

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 09/2014

VIVARIO
Contrato de Gestão nº 029/2013

P



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

P

Sumário

1	Apresentação.....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento.....	11
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar.....	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha.....	13
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro.....	14
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos.....	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos.....	15
3.9	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
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	19
4	Considerações Finais.....	20
5	Anexo.....	22
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	22
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames.....	24
5.3	Anexo 3: Ata SAU.....	28
5.4	Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados.....	30
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos.....	31
5.6	Anexo 6: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	32
5.7	Anexo 7: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	33
5.8	Anexo 8: Transferências.....	35
5.9	Anexo 9: CNES.....	37
6	Recusos Financeiros.....	38
6.1	Fluxo de Caixa.....	38
6.2	Despesas Realizadas.....	39
6.3	Conciliação Bancária.....	39

P

6.4	Demonstração Contábil Operacional	39
7	Relatório Administrativo	39
7.1	Aquisição de Bens Duráveis	39
7.1.1	Aquisição de Outros Investimentos	39
7.2	Recursos Humanos	40
7.3	Serviços de Terceiros Contratados.....	41
8	Anexos B.....	45
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	45
8.2	Extratos Bancários	46
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	55
8.3.1	Análíticas	55
8.3.2	Resumida	122
8.4	Anexos relevantes para o entendimento do relatório em questão	126
9	Contracheques e/ou Comprovantes de Abono	155
10	Tributos.....	228
11	Certidões	261
12	Balancete.....	266

P



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 SETEMBRO/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 as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na Competência 09/2014.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, Setembro/2014

ATIVIDADES	SETEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.354	12.141	107%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.354	11.697	103%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.787	10.713	99%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.304	630	48%
PROCEDIMENTO	31.938	61.532	193%
EXAMES	8.478	14.271	168%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	534	12.473	2336%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	49.417	114.854	232%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11.697), ODONTOLOGIA (630) E SERVIÇO SOCIAL (146)

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 09/2014 foram acolhidos 12.141 pacientes, dentre estes 11.697 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.713 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 405 pacientes acolhidos, 390 classificados e 357 atendidos, superando em média 103% das expectativas. Quando comparado a Setembro/2013, observa-se um aumento de 17%, 24% e 28% para cada atividade, assistencial e em relação ao mês anterior, houve uma diminuição de 2% para o Acolhimento e um aumento de 1%, e 5%, para a Classificação de Risco e Atendimento Médico, respectivamente. (Gráfico 1, Anexo 1).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de Setembro/2014, 61.532 procedimentos, 3% a mais se comparado a Setembro/2013, e 1% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 11.977 aferições de pressão arterial (19%), 11.833 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (19%), 10.881 atendimento de urgência em atenção especializada (18%), e 10.381 administração de medicamentos na atenção especializada (17%), que juntos contabilizam aproximadamente 73% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 193% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

P



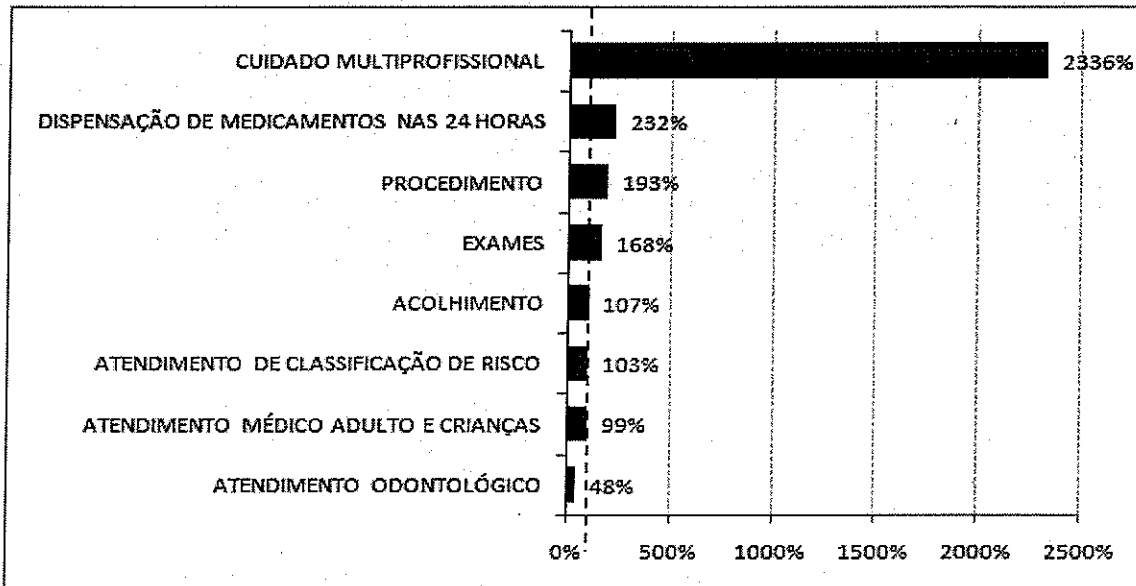
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 11.598 (81% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.952 hemogramas completos (17%); 891 dosagens de uréia (8%); 866 dosagens de creatinina (7%); 827 análise de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (7%); 806 dosagens de potássio (7%); e 793 dosagens de sódio (7%). Foram realizadas também 1.978 radiografias (14% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 890 radiografias de tórax (45%), e 261 radiografias de seios da face (13%), e que juntos contabilizam aproximadamente 58% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (695 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 14.271 exames, 6% a menos que Setembro/2013 e 15% a menos que o mês anterior, atingindo 168% 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 (14.271) e procedimentos (61.532), totalizando desta maneira 75.803 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 114.854 medicamentos, 5% a mais que o mês anterior e 17% a mais que Setembro/2013, superando as expectativas em 232%. (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 (146 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (630 atendimentos) e a classificação de risco (11.697), totalizando 12.473 atendimentos, o que superou as expectativas (2336%). (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, Setembro/2014

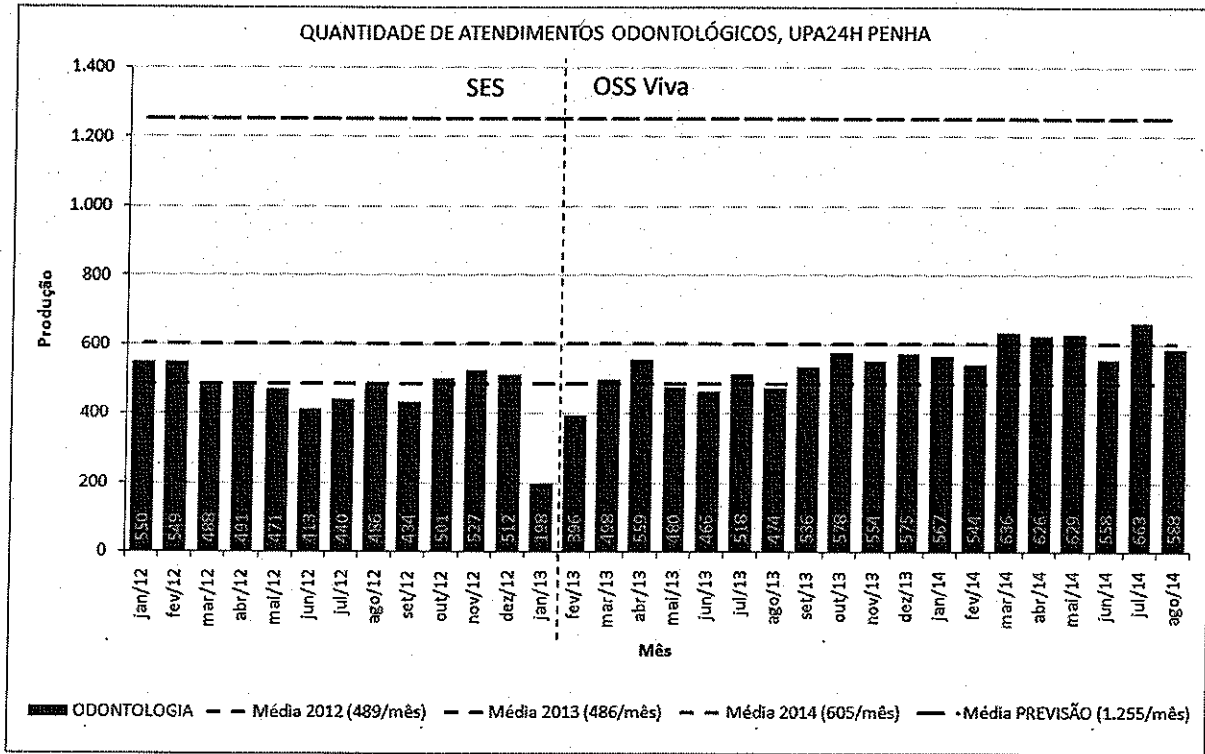


Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 33 meses (Janeiro/2012 a Setembro/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Setembro/2013, observa-se um aumento de 18% e em relação ao mês anterior observa-se um aumento de 7%. 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 605 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)



Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Janeiro/2012 a Setembro/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 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 73 pontos e com conceito B.

P



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Setembro/2014

INDICADORES DE DESEMPENHO			SETEMBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2741	94%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2928			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	11.058	97,2%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.379			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	19	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	19			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	23	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	23			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	271	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	271			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por	11.405	96%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	11.830			
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	28	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	28			
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	1.337	68%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.964			
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	2.507	29%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.533			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	50	0,4%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.489			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	33	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	33			
Total						73
Conceito						B

P



3.1 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, 2.928 usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.741 (94%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

A pesquisa foi realizada apenas através de formulários em papel, uma vez que o equipamento Totem encontrava-se danificado na unidade. A pesquisa de satisfação com os pacientes em observação foi implantada nas Salas de Observação da unidade, uma vez que a opinião de tais usuários é de fundamental importância para a avaliação do serviço prestado. As pesquisas foram realizadas, e contabilizaram 256 usuários em observação pesquisados e destes 220 usuários satisfeitos.

Quando comparado ao mês anterior (agosto/2014) observa-se um aumento de 54% para 94% no percentual de satisfação dos usuários. Justifica-se esta melhora dos resultados após acompanhamento e reformulação no quadro de profissionais administrativos, o que impacta diretamente na realização da pesquisa.

3.2 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 09 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 4)



Com relação aos prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento, foram analisados 11.379 pela comissão de revisão de prontuários e destes 11.058 foram finalizados corretamente após o atendimento, ou seja, 94%, 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 um aumento no número de boletins finalizados, a meta não foi atingida. A coordenação se preocupa com a reorganização da escala dos profissionais médicos mantendo 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 freqüentemente o corpo clínico para que este processo seja realizado de forma satisfatória, para que deste modo possa cumprir a meta deste indicador.

3.3 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 presente mês foram contabilizados 19 óbitos (sendo 01 já cadáver), destes 07 ocorreram com pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas e 12 com pacientes com tempo de permanência maior 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.



3.4 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

Neste mês, foram revisados 137 (cento e trinta e sete) prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. A unidade discutiu e revisou 15 (quinze) prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 08 (oito) prontuários gerados pela sala vermelha. Todos os prontuários foram analisados, gerando um percentual de 100% neste indicador.

3.5 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 6)

Considerando o total de 271 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 219 estiveram na sala de observação amarela adulto e 52 na sala vermelha, 271 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.



3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco 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/ ECO Sistemas (Anexo 1)

Para o presente mês, dos 11.830 usuários registrados para atendimento na unidade, 11.405 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro atingindo um percentual de 96%.

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.

3.7 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 este mês, dos 28 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.

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

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 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 7)

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 ≤ 30 minutos”, dos 1.964 pacientes classificados como amarelo, destes 1.337 (68%) 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 1.769 pacientes classificados, 1.212 (68%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 195 classificados, 125 (64%) 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 1.769 pacientes classificados, 1.530 (86%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 195 classificados, 127



(65%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 84% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

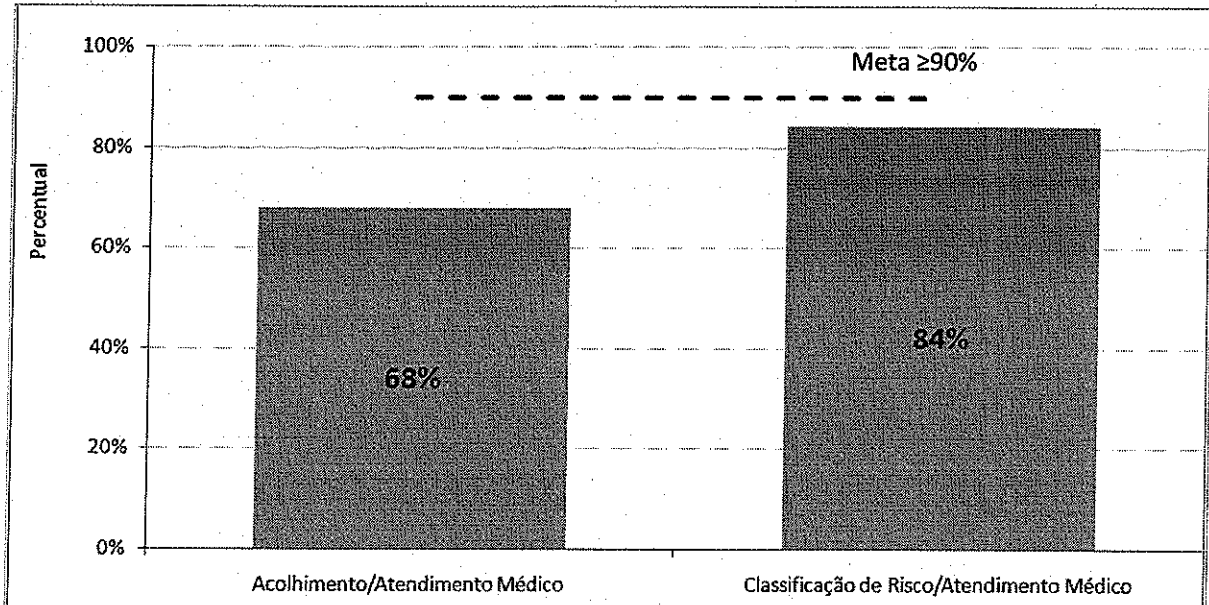
Se compararmos o percentual de pacientes classificados como risco amarelo atendidos na meta do mês de agosto/2014 (55%) com a competência analisada (setembro/2014), observa-se uma melhora no resultado obtido.

De acordo com a avaliação dos responsáveis técnicos da unidade, apesar de manter a escala de profissionais completa, houve um aumento de 5% na demanda de usuários que buscaram a unidade para atendimento médico, 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 ≤ 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Penha, Setembro/2014



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

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

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 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 7)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 8.533 pacientes classificados como verdes, 2.507 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 29%. 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

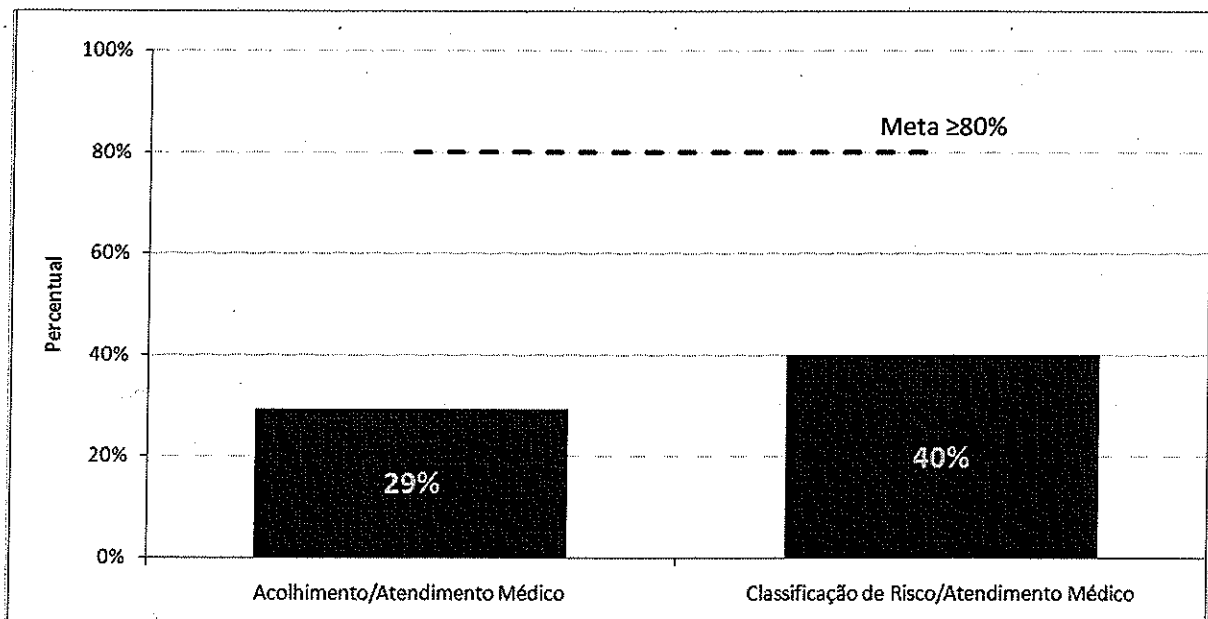


pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica mais próximo da meta estipulada. Nos “Verdes”, dos 8.533 pacientes classificados, 3.712 (40%) foram atendidos na meta.

