg FdtPnISx v6mxb*6v JGKaRyUH d1bTiqSj T5FJabpc jUWzpsMd DTKSut6V 7@cbh7sh MXpjatq# gKRINpHP QWnMuGcv JeYXNjDn nCRzX8QI ya7kZQnH 7XRHX2uV LTV5ddrT eOYaUQTl 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800.704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099
Ouvidoria:	0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2015 - 15:13:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVARIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553760	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.407.348,49	06-QTDE TRABALHADORES 5773	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.952.587,87	14-ENCARGOS 0,00	16-TOTAL A RECOLHER 1.952.587,87
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

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

858800195259 878701791508 107576050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2015 - 15:13:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVARIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.407.348,49	06-QTDE TRABALHADORES 5773	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.952.587,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.952.587,87
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

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

858800195259 878701791508 107576050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

FGTS DEZEMBRO 2014 - VIVARIO

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	UNSS	VALOR
10021000	CAP 21	RS	224.953,48
10021995	GT 21	RS	18.089,08
10021903	V3 CAP 21	RS	
TOTAL RESUMO			
10031000	CAP 31	RS	482.744,74
10031995	GT 31	RS	32.140,88
10031903	V3 CAP 31	RS	
TOTAL RESUMO			
10033000	CAP 33	RS	467.539,90
10033995	GT 33	RS	28.070,85
10033903	V3 CAP 33	RS	
TOTAL RESUMO			
10063559	UPA Eng. Novo	RS	82.780,97
10063995	GT UPA Engenho	RS	5.703,40
TOTAL RESUMO			
10062558	UPA Iha	RS	30.681,93
10062995	GT UPA Iha	RS	6.703,40
TOTAL RESUMO			
10061820	UPA Irajá	RS	77.656,13
10061995	GT UPA Irajá	RS	5.702,57
TOTAL RESUMO			
10064560	UPA Mare	RS	91.279,06
10064995	GT UPA Mare	RS	5.703,40
TOTAL RESUMO			
10065561	UPA Ponta	RS	70.807,21
10065995	GT UPA Ponta	RS	6.078,75
TOTAL RESUMO			
10066000	UPA Gerência	RS	65.618,65
10066995	GT UPA Gerência	RS	1.850,21
TOTAL RESUMO			
10051000	UPA Rocinha	RS	63.420,51
TOTAL RESUMO			
10070101	SALDE MENTAL	RS	42.567,67
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertença a saúde mental	RS	8.099,27
10000000	Sede_Gloia 10070000	RS	
10199920	VARIAVEL 920 - Ho 214 - F	RS	7.379,27
TOTAL RESUMO			

TOTAL GERAL: R\$ 2.959.203,34

TOTAL DREQUIA PAGAR: R\$ 392.669,62

SEMP esta menor o valor de R\$ 1.240,71 referente a rescisão complementar e colaboradores ainda não identificados. O consultor da Folha Fabio esta verificando conosco a diferença.

Segue o projeto de rescisão complementar:
 Centro de Custo da CAP 3.1: 10031000 = R\$ 129,98
 diferença (1.240,71 - 129,98 = 1.110,73)

31

Adição do Jovem Aprendiz com valor de R\$ 2.175, que está incluído no Centro de Custo PACIFIC

RG:
 Fabiane Mendes
 CPF: 074359-5-DETRAN
 RG do CNPj Pessoal
 VIVA RIO
 02/01/15

[Handwritten signature]



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

09/01/2015 17:58:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2015 - AUTOPENDIMENTO - 17.59.46
008760087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barra: 85880019525-9 07870179150-8
10757605080-0 03439410001-2
Data do pagamento 07/01/2015
CPF/CEP 00343941/0001-28
CONTERENCIA 12/2014
CODIGO RESGOLVIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2015
VALOR DEPOSITO 1.952.587,87
Valor Total 1.952.587,87

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 4.C9E.4EC.0FB.5CB.CDE

Transação efetuada com sucesso por: J1823448 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

11 Certidões



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 9151127471
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: *5665/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO
 LAD DA GLORIA 99
 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
--------------------------------	---

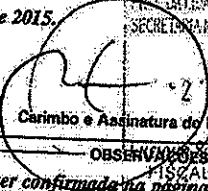
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO 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, portanto, 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 apenas para fins perante qualquer órgão público ou privado.



VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissão.
 Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1891 de 13/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 20 de **FEVEREIRO** de 2015.


