



**Contrato de Gestão nº 007/2014**

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

**Relatório de Execução**

**Competência 02/2015**

Sumário	3
<b>1. Apresentação</b>	3
<b>2. Produção Assistencial</b>	4
<b>3. Indicadores de Desempenho</b>	5
3.1 Taxa de mortalidade	5
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 CCIPH	6
<b>4. Considerações Finais</b>	8
<b>5. Anexos</b>	11
<b>6 Recursos Financeiros</b>	11
6.1 Fluxo de Caixa	12
6.2 Despesas Realizadas	12
6.3 Conciliação Bancária	12
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	12
<b>7 Relatório Administrativo</b>	12
7.1 Aquisição de Bens Duráveis	12
7.2 Aquisição de Outros Investimentos	13
7.3 Serviços de Terceiros Contratados	15
<b>8 Anexo B</b>	15
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	16
8.2 Extratos Bancários	22
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	22
8.3.1 – Sede – Analíticas	34
8.3.2 – GT – Sintéticas	37
8.3.3 – Unidade – Analíticas	78
8.3.4 – Unidade – Sintética	80
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	100
<b>9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono</b>	115
<b>10 Tributos</b>	150
<b>11 Certidões</b>	155
<b>12 Balancete</b>	

## 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 o mês de FEVEREIRO/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.

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 FEVEREIRO/2015, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

**Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, FEVEREIRO/2015**

ATIVIDADES	FEVEREIRO/2015		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	80	75	93%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	69	69%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	1	6%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para FEVEREIRO/2015, ocorreram 1.578 atendimentos médicos, 339 consultas com o Serviço Social, 61 atendimentos odontológicos, 18 de fisioterapia, 15 de gastroenterologia, 49 de ortopedia, 21 de cardiologia e 07 de ginecologia, totalizando 2.088 atendimentos/mês o que equivale a 75 atendimentos/dia.

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 69 saídas com tempo de permanência de 07 dias/mês, superando as expectativas, enquanto que nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, houve 01 saída com tempo de permanência de 07 dias/mês, o que correspondeu a 6% da previsão sugerida.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 2.733, sendo os mais frequentes: 1.560 atendimentos de urgência em atenção especializada (57%), 847 administrações de medicamentos na atenção especializada (31%), e que juntos contabilizam aproximadamente 88% dos procedimentos. Anexo 1

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 498 (59% do total de exames), sendo os mais frequentes: 73 hemogramas completos (15%); 59 dosagens de creatinina e uréia, ambos com 12%; e 48 dosagens de glicose (10%). Foram realizadas também 328 radiografias (39% do total de exames) sendo as mais frequentes: 161 radiografias de tórax (49%), e 19 radiografias de perna (6%), que juntas contabilizam aproximadamente 55% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 2% do total (18 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 1, totalizando 844 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (844) e procedimentos (2.733), totalizando desta maneira 3.577 procedimentos. (Anexo 1)

### 3. Indicadores de Desempenho

De acordo com as considerações apresentadas, para a Competência 02/2015, a unidade UPA atingiu a pontuação 75, com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, FEVEREIRO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			FEVEREIRO/2015			
			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	81			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0%	<=2,5%	25
		Total de população provada de liberdade internados	92			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	32	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	32			

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	36	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	36			
<b>Total</b>						<b>75</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

### 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 11 óbitos, nos 81 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 92 pacientes que estiveram internados, não ocorreram casos de infecção hospitalar, ou seja, todos os diagnósticos de infecção ocorreram na admissão, 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 32 médicos contratados pela 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 CCIPH

Número: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIPH x 100

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

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Neste mês, 36 pacientes tiveram diagnóstico de infecção, e todos no instante da admissão, tendo como foco das causas 44% causas pulmonares, 8% causas urinárias, 33% causas cutâneas e 14% de outras.

A Coordenação junto com a equipe da CCIPH sugeriu uma abordagem quanto a adesão dos colaboradores ao uso de EPI e treinamento a cerca do protocolo institucional de exposição a material biológico. 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 descarte de seus insumos.

## 4. Considerações Finais

Para a UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 02/2015, a unidade completa oito 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.

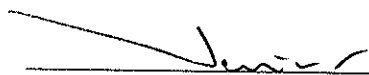
Nesta competência, a UPA 24h SEAP atingiu um total de 75 pontos e conceito A. Dos 04 indicadores analisados neste mês, 03 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Profissionais

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 março de 2014.

Atenciosamente,



PI José Viana de Oliveira Paiva  
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO

Sebastião Correia dos Santos  
Coordenador  
Viva Rio





## 5. Anexos

### Anexo 1: Procedimentos realizados na unidade, Fevereiro/2015

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	73	15%
DOSAGEM DE CREATININA	59	12%
DOSAGEM DE UREIA	59	12%
DOSAGEM DE GLICOSE	48	10%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	27	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	27	5%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	26	5%
ALBUMINA SORO	24	5%
DOSAGEM DE POTASSIO	21	4%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	19	4%
DOSAGEM DE SODIO	19	4%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	19	4%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	14	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	14	3%
DOSAGEM DE CALCIO	7	1%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	6	1%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	6	1%
DOSAGEM DE TROPONINA	5	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	5	1%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	4	1%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	3	1%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	2	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	2	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	2	0%
DOSAGEM DE AMILASE	1	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0%
DOSAGEM DE LIPASE	1	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>498</b>	<b>59%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	161	49%
RADIOGRAFIA DE PERNA	19	6%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	17	5%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	12	4%
RADIOGRAFIA DE MAO	9	3%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	9	3%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	9	3%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	8	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	8	2%





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

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7	2%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	7	2%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	7	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	6	2%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	6	2%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	4	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	4	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	2	1%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	328	39%
ELETROCARDIOGRAMA	18	2%
TOTAL (EXAMES)	844	24%
DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1.560	57%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	847	31%
INALACAO / NEBULIZACAO	92	3%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	67	2%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	67	2%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	43	2%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	14	1%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	13	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	8	0%
VENTILACAO MECANICA NAO INVASIVA	6	0%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	4	0%
MONITORIZACAO	4	0%
GLICEMIA CAPILAR	3	0%
TAXIMETRIA	3	0%
TROCA DE FRALDAS	2	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	2.733	76%
TOTAL GERAL	3.577	





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



## Ata de Reunião

DATA: 06/03/2015  
HORA: 14:00 h  
LOCAL: UPA Gericinó

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

Ao sexto dia do mês de março 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; Cíntia 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 fevereiro. Nesse período permaneceram em observação na unidade noventa e dois pacientes, sendo que 36 apresentaram diagnóstico de infecção, tendo como foco causas pulmonares 44,4%, urinárias 8,3 %, cutâneas 33,3 % e outros 13,8 %. Todos tiveram diagnóstico de infecção na admissão. Uma segunda pauta emergiu quando foi informado pelo enfermeiro Jorge o número de colaboradores que sofreram exposição à material biológico na unidade, um total de nove em um período de 10 meses. Dessa forma os membros da comissão sugeriram uma abordagem quanto adesão dos colaboradores ao uso de EPI e treinamento a cerca do protocolo institucional de exposição a material biológico. 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 \_\_\_\_\_

Jorge Sergio Calixto Junior. \_\_\_\_\_

Cíntia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos \_\_\_\_\_



## 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 GERICINÓ		fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Fevereiro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.736.675,50
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		3.603,28
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		3.603,28
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		828.846,16
Material de Consumo		75.453,92
Serviços de Terceiros		36.408,56
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		52,35
Outras Despesas Operacionais		31.126,08
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		971.887,07
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		768.391,71
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		767.391,71
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		768.391,71



### 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Fevereiro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 57,58% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.687.643,23 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 69,14% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## 7 Relatório Administrativo

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

### 7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

### 7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



### 7.3 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.

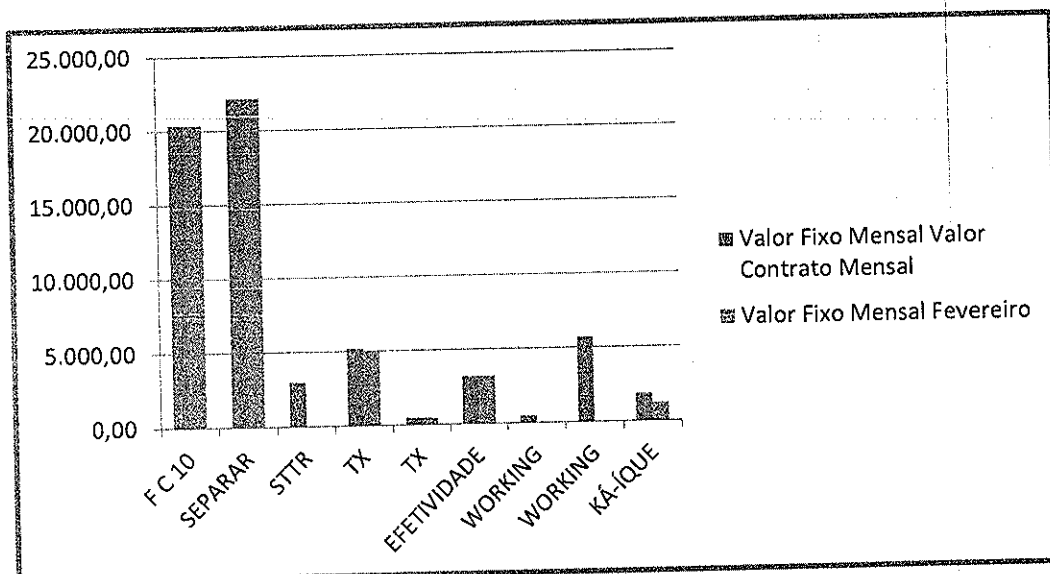
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
QUALITY	LAVANDERIA HOSPITALAR
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
SEPARAR	GASES – UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
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 à Fevereiro de 2015.

### Valores Fixos



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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
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	1.230,00

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

#### - Serviços com Custos Variáveis

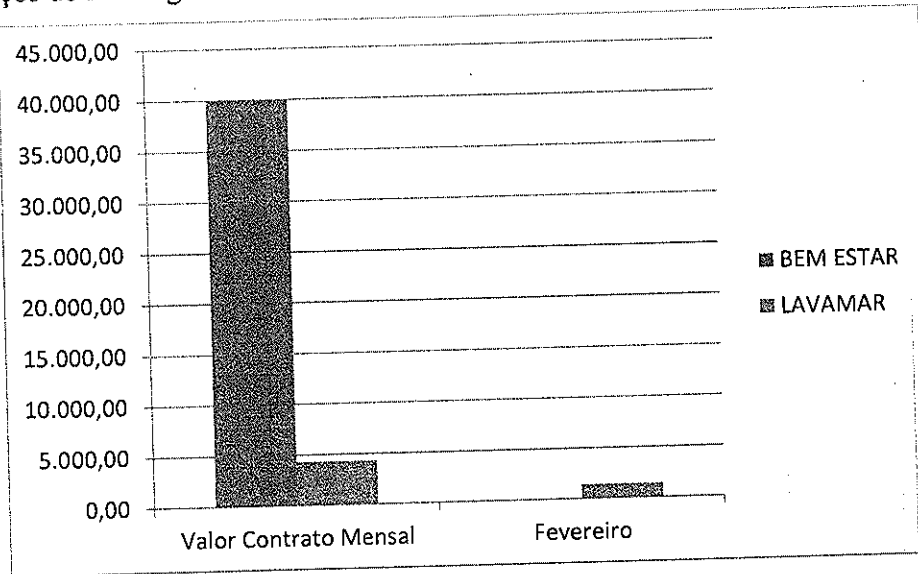
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:



- **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 BEM ESTAR não emitiu nota até a presente data

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
BEM ESTAR	Laboratório	40.000,00	
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	1.402,66

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



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

8.2 Extratos Bancários



Bradesco  
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 009.343.941/0001-28  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 09/03/2015 - 18h15

Agência: 814 | Conta: 0004213-7

Total de Recursos

<b>Total</b>	<b>R\$ 3.311.200,64</b>
<b>Disponível</b>	
<b>Produto</b>	<b>Saldo R\$</b>
Conta-Corrente	-689,80
Investimento com Baixa Automática	3.311.896,44
<b>Total Disponível</b>	<b>3.311.200,64</b>

Demonstrativo de Investimentos

<b>Produto</b>	<b>Saldo R\$</b>
POUPANÇA **	3.311.896,44
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	3.311.896,44
<b>Total</b>	<b>3.311.896,44</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
22/02	220.519,58	517.712,27	0,57	2.987,34
26/02	0,00	270.509,75	0,62	1.682,04
05/03	3.081.352,88	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.311.896,44</b>			<b>4.649,38</b>

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 18h15 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/02/2016 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR				1.735.674,50
02/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.550,05	1.731.115,45
04/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-10.860,70	1.720.254,75
05/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-507.688,02	1.112.566,73
06/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-72.827,71	1.039.739,02
10/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.156,36	1.035.582,66
10/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-185,30	1.035.397,36
11/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		95.217,19	940.170,17
12/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-27.681,77	912.488,40
13/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.713,09	909.775,31
18/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-121.554,29	788.221,02
20/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213			781.186,38
22/02/2015	RENDIMENTOS	2205732	2.987,34		781.186,38
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2292711		-667,85	780.520,71
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-398,98	790.123,75
24/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-7.356,01	782.767,74
25/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8.976,43	773.791,31
26/02/2015	RENDIMENTOS	2608218	1.882,04		775.473,35
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2688336		-376,45	775.094,90
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-862,20	774.132,61
27/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-6.741,90	767.390,71
<b>Total</b>			<b>4.649,38</b>	<b>-972.833,17</b>	<b>767.390,71</b>

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 18h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-229.852,73	-229.852,73
06/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-53.946,86	-283.799,59
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-283.799,59</b>	<b>-283.799,59</b>