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, Setembro/2014



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

P



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 8)

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 50 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 (82%).

3.11 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 9)

Na unidade para este mês há um total de 204 profissionais, destes 33 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 09/2014, a unidade completa um ano e oito 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 73 pontos e conceito B. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 07 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; 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 prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa dos indicadores de tempo máximo de espera para atendimento (risco amarelo e verde), não tiveram suas metas alcançadas.

Para o indicador Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados, não cumpriu-se 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, apesar de termos obtido uma melhora nos resultados se comparado ao mês anterior (agosto/2014) a unidade está ciente de suas fragilidades 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 hs - 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.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2014.

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI
COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha UPA - PENHA Produção diária por setor	
Período: 01/09/2014 a 01/10/2014			
Turno de Todos			
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		19	
CLINICA MÉDICA		11.488	
ODONTOLOGIA		635	
PEDIATRIA		1	
Total por Setor		12.141	
ATENDIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		146	
CLINICA MÉDICA		10.713	
ODONTOLOGIA		630	
Total por Setor		11.489	
Internação de Observação			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		5	
Total por Setor		5	
Urgência			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		147	
CLINICA MÉDICA		11.830	
ODONTOLOGIA		658	
Total por Setor		12.635	
Classificação de Risco			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		3	
CLINICA MÉDICA		11.405	
ODONTOLOGIA		289	
Total por Setor		11.697	

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/10/2014 14:12:42 Usuário: SAMANTHA CRISTINA GOMARAS FONSECA Página: 1



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: 01/09/2014 a 01/10/2014

Turno de Todos

Totais no Período

Acolhimento	12.141
Urgência	12.635
Emergência	0
Classificação de Risco	11.697
Atendimento Médico	11.489
Internação de Observação	5

P



5.2 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	1.952	17%
DOSAGEM DE UREIA	891	8%
DOSAGEM DE CREATININA	866	7%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	827	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	806	7%
DOSAGEM DE SODIO	793	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	700	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	689	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	567	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	534	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	273	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	272	2%
DOSAGEM DE AMILASE	256	2%
DOSAGEM DE LIPASE	234	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	232	2%
DOSAGEM DE CALCIO	226	2%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	149	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	145	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	137	1%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	133	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	119	1%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	100	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	86	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	70	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	66	1%
ALBUMINA SORO	65	1%
DOSAGEM DE CLORETO	58	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	51	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	38	0%
HEMATOCRITO	34	0%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	28	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	27	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	19	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	19	0%
CULTURA PARA BAAR	14	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	10	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	10	0%



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

DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	10	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	9	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	8	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	7	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	7	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	7	0%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	6	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	6	0%
HEMOCULTURA	6	0%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	5	0%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	3	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	3	0%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	2	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2	0%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	0%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0%
DOSAGEM DE VITAMINA B12	1	0%
ELETROFORESE DE PROTEINAS	1	0%
DOSAGEM DE PROLACTINA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	11.598	81%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	890	45%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	261	13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	127	6%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	111	6%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	92	5%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	88	4%
RADIOGRAFIA DE MAO	44	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	39	2%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	38	2%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	35	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	33	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	26	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	26	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	22	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	20	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	18	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	11	1%

P



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

RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	10	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	9	0%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	7	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	7	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	7	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	3	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0%
RADIOGRAFIA OSSOS LONGOS	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.978	14%
ELETROCARDIOGRAMA	695	5%
TOTAL (EXAMES)	14.271	19%
DESCRICOÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	11.977	19%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	11.833	19%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.881	18%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.381	17%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.975	6%
GLICEMIA CAPILAR	2.264	4%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.463	2%
OXIMETRIA	1.463	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.461	2%
TAXIMETRIA	1.438	2%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.343	2%
TROCA DE FRALDAS	746	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	462	1%

P



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

MONITORIZAÇÃO	293	0%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	283	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	243	0%
OXIGENOTERAPIA	194	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	126	0%
ASPIRAÇÃO	95	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	85	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	60	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	54	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	53	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	53	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	49	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	48	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	45	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	45	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	43	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	26	0%
SONDAGEM GASTRICA	12	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	10	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	9	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	7	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	2	0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAS (POR SEXTANTE)	1	0%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0%
ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	61.532	81%
TOTAL GERAL	75.803	



5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Coordenação UPA



REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA PENHA

Data: 02.10.2014

Hora: 16 h

Local: UPA PENHA

Aos dois dias do mês Outubro de dois mil e quatorze, às 16 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Penha, situada à Av. Lobo Junior s/nº- Parque Ary Barroso – Penha Circular – CEP 21070-061 Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Valéria Rodrigues Maia Reimão, Auxiliar Administrativo e Vander Pinto de Oliveira, Gerente Administrativo, para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários e dos funcionários no período correspondente ao mês de setembro de dois mil e quatorze. A Comissão implementou uma pesquisa mensal utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados tais como: a) Formulário individual de pesquisa de satisfação quando eventualmente o totem fica fora do ar ; b) Totem (sendo que o mesmo encontra-se com defeito); c) Ouvidoria local. Verificamos que se passaram mais um mês, e o objetivo de oferecer um atendimento de excelência esta sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO PACIENTES EM OBSERVAÇÃO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Setembro	220	86%	36	14%	256

P



PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA PENHA/FORMULÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Setembro	2.521	94,35%	151	5,65%	2.672

A comissão entendeu que se fazia necessário implantar a pesquisa de satisfação para os pacientes internados, objetivando atender e medir o grau de satisfação e insatisfação, assim sendo, poder atender da melhor maneira possível à demanda e para termos melhor qualidade no atendimento. Esta pesquisa estará sendo realizada mensalmente.

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

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL				
MÊS	CLINICA MÉDICA	ASSISTENTE SOCIAL	ODONTOLOGIA	TOTAL
Setembro	11.486	19	635	12.140

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

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

Vander Pinto de Oliveira

Valéria Rodrigues M. Reimão

Vander Pinto de Oliveira
Matr.: 70392-099 VIVA RIO SAÚDE
GERENTE ADMINISTRATIVO
UPA - PENHA - 2.4ms.

Valéria R. Maria Reimão



5.4 Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados

7/10/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
11 - Boletins Abertos e Encerrados

Última atualização dos dados: 08/10/2014 às 01:20:57 - Usuário: VIVARIOGEN - Mac OS X - Ambiente: DA_UPA_CSNVPA

Ano de Atendimento: 2014
Atendimento de Contingência:
Boletim em Aberto?: Sim, ...
Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ...
Tipo de atendimento: Urgência
Unidade de Saúde: UPA - PENHA

Níveis de análise
Ano e Mes de Atendimento Boletim em Aberto?;Código do Boletim;Data de Atendimento;Especialidade Clínica;Nome do Paciente;Prof...

Ano e Mes de Atendimento	Total De Boletins	Boletins Encerrados	Boletins Em Abertos
2014/10	2.243	2.055	188
2014/09	11.379	11.058	321
2014/08	10.904	10.470	434
2014/07	10.074	9.585	489
2014/06	8.805	8.302	503
2014/05	9.254	8.631	623
2014/04	9.746	9.266	480
2014/03	10.783	10.215	568
2014/02	9.748	9.627	121
2014/01	10.495	10.149	346
Total geral	93.410	89.357	4.053

Página 1 de 1 - 10 registros / 00:00.03 s

P



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA PENHA SETEMBRO 2014

Data: 07/10/2014

Hora: 17:00 hs

Local: Upa Penha

Aos sete dias do mês de Outubro 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, Felipe Acioli, 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 setembro de dois mil e quatorze, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de 19 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 clinicos. O Livro de óbitos mostrou-se completo em seu preenchimento, com todos os caracteres obrigatórios. Dos 19 óbitos revisados, 09 destes eram do sexo masculino e 10 do sexo feminino, destes, 07 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 12 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão observamos, 5 pacientes com Insuficiência Respiratória Aguda, 3 pacientes com insuficiência respiratória aguda associada à pneumonia, 1 paciente com choque séptico, 2 paciente com insuficiência cardíaca congestiva, 1 paciente com infarto agudo do miocárdio, 1 com linfedema, 1 CA de próstata, 1 acidente vascular encefálico, 1 abdomen agudo e 2 com Hiperglicemia. Todas as informações encontram-se á disposição na unidade Supracitada.

Fernando Pedrosa _____

Felipe Acioli _____

Giulia Marcell da S. Carmo _____

Myrna Mendes Boulitreau _____

P



5.6 Anexo 6: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha

Fonte: Comissões/ UPA 24h



**ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DE SETEMBRO/14- UPA
Penha**

Data: 07/10/2014

Hora: 16:00 hs

Local: Upa Penha

Aos 07 dias do mês de Outubro 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, Felipe Acioli Leite Carvalho; 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 Setembro foram gerados 12.635 (Doze mil, seiscentos e trinta e cinco) prontuários clínicos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, desses, 219 (duzentos e dezenove) foram gerados pela sala amarela e 52 (cinquenta e dois) foram gerados pela sala vermelha. Todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos 12,141 (doze mil cento e quarenta e um) pacientes e classificados quanto ao risco 11,697 (onze mil, seiscentos e noventa e sete) pacientes. Obtivemos 10.713 (dez mil, setecentos e treze) atendimentos médicos. Foram revisados 137 (cento e trinta e sete) prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Tivemos a discussão e revisão de 15 (quinze) prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 08 (oito) prontuários gerados pela sala vermelha. A Comissão de prontuários avaliou 4 (quatro) prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado. Dos 15 (quinze) pacientes que foram internados na sala amarela com diagnóstico de infecção hospitalar, tivemos 03 (tres) pacientes transferidos para outras unidades.

Fernando Pedrosa _____

Felipe Acioli L. Carvalho _____

Aline Sampaio Nogueira _____

Giulia Marcel da S Carmo _____

Rosana da Silva de Freitas Salles _____

P



5.7 Anexo 7: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

UFA - Indicadores de Desempenho SUS
01 - Indicadores de Desempenho
Mensal - Média de todos os meses de 2013 - Tabela Verificadora - Análise de Dados

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

Clinica de Atendimento Unidade
Paciente Clínica UFA - PEVHA

Níveis de análise UFA - PEVHA

Ano e Mês Dia Risco Paciente

Ano e Mês	789	815	887	113	89	13	12	0
Qtd. Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho
2014/07	41	615	387	113	89	13	12	0
2014/09	19730	6338	3387	8768	1272	189	129	26
2014/08	10175	7654	1480	2089	1153	215	108	45
2014/07	9251	7011	1428	1841	1018	201	105	23
2014/06	6293	6703	1558	1880	921	181	78	18
2014/05	8130	6338	1444	1741	867	163	86	18
2014/04	8884	8892	2028	1805	945	182	112	18
2014/03	9886	7785	2489	1745	1118	194	107	33
2014/02	8983	7154	2016	1454	947	162	86	20
2014/01	9403	7572	1608	1556	856	171	78	37
2013/12	8515	6680	1384	1476	864	178	94	19
2013/11	8241	6345	1705	1532	1056	219	126	18
2013/10	8688	6883	1677	1596	926	170	104	16
2013/09	8345	8468	1907	1388	939	163	87	15
2013/08	6885	6655	1613	1691	823	165	100	18

UFA - PEVHA - Página 1 de 2 - 22 registros / 00:00:01

Ordem do ambiente
Ordem de atendimento
Código: 01 - Indicadores de Desempenho SES
Última atualização dos dados: 03/10/2014 08:33:30

Tabela: VIV_VIVINDICADOR

Parâmetros Iniciais
Unidade: Todos

Filtro cenario
Riz Atend Atenu do Limite Igual 0

Auto-Situa
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica/Pediatria Clínica;
Unidade - Múltipla seleção: UFA - PEVHA;

Situa dos objetos
Grande vivario
Grid de finalização de dados
Permissão dos dados brávia - 15 registros

Link para acesso público (Abair)
http://77.238.211.112:8080/FAC?ID=DEE4C169F9B014278C-8433D271F7891A44D-8FF76A9A481A8FCD726389503AE-877AC8188

P



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

5.8 Anexo 8: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
1/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			ANDRE FERREIRA SOUZA	41	COLESCITITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
2/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		112763811	BENJAMIM SOUSA DO NASCIMENTO	64	SEPSE? / ICC DESCOMP + ICTERICIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
2/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			ANTONIO JOSE LIMA	64	TRAUMA EM MAO ESQUERDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
2/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			JAIR PIZATTI MALHEIROS	77	LUXAÇÃO EM OMBRO ESQUEDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
3/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			ANTONIO FERREIRA BERTONI	40	AVE HEMORRAGICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
3/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		113544216	MARLENE DA SILVA BAHIA	50	ANEMIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
5/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		113793653	ISOLINA RODRIGUES GOMES	79	ICC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
5/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			DANIELE LIMA DOS SANTOS	21	FRATURA DO CAPITO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
5/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			LUAN CASSIANO DA SILVA LIMA	16	FRATURA DE TUBEROSIDADE ANTERIOR DA TIBIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
5/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			IVAN LUIZ BRITO CARVALHO	42	FRATURA DE FALANGE DISTAL DE 3 DEDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
6/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			LUIS FERNANDO CORREA FRAZAO	26	AVE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
7/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			ALBERTO DA SILVA PORTO FILHO	76	ISQUIMIA DE 2º DP	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
7/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			GILVANDO ARAUJO DE SOUZA	56	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
7/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			GERLANE COSTA DA SILVA	20	COLESCITITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
8/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		113973177	SARA DE AMORIM MENDES SÁ	38	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
9/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			HELIO RIBEIRO	78	FRATURA DE UMERO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		113727259	IONI BENTO TEIXEIRA	80	ITU	HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERINO SOMERA	TRANSFERÊNCIA
11/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			NATALINO PINTO PEREIRA	68	DPOC + PNM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
12/9/2014	AVANÇADA	ZERO			PAULO ROMERO CESAR DE PAIVA	70	OBSTRUCAO INTESTINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			TATIANE DUDA ELEUTERIO	35	IRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			ADILSON DA SILVA	75	PERITONIDE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		114290457	SISENANDO RIBEIRO DA COSTA	72	PNM	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			PEDRO GONCALVES DA ROCHA	88	HEMORRAGIA ALVEOLAR	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	TRANSFERÊNCIA
15/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			CLAUDIO MARQUES EDUARDO	55	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		114579113	LEILA GOMES ROCHA	58	IRA	HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
17/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			VALDENICE GAMA DE MORAES	77	COLEDOCOLITIASE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			CARLOS AUGUSTO CALDEIRA JARDIM	57	ANEMIA SEVERA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			MAURO DE OLIVEIRA GERONYMO	49	CA DE ESTOMAGO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			MARIA FLOR FERNANDES	89	PNM + AVC	HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO	TRANSFERÊNCIA
18/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			ADRIANO RODRIGUES SALVADOR	27	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			FELIPE ADAIR DE SOUZA FREITAS	27	FRATURA EM PE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		115007280	ARLENE BAPTISTA CABRAL	84	BRONCOASPIRAÇÃO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
20/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			MARIA BETANIA DA SILVA ARAUJO	51	ENTORSE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			MARIA DO CARMO DA SILVA	81	TCE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			SEVERINO JOSE DOS SANTOS	66	FRATURA E PUNHO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/9/2014	AVANÇADA	ZERO			MURILO WILHELMS GARCIA	1	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA



