



UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 08/2014

VIVARIO

Contrato de Gestão nº 029/2013



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Apresentação | 5 |
| 2 | Produção Assistencial..... | 5 |
| 3 | Indicadores de Desempenho | 9 |
| | Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários..... | 11 |
| | Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento | 11 |
| | Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos | 12 |
| | Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar | 13 |
| | Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha | 13 |
| | Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao iscor pelo enfermeiro | 14 |
| | Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos | 14 |
| | Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos | 15 |
| | Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos | 17 |
| | 3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários..... | 19 |
| | Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES | 19 |
| 4 | Considerações Finais | 20 |
| 5 | Anexo | 22 |
| | Anexo 1: Relatório de Produção Diária..... | 22 |
| | Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames | 24 |
| | Anexo 3: Planilha da Pesquisa de Satisfação (To tem) – Ata SAU..... | 34 |
| | Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados..... | 36 |
| | Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos | 39 |
| | Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH)..... | 40 |
| | Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha..... | 42 |
| | Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico..... | 43 |
| | Anexo 9: Transferências..... | 45 |
| | Anexo 10: CNES | 47 |
| 6 | Recursos Financeiros | 48 |
| | 6.1 Fluxo de Caixa..... | 48 |
| | 6.2 Despesas Realizadas | 49 |
| | 6.3 Conciliação Bancária..... | 49 |



| | |
|--|-----|
| 6.4 Demonstrativo Contábil Operacional | 49 |
| 7 Relatório Administrativo | 49 |
| 7.1 Aquisição de Bens Duráveis..... | 49 |
| 7.1.2 Aquisição de Outros Investimentos | 49 |
| 7.2 Recursos Humanos | 50 |
| 7.3 Serviços de Terceiros Contratados | 52 |
| 8 Anexo B..... | 56 |
| 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica | 56 |
| 8.2 Extratos Bancários..... | 56 |
| 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento | 64 |
| 8.3.1 Analíticas..... | 64 |
| 8.3.2 Resumidas..... | 160 |
| 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão..... | 164 |
| 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono..... | 190 |
| 10 Tributos..... | 232 |
| 11 Certidões | 251 |
| 12 Balancete..... | 256 |

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de A GOSTO/2014, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

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

A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na competência 08/2014.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas

UPA 24h Penha - Agosto/2014

| ATIVIDADES | AGOSTO/2014 | | |
|--|-------------|---------|-------|
| | PREV. | REAL. | % |
| ACOLHIMENTO | 11.705 | 12.419 | 106% |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 11.705 | 11.549 | 99% |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS | 11.120 | 10.186 | 92% |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 1.376 | 588 | 43% |
| PROCEDIMENTO | 33.714 | 61.919 | 184% |
| EXAMES | 8.987 | 16.739 | 186% |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL | 564 | 12.380 | 2195% |
| DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 71.650 | 109.850 | 153% |

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11.549), ODONTOLOGIA (588) E SERVIÇO SOCIAL (243)

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

Avalia-se, no que diz respeito a produção assistencial, que as previsões sugeridas pela SES em parceria com a OSS precisam ser revisadas já que para alguns processos a meta encontra-se superestimada enquanto que para outros subestimada. Sendo assim, estamos à disposição para que, junto com a SES, possamos readequar estas metas referentes à produção “esperada” com o intuito de qualificar a análise das produções das unidades.

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente a competência 08/2014 foram acolhidos 12.419 pacientes, dentre estes 11.549 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.186 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 401 pacientes acolhidos, 373 classificados e 329 atendidos, superando em média 99% das expectativas.

Quando comparado a Agosto/2013, observa-se um aumento de 17% para cada atividade, assistencial e em relação ao mês anterior, o aumento foi de 6%, 8% e 10%, respectivamente. (Gráfico 1, [Anexo 1](#)).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de Agosto/2014, 61.919 procedimentos, 5% a menos se comparado a Agosto/2013, e 5% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 11.792 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (19%), 11.604 aferições de pressão arterial (19%), 10.173 atendimento de urgência

em atenção especializada (16%), e 9.669 administração de medicamentos na atenção especializada (16%), que juntos contabilizam aproximadamente 70% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 184% do previsto e estes estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 13.695 (82% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.162 hemogramas completos (16%); 1.037 dosagens de creatinina (8%); 1.013 dosagens de uréia (7%); 909 dosagens de potássio (7%); e 895 dosagens de sódio (7%). Foram realizadas também 2.193 radiografias (13% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.143 radiografias de tórax (52%), e 204 radiografias de seios da face (9%), e que juntos contabilizam aproximadamente 61% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (851 exames). Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 16.739 exames, permanecendo estável, tanto em relação a Agosto/2013 quanto ao mês anterior, atingindo 186% do previsto (Gráfico 1).

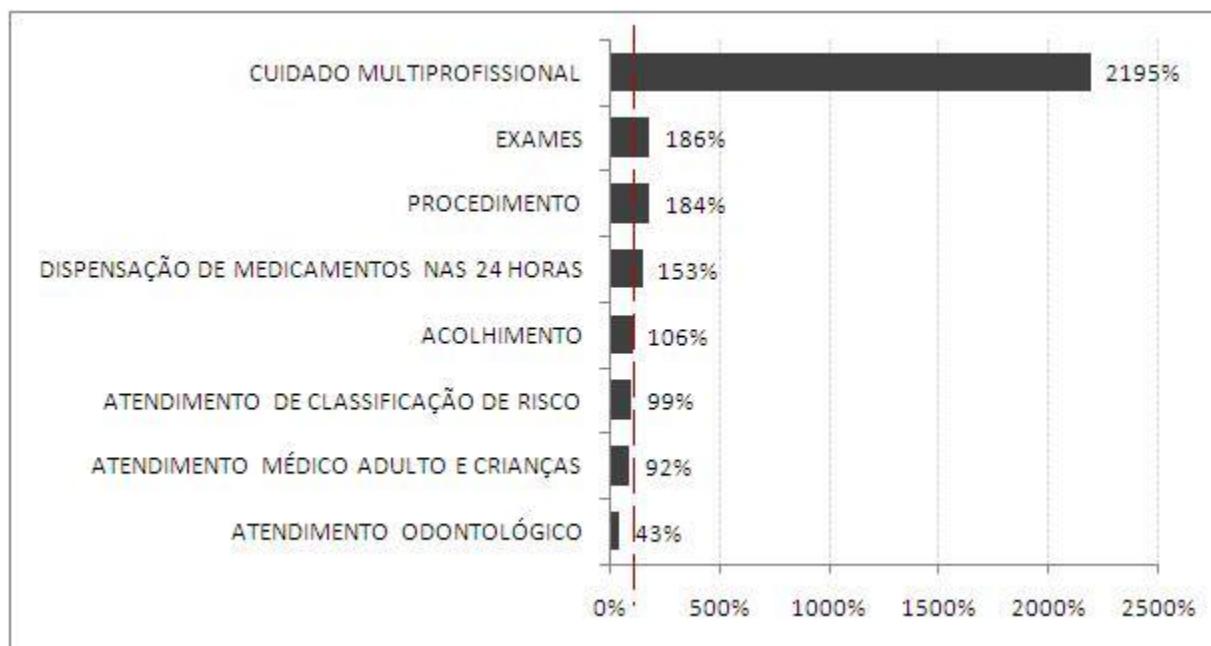
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (16739) e procedimentos (61.919), totalizando desta maneira 78.658 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 109.850 medicamentos, 3% a mais que o mês anterior e 20% a menos que Agosto/2013, superando as expectativas em 153%. (Gráfico 1)

Em relação ao cuidado multiprofissional, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (243 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (588 atendimentos) e a classificação de risco (11.549), totalizando 12.380 atendimentos, o que superou as expectativas (2.195%). (Gráfico 1, [Anexo 1](#)) Contudo, permanece uma dúvida para a OSS Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional,

uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.

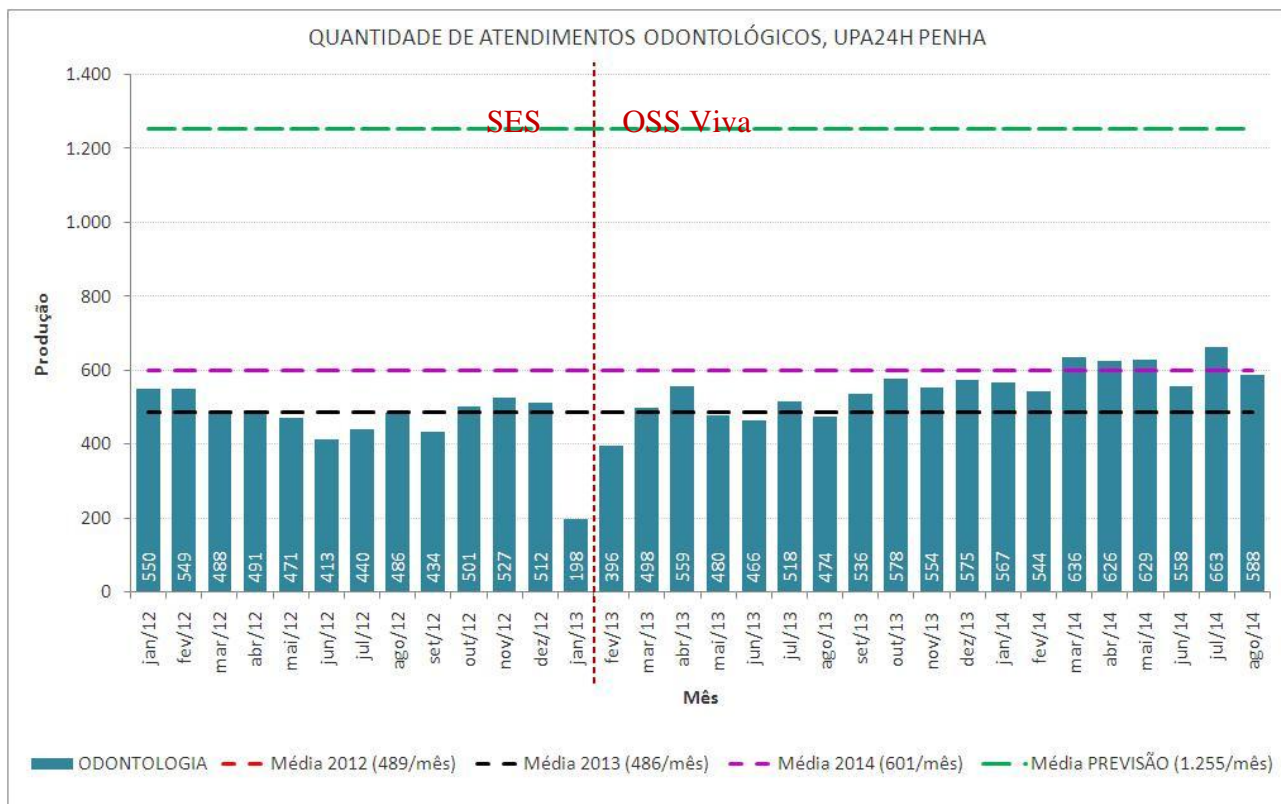
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, Agosto/2014



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

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 198 a 663 atendimentos ao longo de 32 meses (Janeiro/2012 a Agosto/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Agosto/2013, observa-se um aumento de 24% e em relação ao mês anterior observa-se uma diminuição de 11%. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 489 atendimentos/mês, enquanto que para 2013, manteve-se similar, com uma média de 486 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 24%, com uma média de 601 atendimentos/mês. (Gráfico 2, [Anexo 1](#))

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia
UPA 24h - Penha, Janeiro/2012 a Agosto/2014



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

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Penha para o início do contrato de gestão. Observa-se que 07 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 63 pontos e com conceito C.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha - Agosto/2014

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | | AGOSTO/2014 | | | |
|---------------------------|--|--|---------------------|-------|-----------|----|
| | | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| 1 | Taxa de Satisfação dos Usuários | Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde | 222 | 54% | 80% | 0 |
| | | Total de usuários atendidos entrevistados | 410 | | | |
| 2 | Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados | Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento | 10.235 | 93,8% | 100% | 0 |
| | | Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários | 10.907 | | | |
| 3 | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito | 14 | 100% | 100% | 8 |
| | | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito | 14 | | | |
| 4 | Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH | 131 | 100% | 100% | 8 |
| | | Total de prontuários de usuários com infecção | 131 | | | |
| 5 | Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha | Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha | 256 | 100% | 90% | 10 |
| | | Total de prontuários das salas amarela e vermelha | 256 | | | |
| 6 | Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro | Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por | 11.380 | 95% | 70% | 10 |
| | | Total de usuários adultos registrados | 11.958 | | | |
| 7 | Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos | Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento | 44 | 100% | 100% | 9 |
| | | Total de usuários classificados como Risco Vermelho | 44 | | | |
| 8 | Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos | Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico | 1.262 | 55% | 90% | 0 |
| | | Total de usuários classificados como Risco Amarelo | 2.315 | | | |
| 9 | Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos | Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico | 1.490 | 19% | 80% | 0 |
| | | Total de usuários classificados como Risco Verde | 7.654 | | | |
| 10 | Taxa de transferência dos usuários | Total de usuários transferidos | 43 | 0,4% | <=1% | 10 |
| | | Total de usuários atendidos | 11.017 | | | |
| 11 | Taxa de profissionais cadastrados no CNES | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES | 38 | 100% | 100% | 8 |
| | | Total de médicos na Unidade | 38 | | | |
| Total | | | | | 63 | |
| Conceito | | | | | C | |

Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados.

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

Fonte: Totem (ECO Sistemas) ([Anexo 3](#))

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 410 usuários atendidos foram pesquisados e destes 222 (54%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, não atingindo a meta estipulada.

De acordo com a unidade, apesar de ter sido realizado um quantitativo de 233 pesquisas a mais que o mês anterior (Julho) e ter o corrido um aumento no percentual de satisfação, o resultado ainda permanece abaixo da meta estabelecida. Apesar do quadro de profissionais ter sido reformulado ainda há déficit no quadro de profissionais administrativos, o que impacta diretamente na realização da pesquisa uma vez que estes profissionais são os responsáveis pela captação e orientação aos usuários. A fim de minimizar os danos e melhorar os resultados alcançados, a unidade busca manter o quadro completo e investe na capacitação dos mesmos para desempenhar tal função. No dia 29/08/2014 o totem foi danificado por um usuário, sendo assim, nos três últimos dias do mês a pesquisa de satisfação não foi realizada. A pesquisa de satisfação com os pacientes em observação será implantada a partir do mês de setembro.

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

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100.

Denominador: Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários.

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e o Ofício nº017/2014 ([Anexo 4](#))

Com relação aos prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento, foram analisados 10.907 pela comissão de revisão de prontuários e destes 10.235 foram finalizados corretamente após o atendimento, ou seja, 93,8%, não atingindo a meta estipulada.

No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, este se refere simplesmente ao encerramento de BAMs em aberto.

De acordo com a unidade, apesar de ter ocorrido uma reorganização da escala dos profissionais médicos mantendo no mês de agosto a escala completa (6 clínicos e 01 rotina no turno da manhã e 6 clínicos no turno da noite) alguns profissionais, mesmo sendo orientados não encerram todos os boletins. Sendo assim, a coordenação organiza reuniões para apresentação dos resultados a equipe, e vem se empenhando em monitorar o encerramento dos boletins de atendimento abertos, além de orientar frequentemente o corpo clínico para que este processo seja realizado de forma satisfatória, para que deste modo possa cumprir a meta deste indicador.

Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito.

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

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

No mês de Agosto foram contabilizados 14 óbitos, destes 06 ocorreram com pacientes com tempo de permanência maior que 24 horas e 08 com pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas, porém todos os boletins foram analisados pela comissão de óbitos, atingindo a meta estipulada para este indicador (100%).

A comissão de óbitos da UPA 24h Penha, assim como as demais unidades, reuni-se no início de cada mês para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza o sistema Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados. Após a análise da comissão constatou-se que o livro de óbito mostrou-se completo em seu preenchimento com todos os seus caracteres obrigatórios

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

Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100.

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção.

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

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de CCIH ([Anexo 6](#))

No mês de Agosto estiveram em observação 131 pacientes com diagnóstico de infecção, e todos os prontuários foram analisados, gerando um percentual de 100% neste indicador.

Conforme a comissão de infecção pré-hospitalar, para esta competência não ocorreram casos de infecção intra-hospitalar, sendo todos os casos de origem comunitária. Sendo assim, foram registrados 74 casos de infecção do trato respiratório e 57 casos do trato urinário, sendo todos os prontuários revisados.

Após análise realizada pela comissão, observa-se que em 04 casos de pacientes que foram a óbitos o quadro infeccioso estava associado ao diagnóstico principal. Ainda de acordo com a comissão, todos os procedimentos, normas e rotinas para prevenção e controle das infecções foram executadas, bem como o controle do uso racional de antibióticos.

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

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

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha.

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

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

Considerando o total de 256 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 199 estiveram na sala de observação amarela adulto e 57 na sala vermelha, 256 foram revisados pela comissão de revisão de prontuários totalizando 100% e atingindo a meta para este indicador.

Destaca-se pela comissão de revisão de prontuários que todos os prontuários analisados foram devidamente preenchidos com as informações necessárias para análise e posteriormente encerradas.

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

Numerador: Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100.

Denominador: Total de usuários adultos registrados.

Meta: superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Produção Diária/ Sistema Klinikos/ EC O Sistemas ([Anexo 1](#))

Para o mês de Agosto, dos 11.958 usuários registrados para atendimento na unidade, 11.380 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro atingindo um percentual de 95%.

A classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de atendimento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos a saúde e grau de sofrimento. Este processo é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas e vulnerabilidade dos pacientes. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente caracterizando o risco que o mesmo possui. Com isso, consegue-se reduzir o tempo de atendimento fazendo com que o paciente seja visto precocemente de acordo com sua gravidade.

De acordo com a unidade, a mesma funciona com duas classificações de risco e sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação de risco atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o fluxo de acolhimento e classificação, o mesmo realiza busca ativa nas filas de espera, reavalia os pacientes sempre que necessário, além de avaliar a necessidade de implementar a terceira classificação de risco a fim de diminuir este tempo.

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

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100.

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho.

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

Para o mês de Agosto, dos 44 usuários classificados como vermelho todos foram atendidos em tempo ≤ 5 minutos, atingindo a meta em 100%.

Com relação ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, a prioridade da equipe de saúde é o atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados no sistema após a realização do atendimento.

Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos

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

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos”, dos 2.315 pacientes classificados como amarelo, destes 1.262 (55%) destes foram atendidos no tempo estabelecido.

Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 2.099 pacientes classificados, 1.153 (55%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 216 classificados, 109 (50%) foram atendidos na meta.

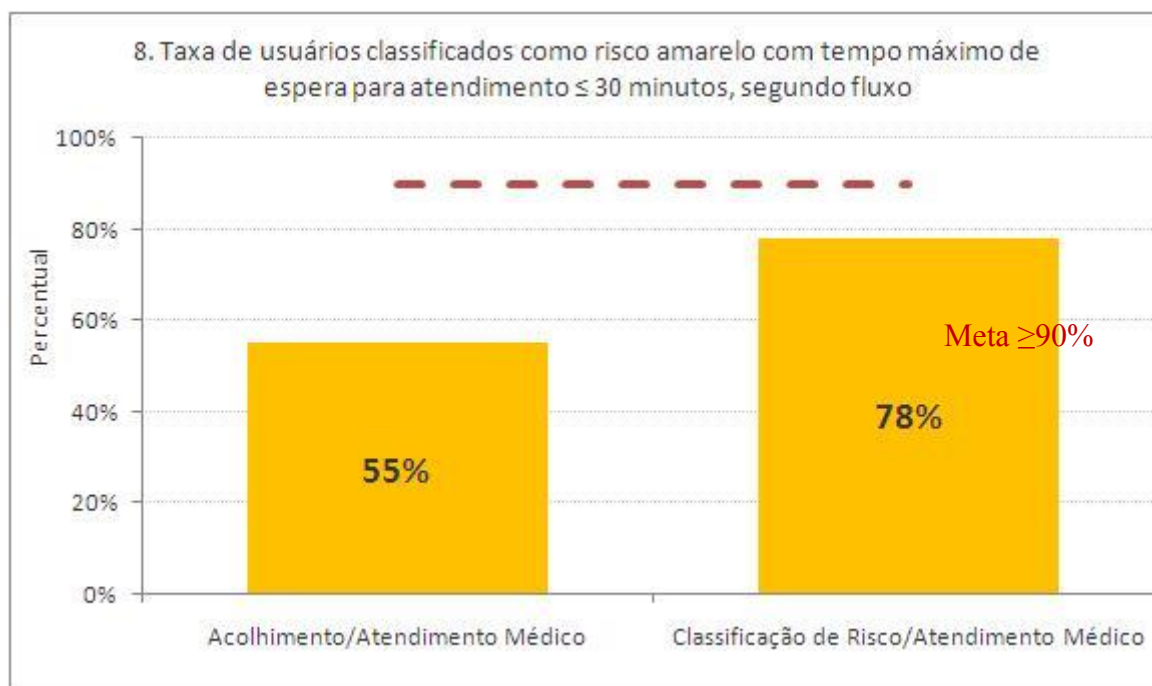
Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica mais próximo da meta estipulada. Nos “Amarelos Consultórios”, dos 2.099 pacientes classificados, 1.663 (79%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 216 classificados, 138 (64%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 78% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

De acordo com a avaliação dos responsáveis técnicos da unidade, apesar de manter a escala de profissionais completa, houve um aumento na demanda de usuários que buscaram a unidade para atendimento médico, ocorreram 940 atendimentos a mais que no mês anterior (julho), impactando assim no tempo de atendimento. Outro fator citado é o perfil diferenciado dos pacientes que buscam atendimento na UPA Penha, geralmente são usuários com um grau de complexidade aumentado elevando o risco, o que demanda maior tempo da equipe no atendimento destes usuários.

Para minimizar o tempo de espera no atendimento a unidade disponibiliza um profissional para reavaliar e reclassificar os pacientes sempre que necessário, organizando filas e encaminhando os usuários classificados como amarelo diretamente ao consultório médico.

A OSS juntamente com a unidade entende que a qualificação da “porta de entrada” da unidade é um fator de extrema importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento, por este motivo a unidade está atuando na capacitação e qualificação dos profissionais que realizam o acolhimento dos usuários uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente. Contudo, se o acolhimento é feito de forma correta e os riscos são identificados prematuramente o paciente é classificado quanto ao risco em um menor tempo e atendido pelo médico mais rapidamente o que implica em um atendimento de qualidade e em melhores resultados para unidade.

Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos, segundo fluxo
UPA 24h Penha - Agosto/2014



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

Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos \leq 50 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100.

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde.