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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 094.856.049/0001-00  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 11/03/2015 - 17h35

Agência: 814 | Conta: 0004128-9

Total de Recursos

Total R\$ 0,00

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	0,00
Total Disponível	0,00

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004128-9 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h35 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 Fevereiro/2015



Bradesco  
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO  
Data da operação: 09/03/2015 - 15h12

Agência: 814 | Conta: 0004213-7

Total de Recursos

<b>Total</b>	<b>R\$ 3.311.200,64</b>
<b>Disponível</b>	
<b>Produto</b>	<b>Saldo R\$</b>
Conta-Corrente	-66,80
Investimento com Baixa Automática	3.311.866,44
<b>Total Disponível</b>	<b>3.311.200,64</b>

Demonstrativo de Investimentos

<b>Produto</b>	<b>Saldo R\$</b>
POUPANÇA **	3.311.866,44
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	3.311.866,44
<b>Total</b>	<b>3.311.866,44</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
22/02	220.513,58	517.712,27	0,57	2.967,94
28/02	0,00	270.509,75	0,62	692,04
05/03	3.091.352,88	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.311.866,44</b>			<b>3.649,98</b>

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 15h12 e são sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/01/2015	SALDO ANTERIOR				4.580,05
03/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.559,05		1.324,75
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81402		-3.235,50	603,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184		-721,53	84,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-539,22	1,00
	CHEQUE COMPENSADO	51		-83,00	64,08
	DEVOL CHO COMPE IRREGUL	51	83,00		10.924,76
04/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	10.860,70		10.900,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRANSPOR	38		-23,80	9.882,70
	TED DIF.TITUL CC H BANK DEST. CIOBA COMERCIAL	6781918		-1.038,20	49,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211		-9.813,45	41,90
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	6781918		-7,35	1,00
	CHEQUE COMPENSADO	53		-49,90	607.689,02
05/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	607.689,02		607.400,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431629		-288,16	220,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828		-607.190,47	170,48
	CHEQUE COMPENSADO	49		-43,89	113,48
	CHEQUE COMPENSADO	51		-63,00	1,00
	CHEQUE COMPENSADO	56		-112,48	72.828,71
08/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	72.827,71		13.025,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340		-50.803,02	189,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351		-12.855,79	41,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567		-128,00	1,00
	CHEQUE COMPENSADO	44		-40,80	4.157,36
10/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.156,36		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-156,36	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-4.000,00	196,30
11/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	195,30		1,00
	PAGFOR DOC SD L	81411		-195,30	95.218,19
12/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	95.217,19		87.392,16
	PAGFOR DOC SD L	81412		-7.828,03	1.777,04
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81412		-85.615,12	



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

	TRANSF CC PARA CC PJ	436334		-50,40	1.726,64
	PANDORA COMERCIO DE MATERI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2701136		-1.470,00	256,64
	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE				
	CHEQUE COMPENSADO	22		-255,64	1,00
13/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	27.081,77		27.682,77
	CHEQUE	24		-43,89	27.638,88
	ESPECIE				
	TARIFA BANCARIA	20215		-45,00	27.593,88
	CestaEmpresarial2				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205434		-1.349,18	26.244,70
	INTERNET -FGTSIGRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814141		-90,00	26.154,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814152		-22.349,46	3.805,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814286		-271,71	3.533,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814417		-3.352,16	181,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814609		-24,00	167,37
	VIVA RIO				
	CHEQUE COMPENSADO	57		-43,89	113,48
	CHEQUE COMPENSADO	47		-112,48	1,00
19/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.713,09		2.714,09
	TRANSF CC PARA CC PJ	814332		-2.713,09	1,00
	VIVA RIO				
20/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	121.554,29		121.555,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	814688		-47.189,53	74.365,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814708		-32,00	74.333,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814755		-3.484,56	70.849,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814830		-69.562,75	1.286,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814843		-165,00	1.121,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814956		-1.120,45	1,00
	VIVA RIO				
23/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	398,96		397,96
	TRANSF CC PARA CC PJ	814033		-353,07	44,89
	VIVA RIO				
	CHEQUE COMPENSADO	50		-43,89	1,00
24/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.356,01		7.357,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814151	158,36		7.513,37
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	39		-8.322,00	1.191,37
	FETRANSPOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814037		-84,81	1.106,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814228		-357,60	748,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814299		-73,08	675,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814387		-148,98	526,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814412		-514,14	1278
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814819		-11,70	1,00
	VIVA RIO				
25/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	8.976,43		8.977,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	814225		-7.583,38	1.394,07
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814651		-840,64	753,43
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814682		-42,79	710,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814766		-709,64	1,00
	VIVA RIO				
26/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	962,29		963,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	814482		-404,85	558,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814635		-101,38	457,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814885		-458,06	1,00
	VIVA RIO				
27/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	6.741,80		6.742,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	814334		-883,00	6.859,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814356		-269,90	5.590,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814384		-987,79	4.602,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814445		-1.002,20	3.600,01
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814604		-3.569,01	1,00
	VIVA RIO				
Total			972.106,43	-972.106,43	1,00

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 18h12 e estão sujeitos a alterações.



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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					-229.851,73
05/03/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	229.852,73		53.947,88
06/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	53.946,88		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-222,40	53.725,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-53.152,00	578,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-6,06	567,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823		-81,09	486,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5205645		-485,31	1,00
09/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	40		-101,00	-100,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	41		-259,20	-359,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	42		-306,60	-665,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	43		-9.768,00	-10.433,80
	TRANSF MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814281	9.768,00		-665,80
Total			293.567,59	-64.381,66	-665,80



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



Bradesco  
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0001-00  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 11/03/2015 - 17h35

Agência: 814 | Conta: 0004128-9

Total de Recursos

Total R\$ 0,00

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	0,00
<b>Total Disponível</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base: 11/03/2015 às 17h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004128-9 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base: 11/03/2015 às 17h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



### 8.3.2 – GT – Sintéticas





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

Página \*\*1

**Resumo da Folha**

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190      Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado  
001 - VIVARIO

Total de Funcionários:      Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo	GT_UPA_GERICINO			
Centro Custo	10066995	GT Upa Gericino		
Contas de Vencimentos			Valor	Hora/Qtde
055	Gratíf de Atividade (FIXA)		182,36	
097	Gratificacao - (FIXA)		22,00	
098	Gratíf. de Desempenho(FIXA)		2,40	
101	Gratificação de Atividade		17,32	
103	Dif. de Gratificação		40,00	
215	Dif. 13º Salário		5,00	
270	Dif. de Salário		7,20	
272	Gratificação de Função		525,05	
586	Reembolso de V. Transporte		12,40	
597	Bolsa de Estudo		40,59	0,28
603	Recesso (Lei 11.788/2008)		5,60	0,24
930	Prov. Desc. Empréstimo - Devol.		10,56	
G05	Salário Família		1,05	0,04
G08	Insalubridade		25,20	
G91	Férias INSS - Devolução		64,99	
GA6	Atestado 15 Dias		32,89	
GM1	Salário		13.238,45	99,13
GM3	Bolsa Auxílio - Estagiário		50,40	2,16
GM4	Salário Maternidade		97,14	
Total			14.380,60	

Contas de Descontos			Valor	Hora/Qtde
087	Desc. 2º Via Crachá		0,35	
247	Adiantamento de Salario		99,00	
510	Plano Odontológico		6,64	
526	Desc. 2º Via Cartão VT		1,55	
530	Empréstimo (Parcela)		266,52	
G01	INSS Retido		970,17	
G10	Imposto de Renda Sálários		1.644,59	
G21	Insuficiencia Saldo - Desconto		7,41	
VTD	Vale transporte - Desconto		173,28	
Total			3.169,51	

Contas de Outros			Valor	Hora/Qtde
405	PIS s/ Folha de Pagamento		159,19	
406	Base PIS s/ Folha de Pagamento		15.920,13	
900	Provisao - Rem. Bruta		15.677,16	
901	Provisao - Total Avos Férias		28,36	
902	Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%		435,83	
903	Provisao - Fer 1/3-Pgts-0,22%		34,52	
904	Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%		111,81	

04/02/2015 20:34:32  
VC\_RESUSC2 v.1.4

Software Ltda.

Folha Soft - 5.09-1



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

Resumo da Folha

Página \*\*2

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo		GT_UPA_GERICINO		
Centro Custo		10066895	GT Upa Gericino	
Contas de Outros			Valor	Hora/Qtde
905	Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%		4,35	
906	Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%		1.306,47	
907	Provisao - 13s - FGTS 0,6666%		104,52	
908	Provisao - 13s - INSS 2,1260%		333,32	
909	Provisao - 13s - PIS 0,0833%		13,08	
910	Provisao - API 0,42%		65,87	
911	Provisao - Fer Ind 8,33%		1.305,93	
912	Provisao - Multa s/FGTS 5,00%		783,85	
913	Provisao - Total Mensal 28,70%		4.499,35	
914	Provisao - Total Acumulado		208.387,68	
919	Provisao - Saldo		162.237,41	
921	Provisao - Total Avos		100,44	
950	Funcionários Ativos no Mês		3,36	
952	Funcionários Afastados no Mês		0,16	
960	GPS - VALOR DO INSS		876,61	
962	GPS - VALOR LIQUIDO		876,61	
FPV	Media valor per.aqu.incompleto		78,17	
FRE	Provisao Ferias Estorno		19.504,61	
G02	Salário Contribuição - INSS		9.395,57	
G04	Salário Contrib. Total - INSS		15.677,16	
G11	FGTS s/ Salários		1.269,81	
G14	FGTS s/ 13º Salário		6,94	
G24	IR Salários-Renda Bruta		14.241,54	
G25	FGTS Base s/ Salarios		15.872,15	
G26	FGTS-Base s/ 13o		86,78	
G28	IR Salários - Rend. Líquido		12.752,62	
G30	Líquido		11.211,09	
GCC	13o.Sal rio -Base C		1.298,55	
VAE	Vale Alimentacao-Subsidio Emp.		347,44	
VAT	Vale Alimentacao-Total		347,44	
VRE	Vale Refeição - Subsidio Emp		969,47	
VRT	Vale Refeição - Total		969,47	
VTE	Vale Transporte - Subsidio Emp		105,07	
VTT	Vale Transporte - Total		261,95	





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

8.3.4 – Unidade – Sintética

Resumo da Folha		Página **1	
ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190		Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado	
001 - VIVARIO		Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856	
Total de Funcionários:			
Sigla Centro Custo	UPA_GERICINO		
Centro Custo	10066000	UPA Gericino	
Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança		2.429,52	
037 Adicional Noturno Mês Anterior		2.770,56	552,00
055 Gratif de Atividade (FIXA)		323,89	
060 Adicional Noturno		21.693,35	4.112,00
063 Gratif Coordenação (FIXA)		575,71	
097 Gratificacao - (FIXA)		36.678,76	
128 Dif. de Adicional Liderança		3.239,38	
130 Plantão Diferenciado		400,00	
200 Diferença Plantão Diferenciado		960,00	
209 Auxílio Creche		168,64	
249 Gratificação Natalina		7.550,00	
272 Gratificação de Função		6.410,24	
300 Gratific. Difícil Provedimento		52.533,58	
301 Gratificação Fidelização		52.433,34	
341 Plantão Dif 12hs Semana		680,00	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.		240,00	
343 Plantão Dif 24hs Semana		2.160,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.		2.304,00	
G08 Insalubridade		31.263,73	
G20 Insuficiencia de Saldo-Credito		34,04	
G01 Salário		424.029,70	5.258,18
Total		648.878,44	
Contas de Descontos		Valor	Hora/Qtde
018 Horas Faltas		3.502,65	359,83
075 Pagamento Indevido		404,92	
086 Horas saída antecipada		465,50	14,07
276 Pensão Judicial		257,51	
526 Desc. 2ª Via Cartão VT		31,41	
888 Horas Atraso		892,27	44,25
G01 INSS Retido		42.403,60	
G10 Imposto de Renda Salários		62.865,93	
VTD Vale transporte - Desconto		3.286,83	
Total		114.110,62	
Contas de Outros		Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento		6.467,63	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento		646.752,00	
900 Provisao - Rem. Bruta		644.562,04	
901 Provisao - Total Avos Férias		888,22	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%		17.918,79	

06/03/2015 12:48:48  
VC\_RESUSC2 v.1.4

Software Ltda.