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

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/TIPO HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
22/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			CUSTODIO EVANGELISTA CAIXTO	75	OBJETO NO OLHO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		115129933	GEYSON DIAS BARBOSA	26	PNM	HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES	TRANSFERÊNCIA
24/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			ATAIDE MOREIRA DA SILVA	71	FRATURA DE ORBITA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
24/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			JESSICA ANASTACIA SILVA CORREA	25	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			FLAVIA REGINA DOS SANTOS	37	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		115524945	WILSON GOMES DE FARIAS DA SILVA	50	CA DE PULMAO?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		115561965	MARIA LUCIA PEREIRA GOMES	57	COLECISTITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			MARCIO DA SILVA	36	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			REGINA SALAMA DOS SANTOS	62	COLECISTITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/9/2014	AVANÇADA	ZERO			LUCIANA ESPINDOLA DA SILVA	31	EPILEPSIA	HOSPITAL MUNICIPAL CARMELA OUTRA	TRANSFERÊNCIA
28/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			VANDERLY DE LUNA MARTINS	47	COLELITASE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			GERSON FERREIRA DA SILVA	60	PANCREATITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			NILZA PEIXOTO CALDAS	53	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			CARLOS SALVADORI DA SILVA	16	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA

P



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

5.9 Anexo 9: 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: 24/08/2014
DATA SUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 17:08
Competência: 09/2014	CBO: 225126 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.0.51

CBO : 225126 - MEDICO CLINICO

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
10548599759	980016285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
06369202401	980016295456869	ANA PATRICIA MARTINS DUTRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
11354750756	980016287869335	ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
506401134720	101147913658005	ANGELA MARIA DINIZ CRUZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
49886894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
01758589660	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO SURATTO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
12015896770	980016297273907	CAROLINA PEREZ CHAVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
05360380748	980016283860287	CHARLES RODNEY MORRISON DAY	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
05293610793	980016283060337	CLEUBSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
80688578500	980016295648446	DANIELLE PEREIRA LIBORIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
11839010703	980016287024475	DIEGO TIAGO BARCELOS PASSOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
12224080743	980016295916282	ELISSA BONOMO DE FARIA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
10142925730	980016295868997	GABRIEL DE MATTOS COSTA FELIPPO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
60012060313	980016292895203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
10437437744	980016296596311	GIULIA MARCELL DA SILVA CARMO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
87598710244	980016294172365	JOAO FELIPE DA COSTA MUNES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
03375215738	127980866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
10723434794	980016296401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
11563784790	980016295923092	PAULA MARQUES VIVAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
34547987874	980016295916517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA GUNHA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
03013481864	980016283486466	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
13741393789	704105116715473	PEDRO CARVALHO CABRAL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
11310509751	980016289598762	PEDRO VIEIRA LESBINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
12429604736	980016297276744	RAFAEL EVANGELISTA DE ARAUJO SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
06245849683	980016295928224	RAPHAELA MANMARINO THEODORO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
03770050703	980016004930909	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
01097881768	700700967759771	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
08168884779	700501590043251	RODRIGO CARRIELLO MATOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
89982134787	980016001558538	SILVIA MARIA GILBERT RAMOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
55658229715	980016003594018	SOLANGE SOUZA DE CARVALHO RAMOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
02600797742	704503325500512	VANESSA LEAO PEDROZO RAJO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
86747452704	980016283446985	VIRGINIA LUCIA DE A C E REIS SOARES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
07638857704	980016283489392	WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
TOTAL: 33			

P



6 Recusos 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		setembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA Rio		
FLUXO DE CAIXA		
		SETEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		36.993,98
RECEITAS		
Contrato de Gestão		3.582.000,00
Receitas Financeiras		1,43
Outras Receitas		1.130.043,21
B - TOTAL DE RECEITAS		4.712.044,64
DESPESAS		
Pessoal		2.642.249,77
Material de Consumo		318.873,18
Serviços de Terceiros		564.276,99
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		13.710,84
Despesas Bancárias		475,35
Outras Despesas Operacionais		480.578,73
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		4.020.164,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		728.873,76
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		727.873,76
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)		728.873,76



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Setembro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 224,46% 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 Demonstração Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 97,16% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.1.1 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve 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 4 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QTD
Médico	1
Tecnico Enfermagem	2
Enfermeiro	1



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

Relatório de Serviços e Custos (Setembro)

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



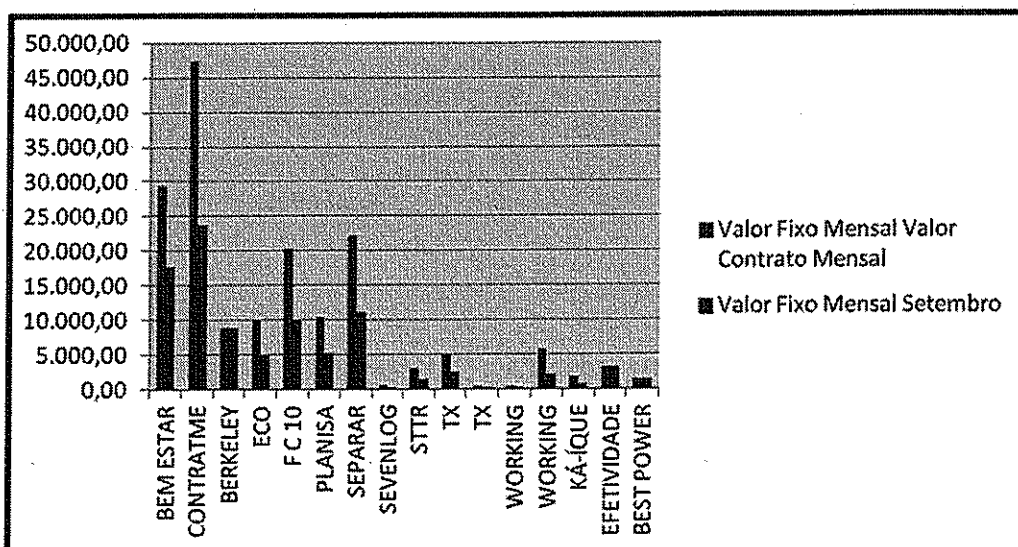
PVAX	ARMAZENAMENTO
SEPARAR	GASES – UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO 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 na 1º (Primeira) quinzena do mês de Setembro.

Valores Fixos



* A EFETIVIDADE, BEST POWER e BERKELEY emitiram boleto do mês de setembro cheio.



**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos na
1º (Primeira) quinzena do mês de Setembro**

BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	17.750,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	23.721,36
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	5.000,00
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	10.185,87
PLANISA	Consultoria	10.475,00	5.225,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	11.090,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	350,09
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	1.500,00
TX	Man. Raio-x	5.183,75	2.523,31
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	242,50
WORKING	Locação de TV	480,00	240,00
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	2.185,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	847,50
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	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:

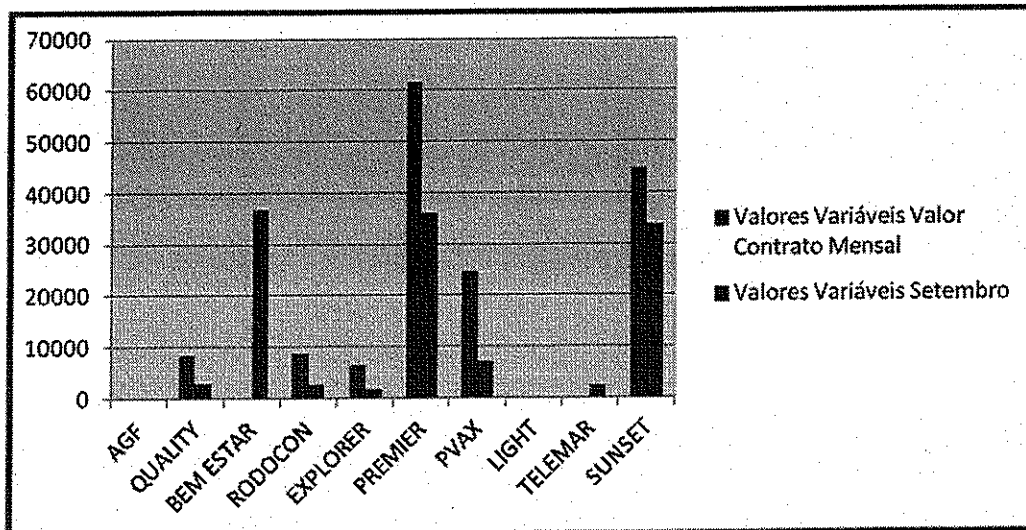
- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY :** Prestam serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é 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 emitiram boleto do mês de setembro cheio.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos na 1º quinzena do mês de Setembro de 2014.

Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	2.795,43
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	36.930,15
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	2.596,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	1.704,78
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	36.159,21
PVAX	Armazenamento	24.720,00	7.011,24
LIGHT	Serviço de luz		
TELEMAR	Telefonia fixa		2.320,00
SUNSET	Vigilância	44.676,00	33.724,80

8 Anexos B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica.



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

8.2 Extratos Bancários

PENAM



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.858.049/0002-62
Nome do usuário: edson luz benício feocadio
Data da operação: 02/10/2014 - 11h43

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003188-7 | Entre 01/06/2014 a 30/09/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ US238100201408014250 0000009411	14250	3.582.000,00		3.582.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633		-3.582.000,00	0,00
Total			3.582.000,00	-3.582.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 09/10/2014 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.243.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luz banicio leocadio
 Data da operação: 01/10/2014 - 09h51

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	113.576,42		113.577,42
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	6345633		-699,69	112.877,73
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8286949		-2.994,42	109.883,31
	DEST. EFETIVIDADE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6311992		-79.062,78	30.820,53
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	8204814		-690,05	30.290,48
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	8204515		-437,11	29.853,37
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	8204515		-608,86	29.244,52
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	8204712		-582,99	28.711,53
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	8204714		-17.385,19	11.326,34
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	6288848		-7,35	11.318,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6311992		-7,35	11.311,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6345633		-7,35	11.304,29
	DOC INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5879119		-11.303,29	1,00
	INTERNET-LIGHT/RJ				
02/09/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	8537755	862,12		863,12
	RESGATE MERCADO ABERTO	9063434	5.252,31		6.115,43
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	3.378,57		9.494,00
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	7129557		-439,70	9.054,30
	DEST.VIVA RIO				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	7129850		-278,00	8.776,30
	DEST.VIVA RIO				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	7287252		-653,25	8.123,05
	DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7240259		-8.094,65	30,40
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7129557		-7,35	23,05
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7129650		-7,35	15,70
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7240259		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7297252		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
03/09/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	9063434	8.028,43		8.029,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	814855	40.000,00		48.029,43
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814801	8.451,23		56.480,66
	VIVA RIO				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	7716941		-345,00	56.135,66
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7444516		-11.544,00	44.591,66
	DEST. INOVE DIAGNOSTICA E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7510640		-8.451,23	36.140,43
	DEST. CENTRO DE TREINAMENT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704882		-38.110,00	30,40
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7444516		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7510640		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7704882		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7716941		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
04/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814500	60.000,00		60.001,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814646	840.000,00		890.001,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814842	100.000,00		990.001,00
	VIVA RIO				
	APLICACOES EM PAPEIS	9558490		-8.268,96	981.732,04
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	8301420		-723,57	980.988,47
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098462		-837.875,58	143.112,89
	DEST. VIVA RIO				



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

	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8092240		-28.388,12	114.744,77
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8288060		-2.811,65	111.983,12
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT HO	8305841		-18.660,00	93.373,12
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. PREMIER COMERCIO DE	8308420		-74.897,70	18.375,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204466		-4.217,12	14.168,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204466		-7.147,33	7.010,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204467		-8.985,87	45,10
	DOC/TED INTERNET	8093482		-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET	8098240		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET	8288060		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET	8301420		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET	8305841		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	8306420		-7,35	1,00
05/09/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	9083434	4.898,08		4.897,08
	RESGATE MERCADO ABERTO	9558490	6.849,90		11.746,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025	50.000,00		61.746,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600	60.000,00		121.746,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	614502	500.000,00		621.746,98
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8797534		-489.008,53	132.737,45
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8798334		-12.849,51	119.887,94
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MW DISTRIBUIDORA	8812015		-1.500,00	118.387,94
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8834770		-7.251,66	111.136,28
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. VIVA RIO	9111008		-91.398,53	19.737,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MIL GERADORES LTDA	1240918		-11.000,00	8.737,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780		-8.700,00	37,75
	DOC/TED INTERNET	8797584		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET	8798334		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET	8812015		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET	8834770		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	9111008		-7,35	1,00
08/09/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	9558490	921,67		922,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638	329.875,70		390.798,37
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. VIVA RIO	9894677		-156.262,78	176.535,61
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. VIVA RIO	9704537		-767,09	174.768,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204490		-3.835,88	170.932,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	6204492		-4.501,74	166.330,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204493		-6.878,98	159.451,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204494		-9.192,68	150.259,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204494		-8.828,58	141.430,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204496		-7.735,97	133.694,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204497		-9.302,69	124.392,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204499		-2.348,35	122.043,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204500		-8.021,16	114.022,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204502		-8.354,61	105.667,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204502		-12.754,28	92.933,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204505		-3.129,63	89.804,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204505		-3.378,54	86.425,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204508		-3.716,80	82.708,67

P



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

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204508		-8.428,78	74.279,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204510		-12.866,18	61.313,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204511		-14.593,04	46.730,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204512		-5.373,85	41.366,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204513		-3.198,05	38.163,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204514		-11.714,59	28.448,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204516		-5.782,87	19.665,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204518		-0.079,25	13.687,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204518		-7.112,33	6.475,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204595		-6.450,41	15,70
	DOC/IED INTERNET	8594677		-7,35	8,35
	TED INTERNET	8704537		-7,35	1,00
09/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504	150.000,00		150.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771	30.000,00		180.000,00
	APLICACOES EM PAPEIS	9923739		-16.954,77	161.046,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204577		-2.755,61	168.290,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204577		-3.194,50	165.096,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204578		-3.365,00	151.710,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204578		-4.975,83	146.734,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204578		-8.670,99	140.063,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204579		-2.981,61	137.081,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204579		-8.091,30	131.000,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-21.272,96	109.727,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-223,25	109.504,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814624		-1,05	109.503,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-54,78	109.448,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-108.869,15	479,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903		-478,40	1,00
10/09/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	859490	517,57		518,57
	RESGATE MERCADO ABERTO	9923739	18.855,07		19.473,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187	50.000,00		69.473,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204585		-3.314,62	66.159,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204589		-8.202,22	57.956,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204590		-7.355,84	50.100,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204594		-19.717,66	30.383,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204602		-4.523,62	25.860,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047		-4.806,29	21.053,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814147		-2.377,14	18.676,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-5.017,56	13.658,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490		-3.450,92	10.207,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595		-184,68	10.023,09
11/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352	20.000,00		30.023,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	8		-27,50	29.995,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5960000		-22.383,44	7.612,15
12/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672	10.000,00	-1.236,67	6.375,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204558		-6.945,25	9.430,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5204559		-1.229,42	8.200,81

P



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814122		-631,42	7.569,39
15/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313	30.000,00		37.569,39
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ3 - ECONOMICA	10914		-41,70	37.527,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRAGEAR INDUSTRIA E	8454235		-6.214,30	32.313,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTSGRUF-0239	5204466		-3.628,28	28.685,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814032		-14,25	28.670,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143		-4.705,38	23.965,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814439		-1.134,45	22.831,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838		-10.888,28	11.942,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3454235		-7,35	11.935,40
17/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814543		-7.706,58	4.228,82
18/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090	230.000,00		234.229,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465	5.000,00		239.229,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA	4429974		-978,11	238.251,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628		-227.487,01	10.764,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-9.029,28	1.735,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4429974		-7,35	1.728,14
18/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581	99.000,00		100.728,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878	10.000,00		110.728,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA FRANCA BOTEL	4916307		-6.090,00	102.728,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRAGEAR INDUSTRIA E	4977680		-975,62	101.749,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-98.228,93	3.520,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814243		-242,07	3.278,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638		-230,01	3.048,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877		-1.781,55	1.266,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4916307		-7,35	1.259,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4977680		-7,35	1.252,28
22/09/2014	BANK AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	4212	105,16		1.357,44
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003	3.582.000,00		3.583.357,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871		-3.583.251,28	106,16
25/09/2014	BANK AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VT	4212	593.146,58		1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	6562746		-187,60	592.959,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	6553689		-98.386,76	494.573,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER COMERCIO DE	6554823		-14.498,42	480.074,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	6558221		-143.665,84	336.408,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	6556577		-3.010,64	328.398,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	6556339		-20.815,93	307.582,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS	6557132		-5.274,40	302.307,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST POWER LTDA	6560119		-4.850,00	297.457,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GAMA MED	6559739		-1.425,00	296.032,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT HO	6559825		-2.933,61	293.099,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	6553852		-83.187,54	209.911,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-142.892,46	67.019,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6562746		-66.997,53	81,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6553689		-7,35	74,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6553689		-7,35	67,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554823		-7,35	59,80