 CARIMBO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 20 FEB 2015
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas
 OBSERVANDO: *Luís A. F. Freitas*
 FISCAL DE RENDAS

HORA: 15:17

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>

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.

EXCELA - FOMENTO LOCAL - FOMENTO DAZOR - FOMENTO DA FOMENTO





20/02/2015 - <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFSImpriMlRPaqel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr...>

IMPRESSÃO 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: 16/02/2015 a 17/03/2015

Certificação Número: 2015021602582367566807

Informação obtida em 20/02/2015, às 16:15:24.

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
1MC3B998C9

Página: 1/1

Título da Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.641/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA GLÓRIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que:

Resultado das Pesquisas:

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.

Rio de Janeiro, RJ, 19 de dezembro de 2014.

Observações:

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 06/04/2015. 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, se for o caso) e obtinha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Assinatura do Procurador Geral do Município
Mec: 11978-051 - Rio de Janeiro, RJ

CÓPIA CÓPIA



27/11/2014



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

**CERTIDÃO CONJUNTA 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 não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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 com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 17:10:59 do dia 06/10/2014, -hora e data de Brasília-

Válida até 04/04/2015

Código de controle da certidão: **3C9B.6B41.1355.9007**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.



10/09/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 229962014-88888941
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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz, é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada eisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples;

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/09/2014.
Válida até 09/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Janeiro de 2015

12 Balancete

BALANCETE	UPA-SEAP			
	dez-14	jan-15	jan-15	jan-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	7.983.648,80	2.204.449,56	-(1.702.176,33)	8.485.922,03
CIRCULANTE	7.983.648,80	2.204.449,56	-(1.702.176,33)	8.485.922,03
CASH	1.000,00	155,00	-(155,00)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.817.273,92	287.197,69	-(1.368.796,11)	1.735.675,50
OUTROS CREDITOS	4.518.239,50	57.000,00	-	4.575.239,50
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	357.916,11	1.790.370,35	-(276.385,94)	1.871.900,52
ESTOQUES	289.219,27	69.726,52	-(56.839,28)	302.106,51
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	-(7.983.648,80)	1.311.796,11	-(1.814.069,34)	-(8.485.922,03)
CIRCULANTE	-(2.947.082,74)	1.311.796,11	-(1.337.613,78)	-(2.972.900,41)
CONTAS A PAGAR	0,00	240,98	-(240,98)	-
MATERIAL DE CONSUMO	-(300.102,85)	188.739,67	-(69.726,52)	-(181.093,70)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(425.429,64)	291.470,13	-(187.470,78)	-(321.430,29)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(563.808,01)	572.018,05	-(605.554,30)	-(597.344,26)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(230.474,53)	200.457,07	-(157.819,12)	-(187.836,58)
PROVISÕES	-(1.427.267,71)	20.608,87	-(278.536,74)	-(1.685.195,58)
OUTROS CONTAS A PAGAR	0,00	38.265,34	-(38.265,34)	-
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(5.036.566,06)	-	-(476.455,56)	-(5.513.021,62)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.790.370,35	1.790.370,35
OUTRAS RECEITAS				(,00)
RECEITAS FINANCEIRAS			10.811,75	10.811,75
TOTAL RECEITAS			1.801.182,10	1.801.182,10
DESPESAS				
PESSOAL		-(1.041.910,16)		-(1.041.910,16)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(187.470,78)		-(187.470,78)
MATERIAL DE CONSUMO		-(56.839,28)		-(56.839,28)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(240,98)		-(240,98)
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(27.277,34)		-(27.277,34)
DESPESAS INVESTIMENTO		-(10.988,00)		-(10.988,00)
TOTAL DESPESAS		-(1.324.726,54)		-(1.324.726,54)
RESULTADO MENSAL			476.455,56	
RESULTADO DO ANO				476.455,56
RESULTADO ACUMULADO	5.036.566,06			5.513.021,62

NOTA EXPLICATIVA - FOI FEITO UM AJUSTE NO CONTAS RECEBER E NA RECEITA MENSAL, O VALOR CORRETO É

1.687.643,23

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

[Assinatura]
 Responsável Técnico
 Responsável Fiscal

[Assinatura]
 Walter do Amaral Gomes Filho
 CDA/CONTABILIDADE - OAB RJ 193123
 CPF: 116.672.207-72

[Assinatura]