Folha Soft - 5.09-1



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

Resumo da Folha

Página \*\*2

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo	UPA_GERICINO		Valor	Hora/Qtde
Centro Custo	10066000	UPA Gericino		
Contas de Outros				
903	Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%		1.418,05	
904	Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%		4.595,76	
905	Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%		179,16	
906	Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%		53.713,20	
907	Provisao - 13s - FGTS 0,6666%		4.296,71	
908	Provisao - 13s - INSS 2,1260%		13.703,40	
909	Provisao - 13s - PIS 0,0833%		537,01	
910	Provisao - API 0,42%		2.707,05	
911	Provisao - Fer Ind. 8,33%		53.691,99	
912	Provisao - Multa s/FGTS 5,00%		32.228,06	
913	Provisao - Total Mensal 28,70%		184.989,18	
914	Provisao - Total Acumulado		1.221.077,20	
919	Provisao - Saldo		903.369,13	
921	Provisao - Total Avos		924,90	
950	Funcionários Ativos no Mês		175,08	
952	Funcionários Afastados no Mês		4,00	
960	GPS - VALOR DO INSS		42.495,41	
962	GPS - VALOR LIQUIDO		42.495,41	
FFA	Ferias - Faltas Per.Aquisitivo		0,00	36,00
FPV	Media valor per.aqu.incompleto		12.015,39	
FRE	Provisao Ferias Estorno		398.587,84	
G02	Salário Contribuição - INSS		412.709,36	
G04	Salário Contrib. Total - INSS		644.562,04	
G11	FGTS s/ Salários		51.564,91	
G24	IR Salários-Renda Bruta		646.751,96	
G25	FGTS Base s/ Salarios		644.562,04	
G28	IR Salários - Rend. Líquido		569.629,82	
G30	Liquido		534.767,82	
GCC	13o.Sal rio -Base C		247.442,70	
VTE	Vale Transporte - Subsídio Emp		2.543,29	
VTF	Vale Transporte - Fornecimento		6.154,80	
VTT	Vale Transporte - Total		5.452,60	
X24	IR Renda Bruta DIRF-		640.855,21	

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <b>UPA GERICINO</b>		fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: <b>VIVA RIO</b>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		5.513.021,62
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.687.643,28
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.687.643,28
Resultado de Aplicação Financeira		3.603,28
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total (2)</b>		3.603,28
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.691.246,51
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		541.508,18
Benefícios		6.447,18
Encargos e Contribuições		177.755,04
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		31.763,25
Provisões (13º + Férias)		111.204,81
Outras Despesas de Pessoal		32,00
<b>Sub-Total (3)</b>		868.705,45
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		97.673,84
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		90.935,33
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		109.678,43
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.166.993,05
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.166.993,05
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		6.037.275,08





8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <b>UPA GERICINÓ</b>		fevereiro/2015
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		5.513.021,62
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.687.643,23
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.687.643,23
Resultado de Aplicação Financeira		3.603,28
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total (2)</b>		3.603,28
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.691.246,51
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		541.503,18
Benefícios		6.447,18
Encargos e Contribuições		177.755,04
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		31.763,25
Provisões (13º + Férias)		111.204,81
Outras Despesas de Pessoal		32,00
<b>Sub-Total (3)</b>		868.705,45
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		97.673,84
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		90.935,33
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		109.678,43
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.166.993,05
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.166.993,05
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		6.037.275,08



UNIDADE GERENCIADA: <b>UPA GERIÇÃO</b>		fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: <b>VIVA RIO</b>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>828.846,16</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>598.433,40</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	597.632,44
01.01.02	13º SALÁRIO	800,96
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.447,18</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.447,18
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>223.933,58</b>
01.03.01	FGTS	58.551,39
01.03.02	IRRF	67.632,04
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	46.252,15
01.03.04	RESCISÕES	43.098,22
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.399,78
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>32,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>75.453,92</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.439,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.439,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



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

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	72.106,44
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	32.456,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	39.650,24
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	1.908,48
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.908,48
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.408,56
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.662,53
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.662,53
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	5.200,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.200,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	615,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	615,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	2.029,47
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	2.029,47
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



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

<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>3.235,30</b>
03.13.01	INTERNET	3.235,30
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>20.666,26</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	20.666,26
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>



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

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	52,35
06.01	TARIFAS	52,35
06.01.01	TARIFAS	52,35
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.126,08
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.126,08
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.126,08
07.99	OUTRAS	0,00





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

07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>971.887,07</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇÃO			fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b> <b>AGÊNCIA: 814</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 4213-7</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2015 a 28/02/2015</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			767.390,71
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>767.391,71</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>767.391,71</b>



VIVARIO

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											fevereiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem		CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
<b>Total</b>						<b>0</b>				<b>0,00</b>		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ					fevereiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição		Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
<b>Total</b>					<b>0</b>	<b>R\$</b>

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



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 007/2014 referente ao mês de Fevereiro/2015

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										Fevereiro/2015	
	CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
	Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor do Contrato (R\$) (*)	Valor Pago no Mês			
locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00	615,00			Dezembro de 2014		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	485,00	242,50			Dezembro de 2014		
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	20.371,73					
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	.....	01/02/2015	31/03/2015	4.300,00	1.402,66					
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	1.500,00			Dezembro de 2014		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	5.046,62	2.523,31			Dezembro de 2014		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0003-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00						
Gases Medicinalis	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	22.180,00					
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0003-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00						
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0003-37	.....	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	3.235,30			Janeiro de 2015		
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS						
<b>Total</b>							<b>66.708,65</b>	<b>52.070,50</b>				

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

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇÃO							fevereiro/2015
RH CONTRATADO DA UNIDADE							
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Assistente Administrativo	40	1871,57	829,67	90,72	2.791,96	2.791,96	
Assistente Social	6	3217,69	1.426,40	0,00	4.644,09	4.644,09	
Assistente Social	24	4549,95	2.016,99	0,00	6.566,94	6.566,94	
Auxiliar Administrativo	24	1270,37	563,16	58,90	1.892,43	3.784,85	
Auxiliar Administrativo	24	1450,34	642,94	58,90	2.152,18	2.152,18	
Auxiliar Administrativo	36	1212,45	537,48	0,00	1.749,93	1.749,93	
Auxiliar Administrativo	40	1486,06	658,77	0,00	2.144,83	2.144,83	
Auxiliar Administrativo	40	1809,95	802,35	0,00	2.612,30	2.612,30	
Auxiliar Administrativo	24	1352,17	599,42	58,90	2.010,49	4.020,97	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	24	1368,54	606,67	58,90	2.034,11	2.034,11	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	24	1452,86	644,05	58,90	2.155,81	2.155,81	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	20	2920,46	1.294,64	0,00	4.215,10	8.430,20	
Cirurgião Dentista	40	7319,47	3.244,72	0,00	10.564,19	10.564,19	
Coordenador Administrativo	40	5833,33	2.585,92	0,00	8.419,25	8.419,25	
Enfermeiro(A)	24	2252,38	998,48	0,00	3.250,86	3.250,86	
Enfermeiro(A)	24	2835,08	1.256,79	0,00	4.091,87	4.091,87	
Enfermeiro(A)	24	2995,94	1.328,10	0,00	4.324,04	4.324,04	
Enfermeiro(A)	24	3217,69	1.426,40	0,00	4.644,09	9.288,18	
Enfermeiro(A)	24	3379,66	1.498,20	0,00	4.877,86	34.145,04	
Enfermeiro(A)	24	3379,66	1.498,20	66,00	4.943,86	4.943,86	
Enfermeiro(A)	24	3433,65	1.522,14	0,00	4.955,79	19.823,15	
Enfermeiro(A)	24	3529,66	1.564,70	0,00	5.094,36	10.188,72	
Enfermeiro(A)	24	3583,65	1.588,63	0,00	5.172,28	15.516,85	
Enfermeiro(A)	24	3633,65	1.610,80	0,00	5.244,45	5.244,45	
Enfermeiro(A)	24	3757,59	1.665,74	0,00	5.423,33	5.423,33	



VIVARIO

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

Enfermeiro(A)	24	3763,65	1.668,43	0,00	5.432,08	5.432,08
Enfermeiro(A)	24	3799,61	1.684,37	0,00	5.483,98	5.483,98
Enfermeiro(A)	24	3853,60	1.708,30	0,00	5.561,90	11.123,80
Enfermeiro(A)	24	3907,59	1.732,23	161,97	5.801,79	5.801,79
Enfermeiro(A)	24	4157,17	1.842,87	0,00	6.000,04	6.000,04
Enfermeiro(A)	24	4189,50	1.857,21	84,50	6.131,21	6.131,21
Enfermeiro(A)	24	4201,63	1.862,58	0,00	6.064,21	6.064,21
Enfermeiro(A)	24	4339,50	1.923,70	0,00	6.263,20	6.263,20
Enfermeiro(A)	24	4375,65	1.939,73	0,00	6.315,38	6.315,38
Enfermeiro(A)	24	4513,44	2.000,81	0,00	6.514,25	6.514,25
Enfermeiro(A)	24	5014,38	2.222,87	0,00	7.237,25	7.237,25
Enfermeiro(A)	24	5218,37	2.313,30	0,00	7.531,67	7.531,67
Enfermeiro(A)	24	5749,48	2.548,74	0,00	8.298,22	8.298,22
Enfermeiro(A)	24	5683,33	2.519,42	0,00	8.202,75	8.202,75
Farmacêutico	40	1538,43	681,99	0,00	2.220,42	2.220,42
Fisioterapeuta	10	1539,03	682,25	0,00	2.221,28	2.221,28
Fisioterapeuta	10	2920,46	1.294,64	0,00	4.215,10	8.430,20
Fisioterapeuta	20	5099,60	2.260,65	0,00	7.360,25	7.360,25
Gerente Administrativo	40	1071,28	474,90	0,00	1.546,18	1.546,18
Maqueiro Hospitalar	48	1178,52	522,44	0,00	1.700,96	1.700,96
Maqueiro Hospitalar	48	1290,00	571,86	0,00	1.861,86	1.861,86
Maqueiro Hospitalar	48	1869,27	828,65	58,90	2.756,82	2.756,82
Maqueiro Hospitalar	48	6160,10	2.730,77	0,00	8.890,87	17.781,74
Medico(A)	8	6160,10	2.730,77	0,00	8.890,87	8.890,87
Medico(A)	8	6160,10	2.730,77	0,00	8.890,87	8.890,87
Medico(A)	8	4106,74	1.820,52	0,00	5.927,26	5.927,26
Medico(A)	8	6160,09	2.730,77	0,00	8.890,86	8.890,86
Medico(A)	8	6080,05	2.695,29	0,00	8.775,34	8.775,34
Medico(A)	12	3330,23	1.476,29	0,00	4.806,52	4.806,52
Medico(A)	24	10643,58	4.718,30	0,00	15.361,88	15.361,88



VIVARIO

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

Medico(A)	24	10766,28	4.772,69	0,00	15.538,97	62.155,89
Medico(A)	24	10888,99	4.827,09	0,00	15.716,08	157.160,79
Medico(A)	24	11266,28	4.994,34	0,00	16.260,62	16.260,62
Medico(A)	24	11511,69	5.103,13	0,00	16.614,82	33.229,64
Medico(A)	24	13685,74	6.066,89	0,00	19.752,63	19.752,63
Medico(A)	36	16438,72	7.287,28	0,00	23.726,00	23.726,00
Medico(A)	38	5530,73	2.451,77	0,00	7.982,50	7.982,50
Medico(A)	38	6060,34	2.686,55	0,00	8.746,89	8.746,89
Medico(A)	42	19391,41	8.596,21	0,00	27.987,62	27.987,62
Medico(A)	48	22120,37	9.805,96	0,00	31.926,33	31.926,33
Nutricionista	16	2367,89	1.049,69	0,00	3.417,58	3.417,58
Nutricionista	24	3473,04	1.539,60	0,00	5.012,64	5.012,64
Tecnico de Enfermagem	24	34,00	15,07	34,00	83,07	83,07
Tecnico de Enfermagem	24	105,34	46,70	0,00	152,04	456,11
Tecnico de Enfermagem	24	766,19	339,65	0,00	1.105,84	1.105,84
Tecnico de Enfermagem	24	884,69	392,18	0,00	1.276,87	1.276,87
Tecnico de Enfermagem	24	884,79	392,23	0,00	1.277,02	1.277,02
Tecnico de Enfermagem	24	1126,38	499,32	0,00	1.625,70	1.625,70
Tecnico de Enfermagem	24	1189,42	527,27	0,00	1.716,69	1.716,69
Tecnico de Enfermagem	24	1191,96	528,40	0,00	1.720,36	3.440,71
Tecnico de Enfermagem	24	1194,47	529,51	0,00	1.723,98	8.619,89
Tecnico de Enfermagem	24	1211,00	536,84	0,00	1.747,84	1.747,84
Tecnico de Enfermagem	24	1253,09	555,49	0,00	1.808,58	1.808,58
Tecnico de Enfermagem	24	1274,16	564,84	0,00	1.839,00	1.839,00
Tecnico de Enfermagem	24	1274,16	564,84	63,20	1.902,20	1.902,20
Tecnico de Enfermagem	24	1324,29	587,06	0,00	1.911,35	1.911,35
Tecnico de Enfermagem	24	1353,09	599,82	0,00	1.952,91	3.905,83
Tecnico de Enfermagem	24	1374,16	609,17	0,00	1.983,33	1.983,33
Tecnico de Enfermagem	24	1374,16	609,17	63,20	2.046,53	2.046,53
Tecnico de Enfermagem	24	1393,79	617,87	0,00	2.011,66	2.011,66



VIVARIO

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

Tecnico de Enfermagem	24	1393,79	617,87	63,20	2.074,86	4.149,71
Tecnico de Enfermagem	24	1414,86	627,21	0,00	2.042,07	20.420,67
Tecnico de Enfermagem	24	1414,86	627,21	34,00	2.076,07	2.076,07
Tecnico de Enfermagem	24	1414,86	627,21	52,50	2.094,57	2.094,57
Tecnico de Enfermagem	24	1414,86	627,21	62,00	2.104,07	2.104,07
Tecnico de Enfermagem	24	1414,86	627,21	63,20	2.105,27	12.631,60
Tecnico de Enfermagem	24	1435,93	636,55	0,00	2.072,48	10.362,39
Tecnico de Enfermagem	24	1435,93	636,55	52,50	2.124,98	2.124,98
Tecnico de Enfermagem	24	1435,93	636,55	63,20	2.135,68	10.678,39
Tecnico de Enfermagem	24	1457,00	645,89	34,00	-2.136,89	2.136,89
Tecnico de Enfermagem	24	1474,16	653,50	63,20	2.190,86	2.190,86
Tecnico de Enfermagem	24	1493,79	662,20	0,00	2.155,99	4.311,97
Tecnico de Enfermagem	24	1499,18	664,59	63,20	2.226,97	2.226,97
Tecnico de Enfermagem	24	1514,86	671,54	0,00	2.186,40	2.186,40
Tecnico de Enfermagem	24	1535,93	680,88	0,00	2.216,81	15.517,65
Tecnico de Enfermagem	24	1535,93	680,88	63,20	2.280,01	11.400,04
Tecnico de Enfermagem	24	1572,73	697,19	63,20	2.333,12	2.333,12
Tecnico de Enfermagem	24	1585,93	703,04	34,00	2.322,97	2.322,97
Tecnico de Enfermagem	24	1614,86	715,87	0,00	2.330,73	2.330,73
Tecnico de Enfermagem	24	1620,20	718,23	0,00	2.338,43	2.338,43
Tecnico de Enfermagem	24	1620,20	718,23	63,20	2.401,63	2.401,63
Tecnico de Enfermagem	24	1635,93	725,21	0,00	2.361,14	4.722,28
Tecnico de Enfermagem	24	1635,93	725,21	63,20	2.424,34	4.848,68
Tecnico de Enfermagem	24	1720,20	762,56	0,00	2.482,76	2.482,76
Tecnico de Enfermagem	24	1720,20	762,56	63,20	2.545,96	2.545,96
Tecnico de Enfermagem	24	1741,27	771,90	63,20	2.576,37	2.576,37
Tecnico de Enfermagem	24	1835,93	813,87	0,00	2.649,80	2.649,80
Tecnico de Enfermagem	24	1857,00	823,21	0,00	2.680,21	2.680,21
Tecnico de Enfermagem	24	1917,00	849,81	0,00	2.766,81	5.533,61
Tecnico de Enfermagem	24	2233,40	990,07	63,20	3.286,67	3.286,67