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

	DOC/TED INTERNET	6555221	-7,35	52,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6555577	-7,35	45,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6556339	-7,35	37,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6557182	-7,35	30,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6560113	-7,35	23,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6563789	-7,35	15,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6563825	-7,35	8,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6563852	-7,35	1,00
26/09/2014	BANK AUTOMAT POUPANCA	4212	192.867,05	192.868,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	-5.444,20	187.424,65
	VT			
	TRANSF FDO\$ DOC-E H BANK	6899902	-360,00	187.064,65
	DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA			
	TRANSF FDO\$ DOC-E H BANK	6899907	-27,44	187.037,21
	DEST.L M LADEIRA & CIA LTDA ME			
	TRANSF FDO\$ DOC-E H BANK	6899911	-819,44	186.417,77
	DEST.SHALON DIOFS CIRURGICOS LTD			
	TRANSF FDO\$ DOC-E H BANK	6899921	-230,00	186.187,77
	DEST.CINCO CONFIANCA INDUSTRIA			
	TRANSF FDO\$ DOC-E H BANK	6899942	-80,00	186.107,77
	DEST.MAPO DISTRIBUIDORA			
	TRANSF FDO\$ DOC-E H BANK	6899944	-701,80	185.405,97
	DEST.SEVEN LOGISTICS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6899882	-1.820,00	183.585,97
	DEST. COMERCIO DE MAT HOSP.			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6899886	-2.220,00	181.365,97
	DEST. VIBEL COMERCIAL LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6899905	-2.592,50	178.765,47
	DEST. FENIX DIST DE MAT HO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6899900	-5.062,70	173.702,77
	DEST. HUNTER CIENTIFICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6899922	-1.020,00	172.700,77
	DEST. MESTRE ARTES GRAFICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6899941	-1.484,50	171.236,27
	DEST. DENTAL MED SUL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6899943	-8.259,00	164.977,27
	DEST. MW DISTRIBUIDORA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6899962	-988,20	164.109,07
	DEST. J PINHEIRO MATERIAIS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6810467	-9.385,00	154.724,07
	DEST. ECO EMPRESA DE CONSU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6910482	-9.830,79	144.893,28
	DEST. PLANISA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6810528	-2.815,50	142.077,78
	DEST. STTR INDUSTRIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6910529	-58.318,26	83.759,52
	DEST. SUNSET			
	DER. IDENT. DPOS-INT PJ	7000814	-4.733,21	79.026,31
	RODOCON CONSTRUÇÕES			
	RODOMARIAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	436830	-366,00	78.660,31
	PANDORA COMERCIO DE MATERI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	668947	-16.877,97	61.782,34
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499828	-26.378,50	35.403,84
	IES COM PROD FARMACEUTICO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2778225	-150,15	35.253,69
	DBS 3 COMERCIAL CIENTIFICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791826	-1.964,50	33.289,19
	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814189	-32.000,04	1.289,15
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	6899882	-7,35	1.281,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6899886	-7,35	1.254,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6899902	-7,35	1.247,10
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6899905	-7,35	1.239,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6899906	-7,35	1.232,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6880907	-7,35	1.225,05
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6899911	-7,35	1.217,70
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6880921	-7,35	1.210,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6869922	-7,35	1.203,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6869941	-7,35	1.195,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6869942	-7,35	1.188,30
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6899943	-7,35	1.180,95
	TED INTERNET			

P



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

	DOC/TED INTERNET	6899944		-7,35	1.173,60
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6899982		-7,35	1.168,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6910467		-7,35	1.158,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6910482		-7,35	1.151,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6910526		-7,35	1.144,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6910629		-7,35	1.136,85
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET - OI FIXO	5960000		-1.135,85	1,00
29/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4212	36.195,71		36.195,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	814344	32,58		38.229,29
	VIVA RIO				
	TRANSF EDOS DOC-E H BANK	7743018		-241,80	35.987,49
	DEST.MAURICEIA FERREIRA RAMOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814842		-35.978,14	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7743018		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
Total			7.179.912,93	-7.179.912,95	1,00

Os dados acima têm como base 01/10/2014 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2014	SALDO ANTERIOR				-36.194,71
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4212	36.195,71		1,00
30/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4212	58.736,29		58.737,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	814739	10,69		68.747,92
	VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	8009481		-38.693,52	19.854,40
	DEST. CONTRAIME SERVICOS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814443		-18.508,41	1.346,99
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814816		-1.337,64	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8009481		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
Total			94.942,63	-58.745,92	1,00



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



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luz benício leocadio
 Data da operação: 01/10/2014 - 09h58

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2014	SALDO ANTERIOR				16.954,99
01/09/2014	TRANSF GG PARA CP PJ VIVA RIO	614747	100.000,00		116.954,99
02/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-113.576,42	3.378,57
22/09/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	3.683.251,28	-3.378,57	0,00
	TRANSF ENTRE CONTAS	814		-1.974.326,93	3.683.251,28
26/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-105,16	1.608.819,19
29/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-593.146,56	1.015.672,61
29/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-192.867,85	822.804,76
Total			3.683.251,28	-2.943.597,22	786.609,05

Os dados acima têm como base 01/10/2014 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-36.195,71	-36.195,71
30/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-58.738,29	-94.932,00
Total			0,00	-94.932,00	-94.932,00

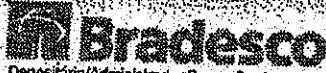


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Julho de 2014

OADN - Extrato de Produto

RENTIA

Página 1 de 1



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.943/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 08/10/2014
Período: 01/09/2014 - 30/09/2014

Agência	Conta	CFF/CNPJ	Nome
814	3004212	300343841/0001-28	VIVA.RIO

Saldo Anterior 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
1272048537755	22/09/2014	19/02/2015	5,0000	862,02	862,10	0,08	0,00	0,01	862,09
1272048563434	29/09/2014	26/02/2015	6,0000	15.175,69	15.175,89	0,00	0,00	0,00	15.175,89
Total				19.037,91	19.037,99	0,08	0,00	0,01	19.037,99

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
127204856490	04/09/2014	04/03/2015	5,0000	8.288,96	0,00
1272048523738	09/09/2014	09/03/2015	5,0000	18.584,77	0,00
Total				27.243,73	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
1272048537755	22/09/2014	19/02/2015	02/09/2014	5,0000	862,02	862,14	0,12	0,00	0,02	862,12	0,04
1272048083434	23/08/2014	28/02/2015	02/09/2014	5,0000	5.282,14	5.282,55	0,21	0,00	0,04	5.282,31	0,21
1272048563434	29/09/2014	26/02/2015	03/09/2014	5,0000	3.028,03	3.028,64	0,48	0,00	0,15	3.028,43	0,48
1272048563434	29/09/2014	26/02/2015	04/09/2014	5,0000	4.885,78	4.886,18	0,49	0,00	0,11	4.886,08	0,49
127204856490	04/09/2014	04/03/2015	05/09/2014	5,0000	3.849,79	3.849,92	0,33	0,00	0,02	3.849,90	0,33
127204856490	04/09/2014	04/03/2015	08/09/2014	5,0000	221,64	221,67	0,03	0,00	0,00	221,67	0,03
127204856490	04/09/2014	04/03/2015	10/09/2014	5,0000	517,63	517,57	0,04	0,00	0,00	517,67	0,04
1272048523738	09/09/2014	09/03/2015	10/09/2014	5,0000	18.584,77	18.585,19	0,38	0,00	0,00	18.585,07	0,38
Total					46.201,64	46.203,63	1,88	0,00	0,38	46.203,75	1,81

Saldo Atual em: 30/09/2014

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										1,81



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

8.3.2 Resumidas

Resumo da Folha

Página **1

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208

Sigla Centro Custo	UPA_PENHA		
Centro Custo	10065561	UPA PENHA	
Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança		6.112,32	
034 Horas Extras 50%		94,61	6,32
037 Adicional Noturno Mês Anterior		75,62	49,09
054 Devol. Desc. Falta Indevido		973,46	
055 Gratif. de Atividade (FIXA)		108,36	
060 Adicional Noturno		44.369,71	7.085,38
063 Gratif. Coordenação (FIXA)		1.612,64	
065 DSR sobre Horas Extras		16,05	1,64
080 Devolucao INSS		482,92	
091 Aviso Prévio Lei 12506		25.269,20	
097 Gratificacao - (FIXA)		54.562,50	
101 Gratificação de Atividade		1.000,00	
103 Dif. de Gratificação		500,80	
128 Dif. de Adcional Liderança		161,15	
130 Plantão Diferenciado		48.041,44	
200 Diferença Plantão Diferenciado		3.996,67	
209 Auxílio Creche		352,46	
212 Dif. Convenção Coletiva-Férias		78,53	
213 Dif. Auxílio Creche		168,64	
217 Dif. Convenção Colet-1/3 Férias		26,18	
223 Dif. Convenção Coletiva 13 sal		32,27	
235 Dif. Mês Anterior		6.135,28	
270 Dif. de Salário		2.200,00	
272 Gratificação de Função		2.594,09	
274 Gratificação		2.817,00	
283 Gratificação de Substituição		928,50	
292 Devolução Desc. Indevido		156,19	
341 Plantão Dif 12hs Semana		9.341,80	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.		6.750,00	
343 Plantão Dif 24hs Semana		9.480,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.		8.397,16	
507 Dif. Convenção Coletiva		386,65	
533 Devolução Parcela Empréstimo		12,48	
586 Reembolso de V. Transporte		60,00	
595 Bolsa de Estudo		90,00	
G08 Insalubridade		30.285,30	
G20 Insuficiência de Saldo-Credito		332,88	
G36 Adiantamento 13º Salário		2,36	
G37 Pagamento 13º Salário		291.947,76	
G46 13o. salario ref. aviso Previo		1.263,09	
G60 Férias Gozadas		43.007,04	
G62 Férias-Abono 1/3 constituicao		14.335,68	

P



Resumo da Folha

Página **2

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208

Sigla Centro Custo UPA_PENHA

Centro Custo 10065561 UPA PENHA

Contas de Vencimentos	Valor	Hora/Qtde
G91 Férias INSS - Devolução	4.397,70	
GA3 Auxílio Acidente de trabalho	112,48	
GA6 Atestado 15 Dias	6.043,40	
GM1 Salário	443.726,93	5.298,11
GM4 Salário Maternidade	12.090,70	123,00
GM6 Prorrogação Lic. Maternidade	2.647,32	26,00
Q01 Aviso Prévio Indenizado	15.769,74	94,50
Q60 Férias Vencidas Indenizadas	277.561,19	
Q62 1/3 Const Férias Venc Rescisão	87.415,23	
Q63 Férias Proporcionais	174.038,58	
Q64 1/3 Const Férias Proporcionais	64.751,25	
Q67 Férias Proporc. Indeniz. Avi. Pré	1.263,09	
Q68 1/3 Const. Fer. Prop. Ind. Av. Prev	420,71	
Total	1.708.797,11	
Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
018 Horas Faltas	13.012,96	500,94
086 Horas saída antecipada	706,70	13,41
276 Pensão Judicial	424,46	
449 Vale Alimentação	33,75	
526 Desc. 2ª Via Cartão VT	21,00	
530 Empréstimo (Parcela)	5.599,69	
582 Empréstimo Quitação 30%	4.855,26	
888 Horas Atraso	5.468,83	100,71
931 Prov. Desconto Empréstimo	31,58	
G01 INSS Retido	58.454,53	
G09 Imposto de Renda Férias	5.281,50	
G10 Imposto de Renda Salários	78.804,31	
G21 Insuficiência Saldo - Desconto	1.401,36	
G43 Contribuição Sindical	514,33	
G73 Imposto Renda 13º Salário	36.811,38	
G75 INSS 13º Salário	20.427,86	
G90 Férias - Prov. INSS	4.736,92	
Q02 Aviso Prévio - Desconto	23.876,01	121,50
VID Vale transporte - Desconto	3.421,47	
Total	263.883,90	
Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	10.381,58	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	1.038.160,72	
900 Provisão - Rem. Bruta	759.246,25	



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

Resumo da Folha

Página **3

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultad

Total de Funcionários: Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208

Sigla Centro Custo UPA_PENHA

Centro Custo 10065561 UPA PENHA

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
901 Provisao - Total Avos Férias	1.840,59	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	21.107,17	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.670,49	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	5.413,33	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	211,09	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	63.270,21	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	5.061,27	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	16.141,47	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	632,56	
910 Provisao - API 0,42%	3.188,83	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	63.245,33	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	37.962,40	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	217.903,60	
914 Provisao - Total Acumulado	3.148.560,04	
919 Provisao - Saldo	1.099.049,72	
921 Provisao - Total Avos	3.724,76	
950 Funcionários Ativos no Mês	172,93	
951 Funcionários Demitidos no Mês	57,00	
952 Funcionários Afastados no Mês	17,25	
960 GPS - VALOR DO INSS	65.334,57	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	65.334,57	
F24 IR Férias - Renda Bruta	57.342,69	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	51.399,63	
F34 IR 13 Sal -Renda Bruta	294.599,92	
F38 IR 13 Salário - Rend. Líquido	267.783,41	
F72 Salário Contrib.-13 Sal	186.614,83	
F74 Salário Contrib. Total-13 Sal	293.243,12	
FFA Ferias - Faltas Per.Aquisitivo	0,00	45,00
FPV Media valor per.aqu.incompleto	4.920,58	
FRE Provisao Ferias Estorno	1.072.094,62	
G02 Salário Contribuição - INSS	565.704,75	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	744.977,80	
G11 FGTS s/ Salários	48.008,69	
G14 FGTS s/ 13º Salário	1.397,47	
G24 IR Salários-Renda Bruta	679.195,48	
G25 FGTS Base s/ Salarios	746.203,18	
G26 FGTS-Base s/ 13o	293.243,12	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	616.519,09	
G29 Liquido de Rescisao	925.069,26	
G30 Liquido	519.843,95	
G35 13o. salario maternidade	975,37	
GCC 13o.Sal rio -Base C	338.508,56	



Resumo da Folha

Página **4

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208

Sigla Centro Custo UPA_PENHA

Centro Custo 10065561 UPA PENHA

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
GDN INSS - Empresa SAT - 13. Sal	0,29	
GSS 13o. Salario -Base S	56.178,67	
M12 Gratif. Coordenação-Integral	1.612,64	
ODN FAP sobre 13.salário	0,29	
QBU Quitacao - Base U	3.823,86	343,00
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	66,00	
VAT Vale Alimentacao-Total	66,00	
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp	59,40	
VRT Vale Refeição - Total	59,40	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp	1.976,16	
VTF Vale Transporte - Fornecimento	5.154,90	
VTT Vale Transporte - Total	5.397,63	
X24 IR Renda Bruta DIRF-	655.004,06	



8.4 Anexos relevantes para o entendimento do relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Penha</i>		<i>setembro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA Rio</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.249.612,86
01.01	SALARIO	883.751,94
01.01.01	FOLHA NORMAL	832.770,17
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	50.981,77
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	5.659,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.659,30
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.145.261,12
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	1.145.261,12
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	214.940,50
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	214.940,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	318.873,18
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.955,72
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.955,72
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



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

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	313.759,96
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	146.066,86
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	167.693,10
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	3.157,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.157,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	564.276,99
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	9.514,90
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.514,90
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	83.666,46
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	83.666,46
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	48.178,47
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.370,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.200,22
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28.128,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	46.692,72
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	41.959,51



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

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.733,21
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	65.985,03
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	65.985,03
03.13	INTERNET	3.235,30
03.13.01	INTERNET	3.235,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	67.524,64
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	67.524,64
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	218.663,54
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	218.663,54
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

P



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

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	13.710,84
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	11.303,29
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	11.303,29
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	2.372,52
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.372,52
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	35,03
05.07.01	CORREIO	35,03
6	DESPESAS BANCÁRIAS	475,35
06.01	TARIFAS	475,35
06.01.01	TARIFAS	475,35
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.455.542,57
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	472.515,64
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	472.515,64

P



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

07.99	OUTRAS	1.983.026,93
07.99.01	OUTRAS	1.983.026,93
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		5.602.491,79



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		setembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2014 a 30/09/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			727.872,76
A3 - TOTAL			727.873,76
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)			727.873,76