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

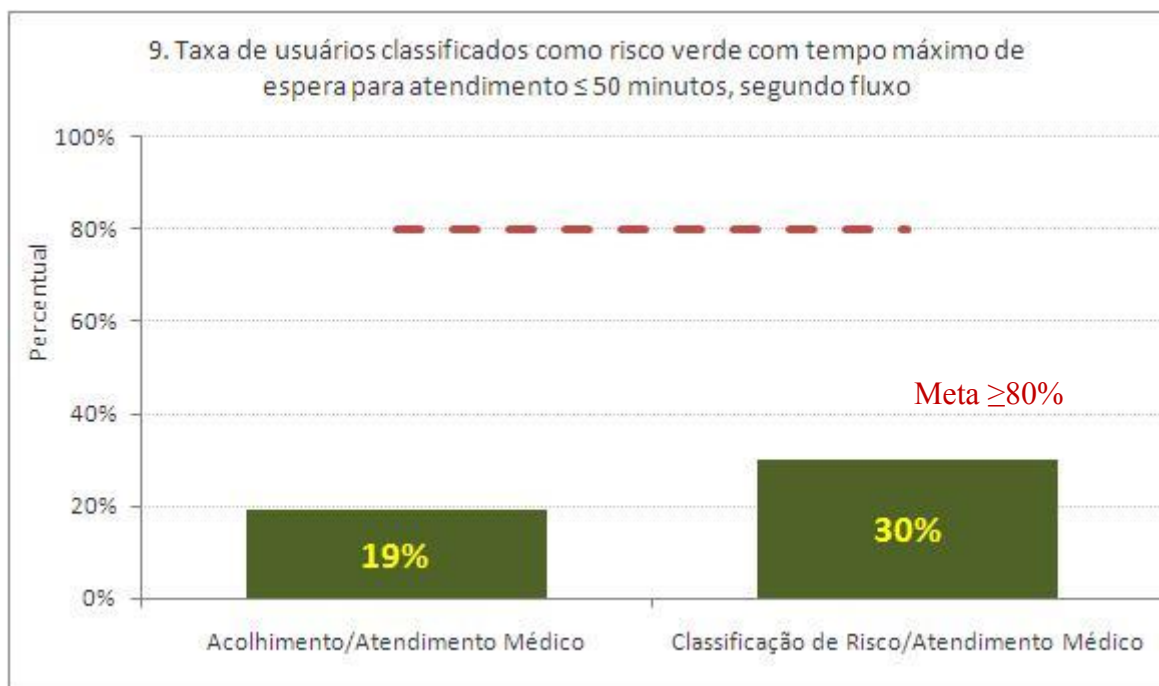
A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o mês de Agosto, dos 7.654 pacientes classificados como verdes, 1.490 foram atendidos dentro do tempo estipulado \leq 50 minutos obtendo um percentual de 19%. Embora esta meta não tenha sido atingida, observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador. Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em Acolhimento/Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado

alcançado fica mais próximo da meta estipulada. Nos “Verdes”, dos 7.654 pacientes classificados, 2.296 (30%) foram atendidos na meta.

Observa-se no que diz respeito ao atendimento especificamente na UPA Penha, além do risco de complexidade dos usuários, existe também uma demanda aumentada para o atendimento de adultos quando comparado às outras unidades, o que corrobora com o elevado tempo de espera para atendimento médico. Além disso, outra ação que visa diminuir o tempo de espera nas unidades está na organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento.

Cabe ressaltar que frequentemente é feita revisão da fila de espera para identificar os usuários que estão aguardando há mais tempo e os que desistiram o que impacta diretamente sobre o tempo de espera, além disso, os usuários são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

**Gráfico 4: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos, segundo fluxo
UPA 24h Penha - Agosto/2014**



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

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100.

Denominador: Total de usuários atendidos.

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

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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada em 0,4%. Observa-se que das 43 transferências que ocorreram na unidade, todas foram através de uma Ambulância Avançada. Com relação ao destino, nota-se que o hospital que mais recebem pacientes oriundos da UPA Penha foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas (84%).

Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100.

Denominador: Total de profissionais médicos contratados.

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES ([Anexo 10](#))

Na unidade para o mês de Agosto há um total de 208 profissionais, destes 38 profissionais são médicos contratados pela OSS Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) neste indicador.

4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Penha, ao final da competência 08/2014, a unidade completa um ano e sete meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Penha atingiu um total de 63 pontos e conceito C. Dos 11 indicadores analisados em Agosto, 07 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito, pela Comissão de CCIH; e revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa dos indicadores de tempo máximo de espera para atendimento (risco amarelo e verde), não tiveram suas metas alcançadas.

Em relação ao indicador Taxa de Satisfação dos Usuários, observa-se que apesar do não alcance da meta houve um aumento na adesão e na satisfação do usuário se comparado a julho. Tal fato se justifica, pela reestruturação e treinamento da equipe de profissionais administrativos. Acredita-se que a partir de setembro ocorra a melhora dos resultados. Para o indicador Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados, não se cumpriu a meta, porém a coordenação promove reuniões com a equipe técnica com a finalidade de apresentar os resultados alcançados e sensibilizar os profissionais sobre a importância da finalização dos boletins, além de monitorar periodicamente o indicador.

Para os indicadores de tempo máximo de espera para atendimento, a unidade está ciente e além de promover reuniões com o objetivo de apresentar os resultados alcançados para equipe técnica vem desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento para melhorar os resultados.

Conclui-se que as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade.

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

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


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

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

5 Anexo

Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

|  Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha UPA - PENHA Produção diária por setor | |
|---|-------------------------|
| Período: | 01/08/2014 a 01/09/2014 |
| Tipo de | Todos |
| COLHEIMENTO | |
| Clinica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 20 |
| CLINICA MEDICA | 11.796 |
| ODONTOLOGIA | 593 |
| PEDIATRIA | 2 |
| Total por Setor | 12.419 |
| ATENDIMENTO | |
| Clinica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 243 |
| CLINICA MEDICA | 10.186 |
| ODONTOLOGIA | 588 |
| Total por Setor | 11.017 |
| Internação de Observação | |
| Clinica | Total |
| CLINICA MEDICA | 33 |
| Total por Setor | 33 |
| Prevenção | |
| Clinica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 253 |
| CLINICA MEDICA | 11.958 |
| ODONTOLOGIA | 619 |
| Total por Setor | 12.830 |
| Classificação de Atico | |
| Clinica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 9 |
| CLINICA MEDICA | 11.380 |
| ODONTOLOGIA | 160 |
| Total por Setor | 11.549 |



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

UPA - PENHA
Produção diária por setor

Período: 01/08/2014 a 01/09/2014

Turmas de: Todos

Totais no Período

| | |
|---------------------------------|--------|
| Acolhimento | 12.419 |
| Urgência | 12.830 |
| Emergência | 0 |
| Classificação de Risco | 11.549 |
| Atendimento Médico | 11.017 |
| Internação de Observação | 33 |

Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos; planilha Consolidado/ UPA 24h. Exames: arquivo de PA – Sistema Klinikos/ ECO Sistemas; planilha Consolidado/ UPA 24h; Relatório de Exames de Raio X/ Sistema Klinikos; Planilha do Laboratório Bem Estar Medicina.

| DESCRIÇÃO DE EXAMES | No. | % |
|---|-------|-----|
| HEMOGRAMA COMPLETO | 2.162 | 16% |
| DOSAGEM DE CREATININA | 1.037 | 8% |
| DOSAGEM DE UREIA | 1.013 | 7% |
| DOSAGEM DE POTASSIO | 909 | 7% |
| DOSAGEM DE SODIO | 895 | 7% |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 870 | 6% |
| DOSAGEM DE TROPONINA | 854 | 6% |
| DOSAGEM DE GLICOSE | 741 | 5% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | 660 | 5% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 630 | 5% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) | 345 | 3% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) | 343 | 3% |
| DOSAGEM DE AMILASE | 321 | 2% |

| | | |
|---|-----|----|
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 303 | 2% |
| DOSAGEM DE LIPASE | 296 | 2% |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA | 230 | 2% |
| DOSAGEM DE CALCIO | 229 | 2% |
| DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 207 | 2% |
| DOSAGEM DE MAGNESIO | 202 | 1% |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 198 | 1% |
| DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | 152 | 1% |
| DOSAGEM DE CLORETO | 143 | 1% |
| DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | 131 | 1% |
| DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | | |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 91 | 1% |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 91 | 1% |
| ALBUMINA SORO | 77 | 1% |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE) | 76 | 1% |

| | | |
|--|----|----|
| HEMATOCRITO | 52 | 0% |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | 48 | 0% |
| CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 43 | 0% |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV | 28 | 0% |
| DOSAGEM DE ACIDO URICO | 27 | 0% |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | 26 | 0% |
| CULTURA PARA BAAR | 20 | 0% |
| BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) | 15 | 0% |
| DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 13 | 0% |
| DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 13 | 0% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) | 13 | 0% |
| PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | 11 | 0% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS) | 10 | 0% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) | 10 | 0% |

| | | |
|--|---|----|
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG) | 9 | 0% |
| DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) | 6 | 0% |
| HEMOCULTURA | 6 | 0% |
| DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | 6 | 0% |
| DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 5 | 0% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) | 5 | 0% |
| DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) | 4 | 0% |
| DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | 3 | 0% |
| DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | 3 | 0% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI- HBE) | 2 | 0% |
| DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 2 | 0% |
| TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS | 2 | 0% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO | 2 | 0% |
| DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | 1 | 0% |
| PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) | 1 | 0% |
| TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS | 1 | 0% |

| | | |
|--|---------------|------------|
| DOSAGEM DE FERRITINA | 1 | 0% |
| DOSAGEM DE VITAMINA B12 | 1 | 0% |
| ELETROFORESE DE PROTEINAS | 1 | 0% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA | 1 | 0% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA | 1 | 0% |
| SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS) | 13.695 | 82% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 1.143 | 52% |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | 204 | 9% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 122 | 6% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) | 113 | 5% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL) | 105 | 5% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) | 96 | 4% |
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 36 | 2% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 35 | 2% |
| RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING) | 34 | 2% |
| RADIOGRAFIA DE MAO | 34 | 2% |
| RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) | 33 | 2% |

| | | |
|--|----|----|
| RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 33 | 2% |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) | 27 | 1% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA | 27 | 1% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | 21 | 1% |
| RADIOGRAFIA DE BACIA | 17 | 1% |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) | 13 | 1% |
| RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) | 11 | 1% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR | 9 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL | 9 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO | 8 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL | 8 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE BRACO | 8 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE PERNA | 8 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA | 6 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) | 4 | 0% |
| RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 4 | 0% |

| | | |
|--|---------------|------------|
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO | 3 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO) | 3 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) | 3 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS) | 3 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE COXA | 3 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) | 2 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE CALCANEIO | 2 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) | 1 | 0% |
| RADIOGRAFIA FRONTO NASO | 1 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS) | 1 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL | 1 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA | 1 | 0% |
| RADIOGRAFIA DE CLAVICULA | 1 | 0% |
| SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS) | 2.193 | 13% |
| ELETROCARDIOGRAMA | 851 | 5% |
| TOTAL (EXAMES) | 16.739 | 21% |
| DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS | No. | % |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | |



| | | |
|---|--------|-----|
| (EXCETO MÉDICO) | 11.792 | 19% |
| AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 11.604 | 19% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 10.173 | 16% |
| ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA | 9.669 | 16% |
| COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL | 3.796 | 6% |
| GLICEMIA CAPILAR | 3.407 | 6% |
| AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA | 1.744 | 3% |
| AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA | 1.744 | 3% |
| TAXIMETRIA | 1.743 | 3% |
| OXIMETRIA | 1.625 | 3% |
| INALACAO / NEBULIZACAO | 1.293 | 2% |
| TROCA DE FRALDAS | 1.197 | 2% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 510 | 1% |
| MONITORIZAÇÃO | 249 | 0% |
| BANHO DE ASPERSÃO/LEITO | 243 | 0% |
| PUNÇÃO VENOSA (HVP) | 240 | 0% |
| OXIGENOTERAPIA | 168 | 0% |


| | | |
|---|-----|----|
| VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA | 124 | 0% |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 115 | 0% |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA | 60 | 0% |
| CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO | 57 | 0% |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO | 54 | 0% |
| ASPIRAÇÃO | 50 | 0% |
| CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 45 | 0% |
| ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE) | 44 | 0% |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | 39 | 0% |
| EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA | 32 | 0% |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 30 | 0% |
| REMOCAO MANUAL DE FECALOMA | 22 | 0% |
| INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO | 17 | 0% |
| SONDAGEM GASTRICA | 12 | 0% |
| DRENAGEM DE ABSCESSO | 5 | 0% |
| RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE) | 4 | 0% |

| | | |
|---|--------|-----|
| PULPOTOMIA DENTÁRIA | 3 | 0% |
| EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA | 3 | 0% |
| TRATAMENTO DE ALVEOLITE | 2 | 0% |
| EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO | 1 | 0% |
| CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 1 | 0% |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR | 1 | 0% |
| REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA | 1 | 0% |
| TOTAL (PROCEDIMENTOS) | 61.919 | 79% |
| TOTAL GERAL | 78.658 | |

Anexo 3: Planilha da Pesquisa de Satisfação (To tem) – Ata SAU

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

4/9/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário


UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados: 04/09/2014 às 03:30:34 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Unidade
UPA Penha

Níveis de análise

| Ano/Mês | Dia | Questionário | Pergunta;Resposta |
|-----------|-----|---------------------------------------|-------------------|
| '2014-08' | | 'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS' | |

| Pergunta | Resposta | Qtd Respostas |
|---|------------|---------------|
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO? | BOM | 57 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO? | EXCELENTE | 89 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO? | REGULAR | 69 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO? | RUIM | 112 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO? | SATISFEITO | 73 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO? | BOM | 89 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO? | EXCELENTE | 83 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO? | REGULAR | 69 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO? | RUIM | 120 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO? | SATISFEITO | 49 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE? | BOM | 91 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE? | EXCELENTE | 91 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE? | REGULAR | 72 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE? | RUIM | 112 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE? | SATISFEITO | 44 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM? | BOM | 81 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM? | EXCELENTE | 96 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM? | REGULAR | 74 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM? | RUIM | 90 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM? | SATISFEITO | 50 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA? | BOM | 77 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA? | EXCELENTE | 89 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA? | REGULAR | 74 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA? | RUIM | 111 |
| <input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA? | SATISFEITO | 52 |
| <input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO? | NÃO | 153 |
| <input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO? | SIM | 230 |

Página 1 de 1 - 27 registros / 00:00.00 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
Cenário: Pesquisas
Última atualização dos dados: 04/09/2014 às 03:30:34
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
Unidade - Múltipla seleção: UPA Penha;

Funções ativas
Filtros Ambiente

Filtros ambiente
Ano/Mês = '2014-08'

Status dos objetos
Grade visível
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação dos dados ativada - 60 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=CD4BCA49DC63E97D&C=B9BE5EFE060A0E19&D=F273E714223721C447C96BF11116&E=322F33>

ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS DE AGOSTO/14– UPA Penha

Data: 08/09/2014

Hora: 16:00 hs

Local: Upa Penha

Aos 08 dias do mês de Setembro de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas Penha, sito à Avenida Lobo Junior, s/ nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Fernando Pedrosa, Coordenador Médico da Unidade, Otavio Pereira; Coordenador de Enfermagem, Dra.Aline Sampaio Nogueira; Médico, Dra. Giulia Marcel da S. Carmo; Médica e Rosana da Silva de Freitas Salles; Enfermeira. A Comissão teve a reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados. Em agosto foram gerados 10910 (Dez mil, Novecentos e Dez) prontuários clínicos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, desses, 199 foram gerados pela sala amarela e 57 foram gerados pela sala vermelha. Todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos 12,832 pacientes e classificados quanto ao risco 11,958 pacientes. Obtivemos 10.369 (atendimentos médicos. Foram revisados 157 prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Tivemos a discussão e revisão de 14 prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 06 prontuários gerados pela sala vermelha. A Comissão de prontuários avaliou 1 prontuário, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado. Dos 14 pacientes que foram internados na sala amarela com diagnóstico de infecção hospitalar, tivemos 07 pacientes transferidos para outras unidades.

Fernando Pedrosa _____

Otavio Pereira _____


Aline Sampaio Nogueira _____

Giulia Marcel da S Carmo _____

Rosana da Silva de Freitas Salles _____

Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados

4/9/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário



UPA - Urgência e Emergência
11 - Boletins Abertos e Encerrados

Viva Rio (Sair) Analysis
Última atualização dos dados: 04/09/2014 às 10:59:06 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|--|
| Ano de Atendimento | Boletim em Aberto? | Especialidade Clínica | Tipo de atendimento | Unidade de Saúde |
| <input type="text" value="2014"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="PEDIATRIA, ..."/> | <input type="text" value="Urgencia"/> | <input type="text" value="UPA - PENHA"/> |

Níveis de análise
Ano e Mes de Atendimento Unidade de Saúde;Código do Boletim;Data de Atendimento;Nome do Paciente;Especialidade Clínica;Profis..

| Ano e Mes de Atendimento | Total De Boletins | Boletins Encerrados | Boletins Em Abertos |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <input type="radio"/> 2014/09 | 1.141 | 1.046 | 95 |
| <input type="radio"/> 2014/08 | 10.907 | 10.235 | 672 |
| <input type="radio"/> 2014/07 | 10.075 | 9.348 | 727 |
| <input type="radio"/> 2014/06 | 8.805 | 8.224 | 581 |
| <input type="radio"/> 2014/05 | 9.255 | 8.614 | 641 |
| <input type="radio"/> 2014/04 | 9.747 | 9.265 | 482 |
| <input type="radio"/> 2014/03 | 10.767 | 10.215 | 552 |
| <input type="radio"/> 2014/02 | 9.748 | 9.627 | 121 |
| <input type="radio"/> 2014/01 | 10.495 | 10.148 | 347 |
| Total geral | 80.940 | 76.722 | 4.218 |

Página 1 de 1 - 9 registros / 00:00:04 s

Ofício nº017/2014 de 26 de fevereiro de 2014



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Unidades Próprias

Of. SES/OP/SUBUP/SACG/CTA nº 017 /2014 Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 2014.

À VIVA COMUNIDADE

Rua Ladeira da Glória, 99 – Parte Glória – RJ - CEP: 22210-010
Tel/Fax.: (21) 2555-3753

Assunto: Adequação de itens componentes do Relatório de Execução.

Prezados,

Considerando os Relatórios de Execução mensais dos contratos de gestão, houve a necessidade da padronização das informações encaminhadas pela OSS, com objetivo de aprimorar a análise dos dados. Solicitamos que sejam observadas as orientações relacionadas abaixo e que as mesmas sejam cumpridas e encaminhadas nos Relatórios de Execução, a partir do mês de Fevereiro/2014:

Manual de Indicadores: No que se refere à Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados, solicito que todos os atendimentos realizados deverão ser analisados, incluindo-se os prontuários gerados para atendimento odontológico e do Serviço Social.

No que se refere à taxa que de transferência dos usuários, a totalização dos usuários atendidos deverá constar com os atendimentos médicos, odontológicos e do Serviço Social, conforme o manual em anexo.

Planilha de RH: Solicito seguir a padronização da Planilha de RH contratado para Unidade e para Sede da OSS (escritório). Seguem em anexo os modelos das referidas planilhas que devem constar nos Relatórios de Execução.

Planilha de Procedimentos e Exames: Solicito seguir a padronização da Planilha de Procedimentos e Exames, conforme solicitado anteriormente, conforme modelo em anexo. Ressalto que em caso de dúvida quanto ao preenchimento da Planilha, deve-se procurar o

Superintendência de Acompanhamento de Contratos de Gestão
Rua Washington Luis, 47 - 2º andar - Rio de Janeiro/RJ - Brasil - Ccp. 20.230-024
Tels.: 55 (21) 2332-9141 / 2332-9175
www.saude.rj.gov.br

*Recebido em
14/03/2014
Claudine
Vieira*



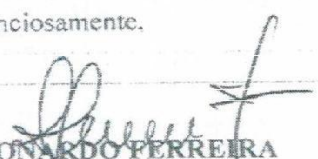
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Unidades Próprias

setor da SES/RJ (CNES/BPA) responsável, através do e-mail cnescupa@gmail.com ou através do telefone 2332-6104/2332-6144/2332-6146, ramais 209/224.

Cuidado Multiprofissional: Para elucidação dos dados enviados, solicito que sejam informados a quais itens e quantidades se referem o valor total mencionado na Planilha de Produção. Oriente que seja elaborada uma planilha onde todos os cuidados sejam relacionados e contenham suas quantidades correspondentes, totalizando o valor referente ao item Cuidados Multiprofissionais.

Caso as mesmas não sejam enviadas conforme as orientações, os Relatórios de Execução não serão recebidos.

Atenciosamente,



LEONARDO FERREIRA
Presidente da Comissão Técnica de Apoio - CTA
ID Funcional nº 5005891-6

Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h

ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA PENHA AGOSTO 2014

Data: 08/09/2014

Hora: 15:00 hs

Local: Upa Penha

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezessete horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber, Fernando Pedrosa, Coordenador Médico, Otávio Pereira, Coordenador de Enfermagem, Giulia Marcell da S. Carmo, Médica e Myrna Mendes Boulitreau, Enfermeira. Iniciamos a reunião da Comissão de óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de julho de dois mil e quatorze, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de 14 prontuários. A comissão utilizou como instrumento a coleta de dados, a partir do livro de Ordens e Ocorrências, Livro de óbitos da Unidade, e também o sistema clínicos. O Livro de óbitos mostrou-se completo em seu preenchimento, com todos os caracteres obrigatórios. Dos 14 óbitos revisados, 5 destes eram do sexo masculino e 9 do sexo feminino, destes, 8 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 6 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos 3 pacientes com insuficiência respiratória associada à pneumonia, 2 pacientes com choque cardiogênico, 1 paciente com choque séptico, 3 pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, 1 paciente com infarto agudo do miocárdio, 2 pacientes com edema agudo de pulmão, 1 com Hiperglicemia e 1 com Tuberculose. Todas as informações encontram-se à disposição na unidade Supracitadas.

Fernando Pedrosa _____

Otávio Pereira _____

Giulia Marcell da S. Carmo _____

Myrna Mendes Boulitreau _____

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data 09/09/2014

Hora: 13: 00 hs

Local Upa Penha

Aos nove dias do mês de Setembro de dois mil e quatorze, às treze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, Fernando Pedrosa, Coordenador Médico, Otavio Pereira, Coordenador de Enfermagem, Maria da Glória Furtado de Vasconcellos, Enfermeira da CCIPH, Aline Sampaio Nogueira, Médica, Giulia Marcell da S. Carmo, Médica, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar relativa ao mês de agosto de dois mil e quatorze. Sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 40 casos suspeitos que doenças de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira: 19 casos de dengue, 01 caso de hanseníase, 01 caso de rubéola, 18 casos de tuberculose (pulmonar e extrapulmonar) e 01 de doença meningocócica. Recebemos do Setor Epidemiologia do C.M.S José Paranhos Fontenelle da XI R.A, informe técnicos atualizados sobre a DOENÇA PELO VÍRUS EBOLA (DVE). No que tange ao rastreamento dos microorganismos multirresistentes foram colhidos 21 swabs, de diferentes sítios, e encaminhados ao Laboratório Bem Estar/Sérgio Franco. A coleta de swabs tem como parâmetro os principais fatores de risco para colonização/infecção por tais microorganismos. Do total de swabs colhidos, apenas 01 swab retal foi positivo para ESBL. Em todos os casos foi instituída a precaução para rastreamento. O controle de antibioticoterapia segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em que estão, 55 pacientes fizeram uso, por diferentes vias, de antibióticos. Deste total, a farmácia informou que 50 antibióticos prescritos estavam em conformidade com o protocolo. Não tivemos nenhuma ocorrência de acidentes biológicos, promovendo a

intensificação da educação permanente. O “check list” de avaliação das condições de limpeza hospitalar é diário, com preenchimento semana I pela Enfermeira da CCIH que sinaliza, orienta e, sempre que possível, supervisiona as atividades de higienização realizadas pelos funcionários da Empresa Contratada. Também foi implantado, no mês de agosto, o “check list” para avaliação das condições de implantação de Cateter Venoso Central (CVC), exclusivamente na Sala vermelha. Também para vigilância de processos visando à prevenção de infecção hospitalar na corrente sanguínea (IHCS), do trato respiratório (IHTR) e infecção do trato urinário (ITU) é preenchido um impresso com as condições adequadas para a prevenção de tais processos. Tal impresso subsidia as ações de educação permanente, que são implantadas “in loco” tendo em vista as dificuldades de espaço físico bem como de deslocamento do grupo pela demanda de serviço. O total de óbitos no período foi de 14 casos em Agosto, sendo 04 casos relacionados à infecção, sendo todos os prontuários revisados pela Comissão de óbito, todos os casos de Infecção Comunitária. Foram finalizados em Agosto, 10910 prontuários e revisados nas salas de internação 66 prontuários. Referente ao mês de Agosto teve planejados 60 antibióticoterapia. A Enfermeira Maria da Glória Vasconcellos vem junto com a Coordenação buscando alinhar e orientar os funcionários dos setores quanto à importância de ações para prevenir infecções. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados. Não houve registros de infecção hospitalar. No que se refere a infecção comunitária, foram registrados 74 casos de infecção do trato respiratório e 57 casos do Trato urinário, sendo todos o prontuários revistados.