VIVARIO

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

Tecnico de Enfermagem	24	2278,06	1.009,86	0,00	3.287,92	3.287,92
Tecnico de Enfermagem	40	1937,79	859,02	80,99	2.877,80	2.877,80
Tecnico de Radiologia	24	150,00	66,50	0,00	216,50	432,99
Tecnico de Radiologia	24	400,00	177,32	0,00	577,32	577,32
Tecnico de Radiologia	24	2724,71	1.207,86	0,00	3.932,57	3.932,57
Tecnico de Radiologia	24	3045,27	1.349,97	0,00	4.395,24	17.580,95
Tecnico de Radiologia	24	3045,27	1.349,97	114,66	4.509,90	4.509,90
Tecnico de Radiologia	24	3083,49	1.366,91	0,00	4.450,40	4.450,40
Técnico em Saúde Bucal	40	1638,61	726,40	80,99	2.446,00	2.446,00
<b>Total</b>		<b>419.799,63</b>	<b>186.097,18</b>	<b>2.221,03</b>	<b>608.117,84</b>	<b>1.008.014,77</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINO							fevereiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
RH CONTRATADO DA OSS								
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL)		
Analista financeiro (instituições financeiras)	40	142,50	63,17	18,96	224,63	224,63		
Analista administrativo	40	32,89	14,58	13,20	60,67	60,67		
Analista de Marketing	40	140,00	62,06	13,20	215,26	215,26		
Analista de Pessoal	40	120,33	53,34	13,20	186,87	186,87		
Analista de Pessoal	40	149,02	66,06	21,57	236,65	236,65		
Analista de Pessoal	40	139,57	61,87	20,34	221,78	221,78		
Analista de Pessoal	40	139,57	61,87	21,57	223,01	446,02		
Analista de Suporte	40	113,04	50,11	19,98	183,13	183,13		
Analista financeiro (instituições financeiras)	40	100,00	44,33	13,20	157,53	157,53		
Analista financeiro (instituições financeiras)	40	113,74	50,42	0,00	164,16	164,16		
Analista financeiro (instituições financeiras)	40	162,93	72,23	19,86	255,02	255,02		
Administrador	40	102,07	45,25	18,36	165,68	165,68		
Administrador	40	186,09	82,49	17,82	286,40	286,40		
Administrador	40	201,37	89,27	13,20	303,84	303,84		
Administrador	40	73,62	32,64	17,62	123,88	123,88		
Assessor	40	176,23	78,12	17,55	271,90	271,90		
Assessor	40	180,68	80,10	10,84	271,62	271,62		
Assessor	40	228,76	101,41	17,62	347,79	347,79		
Assessor	20	178,09	78,95	13,20	270,24	270,24		
Assistente Administrativo	40	60,44	26,79	0,00	87,23	87,23		
Assistente Administrativo	40	71,50	31,70	17,49	120,69	241,37		
Assistente Administrativo	40	73,62	32,64	16,83	123,09	123,09		
Assistente Administrativo	40	79,09	35,06	14,81	128,96	128,96		



VIVARIO

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

Assistente Administrativo	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente Administrativo	40	76,49	33,91	18,61	129,01	129,01
Assistente Administrativo	40	32,20	14,27	15,93	62,40	62,40
Assistente Administrativo	40	92,40	40,96	16,73	150,09	150,09
Assistente Administrativo	40	221,19	98,05	13,20	332,44	332,44
Assistente Administrativo	40	70,63	31,31	0,00	101,94	101,94
Assistente Administrativo	40	106,12	47,04	17,62	170,78	170,78
Assistente Administrativo	40	205,84	91,25	22,58	319,67	319,67
Auxiliar Administrativo	40	39,27	17,41	15,56	72,24	72,24
Auxiliar Administrativo	40	48,21	21,37	16,09	85,67	85,67
Auxiliar Administrativo	40	1126,45	499,36	521,00	2.146,81	2.146,81
Auxiliar Administrativo	40	53,82	23,86	16,05	93,73	93,73
Auxiliar Administrativo	40	60,48	26,81	16,83	104,12	104,12
Auxiliar Administrativo	40	93,25	41,34	0,00	134,59	134,59
Auxiliar Administrativo	40	34,78	15,42	15,22	65,42	65,42
Administrador	40	135,82	60,21	12,38	208,41	208,41
Controller	40	361,17	160,11	9,90	531,18	531,18
Coordenador Administrativo	40	180,85	80,17	15,96	276,98	276,98
Coordenador Administrativo	40	1562,13	692,49	0,00	2.254,62	2.254,62
Coordenador Administrativo	40	203,10	90,03	13,20	306,33	306,33
Diretor Administrativo	40	1828,44	810,55	13,20	2.652,19	2.652,19
Administrador	40	164,00	72,70	13,20	249,90	249,90
Enfermeiro(A)	40	158,30	70,17	13,20	241,67	241,67
Engenheiro de Seg do Trabalho	40	232,00	102,85	0,00	334,85	334,85
Especialista em Seg Humana	40	101,33	44,92	0,00	146,25	146,25



VIVARIO

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

Estagiário(A)	30	28,00	12,41	7,64	48,05	48,05
Estagiário(A)	30	28,00	12,41	13,20	53,61	53,61
Fotografo	40	141,79	62,86	13,20	217,85	217,85
Gerente Administrativo	40	361,24	160,14	22,58	543,96	543,96
Gerente Administrativo	40	552,13	244,76	13,20	810,09	810,09
Gerente Administrativo	40	360,00	159,59	17,55	537,14	537,14
Gerente Administrativo	40	272,58	120,83	16,63	410,04	410,04
Gerente Administrativo	40	516,55	228,99	9,90	755,44	755,44
Gerente Administrativo	40	630,00	279,28	13,20	922,48	922,48
Gerente Administrativo	40	399,26	176,99	13,20	589,45	589,45
Gerente Administrativo	40	945,00	418,92	33,00	1.396,92	1.396,92
Gerente Administrativo	40	283,85	125,83	13,20	422,88	422,88
Ouvidor	40	50,26	22,28	16,22	88,76	88,76
Auxiliar Administrativo						
Superintendente administrativo	40	659,57	292,39	16,50	968,46	968,46
Supervisor Administrativo	40	82,03	36,36	18,12	136,51	136,51
Tecnico de Suporte	40	0,00	0,00	13,20	13,20	13,20
Tec. Enfermagem do Trabalho	40	75,11	33,30	17,33	125,74	125,74
Tecnologo da Informação	40	89,91	39,86	14,36	144,13	144,13
Diretor Executivo	40	94,18	41,75	0,00	135,93	135,93
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>15.824,91</b>	<b>7.015,18</b>	<b>1.451,13</b>	<b>24.291,22</b>	<b>24.634,92</b>

(2) CLT/PF/PI

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

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

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



OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Geriçinó			Fevereiro/2015	
Natureza da Despesa		Valor Total	%	Valor	Rateio	Observação
					Rateio das Despesas da Sede da Contratada	
					Critério	
Emprestimo Consignado (Sede/Janeiro)	R\$ 109,24	100,00%	R\$ 109,24	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Janeiro de 2015.	
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 8.800,00	4,00%	R\$ 352,00	Números de funcionários	Referente a compra de 60 cartões no valor de R\$ 40,00 e 80 cartões no valor de R\$ 80,00, prefazendo-se um total de R\$ 8.800,00, para a Sede Viva Rio.	
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 115,60	4,00%	R\$ 4,62	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário Bruno Mendes.	
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 178,50	4,00%	R\$ 7,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Renata Coimbra Gouveia.	
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 506,00	4,00%	R\$ 20,24	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Nilton Cavalcante Lobao.	
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 154,00	4,00%	R\$ 6,16	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) João Pedro Batista Barreto.	
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 398,20	4,00%	R\$ 15,93	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Leandro de Menconça Pereira.	
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 11,60	3,97%	R\$ 0,46	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.	
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 39.361,20	4,17%	R\$ 456,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de março de 2015.	
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 26,85	3,99%	R\$ 1,07	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.	
Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 60.528,00	2,80%	R\$ 709,64	Números de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Março.	
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 44.066,00	4,16%	R\$ 640,64	Números de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Março.	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 32.259,17	4,00%	R\$ 1.290,38	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.120,29	5,00%	R\$ 84,81	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Roseane Ferreira Martins.	



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

VIVARIO

FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.792,79	4,00%	R\$ 271,71	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart.
FGTS sobre folha (Sede/Janeiro)	R\$ 1.335.744,77	0,30%	R\$ 1.251,63	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Janeiro de 2015.
2º Quinzena do CSRF (Janeiro)	R\$ 1.188,26	3,38%	R\$ 40,20	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Janeiro/2015.
IRPJ referente a Janeiro	R\$ 383,32	3,38%	R\$ 12,97	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Janeiro/2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.432.342,64	0,42%	R\$ 1.930,71	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro/2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.157.552,81	0,09%	R\$ 937,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Janeiro.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 174.006,20	0,29%	R\$ 157,10	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Janeiro)	R\$ 15.230,48	0,15%	R\$ 14,27	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Janeiro de 2015.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 600,00	4,00%	R\$ 24,00	Números de funcionários	Referente à adiantamento salarial de folha de pagamento da funcionária Patricia Soares de Souza, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 3.000,00	4,00%	R\$ 90,00	Números de funcionários	Referente à adiantamento salarial de folha de pagamento do funcionário Tiago de Oliveira Cesar Fernandes, referente ao mês de fevereiro de 2015.
serviços na área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente 2ª Quinzena de novembro de 2014 e 1ª quinzena de dezembro de 2014.
serviços na área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 3.988,62	3,38%	R\$ 134,95	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente 2ª Quinzena de dezembro de 2014.
Referente a serviço de conexão (Sede/Janeiro)	R\$ 3.235,30	16,67%	R\$ 539,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência 01 a 31 de Janeiro de 2015.
Serviço de Honorários Advocaciais (Sede/Janeiro)	R\$ 10.569,39	3,38%	R\$ 357,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocaciais, competência de Janeiro de 2015.




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

VIVARIO

Referente a impressão e entrega de Contra cheques (Sede/Dezembro)	R\$ 2.160,00	3,38%	R\$ 73,08	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques, referente ao mês de dezembro de 2014.
Referente ao serviço de Conexão de Dados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência 01 a 28 de fevereiro de 2015.
Referente ao projeto - folha, ponto e portal (Sede/Agosto).	R\$ 4.403,28	3,38%	R\$ 148,98	Numero de funcionários	Referente ao projeto - folha, ponto e portal - 2010095-6, referente ao mês de Agosto de 2014.
Referente ao serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro/2015
Referente ao serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro/2015
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Fevereiro)	R\$ 800,00	4,00%	R\$ 32,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Fevereiro/2015.
Serviços na área digital (Sede/Janeiro)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Janeiro)	R\$ 46.947,88	4,20%	R\$ 1.971,96	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Janeiro 2015
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 20.172,41	4,58%	R\$ 923,95	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Janeiro 2015
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Janeiro)	R\$ 4.725,87	7,31%	R\$ 345,50	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Janeiro 2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Janeiro)	R\$ 57.464,70	3,54%	R\$ 2.032,90	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo no período de Janeiro 2015.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 8.286,81	4,20%	R\$ 348,06	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Janeiro 2015
Telefonia Fixa (Sede/Janeiro)	R\$ 2.659,89	5,10%	R\$ 135,75	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Janeiro 2015
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 40.855,57	2,83%	R\$ 1.156,60	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Janeiro 2015
Materiais (Sede/Janeiro)	R\$ 4.075,36	35,80%	R\$ 1.459,09	Números de funcionários	Materiais no período de Janeiro 2015.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 1.482,61	10,42%	R\$ 154,44	Números de funcionários	despesas diversas no período de Janeiro 2015.
Despesas IPTU (Sede)	14007,71	4,20%	R\$ 588,37	Numero de funcionários	Despesa c/ IPTU no período.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	16590,00	4,20%	R\$ 696,83	Números de funcionários	Despesas c/ consultoria no período de Janeiro de 2015.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.538.469,83</b>		<b>R\$ 20.677,58</b>		



## 10 Tributos

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 27/02/2015 - 16h24 Nº de controle: 183286435305717921   Documento: 0814384	97		
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\$ 987,79 Data de débito: 27/02/2015 Descrição: REC DESP SENALBA JAN/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> BaCBKrfn UEVipemV xdo*z*M4 6T5nNATO 10Fz8SSH 8Fv1UIFw xJG9xq68 XYB3ZMnp #NFjLQ4n Go2#JL97 L8m5p2Ye xBQvt4kw wmarvQav 8ejWE3z1 EvV?x0sv IUuC@2T4 YdkR3VA6 ?KeMhz?j GJ#nake@ C9xCfQz4 MZP@gIJx PgsaX@8v 00314000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