P



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

UNIDADE GERENCIADA: UDA - Porto		Julho/2014
0 - RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DEMONSTRATIVO MENSAL OPERACIONAL		
Resumo e Contraponto		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.650.615,29
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		605.269,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Contrato)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos - SES/RN		0,00
Outras Receitas		43,21
B = Total das Receitas (1) + (2)		605.269,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		5.704.542,55
Benefícios		6.688,90
Encargos e Contribuições		264.901,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		93.226,83
Provisões (Despesas)		302.127,56
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-total (1)		
Material de Consumo (4)		152.949,94
Serviços de Terceiros (5)		424.539,59
Serviços Públicos (6)		27.565,70
Tributárias/Financeiras (7)		475,34
Outras Despesas Operacionais (8)		60.900,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.731.317,63
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		482,37
Intangível (Direito a uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		482,37
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.731.800,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.942.425,92



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha										setembro/2014	
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 de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector 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/Electrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha			setembro/2014	
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTOS			
Total				0	R\$ -	

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



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

VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha											setembro/2014
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	1.162,43	90,72	2.765,16	2.765,16	
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	5	CLT	36	981,65	754,69	0,00	1.736,34	8.681,71	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	981,65	754,69	58,90	1.795,24	14.361,94	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	981,65	754,69	0,00	1.736,34	1.736,34	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1171,93	900,98	0,00	2.072,91	6.218,73	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1171,93	900,98	70,32	2.143,23	6.429,69	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	754,69	0,00	1.736,34	3.472,69	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	754,69	58,90	1.795,24	3.590,49	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	36	1030,73	792,43	0,00	1.823,16	3.646,31	
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	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3374,40	2.594,24	0,00	5.968,64	5.968,64	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	25	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	119.372,77	
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	2	CLT	24	2699,52	2.075,39	60,00	4.834,91	9.669,82	
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	2	CLT	40	4874,63	3.747,62	0,00	8.622,25	17.244,49	
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223505	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	



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

Maqueiro	515110	1	CLT	48	981,65	754,69	50,40	1.786,74	1.786,74
Maqueiro	515110	1	CLT	48	981,65	754,69	53,00	1.789,34	1.789,34
Maqueiro	515110	1	CLT	48	981,65	754,69	54,00	1.790,34	1.790,34
Maqueiro	515110	2	CLT	48	981,65	754,69	58,90	1.795,24	3.590,49
Medico(A)	225125	1	CLT	12	3067,59	2.358,36	0,00	5.425,95	5.425,95
Medico(A)	225125	25	CLT	12	3067,64	2.358,40	0,00	5.426,04	135.651,04
Medico(A)	225125	21	CLT	24	6135,28	4.716,80	0,00	10.852,08	227.893,75
Medico(A)	225125	6	CLT	36	9202,91	7.075,20	0,00	16.278,11	97.668,64
Medico(A)	225125	1	CLT	36	9202,92	7.075,20	0,00	16.278,12	16.278,12
Medico(A)	225125	2	CLT	48	12270,55	9.433,60	0,00	21.704,15	43.408,30
Medico(A) Pediatra	225125	9	CLT	12	3067,64	2.358,40	0,00	5.426,04	48.834,37
Medico(A) Pediatra	225125	9	CLT	24	6135,28	4.716,80	0,00	10.852,08	97.668,75
Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	36	9202,91	7.075,20	0,00	16.278,11	48.834,32
Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	12270,55	9.433,60	0,00	21.704,15	21.704,15
Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	60	15338,19	11.792,00	0,00	27.130,19	27.130,19
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	0,00	1.774,46	1.774,46
Tecnico de Enfermagem	322205	35	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	65.211,41
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	28,00	1.891,18	1.891,18
Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1053,36	809,82	30,00	1.893,18	13.252,28
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	53,00	1.916,18	1.916,18
Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1053,36	809,82	56,00	1.919,18	11.515,10
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	58,00	1.921,18	1.921,18
Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1053,36	809,82	60,00	1.923,18	11.539,10
Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1053,36	809,82	63,20	1.926,38	13.484,68
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	1.037,80	0,00	2.387,69	2.387,69



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

Técnico de Farmácia	Técnico de Farmácia	324115	1	CLT	36	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	1.863,18
Técnico em Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1910,97	1.469,15	0,00	3.380,12	23.660,87
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	1.863,18
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	1053,36	809,82	30,00	1.893,18	7.572,73
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	48,45	1.911,63	1.911,63
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	60,00	1.923,18	1.923,18
Auxiliar Administrativo	Técnico de Suporte	317110	2	CLT	40	1840,58	1.415,04	110,43	3.366,05	6.732,10
Total						164.486,91	126.457,54	1.264,72	292.209,17	1.260.603,81

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

(2) CLT/PF/PI

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

(4) Registrar os valores de Salário/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

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

P



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha										
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	16,50	295,33	295,33
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	123,32	94,81	23,90	242,03	242,03
Analista administrativo	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	201,66	155,04	16,34	373,04	373,04
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	1172,78	901,63	59,40	2133,81	4267,63
Administrador	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	2659,37	2044,52	59,40	4763,29	4763,29
Analista de Pessoal	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	173,27	133,21	16,50	322,98	322,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	141,31	108,64	16,50	266,45	266,45
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	186,28	143,21	26,97	356,46	356,46
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	201,44	154,87	16,50	372,81	372,81
Analista de Projetos	Analista de Projetos I	214270	1	CLT	40	477,12	366,81	26,97	870,90	870,90
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	127,59	98,09	22,96	248,64	248,64
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	1328,69	59,40	3116,36	3116,36
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	912,33	701,40	97,00	1710,73	1710,73
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	281,98	216,79	30,80	529,57	529,57
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	2	CLT	40	174,46	134,12	23,54	332,12	664,25
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,47	134,13	0,00	308,60	308,60
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	581,66	447,18	89,91	1118,75	1118,75
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	814,32	626,05	89,91	1530,28	1530,28
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	676,00	97,08	1652,37	1652,37

setembro/2014



VIVARIO

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

P



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

Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	30,19	23,21	24,98	78,38	78,38
Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	89,67	23,10	229,41	229,41
Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	125,00	96,10	27,75	248,85	248,85
Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	203,66	156,57	23,54	383,77	383,77
ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,59	82,72	22,96	213,27	213,27
ANALISTA I	252105	1	CLT	40	127,59	98,09	39,46	265,14	265,14
ANALISTA I	252105	1	CLT	40	127,93	98,35	22,96	249,24	249,24
ANALISTA I	252105	1	CLT	40	130,09	100,01	22,96	253,06	253,06
ANALISTA I	252105	1	CLT	40	131,25	100,91	16,50	248,66	248,66
Analista II	252105	1	CLT	40	191,39	147,14	22,96	361,49	361,49
Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	313,34	240,90	23,10	577,34	577,34
Arquiteto(A)	214125	1	CLT	40	217,44	167,17	16,50	401,11	401,11
Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	460,15	353,76	16,50	830,41	830,41
Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	417,52	320,99	16,50	755,01	755,01
Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	1287,70	989,98	59,40	2337,08	2337,08
Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	17,18	13,21	16,50	46,89	46,89
Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	685,15	526,74	16,50	1228,39	1228,39
Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	291,39	224,02	27,50	542,91	542,91
Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	429,47	330,18	16,50	776,15	776,15
Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	461,58	354,86	16,47	832,91	832,91
Assessor Técnico I	241040	1	CLT	40	529,47	407,06	16,50	953,03	953,03
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	221,97	170,65	16,50	409,12	409,12
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	184,80
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,72	81,28	21,94	208,94	208,94
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	48,12	36,99	4,54	89,65	89,65
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	88,74	68,22	2,01	158,97	158,97
Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	89,37	68,71	19,52	177,60	177,60
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	89,37	68,71	21,86	179,94	179,94
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	89,37	68,71	27,23	185,31	185,31
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	89,97	69,17	21,86	181,00	181,00



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

VIVARIO

Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	90,72	69,75	21,94	182,41	182,41
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	16,50	179,28	179,28
Assistente Administrativo	411010	3	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	554,41
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	33,00	195,78	195,78
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	97,07	74,63	0,00	171,70	171,70
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	22,02	202,49	202,49
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	117,13	90,05	22,02	229,20	229,20
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	300,30	230,87	0,00	531,17	531,17
Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	331,30	254,70	79,28	665,28	665,28
Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	151,72	116,64	25,60	293,96	293,96
Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	104,53	80,36	22,02	206,91	620,74
Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	108,75	83,61	22,02	214,38	214,38
Assistente Contabil	411010	2	CLT	40	109,98	84,55	16,50	211,03	211,03
Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	22,02	202,49	404,98
Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	145,11	111,56	16,50	273,17	273,17
Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	184,80
Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	56,97	43,80	16,50	117,27	117,27
Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	115,50	88,80	20,92	225,22	225,22
Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	183,75	141,27	16,50	341,52	341,52
Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	31,64	24,32	0,00	55,96	55,96
Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	90,72	69,75	21,94	182,41	182,41
Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	92,24	70,91	21,94	185,09	185,09
Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,53	84,98	21,94	217,45	217,45
Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	112,11	86,19	23,13	221,43	221,43
Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	114,75	88,22	16,50	219,47	219,47
Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	120,53	92,66	23,13	236,32	236,32
Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	150,21	115,48	23,54	289,23	289,23
Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	136,41	104,87	24,12	265,40	265,40
Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	184,80
Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	276,48	212,56	16,50	505,54	505,54
Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	84,41	64,89	21,56	170,86	170,86
Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24

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

VIVARIO

Assistente I	411010	1	CLT	40	107,59	82,72	22,96	213,27	213,27
Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	103,91	79,89	21,56	205,36	205,36
Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	257,30	197,81	22,00	477,11	477,11
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	32,41	19,03	93,60	93,60
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,26	34,03	19,16	97,45	97,45
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,44	34,17	19,17	97,78	97,78
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,70	43,59	19,90	120,19	120,19
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,94	49,16	19,90	133,00	133,00
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,80	50,59	19,45	135,84	135,84
Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	72,45	55,70	19,45	147,60	147,60
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,60	58,12	21,04	154,76	154,76
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	76,51	58,82	20,30	155,63	155,63
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	60,54	21,23	160,52	160,52
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	142,94	109,89	0,00	252,83	252,83
Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	56,32	43,30	34,13	133,75	133,75
Auxiliar de Estoque I	411005	4	CLT	40	30,22	23,23	0,00	53,45	53,45
Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	56,67	43,57	25,50	125,74	125,74
Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	61,09	46,97	25,50	133,56	133,56
Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	63,27	48,64	0,00	111,91	111,91
Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	69,87	53,72	0,00	123,59	123,59
Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	71,96	55,32	0,00	127,28	127,28
Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	66,64	51,23	25,50	143,37	143,37
Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	71,83	55,22	25,50	152,55	152,55
Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	87,16	67,01	25,50	179,67	179,67
Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	6,15	4,73	0,00	10,88	10,88
Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	8,65	6,65	0,00	15,30	15,30
Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	63,64	48,93	19,47	132,04	132,04
Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	83,81	64,43	20,41	168,65	168,65
Comunicador III	252105	1	CLT	40	43,39	33,36	19,03	95,78	95,78
Contador(A)	252210	1	CLT	40	181,09	139,22	16,50	336,81	336,81
Controlador	252210	1	CLT	40	367,50	282,53	16,50	666,53	666,53
				40	601,95	462,78	16,50	1081,23	1081,23



VIVARIO

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

Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2932,60	2254,58	0,00	5187,18	5187,18
Coordenador	142105	1	CLT	40	225,99	173,74	14,55	414,28	414,28
Coordenador	142105	1	CLT	40	561,65	431,80	30,80	1024,25	1024,25
Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	329,15	253,05	7,70	589,90	589,90
Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1470,19	1130,28	59,40	2659,87	2659,87
Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	2417,48	1858,56	118,80	4394,84	4394,84
Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	253,88	195,18	33,00	482,06	482,06
Desenvolvedor Web	317110	1	CLT	40	236,56	181,87	30,69	449,12	449,12
Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2285,55	1757,13	16,50	4059,18	4059,18
Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	187,38	27,50	458,61	458,61
Estagiario(A)	0	4	CLT	30	35,00	26,91	9,55	71,46	285,83
Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	271,12	208,44	23,08	502,64	502,64
Fotografo	261805	1	CLT	40	194,25	149,34	16,50	360,09	360,09
Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	659,21	506,80	16,50	1182,51	1182,51
Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	690,17	530,60	16,50	1237,27	1237,27
Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	425,00	326,74	51,59	803,33	803,33
Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	350,00	269,08	16,50	635,58	635,58
Gerente de RH	142105	1	CLT	40	681,45	523,90	13,40	1218,75	1218,75
Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,60	316,44	16,50	744,54	744,54
Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	860,92	661,88	0,00	1522,80	1522,80
Gerente Geral	142105	1	CLT	40	787,50	605,43	33,00	1425,93	1425,93
Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	499,08	383,69	0,00	882,77	882,77
Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3206,58	2465,22	83,16	5754,96	5754,96
Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	580,81	446,53	23,54	1050,88	1050,88
Nutricionista	223710	1	CLT	40	218,57	168,04	16,50	403,11	403,11
Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	30,04	23,09	19,66	72,79	72,79
Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	52,59	40,43	19,66	112,68	225,36
Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	61,03	46,92	19,66	127,61	127,61
Ouvidor	142340	1	CLT	40	593,77	456,49	16,50	1066,76	1066,76
Pesquisador	203305	1	CLT	40	131,25	100,91	23,54	255,70	255,70
Receptionista	411005	1	CLT	40	62,82	48,30	20,27	131,39	131,39



VIVARIO

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

Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	507,08	16,50	1183,15	1183,15
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	102,54	78,83	22,65	204,02	204,02
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	752,48
Tecnico de Informatica	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	156,36	25,70	385,44	770,88
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	76,32	22,02	197,61	197,61
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	309,37	237,84	0,00	547,21	547,21
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	184,80
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,73	464,92	66,00	1135,65	1135,65
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	98,77	75,93	0,00	174,70	174,70
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	108,90	24,56	275,11	275,11
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,27	67,09	37,80	192,16	192,16
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	110,51	84,96	22,70	218,17	218,17
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	123,48	24,20	308,30	308,30
Auxiliar Administrativo	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	2	CLT	40	160,62	123,48	25,70	309,80	619,61
	Vigia III	411005	1	CLT	40	105,00	80,72	22,80	208,52	208,52
					Total	51.106,52	39.290,69	3.818,29	94.215,50	100.087,33

(2) CLT/PE/PI

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

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

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



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

set/14

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	GNPJ 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-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.880,00	0,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00	458,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	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	69.967,92
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	0,00
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	10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	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	5.327,20
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	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	3.000,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	218.643,54
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	5.046,62
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00	4.370,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	29.500,00
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	80.735,53
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	22.180,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	701,80
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	480,00
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	14.498,42
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	3.235,30
				14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	9.005,04
					Total	299.671,53	555.438,81

(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, e a borador por cada Organização Social.