Fernando Pedrosa _____

Otavio Pereira _____



Aline Sampaio Nogueira _____

Maria da Glória Furtado de Vasconcellos _____

Giulia Marcell do S. Carmo. _____

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H – UPA PENHA</p> |  |
| <p>Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2014.</p> | | |
| <p>RESPOSTAS Mês de Agosto</p> | | |
| <p>1. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Dos <u>10.910</u> boletins, quantos prontuários foram finalizados corretamente após atendimento? R.: 10369 Prontuários finalizados.</p> | | |
| <p>2. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Quantos óbitos ocorreram este mês, na unidade e já cadáver? R.: 14 Óbitos na Unidade, nenhum deu entrada já cadáver Destes, quantos prontuários foram revisados pela Comissão de Revisão de Óbito? R.: 100%, Todos revisados.</p> | | |
| <p>3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH Há quantos prontuários de usuários com infecção (SI amarela adulto, SI amarela pediátrica e SI vermelha)? R.: 6 Prontuários de Usuários com Infecção, todos na Sala Amarela, nenhum na Sala Vermelha. Destes, quantos prontuários de usuários com infecção foram revisados pela CCIH? R.: 100%. Todos os Prontuários Revisados.</p> | | |
| <p>4. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha. Dos <u>256</u> prontuários das salas amarela (199) e vermelha (57), quantos prontuários foram revisados das salas amarela e vermelha? R: Dos 199 pacientes da Sala Amarela, 14 foram para a Sala Vermelha = 185 Pacientes Dos 57 pacientes da Sala Vermelha, 19 foram para a Sala Amarela =38 Pacientes 100% dos Prontuários foram revisados</p> | | |
| <p>FERNANDO MUNIZ PEDROSA Coordenador Médico Upa Penha</p> | | |
| <p>Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA Penha Avenida Lobo Junior, S/N Parque Ary Barroso. CEP.: 21070-061 Tel.: (21) 2334-7859/ 2334-7862 / 2334-7861 Fax: (21)2334-7858</p> | | |

Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho SES
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 04/09/2014 03:35:35 às 03:35:35 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente:

4/9/2014

Clínica de Atendimento Unidade:

Níveis de análise:

Ano e Mês:

| Ano e Mês | Qtd. Atendimento | Tempo Médio | Atendimento | Qtd. Pacientes | Risco | Verde | Qtd. Atend | Meta | Verde | Qtd. Pacientes | Risco | Amar | Qtd. Pacientes | Risco | Amar | Qtd. Pacientes | Risco | Vermelho |
|-----------|------------------|-------------|-------------|----------------|-------|-------|------------|------|-------|----------------|-------|------|----------------|-------|------|----------------|-------|----------|
| 2014/09 | 1061 | 149 | 784 | 76 | 237 | 118 | 17 | 9 | 0 | | | | | | | | | |
| 2014/08 | 10175 | 127 | 7654 | 1480 | 2099 | 1153 | 216 | 109 | 44 | | | | | | | | | |
| 2014/07 | 9251 | 128 | 7012 | 1429 | 1641 | 1018 | 199 | 107 | 23 | | | | | | | | | |
| 2014/06 | 8093 | 129 | 6203 | 1556 | 1590 | 921 | 160 | 78 | 19 | | | | | | | | | |
| 2014/05 | 8430 | 135 | 6336 | 1444 | 1741 | 967 | 163 | 86 | 18 | | | | | | | | | |
| 2014/04 | 8984 | 116 | 6993 | 2029 | 1605 | 945 | 182 | 112 | 17 | | | | | | | | | |
| 2014/03 | 9886 | 106 | 7705 | 2499 | 1743 | 1116 | 194 | 107 | 23 | | | | | | | | | |
| 2014/02 | 8963 | 101 | 7154 | 2018 | 1454 | 947 | 162 | 86 | 20 | | | | | | | | | |
| 2014/01 | 9803 | 132 | 7572 | 1699 | 1556 | 956 | 171 | 78 | 27 | | | | | | | | | |
| 2013/12 | 8515 | 126 | 6660 | 1394 | 1478 | 964 | 179 | 94 | 19 | | | | | | | | | |
| 2013/11 | 8241 | 124 | 6245 | 1705 | 1582 | 1056 | 219 | 126 | 18 | | | | | | | | | |
| 2013/10 | 8686 | 116 | 6963 | 1677 | 1396 | 926 | 170 | 104 | 16 | | | | | | | | | |
| 2013/09 | 8345 | 110 | 6468 | 1907 | 1398 | 930 | 168 | 97 | 15 | | | | | | | | | |
| 2013/08 | 8695 | 114 | 6655 | 1601 | 1601 | 923 | 165 | 100 | 19 | | | | | | | | | |
| 2013/07 | 8311 | 118 | 6329 | 1747 | 1552 | 944 | 149 | 77 | 19 | | | | | | | | | |

Página 1 de 2 - 21 registros / 00:00:01 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho SES
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 04/09/2014 03:35:35 às 03:35:35
Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros Iniciais
Unidade: Todos

Filtro cenário
Ind Atend Acima do Limite Igual 0

Auto-filtro
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica, Pediatra Clínica;
Unidade - Múltipla seleção: UPA - FENHA;

Status dos objetos
Objetos selecionados: 15 registros
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/7A-7A5-066D080419272D38AC-A3A0B5EE77498A38D-E36CFED093C24C744C450D06AEF&E=-3320056A>

5/9/2014

Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS
 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
 Tempos por classificação de Risco

Última atualização dos dados: 08/08/2014 às 15:45:24 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_COSVIVA

| Classificação de Risco | Código do Boletim | Data de Conclusão de Risco | Data de Classificação de Risco | Data de Atendimento | Imp. Atendimento | Tempo Espera (min) | Tempo de Atend. | Tempo Entre Aco e Clas R |
|------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| Amarelo Consultório | 171408010001 | 01/08/2014 00:25:00 | 01/08/2014 00:19:53 | 01/08/2014 00:15:00 | 01/08/2014 00:15:29 | 0 | 10 | 1 |
| Amarelo Consultório | 171408010013 | 01/08/2014 02:28:00 | 01/08/2014 02:19:11 | 01/08/2014 02:13:00 | 01/08/2014 02:12:53 | 1 | 16 | 1 |
| Amarelo Consultório | 171408010030 | 01/08/2014 06:27:00 | 01/08/2014 05:25:26 | 01/08/2014 05:20:00 | 01/08/2014 05:18:42 | 2 | 9 | 1 |
| Amarelo Consultório | 171408010088 | 01/08/2014 08:59:00 | 01/08/2014 08:54:46 | 01/08/2014 08:49:00 | 01/08/2014 08:48:51 | 1 | 10 | 1 |
| Amarelo Consultório | 171408010097 | 01/08/2014 09:33:00 | 01/08/2014 09:24:09 | 01/08/2014 09:30:00 | 01/08/2014 09:29:33 | 2 | 35 | 2 |
| Amarelo Consultório | 171408010127 | 01/08/2014 10:10:00 | 01/08/2014 09:55:51 | 01/08/2014 09:47:00 | 01/08/2014 09:45:39 | 2 | 25 | 1 |
| Amarelo Consultório | 171408010137 | 01/08/2014 10:43:00 | 01/08/2014 10:20:33 | 01/08/2014 10:16:00 | 01/08/2014 10:14:01 | 2 | 29 | 1 |
| Amarelo Consultório | 171408010150 | 01/08/2014 12:13:00 | 01/08/2014 11:30:42 | 01/08/2014 10:43:00 | 01/08/2014 10:41:59 | 2 | 92 | 1 |
| Amarelo Consultório | 171408010160 | 01/08/2014 11:43:00 | 01/08/2014 11:23:51 | 01/08/2014 11:12:00 | 01/08/2014 11:11:03 | 1 | 32 | 1 |
| Amarelo Consultório | 171408010161 | 01/08/2014 11:44:00 | 01/08/2014 11:21:47 | 01/08/2014 11:17:00 | 01/08/2014 11:16:55 | 1 | 28 | 1 |
| Amarelo Consultório | 171408010165 | 01/08/2014 11:50:00 | 01/08/2014 11:30:59 | 01/08/2014 11:34:00 | 01/08/2014 11:29:24 | 5 | 21 | 1 |
| Amarelo Consultório | 171408010169 | 01/08/2014 11:55:00 | 01/08/2014 11:49:34 | 01/08/2014 11:35:00 | 01/08/2014 11:33:19 | 2 | 22 | 1 |
| Amarelo Consultório | 171408010183 | 01/08/2014 13:03:00 | 01/08/2014 12:42:59 | 01/08/2014 12:40:00 | 01/08/2014 12:38:59 | 2 | 25 | 1 |
| Amarelo Consultório | 171408010186 | 01/08/2014 13:00:00 | 01/08/2014 12:54:59 | 02/08/2014 07:25:00 | 01/08/2014 12:48:00 | 0 | 12 | 1 |
| Amarelo Consultório | 171408010189 | 01/08/2014 13:25:00 | 01/08/2014 13:12:04 | 02/08/2014 07:50:00 | 01/08/2014 12:57:00 | 0 | 28 | 1 |

Página 1 de 258 - 11365 registros / 00:00:31.6

Dados do ambiente:
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Contexto: Tabela de Classificação de Risco
 Última atualização dos dados: 08/08/2014 16:15:49:24
 Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros Iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Autófilos
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: 2014;
 Classificação de Risco - Múltipla seleção - Amarelo consultório; Amarelo consultório; Amarelo consultório; Amarelo consultório;
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA;
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 8;
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - FERHA;

Filtros ativos
 Filtros Ambiente
 Filtros Ambiente
 Ano de Atendimento = 2014;
 Status dos registros
 Grupos visíveis
 Grupos visíveis
 Paginação dos casos ativada - 15 registros
 Link para acesso público (abrir)
<http://177.38.76.115:30007A-785-DE64E162F9001427&C=1A1F5E6E66A61F48D-3A3A20D61E16F6B6A9EA1F9D1DCABE-62005006>

Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

| DATA | TIPO DE AMBULÂNCIA | TIPO DE VAGA | Nº BOLETIM | Nº SISREG | NOME DO PACIENTE | IDADE | DIAGNÓSTICO | DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL) | REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA |
|-----------|--------------------|--------------|------------|-----------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 2/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 110809423 | DURVAL FERNANDES DE ARAÚJO | 60 | Hematúria | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 4/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | LENIRA CANTO BITTENCOURT | 66 | PEDRA NA VESÍCULA | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 4/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | TANIA REGINA EUZÉBIO DE OLIVEIRA | 45 | HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 6/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | Ana Camila Santos Silva | 24 | apendicite? | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 7/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | JOSEFINA GOMES DE LIMA | 90 | pneumonia | HOSPITAL ALVARO RAMOS | TRANSFERÊNCIA |
| 7/8/2014 | AVANÇADA | ZERO | | | FABIO TAVARES DE SOUZA | 36 | Hemorragia digestiva | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 7/8/2014 | AVANÇADA | ZERO | | | MARCELO RIBEIRO DINIZ | 63 | Hemorragia digestiva | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 7/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | VERÔNICA THOMAZ DE BRIGGES DA SILVA | 33 | Dor abdominal | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 8/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | AMANDA SILVA JORGE | 21 | DOR ABDOMINAL | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 8/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | LEONILIA ALVES DA SILVA | 67 | ANEMIA | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 9/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 111441563 | OCTAVIO DIAS FILHO | 63 | AVC? | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 9/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | HELIO GARCIA DOS SANTOS | 73 | OBSTRUÇÃO INTESTINAL | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 11/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | LUIZ PEDRO GOMES BARBOSA | 56 | ANURIA | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 11/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 111215646 | RENATO ALVES DOS SANTOS | 77 | DISPNÉIA? | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 12/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | Nelson Lourenço Salgado | 48 | surto psicótico | PAM DEL CASTILHO | TRANSFERÊNCIA |
| 13/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 111902360 | MARIA DO CARMO ROSA DE MORAES | 77 | AVE | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 14/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 111821847 | MANUEL ELIGIO SILVA SOARES | 55 | IRC | INSTITUTO NEFROLOGICO BELFORD ROXO | TRANSFERÊNCIA |
| 14/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | ALMIR GOMES | 74 | FRATURA DE ACETABULO | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 15/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 111903417 | JOAO BAPTISTA MOREIRA | 79 | IAM | HOSPITAL CENTRAL DA POLICIA MILITAR | TRANSFERÊNCIA |
| 15/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 111796617 | FRANCISCA MARIA VALADARES | 79 | AVE | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 18/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | MARCELINO GONDILHO DRUMOND | 38 | APENDICITE | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 19/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 112173125 | HUMBERTO ROSA NUNES | 78 | PIELONEFRITE + LITASE RENAL | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 19/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 112173199 | MARLI FERREIRA COUTINHO | 72 | ANEMIA NÃO ESPECIFICADA | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 23/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | LUCCAS VINICIUS VIEIRA DE SOUZA | 17 | ENTORSE EM SACO ESCROTAL | HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR | TRANSFERÊNCIA |
| 24/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | ROSA ROBERTO RAMOS | 62 | RUPTURA DE FAV | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 24/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | LUCILENE SANTANA DOS ANJOS | 31 | COLECISTITE? | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 24/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | AMOS FELICIANO DE SANTANA | 46 | COLECISTITE? | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 25/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | MARIA TERESA VASCONCELOS SILVA | 71 | ANEMIA | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 25/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | MARINETE CASSIANO DE LIMA | 45 | OBSTRUÇÃO INTESTINAL | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 25/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | MARIA TERESA VASCONCELOS SILVA | 71 | ANEMIA | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 25/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | MARINETE CASSIANO DE LIMA | 45 | OBSTRUÇÃO INTESTINAL | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 26/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 112753031 | JOSE CARLOS QUINTANILHA | 63 | ICTERICIA NÃO ESPECIFICADO | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 26/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | MARCELO DOS SANTOS SOARES | 42 | FRATURA SACO | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 26/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | PAULO DE MENDONÇA | 85 | AVC HEMORRAGICO | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 27/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | ANNITA MARIA DA CUNHA AMARO | 83 | FIBROSE PULMONAR | HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWETZER | TRANSFERÊNCIA |
| 28/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 112945030 | ELISANGELA SILVA FERNANDES | 35 | AVE? | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |

| DATA | TIPO DE AMBULÂNCIA | TIPO DE VAGA | Nº BOLETIM | Nº SISREG | NOME DO PACIENTE | IDADE | DIAGNÓSTICO | DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL) | REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA |
|-----------|--------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 29/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 112731122 | MARLINDA CANDIDA MIRANDA | 77 | EAP | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 29/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 113212104 | LUIS ANTONIO DA SILVA | 65 | ANEURISMA | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 30/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | WELLINGTON MENDES GUSMAO | 37 | HEMATEMESE | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 31/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 112731172 | CONCEICAO MICAS MONTES | 81 | PNM | HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWETZER | TRANSFERÊNCIA |
| 31/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | LENINE GUERREIRO DA SILVA | 13 | POLITRAUMA? | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 31/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | | ISABEL CRISTINA SHUTZ DE SOUZA | 51 | CONCISTITE AGUDA | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |
| 31/8/2014 | AVANÇADA | REGULADA | | 113095439 | MARIA HELENA DE ARAUJO CORDEIRO | 65 | SEMI OCLUSAO INTESTINAL / CA? | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TRANSFERÊNCIA |

Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES e Folha de Pagamento/ Setor RH - OSS Viva Rio

| MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | | SCNES | | Página: 1 |
|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle | | | | Data: 25/08/2014 |
| DATASUS | | Relatório de Profissionais por CBO | | Hora: 16:13 |
| Competência: 08/2014 | | CBO : 225125 - MEDICO CLINICO | | Versão: 3.0.40 |
| CBO : 225125 - MEDICO CLINICO | | | | |
| CPF | CNS | NOME | ESTABELECIMENTO | |
| 10548999759 | 980016285423119 | ALINE SAMPAIO NOGUEIRA | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 06369202401 | 980016295456869 | ANA PATRICIA MARTINS DUTRA | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 11354750756 | 980016287869335 | ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 50840134720 | 101147913650005 | ANGELA MARIA DINIZ CRUZ | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 08452425716 | 980016286357845 | ANTONIO FELIPE FERRAO MANGIA | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 49886894415 | 980016002770122 | ARLENE DANTAS LEITE | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 07758589600 | 980016287984029 | BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATO | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 12015886770 | 980016297273907 | CAROLINA PEREZ CHAVES | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 05360380748 | 980016283860287 | CHARLES RODNEY MORRISON DAY | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 05293610783 | 980016283060337 | CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 80688578500 | 980016295649446 | DANIELLE PEREIRA LIBORIO | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 11839010703 | 980016287024475 | DIEGO TIAGO BARCELOS PASSOS | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 05022239442 | 980016283825201 | EDSON FRED RODRIGUES VELOSO | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 22522855832 | 980016288041853 | ELIANA GERLACH | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 12224080743 | 980016295916282 | ELISSA BONOMO DE FARIA | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 10142925730 | 980016295868897 | GABRIEL DE MATTOS COSTA FILIPPO | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 22660673896 | 980016294872737 | GABRIEL NOGUEIRA MADRID | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 10437437744 | 980016296596311 | GIULIA MARCELL DA SILVA CARMO | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 87598710244 | 980016294172565 | JOAO FELIPE DA COSTA NUNES | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 09677948709 | 980016287922414 | JOSE ROBERTO IZAIAS JUNIOR | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 03375215738 | 127580866210001 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 10723434794 | 980016296401944 | OTAVIO LESSA TEIXEIRA | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 11963784790 | 980016295923092 | PAULA MARQUES VIVAS | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 34547987874 | 980016295916517 | PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 03019481864 | 980016283486466 | PAULO ROBERTO FLORIANO | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 13741393789 | | PEDRO CARVALHO CABRAL | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 11310509751 | 980016289598762 | PEDRO VIEIRA LEIBINGER | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 12429604736 | 980016297276744 | RAFAEL EVANGELISTA DE ARAUJO SILVA | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 06245849683 | 980016295928221 | RAPHAELA MANNARINO THEODORO | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 05375785790 | 980016289356343 | RENATA DI ULIO GIRCIS | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 03770050703 | 980016004930909 | RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 01097881768 | 700700967759771 | RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 08168884779 | 700601590043251 | RODRIGO CARRIELLO MATOS | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 89982134787 | 980016001558588 | SILVIA MARIA GILBERT RAMOS | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 55658229715 | 980016003594018 | SOLANGE SOUZA DE CARVALHO RAMOS | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 02600797742 | 704503325500512 | VANESSA LEO PEDROZO RAJO | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 86747452704 | 980016288446985 | VIRGINIA LUCIA DE A C E REIS SOARES | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| 07638857704 | 980016283489392 | WEBER LARCHER PIMENTA | 6038913 - SES RJ UPA 24H PENHA | |
| TOTAL: 38 | | | | |

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 PENHA | | agosto/2014 |
|--|--|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | Agosto |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 49.059,97 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 0,00 |
| Receitas Financeiras | | 1,65 |
| Outras Receitas | | 2.199.249,33 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 2.199.250,98 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 1.574.243,50 |
| Material de Consumo | | 198.967,14 |
| Serviços de Terceiros | | 364.885,37 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 14.277,43 |
| Serviços Públicos | | 27.607,14 |
| Despesas Bancárias | | 622,35 |
| Outras Despesas Operacionais | | 30.714,04 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 2.211.316,97 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 36.993,98 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 35.993,98 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | | 1.000,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | | |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | | |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | | |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | | 36.993,98 |

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 123,46% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 174,96% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00).

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. (Anexo no item 8.4)

7.1.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.2 Recursos Humanos

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

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

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

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, Enfermeiros Especialistas em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 12 profissionais, listados abaixo:

| PROFISSIONAIS | QTD. |
|----------------------|-------------|
| Médico | 5 |
| Tecnico Enfermagem | 7 |

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade e, para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, forma colocados profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.

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

A OSS Viva Comunidade está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.3 Serviços de Terceiros Contratados

UPA - PENHA

Relatório de Serviços e Custos

(Agosto)

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 Fevereiro 2014.

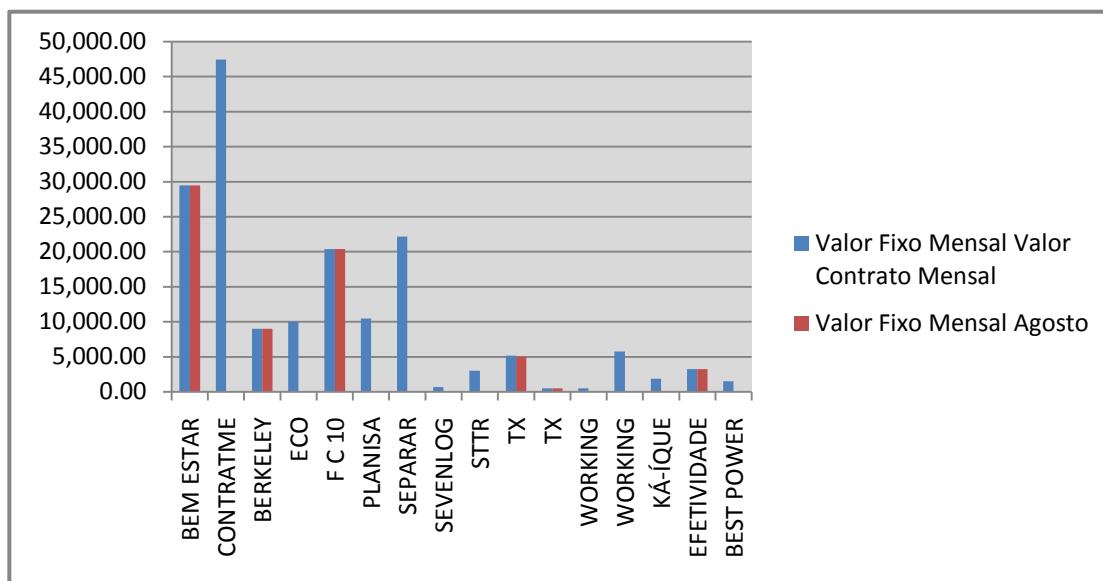
| EMPRESA | SERVIÇO PRESTADO |
|----------------|---------------------------------------|
| AGF | EXTINTORES |
| QUALITY | LAVANDERIA HOSPITALAR |
| BEM ESTAR | LABORATORIO |
| BEM ESTAR | AMBULÂNCIA |
| RODOCON | COLETA DE RESÍDUOS |
| CONTRATME | LIMPEZA |
| BERKELEY | TREINAMENTO DE MÉDICOS |
| ECO | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO |
| EXPLORER | TRANSPORTE |
| FC | MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO |
| KA-ÍQUE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS |
| PLANISA | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO |
| PREMIER | ALIMENTAÇÃO |
| PVAX | ARMAZENAMENTO |
| SEPARAR | GASES – UPA |
| SEVENLOG | MOTOCICLISTA MENSAGEIRO |
| STTR | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS |
| SUNSET | VIGILÂNCIA |
| TX | MANUTENÇÃO RAIOS-X |
| TX | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| WORKING | LOCAÇÃO DE TV |
| WORKING | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES |
| EFETIVIDADE | INTERNET / LINK DEDICADO |
| BEST POWER | MANUTENÇÃO DE GERADORES |

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 ao mês de agosto de 2014.

Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em agosto de 2014

| Valor Fixo Mensal | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | Agosto |
| BEM ESTAR | Ambulância | 29.500,00 | 29.500,00 |
| CONTRATME | Serviço de Limpeza | 47.442,71 | |
| BERKELEY | Treinamento de Médicos | 9.005,04 | 9.005,04 |
| ECO | Prontuário Eletrônico | 10.000,00 | |
| F C 10 | Manutenção Predial | 20.371,73 | 20.371,73 |
| PLANISA | Consultoria | 10.475,00 | |
| SEPARAR | Gases | 22.180,00 | |
| SEVENLOG | Motociclista Mensageiro | 701,80 | |
| 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 |
| WORKING | Locação de TV | 480,00 | |
| WORKING | Locação de Computadores | 5.750,00 | |
| KÁ-ÍQUE | Locação de Impressoras | 1.860,00 | |
| EFETIVIDADE | Internet/Link Dedicado | 3.235,30 | 3.235,30 |
| BEST POWER | Manutenção de Geradores | 1.500,00 | |

Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

- 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:

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.

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

- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.

- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.

- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.

- **PVAX:** Presta serviços de Armazenamento, movimentação e expedição de cargas e materiais. O custo é oscila conforme utilização do metro cúbico.

- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

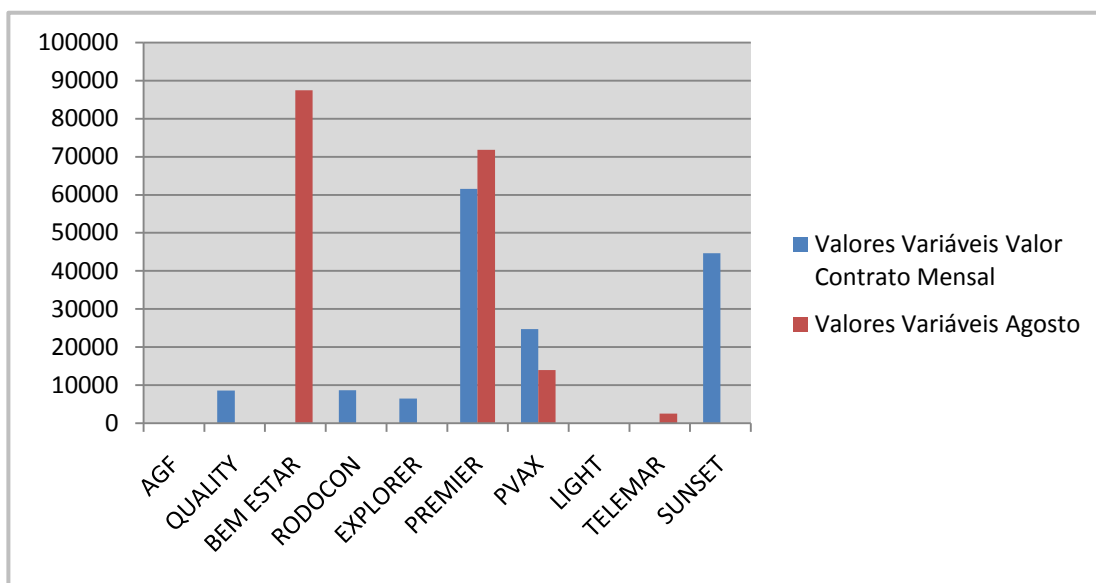
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

-CEDAE: O custo oscila conforme a utilização do recurso.

Valores Variáveis

- * A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.
- * A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.
- * Até a presente data as empresas **QUALITY, RODOCON, EXPLORER E SUNSET** não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês agosto de 2014.



A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Agosto de 2014

| Valores Variáveis | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | Agosto |
| AGF | Extintores | | |
| QUALITY | Lavanderia | 8.600,00 | |
| BEM ESTAR | Laboratório | Tabela Sus | 87.430,39 |
| RODOCON | Coleta de Resíduos | 8.647,20 | |
| EXPLORER | Transporte | 6.468,00 | |
| PREMIER | Alimentação Hospitalar | 61.590,00 | 71.860,60 |
| PVAX | Armazenamento | 24.720,00 | 13.970,40 |
| LIGHT | Serviço de luz | | |
| TELEMAR | Telefonia fixa | | 2.535,64 |
| SUNSET | Vigilância | 44.676,00 | |

*04 Postos 24 Horas.

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica.

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luiz benicio leoadio
 Data da operação: 02/09/2014 - 08h46

UPA PENHA

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/07/2014 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/08/2014 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6238859 | 1.733,87 | | 1.734,87 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 6544662 | 5.036,60 | | 6.770,47 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 5849267 | | 22,70 | 6.747,77 |
| | DEST.VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5654241 | | 4.270,72 | 2.477,05 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5654241 | | 7,35 | 2.469,70 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5849267 | | 7,35 | 2.462,35 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5960000 | | 1.236,67 | 1.225,68 |
| | INTERNET -OI FIXO | | | | |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO | 5881969 | | 1.224,68 | 1,00 |
| | INTERNET -CEDAE-FIDORJ | | | | |
| 04/08/2014 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6544662 | 9.742,56 | | 9.743,56 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 6757499 | 29.549,85 | | 39.293,41 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 7219766 | 1.068,00 | | 40.361,41 |
| | REMET.VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814256 | 782.000,00 | | 822.361,41 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814766 | 87.000,00 | | 909.361,41 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 6988464 | | 635,00 | 908.726,41 |
| | DEST.REF MEDICINA | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 7105278 | | 130,05 | 908.596,36 |
| | DEST.VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7074908 | | 1.691,38 | 906.905,00 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7180166 | | 826.795,77 | 80.109,23 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7184353 | | 80.071,48 | 37,75 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6898464 | | 7,35 | 30,40 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7074908 | | 7,35 | 23,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7105278 | | 7,35 | 15,70 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7180166 | | 7,35 | 8,35 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7184353 | | 7,35 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 09/08/2014 | DOC/TED DEVOLVIDO | 988464 | 635,00 | | 636,00 |
| | DOC ENIV DEVOLVIDO | | | | |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 6757469 | 766,66 | | 1.402,66 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 7651923 | | 195,03 | 1.207,63 |
| | DEST.MAURICEIA FERREIRA RAMOS | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 7653522 | | 287,38 | 920,25 |
| | DEST.VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7801498 | | 897,20 | 23,05 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7651923 | | 7,35 | 15,70 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7653522 | | 7,35 | 8,35 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7801498 | | 7,35 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 06/08/2014 | BAIXA AUTOMAT POU PANCA* | 4212 | 1.231,75 | | 1.232,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814012 | 10.000,00 | | 11.232,75 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814309 | 5.000,00 | | 17.232,75 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF.VALOR ENTRE CONTA | 814 | | 9.764,06 | 7.468,69 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 8082742 | | 181,50 | 7.287,19 |
| | DEST.VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 8319753 | | 635,00 | 6.652,19 |
| | DEST.REF MEDICINA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 8249811 | | 6.629,14 | 23,05 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8082742 | | 7,35 | 15,70 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8249811 | | 7,35 | 8,35 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8319753 | | 7,35 | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 07/08/2014 | DOC/TED DEVOLVIDO | 4270392 | 635,00 | | 636,00 |
| | DOC ENV DEVOLVIDO | | | | |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 6797469 | 595,12 | | 1.231,12 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 8609153 | 910,47 | | 2.141,59 |
| | REMET.VIVA RIO | | | | |
| | BAIXA AUTOMAT POUpanca* | 4212 | 8.532,31 | | 10.673,90 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814111 | 1.890,86 | | 12.864,76 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814508 | 3.152,48 | | 15.817,24 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814512 | 9.115,18 | | 24.932,42 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814713 | 72.012,34 | | 96.944,76 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | CHEQUE | 43 | | -909,84 | 96.034,92 |
| | ESPECIE | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 8517306 | | -119,49 | 95.915,43 |
| | DEST.VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 8480748 | | -5.324,77 | 90.590,66 |
| | DEST. QUALITY CLEAN | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 8564881 | | -2.230,10 | 88.360,56 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 8706185 | | -98.330,16 | 30,40 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8460748 | | -7,35 | 23,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8517306 | | -7,35 | 15,70 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8564881 | | -7,35 | 8,35 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8706185 | | -7,35 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 15/08/2014 | TED-TRANSF ELET DISPON | 5169752 | 108.500,00 | | 108.501,00 |
| | REMET.VIVA RIO | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 6226588 | 40.000,00 | | 148.501,00 |
| | REMET.VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814912 | 9.000,00 | | 157.501,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 6022532 | | -2.219,79 | 155.281,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | FETRANSPOR | 3 | | -21,00 | 155.260,21 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 5180218 | | -323,86 | 154.936,26 |
| | DEST.MAPO DISTRIBUIDORA | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 5186278 | | -189,70 | 154.746,56 |
| | DEST.J PINHEIRO MATERIAIS | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 5186360 | | -481,40 | 154.265,16 |
| | DEST.AGF SEGURANCA | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 5190161 | | -480,00 | 153.785,16 |
| | DEST.WORKING PLUS | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 5207678 | | -701,80 | 153.083,36 |
| | DEST.SEVEN LOGISTICS | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 5207698 | | -701,00 | 152.382,36 |
| | DEST.LEMARC | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 5207788 | | -507,16 | 151.875,20 |
| | DEST.GOLDEN CLEAN | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 5207799 | | -81,70 | 151.793,50 |
| | DEST.GAMA MED | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 5207804 | | -161,80 | 151.631,70 |
| | DEST.DAGAEI COM DE MAT | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 5207820 | | -45,10 | 151.586,60 |
| | DEST.FERNANDA PAIVA DA SILVA | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 5888033 | | -542,61 | 151.043,99 |
| | DEST.VIVA RIO | | | | |
| | TARIFA BANCARIA | 10814 | | -41,70 | 151.002,29 |
| | CESTA PJS - ECONOMICA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5177579 | | -1.590,68 | 149.411,61 |
| | DEST. FENIX DIST DE MAT HO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5186343 | | -1.712,80 | 147.698,81 |
| | DEST. LEMARC | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5186344 | | -1.895,00 | 146.003,81 |
| | DEST. KAIQUE COMERCIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5190193 | | -4.370,00 | 141.633,81 |
| | DEST. WORKING PLUS | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 6191220 | | -17.103,81 | 124.530,00 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5199730 | | -26.553,25 | 97.976,75 |
| | DEST. BEM ESTAR MEDICINA F | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5207695 | | -880,80 | 96.976,95 |
| | DEST. FENIX DIST DE MAT HO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5207807 | | -865,20 | 96.111,75 |
| | DEST. MAPO DISTRIBUIDORA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5207842 | | -1.496,00 | 94.615,75 |
| | DEST. LOTUS COMERCIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5219240 | | -1.052,40 | 93.563,35 |
| | DEST. DIBOA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5219262 | | -16.026,00 | 77.537,35 |
| | DEST. LOTUS COMERCIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5259551 | | -34.862,00 | 42.675,35 |
| | DEST. FENIX DIST DE MAT HO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5260045 | | -17.500,00 | 25.175,35 |
| | DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 6561448 | | -8.015,90 | 17.159,45 |
| | DEST. PVAX CONSULTORIA E L | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1499486 | | -1.258,75 | 15.900,70 |
| | IES COM PROD FARMACEUTICO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1995882 | | -462,45 | 15.438,25 |
| | T X COM.DE PRODUTOS MEDICO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1995884 | | -4.811,96 | 10.626,29 |
| | T X COM.DE PRODUTOS MEDICO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5177579 | | -7,35 | 10.618,94 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5180219 | | -7,35 | 10.611,59 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5186278 | | -7,35 | 10.604,24 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5186343 | | -7,35 | 10.596,89 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5186344 | | -7,35 | 10.589,54 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5186360 | | -7,35 | 10.582,19 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5190151 | | -7,35 | 10.574,84 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5190193 | | -7,35 | 10.567,48 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5191220 | | -7,35 | 10.560,14 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5199730 | | -7,35 | 10.552,79 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5207878 | | -7,35 | 10.545,44 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5207695 | | -7,35 | 10.538,09 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5207698 | | -7,35 | 10.530,74 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5207768 | | -7,35 | 10.523,39 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5207799 | | -7,35 | 10.516,04 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5207804 | | -7,35 | 10.508,69 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5207807 | | -7,35 | 10.501,34 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5207820 | | -7,35 | 10.493,99 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5207842 | | -7,35 | 10.486,64 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5219240 | | -7,35 | 10.479,29 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5218262 | | -7,35 | 10.471,94 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5259551 | | -7,35 | 10.464,59 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5260045 | | -7,35 | 10.457,24 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5688033 | | -7,35 | 10.449,89 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6561448 | | -7,35 | 10.442,54 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO | | | | |
| | INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ | 5981959 | | -4.996,96 | 5.445,88 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO | | | | |
| | INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ | 5981959 | | -5.444,58 | 1,00 |
| 18/08/2014 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6757469 | 636,72 | | 637,72 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 8022582 | 1.357,39 | | 1.995,11 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 9569408 | 87.294,93 | | 89.290,04 |
| | REMET.VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK | 9605077 | | -84,48 | 89.205,56 |
| | DEST.VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK | 9652756 | | -13,22 | 89.192,34 |
| | DEST.VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9590950 | | -87.294,93 | 1.897,41 |
| | DEST. BEM ESTAR MEDICINA F | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9592371 | | -1.067,01 | 30,40 |
| | DEST. PVAX CONSULTORIA E L | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9590850 | | -7,35 | 23,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9592371 | | -7,35 | 15,70 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9605077 | | -7,35 | 8,35 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9652756 | | -7,35 | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| 19/08/2014 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1097219 | 17.248,03 | | 17.249,03 |
| | REMET.VIVA RIO | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 9979228 | 14.426,88 | | 31.675,71 |
| | REMET.VIVA RIO | | | | |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 8247447 | | -5.925,30 | 25.750,41 |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK | 1101868 | | -716,97 | 25.033,44 |
| | DEST.VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1098722 | | -10.591,06 | 14.442,38 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1098722 | | -7,35 | 14.435,03 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1101368 | | -7,35 | 14.427,68 |
| | DOC INTERNET | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| | CONTA DE LUZ | 5970418 | | -14.426,68 | 1,00 |
| | INTERNET -LIGHT/RJ | | | | |
| 20/08/2014 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6022582 | 862,46 | | 863,46 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 6247447 | 5.925,40 | | 6.788,86 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 2465590 | 114.052,66 | | 120.841,54 |
| | REMET.VIVA RIO | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 2465903 | 8.000,00 | | 128.841,54 |
| | REMET.VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2471854 | | -8.000,00 | 120.841,54 |
| | DEST. TATIANA FRANCA BOTEL | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162100 | | -838,38 | 120.003,16 |
| | INTERNET - PESS GPS 2100 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5204520 | | -2.452,28 | 117.550,88 |
| | INTERNET -FGTS/GRRF-0239 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5204520 | | -4.204,69 | 113.346,19 |
| | INTERNET -FGTS/GRRF-0239 | | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6040561 | | -113.191,37 | 154,82 |
| | NET EMPRESA DARF 0561 | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2471854 | | -7,35 | 147,47 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 21/08/2014 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4212 | 7.296,59 | | 7.444,06 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 814 | 400.000,00 | | 407.444,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814306 | 100.000,00 | | 507.444,06 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814985 | 27.000,00 | | 534.444,06 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 914 | | -7.572,95 | 526.871,11 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2898791 | | -389.522,32 | 137.348,79 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2947889 | | -102.890,03 | 34.458,76 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3017703 | | -34.435,71 | 23,05 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2898791 | | -7,35 | 15,70 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2947889 | | -7,35 | 8,35 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3017703 | | -7,35 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 22/08/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814337 | 10.000,00 | | 10.001,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814454 | 190.000,00 | | 200.001,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 8537755 | | -862,02 | 199.138,98 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 3169791 | | -100,00 | 199.038,98 |
| | DEST.VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3166860 | | -1.854,39 | 197.184,59 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3251916 | | -197.161,54 | 23,05 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3166860 | | -7,35 | 15,70 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3169791 | | -7,35 | 8,35 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3251916 | | -7,35 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 25/08/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814614 | 150.000,00 | | 150.001,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 814 | | -3.536,00 | 146.465,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 8201287 | | -94.949,73 | 51.515,27 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 8201620 | | -18.902,74 | 32.612,53 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 8206385 | | -3.348,76 | 29.263,77 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 8252509 | | -12.331,75 | 16.932,01 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6048301 | | -22,93 | 16.909,08 |
| | NET EMPRESA DARF 8301 | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 666831 | | -16.877,97 | 31,11 |
| | FC 10 ENGENHARIA ELETRICA | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8201297 | | -7,35 | 23,76 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8201620 | | -7,35 | 16,41 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8206385 | | -7,35 | 9,06 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8252509 | | -7,35 | 1,71 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 26/08/2014 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4212 | 64.112,02 | | 64.113,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 4 | | -69,70 | 64.044,03 |
| | FETRANSPOR | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 9701175 | | -56,99 | 63.987,04 |
| | DEST.VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9675768 | | -63.971,34 | 15,70 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9675768 | | -7,35 | 8,35 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9701175 | | -7,35 | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| 27/08/2014 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4212 | 56.819,51 | | 56.820,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 5 | | -6.661,40 | 50.159,11 |
| | FETRANSPOR | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| | TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST. MONICA GIGLIOTTI MACHADO | 9988020 | | -348,13 | 49.809,98 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VIVA RIO | 1062961 | | -1.000,00 | 48.809,98 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VIVA RIO | 1169381 | | -43.844,16 | 4.965,82 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VIVA RIO | 9994109 | | -3.636,45 | 1.329,37 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1062961 | | -7,35 | 1.322,02 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1169381 | | -7,35 | 1.314,67 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 9988020 | | -7,35 | 1.307,32 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9994109 | | -7,35 | 1.299,97 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO | 5960000 | | -1.298,97 | 1,00 |
| 28/08/2014 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4212 | 55.925,84 | | 55.926,84 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VIVA RIO | 5053459 | | -48.975,39 | 6.951,45 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VIVA RIO | 5064334 | | -6.935,75 | 15,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5053459 | | -7,35 | 8,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5064334 | | -7,35 | 1,00 |
| 29/08/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814739 | 150.000,00 | | 150.001,00 |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 9063434 | | -18.175,89 | 131.825,11 |
| | TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST. REF MEDICINA | 5785515 | | -69,00 | 131.756,11 |
| | TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST. GAMA MED | 5798585 | | -337,60 | 131.418,51 |
| | TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST. REF MEDICINA | 5798586 | | -652,00 | 130.766,51 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LOTUS COMERCIO | 5793199 | | -74.753,60 | 56.012,91 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GAMA MED | 5793211 | | -1.030,00 | 54.982,91 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. QUALITY CLEAN | 5793294 | | -5.595,24 | 49.387,67 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. REF MEDICINA | 5793295 | | -1.050,00 | 48.337,67 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BIOMEDICAL | 5793302 | | -14.490,00 | 33.847,67 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FENIX DIST DE MAT HO | 5793303 | | -5.305,00 | 28.542,67 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MW DISTRIBUIDORA | 5793309 | | -16.789,00 | 11.753,67 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VIVA RIO | 5802029 | | -2.468,00 | 9.285,67 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VIVA RIO | 5884255 | | -2.208,57 | 7.077,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO | 1499000 | | -6.957,90 | 89,20 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 5785515 | | -7,35 | 81,85 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5793199 | | -7,35 | 74,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5793211 | | -7,35 | 67,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5793294 | | -7,35 | 59,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5793295 | | -7,35 | 52,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5793302 | | -7,35 | 45,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5793303 | | -7,35 | 37,75 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5793309 | | -7,35 | 30,40 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 5798585 | | -7,35 | 23,05 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 5798586 | | -7,35 | 15,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5802029 | | -7,35 | 8,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5884255 | | -7,35 | 1,00 |
| Total | | | 2.650.165,30 | -2.650.165,30 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 02/09/2014 às 06h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Doc. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 29/09/2014 | SALDO ANTERIOR | | | | 18.176,89 |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 9063434 | | -18.175,89 | 1,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 01/08/2014 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4212 | 113.576,42 | | 113.577,42 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 6345633 | | -689,69 | 112.877,73 |
| | DEST.VIVA RIO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CO H.BANK | 6286949 | | -2.834,42 | 109.943,31 |
| | DEST. EFETIVIDADE | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CO H.BANK | 6311952 | | -79.062,78 | 30.880,53 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 6204514 | | -590,05 | 30.290,48 |
| | INTERNET -FGTS/GRRF-0239 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 6204515 | | -437,11 | 29.853,37 |
| | INTERNET -FGTS/GRRF-0239 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5204516 | | -608,85 | 29.244,52 |
| | INTERNET -FGTS/GRRF-0239 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 6204712 | | -532,99 | 28.711,53 |
| | INTERNET -FGTS/GRRF-0239 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 6204714 | | -17.385,19 | 11.326,34 |
| | INTERNET -FGTS/GRRF-0239 | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6286949 | | -7,35 | 11.318,99 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6311952 | | -7,35 | 11.311,64 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6345633 | | -7,35 | 11.304,29 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | CONTA DE LUZ | 5979119 | | -11.303,29 | 1,00 |
| | INTERNET -LIGHT/RJ | | | | |
| Total | | | 113.576,42 | -131.752,31 | 1,00 |



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
 Data da operação: 02/09/2014 - 08h49

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|
| 06/08/2014 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| | TRANSF VALOR ENTRE CONTA | 814 | 9.764,06 | | 9.764,06 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4212 | | -1.231,75 | 8.532,31 |
| 07/08/2014 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4212 | | -8.532,31 | 0,00 |
| 21/08/2014 | TRANSF ENTRE CONTAS | 814 | 7.572,95 | | 7.572,95 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4212 | | -7.296,59 | 276,36 |
| 25/08/2014 | TRANSF ENTRE CONTAS | 814 | 3.536,00 | | 3.812,36 |
| 26/08/2014 | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814345 | 70.000,00 | | 73.812,36 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4212 | | -64.112,02 | 9.700,34 |
| 27/08/2014 | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814578 | 10.000,00 | | 19.700,34 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814895 | 40.000,00 | | 59.700,34 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4212 | | -56.819,51 | 2.880,83 |
| 28/08/2014 | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814191 | 70.000,00 | | 72.880,83 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4212 | | -55.925,84 | 16.954,99 |
| Total | | | 218.873,01 | -193.918,02 | 16.954,99 |