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

**CAIXA** GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade Senalba - RJ		28/02/2015	2015
Endereço		Código da Entidade Sindical	
Rua Quinze de Novembro		000.809.08204-7	
Número	Complemento	CPF da Entidade	
182		30.132.856/0001-81	
Bairro/Distrito		UF	
Centro		RJ	
CNPJ		Cidade/Município	
24020-120		Niterói	
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
VIVA RIO		00.343.941/0001-28	
Endereço		Número	
LADDEIRA DA GLORIA		99	
Complemento		Cidade/Município	
		Rio De Janeiro	
CEP	Bairro/Distrito	UF	Código Atividade
22211-120	GLORIA	RJ	9439800
Dados da Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregado <input checked="" type="checkbox"/> Empregado <input type="checkbox"/> Prof. Libera <input type="checkbox"/> Autônomo		(-) Valor do Documento	
Capital Social - Empresa		25.230,48	
Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto/Abatimento	
272			
Capital Social - Estabelecimento		(-) Outras Deduções	
Total Remuneração - Contribuintes			
455.919,73			
Montagem Destinada ao Contribuinte		(-) Hora/Alta	
Total Empregados - Estabelecimento		(-) Outros Acréscimos	
7779			
		(-) Valor Cobrado	
		15.230,48	
104-0   10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 63530001523048			
Código do Cliente		Nosso Número	Valor do Documento
000.809.08204-7		00.343.941/0001-28	15.230,48
		Data Vencimento	Exercício
		28/02/2015	2015
Autenticação Mecânica			

<b>CAIXA</b>		104-0   10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 63530001523048	
Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA		28/02/2015	
Cedente		Agência/Código Cedente	
Senalba - RJ		/ 000.809.08204-7	
Data do Documento		Nosso Número	
30/01/2015		00.343.941/0001-28	
Número do Documento		Data Processamento	
GRCS		06/02/2015	
Esp. Docum: Adista		(-) Valor Documento	
GRCS		15.230,48	
Data Processamento		(-) Desconto/Abatimento	
06/02/2015			
(-) Outras Deduções			
(-) Hora/Alta			
(-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado		15.230,48	
Instruções			
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA			
Sacado VIVA RIO			
LADDEIRA DA GLORIA			
27211-120 GLORIA			
99 Rio De Janeiro			
Sacador/Avulso			
Autenticação Mecânica			

705. Manual  
27/02/2015  
B.B = 412004-3  
JDS/OK

Adriano José da Silva  
Departamento Base  
23/02/2015  
2015/OK  
09/02/15





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

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JANEIRO 2015 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10021000 CAP_21	41662-2	R\$ 2.729,72
10021995 GT_21		R\$ 74,98
10021903 V3_CAP_21		R\$
TOTAL RESUMO:		R\$ 2.804,70
10031000 CAP_31	41664-4	R\$ 1.799,69
10031995 GT_31		R\$ 155,21
10031903 V3_CAP_31		R\$
TOTAL RESUMO:		R\$ 1.954,90
10031000 CAP_33		R\$ 4.020,70
10031995 GT_33		R\$ 144,78
10031903 V3_CAP_33	41664-4	R\$
TOTAL RESUMO:		R\$ 4.165,48
10063559 LUPA_Eng_Novo	4208-0-4	R\$ 239,95
10063995 GT_LUPA_Eng_novo		R\$ 22,38
TOTAL RESUMO:		R\$ 262,33
10062558 LUPA_Ita	4206-0	R\$ 658,17
10062995 GT_LUPA_Ita		R\$ 22,26
TOTAL RESUMO:		R\$ 680,43
10061820 LUPA_ItaB	4205-6	R\$ 570,48
10061995 GT_LUPA_ItaB		R\$ 22,38
TOTAL RESUMO:		R\$ 592,86
10064560 LUPA_Mara	4210-2	R\$ 67,83
10064995 GT_LUPA_Mara		R\$ 22,38
TOTAL RESUMO:		R\$ 90,21
10065561 LUPA_Penha	4212-4	R\$ 329,47
10065995 GT_LUPA_Penha		R\$ 26,31
TOTAL RESUMO:		R\$ 355,78
10066000 LUPA_Geracao	4213-7	R\$ 973,52
10066995 GT_LUPA_Geracao		R\$ 14,27
TOTAL RESUMO:		R\$ 987,79
10051000 LUPA_Rocinha		R\$ 138,62
12051574 GT_LUPA_ROCINHA	41665-7	R\$ 16,78
TOTAL RESUMO:		R\$ 155,40
10070101 SAUDE MENTAL		R\$ 2.549,51
10070999 GT_SAUDE MENTAL	40152-3	R\$ 45,78
TOTAL RESUMO:		R\$ 2.595,29
10070101 CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental		R\$
10070002 Sede - Gloria		R\$
10199920 VARIÁVEL 920		R\$
TOTAL RESUMO:		R\$
TOTAL		R\$ 14.645,31
TOTAL GERAL		R\$ 15.230,48

R\$ 2.962,14



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Boletos, Convênios e outros

27/02/2015 17:26:23

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25  
008700087 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
10499708230491770634839410061430663510001625047  
NR. DOCUMENTO 22.703  
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 15.230,48  
VALOR COBRADO 15.230,48  
NR. AUTENTICACAO F.92F.930.876.D30.562

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=53c7acbefb2fda4aa4bc2f00c6e41...> 27/02/2015



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


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 12h07 Nº de controle: 383147469002746891   Documento: 0814688	#2
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\$ 47.189,53 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP INSS 01/2015 - SAÚDE		
<b>Autenticação</b>		
K6w4LP8K QsTYJJWC JgOIJ5DK kZvGrKER #fEkZMV9 PZYv0Hm7 4YaHmZkg 94@BxtEO Qp6bnItB ?7FayZsH d?fE5rtx ARpS1jdy j@gFF*bs eaLIhz6E dF**2WX? V7u2Fk3U zG5jL8vU zcJIW7ox *catRpv1 RZ?AlrZT ?#R@d7vf FnEaWppu 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até 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.




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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
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	1.157.552,81
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - AT/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.157.552,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
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	1.157.552,81
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	10 - AT/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.157.552,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 12/02/2015



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

INSS-01/2015 - VIVA RIO

ENTRO DE CUSTO	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 190,50
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 1.083,17
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ 856,42
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ 551,78
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 501,98
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 712,64
10249999	Serrinha	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ 88,67
10261999	Voluntariado	R\$ 245,54
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ 127,73
10332999	Eventos	R\$ 149,69
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede ( alguns fornecedores, salários	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.508,72



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

11252100	Proj. Passadinho	RS	142,00
11252500	Atividade JCB	RS	-
TOTAL RESUMO			142,00
<b>Educação</b>			
11422200	Programa Criança Esperança (Serviços)	RS	6.728,70
11433300	MT Serviços	RS	-
11434200	MT Zoológico	RS	3.583,45
11434900	Esportes	RS	-
11437200	Atividade de Gestão (Mensal - AC Venâncio)	RS	-
11437900	Esportes	RS	-
TOTAL RESUMO			7.302,15
<b>Jovens Aprendizes</b>			
11481201	Ativ. de Aprend. de Técnicos	RS	-
11481215	JA Petróleo	RS	-
11482400	Ativ. de Aprend. de Técnicos	RS	-
11482478	JA Transpetrol	RS	186,73
11482479	JA Ampla Paró	RS	122,28
11482478	JA Bpa Matosa	RS	47,41
11482478	JA Chiquet Indústria	RS	748,70
11482478	JA S&P	RS	-
11482478	JA - B1	RS	-
11482478	JA - Tetrapieno	RS	258,73
11482478	União Jovens Aprendizes ALDOCA	RS	-
11482478	JA Ampla Paró	RS	-
11482478	JA Bravos	RS	-
11482478	JA D&B	RS	-
11482478	JA Construtora Zedler	RS	-
11482478	JA Eng. & More	RS	-
11482478	JA Gruta Terra	RS	-
11482478	JA Treop	RS	-
11482478	JA D&B INDUSTRIA	RS	-
11482478	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	RS	-
11482478	JA - WEATERSFORD Ind. e Com. Ltda	RS	142,97
11482478	Grupo NOW	RS	-
11482478	União Jovens Aprendizes	RS	142,97
TOTAL RESUMO			1.280,81
<b>Serviços Mensal 11400000</b>			
11400000	JA Serviços	RS	-
11400000	JA Parker Hann	RS	-
11400000	JA Smith	RS	-
11400000	JA Roper Retail	RS	-
11400000	JA Ecobeta	RS	-
11400000	JA Licon	RS	-
11400000	JA K&B	RS	-
11400000	JA V&P	RS	-
11400000	INTEC - Engenharia e Manutenção Industrial Ltda	RS	-
11400000	TECASA - Engenharia Ltda	RS	-
11400000	JA SEMAP - Comércio e Serviços Ltda	RS	-
11400000	JA W&P	RS	-
11400000	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS	-
11400000	JA SUNCIO TECNOLOGIA	RS	-
11400000	JA R&B Tree Hoods - Com. San Diego	RS	-
11400000	JA CONYCE ENGENHARIA LTDA	RS	-
11400000	AMERICA ZINC-GROUP BRASIL LTDA	RS	-
11400000	JA V&P	RS	-
11400000	JA Pacific	RS	-
11400000	JA Pacific	RS	-
11400000	EAPE SERVICES	RS	92,00
11400000	ED - Jace Pólen Br. S/Arquit	RS	-
TOTAL RESUMO			92,00







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

INSS 01/2015 - SAUDE			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS FOLHA
1001000	CAP_21	RS	196.784,42
1001195	OT 21	RS	11.533,02
1001340	V3_CAP_21	RS	-
TOTAL RESUMO			208.317,44
1003100	CAP_31	RS	300.431,67
1003195	OT 31	RS	14.807,04
1003190	V3_CAP_31	RS	17,33
TOTAL RESUMO			315.256,04
1003300	CAP_33	RS	955.108,68
1003395	OT 33	RS	17.759,63
1003350	V3_CAP_33	RS	-
TOTAL RESUMO			972.868,31
1006350	UPA_Eng_Ancor	RS	61.290,71
1006395	OT_UPA_EngAncor	RS	908,80
TOTAL RESUMO			62.199,51
1006250	UPA_Ena	RS	42.808,10
1006295	OT_UPA_Ena	RS	928,64
TOTAL RESUMO			43.736,74
1006180	UPA_Fna	RS	47.712,19
1006195	OT_UPA_Fna	RS	1.118,57
TOTAL RESUMO			48.830,76
1006450	UPA_Mare	RS	49.193,96
1006495	OT_UPA_Mare	RS	968,40
TOTAL RESUMO			50.162,36
1006510	UPA_Panka	RS	4.107,69
1006595	OT_UPA_Panka	RS	1.038,30
TOTAL RESUMO			5.146,00
1006600	UPA_Cangro	RS	40.252,15
1006695	OT_UPA_Cangro	RS	837,38
TOTAL RESUMO			41.089,53
1005100	UPA_Rocoma	RS	32.519,24
1005178	OT_UPA_Rocoma	RS	1.511,57
TOTAL RESUMO			34.030,81
1007010	SAUDE MENTAL	RS	31.155,68
1007020	OT SAUDE MENTAL	RS	4.065,24
1007030	CREAS ITYTERVANTE (CRAIC) 10070104 - prestacao de saude mental	RS	6.705,42
1000000	Sede - Diaria	I	-
1019910	VARIÁVEL 920	RS	4.865,77
TOTAL RESUMO			17.021,54
TOTAL			3.314.999,06
TOTAL GERAL		RS	3.163.086,40
TOTAL DA GUIA A PAGAR		RS	1.157.552,81

A fonte de pagamento está maior em R\$ 5.531,60, referente a rescisão complementar conforme explicação na aba anexo.  
São os projetos:



[bb.com.br]

20/02/2015 16:12:15



GPS - Guia de Previdência Social

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.12.15  
0087600087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 01/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015  
VALOR DO INSS 1.157.552,81  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR RTM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.157.552,81  
-----  
DOCUMENTO: 022010 A.061.C45.385.126.F64  
AUTENTICACAO SISBB:

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.12.15  
0087600087 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 01/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015  
VALOR DO INSS 1.157.552,81  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR RTM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.157.552,81  
-----  
DOCUMENTO: 022010 A.061.C45.385.126.F64  
AUTENTICACAO SISBB:

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e61af61b1cf6583ae94fe67bb1a61...> 20/02/2015



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


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 12h16 Nº de controle: 383147469002746891   Documento: 0814708	#3
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\$ 32,00 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP INSS 01/2015 RPA SAÚDE		
<b>Autenticação</b>		
Ru41mWCw a#do4H0Q 3oPH8Kc@ #D3ZnpX2 #QU3UtET sgJp7w91 l#5bD#ky pmq2URuy vAnKEAgX e*T7a64f 2VTHwJE@ m88*FYzW E91d3n5q 87K5a3Rc wDEK7kKw IuwIErE8 u9woHIhc ZWoIcH1A nw040ZCZ ay46Q15v Mkw2emLG wxgaIP9t 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco




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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
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	105.951,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	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	105.951,42
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
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	105.951,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	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	105.951,42
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 12/02/2015



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

INSS-01/2015 AUTONOMO SAUDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
10021000	CAP_21	R\$ 1.366,30
10021995	GT_21	R\$ -
10021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO:		R\$ 1.366,30
10031000	CAP_31	R\$ 830,77
10031995	GT_31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO:		R\$ 830,77
10033000	CAP_33	R\$ 1.124,00
10033995	GT_33	R\$ -
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO:		R\$ 1.124,00
10063959	UPA_Eng_Novo	R\$ 15.424,53
10063995	GT_UPA_Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO:		R\$ 15.424,53
10062558	UPA_Ilha	R\$ 12.465,48
10062995	GT_UPA_Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO:		R\$ 12.465,48
10061820	UPA_Irajá	R\$ 32.737,69
10061995	GT_UPA_Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO:		R\$ 32.737,69
10064560	UPA_Mare	R\$ 3.485,11
10064995	GT_UPA_Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO:		R\$ 3.485,11
10065561	UPA_Penha	R\$ 23.713,80
10065995	GT_UPA_Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO:		R\$ 23.713,80
10066000	UPA_Gericino	R\$ 32,00
10066995	GT_UPA_Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO:		R\$ 32,00
10051000	UPA_Rocinha	R\$ 3.400,15
TOTAL RESUMO:		R\$ 3.400,15
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 328,80
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ -
10000000	Sede_Gloria	R\$ -
30199920	VARIAVEL_920	R\$ 1.043,00
TOTAL RESUMO:		R\$ 1.371,80
TOTAL		R\$ 96.054,61
TOTAL GERAL		R\$ 105.953,42
TOTAL DA GUIA A PAGAR		R\$ 105.953,42

Diferenças = R\$ 195,99 referente a matrícula: 987 (12021000 e 12031000), devido ao aumento da tabela do INSS que foi publicada somente em 14/01/2014, este pagamento foi realizado entre os dias 02 e 13/01/2015.