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

Empresa PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA foram pagas as competências de Maio, Junho e Julho de 2014.
 Empresa EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA foram pagas as competências de Maio e Junho de 2014.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha

OS RESPONSÁVEL: Viva Rio

Setembro

Ratão das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Ratão		Observação
		%	Valor	
Empréstimo Consignado (Sede/Agosto)	R\$ 322.179,49	2,52%	R\$ 8.094,65	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Agosto de 2014
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.381,60	5,00%	R\$ 269,09	Funcionário (A) Daniel Liberato de Noronha
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.632,01	5,01%	R\$ 231,89	Funcionário (A) Karina Delfim Alcacio
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 31.972,70	0,68%	R\$ 217,41	Funcionário (A) Osmar Vargas Oliveira
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 7.306,39	5,00%	R\$ 115,32	Funcionário (A) Daniel Liberato de Noronha
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 259,18	1,65%	R\$ 4,95	Funcionário (A) Rafael Rocha Nery de Paula
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.550,91	5,00%	R\$ 277,59	Funcionário (A) Cristiano dos Santos da Silva
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.454,96	5,00%	R\$ 222,83	Funcionário (A) Bruna Cardoso de Azevedo
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 143,42	5,00%	R\$ 7,18	Funcionário (A) Francisca Cristina Rodrigues de Abreu
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.539,10	5,00%	R\$ 276,85	Funcionário (A) Raphael Ricardi dos Santos Fernandes
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 1.036,77	0,39%	R\$ 4,09	Férias do funcionário (A) Fabio Henrique Marques Mendes
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 1.396,89	1,16%	R\$ 16,24	Férias do funcionário (A) Rodrigo Cardoso de Oliveira
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 2.226,49	4,67%	R\$ 104,08	Férias do funcionário (A) Vanessa Praxedes Trindade
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 2.938,40	4,13%	R\$ 120,88	Férias do funcionário (A) Fernando Saldaña Rodrigues de Souza
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 1.961,58	16,67%	R\$ 326,96	Férias do funcionário (A) Maria da Conceição Martins da Rocha
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 6.774,27	69,29%	R\$ 4.693,61	Férias do funcionário (A) Juliana Moreira de Oliveira Ferreira
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 1.857,41	91,03%	R\$ 1.690,84	Férias do funcionário (A) Claudina da Silva Vieira



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

VIVARIO

Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 34.050,15	100,00%	R\$ 34.050,15	100,00%	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Agosto de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 143,58	R\$ 143,58	R\$ 143,58	R\$ 143,58	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Agosto de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 14.471,82	5,00%	R\$ 723,57	5,00%	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Agosto de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 33.966,62	5,00%	R\$ 1.698,33	5,00%	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento do funcionário Rubem César Fernandes competência de Agosto de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 137,00	5,00%	R\$ 6,60	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Martha Oliveira Amaral da Sede do Viva Rio Setembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 137,00	5,00%	R\$ 6,60	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Rafael Vitor de Jesus da Sede do Viva Rio Setembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	5,00%	R\$ 6,90	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Mariana Reis Cavalcanti da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 161,00	4,99%	R\$ 8,04	4,99%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Renato das comento Leite Campbell da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 299,00	5,00%	R\$ 14,95	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Vanessa da Silva Siqueira da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	5,00%	R\$ 6,90	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Orsiane Mara Ferreira da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	5,00%	R\$ 6,90	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Ricardo Coutinho Moreno da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 276,00	5,00%	R\$ 13,80	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Patricia Menezes da Costa da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58	5,00%	Referente a Tarifa de entrega - Viva Rio Outubro/2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58	5,00%	Referente a Tarifa de entrega - Viva Rio Outubro/2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 20,40	5,00%	R\$ 1,02	5,00%	Referente a Tarifa de entrega - Viva Rio Setembro/2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 1.800,00	5,00%	R\$ 240,00	5,00%	Referente a compra de 40 cartões de R\$ 40,00 e 40 cartões de R\$ 80,00, para a Sede Viva Rio Setembro/2014.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	5,00%	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Felipe de Souza Blois e da Sede do Viva Rio



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

Descrição	Valor	Porcentagem	Valor	Números de funcionários	Descrição
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Jaqueline C. Aparez de O. Fernandes da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Allan Nowaski Jann da Sede do Viva Rio
Adiantamento salarial (Sede/Setembro)	R\$ 750,00	5,00%	R\$ 37,50	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Patricia Soares de Souza Pereira - Sede do Viva Rio competência de Setembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Agosto)	R\$ 3.507,90	18,00%	R\$ 631,42	Números de funcionários	Adiantamento salarial (gratificações como coordenação) do Funcionário(A) Nizia Reis Nonato Gabriel Souza - Sede do Viva Rio competência de Agosto/2014.
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 2.403,98	5,00%	R\$ 120,20	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Bruna Cardoso de Azevedo da Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 3.054,08	5,00%	R\$ 152,70	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Cristiano dos Santos da Silva da Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Agosto)	R\$ 1.052,51	5,00%	R\$ 52,63	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Karina Delfim Nicácio da Sede do Viva Rio
FGTS sobre folha (Sede/Agosto)	R\$ 1.369.465,60	6,67%	R\$ 91.398,59	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2014
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 1.288,10	5,00%	R\$ 64,41	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Raphael Ricardo dos Santos Fernandes da Sede do Viva Rio
FGTS de complemento sobre folha (Sede/Agosto)	R\$ 1.535,54	3,57%	R\$ 54,78	Números de funcionários	FGTS de complemento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2014.
CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Agosto)	R\$ 3.239,29	4,22%	R\$ 136,72	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º Quinz. De Agosto.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 175.409,37	5,05%	R\$ 12.263,02	Números de funcionários	Pis sobre a folha de Pagamento (PIS) competência Agosto/2014.
Complemento de Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.498,22	1,47%	R\$ 22,04	Números de funcionários	Complemento de Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Agosto/2014.
IRRF sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.780.250,87	5,29%	R\$ 157.869,83	Números de funcionários	Referente pagamento de IR sobre folha de pagamento competência Agosto
1º Quinzena CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Setembro)	R\$ 968,13	5,00%	R\$ 48,41	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 1º Quinz. De Setembro.
IRRF sobre Autônomo (Sede/Agosto)	R\$ 90.705,67	6,72%	R\$ 44.380,51	Números de funcionários	Referente a IRRF sobre autônomos competência de Agosto
Complemento de IRRF sobre Autônomo (Sede/Agosto)	R\$ 9.037,18	3,68%	R\$ 332,85	Números de funcionários	Complemento de IRRF sobre autônomos competência de Agosto
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.543,56	3,57%	R\$ 55,06	Números de funcionários	Referente ao complemento de INSS sobre folha de pagamento competência Agosto
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.127.487,64	5,64%	R\$ 63.561,09	Números de funcionários	Referente pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Agosto
INSS sobre autônomo (Sede/Agosto)	R\$ 105.268,12	32,43%	R\$ 54.137,69	Números de funcionários	Referente a INSS sobre autônomos competência de Agosto



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

Descrição do Serviço	Valor	Porcentagem	R\$	Números de Funcionários	Descrição do Serviço
Complemento de IRPJ sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.575,78	0,36%	R\$ 5,63	Números de funcionários	Complemento de pagamento de IR sobre folha de pagamento competência Agosto
Serviço de conexão de dados (Sede/Agosto)	R\$ 3.235,30	20,00%	R\$ 647,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados para acesso às câmeras e serviços de conexão a internet, referente ao mês de Agosto de 2014
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Julho)	R\$ 8.621,06	4,00%	R\$ 431,05	Números de funcionários	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle - Idedwards-entprise-one - suporte e manutenção ao ERP de gestão IDE, referente ao mês de Julho de 2014
Serviço de IDE Oracle (Sede/Julho)	R\$ 1.796,42	4,00%	R\$ 89,87	Números de funcionários	Referente ao serviço prestado do projeto orçamento - ERP Oracle - ID Edwards Entprise One 3ª parcela, referente ao mês de Julho de 2014
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 9.023,14	6,31%	R\$ 569,62	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Agosto de 2014
Serviço de gestão documental (Sede/Julho)	R\$ 4.294,33	5,00%	R\$ 214,72	Números de funcionários	Serviço de gestão de documento Sede Vvia Rio, competência Julho de 2014
Serviço na área digital (Sede/Julho)	R\$ 7.977,25	5,00%	R\$ 398,86	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Julho de 2014
Contrato de locação de computadores (Julho/2014)	R\$ 6.900,00	5,00%	R\$ 345,00	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores (Julho/2014)
Contrato de locação de multifuncionais (Julho/2014)	R\$ 3.630,00	5,00%	R\$ 181,50	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais (Julho/2014)
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Março)	R\$ 119,00	2,14%	R\$ 2,55	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho-exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Março de 2014
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Março)	R\$ 51,00	3,33%	R\$ 1,70	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho-exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Maio de 2014
Serviço Médico (Sede/Julho)	R\$ 303,00	3,64%	R\$ 11,04	Números de funcionários	Referente a prestação de serviço médico (ASO e laudo para PCD), referente a Julho de 2014
Serviço de consultoria (Sede/Julho)	R\$ 7.508,00	5,00%	R\$ 375,40	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Junho de 2014
Serviço de consultoria (Sede/Julho)	R\$ 7.283,87	5,00%	R\$ 364,19	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Julho de 2014
Serviço de Manutenção corretiva (Sede/Julho)	R\$ 550,00	5,00%	R\$ 27,50	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção corretiva na paleteira menegotti, troca de óleo hidráulico, kit material de limpeza, eliminação de vazamento de óleo hidráulico, competência Julho de 2014
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 4.183,30	5,00%	R\$ 209,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 2.956,30	1,67%	R\$ 49,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 1.975,80	1,99%	R\$ 39,32	Números de funcionários	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 789,36	1,99%	R\$ 15,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 3.482,55	1,86%	R\$ 64,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 344,18	17,83%	R\$ 61,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014



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

Descrição (Sede/Agosto)	R\$ 103.808,82	0,27%	R\$ 276,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Agosto de 2014.
Serviço de Banco de Dados (Sede/Julho)	R\$ 2.103,20	5,00%	R\$ 105,16	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de projeto melhorias de banco de dados se parcela, referente ao mês de julho de 2014.
Aluguel de Imóvel (Sede/Agosto)	R\$ 42.722,43	4,75%	R\$ 2.029,45	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Agosto de 2014
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 11.834,01	4,75%	R\$ 562,15	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Agosto de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 2.373,36	4,75%	R\$ 112,77	Números de funcionários	Consumo de água e saneamento de esgoto na Sede competência Agosto de 2014
Serviço de Apoio (Sede/Agosto)	R\$ 46.819,91	4,75%	R\$ 2.224,10	Números de funcionários	Portaria, limpeza e Conservação na Sede competência Agosto de 2014
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 7.313,34	4,75%	R\$ 347,41	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Agosto de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Agosto)	R\$ 8.279,15	4,75%	R\$ 393,29	Números de funcionários	Conta de telefone fixo na Sede do Viva Comunidade competência Agosto de 2014
PTU (Sede/Agosto)	R\$ 12.611,72	4,75%	R\$ 599,10	Números de funcionários	PTU cota 8/40 ano base 2014
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 20.701,64	4,75%	R\$ 983,39	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Agosto de 2014
Telefonia movel Vivo (Sede/Setembro)	R\$ 39.182,99	4,60%	R\$ 1.803,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movel Vivo.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 28,40	5,00%	R\$ 1,42	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 79,50	5,01%	R\$ 3,98	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 70,00	5,00%	R\$ 3,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 37,40	5,00%	R\$ 1,87	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 11,00	5,00%	R\$ 0,55	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 37,50	5,01%	R\$ 2,88	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\$ 180,50	5,00%	R\$ 9,03	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\$ 100,90	5,00%	R\$ 5,05	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\$ 83,10	5,01%	R\$ 4,16	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de julho.




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

Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 125,50	5,00%	R\$ 6,28	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 13,90	4,68%	R\$ 0,65	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 50,00	5,00%	R\$ 2,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 28,90	5,02%	R\$ 1,45	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 32,28	4,99%	R\$ 1,61	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 30,00	5,00%	R\$ 1,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 41,30	5,01%	R\$ 2,07	Números de funcionários	Referente ao envio de documentos via sede, para funcionaria da Sede Viva Rio competência de Maio.
TOTAL	R\$ 5.543.301,79		R\$ 472.515,64		

P



10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 05/09/2014 - 16h04 Nº de controle: 423808891656611330 Documento: 9111008	58
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\$ 91.398,53 Tarifa: R\$ 7,35 Valor total: R\$ 91.405,88		
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 05/09/2014		
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 rU?rQVg5 #9ubdUow GhwMR*CP vfvfZ?#? HUqobcqp tJkw5I2u p7zzwTKP ceuSaK9v Mf0a1SoJ PxIVcwTy bDQrgQaw UzyqrkGI 2Eb5xjAm 4759qpNv UELVnTnN *QmM6HpK gAOZACey gzhK*0kg qjCZ7c7r Zw@7xhSD YTy3Xi15 07sN8*F 91110080 5/09/201		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2014 - 13:04:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25583750	
03-EFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.118.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 5628	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.369.465,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.369.465,60		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

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

858700136943 656001791404 907572050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2014 - 13:04:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25583750	
03-EFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.118.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 5628	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.369.465,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.369.465,60		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

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

858700136943 656001791404 907572050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



9



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

FGTS AGOSTO 2014 VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS
11400550	Weatherford	R\$ 129,71
11409559	Ampla Energia	R\$ 1.640,43
10321999	Assessoria de I	R\$ 905,21
11409552	Bio Rio	R\$ 11.096,89
11405424	Casa Ceg	R\$ 80,25
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 396,62
11400200	Diversos Macae	R\$ 558,34
10165999	Documentação	R\$ 433,76
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 283,32
11227971	Educação	R\$ 65,40
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 6.186,58
10332999	Eventos	R\$ 722,48
10138999	Financeiro	R\$
11400557	Grupo NOV	R\$ 129,71
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 240,57
11400478	JA Pan Marine	R\$ 87,42
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 675,29
11400473	JA Transocean	R\$ 154,87
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 303,95
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$ 400,53
11408213	PC - SESI	R\$ 78,95
11400551	Pacific	R\$ 49,44
10130950	Recuperação de despesas	R\$ 169,34
10170999	Recursos Humanos	R\$ 389,97
10252999	Reprografia	R\$ 83,68
11400546	Seedrill	R\$ 170,71
10145999	Segurança	R\$ 469,15
10249999	Serrinha	R\$ 218,64
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 953,26
11400540	Soc Hípica Bras	R\$ 113,80
10146999	Tecnologia da informação	R\$ 327,06
11333315	VF Petrobras	R\$ 472,71
11333264	VF- Kirkens	R\$ 816,62
10261999	Voluntariado	R\$ 649,62
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 17.080,13
11252970	Seg. Publica	R\$ 175,48
TOTAL:		R\$ 46.714,79

PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
SEDE GLORIA		
10021000	CAP_21	R\$ 51,38
10031000	CAP_31	R\$ 163.184,33
10033000	CAP_33	R\$ 337.005,14
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 340.649,55
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- paratnce a saude mental	R\$ 21.897,25
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 5.544,64
10062558	UPA_ILHA	R\$ 67.888,07
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 68.336,44
10064560	UPA_MARE	R\$ 59.478,64
10065561	UPA_PENHA	R\$ 64.013,94
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 61.398,53
10066000	UPA_SEAP	R\$ 44.681,48
10021903	V3_CAP_21	R\$ 50.057,50
	V3_CAP_31	
	V3_CAP_33	
	VARIAVEL_920	R\$ 1.029,81
TOTAL:		R\$ 7.534,11
TOTAL GERAL:		R\$ 1.322.750,81
		R\$ 1.369.465,60

P




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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

107

 Comprovante de Transação Bancária Transfêrencia entre Contas Bradesco Data da operação: 09/09/2014 - 11h56 N° de controle: 278253177079948490 Documento: 0814634			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 060.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 54,78 Data de débito: 09/09/2014 Descrição: RECUP. FGTS			
Autenticação b2pVfKou JdrbQ179 R728GoC8 trxK8?c11 gYoeelng 5e3Q5ug0 OET?8YYS *8HbuVbp ap48h1P? Spp6*USK *Ndrof030 pRwWn5C ug@agvz8 Mhx?Seqg I70D1?dd neFsd6Kx t75p6ja5 581yq45c x06RocmJK dp7J3BCH 7rxv8*os xCYeKfJX 41219041 94408154			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Atendimento Auditivo ou de Fala Deficiente 0800 722 0099	Constatamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Divulgações e informações consulte o site Fala Correto
Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

P



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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2014 - 14:17:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPVS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.194,26	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.535,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.535,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858800000156 355401791404 907572050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2014 - 14:17:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPVS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.194,26	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.535,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.535,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858800000156 355401791404 907572050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

VIVA COMUNIDADE

Relatório RGTS / AGOSTO 2014			
Departamento	Prest. Conhas	valor total	valor a pagar
Centro de saúde	CAP 2.1	10021985	R\$ 1.150,10
Centro de saúde	CAP 3.1	10031985	R\$ 1.385,84
Centro de saúde	CAP 3.3	10033985	R\$ 1.588,04
Centro de saúde	UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 1.254,78
Centro de saúde	UPA ILHA	10062558	R\$ 1.075,78
Centro de saúde	UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 1.071,68
Centro de saúde	UPA MARÉ	10064560	R\$ 1.054,78
Centro de saúde	UPA PENHA	10065551	R\$ 1.054,78
Centro de saúde	UPA ROCINHA	10051000	R\$ 1.030,71
Centro de saúde	VARIAVEL 920	10199920	R\$ 1.090,78
Centro de saúde	saude mental	10070101	R\$ 1.015,38
	TOTAL		R\$ 11.536,54

P



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 18/09/2014 - 15h00
Nº de controle: 917438892815636450 | Documento: 0814628

142

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

Conta de crédito: Agência: 814 | Conta: 4349-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: VIVA RIO
Valor: R\$ 227.487,01
Data de débito: 18/09/2014
Descrição: RECUP IMPOSTOS

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

Autenticação

sN3rmQbM rQQNR*7G HBMZ@1HU r30Z3GkA qHgD3czB DNSpxmqw dt3UdfXe cJr@xDKm
yGbRszpR ski3Hw66 QwNV8KrM a8gA2COZ wTLKz8ft oerK*6TA AIBxaKzs hUU#J#ab
66gEe@JT yorc?@38 BA3IDMfg h#7L7M1Y h@EWRAJR ykAaTv7Q 00814000 00000042