Os dados acima têm como base 02/09/2014 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 01/09/2014 | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814747 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4212 | | -113.576,42 | -13.576,42 |
| Total | | | 100.000,00 | -113.576,42 | -13.576,42 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Agosto de 2014

CAPIN - Extrato de Produto

Página 1 de 1



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/09/2014
Período: 01/08/2014 À 31/08/2014

| Agência | Conta | CPF/CNPJ | Nome |
|---------|---------|--------------------|----------|
| 814 | 0004212 | 000343.941/0001-28 | VIVA RIO |

Saldo Anterior em 31/07/2014

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(%) | Valor de IRRF(%) | Líquido |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1272046238859 | 24/07/2014 | 21/01/2015 | 5,0000 | 1.733,70 | 1.733,87 | 0,17 | 0,00 | 0,03 | 1.733,84 |
| 1272046544662 | 29/07/2014 | 26/01/2015 | 5,0000 | 14.777,30 | 14.777,90 | 0,80 | 0,00 | 0,13 | 14.777,77 |
| 1272046757459 | 31/07/2014 | 28/01/2015 | 5,0000 | 31.547,20 | 31.547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.547,20 |
| Total | | | | 48.058,20 | 48.058,97 | 0,77 | 0,00 | 0,16 | 48.056,81 |

Aplicações:

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| 1272048022582 | 15/08/2014 | 12/02/2015 | 5,0000 | 2.219,79 | 0,00 |
| 1272048324747 | 19/09/2014 | 18/02/2015 | 5,0000 | 5.925,30 | 0,00 |
| 1272048537755 | 22/09/2014 | 19/02/2015 | 5,0000 | 862,02 | 0,00 |
| 1272049063434 | 29/08/2014 | 26/02/2015 | 5,0000 | 18.175,89 | 0,00 |
| Total | | | | 27.183,00 | 0,00 |

Resgates:

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Data de Pagto | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate | Valor da Renda | Valor de IOF(%) | Valor de IRRF(%) | Valor do Crédito | Renda no Mês |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 1272046238859 | 24/07/2014 | 21/01/2015 | 01/08/2014 | 5,0000 | 1.733,70 | 1.733,87 | 0,21 | 0,00 | 0,04 | 1.733,87 | 0,04 |
| 1272046544662 | 29/07/2014 | 26/01/2015 | 01/08/2014 | 5,0000 | 5.035,36 | 5.035,66 | 0,30 | 0,00 | 0,06 | 5.035,66 | 0,10 |
| 1272046757459 | 31/07/2014 | 28/01/2015 | 04/08/2014 | 5,0000 | 9.741,84 | 9.742,73 | 0,79 | 0,00 | 0,17 | 9.742,56 | 0,39 |
| 1272046757469 | 31/07/2014 | 28/01/2015 | 04/08/2014 | 5,0000 | 29.548,91 | 29.550,11 | 1,20 | 0,00 | 0,26 | 29.548,85 | 1,20 |
| 1272046757469 | 31/07/2014 | 28/01/2015 | 07/08/2014 | 5,0000 | 766,62 | 766,66 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 766,66 | 0,04 |
| 1272046757469 | 31/07/2014 | 28/01/2015 | 07/08/2014 | 5,0000 | 595,07 | 595,13 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 595,12 | 0,06 |
| 1272048022582 | 15/08/2014 | 12/02/2015 | 18/08/2014 | 5,0000 | 636,80 | 636,73 | 0,19 | 0,00 | 0,03 | 636,72 | 0,15 |
| 1272048022582 | 15/08/2014 | 12/02/2015 | 18/08/2014 | 5,0000 | 1.357,37 | 1.357,39 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1.357,39 | 0,02 |
| 1272048022582 | 15/08/2014 | 12/02/2015 | 20/08/2014 | 5,0000 | 862,02 | 862,47 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 862,46 | 0,05 |
| 1272048247447 | 19/08/2014 | 18/02/2015 | 20/08/2014 | 5,0000 | 5.925,30 | 5.925,42 | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 5.925,40 | 0,12 |
| Total: | | | | | 56.203,29 | 56.206,23 | 2,94 | 0,00 | 0,60 | 56.205,63 | 2,17 |

Saldo Atual em 31/08/2014

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(%) | Valor de IRRF(%) | Líquido | Renda no Mês |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1272048537755 | 22/09/2014 | 19/02/2015 | 5,0000 | 862,02 | 862,10 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 862,09 | 0,08 |
| 1272049063434 | 29/08/2014 | 26/02/2015 | 5,0000 | 18.175,89 | 18.175,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.175,89 | 0,00 |
| Total | | | | 19.037,91 | 19.037,99 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 18.037,98 | 0,08 |
| | | | | | | | | | Renda Total Apropriada no Mês | 2,25 |



8.3.2 Resumidas

| Resumo da Folha | | Página **1 |
|---|------------|---|
| MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223 | | Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado |
| 001 - VIVA RIO | | |
| Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096 | | |
| Sigla Centro Custo UPA_PENHA | | |
| Centro Custo 10065561 UPA PENHA | | |
| Contas de Vencimentos | Valor | Hora/Qtde |
| 001 Horas Normais Diurnas | 159.044,50 | 3.050,00 |
| 002 Horas Normais Noturnas | 75.668,36 | 1.480,00 |
| 007 Adicional de Liderança | 4.949,54 | |
| 035 Horas Extras 50% - Noturno | 104,79 | 7,00 |
| 036 Horas Extras 100% | 38,14 | 2,76 |
| 037 Adicional Noturno Mês Anterior | 525,18 | 53,00 |
| 042 Horas Extras 50% | 280,55 | 17,95 |
| 050 Diferença Hora Extra-50% | 14,01 | 0,83 |
| 052 Dif.Insalubridade | 123,34 | |
| 054 Devol. Desc. Falta Indevido | 7.962,95 | |
| 055 Gratif de Atividade (FIXA) | 2.641,90 | |
| 060 Adicional Noturno | 55.388,89 | 7.750,50 |
| 062 Gratificação Mérito (FIXO) | 50,00 | |
| 063 Gratif Coordenação (FIXA) | 4.000,20 | |
| 064 Gratif por Produção (FIXA) | 25,09 | |
| 065 DSR sobre Horas Extras | 87,39 | 8,87 |
| 091 Aviso Prévio Lei 12506 | 2.932,31 | |
| 093 Plantão Upa | 1.300,00 | |
| 097 Gratificacao - (FIXA) | 143.864,23 | |
| 098 Gratif. de Desempenho(FIXA) | 143,55 | |
| 101 Gratificação de Atividade | 1.000,00 | |
| 103 Dif. de Gratificação | 1.832,18 | |
| 128 Dif. de Adcional Liderança | 385,64 | |
| 130 Plantão Diferenciado | 115.587,38 | |
| 200 Diferença Plantão Diferenciado | 4.530,00 | |
| 209 Auxílio Creche | 144,18 | |
| 212 Dif.Convenção Coletiva-Férias | 3.588,60 | |
| 217 Dif.Convenção Colet-1/3 Férias | 1.196,23 | |
| 270 Dif. de Salário | 24.812,16 | 0,72 |
| 272 Gratificação de Função | 5.377,91 | |
| 278 Adicional Sobre Aviso | 408,52 | |
| 285 Gratificação de Desempenho | 118,94 | |
| 341 Plantão Dif 12hs Semana | 7.304,40 | |
| 342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer. | 7.940,00 | |
| 343 Plantão Dif 24hs Semana | 9.960,00 | |
| 344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer. | 6.768,00 | |
| 507 Dif.Convenção Coletiva | 1.624,45 | |
| 586 Reembolso de V.Transporte | 309,85 | |
| 595 Bolsa de Estudo | 90,00 | |
| 597 Bolsa de Estudo | 271,73 | 2,09 |
| 602 Dif. de Bolsa estudo | 38,93 | |
| 607 Dif. Bolsa Estagio | 360,00 | |

05/09/2014 16:44:08 Software Ltda. Folha Soft - 5.0.9-1
VC_RESUSC2 v.1.4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Agosto de 2014

Resumo da Folha

Página **2

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo UPA_PENHA

Centro Custo 10065561 UPA PENHA

| Contas de Vencimentos | Valor | Hora/Qtde |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| 930 Prov. Desc.Emprestimo - Devol. | 346,74 | |
| G05 Salário Família | 18,73 | 1,05 |
| G08 Insalubridade | 36.274,64 | |
| G20 Insuficiência de Saldo-Credito | 2.395,89 | |
| G36 Adiantamento 13º Salário | 2.887,18 | |
| G37 Pagamento 13º Salário | 40.808,48 | |
| G46 13o. salario ref. aviso Previo | 945,03 | |
| G60 Ferias Gozadas | 77.532,43 | |
| G62 Ferias-Abono 1/3 constituicao | 25.844,25 | |
| G91 Férias INSS - Devolução | 5.764,54 | |
| GA3 Auxílio Acidente de trabalho | 1.574,72 | |
| GA6 Atestado 15 Dias | 687,99 | |
| GM1 Salário | 466.654,07 | 5.642,88 |
| GM3 Bolsa Auxílio - Estagiário | 105,00 | 4,50 |
| GM4 Salário Maternidade | 9.625,21 | 95,95 |
| GM6 Prorrogação Lic. Maternidade | 2.890,33 | 30,75 |
| Q01 Aviso Prévio Indenizado | 11.777,58 | 52,75 |
| Q04 Inden. Quebra de Contrato | 2.974,95 | |
| Q60 Férias Vencidas Indenizadas | 30.751,76 | |
| Q62 1/3 Const Férias Venc Rescisão | 10.250,40 | |
| Q63 Férias Proporcionais | 29.073,28 | |
| Q64 1/3 Const Férias Proporcionais | 9.627,36 | |
| Q67 Férias Proporc.Indeniz.Avi.Pre | 945,09 | |
| Q68 1/3 Const.Fer.Prop.Ind.Av.Prev | 315,00 | |
| Total | 1.422.864,67 | |

| Contas de Descontos | Valor | Hora/Qtde |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| 018 Horas Faltas | 30.809,85 | 642,92 |
| 086 Horas saída antecipada | 1.559,12 | 25,87 |
| 089 Desc. pagto. a maior | 625,00 | |
| 247 Adiantamento de Salario | 14.160,93 | 0,72 |
| 250 Desc.Adto Salarial | 300,00 | |
| 276 Pensão Judicial | 478,40 | |
| 290 Vale transporte Desconto | 369,52 | |
| 448 Vale Refeição | 28,43 | |
| 449 Vale Alimentação | 15,75 | |
| 510 Plano Odontológico | 5,82 | |
| 530 Emprestimo (Parcela) | 8.183,11 | |
| 582 Empréstimo Quitação 30% | 120,27 | |
| 888 Horas Atraso | 2.300,78 | 68,36 |
| 931 Prov. Desconto Emprestimo | 49,71 | |
| G01 INSS Retido | 71.338,94 | |

Resumo da Folha

Página **3

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo UPA_PENHA

Centro Custo 10065561 UPA PENHA

| Contas de Descontos | | Valor | Hora/Qtde |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| G09 | Imposto de Renda Férias | 16.859,91 | |
| G10 | Imposto de Renda Salários | 136.138,39 | |
| G21 | Insuficiencia Saldo - Desconto | 23,92 | |
| G32 | Desc. Adto. 13 ° Salário | 27,42 | |
| G43 | Contribuição Sindical | 569,62 | |
| G73 | Imposto Renda 13° Salário | 3.894,11 | |
| G75 | INSS 13° Salário | 2.867,08 | |
| G90 | Férias - Prov. INSS | 5.244,25 | |
| Q02 | Aviso Prévio - Desconto | 10.944,59 | 120,00 |
| Q05 | Ind.Quebra Contrato-Desconto | 730,95 | 19,00 |
| VID | Vale transporte - Desconto | 4.828,19 | |
| Total | | 312.474,06 | |

| Contas de Outros | | Valor | Hora/Qtde |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|
| 405 | PIS s/ Folha de Pagamento | 12.263,02 | |
| 406 | Base PIS s/ Folha de Pagamento | 1.226.312,21 | |
| 900 | Provisao - Rem. Bruta | 1.189.884,48 | |
| 901 | Provisao - Total Avos Férias | 2.370,08 | |
| 902 | Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78% | 33.078,92 | |
| 903 | Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22% | 2.617,74 | |
| 904 | Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713% | 8.483,78 | |
| 905 | Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278% | 330,77 | |
| 906 | Provisao - 13s l avo - 8,3333% | 99.156,64 | |
| 907 | Provisao - 13s - FGTS 0,6666% | 7.931,84 | |
| 908 | Provisao - 13s - INSS 2,1260% | 25.296,91 | |
| 909 | Provisao - 13s - PIS 0,0833% | 991,24 | |
| 910 | Provisao - API 0,42% | 4.997,55 | |
| 911 | Provisao - Fer Ind 8,33% | 99.117,47 | |
| 912 | Provisao - Multa s/FGTS 5,00% | 59.494,31 | |
| 913 | Provisao - Total Mensal 28,70% | 341.496,84 | |
| 914 | Provisao - Total Acumulado | 5.071.003,62 | |
| 919 | Provisao - Saldo | 3.508.489,34 | |
| 921 | Provisao - Total Avos | 3.954,79 | |
| 950 | Funcionários Ativos no Mês | 230,56 | |
| 951 | Funcionários Demitidos no Mês | 17,00 | |
| 952 | Funcionários Afastados no Mês | 14,25 | |
| 960 | GPS - VALOR DO INSS | 63.395,90 | |
| 962 | GPS - VALOR LIQUIDO | 63.395,90 | |
| F24 | IR Férias - Renda Bruta | 103.376,66 | |
| F28 | IR Férias - Rend. Líquido | 96.838,38 | |
| F34 | IR 13 Sal -Renda Bruta | 41.645,83 | |
| F38 | IR 13 Salário - Rend. Líquido | 36.251,08 | |



Resumo da Folha

Página **4

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo UPA_PENHA

Centro Custo 10065561 UPA PENHA

| Contas de Outros | Valor | Hora/Qtde |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| F72 Salário Contrib.-13 Sal | 29.003,75 | |
| F74 Salário Contrib. Total-13 Sal | 41.645,83 | |
| FFA Ferias - Faltas Per.Aquisitivo | 0,00 | 73,00 |
| FPV Media valor per.aqu.incompleto | 8.135,49 | |
| FRE Provisao Ferias Estorno | 1.192.934,70 | |
| G02 Salário Contribuição - INSS | 679.029,28 | |
| G04 Salário Contrib. Total - INSS | 1.189.884,48 | |
| G11 FGTS s/ Salários | 90.509,48 | |
| G14 FGTS s/ 13º Salário | 889,05 | |
| G24 IR Salários-Renda Bruta | 1.071.133,42 | |
| G25 FGTS Base s/ Salarios | 1.190.866,13 | |
| G26 FGTS-Base s/ 13o | 41.930,61 | |
| G28 IR Salários - Rend. Líquido | 970.983,67 | |
| G29 Liquido de Rescisao | 158.338,59 | |
| G30 Liquido | 952.052,02 | |
| G35 13o. salario maternidade | 1.001,00 | |
| GCC 13o.Sal rio -Base C | 341.569,28 | |
| GDN INSS - Empresa SAT - 13. Sal | 0,01 | |
| GSS 13o. Salario -Base S | 93.828,00 | |
| M12 Gratif. Coordenação-Integral | 3.225,28 | |
| ODN FAP sobre 13.salário | 0,01 | |
| QBU Quitacao - Base U | 86,54 | 24,00 |
| VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp. | 1.391,08 | |
| VAT Vale Alimentacao-Total | 1.391,08 | |
| VRE Vale Refeição - Subsídio Emp | 1.152,25 | |
| VRT Vale Refeição - Total | 1.152,25 | |
| VTE Vale Transporte - Subsídio Emp | 3.483,20 | |
| VTF Vale Transporte - Fornecimento | 6.733,20 | |
| VTT Vale Transporte - Total | 8.231,71 | |
| X24 IR Renda Bruta DIRF- | 989.962,96 | |

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | agosto/2014 |
|---------------------------------|--|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 1.574.243,50 |
| 01.01 | SALARIO | 1.029.075,42 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 925.075,93 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 103.999,49 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | 0,00 |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | 0,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 6.752,10 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 6.752,10 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 291.449,29 |
| 01.03.01 | FGTS | 101.922,88 |
| 01.03.02 | IRRF | 113.191,37 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 838,38 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 63.096,53 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 12.400,13 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 246.966,69 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 246.966,69 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 198.967,14 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.259,30 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.259,30 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 0,00 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 194.725,28 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 127.571,15 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 67.154,13 |
| 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 | 2.982,56 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 2.982,56 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 364.885,37 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 5.274,41 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 5.274,41 |
| 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 | 87.294,93 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 87.294,93 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 35.767,06 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 480,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 6.065,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.568,81 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 26.653,25 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 0,00 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 0,00 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.13 | INTERNET | 1.236,67 |
| 03.13.01 | INTERNET | 1.236,67 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 10.920,01 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 10.920,01 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 27.146,27 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 27.146,27 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 84,48 |
| 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 | 84,48 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 197.161,54 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 197.161,54 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 14.277,43 |
| 04.01 | ISS | 11.658,99 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 04.01.01 | ISS | 11.658,99 |
| 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 | 2.618,44 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.618,44 |
| 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 | 27.607,14 |
| 05.01 | ÁGUA | 11.666,22 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 11.666,22 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 14.426,68 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 14.426,68 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 1.298,97 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 1.298,97 |
| 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 | 215,27 |
| 05.07.01 | CORREIO | 215,27 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 622,35 |
| 06.01 | TARIFAS | 622,35 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 622,35 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 30.714,04 |
| 07.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 1.000,00 |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 1.000,00 |
| 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 | 29.714,04 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 29.714,04 |
| 07.99 | OUTRAS | 0,00 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 07.99.01 | OUTRAS | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 2.211.316,97 |

| | | | |
|---|----|--------------|-------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | agosto/2014 |
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 814 | |
| CONTA CORRENTE Nº: 4212-9 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2014 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2014 a 31/08/2014 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 1,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 35.992,98 |
| A3 - TOTAL | | | 35.993,98 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| B1 - TOTAL | | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 35.993,98 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | agosto/2014 |
|---|--|--------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 1.352.697,90 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 3.032.000,00 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 3.032.000,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 1,65 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 1.978,47 |
| Sub-Total(2) | | 1.980,12 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 3.033.980,12 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 1.045.969,19 |
| Benefícios | | 7.267,70 |
| Encargos e Contribuições | | 427.968,53 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 106.851,62 |
| Provisões (13º + Férias) | | 346.970,31 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 1.935.027,35 |
| Materiais de Consumo (4) | | 264.736,00 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 421.719,13 |
| Serviços Públicos (6) | | 28.958,27 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 3.090,35 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 74.115,26 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 2.727.646,36 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 7.283,50 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 1.132,87 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 8.416,37 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 2.736.062,73 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 1.650.615,29 |



| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | | | | | | | | | | agosto/2014 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA Rio | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | | | | | | | | | | | | |
| Nº Controle Patrimonial OS | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | Tipo(1) | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtde. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino | |
| NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | | | 0,00 | | | |

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | | | | | agosto/2014 |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|-------|----------------------|----------------|-------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA Rio | | | | | | | |
| Outros Investimentos | | | | | | | |
| Data Aquisição | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição | Qtde. | Valor Unitário (R\$) | | |
| NÃO HOUVE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 R\$ - | |

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| RH CONTRATADO DA UNIDADE | | | | | | | | | | |
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA Rio | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Assistente Administrativo | Assistente de Faturamento | 411010 | 1 | CLT | 40 | 1512,01 | 1.162,43 | 86,40 | 2.760,84 | 2.760,84 |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 8 | CLT | 24 | 2699,52 | 2.075,39 | 0,00 | 4.774,91 | 38.199,29 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 4 | CLT | 36 | 981,65 | 754,69 | 0,00 | 1.736,34 | 6.945,37 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 36 | 981,65 | 754,69 | 48,00 | 1.784,34 | 1.784,34 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 7 | CLT | 36 | 981,65 | 754,69 | 56,09 | 1.792,43 | 12.547,03 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1171,93 | 900,98 | 0,00 | 2.072,91 | 2.072,91 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 2 | CLT | 40 | 1171,93 | 900,98 | 56,09 | 2.129,00 | 4.258,00 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 4 | CLT | 40 | 1171,93 | 900,98 | 66,97 | 2.139,88 | 8.559,52 |
| Auxiliar de Farmácia de Manipulação | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 2 | CLT | 24 | 981,65 | 754,69 | 0,00 | 1.736,34 | 3.472,69 |
| Auxiliar de Farmácia de Manipulação | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 2 | CLT | 24 | 981,65 | 754,69 | 56,09 | 1.792,43 | 3.584,87 |
| Auxiliar de Farmácia de Manipulação | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 3 | CLT | 36 | 1030,73 | 792,43 | 0,00 | 1.823,16 | 5.469,47 |
| Auxiliar de Farmácia de Manipulação | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 36 | 1082,27 | 832,05 | 0,00 | 1.914,32 | 1.914,32 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador de Enfermagem | 410105 | 1 | CLT | 40 | 4874,63 | 3.747,62 | 0,00 | 8.622,25 | 8.622,25 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador Médico | 410105 | 1 | CLT | 30 | 9203,03 | 7.075,29 | 0,00 | 16.278,32 | 16.278,32 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador Médico | 410105 | 1 | CLT | 54 | 16910,49 | 13.000,78 | 0,00 | 29.911,27 | 29.911,27 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro CCIPH | 223505 | 1 | CLT | 30 | 3374,4 | 2.594,24 | 0,00 | 5.968,64 | 5.968,64 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 26 | CLT | 24 | 2699,52 | 2.075,39 | 0,00 | 4.774,91 | 124.147,69 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2699,52 | 2.075,39 | 30,00 | 4.804,91 | 4.804,91 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 3 | CLT | 24 | 2699,52 | 2.075,39 | 60,00 | 4.834,91 | 14.504,73 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2699,52 | 2.075,39 | 82,50 | 4.857,41 | 4.857,41 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2699,52 | 2.075,39 | 165,06 | 4.939,97 | 4.939,97 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|----|-----|----|----------|-----------|--------|-----------|------------|
| Farmacêutico | Farmacêutico(A) | 223405 | 6 | CLT | 24 | 2699,52 | 2.075,39 | 0,00 | 4.774,91 | 28.649,47 |
| Gerente Administrativo | Gerente Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 3481,87 | 2.676,86 | 0,00 | 6.158,73 | 6.158,73 |
| Maquero Hospitalar | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 48 | 981,65 | 754,69 | 50,40 | 1.786,74 | 1.786,74 |
| Maquero Hospitalar | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 48 | 981,65 | 754,69 | 53,00 | 1.789,34 | 1.789,34 |
| Maquero Hospitalar | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 48 | 981,65 | 754,69 | 54,00 | 1.790,34 | 1.790,34 |
| Maquero Hospitalar | Maquero | 515110 | 2 | CLT | 48 | 981,65 | 754,69 | 56,09 | 1.792,43 | 3.584,87 |
| Medico(A) | Medico(A) | 225125 | 1 | CLT | 12 | 3067,59 | 2.358,36 | 0,00 | 5.425,95 | 5.425,95 |
| Medico(A) | Medico(A) | 225125 | 28 | CLT | 12 | 3067,64 | 2.358,40 | 0,00 | 5.426,04 | 151.929,17 |
| Medico(A) | Medico(A) | 225125 | 1 | CLT | 12 | 3382,07 | 2.600,14 | 0,00 | 5.982,21 | 5.982,21 |
| Medico(A) | Medico(A) | 225125 | 21 | CLT | 24 | 6135,28 | 4.716,80 | 0,00 | 10.852,08 | 227.893,75 |
| Medico(A) | Medico(A) | 225125 | 6 | CLT | 36 | 9202,91 | 7.075,20 | 0,00 | 16.278,11 | 97.668,64 |
| Medico(A) | Medico(A) | 225125 | 1 | CLT | 48 | 12270,55 | 9.433,60 | 0,00 | 21.704,15 | 21.704,15 |
| Medico(A) | Medico(A) Pediatra | 225125 | 9 | CLT | 12 | 3067,64 | 2.358,40 | 0,00 | 5.426,04 | 48.834,37 |
| Medico(A) | Medico(A) Pediatra | 225125 | 8 | CLT | 24 | 6135,28 | 4.716,80 | 0,00 | 10.852,08 | 86.816,67 |
| Medico(A) | Medico(A) Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 24 | 6135,28 | 4.716,80 | 350,59 | 11.202,67 | 11.202,67 |
| Medico(A) | Medico(A) Pediatra | 225125 | 3 | CLT | 36 | 9202,91 | 7.075,20 | 0,00 | 16.278,11 | 48.834,32 |
| Medico(A) | Medico(A) Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 48 | 12270,55 | 9.433,60 | 0,00 | 21.704,15 | 21.704,15 |
| Medico(A) | Medico(A) Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 60 | 15338,19 | 11.792,00 | 0,00 | 27.130,19 | 27.130,19 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 34 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 0,00 | 1.863,18 | 63.348,23 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 28,00 | 1.891,18 | 1.891,18 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 6 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 30,00 | 1.893,18 | 11.359,10 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 2 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 40,00 | 1.903,18 | 3.806,37 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 53,00 | 1.916,18 | 1.916,18 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 6 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 56,00 | 1.919,18 | 11.515,10 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 58,00 | 1.921,18 | 1.921,18 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 4 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 60,00 | 1.923,18 | 7.692,73 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 8 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 60,19 | 1.923,37 | 15.386,99 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 36 | 1349,89 | 1.037,80 | 0,00 | 2.387,69 | 2.387,69 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 48 | 2106,45 | 1.619,44 | 0,00 | 3.725,89 | 3.725,89 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 3 | CLT | 48 | 2106,72 | 1.619,65 | 0,00 | 3.726,37 | 11.179,10 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 48 | 2106,72 | 1.619,65 | 15,00 | 3.741,37 | 3.741,37 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 48 | 2106,72 | 1.619,65 | 26,25 | 3.752,62 | 3.752,62 |
| Tecnico de Farmacia | Tecnico de Farmacia | 324115 | 1 | CLT | 36 | 1053,36 | 809,82 | 0,00 | 1.863,18 | 1.863,18 |
| Técnico em radiologia | Tecnico de Radiologia | 324115 | 9 | CLT | 24 | 1910,97 | 1.469,15 | 0,00 | 3.380,12 | 30.421,11 |



| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|---|-----|----|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Técnico em Saúde Bucal | Tecnico de Saude Bucal | 324115 | 1 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 0,00 | 1.863,18 | 1.863,18 |
| Técnico em Saúde Bucal | Tecnico de Saude Bucal | 324115 | 3 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 30,00 | 1.893,18 | 5.679,55 |
| Técnico em Saúde Bucal | Tecnico de Saude Bucal | 324115 | 1 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 56,09 | 1.919,27 | 1.919,27 |
| Técnico em Saúde Bucal | Tecnico de Saude Bucal | 324115 | 1 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 60,00 | 1.923,18 | 1.923,18 |
| Técnico em Saúde Bucal | Tecnico de Saude Bucal | 324115 | 1 | CLT | 24 | 1053,36 | 809,82 | 60,19 | 1.923,37 | 1.923,37 |
| Tecnico de Suporte | Tecnico de Suporte | 317110 | 1 | CLT | 40 | 1840,58 | 1.415,04 | 105,00 | 3.360,62 | 3.360,62 |
| Tecnico de Suporte | Tecnico de Suporte | 317110 | 1 | CLT | 40 | 1840,58 | 1.415,04 | 105,17 | 3.360,79 | 3.360,79 |
| Total | | | | | | 193.161,63 | 148.502,66 | 2.114,17 | 343.778,46 | 1.300.427,53 |

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA Rio | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA OSS | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Analista de Contabilidade | 252545 | 1 | CLT | 40 | 157,64 | 121,19 | 24,65 | 303,48 | 303,48 |
| Analista administrativo | Analista de Contratos I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 123,32 | 94,81 | 23,55 | 241,68 | 241,68 |
| Analista administrativo | Analista de Contratos I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 431,62 | 331,83 | 0,00 | 763,45 | 763,45 |
| Administrador | Analista de Gestao de UPA | 252105 | 1 | CLT | 40 | 203,38 | 156,36 | 16,50 | 376,24 | 376,24 |
| Analista administrativo | Analista de Informacao III | 252105 | 1 | CLT | 40 | 621,19 | 477,57 | 59,40 | 1.158,16 | 1.158,16 |
| Analista administrativo | Analista de Informacao III | 252105 | 2 | CLT | 40 | 1172,78 | 901,63 | 59,40 | 2.133,81 | 4.267,63 |
| Administrador | Analista de Orcamento | 252105 | 1 | CLT | 40 | 173,27 | 133,21 | 0,00 | 306,48 | 306,48 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal I | 413105 | 1 | CLT | 40 | 154,09 | 118,46 | 16,56 | 289,11 | 289,11 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal II | 413105 | 1 | CLT | 40 | 188,91 | 145,23 | 22,00 | 356,14 | 356,14 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal II | 413105 | 1 | CLT | 40 | 236,91 | 182,14 | 26,57 | 445,62 | 445,62 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal II | 413105 | 1 | CLT | 40 | 523,09 | 402,15 | 133,36 | 1.058,60 | 1.058,60 |
| Administrador | Analista de Qualidade | 252105 | 1 | CLT | 20 | 1728,27 | 1.328,69 | 0,00 | 3.056,96 | 3.056,96 |
| Administrador | Analista de Qualidade | 252105 | 1 | CLT | 40 | 683,85 | 525,74 | 35,81 | 1.245,40 | 1.245,40 |
| Analista de Pessoal | Analista de Remuneracao III | 413105 | 1 | CLT | 40 | 281,98 | 216,79 | 26,47 | 525,24 | 525,24 |
| Analista de Pessoal | Analista de RH II | 413105 | 1 | CLT | 40 | 174,46 | 134,12 | 6,72 | 315,30 | 315,30 |
| Analista de Pessoal | Analista de RH II | 413105 | 1 | CLT | 40 | 174,46 | 134,12 | 23,22 | 331,80 | 331,80 |
| Analista de Pessoal | Analista de RH II | 413105 | 1 | CLT | 40 | 195,94 | 150,64 | 16,50 | 363,08 | 363,08 |
| Analista de Pessoal | Analista de RH II | 413105 | 1 | CLT | 40 | 495,99 | 381,32 | 88,25 | 965,56 | 965,56 |
| Analista de Pessoal | Analista de RH II | 413105 | 1 | CLT | 40 | 668,33 | 513,81 | 95,29 | 1.277,43 | 1.277,43 |
| Analista de Pessoal | Analista de RH II | 413105 | 1 | CLT | 40 | 814,32 | 626,05 | 80,77 | 1.521,14 | 1.521,14 |
| Analista de Suporte | Analista de Suporte | 212420 | 1 | CLT | 40 | 116,64 | 89,67 | 38,26 | 244,57 | 244,57 |
| Analista de Suporte | Analista de Suporte | 212420 | 1 | CLT | 40 | 141,30 | 108,63 | 18,43 | 268,36 | 268,36 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Analista Financeiro | 252545 | 1 | CLT | 40 | 85,88 | 66,02 | 16,50 | 168,40 | 168,40 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Analista Financeiro | 252545 | 1 | CLT | 40 | 373,95 | 287,49 | 0,00 | 661,44 | 661,44 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|-----|----|---------|--------|-------|----------|----------|
| Analista Financeiro II | 252545 | 1 | CLT | 40 | 203,66 | 156,57 | 21,99 | 382,22 | 382,22 |
| ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 40,59 | 31,21 | 0,00 | 71,80 | 71,80 |
| ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 84,41 | 64,89 | 31,65 | 180,95 | 180,95 |
| ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 107,59 | 82,72 | 22,65 | 212,96 | 212,96 |
| ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 127,59 | 98,09 | 17,89 | 243,57 | 243,57 |
| ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 127,59 | 98,09 | 39,15 | 264,83 | 264,83 |
| ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 130,09 | 100,01 | 39,15 | 269,25 | 269,25 |
| Analista Juridico II | 252105 | 1 | CLT | 40 | 181,65 | 139,65 | 16,50 | 337,80 | 337,80 |
| Arquiteto(A) | 411010 | 1 | CLT | 40 | 460,15 | 353,76 | 33,00 | 846,91 | 846,91 |
| Assessor Administrativo | 241040 | 1 | CLT | 40 | 618,50 | 475,50 | 16,50 | 1.110,50 | 1.110,50 |
| Assessor Administrativo | 241040 | 1 | CLT | 40 | 1287,70 | 989,98 | 59,40 | 2.337,08 | 2.337,08 |
| Assessor de Comunicacao | 241040 | 1 | CLT | 40 | 220,29 | 169,36 | 23,19 | 412,84 | 412,84 |
| Assessor de Coordenação Geral | 241040 | 1 | CLT | 40 | 685,15 | 526,74 | 9,55 | 1.221,44 | 1.221,44 |
| Assessor Informações de Saude | 241040 | 1 | CLT | 40 | 351,34 | 270,11 | 33,00 | 654,45 | 654,45 |
| Assessor Juridico | 241040 | 1 | CLT | 40 | 437,44 | 336,30 | 16,50 | 790,24 | 790,24 |
| Assessor Tec Farmaceutico | 241040 | 1 | CLT | 40 | 529,47 | 407,06 | 33,00 | 969,53 | 969,53 |
| Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 92,03 | 70,75 | 38,26 | 201,04 | 201,04 |
| Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 120,72 | 92,81 | 5,18 | 218,71 | 218,71 |
| Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 75,60 | 58,12 | 2,80 | 136,52 | 136,52 |
| Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 89,37 | 68,71 | 19,74 | 177,82 | 177,82 |
| Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 89,37 | 68,71 | 20,71 | 178,79 | 178,79 |
| Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 89,37 | 68,71 | 21,61 | 179,69 | 179,69 |
| Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 89,37 | 68,71 | 37,21 | 195,29 | 195,29 |
| Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 90,72 | 69,75 | 5,18 | 165,65 | 165,65 |
| Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 92,03 | 70,75 | 5,26 | 168,04 | 168,04 |
| Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 92,03 | 70,75 | 16,50 | 179,28 | 179,28 |
| Assistente Administrativo I | 411010 | 3 | CLT | 40 | 92,03 | 70,75 | 20,71 | 183,49 | 550,48 |
| Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 92,03 | 70,75 | 21,76 | 184,54 | 184,54 |
| Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 102,03 | 78,44 | 38,26 | 218,73 | 218,73 |
| Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 129,66 | 99,68 | 2,80 | 232,14 | 232,14 |
| Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 331,30 | 254,70 | 18,93 | 604,93 | 604,93 |
| Assistente Administrativo III | 411010 | 1 | CLT | 40 | 151,72 | 116,64 | 5,87 | 274,23 | 274,23 |
| Assistente Contabil | 411010 | 1 | CLT | 40 | 68,79 | 52,89 | 21,76 | 143,44 | 143,44 |
| Assistente Contabil | 411010 | 1 | CLT | 40 | 104,53 | 80,36 | 5,26 | 190,15 | 190,15 |



| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---|-----|----|--------|--------|-------|--------|--------|
| Assistente Contabil | 411010 | 1 | CLT | 40 | 104,53 | 80,36 | 21,76 | 206,65 | 206,65 |
| Assistente Contabil | 411010 | 1 | CLT | 40 | 105,18 | 80,86 | 5,26 | 191,30 | 191,30 |
| Assistente Contabil | 411010 | 1 | CLT | 40 | 108,75 | 83,61 | 5,26 | 197,62 | 197,62 |
| Assistente de Compras I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 102,03 | 78,44 | 5,25 | 185,72 | 185,72 |
| Assistente de Compras I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 102,03 | 78,44 | 20,71 | 201,18 | 201,18 |
| Assistente de Compras I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 102,03 | 78,44 | 38,18 | 218,65 | 218,65 |
| Assistente de Contratos I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 92,03 | 70,75 | 19,30 | 182,08 | 182,08 |
| Assistente de Fotografia | 411010 | 1 | CLT | 40 | 56,97 | 43,80 | 0,00 | 100,77 | 100,77 |
| Assistente de Gerencia | 411010 | 1 | CLT | 40 | 183,75 | 141,27 | 0,00 | 325,02 | 325,02 |
| Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 91,70 | 70,50 | 5,44 | 167,64 | 167,64 |
| Assistente de Pessoal I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 100,68 | 77,40 | 5,18 | 183,26 | 183,26 |
| Assistente de Pessoal I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 122,31 | 94,03 | 21,72 | 238,06 | 238,06 |
| Assistente de Pessoal I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 124,90 | 96,02 | 5,17 | 226,09 | 226,09 |
| Assistente de Pessoal I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 139,43 | 107,19 | 21,68 | 268,30 | 268,30 |
| Assistente de Pessoal I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 139,54 | 107,28 | 5,18 | 252,00 | 252,00 |
| Assistente de Pessoal I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 247,96 | 190,63 | 0,00 | 438,59 | 438,59 |
| Assistente de Pessoal II | 411010 | 1 | CLT | 40 | 167,04 | 128,42 | 40,60 | 336,06 | 336,06 |
| Assistente de Pessoal III | 411010 | 1 | CLT | 40 | 174,24 | 133,96 | 32,94 | 341,14 | 341,14 |
| Assistente de Pessoal III | 411010 | 1 | CLT | 40 | 274,31 | 210,89 | 0,00 | 485,20 | 485,20 |
| Assistente de Suporte | 411010 | 1 | CLT | 40 | 92,03 | 70,75 | 5,26 | 168,04 | 168,04 |
| Assistente Financeiro | 411010 | 1 | CLT | 40 | 84,41 | 64,89 | 4,82 | 154,12 | 154,12 |
| Assistente Financeiro | 411010 | 1 | CLT | 40 | 203,38 | 156,36 | 16,50 | 376,24 | 376,24 |
| Assistente I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 107,59 | 82,72 | 22,65 | 212,96 | 212,96 |
| Assistente Tecnico I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 92,02 | 70,74 | 16,50 | 179,26 | 179,26 |
| Assistente Tecnico Social I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 103,91 | 79,89 | 4,82 | 188,62 | 188,62 |
| Auditor de Processos | 252205 | 1 | CLT | 40 | 257,30 | 197,81 | 33,00 | 488,11 | 488,11 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 16,41 | 12,62 | 0,00 | 29,03 | 29,03 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 42,16 | 32,41 | 2,41 | 76,98 | 76,98 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 42,17 | 32,42 | 0,00 | 74,59 | 74,59 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 49,39 | 37,97 | 19,00 | 106,36 | 106,36 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 52,41 | 40,29 | 2,52 | 95,22 | 95,22 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 56,70 | 43,59 | 3,24 | 103,53 | 103,53 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 64,90 | 49,90 | 16,50 | 131,30 | 131,30 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 72,45 | 55,70 | 19,30 | 147,45 | 147,45 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 74,41 | 57,21 | 37,39 | 169,01 | 169,01 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---|-----|----|---------|----------|-------|----------|----------|
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 75,86 | 58,32 | 4,54 | 138,72 | 138,72 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 78,75 | 60,54 | 21,00 | 160,29 | 160,29 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 79,94 | 61,46 | 19,70 | 161,10 | 161,10 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 80,39 | 61,80 | 3,61 | 145,80 | 145,80 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 84,95 | 65,31 | 19,30 | 169,56 | 169,56 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 87,06 | 66,93 | 20,82 | 174,81 | 174,81 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 265,04 | 203,76 | 15,15 | 483,95 | 483,95 |
| Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 329,20 | 253,09 | 0,00 | 582,29 | 582,29 |
| Auxiliar Administrativo I | 411005 | 1 | CLT | 40 | 50,48 | 38,81 | 0,00 | 89,29 | 89,29 |
| Auxiliar de Estoque I | 411005 | 4 | CLT | 40 | 56,67 | 43,57 | 0,00 | 100,24 | 400,95 |
| Auxiliar de Logistica I | 411005 | 2 | CLT | 40 | 66,64 | 51,23 | 0,00 | 117,87 | 235,75 |
| Auxiliar de Logistica II | 411005 | 1 | CLT | 40 | 80,86 | 62,17 | 0,00 | 143,03 | 143,03 |
| Auxiliar de Manutencao | 411005 | 1 | CLT | 40 | 90,22 | 69,36 | 18,91 | 178,49 | 178,49 |
| Auxiliar de Manutencao | 411005 | 1 | CLT | 40 | 94,82 | 72,90 | 19,32 | 187,04 | 187,04 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 40 | 0,75 | 0,58 | 0,00 | 1,33 | 1,33 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 40 | 43,39 | 33,36 | 17,67 | 94,42 | 94,42 |
| Contador(A) | 252210 | 1 | CLT | 40 | 367,50 | 282,53 | 0,00 | 650,03 | 650,03 |
| Controlador | 252210 | 1 | CLT | 40 | 601,95 | 462,78 | 16,50 | 1.081,23 | 1.081,23 |
| Coord. Geral Médico | 142105 | 1 | CLT | 40 | 2932,60 | 2.254,58 | 0,00 | 5.187,18 | 5.187,18 |
| Coordenador | 142105 | 1 | CLT | 40 | 561,65 | 431,80 | 13,65 | 1.007,10 | 1.007,10 |
| Coordenador de DP | 142105 | 1 | CLT | 40 | 185,41 | 142,54 | 0,00 | 327,95 | 327,95 |
| Coordenador de Enfermagem | 142105 | 1 | CLT | 40 | 1154,64 | 887,69 | 59,40 | 2.101,73 | 2.101,73 |
| Coordenador de Orcamento | 142105 | 1 | CLT | 40 | 228,49 | 175,66 | 16,50 | 420,65 | 420,65 |
| Coordenador Geral Enfermagem | 142105 | 1 | CLT | 40 | 1830,19 | 1.407,05 | 0,00 | 3.237,24 | 3.237,24 |
| Desenvolvedor Web | 317110 | 1 | CLT | 40 | 236,56 | 181,87 | 27,02 | 445,45 | 445,45 |
| Diretor Executivo | 123105 | 1 | CLT | 40 | 2285,55 | 1.757,13 | 16,50 | 4.059,18 | 4.059,18 |
| Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 40 | 230,88 | 177,50 | 27,00 | 435,38 | 435,38 |
| Estagiario(A) | 0 | 1 | CLT | 30 | 35,00 | 26,91 | 2,10 | 64,01 | 64,01 |
| Estagiario(A) | 0 | 2 | CLT | 30 | 35,00 | 26,91 | 11,65 | 73,56 | 147,12 |
| Farmacutico(A) | 223405 | 1 | CLT | 40 | 250,95 | 192,93 | 9,87 | 453,75 | 453,75 |
| Gerente Aquisicoes e Logistica | 142105 | 1 | CLT | 40 | 659,21 | 506,80 | 0,00 | 1.166,01 | 1.166,01 |
| Gerente de Comunicacao | 142105 | 1 | CLT | 40 | 690,17 | 530,60 | 16,50 | 1.237,27 | 1.237,27 |
| Gerente de Gestao de Pessoas | 142105 | 1 | CLT | 40 | 425,30 | 326,97 | 16,50 | 768,77 | 768,77 |
| Gerente de Prestacao de Contas | 142105 | 1 | CLT | 40 | 456,27 | 350,78 | 16,50 | 823,55 | 823,55 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|---|-----|----|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Gerente Administrativo | Gerente de RH | 142105 | 1 | CLT | 40 | 530,95 | 408,19 | 3,81 | 942,95 | 942,95 |
| Gerente Administrativo | Gerente Financeiro | 142105 | 1 | CLT | 40 | 411,60 | 316,44 | 16,50 | 744,54 | 744,54 |
| Gerente Administrativo | Gerente Financeiro | 142105 | 1 | CLT | 40 | 865,14 | 665,12 | 0,00 | 1.530,26 | 1.530,26 |
| Gerente Administrativo | Gerente Geral | 142105 | 1 | CLT | 40 | 787,50 | 605,43 | 0,00 | 1.392,93 | 1.392,93 |
| Gerente Administrativo | Gerente Tecnologia Informacao | 142105 | 1 | CLT | 40 | 538,01 | 413,62 | 0,00 | 951,63 | 951,63 |
| Gerente Administrativo | Gestor de Contratos UPA | 142105 | 1 | CLT | 40 | 3206,58 | 2.465,22 | 59,40 | 5.731,20 | 5.731,20 |
| Médico | Medico(A) do Trabalho | 223116 | 1 | CLT | 36 | 556,66 | 427,96 | 2,72 | 987,34 | 987,34 |
| Nutricionista | Nutricionista | 223710 | 1 | CLT | 40 | 218,57 | 168,04 | 16,50 | 403,11 | 403,11 |
| Operador de Telemarketing | Operador de Telemarketing | 422305 | 3 | CLT | 30 | 52,59 | 40,43 | 19,51 | 112,53 | 337,59 |
| Operador de Telemarketing | Operador de Telemarketing | 422305 | 1 | CLT | 30 | 53,29 | 40,97 | 19,51 | 113,77 | 113,77 |
| Operador de Telemarketing | Operador de Telemarketing | 422305 | 1 | CLT | 30 | 61,93 | 47,61 | 19,51 | 129,05 | 129,05 |
| Ouvidor | Ouvidor | 142340 | 1 | CLT | 40 | 446,52 | 343,28 | 16,50 | 806,30 | 806,30 |
| Auxiliar Administrativo | Recepcionista | 411005 | 1 | CLT | 40 | 62,82 | 48,30 | 18,32 | 129,44 | 129,44 |
| Superintendente administrativo | Superintendente Adm Financeiro | 123105 | 1 | CLT | 40 | 659,57 | 507,08 | 24,75 | 1.191,40 | 1.191,40 |
| Supervisor Administrativo | Supervisor de Logistica | 410105 | 1 | CLT | 40 | 203,38 | 156,36 | 8,76 | 368,50 | 368,50 |
| Supervisor Administrativo | Supervisor(A) | 410105 | 1 | CLT | 40 | 104,55 | 80,38 | 22,36 | 207,29 | 207,29 |
| Supervisor Administrativo | Supervisor(A) | 410105 | 1 | CLT | 40 | 203,38 | 156,36 | 16,50 | 376,24 | 376,24 |
| Supervisor Administrativo | Supervisor(A) | 410105 | 1 | CLT | 40 | 203,38 | 156,36 | 25,26 | 385,00 | 385,00 |
| Supervisor Administrativo | Supervisor(A) | 410105 | 1 | CLT | 40 | 203,38 | 156,36 | 33,00 | 392,74 | 392,74 |
| Supervisor Administrativo | Supervisor(A) | 410105 | 1 | CLT | 40 | 210,76 | 162,03 | 0,00 | 372,79 | 372,79 |
| Supervisor Administrativo | Supervisor(A) | 410105 | 1 | CLT | 40 | 253,38 | 194,80 | 25,26 | 473,44 | 473,44 |
| Tecnico de Informatica | Tecnico Cabeamento Estruturado | 317110 | 1 | CLT | 40 | 99,27 | 76,32 | 5,26 | 180,85 | 180,85 |
| Tecnico de Informatica | Tecnico Cabeamento Estruturado | 317110 | 1 | CLT | 40 | 99,27 | 76,32 | 21,76 | 197,35 | 197,35 |
| Tecnico de Informatica | Tecnico de Informatica | 317110 | 1 | CLT | 40 | 92,03 | 70,75 | 5,26 | 168,04 | 168,04 |
| Técnico em radiologia | Tecnico de Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 604,73 | 464,92 | 0,00 | 1.069,65 | 1.069,65 |
| Tec. Enfermagem do Trabalho | Tecnico Enferm Trabalho III | 322215 | 1 | CLT | 40 | 141,65 | 108,90 | 35,10 | 285,65 | 285,65 |
| Tec. Enfermagem do Trabalho | Tecnico Enfermagem do Trabalho | 322215 | 1 | CLT | 40 | 100,92 | 77,59 | 16,50 | 195,01 | 195,01 |
| Tec. Enfermagem do Trabalho | Tecnico Enfermagem do Trabalho | 322215 | 1 | CLT | 40 | 110,51 | 84,96 | 5,90 | 201,37 | 201,37 |
| Tecnico Seguranca do Trabalho | Tecnico Seguranca do Trabalho | 322215 | 1 | CLT | 40 | 160,62 | 123,48 | 23,85 | 307,95 | 307,95 |
| Tecnico Seguranca do Trabalho | Tecnico Seguranca do Trabalho | 322215 | 1 | CLT | 40 | 99,27 | 76,32 | 41,76 | 217,35 | 217,35 |
| Tecnico Seguranca do Trabalho | Tecnico Seguranca do Trabalho | 322215 | 1 | CLT | 40 | 195,05 | 149,95 | 36,90 | 381,90 | 381,90 |
| Auxiliar Administrativo | Vigia III | 411005 | 1 | CLT | 40 | 111,61 | 85,81 | 36,30 | 233,72 | 233,72 |
| Total | | | | | | 47.839,74 | 36.779,19 | 2.993,14 | 87.612,07 | 90.830,08 |