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

INSS 01/2015 AUTONOMO VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROFITOS	UNSS/OLINA
<b>Rede</b>		
10000991	Administrativo	R\$
100102991	Controladoria	R\$
100119991	Gestão de Projetos	R\$
101049991	Copime/Coordenação Administrativa	R\$
101119991	Planejamento	R\$
101169991	Programação de Despesas	R\$
101199991	Serviços Administrativos	R\$
101379991	Contas a Pagar e Receber	R\$
101389991	Faturamento	R\$
101409991	Arquitetado	R\$
101419991	Tráfego	R\$
101459991	Segurança	R\$
101469991	Tecnologia da Informação	R\$
101479991	Sistemas de Informação	R\$
101489991	Recursos	R\$
101499991	Unidade	R\$
101509991	Contas	R\$
101519991	Previdência de Contas	R\$
101549991	Transporte	R\$
101619991	Contas a Receber	R\$
101629991	Documentação	R\$
101709991	DF/EI	R\$
101809991	Manutenção	R\$ 400,00
10201554	Mant. A - Gestão de Recursos	R\$
10201556	Mant. B - Recursos Humanos	R\$
10201558	Orçamentação	R\$
102088991	Orçamento	R\$
102088992	Orçamento - Execução	R\$
114007001	Orçamento - Atuação	R\$ 433,00
102499991	Serfiteira	R\$
102519991	Arquivo	R\$
102619991	Emprego	R\$
102619992	Indicadores	R\$
103119991	Avaliação de Empresas	R\$
103119992	Eventos	R\$
11419991	Qualidade	R\$
114210001	NOVA RNO 20 ANOS	R\$
10003000	Salário sede (alguns honorários, salários e impostos)	R\$
TOTAL RESTRITO		R\$ 1.030,00
<b>Manutenção</b>		
101999701	Variação	R\$
<b>Manutenção</b>		
11272464	EOS Hall Porto Pinco	R\$ 2.457,00
11272436	Academia Futebol Hall	R\$
11272438	Ing. e Desenv. Porto Pinco 1	R\$
11272511	Polo Esq. Quanga Riv	R\$
102015031	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$
11272455	Manten. - Gestão de Recursos	R\$ 932,75
<b>Segurança</b>		
11417436	Drogas e Demorcia	R\$
11418416	Man. do Dep. Polícia e Ordem	R\$
11330134	Campanha Voluntária de Aliment	R\$
11222945	Man. Munic. Ordem Pública Maricá	R\$
11315141	Man. Munic. Ordem Pública Caspary	R\$
11245212	Man. Munic. Ordem Pública Itaboraí	R\$
10185512	Guarda Municipal de Itaboraí	R\$
11411514	Guarda Municipal de Caspary	R\$
11333337	UF Agência de Cultura	R\$
11416952	Polícia de Caspary	R\$
11423370	Segurança Pública	R\$
11312200	Proj. Faturamento	R\$
11355449	Autorizaç. AMO	R\$ 1.289,20
TOTAL RESTRITO		R\$ 1.289,20
<b>Educação</b>		
11402200	Expansão Unidade Esperança (Serviços)	R\$ 189,00
11332200	UF Serviços	R\$
11332204	UF Serviços	R\$ 79,70
11272711	Educação	R\$
11272710	Associação Fátima Média (AC. Veraval)	R\$
11272711	Educação	R\$
TOTAL RESTRITO		R\$ 268,70
<b>Jovens Aprendiz</b>		
11391301	INDICIA APRENDIZ (TORNAS)	R\$
11391315	IA Patrocinada	R\$
11400469	IA Tamo Engenharia	R\$
11400473	IA Transição	R\$
11400475	IA Acobla Brasil	R\$
11400476	IA Fun. Ativos	R\$
11400481	IA Outcomer Global	R\$
11400486	IA Vago	R\$
11400490	IA - B1	R\$
11400497	IA - Terapêutico	R\$
11400501	Proj. Jovens Aprendiz FMO/CA	R\$
11400502	IA Alameda	R\$
11400509	IA Frayss	R\$
11400510	IA OSB	R\$
11400513	IA Continuada Zazur	R\$
11400515	IA Royal Nucleo	R\$
11400519	IA Graco Terra	R\$
11400520	IA Time	R\$
11400533	IA WAP em Pousadas	R\$
11400547	INTERNAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$
11400550	IA - WATAM (REFOP) Ind. e Com. Ltda	R\$
11400557	Grupos NOV	R\$
11400560	Horsham Offshore Ltd	R\$

Adriano José da Silva  
Departamento de Projetos  
12/02/15



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

TOTAL (R\$)		DE
<b>Serviços Meca 11480200</b>		
11400077	JA Serviços	R\$
11400467	JA Power Waf	R\$
11400501	JA Simb	R\$
11400506	JA Soco Equip	R\$
11400517	JA Engobias	R\$
11400527	JA Locan	R\$
11400531	JA ERB	R\$
11400534	JA VIK	R\$
11400535	INTEC - Organiza e Instalação e Manutenção Ltda	R\$
11400537	GEOL - Estratagemas Ltda	R\$
11400538	JA SERVUM - Comércio e Serviços Ltda	R\$
11400539	JA M/TACAD	R\$
11400530	JA OCEANIC	R\$
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	R\$
11400532	JA SUZCO TECNOLOGIA	R\$
11400533	JA Wuz Yraa Hotels - Conv. São Dupé	R\$
11400534	JA COLANGE ENGENHARIA LTDA	R\$
11400535	CONFERIA M&C - OBRAS DO BRAS LTA	R\$
11400536	BRM Serviços Ltda	R\$
11400537	Parf e	R\$
11400538	SEADAF	R\$
11400539	SANUS SERVIÇOS	R\$
11400540	EQ Four Point by Sheraton	R\$
<b>TOTAL RESUMO</b>		
11400557	NOU Anuário de Brasil Comércio Varejo de Equip. para Polícia Ltda	R\$
11400558	NATIONAL ORWELL Viro do Brasil Ltda	R\$
11400559	INATEC Intermodal do Brasil Equip. e Serviços Ltda	R\$
<b>Serviços Meca 11480200</b>		
11400560	J. A. Serviços RJ	R\$
11400561	GOIARACÉ MIPCA BRASILEIRA - JA RJ	R\$
11400562	WVA CRIB RJ	R\$
11400563	JA - EMPRESA SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - JA RJ	R\$
11400564	JA - Empresa Pacific Oilrig do Brasil - JA RJ	R\$
11400565	Serviços JA RIUMAR BRASIL AUTS R/O	R\$
11400566	JA - SERVIÇOS RJ - ENC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETROLEO LTDA	R\$
11400567	JA - SERVIÇOS RJ - VISAGIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESIGN LTDA	R\$
<b>TOTAL RESUMO</b>		
<b>Projetos Com Espécies</b>		
11400276	Proj. Acolhimento Institucional - Crack ( Casa Viva)	R\$ 976,00
11400277	Supera CE Unesco (Casa Esperança)	R\$
11400278	Casa CEO	R\$
11400279	Campanha de Obras	R\$
11400280	OT Petrolbras	R\$
11400281	Fundação Rio - Rio	R\$ 3.320,00
11400282	Instal. Água	R\$ 1.012,75
11400283	PC - SESI	R\$
11400284	PC - SESI	R\$
11400285	PCA Alcool e Drogas	R\$
11400286	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$
11400287	AMPLA	R\$ 740,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		
<b>Projetos Estádios</b>		
11400300	Melhor Amigo	R\$
11400301	Parque	R\$
11400302	Sabonete	R\$
11400303	Comandante Solitário	R\$
11400304	Obras Espaço Criança Esperança Trança	R\$
11400305	Projeto Coletivo	R\$
11400306	Fra Ous	R\$
<b>TOTAL RESUMO</b>		
		<b>R\$ 9.896,81</b>



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS - Guia de Previdência Social

20/02/2015 16:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08  
008760087 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTRA: 412.004-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 01/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015  
VALOR DO INSS 105.951,42  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 105.951,42  
-----  
DOCUMENTO: 022016  
AUTENTICACAO SISBB: A.058.614.5A1.69A.F6C

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08  
008760087 0014

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 01/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015  
VALOR DO INSS 105.951,42  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 105.951,42  
-----  
DOCUMENTO: 022016  
AUTENTICACAO SISBB: A.058.614.5A1.69A.F6C

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e61af61b1cf6583ae94fe67bb1a61...> 20/02/2015





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

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 11h49 Nº de controle: 383147469002746891   Documento: 0814830	75
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\$ 69.562,75 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP IRRF FOLHA JAN/2015		
<b>Autenticação</b>		
xu5HFpAu iukVXI@5 e0JbhJ4g L2t2FhJS EOX#heAF FtC?eRUF fSRdgbFS hvsJ9Qrv Gqq1jB9R IjpXc916 v4Wile2@ K8jHxwC# pPqCExr3 ?AUT25JU FsiEn331 uG2HrKUS PKMGwY6w 7oX5n7Ur oXqDbPyD 12hCcWVr gi04ybnH AfQaRf3B 00014000 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 telefonos consulte o site Fale Conosco





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

Aprovado pela WRFB nº 730/2007 1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Recolhas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF FOLHA PER 01/12 A 31/12  DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.63.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.432.342,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.432.342,64

85670014323-8 42640064505-4 11003439410-3 00105615031-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela WRFB nº 730/2007 2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Recolhas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF FOLHA PER 01/12 A 31/12  DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.63.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.432.342,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.432.342,64

85670014323-8 42640064505-4 11003439410-3 00105615031-9 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 Fevereiro/2015

SIRRE-FOLHA JANEIRO 2015 VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	IRRF
10021000	CAP_21	RS 143.173,87
10031995	IGT_21	RS 20.538,77
10031901	US_CAP_21	RS 387,82
	TOTAL RESUMO	RS 164.100,46
10031000	CAP_31	RS 317.572,41
10031995	IGT_31	RS 31.028,87
10031901	US_CAP_31	RS 383,04
	TOTAL RESUMO	RS 348.984,32
10033000	CAP_33	RS 304.591,82
10033995	IGT_33	RS 28.408,72
10033901	US_CAP_33	RS 735,34
	TOTAL RESUMO	RS 333.735,88
10063559	LUPA_Eng_Novo	RS 70.191,60
10063995	IGT_LUPA_Engerto	RS 6.044,00
	TOTAL RESUMO	RS 76.235,60
10062558	LUPA_Ena	RS 78.301,33
10062995	IGT_LUPA_Ena	RS 6.044,00
	TOTAL RESUMO	RS 84.345,33
10061810	LUPA_Maia	RS 56.450,52
10061995	IGT_LUPA_Maia	RS 6.045,00
	TOTAL RESUMO	RS 62.495,52
10064995	IGT_LUPA_Maia	RS 85.122,97
10064995	IGT_LUPA_Maia	RS 6.044,00
	TOTAL RESUMO	RS 91.166,97
10065561	LUPA_Penna	RS 52.038,44
10065995	IGT_LUPA_Penna	RS 6.488,43
	TOTAL RESUMO	RS 58.526,87
10066000	LUPA_Gerônimo	RS 67.632,04
10066995	IGT_LUPA_Gerônimo	RS 1.930,71
	TOTAL RESUMO	RS 69.562,75
10051000	LUPA_Rodrigo	RS 55.531,23
10051574	IGT_LUPA_RODRIGIA	RS 59,98
	TOTAL RESUMO	RS 55.591,21
10070101	SANJOS MENTAL	RS 23.753,76
10070995	IGT_SANJOS MENTAL	RS 59,47
	TOTAL RESUMO	RS 23.813,23
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- parceria e saúde mental	RS 3.998,20
10000000	Sede_Cloris	RS 1.803,53
10199920	VARIABLE 920	RS 1.537,97
	TOTAL RESUMO	RS 1.404.706,95
	TOTAL GERAL	RS 1.432.342,64