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria


0800 727 9933

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



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


Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF FOLHA 08/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.780.250,87
DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.77.67.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.780.250,87

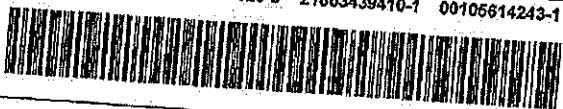
85620017802-3 50870064426-5 21003439410-1 00105614243-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF FOLHA 08/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.780.250,87
DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.77.67.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.780.250,87

85620017802-3 50870064426-5 21003439410-1 00105614243-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

9



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

IRRF - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 19/09/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF
11400550	Weatherford	R\$ -
11227920	Ac Variavel	R\$ 5,78
11409559	Ampla Energia	R\$ 111,35
10321999	Assessoria de I	R\$ 1.421,89
11409552	Bio Rio	R\$ 11.286,98
	CAF	
11405424	Casa Ceg	R\$ -
10137999	Contas e Pagor	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 42,07
11400700	Diretorias Metase	R\$ 161,82
10165999	Documentação	R\$ 13.573,82
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 51,64
11227971	Educação	R\$ 209,72
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 80,76
10932999	Eventos	R\$ -
10138999	Financiamento	R\$ 8.158,93
10011999	Gestão de Projetos	R\$ 291,73
11400557	Grupo NOV	R\$ 152,04
11400492	JA - Terapeuto	R\$ 5,51
11400478	JA Pan Marine	R\$ -
11400507	JA Servicos RJ	R\$ -
11400473	JA Transocean	R\$ -
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 19,45
11991315	JA-Petobras	R\$ -
11400481	JA-Quiricoz Galv	R\$ -
11408213	PG - SEI	R\$ -
11400551	Pacific	R\$ 15,35
10170999	Recuperação de despesas	R\$ 52,39
10130950	Recursos Humanos	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
11400546	Seadrill	R\$ 176,82
10249999	Segurança	R\$ -
10133999	Serfitha	R\$ 133,95
11400540	Servicos Administrativos	R\$ 42,74
10146999	Soc Hipica Bris	R\$ -
11333315	Tecnologia da informação	R\$ 88,90
11932654	VF Petobras	R\$ 145,03
10261999	Voluntariado	R\$ 1.003,88
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 481,79
11252970	Seg. Publica	R\$ -
	TOTAL	R\$ 6.458,08
		R\$ 44.123,92


IRRF - VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS SAUDE
PAGAMENTO 19/09/2014


C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF
10031000	CAP_21	R\$ -
10031000	CAP_31	R\$ -
10033000	CAP_33	R\$ 279.270,11
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 434.005,14
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	R\$ 387.827,89
10063559	UPA. ENG. NOVO	R\$ -
10062558	UPA. ILVA	R\$ 22.179,39
10061820	UPA. IRAJA	R\$ 3.606,60
10004500	UPA. MARE	R\$ 87.511,98
10065561	UPA. PENHA	R\$ 94.147,97
10051000	UPA. ROCINHA	R\$ 62.142,48
10056000	UPA. SEAP	R\$ 90.794,52
10021903	V3. CAP_21	R\$ 57.989,83
10031903	V3. CAP_31	R\$ 69.064,95
10033903	V3. CAP_33	R\$ 60.628,27
10199920	VARIAVEL_820	R\$ 1.011,78
	TOTAL	R\$ 287,40
		R\$ 384,47
		R\$ 5.615,98
		R\$ 1.790.250,97




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

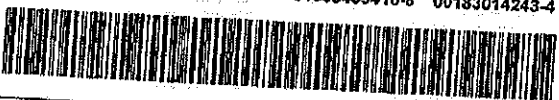
Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014	
PIS 08/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	175.409,37	
DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.67.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00	
	10 VALOR TOTAL	175.409,37	
85640001754-2 09370064426-8 81003439410-8 00183014243-4		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014	
PIS 08/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	175.409,37	
DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.67.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00	
	10 VALOR TOTAL	175.409,37	
85640001754-2 09370064426-8 81003439410-8 00183014243-4		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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

Pagamento PIS 25/09



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

PIS SOB FOLHA VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 05/09/2014

C.CUSTOS	PROJETOS	RS	PIS
11400550	Weatherford	RS	16,21
11227202	Ac Vargem	RS	-
11409559	Ampla Energia	RS	205,04
10321959	Assessoria de I	RS	113,15
11409552	Bo Rio	RS	1.518,32
	CAF	RS	-
11405424	Casa Coo	RS	10,03
10137998	Contas a Pagar	RS	68,20
10010939	Controladoria	RS	89,79
10068999	Diretoria Executiva	RS	54,22
10168999	Diversas Marcas	RS	35,42
11422436	Documentação	RS	8,18
11227271	Educação	RS	773,33
11402276	Espaco OE Unisc	RS	90,31
10322999	Eventos	RS	-
10138999	Financeiro	RS	16,21
11400557	Grupo NOV	RS	30,07
11400492	JA - Terra Pleno	RS	10,93
11400478	JA Pan Maré	RS	84,41
11400507	JA Serviços RJ	RS	19,36
11400473	JA Transocean	RS	37,89
11400481	JA-Node Brasil	RS	90,07
11400481	JA-Queiroz Gblv	RS	9,87
11402212	PC - SEST	RS	24,71
11400551	Pacifico	RS	21,17
10130950	Recuperação de despesas	RS	48,75
10170939	Recursos Humanos	RS	11,08
10252999	Reprografia	RS	6,42
10000000	Sede Glória	RS	21,33
11400546	Seedill	RS	110,76
10145999	Seguranga	RS	27,33
10249999	Serninha	RS	119,16
10133999	Serviços Administrativos	RS	14,23
11400540	Soc. Hipica Bras	RS	40,89
10246999	Tecnologia da Informação	RS	89,10
11333315	VF Parobias	RS	102,08
11333264	VF - Kikens	RS	81,21
10261999	Voluntariado	RS	2.284,36
11252372	Acoplimento Institucional (Crest) - CASAS VIVA	RS	21,93
11252970	Sep. Publicas	RS	6.203,61
	TOTAL	RS	21,93

PIS SOB FOLHA VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS SAUD

C.CUSTOS	PROJETOS	RS	PIS
10021000	CAP 21	RS	20.948,17
10031000	CAP 31	RS	43.072,86
10033000	CAP 33	RS	43.169,72
10070101	SAUDE MENTAL	RS	2.736,98
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertence a saúde mental	RS	701,89
10063559	UPA. BING. NOVO	RS	8.635,61
10062558	UPA. ILHA	RS	8.851,58
10051828	UPA. IRAJA	RS	7.485,84
10064560	UPA. MARE	RS	8.071,33
10065581	UPA. PENHA	RS	12.269,02
10051000	UPA. ROCIINHA	RS	5.796,50
10066000	UPA. SEAP	RS	6.313,72
10021903	V3. CAP 21	RS	-
10031903	V3. CAP 31	RS	-
10033903	V3. CAP 33	RS	-
10199920	VARIAVEL 900	RS	128,72
	TOTAL	RS	1.024,21
	TOTAL	RS	169.205,76



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

Aprovado pela INURFO nº 738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF AUTONOMOS 08/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.705,67
DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.67.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.705,67

86660000907-6 05670064426-5 21003439410-1 00105884243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cutar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF AUTONOMOS 08/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.705,67
DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.67.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.705,67

86650000907-6 05670064426-5 21003439410-1 00105884243-4 **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.



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

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS VIVA RIO - PAGAMENTO 19/09/2014

C-CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS
11400550	Weberhard	
11227670	Ac Variavel	
11409599	Ampla Energia	
10219991	Assessoria da I	
11409552	Rio Rio	
	CAF	
11405424	Casa Cog	R\$ 324,48
10137959	Contas e Pagari	
10010999	Comitadoria	
10008999	Diretoria Executiva	
11400100	Diversos Macae	
10165999	Documentação	
11424956	Drogas e Democracia	
11227971	Educação	
11402276	Espaco CE Unesp	
10332999	Eventos	R\$ 1.044,39
10198999	Financieiro	
11400557	Grupo NOV	
11400492	JA - Teropleno	
11400478	JA Pen Marine	
11400507	JA Scavipes RJ	
11400472	JA Transocean	
11400475	JA Ngole Brasil	
11400481	JA-Quimoz Calv	
11408213	J.C. - SESI	
11400551	Pacific	
10130950	Recuperação de despesas	
10170999	Recursos Humanos	
10152999	Reprografia	
11400546	Seadriil	
10145999	Seguranca	
10249999	Sarmita	
10135999	Serviços Administrativos	
11400540	Soc Elixica Bras	
10146999	Tecnologia de Informação	
11333315	UF Petrolbras	
11333264	UF- Kikkers	
10261999	Voluntariado	
11252372	Acolhimento Intitucional (Crack) - CASAS VIVA	
11252970	Seg. Publica	
TOTAL:		R\$ 1.386,85

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE - PAGAMENTO 19/09/2014


C-CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS
10021009	CAP_21	
10031000	CAP_31	R\$ 975,21
10033000	CAP_33	R\$ 1.812,97
10070101	SAUDE MENTAL	
10065559	UPA, ENG. NOVO	
10062558	UPA, ILHA	
10061820	UPA, IRAJA	
10064560	UPA, MAHE	R\$ 4.784,82
10065581	UPA, PENHA	R\$ 6.094,59
10051000	UPA, ROCINHA	R\$ 15.455,56
10066000	UPA, SEAP	R\$ 13.293,76
10021903	VS, CAP_21	R\$ 44.380,51
10031903	VS, CAP_31	R\$ 2.488,68
10033903	VS, CAP_33	
10199970	VARIABLE 920	
TOTAL:		R\$ 89.319,92

TOTAL GERAL: R\$ 90.705,87




GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	46.024,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	46.024,36
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	46.024,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	46.024,36
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Recup. Penha \$ 1.666,77

P



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


APURAÇÃO: ACO/14- INSS PJ. (VENC. 19 SET/14)									
EMPRESA	CNPJ	MAIOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO UNID. INC.	NR.	VIVA RIO
SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	5017	10021000
SUNSET	07.958.568/0001-69						2631		10021000
SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	5110	10031000
SUNSET	07.958.568/0001-69						2631		10031000
SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	5111	10033000
SUNSET	07.958.568/0001-69						2631		10033000
SUNSET	07.958.568/0001-69	46.537,20	46.537,20	5.119,09	-	5.119,09	2631	5023	10051000
SUNSET	07.958.568/0001-69						2631		10051000
SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	-	5.750,08	2631	5025	10061820
SUNSET	07.958.568/0001-69						2631		10061820
SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	-	5.750,08	2631	5024	10062558
SUNSET	07.958.568/0001-69						2631		10062558
SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	-	5.750,08	2631	5102	10063559
SUNSET	07.958.568/0001-69						2631		10063559
SUNSET	07.958.568/0001-69	69.697,92	69.697,92	7.666,77	-	7.666,77	2631	5027	10064560
SUNSET	07.958.568/0001-69						2631		10064560
TOTAL GUIA						46.024,36			

P




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

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	15.329,93
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	15.329,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	15.329,93
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	15.329,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

Recup Penha \$ 3.065,99

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresas...> 17/9/2014



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

APURAÇÃO: AGO/14 - INSS PJ. (VENC. 19 SET/14)									
Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG
				VIVA RIO					
301	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10061820
305	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10061820
304	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10062558
302	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10063559
303	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10064560
TOTAL GUIA							15.329,93		



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

GPS - Guia da Previdência Social

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014		
	5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120	6 - VALOR DO INSS	25.554,11	
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	25.554,11	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014		
	5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120	6 - VALOR DO INSS	25.554,11	
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	25.554,11	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Recup. Penha \$ 2.240,89




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

NF-e	EMPRESA	CNPJ	VIVARIO		INSS (12%)	MULHERES (12%)	CÓDIGO UNID.
			MAIOR BILHETE	BÁSICO			
781	FC 10	10.363.753/0001-15	24.157,26	24.157,26	2.657,30	-	2.657,30 2631 10021000
782	FC 10	10.363.753/0001-15	24.718,28	24.718,28	2.719,01	-	2.719,01 2631 10031000
783	FC 10	10.363.753/0001-15	49.125,50	49.125,50	5.403,81	-	5.403,81 2631 10033000
780	FC 10	10.363.753/0001-15	12.078,63	12.078,63	1.328,65	-	1.328,65 2631 10051000
784	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89 2631 10061820
786	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89 2631 10062558
785	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89 2631 10063559
787	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89 2631 10064560
788	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89 2631 10065561
789	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89 2631 10066000
TOTAL GUIA							25.554,11

P




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/09/2014 - 09h18 Nº de controle: 529760577271043440 Documento: 0814000	147		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 98.228,93 Data de débito: 19/09/2014 Descrição: RECUP. IMPOSTOS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação mWfL5uHy 16pHLnck 90kaS8L# kNr7b7*g TYHm3gJt i6A6EV9V 2ZfrG7In 6L93LJLF SzkSK23C *TyX7auI hBHAZZXa 0b814V80 v8Q6JgHM X2Z48nIT g?zAUF7D 7NikM4kC JcCN9mYE 7XLI8uPC MZPA?zyB NK5tVxzB axMFRMXA jcwaT@u4 00814000 00000042				
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.		




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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.543,56
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.543,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.543,56
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.543,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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


INSS 08/2014 SAÚDE					
CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	VALOR INSS	VALOR INSS TOTAL	VALOR INSS CENTRO DE CUSTO
10021995	GT 2.1		9,78	1543,56	R\$ 150,88
10031995	GT 3.1		25,13	1543,56	R\$ 387,86
10033995	GT 3.3		37,97	1543,56	R\$ 586,08
10063559	UPA ENGENHO NOVO		3,57	1543,56	R\$ 55,06
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		3,57	1543,56	R\$ 55,06
10061820	VIVA COMUNIDADE - UPA IRAJÁ		4,67	1543,56	R\$ 72,05
10064560	UPA MARE		3,57	1543,56	R\$ 55,06
10065561	UPA PENHA		3,57	1543,56	R\$ 55,06
10051000	UPA - Unidade de Pronto Atend		1,96	1543,56	R\$ 30,26
10199920	VARIÁVEL		5,88	1543,56	R\$ 90,75
10070101	SAÚDE MENTAL		0,35	1543,56	R\$ 5,41
TOTAL					R\$ 1.543,56




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

15/9/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	105.268,12
19/09/2014		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	105.268,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	105.268,12
19/09/2014		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	105.268,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

INSS AUTÔNOMO AGOSTO - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS - AUTÔNOMOS
11400550	Wcaiberford	
11227520	Ar. Varzea	
11405558	Ampla Energia	R\$ 522,00
10321999	Assessoria de I	R\$ 929,99
11409552	Bio Rio	
	GAP	R\$ 2.864,01
11405424	Casa Org	R\$ 878,04
10137999	Comun. a Regar	
10010999	Controladoria	
10008999	Diretoria Executiva	
11400200	Div. de J. e M. de	
10165999	Div. de Habitação	R\$ 916,65
11412436	Diálogo e Democracia	
11227971	Educação	
11402276	Espaco CE Unice	
10332999	Eventos	R\$ 1.645,54
10138999	Finanças	
	Gestão do Proj	
11400557	Grupo NOV	
11400492	JA - Terra Novo	
11400478	JA Pan. Maria	
11400507	JX. Serviços E.I.	
11400473	JA Transocean	R\$ 602,85
11400475	JA Notia Brasil	
	JA Petróbras	
11400481	JA Quiloz Galv	
11408213	JG - Sesi	
11400551	Pacific	
10130999	Recuperação de despesas	
10170999	Recursos Humanos	
10252999	Retroradia	
11400546	Segur. I	
	Sede Glória	
10145999	Seguros	
10249999	Serviços	
10133999	Serviços Administrativos	
11400540	Soc. Minira Bras.	
10146999	Tecnologia da Informação	
11333315	VF - Petrobras	
11333254	VF - Kirsens	
10261999	Volumariado	R\$ 238,00
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	
11252970	Seg. Pública	R\$ 580,01
	TOTAL	R\$ 9.176,09
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
10021000	CAP. 21	
10031000	CAP. 31	R\$ 324,31
10033000	CAP. 33	R\$ 605,88
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 29,47
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	
10063558	UPA - ENG. NOVO	
10052558	UPA - RHA	R\$ 12.333,42
10061826	UPA - RAJA	R\$ 11.459,91
10064560	UPA - MARE	R\$ 20.745,57
10063561	UPA - PENHA	R\$ 8.356,17
10051000	UPA - ROCIHA	R\$ 34.137,69
10066000	UPA - SEAP	R\$ 4.775,29
10021908	V3 CAP. 21	
	V3 CAP. 31	
	V3 CAP. 33	
	VARIÁVEL 820	
	TOTAL	R\$ 3.324,34
	TOTAL GERAL:	R\$ 96.092,03
		R\$ 105.268,12