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | | | | | | ago/14 |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | | | | | | | |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | |
| | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | |
| Locação de Impressoras e Multifuncionais | KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.513.667/0001-50 | Unidade | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 1.880,00 | 1.695,00 | |
| Manutenção de Equipos Odontológico | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 485,00 | 485,00 | |
| Limpeza | CONTRATME SERVIÇOS LTDA | 04.161.271/0001-80 | Posto | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 47.442,71 | - | |
| 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 | |
| Vigilância | SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | 07.958.568/0001-69 | H/H | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 44.676,00 | - | |
| Lavanderia | QUALITY CLEAN LTDA | 04.414.981/0001-74 | | 15/02/2014 | 31/12/2014 | 8.600,00 | 10.920,01 | |
| Sistema UPA 24H | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO | 39.185.269/0001-25 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 10.000,00 | - | |
| Gestão Estratégica de Custos | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTD | 58.921.792/0001-17 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 10.475,00 | - | |
| Coleta de Resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 30.090.575/0001-03 | Container | 01/08/2014 | 31/10/2014 | 8.647,20 | - | |
| 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 | - | |
| Alimentação | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 73.702.649/0001-28 | Refeição | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 61.590,00 | - | |
| Manutenção de Raio-X | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 5.183,75 | 5.046,62 | |
| Locação de Computadores | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 5.750,00 | 4.370,00 | |
| Ambulância | BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA | 05.152.283/0001-00 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 29.500,00 | 29.500,00 | |
| Laboratório Análises Clínicas | BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA | 05.152.283/0001-00 | Exame | 01/02/2014 | 31/12/2014 | TABELA SUS | 98.249,76 | |
| Gases Medicinais | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0001-10 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 22.180,00 | - | |
| Motociclista Mensageiro | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME. | 13.743.519/0001-01 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 701,80 | 701,80 | |
| Locação de TV | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 480,00 | 480,00 | |
| Transporte | EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. | 02.570.702/0001-36 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 6.468,00 | - | |
| Extintores | A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA | 10.247.303/0001-67 | | 01/01/2014 | 31/12/2014 | | 481,40 | |
| Internet/Link Dedicado | EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 00.125.127/0001-37 | | 01/05/2014 | 01/05/2015 | 3.235,30 | - | |
| Treinamento de Médicos | CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA | 04.036.913/0001-19 | | 14/11/2013 | 13/11/2014 | 9.005,04 | - | |
| Total | | | | | | 299.671,53 | 172.301,32 | |

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

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

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha | | | | | AGOSTO |
|--|----------------|--------|--------------|-------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: Viva Rio | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Empréstimo Consignado (Sede/Julho) | R\$ 311.065,95 | 1,37% | R\$ 4.270,72 | Números de funcionários | Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Julho de 2014 |
| Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede) | R\$ 14.587,47 | 2,43% | R\$ 354,48 | Números de funcionários | Funcionári (A) Carine Mendes da Silva Goulart |
| Férias funcionários Sede (Agosto) | R\$ 1.740,50 | 2,12% | R\$ 36,90 | Numero de funcionários | Férias do funcionário (A) Tiago Souza de Menezes. |
| Férias funcionários Sede (Agosto) | R\$ 2.826,00 | 4,06% | R\$ 114,87 | Numero de funcionários | Férias do funcionário (A) Ana Cristina dos Santos Secco |
| Férias funcionários Sede (Agosto) | R\$ 2.373,96 | 4,78% | R\$ 113,56 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Armando Santos Pitanga Junior |
| Férias funcionários Sede (Agosto) | R\$ 313,60 | 3,40% | R\$ 10,67 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Bruno Ananias do Amarante Oliveira |
| Férias funcionários Sede (Agosto) | R\$ 8.933,19 | 3,75% | R\$ 335,03 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Carla Luciene Lima da Silva |
| Férias funcionários Sede (Agosto) | R\$ 1.941,93 | 0,42% | R\$ 8,08 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Carlos Henrique Pinto Batista |
| Férias funcionários Sede (Agosto) | R\$ 1.552,92 | 1,46% | R\$ 22,65 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Davidson Alves Ferreira |
| Férias funcionários Sede (Agosto) | R\$ 2.584,47 | 61,45% | R\$ 1.588,09 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Dayane Pontes Souza da Fonseca |
| Férias funcionários Sede (Agosto) | R\$ 2.196,76 | 2,64% | R\$ 58,09 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Lucelia de Cassia Rodrigues |
| Férias funcionários Sede (Agosto) | R\$ 1.772,49 | 9,34% | R\$ 165,50 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Marcele Cristiane P G de Sant Anna Silva |
| Férias funcionários Sede (Agosto) | R\$ 1.293,13 | 0,38% | R\$ 4,91 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Neicivaldo Abreu da Costa |
| Férias funcionários Sede (Agosto) | R\$ 2.002,65 | 4,02% | R\$ 80,58 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Patricia Pimenta Costa |
| Férias funcionários Sede (Agosto) | R\$ 1.103,03 | 0,42% | R\$ 4,68 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Priscila da Silva Souza |
| Férias funcionários Sede (Junho) | R\$ 2.694,34 | 4,24% | R\$ 114,32 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Luciano Barbosa da Cruz |
| Férias funcionários Sede (Junho) | R\$ 2.016,46 | 1,17% | R\$ 23,58 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Rafael Felipe de Oliveira |
| Férias funcionários Sede (Junho) | R\$ 7.315,31 | 4,30% | R\$ 314,59 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Catia de Oliveira Dias |
| Férias funcionários Sede (Junho) | R\$ 3.449,32 | 1,99% | R\$ 68,78 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Alexandre dos Anjos Pimentel |
| Férias funcionários Sede (Junho) | R\$ 2.970,47 | 1,85% | R\$ 55,05 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Poliana Conde Xisto |
| Férias funcionários Sede (Junho) | R\$ 4.589,70 | 12,25% | R\$ 562,11 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Roberta Ponte Passetto |
| Férias funcionários Sede (Junho) | R\$ 1.318,09 | 1,61% | R\$ 21,21 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Ricardo Pires de Souza |
| Férias funcionários Sede (Junho) | R\$ 591,29 | 2,31% | R\$ 13,65 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Edilton Pereira da Costa |
| Férias funcionários Sede (Junho) | R\$ 2.396,94 | 2,22% | R\$ 53,13 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Brenno Baptista Ottoni |
| Férias funcionários Sede (Junho) | R\$ 2.313,93 | 3,58% | R\$ 82,88 | Números de funcionários | Férias do funcionário (A) Jeorgia Ribeiro de Moura |

| | | | | | |
|---|---------------|-------|--------------|-------------------------|---|
| Vale Transporte (Sede/Julho) | R\$ 273,00 | 5,00% | R\$ 13,65 | Números de funcionários | Vale transporte do funcionário (A) Maria Cristina Pereira da Sede do Viva Rio Agosto |
| Vale Transporte (Sede/Agosto) | R\$ 525,00 | 5,00% | R\$ 26,25 | Numeros de funcionários | Referente ao vale transporte do funcionário (A): Michael Avelino Telles Netto da Sede do Viva Rio Agosto |
| Vale Transporte (Sede/Agosto) | R\$ 273,00 | 5,00% | R\$ 13,65 | Numeros de funcionários | Referente ao vale transporte do funcionário (A): João Pereira de Vasconcelos da Sede do Viva Rio Agosto |
| Vale Transporte (Sede/Agosto) | R\$ 134,40 | 5,00% | R\$ 6,72 | Numeros de funcionários | Referente ao vale transporte do funcionário (A): Lucelia de Cassia Rodrigues da Sede do Viva Rio Agosto. |
| Vale Transporte (Sede/Agosto) | R\$ 193,00 | 5,00% | R\$ 9,65 | Numeros de funcionários | Referente ao vale transporte do funcionário (A): João Carlos Monteiro da Sede do Viva Rio Agosto. |
| Vale Transporte (Sede/Agosto) | R\$ 157,50 | 5,00% | R\$ 7,88 | Numeros de funcionários | Referente ao vale transporte do funcionário (A): Carina de Sousa Ramos da Sede do Viva Rio Agosto. |
| Vale Transporte (Sede/Agosto) | R\$ 1.604,70 | 5,00% | R\$ 80,24 | Numeros de funcionários | Referente ao complemento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio Agosto de 2014. |
| Vale Transporte (Sede/Setembro) | R\$ 409,20 | 5,00% | R\$ 20,46 | Numeros de funcionários | Referente ao vale transporte do funcionário (A): Caio Matheus do Nascimento S. Rangel da Sede do Viva Rio Setembro de 2014. |
| Vale Transporte (Sede/Setembro) | R\$ 286,00 | 5,00% | R\$ 14,30 | Numeros de funcionários | Referente ao vale transporte do funcionário (A): Fernanda Rosa Alves da Sede do Viva Rio Setembro de 2014. |
| Vale Transporte (Sede/Setembro) | R\$ 396,00 | 5,00% | R\$ 19,80 | Numeros de funcionários | Referente ao vale transporte do funcionário (A): Savana Presso Moreira da Sede do Viva Rio Setembro de 2014. |
| Vale Transporte (Sede/Setembro) | R\$ 9,70 | 5,05% | R\$ 0,49 | Numeros de funcionários | Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Setembro/2014. |
| Vale Transporte (Sede/Setembro) | R\$ 33.130,30 | 4,81% | R\$ 1.591,97 | Numeros de funcionários | Referente ao vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, mês de Setembro de 2014. |
| Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Agosto) | R\$ 21,00 | 5,00% | R\$ 1,05 | Números de funcionários | Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Jonathas dos Santos E. Campos da Sede do Viva Rio |
| Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Agosto) | R\$ 21,00 | 5,00% | R\$ 1,05 | Numeros de funcionários | Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário (A) Alice Fernandes Cardoso da Sede do Viva Rio. |
| Vale Refeição | R\$ 1.530,00 | 5,00% | R\$ 76,50 | Numeros de funcionários | Referente ao vale Refeição dos Funcionários da Sede do Viva Rio /Agosto2014. |
| Vale Refeição | R\$ 191,00 | 5,00% | R\$ 9,55 | Numeros de funcionários | Referente ao vale Refeição da Funcionária Jeorgia Ribeiro de Moura da Sede do Viva Rio /Agosto2014. |
| Vale Alimentação | R\$ 51.681,00 | 3,34% | R\$ 1.724,83 | Numeros de funcionários | Referente ao vale Alimentação (sede). Setembro/2014. |
| Vale Refeição | R\$ 40.257,50 | 4,55% | R\$ 1.831,38 | Numeros de funcionários | Referente ao vale Refeição (sede). Setembro/2014 |

| | | | | | |
|---|--------------|---------|------------|-------------------------|---|
| Penção alimentícia (Sede/Julho) | R\$ 574,76 | 50,00% | R\$ 287,38 | Números de funcionários | Referente a penção alimentícia da funcionária Leiciane dos Santos Venâncio Pereira da Sede Vida Comunidade Julho de 2014 |
| Adiantamento salarial (Sede/Agosto) | R\$ 2.000,00 | 5,00% | R\$ 100,00 | Números de funcionários | Adiantamento salarial do Funcionário(A) Danny Alves Bezerra Sede do Viva Rio competência de Agosto/2014. |
| FGTS recolhimento sobre folha (Sede/Julho) | R\$ 4.952,70 | 2,28% | R\$ 112,77 | Números de funcionários | FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Julho de 2014. |
| FGTS Rescisório (Sede/Agosto) | R\$ 7.128,38 | 2,43% | R\$ 173,22 | Números de funcionários | FGTS Rescisório do funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart da Sede do Viva Rio |
| FGTS Rescisório (Sede/Agosto) | R\$ 6.441,50 | 4,34% | R\$ 279,56 | Números de funcionários | FGTS Rescisório do funcionário (A) Danielle Jardim da Sede do Viva Rio |
| Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Julho) | R\$ 416,07 | 100,00% | R\$ 416,07 | Números de funcionários | Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Julho/2014. |
| Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Julho) | R\$ 4.215,04 | 2,01% | R\$ 84,72 | Números de funcionários | Pis de complemento sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Julho/2014. |
| CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Julho) | R\$ 1.469,24 | 5,00% | R\$ 73,46 | Números de funcionários | Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º Quinz. De Julho. |
| CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Julho) | R\$ 395,25 | 5,00% | R\$ 19,76 | Números de funcionários | Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º Quinz. De Julho. |
| Contribuição Sindical (Sede/Agosto) | R\$ 2.970,00 | 2,00% | R\$ 59,47 | Números de funcionários | Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Agosto de 2014. |
| Contribuição Sindical (Sede/Julho) | R\$ 330,00 | 5,72% | R\$ 18,86 | Números de funcionários | Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Julho de 2014. |
| Contribuição Sindical (Sede/Julho) | R\$ 330,00 | 2,00% | R\$ 6,60 | Números de funcionários | Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Julho de 2014. |
| Contribuição Sindical (Sede/Julho) | R\$ 330,00 | 9,55% | R\$ 31,53 | Números de funcionários | Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Julho de 2014. |
| Contribuição Sindical (Sede/Julho) | R\$ 15,32 | 100,00% | R\$ 15,32 | Números de funcionários | Referente a contribuição sindical, competência de Julho de 2014. |
| Serviço de Outsourcing Ti (Sede/Junho) | R\$ 8.621,06 | 5,00% | R\$ 431,05 | Números de funcionários | Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne |
| Serviço de Outsourcing Ti (Sede/Abril) | R\$ 8.621,06 | 5,00% | R\$ 431,05 | Números de funcionários | Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne |
| Serviço de JDE Oracle (Sede/Junho) | R\$ 1.796,42 | 5,00% | R\$ 89,82 | Números de funcionários | Referente ao serviço prestado do projeto orçamento - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne 2º parcela, referente ao mês de Junho de 2014. |


| | | | | | |
|---|---------------|--------|--------------|-------------------------|---|
| Serviço de JDE Oracle (Sede/Maio) | R\$ 15.946,28 | 5,00% | R\$ 797,31 | Números de funcionários | Referente ao serviços prestados de JD Edwards EnterpriseOne - projeto estoque JDE e interface com o operador logístico PVAX - 4º parcela, referente ao mês de Maio de 2014. |
| Serviço de Banco de Dados (Sede/Junho) | R\$ 2.103,20 | 5,00% | R\$ 105,16 | Números de funcionários | Referente ao serviços prestados de projeto melhorias de banco de dados 2º parcela, referente ao mês de Junho de 2014. |
| Serviço de gestão documental (Sede/Junho) | R\$ 5.437,40 | 5,00% | R\$ 271,87 | Números de funcionários | Serviço de gestão de documento Sede Viva Rio, competência Junho de 2014. |
| Serviço de digitação (Sede/Julho) | R\$ 453,34 | 5,01% | R\$ 22,70 | Números de funcionários | Referente a prestação de serviços de digitação do DP/RH, competência Julho de 2014 |
| Serviço de Manipulação de fórmula (Sede/Julho) | R\$ 1.472,45 | 14,43% | R\$ 212,45 | Números de funcionários | Referente ao serviço de manipulação de fórmula magistral de carvão ativado. |
| Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Agosto) | R\$ 7.049,27 | 5,00% | R\$ 352,46 | Números de funcionários | Referente ao Serviço tecnico de Manutenção do sistema Fols. |
| Telefonia movel Vivo (Sede/Agosto) | R\$ 60.651,68 | 4,03% | R\$ 2.442,71 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de serviço movel Vivo. |
| Serviço honorários advocatícios (Sede/Julho) | R\$ 11.050,85 | 5,00% | R\$ 552,54 | Números de funcionários | Referente a serviço de honorários advocatícios referente a competência de Julho de 2014. |
| Contrato de locação de computadores. (Maio/2014). | R\$ 7.245,00 | 5,00% | R\$ 362,25 | Numero de funcionários | Referente ao contrato de locação de computadores. (Maio/2014). |
| Contrato de locação de multifuncionais. (Maio/2014). | R\$ 3.630,00 | 5,00% | R\$ 181,50 | Numero de funcionários | Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Maio/2014). |
| Contrato de locação de computadores. (Junho/2014). | R\$ 7.245,00 | 5,00% | R\$ 362,25 | Numero de funcionários | Referente ao contrato de locação de computadores. (Junho/2014). |
| Contrato de locação de multifuncionais. (Junho/2014). | R\$ 3.630,00 | 5,00% | R\$ 181,50 | Numero de funcionários | Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Junho/2014). |
| Serviço honorários advocatícios (Sede/Junho) | R\$ 10.698,90 | 5,00% | R\$ 534,95 | Números de funcionários | Referente a serviço de honorários advocatícios referente a competência de Junho de 2014. |
| Contribuição Sindical (Sede/Agosto) | R\$ 330,00 | 2,00% | R\$ 6,61 | Números de funcionários | Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Agosto de 2014. |
| Contribuição Sindical (Sede/Agosto) | R\$ 330,00 | 2,00% | R\$ 6,61 | Números de funcionários | Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Agosto de 2014. |
| Aluguel de Imóvel (Sede/Julho) | R\$ 42.722,43 | 4,81% | R\$ 2.054,17 | Números de funcionários | Aluguel da Sede competência Julho de 2014**** |
| Energia Elétrica (Sede/Julho) | R\$ 12.891,17 | 4,81% | R\$ 619,83 | Números de funcionários | Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Julho de 2014 **** |

| | | | | | |
|---|---------------|--------|--------------|-------------------------|---|
| Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Julho) | R\$ 3.132,75 | 4,81% | R\$ 150,63 | Números de funcionários | Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Julho de 2014 **** |
| Serviço de Apoio (Sede/Julho) | R\$ 45.208,96 | 4,81% | R\$ 2.173,73 | Números de funcionários | Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Julho de 2014 **** |
| Internet (Sede/Julho) | R\$ 7.313,34 | 4,81% | R\$ 351,64 | Números de funcionários | Conta de serviço de Internet na Sede competência Julho de 2014 **** |
| Telefonia Fixa (Sede/Julho) | R\$ 4.313,48 | 4,81% | R\$ 207,40 | Números de funcionários | Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Julho de 2014**** |
| IPTU (Sede/Julho) | R\$ 12.611,73 | 4,81% | R\$ 606,40 | Números de funcionários | IPTU cota 5/10 ano base 2014**** |
| Manutenção (Sede/Julho) | R\$ 9.678,12 | 4,81% | R\$ 465,34 | Números de funcionários | Serviço de Manutenção na Sede competência Julho de 2014 **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 16,95 | 6,02% | R\$ 1,02 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 50,00 | 6,00% | R\$ 3,00 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 76,50 | 6,00% | R\$ 4,59 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 92,00 | 6,00% | R\$ 5,52 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 142,00 | 6,00% | R\$ 8,52 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 289,40 | 6,00% | R\$ 17,36 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Junho) | R\$ 29,15 | 6,00% | R\$ 1,75 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Junho) | R\$ 23,70 | 5,99% | R\$ 1,42 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 267,51 | 24,00% | R\$ 64,20 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 125,20 | 6,00% | R\$ 7,51 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 21,65 | 6,00% | R\$ 1,30 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 6,00 | 6,00% | R\$ 0,36 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|-------------------------|---|
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 40,01 | 6,00% | R\$ 2,40 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 25,45 | 6,01% | R\$ 1,53 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 43,77 | 11,67% | R\$ 5,11 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 16,34 | 23,99% | R\$ 3,92 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Julho) | R\$ 72,45 | 6,00% | R\$ 4,35 | Números de funcionários | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho. |
| TOTAL | R\$ 844.127,43 | | R\$ 29.714,04 | | |

10 Tributos

7/8/2014 Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária
 Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
 Data da operação: 07/08/2014 - 10h51
 Nº de controle: 619442737963044090 | Documento: 8517306

Net Empresa

43

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0004212-9 | Tipo: CONTA CORRENTE**
 Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

Nome do favorecido: **VIVA RIO**
 CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043**
 Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
 Finalidade: **1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
 Valor: **R\$ 119,49**
 Tarifa: **R\$ 7,35**
 Valor total: **R\$ 126,84**

Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **07/08/2014**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

AIEJ?77v EjWIiDM9 ugAhMae q4RGEOA ?WSxup46 9BCCitL* GhAmJc5a Isn9FLuT
 @jSvs6hd Z8J8@9R4 ?PV6Ffxz N5*t@cj6 NuYGe?DB brwrVMeE fv@G5rRu jmiiUEH1
 t?2emCt4 ywuYRgBc AvS6E*X* KA?kHv#j ##2kFE2z oGoN4v#E 85173060 7/08/201

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Atê 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 029/2013 referente ao mês de Agosto de 2014

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2014 - 17:41:05

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 | |
| 03-CPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 61.908,75 | 06-QTDE TRABALHADORES 17 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA 07/2014 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.952,70 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.952,70 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

85860000497 527001791404 807571050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2014 - 17:41:05

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 | |
| 03-CPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 61.908,75 | 06-QTDE TRABALHADORES 17 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA 07/2014 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.952,70 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.952,70 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