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

IRRF-FOLHA-JANEIRO 2015 VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	IRRF
<b>Ratão Sede</b>		
10004999	Administrativo	RS
10010999	Contabilidade	RS
10120999	Comerc	RS
10011999	Gestão de Projetos	RS
10104999	Coordenação Administrativa	RS
10114999	Pacoteamento	RS
10139999	Recuperação de Despesas	RS
10133999	Serviços Administrativos	RS
10137999	Contas a Pagar e Receber	RS
10134999	Financeiro	RS
10139999	Administrativo	RS
10144999	Jurídico	RS
10145999	Segurança	RS
10146999	Tecnologia da Informação	RS
10147999	Sistema de Informação	RS
10148999	Assistência	RS
10149999	Educação	RS
10150999	Contratos	RS
10153999	Prestação de contas	RS
10154999	Transporte	RS
10161999	Comunidade	RS
10165999	Documentação	RS
10170999	OP / Rm	RS
10180999	Manutenção	RS
10201554	Instalação - Gestão de Recursos	RS
10201556	Microcred Produtivo	RS
10201599	Diretoria Técnica	RS
10008999	Diretoria Executiva	RS
11400200	Diversos - Maquiagem	RS
10249999	Serinha	RS
10251999	Autóvelo	RS
10252999	Reprografia	RS
10262999	Voluntariado	RS
10312999	Associação de Imigrantes	RS
10313999	Eventos	RS
11141999	Ouvadia	RS
11421003	VIVA RQ 20 ANOS	RS
10000000	Ratão sede (aluguel fornecedores, salários e impostos)	RS
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>RS 4.709,82</b>
<b>HALL</b>		
11272264	SOS Hall Porto Franco	RS
11272436	Academia Futebol Hall	RS
11272483	Seg. e Desenv. Porto Franco 1	RS
11272521	Polo Esq. Quanga Bay	RS
10201553	CAP - Corp. Andina de Fomento	RS
11272551	Morta - Gestão de Recursos	RS
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>RS 80,08</b>
<b>Segurança</b>		
11412430	Drogas e Democracia	RS
11418436	Revulão Seg. Pública e Drogas	RS
11300234	Campanha Voluntária de Armas	RS
11252505	Plano Munic. Ordem Pública Maracá	RS
11252534	Plano Munic. Ordem Pública Campos	RS
11252542	Plano Munic. Ordem Pública Itatiaia	RS
10385522	Guarda Municipal de Itatiaia	RS
11418154	Guarda Municipal de Campos	RS
11233327	VF Pacto de Cultura	RS
11344928	Pública de Drogas	RS
11252920	Segurança Pública	RS
11252700	Proj. Fazendinha	RS
11252549	Austrália AID	RS
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>RS 344,62</b>
<b>Educação</b>		
11402300	Projeto Criança Esperança (Serviços)	RS
11333200	VF Serviços	RS
11333264	VF Kitsens	RS
11332921	Educação	RS
11332926	Academia Ensino Médio (AC Variável)	RS
11222871	Educação	RS
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>RS 344,62</b>

Adriano José da Silva  
Departamento Pessoal  
09/02/15.



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

Jovem Aprendiz		
11400451	OLIVAL APRENDIZ PETROBRAS	RS
11400452	JA Fezobras	RS
11400453	JA Tome Engenharia	RS
11400472	JA Transocean	RS
11400475	JA Noble Brasil	RS
11400478	JA Pan Marine	RS
11400481	JA Quilinet Galvão	RS
11400488	JA Vigo	RS
11400490	JA - RJ	RS
11400492	JA - Terralens	RS
11400493	Proj Jovem Aprendiz FMODCA	RS
11400506	JA - Alfabética	RS
11400509	JA Frazis	RS
11400510	JA G&B	RS
11400513	JA Construtora Zedat	RS
11400518	JA Royal Mascas	RS
11400519	JA - Graça Terra	RS
11400520	JA - Titec	RS
11400533	JA INAPI INDUSTRIA	RS
11400547	INTERANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS
11400550	JA - WATERPROOFING e Com. Ltda	RS
11400557	Grupo NOV	RS
11400560	Norskian Offshore Ltda	RS
TOTAL RESUMO		RS 59,40
Serviços Mascas 11400200		
11400200	Diversos - Mascas	RS
11400507	JA Serviços	RS
11400487	JA Power Wall	RS
11400501	JA Smith	RS
11400506	JA Accor Brasil	RS
11400517	JA Forgebras	RS
11400522	JA - Locom	RS
11400523	JA - ARB	RS
11400524	JA VIX	RS
11400526	INTEC - Engenharia e Montagem Industrial Ltda	RS
11400527	SOSSAI - Eletromecânica Ltda	RS
11400528	JA - SERMAP - Comercio e Serviços Ltda	RS
11400529	JA - METALCAD	RS
11400530	JA - ODFRECH	RS
11400531	JA - OCCONICA ENGENHARIA	RS
11400532	JA - SINO TECNOLOGIA	RS
11400533	JA - Star Tree House - Constr. San Diego	RS
11400538	JA CONENGE ETAPES/INDIA LTDA	RS
11400541	EMPRESA CRI-CRUP DO BRASIL LTDA	RS
11400543	IRM Serviços Ltda	RS
11400551	Pacific	RS
11400546	SEADRIL	RS
11400548	SAME SERVIÇOS	RS
11400550	FEI - Four Points by Sheraton	RS
TOTAL RESUMO		RS 61,88
11400357		
11400357	NOV Manutenção de Brasil Comercialização de Equip. para Petroleo Ltda	RS
11400357	NATIONAL OILWELL VACO do Brasil Ltda	RS
11400357	VARCO International do Brasil Equip. e Serviços Ltda	RS
TOTAL RESUMO		RS 0,00
Serviços Mascas 11400200		
11400507	J. A. Serviços RJ	RS 21,67
11400500	SOCIEDADE NUPICA BRASILEIRA - J.A.RJ	RS 41,23
11400543	VVA CRED - RJ	RS
11400546	JA - RJ SEADRIL SERVIÇOS DE PETROLIO LTDA - J.A.RIO	RS
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J.A.RIO	RS
11400507	Serviços - JA SUMAR BRASIL PETROLEO	RS
11400507	JA SERVIÇOS RJ - QMC ENERG DO BRASIL SERVIÇOS PETROLIO LTDA	RS
11400507	JA SERVIÇOS RJ - VISAGIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENV. LTDA	RS
TOTAL RESUMO		RS 62,90
Projetos Conta Especifica		
11400272	Proj. Acolhimento Institucional - Crianç	RS 4.147,81
11400276	Escola CE Unesco (Criança Esperança)	RS 6.797,83
11400474	Casa CEG	RS
11412536	Campanha de Drogas	RS 214,90
11233315	viv Petrobras	RS 10.073,45
11400513	Fundação Bio - Rio	RS
11233321	HNH - Anp	RS 96,84
11400213	PC - SESI	RS
10070101	PCA Alcool e Drogas	RS
11400558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS
11400559	AMPLA	RS 167,71
TOTAL RESUMO		RS 22.401,05
Projetos Estacionados		
11484500	Melhor Amigo	RS
11391315	Petrobras	RS
11232211	Same Agres	RS
11400535	Comunidade Solitária	RS
11400536	Obra: Escola Criança Esperança França	RS
11400213	Projeto Coletivo	RS
11400334	Fio Cruz	RS
TOTAL		RS 27.635,60



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

20/02/2015 16:05:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.01  
008760087 - 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CHC 001 - 0087 - AGENCIA CAETE RJ  
CODIGO DE BARRAS -----  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2015  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2015  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.432.342,64  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.432.342,64  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D1.218.F5F.C5F.AFI  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Coret/Cotec n. 001, DE 2006  
-----  
DOCUMENTO: 022006

Transação efetuada com sucesso por: J1923449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e61af61b1cf6583ae94fe67bbl61...> 20/02/2015




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

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 25/02/2015 - 11h04 Nº de controle: 661265147044323961   Documento: 0814225	88		
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 7.583,36 Data de débito: 25/02/2015 Descrição: REC DESP PIS REF. JAN/2015				
<b>Autenticação</b>				
T6DC7yY0 8or#pZd2 s6sA73Q# ftN@OGue sKzqqGeg o#LyHC#b wsCKerSq BFFwFZXB XjsP83zJ Xb##MeeH d7gHQfcY 568dU*78 ?fPZnweE N55Tzmrnd XUQTrQSG 5dWCTSswB RHPd89UA n*QQKVQL p6P#8ckz ah4cs6TK QXLNZVO6 uxYaf@99 41317041 94525183				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

Aprovado pela RFB nº 736/2007


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO  PIS 012015	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/02/2015 Contribuinte tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	174.006,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	174.006,20

85640001740-1 06200064505-1 61003439410-2 00183015031-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta 1ª via

Aprovado pela RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO  PIS 012015	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/02/2015 Contribuinte tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	174.006,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	174.006,20

85640001740-1 06200064505-1 61003439410-2 00183015031-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta 1ª via

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 Fevereiro/2015

FEBRIL 2015 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	PIB
10021000 CAP_21		R\$ 19.819,66
10021903 GT_21		R\$ 1.728,67
10021903 V3_CAP_21		R\$
	TOTAL RESUMO	R\$ 21.548,33
10011000 CAP_31		R\$ 41.729,88
10011995 GT_31		R\$ 2.952,54
10011995 V3_CAP_31		R\$ 7,79
	TOTAL RESUMO	R\$ 44.690,21
10031000 CAP_33		R\$ 40.254,08
10031924 GT_33		R\$ 2.603,10
10031903 V3_CAP_33		R\$
	TOTAL RESUMO	R\$ 42.857,18
10063559 UPA_Enq_Novo		R\$ 8.189,70
10063995 GT_UPA_Engenharia		R\$ 529,01
	TOTAL RESUMO	R\$ 8.718,71
10062558 UPA_Ipa		R\$ 8.189,95
10063995 GT_UPA_Ipa		R\$ 502,40
	TOTAL RESUMO	R\$ 8.692,35
10061825 UPA_Ibaja		R\$ 7.056,98
10061995 GT_UPA_Ibaja		R\$ 516,66
	TOTAL RESUMO	R\$ 7.573,64
10064520 UPA_Mate		R\$ 7.701,47
10064995 GT_UPA_Mate		R\$ 509,01
	TOTAL RESUMO	R\$ 8.210,48
10065151 UPA_Penha		R\$ 8.035,42
10065995 GT_UPA_Penha		R\$ 524,28
	TOTAL RESUMO	R\$ 8.559,70
10066000 UPA_Gmárcio		R\$ 7.426,06
10066995 GT_UPA_Gmárcio		R\$ 187,10
	TOTAL RESUMO	R\$ 7.613,16
10051000 UPA_Rodrigas		R\$ 5.450,37
10051374 GT_UPA_Rodrigas		R\$ 419,24
	TOTAL RESUMO	R\$ 5.869,61
10070101 SAUDE MENTAL		R\$ 3.383,10
10070999 GT_SAÚDE MENTAL		R\$ 663,78
	TOTAL RESUMO	R\$ 4.046,88
10070101 CREAS ITINERANTE (CRACK 10070104 - portencia 3 saúde mental)		R\$ 707,09
10020000 Selo_Cios3		R\$
10189200 VARIÁVEL 920		R\$ 657,49
	TOTAL RESUMO	R\$ 1.364,58
	TOTAL	R\$ 168.419,61
TOTAL GERAL		R\$ 174.006,20

Adriano José da Silva  
Departamento Pessoal  
09/02/15



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

FEB - JANEIRO 2015 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	PIS
<b>Relatório Sede</b>		
10008999	Administrativo	RS
10012992	Consultorias	RS
10120999	Compras	RS
10011999	Gestão de Projetos	RS
10104999	Coordenação Administrativa	RS
10116999	Parâmetros	RS
10132990	Respostas de Despesas	RS
10133999	Serviços Administrativos	RS
10137999	Contas a Pagar e Receber	RS
10138999	Trabalhador	RS
10132990	Alimentação	RS
10144999	Jurídico	RS
10145999	Segurança	RS
10144999	Tecnologia da Informação	RS
10147999	Sistema de Informação	RS
10148999	Arquitetura	RS
10149999	Utilização	RS
10150999	Contratos	RS
10153999	Prestação de contas	RS
10154999	Transporte	RS
10161999	Cooperativas	RS
10165999	Documentação	RS
10170999	OP / RH	RS
10182999	Manutenção	RS
10201554	Matéria - Gestão de Recursos	RS
10201556	Microcred Produtivo	RS
10201999	Diretoria Técnica	RS
10008999	Diretoria Executiva	RS
11402000	Diversos - Mécas	RS
10249999	Serrinha	RS
10211999	Aracaju	RS
10212999	Recrutamento	RS
10261999	Voluntariado	RS
10321999	Assessoria de Imprensa	RS
10323999	Eventos	RS
11421999	Divulgação	RS
11421005	VIVARIO 20 ANOS	RS
10000000	Ratão sede (a partir fornecedores, salários e impostos)	RS
TOTAL RESUMO		RS 149.724
<b>MHII</b>		
11272644	GSZ Hall Porto Prince	RS
11272636	Academia Futebol MHII	RS
11273483	Seg. e Defesa, Porto Prince 1	RS
11272521	Halo Econ. Quinta Bar	RS
10201553	CAF - Corp. Análise de Fomento	RS
11272555	Matéria - Gestão de Recursos	RS
TOTAL RESUMO		RS 149.724
<b>Segurança</b>		
11412436	Diálogo e Democracia	RS
11418436	Resolução Seg. Pública e Direitos	RS
11300234	Campanha Voluntária de Armas	RS
11261905	Plano Munic. Ordem Pública Alacat	RS
11252514	Plano Munic. Ordem Pública Campos	RS
11251521	Plano Munic. Ordem Pública Itajuba	RS
10585523	Guarda Municipal de Itajuba	RS
11413114	Guarda Municipal de Campos	RS
11333377	VF Porto de Cultura	RS
11344999	Polícia de Direitos	RS
11252920	Segurança Pública	RS
11252700	Proj. Farendinha	RS
11252549	Austrália AID	RS
TOTAL RESUMO		RS 21.009
<b>Educação</b>		
11402000	Excesso Criança Esperança (Serviços)	RS
11333300	VF Serviços	RS
11333354	VF Serviços	RS
21272021	Cooperativas	RS
11272900	Arquitetura Ordem Média (ac. Variável)	RS
11227971	Educação	RS
TOTAL RESUMO		RS 148.211