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

Aprovado pela INRFB nº 734/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.037,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.037,18
	01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	

IRRF FOLHA 082014

DARF válido para pagamento até 19/09/2014.
Destinatário tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3

8564000090-2 37180064426-7 21049560490-9 00105614243-1

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



copiar nesta folha

Aprovado pela INRFB nº 734/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.037,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.037,18
	01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	

IRRF FOLHA 082014

DARF válido para pagamento até 19/09/2014.
Destinatário tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3

8564000090-2 37180064426-7 21048560490-9 00105614243-1

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



copiar nesta folha

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



PAGAMENTO 19/09/2014
 IRRF SAÚDE - AGOSTO 2014- VIVA COMUNIDADE


C:custo	Departamento	IR FERIAS	IR SALARIO	IR ISSAL	IR DEV SALARIO	TOTAL
20021000	CAP 2.1	R\$ 56,22	R\$ 1.094,97	R\$ 10,15	R\$ -	R\$ 1.161,34
20031000	CAP 3.1	R\$ 146,17	R\$ 2.261,85	R\$ 35,98	R\$ -	R\$ 2.444,00
20033000	CAP 3.3	R\$ 118,06	R\$ 2.458,23	R\$ 97,39	R\$ -	R\$ 2.673,68
20070101	CRACK	R\$ 84,32	R\$ 20,70	R\$ 1,33	R\$ -	R\$ 106,35
20000000	SEDE GLORIA					
20063559	UPA ENGENOVO	R\$ 28,11	R\$ 298,97	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 331,64
20062558	UPA LHA	R\$ 28,11	R\$ 300,80	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 333,47
20061820	UPA TRAVA	R\$ 28,11	R\$ 353,68	R\$ 8,74	R\$ -	R\$ 390,53
20064560	UPA MARE	R\$ 28,11	R\$ 433,84	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 466,51
20065561	UPA PENHA	R\$ 28,11	R\$ 300,18	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 332,85
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 16,87	R\$ 174,20	R\$ 2,06	R\$ -	R\$ 193,13
20066000	UPA SEAP					
20021903	V3 CAP 21		R\$ 416,45			R\$ 416,45
20031903	V3 CAP 31		R\$ 187,23			R\$ 187,23
20033903	V3 CAP 33					
20199920	VARIAVEL					
	TOTAL	R\$ 562,19	R\$ 8.301,10	R\$ 173,89	R\$ -	R\$ 9.037,18

OBS:
 CAP. 2.1 R\$ 1.577,79
 CAP. 3.1 R\$ 2.631,23
 CAP. 3.3 R\$ 2.673,68



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

Aprovado pela IN/RF nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
PIS FOLHA 082014	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.498,22
DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.498,22


8564000014-2 98220064426-7 81048560490-6 00183014243-4

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



copiar nesta folha

Aprovado pela IN/RF nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
PIS FOLHA 082014	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.498,22
DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.498,22

8564000014-2 98220064426-7 81048560490-6 00183014243-4

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



copiar nesta folha

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

Pagamento 25/09

P



PAGAMENTO 25/09/2014

PIS SAÚDE - AGOSTO/2014


C.custo	Departamento	Pis
20021000	CAP 2.1	R\$ 94,55
20031000	CAP 3.1	R\$ 216,98
20033000	CAP 3.3	R\$ 167,75
20070101	CRACK	R\$ 10,08
20000000	SEDE GLORIA	
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 32,31
20062558	UPA ILHA	R\$ 20,61
20061820	UPA IRAJA	R\$ 23,47
20064560	UPA MARE	R\$ 54,14
20065561	UPA PENHA	R\$ 22,04
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 11,37
20066000	UPA SEAP	
20021903	V3 CAP 21	R\$ 406,54
20031903	V3 CAP 31	R\$ 90,21
20033903	V3 CAP 33	R\$ 334,30
20199920	VARIAVEL	R\$ 13,87
	TOTAL	R\$ 1.498,22




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

15/08/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.127.487,64
	19/09/2014		7 -	
	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.		8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.127.487,64
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.127.487,64
	19/09/2014		7 -	
	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.		8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.127.487,64
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

INSS AGOSTO 2014 VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS
11400550	Weatherford	R\$	145,92
11227920	Ac Variavel		
11409559	Ampla Energia		
10321999	Assessoria de I	R\$	1.749,01
11409552	Bio Rio	R\$	983,44
11405424	Casa Cbg	R\$	11.079,19
10137999	Contas a Pagar	R\$	
10010999	Controladoria		
10008999	Diretoria Executiva		
11400200	Diversos Mascas	R\$	253,29
10165999	Documentação	R\$	670,06
11412436	Drogas e Democracia	R\$	596,42
11227971	Educação	R\$	314,20
11402276	Especo CE Unes	R\$	65,40
10332999	Eventos	R\$	5.990,29
10138999	Financeiro	R\$	482,92
	Gestão de Proj		
11400557	Grupo KOV		
11400492	JA - Terraplano	R\$	145,92
11400478	JA Pan Marina	R\$	259,71
11400507	JA Serviços RJ	R\$	87,42
11400473	JA Transocean	R\$	813,67
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	154,87
	JA Petrobras	R\$	341,93
11400481	JA-Queiroz Galv		
11408213	PC - SESL	R\$	510,45
11400551	Pacific	R\$	78,94
10130950	Recuperação de despesas	R\$	197,66
10170999	Recursos Humanos	R\$	190,50
10252999	Reprografia		
11400546	Seedrill	R\$	88,67
	Sede - Glória	R\$	234,72
10145999	Segurança	R\$	51,38
10249999	Serrinha	R\$	1.177,92
10133999	Serviços Administrativos	R\$	232,92
11400540	Soc Hiplica Bras	R\$	899,49
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	156,48
11333315	VF Petrobras	R\$	412,89
11333264	VF- Kirkeos	R\$	451,47
10261999	Voluntariado	R\$	1.050,69
11252972	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$	643,85
11252970	Seg. Pública	R\$	18.718,57
	TOTAL	R\$	197,41
	TOTAL	R\$	49.407,67
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS
10021000	CAP_21	R\$	135.250,56
10031000	CAP_31	R\$	293.857,45
10033000	CAP_33	R\$	269.329,15
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	22.096,30
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$	6.680,91
10063559	UPA_ENG NOVO	R\$	52.296,91
10062558	UPA_ILHA	R\$	61.347,12
10061220	UPA_IRAJA	R\$	50.348,64
10064560	UPA_MARE	R\$	52.804,91
10065561	UPA_PENHA	R\$	63.561,09
10051000	UPA_RUCINHA	R\$	20.035,91
10056000	UPA_SEAP	R\$	39.567,95
10021903	V3_CAP_21		
	V3_CAP_31		
	V3_CAP_33		
	VARIAVEL_920	R\$	1.071,56
	TOTAL	R\$	9.831,51
	TOTAL	R\$	1.078.079,97
	TOTAL GERAL:	R\$	1.127.487,64



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/09/2014 - 10h53 Nº de controle: 944688952036536540 Documento: 0814816	232
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.337,64 Data de débito: 30/09/2014 Descrição: RECUP. IMPOSTOS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação uyghzhpz jyFnNeSE Ugg9jrA@ PbfjkefB ?lNwmZKK .1EoE0dGA o3sHr5qL wDxQamSN qcmMGUwt LeAZF2IZ 0WdN3fc5 aKPJ9c2y wRybQ9Dy HH*ubUj8 @LLw0Zf3 PFDtCb1W NorV5gmq u8GGMbpM JhVI6k@P n?X2wy18 pxzVA@Ir nbUaQv3e 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.		





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



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento		Exercício	
30/09/2014		2014	
Dados da Entidade Sindical			
Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical	
Senalbe - RJ		000.809.08204-7	
Endereço		Número	Complemento
Rua Quinze de Novembro		181	
Bairro/Distrito		Cidade/Município	
Centro		Niterói	
UF		RJ	
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
VIVA RIO		00343.941/0001-28	
Endereço		Número	Complemento
LADEIRA DA GLORIA		99	
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	
22211-120	GLORIA	Rio De Janeiro	
UF		Código Atividade	
RJ		9430860	
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dador da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Libera. <input type="checkbox"/> Autônomos		(+) Valor do Documento 9.023,14	
Capital Social - Empresa		(-) Desconto/Abatimento	
Nº Empregados Contribuintes		(-) Outras Deduções	
122			
Capital Social - Estabelecimento		(+/-) Mora/Multa	
Total Remuneração - Contribuintes		(+/-) Outros Acréscimos	
270.692,05			
Mensagem Destinada ao Contribuinte		(-) Valor Cobrado	
Total Empregados - Estabelecimento		9.023,14	
7352			
104-0 10499.70823 04917.708348 39410.001430 9 62020000902314			
Código do Cedente		Número do Documento	
000.809.08204-7		00343.941/0001-28	
Valor do Documento		Data Vencimento	
		30/09/2014	
		Exercício	
		2014	
Autenticação Mecânica			



104-0 10499.70823 04917.708348 39410.001430 9 62020000902314	
Local de Pagamento	
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA	
Vencimento	
30/09/2014	
cedente:	
Senalbe - RJ	
Agência/Código Cedente	
/ 000.809.08204-7	
Data do Documento	
31/08/2014	
Número do Documento	
GRCS	
Esp. Docum. Aceite	
Data Processamento	
04/09/2014	
Número Número	
00343.941/0001-28	
Uso do Banco	
2014	
Carteira	
SIND	
Espécie	
R\$	
Quantidade	
Valor	
(+/-) Valor Documento	
9.023,14	
Instruções	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
9.023,14	
Sacado VIVA RIO	
LADEIRA DA GLORIA	
22211-120 GLORIA	
99	
Rio De Janeiro	
Saudador/Avalista:	
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	



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

PAGAMENTO 30/09/2014			PAGAMENTO 30/09/2014		
Contribuição Sindical - VIVA - RIO 08/2014 - PROJETOS VIVA RIO			Contribuição Sindical - VIVA - RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL	C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
11400550	Weatherford	-	10031006	CAP_21	R\$ 680,30
11227920	Ac Variavel	-	10031000	CAP_31	R\$ 2.260,23
11409559	Ampla Energia	-	10033000	CAP_33	R\$ 1.225,55
10321999	Assessoria de I	-	10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 140,89
11409552	Bio Rio	-	10069359	UPA-ENG_NOVO	R\$ 46,10
	CAF	-	10062558	UPA_ILHA	R\$ 474,32
11405424	Casa Ceg	-	10044560	UPA_MARE	R\$ 1.042,17
10137999	Contas a Pagar	-	10061820	UPA_IRAJA	R\$ 404,10
10010999	Controladora	-	10065561	UPA_PIENHA	R\$ 31,81
10008999	Diretoria Executiva	-	10051000	UPA_RIOGINHA	R\$ 589,82
11400200	Diversos Mccas	R\$ 54,05	10066000	UPA_SEAP	R\$ 729,40
10159999	Documentação	-	10021903	V3_CAP_21	R\$ 878,63
11412436	Doças e Democracia	-	10031803	V3_CAP_31	-
11227971	Educação	-	10033903	V3_CAP_33	-
11402276	Espacos CE Unisc	-		VARIÁVEL_920	-
10327999	Eventos	-		TOTAL	R\$ 8.483,15
10138999	Financeiro	-		TOTAL GERAL	R\$ 9.023,14
11400557	Grupo NOV	-			
11400492	JA - Terapoleto	-			
11400478	JA - Pan Marite	-			
11400507	JA - Serviços RJ	-			
11400475	JA - Nobre Brasil	-			
11400481	JA - Queiros Galv	-			
11408213	PC - SESI	-			
11400551	Pacific	-			
10130950	Recuperação de despesas	-			
10170999	Recursos Humanos	-			
10252999	Respostografia	-			
11400546	Seedmill	-			
10145999	Segurança	-			
10249999	Serinha	-			
10133999	Serviços Administrativos	-			
11400540	Soc Hipica Bras	-			
10146999	Tecnologia da Informação	-			
11333315	VF - Petrópolis	R\$ 61,35			
11332764	VF - Kirkenes	-			
10261999	Voluntariado	R\$ 122,80			
11252372	Acolhimento Institucional (Clarel)	-			
11252970	Seg. Pública	R\$ 302,11			
	TOTAL	R\$ 540,03			

P



11 Certidões

10/09/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 229962014-88888941
Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz 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 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.

P



 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 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA: ***** NOVA: 0.196.374-5
--------------------------------	--

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

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Assim, atualmente, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data expedida.
 Certidão expedida com base na Resolução SPM nº 145/07 de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.

15 AGO. 2014
 Juracildo Vidal da Silva
 Fiscal de Rendas
 Matr. 187541.515-5

HORA: 12:01

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 029/2013



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

Código de Controle
8163XCC6CM

Título da Certidão

Página: 1/1

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente à VIVA RIO, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas, CNPJ sob o nº 00343931/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLÓRIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, declara que

Resultado das Pesquisas

NAO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2014

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 (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Roseane Fernandes Corbino
Procuradora Assessora de Procurador
da Dívida Ativa
Mat. 11/181.305-1 CADRUJ 788



30/6/2014



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 30/06/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2014.
Código de controle da certidão: 7EF2.FFC5.2764.8FF3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



14/10/2014: <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARU=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



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

VIVARIO

UPA - PENHA

	ago/14	set/14	set/14	set/14
	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	24.592.993,98	7.761.683,84	-(7.202.118,11)	25.152.559,71
CIRCULANTE	0,00			
CAIXA	1.000,00	653,25	-(653,25)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.993,98	4.311.344,64	-(3.619.464,86)	727.873,76
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00		0,00
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	24.556.000,00	3.032.000,00	-(3.582.000,00)	24.006.000,00
ESTOQUES	0,00	417.685,95		417.685,95
NÃO CIRCULANTE	0,00			0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			0,00
INVESTIMENTOS	0,00			0,00
IMOBILIZADO	0,00			0,00
PASSIVO	-(24.592.993,98)	3.619.464,86	-(4.179.030,59)	-(25.152.559,71)
CIRCULANTE	-(28.640.391,12)	3.619.464,86	-(2.887.219,95)	-(27.908.146,21)
CONTAS A PAGAR	-(75.664,24)	13.710,84	-(35.982,07)	-(97.935,47)
MATERIAL DE CONSUMO	-(666.852,85)	317.283,46	-(264.736,00)	-(614.305,39)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.438.345,20)	565.866,73	-(424.539,59)	-(1.297.018,06)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(833.866,97)	1.052.474,06	-(711.031,45)	-(492.424,36)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(393.532,82)	393.532,82	-(264.301,00)	-(264.301,00)
PROVISÕES	-(6.411.517,28)	1.196.242,89	-(395.954,49)	-(5.611.228,88)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(18.820.611,76)	80.354,06	-(790.675,35)	-(19.530.933,05)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	0,00		0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00		0,00
RESULTADO ACUMULADO	4.047.397,14	0,00	-(1.291.810,64)	2.755.586,51
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				0,00
RECEITAS				0,00
RECEITA DO PROJETO	24.556.000,00			24.556.000,00
OUTRAS RECEITAS	3.739,57		3.032.000,00	27.588.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.218,02		43,21	3.782,78
TOTAL RECEITAS	24.560.957,59		3.032.044,64	27.593.002,23
DESPESAS				
PESSOAL	-(15.926.232,54)	-(1.371.286,94)		-(17.297.519,48)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(3.474.298,15)	-(424.539,59)		-(3.898.837,74)
MATERIAL DE CONSUMO	-(2.171.954,88)	152.949,95		-(2.019.004,93)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-(187.695,12)	0,00		-(187.695,12)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(193.236,46)	-(27.565,70)		-(220.802,16)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-(3.306,78)	-(475,35)		-(3.782,13)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(893.663,26)	-(60.900,00)		-(954.563,26)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(59.955,11)	-(8.416,37)		-(68.371,48)
TOTAL DESPESAS	-(22.910.342,30)	-(1.740.234,00)		-(24.650.576,31)
RESULTADO MENSAL			1.291.810,64	
RESULTADO ACUMULADO NO ANO	1.650.615,29			2.942.425,92
RESULTADO ACUMULADO DESDE O INÍCIO	-(4.047.397,14)			-(2.755.586,51)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Walter do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 046328/O - OAB-RJ 185123
CPF: 335.672.207-72