Luise Chaves
RG: 21182-5 - Detran
Assista de Pessoal
Iva Nis

85860000497 527001791404 807571050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



| VENCIMENTO 07/08/2014 | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| FGTS - JULHO/2014 - VIVA COMUNIDADE | | |
| C.custo | Departamento | Fgts |
| 20021000 | CAP 2.1 | R\$ 1.538,79 |
| 20031000 | CAP 3.1 | R\$ 832,48 |
| 20033000 | CAP 3.3 | R\$ 1.619,55 |
| 20070101 | CRACK | R\$ 5,60 |
| 20008999 | SEDE GLORIA | R\$ - |
| 20063559 | UPA ENG NOVO | R\$ 112,78 |
| 20062558 | UPA ILHA | R\$ 112,78 |
| 20061820 | UPA IRAJÁ | R\$ 130,43 |
| 20064560 | UPA MARE | R\$ 112,78 |
| 20065561 | UPA PENHA | R\$ 112,77 |
| 20051000 | UPA ROCINHA | R\$ 258,33 |
| 20199920 | VARIÁVEL 920 | R\$ 116,41 |
| TOTAL | | R\$ 4.952,70 |

[Handwritten signature]
 RG: 12.345.678-9
 CPF: 123.456.789-01
 Vencido em 07/08/2014

16/8/2014

Banco Bradesco S/A

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 15/08/2014 - 14h04

Nº de controle: 322271610449812140 | Documento: 5888033

82

Net Empresa

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004212-9 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do favorecido: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor: R\$ 542,61

Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 549,96

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 15/08/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

FWVw9N* xkuFK*My YmyIfJXc 8S2LW1cD ZAr8OCWY uK5MtD64 BHvsRIJc UZiINzr3
gzohxxr9 zAZ3eBSi @@NqIYzc 2wRImodk lvOun?*C @RaccUcX EAWOEgZP ozIk#BQi
@Qoa9XCn tuz4sNLm W3F9vdPZ EJHKQuV8 ZgBuZPKL E7UN3gA? 58880331 5/08/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atendimento 0800 704 8383


Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/08/2014 |
| CSRF 2 QUINZ JUL 14 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 4.425,64 |
| DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 4.425,64 |

85600000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00159524212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/08/2014 |
| CSRF 2 QUINZ JUL 14 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 4.425,64 |
| DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 4.425,64 |

85600000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00159524212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

| Nº da Fatura | Dt. Fatura | Cl. Ip | Cl. Doc. | Cl. Item | Data Vct | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | VIVA RIO | Análise | Vencimento | | Saldo em Aberto |
|--|------------|--------|----------|----------|----------|-----|------------------------------|----------|----------|------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | | | | 1 - 7 | 8 - 14 | |
| R04423B | | | | | | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | | |
| Análise: VIVA RIO | | | | | | | | | | | | |
| Análise: CIP em Aberto c/ Vct | | | | | | | | | | | | |
| 14/08/14 16:53:35 | | | | | | | | | | | | |
| Pag. 7 | | | | | | | | | | | | |
| Data 14/08/14 | | | | | | | | | | | | |
| Acima 14 | | | | | | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | | |
| SOFTWARE DESENVOLV DE SIST DE INFORM 1008957 | | | | | | | | | | | | |
| 00909600 | 08/07/14 | 10000 | PV | 14000141 | 10000 | 002 | 15/08/14 | H | 10000000 | 115,59 | | 115,59 |
| 00909600 | 08/07/14 | 10000 | PV | 14000141 | 10000 | 003 | 15/08/14 | H | 10000000 | 533,48 | | 533,48 |
| 00909600 | 08/07/14 | 10000 | PV | 14000141 | 10000 | 004 | 15/08/14 | H | 10000000 | 177,83 | | 177,83 |
| 00909500 | 08/07/14 | 10000 | PV | 14000142 | 10000 | 002 | 15/08/14 | H | 10000000 | 40,97 | | 40,97 |
| 00909500 | 08/07/14 | 10000 | PV | 14000142 | 10000 | 003 | 15/08/14 | H | 10000000 | 186,08 | | 186,08 |
| 00909500 | 08/07/14 | 10000 | PV | 14000142 | 10000 | 004 | 15/08/14 | H | 10000000 | 63,03 | | 63,03 |
| 00908900 | 04/07/14 | 10000 | PV | 14000143 | 10000 | 002 | 15/08/14 | H | 10000000 | 48,82 | | 48,82 |
| 00908900 | 04/07/14 | 10000 | PV | 14000143 | 10000 | 003 | 15/08/14 | H | 10000000 | 225,33 | | 225,33 |
| 00908900 | 04/07/14 | 10000 | PV | 14000143 | 10000 | 004 | 15/08/14 | H | 10000000 | 75,11 | | 75,11 |
| | | | | | | | | | | 1.469,24 | | 1.469,24 |
| SOFTWARE DESENVOLV DE SIST DE INFORM 1008957 | | | | | | | | | | | | |
| WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023008 | | | | | | | | | | | | |
| 00117800 | 01/07/14 | 10000 | PV | 14000140 | 10000 | 002 | 15/08/14 | H | 10000000 | 55,25 | | 55,25 |
| 00117800 | 01/07/14 | 10000 | PV | 14000140 | 10000 | 003 | 15/08/14 | H | 10000000 | 255,00 | | 255,00 |
| 00117800 | 01/07/14 | 10000 | PV | 14000140 | 10000 | 004 | 15/08/14 | H | 10000000 | 85,00 | | 85,00 |
| | | | | | | | | | | 395,25 | | 395,25 |
| | | | | | | | | | | 1.864,49 | | 1.864,49 |
| | | | | | | | | | | 1.864,49 | | 1.864,49 |
| WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023008 | | | | | | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | | |
| Tl. Gerat: 10000 | | | | | | | | | | | | |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Agosto de 2014

| Nº da Fatura | Unidade Negócios | Valor Bruto | Status Pgto | caps | VALOR | Fornecedor |
|----------------|------------------|-------------|-------------|---------|----------|------------|
| 9096/9095/9089 | 10000000 | 1.469,24 | A | 2.1 | 220,39 | SOFTWARE |
| | | | | 3.1 | 455,46 | |
| | | | | 3.3 | 382,00 | |
| | | | | ROCINHA | 44,08 | |
| | | | | IRAJA | 73,46 | |
| | | | | ILHA | 73,46 | |
| | | | | E.NOVO | 73,46 | |
| | | | | MARÉ | 73,46 | |
| | | | | PENHA | 73,46 | |
| | | | | | 1.469,24 | |

| Nº da Fatura | Unidade Negócios | Valor Bruto | Status Pgto | caps | VALOR | Fornecedor |
|--------------|------------------|-------------|-------------|---------|--------|------------|
| 1178 | 10000000 | 395,25 | A | 2.1 | 59,29 | WODEN |
| | | | | 3.1 | 122,53 | |
| | | | | ROGINHA | 11,86 | |
| | | | | ILHA | 19,76 | |
| | | | | ILHA | 19,76 | |
| | | | | E.NOVO | 19,76 | |
| | | | | MARÉ | 19,76 | |
| | | | | PENHA | 19,76 | |
| | | | | | 395,25 | |

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


| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/08/2014 |
| CSRF 2 QUINZ JUL 14 DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.75.56.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 4.425,64 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 4.425,64 |

85600000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00159524212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/08/2014 |
| CSRF 2 QUINZ JUL 14 DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.75.56.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 4.425,64 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 4.425,64 |

85600000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00159524212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

Rebra

R04423B

VIVA RIO
Análítico CP em Aberto c/ Vct

| Nº da Fatura | Dt. Fatura | Cl. In. Doc. | Cl. Item | Referência do Doc. | Data Vis. de | Período | | Saldo em Aberto |
|--|------------|--------------|----------|--------------------|--------------|----------|--------|-----------------|
| | | | | | | Atual | 8 - 14 | |
| VIVA RIO | | | | | | | | |
| ELETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989 | | | | | | | | |
| 00015900 | 03/07/14 | 10000 PV | 14000152 | 10000 002 | 15/08/14 H | | | |
| 00015900 | 03/07/14 | 10000 PV | 14000152 | 10000 003 | 15/08/14 H | 10065561 | 21,03 | 21,03 |
| 00015900 | 03/07/14 | 10000 PV | 14000152 | 10000 004 | 15/08/14 H | 10065561 | 97,06 | 97,06 |
| ELETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989 | | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | |
| Tt. Geral: | | | | | | | | |
| | | | | | | 10000 | | |
| | | | | | | 150,44 | 150,44 | 150,44 |
| | | | | | | 150,44 | 150,44 | 150,44 |
| | | | | | | 150,44 | 150,44 | 150,44 |

20/8/2014

Banco Bradesco S/A


| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|--|
|  <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/08/2014 - 15h06 Nº de Controle: 168.524.635.231.769.100 Autenticação Bancária: 003.617.536.079.542</p> | | 130 | | |
| <p>Net Empresa</p> | | | | |
| <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4212 - 9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 343.941/0001-28</p> | | | | |
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 03. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 | | |
| | 04. COMPETÊNCIA | 07/2014 | | |
| <p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA COMUNIDADE AV LOBO JUNIOR COM AV BRAZ DE PINA S/N</p> | 05. IDENTIFICADOR | 4856049000282 | | |
| | 06. VALOR DO INSS | R\$ 705,39 | | |
| | 07. | | | |
| 02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 08. | | | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES | R\$ 132,99 | | |
| | 10. ATM/MULTA E JUROS | R\$ 0,00 | | |
| | 11. TOTAL | R\$ 838,38 | | |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 20/08/2014, sob o n.de protocolo 5162100.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p> | | | | |
| <p>Autenticação</p> <p>ZwQtzKYu fj7CW48f o@5Zk8LY CtFreaPm HuN7Rb5g p*nb32hI oSvB2yHq bB*QxVT# jjsRVTYK 3f78g35N liFXdisr m?Ubsn8h EBjniPQP yKEgvEA1 VA8?072x xhnuKo*# 6PhvcNnd 26z7MLg* UxslilXQ sErJ#9Yz HrAbUL@Y vkIZyQED 52081007 22502383</p> | | | | |
| <p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> | <p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> | <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> | <p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> | <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p> |
| <p>Ouvidoria</p> | <p>0800 727 9933</p> | <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p> | | |

VENCIMENTO 20/08/2014


| INSS JULHO/2014 | | | |
|-----------------|--------------|------|--------|
| C.custo | Departamento | INSS | |
| 20065561 | UPA PENHA | R\$ | 838,38 |

18/8/2014

GPS - Guia da Previdência Social

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 | |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2014 | |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 04.856.049/0002-82 | |
| | <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 04.856.049/0002-82 VIVA COMUNIDADE AV LOBO JUNIOR COM AV. BRAZ DE PINA S/N</p> <p>RIO DE JANEIRO RJ CEP 21070-061</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 705,39 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 132,99 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/08/2014 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 11 - TOTAL | 838,38 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

3/2

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 | |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2014 | |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 04.856.049/0002-82 | |
| | <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 04.856.049/0002-82 VIVA COMUNIDADE AV LOBO JUNIOR COM AV. BRAZ DE PINA S/N</p> <p>RIO DE JANEIRO RJ CEP 21070-061</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 705,39 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 132,99 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/08/2014 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 11 - TOTAL | 838,38 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

20/8/2014

Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Data da operação: 20/08/2014 - 14h53

Nº de controle: 168.524.635.231.769.100 | Autenticação bancária: 003.617.535.284.438

133

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4212 - 9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 343.941/0001-28



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

| | | |
|---|--|---------------------|
| <p>01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 004.856.049/0001-00 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| <p>06 DATA DE VENCIMENTO</p> | 20/08/2014 | |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 113.191,37 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08 VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | R\$ 113.191,37 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | 003.617.535.284.438 |

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/08/2014, sob o Nº de protocolo 6040561.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

CttGfv82 V8S@dGCA 2Mya@NLi HA5Ku*dg nzqu7@PD k@rQjwTS XCBjTBaJ N3QEiZxB
DK3Y4a4p XHKkEkb pqctEDUp 6h7sPoTz pximfZXh xZsAztBc *itbZKug lsW#WBW@
o5XayV6R 3#oylD85 bdJO6EcT fmQHN7z* OWccknou kbEg7v9B 07705330 61101993

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.

VENCIMENTO 20/08/2014

| IRRF JULHO/2014 | | | |
|-----------------|--------------|-----|------------|
| C.custo | Departamento | | |
| 20065561 | UPA PENHA | R\$ | 113.191,37 |


Adriano José da Silva
Departamento de Pessoal

19/08/14

21/8/2014

Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 21/08/2014 - 15h06
Nº de controle: 715580157585273170 | Documento: 2947889

138

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004212-9 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do favorecido: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 102.890,03

Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 102.897,38

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 21/08/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

zx*M*zNm 3HQT@k?1 WyxQGymc yTEENhsk No2S2F59 GkCP5QwU MS93FtAJ ccr9miVP
X5ujURoF 538xGwXu cvELw@*X rg3qYcW5 SvWSg*Th ?td6*q8u VV34glvT 4NcWCQIb
9?2Znpca zXsWb*EV eahEpjWG il3nrHNr yFvcOsg2 tUEN7wIx 29478892 1/08/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faixa
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.

8/8/2014


Usuário: 04.856.049/0001-00 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|-------------|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS | DARM RIO | 1ª VIA - Banco | |
| | | 01. RECEITA | 129-5 |
| 10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA COMUNIDADE | | 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE | 0.319.810-3 |
| 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 04.856.049/0001-00 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.438.742,61 Base de Cálculo = R\$ 1.438.742,61 Valor ISS = R\$ 71.811,30 Valor Principal a Pagar = R\$ 71.811,30 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 71.811,30 | | 03. DATA DE VENCIMENTO | 11/08/2014 |
| | | 04. COMPETÊNCIA | 07 / 2014 |
| | | 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) | 0002809885 |
| | | 06. VALOR DO TRIBUTO | 71.811,30 |
| | | 07. VALOR DA MORA | 0,00 |
| | | 08. VALOR DA MULTA | ***** |
| BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/08/2014 | | 09. VALOR TOTAL | 71.811,30 |

81600000718 6 11303659201 3 40811129000 8 00028098859 3



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|-------------|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS | DARM RIO | 2ª VIA - Contribuinte | |
| | | 01. RECEITA | 129-5 |
| 10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA COMUNIDADE | | 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE | 0.319.810-3 |
| 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 04.856.049/0001-00 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.438.742,61 Base de Cálculo = R\$ 1.438.742,61 Valor ISS = R\$ 71.811,30 Valor Principal a Pagar = R\$ 71.811,30 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 71.811,30 | | 03. DATA DE VENCIMENTO | 11/08/2014 |
| | | 04. COMPETÊNCIA | 07 / 2014 |
| | | 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) | 0002809885 |
| | | 06. VALOR DO TRIBUTO | 71.811,30 |
| | | 07. VALOR DA MORA | 0,00 |
| | | 08. VALOR DA MULTA | ***** |
| BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/08/2014 | | 09. VALOR TOTAL | 71.811,30 |

81600000718 6 11303659201 3 40811129000 8 00028098859 3

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

Sr(a). Contribuinte,

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

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

Penha

\$ 11.658,99

| NF | Unidade | Nome Empresa | Valor bruto | ISS | Valor Líquido | Valor pago | Data Pgto. | Emissão |
|------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|----------|
| 150 | 20065561 | EFETIVIDADE | R\$ 3.235,30 | - | R\$ 3.084,86 | | 13/7/2014 | 02/06/14 |
| 590 | 20065561 | PVAX | R\$ 2.556,34 | R\$ 127,82 | R\$ 2.271,31 | R\$ 2.556,34 | 07/07/14 | 03/07/14 |
| 555 | 20065561 | PVAX | R\$ 8.645,12 | R\$ 432,26 | R\$ 7.681,19 | | 15/07/14 | 15/05/14 |
| 568 | 20065561 | PVAX | R\$ 2.106,25 | R\$ 105,31 | R\$ 1.871,40 | | 15/07/14 | 15/05/14 |
| 71 | 20065561 | BEM ESTAR | R\$ 89.207,81 | R\$ 4.460,39 | R\$ 79.261,14 | | 09/07/14 | 06/05/14 |
| 66 | 20065561 | BEM ESTAR | R\$ 29.500,00 | R\$ 1.475,00 | R\$ 26.653,25 | | 09/07/14 | 06/05/14 |
| 726 | 20065561 | FC 10 | R\$ 20.371,73 | - | R\$ 16.877,98 | | 09/07/14 | 08/04/14 |
| 740 | 20065561 | FC 10 | R\$ 20.371,73 | - | R\$ 16.877,98 | | 09/07/14 | 13/05/14 |
| 273 | 20065561 | CONTRATME | R\$ 47.442,71 | R\$ 2.372,14 | R\$ 38.893,53 | | 09/07/14 | 06/05/14 |
| 275 | 20065561 | CONTRATME | R\$ 47.442,71 | R\$ 2.372,14 | R\$ 38.893,53 | | 09/07/14 | 06/05/14 |
| 719 | 20065561 | ECO | R\$ 10.000,00 | - | R\$ 9.385,00 | | 09/07/14 | 02/05/14 |
| 1103 | 20065561 | RODOCON | R\$ 6.278,90 | R\$ 313,95 | R\$ 5.578,80 | | 10/07/14 | 09/06/14 |
| 5158 | 20065561 | SEPARAR | R\$ 22.180,00 | - | R\$ 20.815,93 | | 11/07/14 | 03/06/14 |
| 5025 | 20065561 | SEPARAR | R\$ 22.180,00 | - | R\$ 20.815,93 | | 11/07/14 | 05/05/14 |
| 9086 | 20065561 | PLANISA | R\$ 10.475,00 | - | R\$ 9.830,79 | | 11/07/14 | 02/05/14 |
| 4598 | 20065561 | SUNSET | R\$ 67.449,60 | - | R\$ 56.219,24 | | 15/07/14 | 08/05/14 |
| | | | R\$ 11.658,99 | | | | | |

25/08/2014

Banco Bradesco S/A



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/08/2014 - 10h55

Nº de controle: 996899963176492170 | Documento: 8252509

ISS

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004212-9 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do favorecido: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 12.331,76

Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 12.339,11

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 25/08/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

y2eYSAC9 *9tHKdpy kQNeXGGg 7DsWm?t9 dpvb38zn 7AkBnKoH EpuunW5G G3CZABZ#
fF7KIorm sqITqH2z BwoGP9uN a4dZbtKN EK3*Gzm9 k5h8ygg2 Tyy?Eju# DmPkZcaS
swjNpeqN 74JmoVhn WP2v#tvs CKvkxy8 @h?2TF4j RmwN5gIm 82525092 5/08/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

11 Certidões

10/9/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 229962014-86888941
Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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

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

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


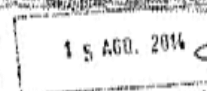
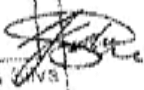
A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

| | | |
|---|--|--|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS | | Nº Autenticação: 6028016185 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 19677/2014 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO | | |
| VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ | | |
| CNPJ/CPF | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |
| 00.343.941/0001-28 | | ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p><i>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, portanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</i></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SME nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.</p> <div style="text-align: center;">   Juraciino Vidal da Silva Fiscal de Rendas Matr. 104101 D-3-8 </div> <p style="text-align: right;">HORA:12:01</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p> | | |
| OBSERVAÇÕES | | |
| <p><i>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</i></p> <p><i>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.</i></p> | | |



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

Código de Controle
81C3XCC8CM

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, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-20, com endereço no(a) LADEIRA DA 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 03 de setembro 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 18/12/2014. 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 (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.


Rosângela F. Antunes Carlini
Procuradora Assessoria da Procuradoria
de Dívida Ativa
Mat: 14151.238-1 OAB/RJ 64.786

30/08/2014



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 11:18:07 do dia 30/08/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2014;

Código de controle da certidão: **7EF2.FFC5.2764.BFF3**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

14/10/2014 - <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ...>

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101302131878763175

Informação obtida em 14/10/2014, às 13:08:07.

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



12 Balancete

VIVA RIO

UPA PENHA

| | jul/14 | ago/14 | ago/14 | ago/14 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | SALDO | DEBITO | CRÉDITO | SALDO |
| ATIVO | 21.573.059,97 | 5.231.600,11 | -(2.211.666,10) | 24.592.993,98 |
| CIRCULANTE | 0,00 | | | |
| CAIXA | 1.000,00 | 349,13 | -(349,13) | 1.000,00 |
| BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 48.059,97 | 2.199.250,98 | -(2.211.316,97) | 35.993,98 |
| OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | | | 0,00 |
| CONTAS A RECEBER DO PROJETO | 21.524.000,00 | 3.032.000,00 | 0,00 | 24.556.000,00 |
| ESTOQUES | | 0,00 | | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | | | 0,00 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | 0,00 |
| IMOBILIZADO | | | | 0,00 |
| PASSIVO | -(21.573.059,97) | 2.211.316,97 | -(5.231.250,98) | -(24.592.993,98) |
| CIRCULANTE | -(25.918.374,50) | 2.211.316,97 | -(4.933.333,59) | -(28.640.391,12) |
| CONTAS A PAGAR | -(76.407,20) | 40.585,60 | -(39.842,64) | -(75.664,24) |
| MATERIAL DE CONSUMO | -(601.083,99) | 198.967,14 | -(264.736,00) | -(666.852,85) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | -(1.382.810,41) | 366.184,34 | -(421.719,13) | -(1.438.345,20) |
| SALÁRIOS E BENEFÍCIOS | -(924.989,09) | 1.144.359,01 | -(1.053.236,89) | -(833.866,97) |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | -(114.052,68) | 148.488,39 | -(427.968,53) | -(393.532,82) |
| PROVISÕES | -(6.226.714,25) | 269.018,90 | -(453.821,93) | -(6.411.517,28) |
| OUTROS CONTAS A PAGAR | -(16.592.316,88) | 43.713,59 | -(2.272.008,47) | -(18.820.611,76) |
| VALOR ADIANTADO PELO PROJETO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RESULTADO ACUMULADO | 4.345.314,53 | 0,00 | -(297.917,39) | 4.047.397,14 |
| | | | | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO | | | | |
| RECEITAS | | | | |
| RECEITA DO PROJETO | 21.524.000,00 | | 3.032.000,00 | 24.556.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 1.761,10 | | 1.978,47 | 3.739,57 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.216,37 | | 1,65 | 1.218,02 |
| TOTAL RECEITAS | 21.526.977,47 | | 3.033.980,12 | 24.560.957,59 |
| DESPESAS | | | | |
| PESSOAL | -(13.991.205,19) | -(1.935.027,35) | | -(15.926.232,54) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | -(3.052.579,02) | -(421.719,13) | | -(3.474.298,15) |
| MATERIAL DE CONSUMO | -(1.907.218,88) | -(264.736,00) | | -(2.171.954,88) |
| TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | -(185.227,12) | -(2.468,00) | | -(187.695,12) |
| SERVIÇOS PÚBLICOS | -(164.278,19) | -(28.958,27) | | -(193.236,46) |
| TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS | -(2.684,43) | -(622,35) | | -(3.306,78) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -(819.548,00) | -(74.115,26) | | -(893.663,26) |
| DESPESAS INVESTIMENTO | -(51.538,74) | -(8.416,37) | | -(59.955,11) |
| TOTAL DESPESAS | -(20.174.279,57) | -(2.736.062,79) | | -(22.910.342,30) |
| RESULTADO MENSAL | | | 297.917,39 | |
| RESULTADO ACUMULADO NO ANO | 1.352.697,90 | | | 1.650.615,29 |
| RESULTADO ACUMULADO DESDE O INÍCIO | -(4.345.314,53) | | | -(4.047.397,14) |

[Handwritten signature]
 Sérgio Luiz de Almeida Filho
 Diretor Administrativo
 UPA PENHA

[Handwritten signature]
 Walter do Amaral Gomes Filho
 CRC-RJ 048325/O - OAB-RJ 186123
 CPF: 335.672.307-72