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

Jovem Aprendiz			
11391301	JOVEM APRENDIZ PETROBRAS	RS	
11391315	JA Petrobras	RS	
11400469	JA Terna Engenharia	RS	
11400473	JA Trancoze	RS	
11400475	JA Abobrinha Brasil	RS	70,00
11400478	JA Pan Mariez	RS	19,34
11400481	JA-Quinta Galdo	RS	10,93
11400486	JA Viro	RS	76,39
11400490	JA - RJ	RS	
11400492	JA - Terapleto	RS	
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMOCCA	RS	30,67
11400508	JA Alencar	RS	
11400509	JA Tractis	RS	
11400510	JA OBR	RS	
11400513	JA Consultoria Zadar	RS	
11400518	JA-Royal Racer	RS	
11400519	JA-Grega Terra	RS	
11400520	JA-Viteel	RS	
11400533	JA INAPI INDUSTRIA	RS	
11400547	INTERTEK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS	
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	RS	
11400551	Grupo MOV	RS	16,21
11400556	Intersan Dispense Rio	RS	16,21
TOTAL RESUMO		RS	1190,60
Serviços Mascó 11400200			
11400300	Diversos - Alcoa		
11400507	JA Serviços	RS	
11400487	JA Power Web	RS	
11400501	JA Smith	RS	
11400506	JA Accor Brasil	RS	
11400517	JA Engebra	RS	
11400521	JA Espoon	RS	
11400523	JA-LOB	RS	
11400534	JA VIN	RS	
11400526	INTEC - Engenharia e Montagem Industrial Ltda	RS	
11400527	SOSSAI- Eletromecânica Ltda	RS	
11400528	JA SERMAP - Comercio e Serviços Ltda	RS	
11400529	JA METALCAD	RS	
11400530	JA ODEBRECHT	RS	
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS	
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	RS	
11400533	JA Blue View Hotels - Cond. San Diego	RS	
11400539	JA COMERCIO ENGENHARIA LTDA	RS	
11400541	EMPRESA DAR. CLUP DO BRASIL LTDA	RS	
11400543	IRM Serviços Ltda	RS	
11400551	Pacific	RS	
11400546	SEADRIL	RS	29,54
11400548	SAME SERVIÇOS	RS	11,33
11400200	ED. Four Points By Sheraton	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1160,87
11400527			
11400567	NOV Missão do Brasil Comercio e Serv. de Equip. para Petroleo Ltda	RS	
11400553	NATHAN - CIVIL Viro do Brasil Ltda	RS	
11400557	VARCO International do Brasil Equip. e Servicos Ltda	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
Serviços Mascó 11400200			
11400507	J. A. Serviços RJ	RS	
11400540	SOCIEDADE HIPICA BAIXEIRA - J A RJ	RS	101,11
11400545	VMA CREO RJ	RS	16,23
11400546	JA-RJ SEADRIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	RS	
11400551	JA - Empresa Pacific Dring do Brasil - J A RIO	RS	
11400507	Servicos - JA BEUMAR BRAZIL, RJ/RS RIO	RS	
11400507	JA SERVICOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVICOS PETROLEO LTDA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	116,54
Projetos Conta Especial			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crach	RS	
11402376	Elaboro CE Unesco (Cinza Etovraço)	RS	2.205,37
11405474	Casa CEG	RS	938,40
11417536	Campanha de Drogas	RS	14,04
11338313	VF Petrobras	RS	
11409352	Fundação Bio - Rio	RS	
11325211	IMRI - Azul	RS	1.219,06
11402313	PC - SES	RS	
10070101	PCA Alcool e Drogas	RS	13,38
11409358	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS	
11402359	AMPLA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	146,65
Projetos Estacionados			
11484500	Mother Amigo	RS	570,55
11391315	Petrobras	RS	
11252321	Salve Zebra	RS	
11205335	Comunidade Solidária	RS	
11402534	Obras Espaço Criança Esperança França	RS	
11408113	Projeto CoEtnivo	RS	
11409334	Fló-Cruz	RS	
TOTAL		RS	5.592,59



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

25/02/2015 15:34:15

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.15  
0087600097 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CXC 001 - 0067 - AGENCIA CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015  
PERIODO DE APROVACAO 31/01/2015  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2015  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 174.006,20  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 174.006,20  
-----  
AUTENTICACAO SISDB: 8.726.530.828.C77.E83  
Modelo Aprovado pela SRC - ADP  
Conjunto Cofax/Cofac n. 001, DE 2006  
-----  
DOCUMENTO: 022504

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ae08c51b3d570fafbb20e420e0fff...> 25/02/2015



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

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/02/2015 - 12h10 Nº de controle: 413581879539128751   Documento: 0814340	16
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\$ 59.803,02 Data de débito: 06/02/2015 Descrição: REC DESP FGTS 07/02/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
XurYaHZY 3iZfd9y# 8jz0uu1l hv4M*HUJ 0*gB5#hh kW@w5nrA Ohnn8E1P vEw5Ho18 NkEetE3q ZkvqKueQ RAJ7FW6G mN3*FNN3 upLHSoAT PSVsF2L* dthaSHxq ZsSjgIv4 qzAIzWAI JXRxHV*4 25Pn4w79 3fdWkwZ ElupaU2U tPmaIgiA 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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

TRANSF. 412004-3 - BB

RGTS JANEIRO 2015 VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	MINISTÉRIO
10021000	CAP 21	RS 155.113,78
10021995	GT 21	RS 13.467,10
10021903	V3 CAP 21	RS
	TOTAL RESUMO	RS 168.580,88
10031000	CAP 31	RS 331.427,33
10031995	GT 31	RS 23.343,63
10031903	V3 CAP 31	RS 62,29
	TOTAL RESUMO	RS 354.833,25
10031000	CAP 33	RS 320.544,70
10031995	GT 33	RS 20.592,09
10031903	V3 CAP 33	RS
	TOTAL RESUMO	RS 341.136,79
10053553	UPA Eng. Novo	RS 24.763,66
10053995	GT UPA Engenho	RS 4.030,92
	TOTAL RESUMO	RS 28.794,58
10053558	UPA Ita	RS 66.081,79
10053995	GT UPA Ita	RS 3.978,04
	TOTAL RESUMO	RS 70.059,83
10061820	UPA Itaja	RS 56.317,01
10061995	GT UPA Itaja	RS 4.091,95
	TOTAL RESUMO	RS 60.408,96
10064560	UPA Mare	RS 61.272,78
10064995	GT UPA Mare	RS 4.030,92
	TOTAL RESUMO	RS 65.303,70
10055561	UPA Penha	RS 62.550,18
10055995	GT UPA Penha	RS 4.151,73
	TOTAL RESUMO	RS 66.701,91
10066000	UPA Gerência	RS 58.551,39
10066995	GT UPA Gerência	RS 1.261,63
	TOTAL RESUMO	RS 59.813,02
10051000	UPA Rocinha	RS 43.687,59
12051574	GT UPA ROCINHA	RS 3.274,94
	TOTAL RESUMO	RS 46.962,53
10070101	SAUDE MENTAL	RS 27.041,32
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS 5.310,27
	TOTAL RESUMO	RS 32.351,59
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- portanca a saude mental	RS 5.658,83
10000000	Sede - Glória	RS
10199920	VARIÁVEL 920	RS 5.150,87
	TOTAL RESUMO	RS 38.010,42
	TOTAL	RS 1.335.760,73
TOTAL GERAL		RS 1.379.022,58
TOTAL DA GUIA A PAGAR		RS 1.376.217,20
SEMP está o menor em R\$ 2.805,16, referente a rescisões complementares, conforme explicação na aba ao lado. Segue as mat: das rescisões complementares:		
JOVEM APRENDIZ:		
A guia do jovem Aprendiz é no valor de R\$ 99,09 que está incluso no centro de custo RACIFIC		

41600-2  
41601-4  
41604-  
4200-0  
4200-4  
4200-6  
4200-8  
4202-  
4203-  
4205-  
4202-3  
40120-2  
4200-8

Adriano José da Silva  
Departamento de Prestação

06/02/15





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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.202.715,12	06-QTDE TRABALHADORES 5746	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.376.217,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.376.217,20
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015\*\*

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

858800137623 172001791501 207577050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.202.715,12	06-QTDE TRABALHADORES 5746	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.376.217,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.376.217,20
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015\*\*

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

858800137623 172001791501 207577050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.954,69	06-OTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,09
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015\*\*

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

858700000006 590901791501 207577050001 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.954,69	06-OTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,09
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015\*\*

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

858700000006 590901791501 207577050001 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

09/02/2015 14:13:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.52  
0097600087 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
Convenio FCTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880013762-3 17200179150-1  
20757705080-0 03439410001-2  
Data do pagamento 06/02/2015  
CNPJ/CEI 00343941/0001-28  
COMETENCIA 01/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2015  
VALOR DEPOSITO 1.376.217,20  
Valor Total 1.376.217,20  
-----  
DOCUMENTO: 020601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.259.E42.3FB.702.FEB

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=45843387cbd19b4040c76a816c0...> 09/02/2015




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

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 27/02/2015 - 16h24 Nº de controle: 183286435305717921   Documento: 0814384	97
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\$ 987,79 Data de débito: 27/02/2015 Descrição: REC DESP SENALBA JAN/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> BaCBKrfn UÉV1pemV xdo*z*M4 6T5nNATO 10Fz855H 8Fv1UIFw xJG9xq6B XYB3ZMnp #NFJLQ4n Go2#JL97 L8mSp2Ye xBQvt4kw wmarvQav 8ejWE3z1 EvV?xDsV IUuC@2T4 TdkR3VA6 ?Kehz?j GJ#nake@ C9xCfQz4 MZP@gIJx PgsaX@8v 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



11 Certidões

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: <b>9151127471</b>
	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

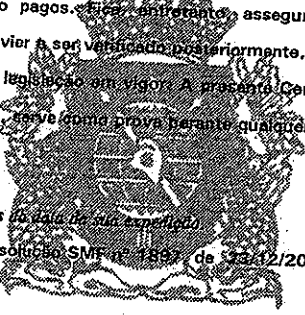
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
--------------------------------	---

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

**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. ~~É~~ assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias** a partir da data de sua expedição.  
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897 de 13/12/2003 e alterações posteriores.

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

  
 PARE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 20 FEB 2015  
 Carimbo e Assinatura do Fiscal do Rendas  
 OBSERVADO: *Paulo A. Frederico*  
 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.



20/02/2015 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/CR/CR/Fgc/FSImp/Imp/Papcl.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr...>

IMPRESSÃO: 20/02/2015 14:24:18



### 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](http://www.caixa.gov.br)

<https://webp.caixa.gov.br/Empresa/CR/CR/Fgc/FSImp/Imp/Papcl.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=003439...> 4/1



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

Código de Controle  
1MC3B999C9

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 00.343.841/0001-28, 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 05/04/2015. 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, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Antônio Carlos de  
Procurador da Dívida Ativa  
Mat. 41178-011 - RJ/RJ 19/12/14

CÓPIA CÓPIA



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

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.



04/03/2015



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

**CERTIDÃO 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 créditos tributários 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, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2015.

Código de controle da certidão: **B13E.C851.3EA0.34F8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

12 Balancete

BALANCETE	UFA SEAP			
	Jan-15	fev-15		fev-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>				
CIRCULANTE	8.485.922,03	1.767.589,36	-(1.069.560,91)	9.183.950,48
CAIXA	8.485.922,03	1.767.589,36	-(1.069.560,91)	9.183.950,48
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-	-	1.000,00
OUTROS CREDITOS	1.735.675,50	3.603,28	-(971.887,07)	767.391,71
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	4.575.239,50	-	-	4.575.239,50
ESTOQUES	1.871.900,52	1.687.643,23	-	3.559.543,75
NÃO CIRCULANTE	302.106,51	76.342,85	-(97.673,84)	280.775,52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
<b>PASSIVO</b>				
CIRCULANTE	-(8.485.922,03)	971.887,07	-(1.669.915,52)	-(9.183.950,48)
CONTAS A PAGAR	-(2.972.900,41)	971.887,07	-(1.145.662,06)	-(3.146.675,40)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(181.093,70)	75.453,92	-(76.342,85)	-(181.982,63)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(321.430,29)	36.408,56	-(90.935,33)	-(375.957,06)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(597.344,26)	604.111,62	-(547.982,36)	-(541.215,00)
PROVIÇÕES	-(187.836,58)	196.667,37	-(177.755,04)	-(168.924,25)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.685.195,58)	28.067,17	-(142.968,05)	-(1.800.096,46)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	31.178,43	-(109.678,43)	-(78.500,00)
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(5.513.021,62)	-	-(524.253,46)	-(6.037.275,08)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO				
OUTRAS RECEITAS	1.790.370,35		1.687.643,23	3.478.013,58
RECEITAS FINANCEIRAS				(00)
TOTAL RECEITAS	1.801.182,10		3.603,28	14.415,03
DESPESAS			1.691.246,51	3.492.428,61
PESSOAL				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.041.910,16)	-(868.705,45)		-(1.910.615,61)
MATERIAL DE CONSUMO	-(187.470,78)	-(90.935,33)		-(278.406,11)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-(56.839,28)	-(97.673,84)		-(154.513,12)
SERVIÇOS PÚBLICOS				(00)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-(240,98)			-(240,98)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				(00)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(27.277,34)	-(109.678,43)		-(136.955,77)
TOTAL DESPESAS	-(1.324.726,54)	-(1.166.993,05)		-(2.491.719,59)
RESULTADO MENSAL			524.253,46	
RESULTADO DO ANO	476.455,56			1.000.709,02
RESULTADO ACUMULADO	5.513.021,62			6.037.275,08

Alexandre Rocha e Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
CPF: 1157800-8

Walter de Azevedo Gomes Filho  
CPF: 336.872.207-72





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