

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 10/2014

Contrato de Gestão nº 029/2013

Coordenador Sistemas de Informação: Silvio Maffei

Analista de Informação: Juliana Moreira



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.....	4
2	Produção Assistencial.....	4
3	Indicadores de Desempenho	8
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários	10
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento..	10
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	11
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	11
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha.....	12
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	12
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos.....	13
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos.....	14
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos.....	15
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários	17
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	17
4	Considerações Finais	18
5	Anexo.....	20

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 OUTUBRO/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 10/2014.



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

ATIVIDADES	OUTUBRO/2014		
	PREV.	REAL	%
ACOLHIMENTO	11.061	12.446	113%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.061	12.003	109%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.507	11.383	108%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	660	51%
PROCEDIMENTO	31.674	60.847	192%
EXAMES	9.139	13.763	151%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	530	12.805	2416%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	117.802	215%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (12.003), ODONTOLOGIA (660) E SERVIÇO SOCIAL (142)

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 10/2014 foram acolhidos 12.446 pacientes, dentre estes 12.003 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.383 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 401 pacientes acolhidos, 387 classificados e 367 atendidos, superando em média 110% das expectativas. Quando comparado a Outubro/2013, observa-se um aumento de 15%, 22% e 31% para cada atividade, assistencial e em relação ao mês anterior, houve um aumento de 3%, 3% e 6%, respectivamente. (Gráfico 1, Anexo 1).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de Outubro/2014, 60.847 procedimentos, 8% a mais se comparado a Outubro/2013, e 1% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 11.769 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (19%), 11.521 administração de medicamentos na atenção especializada (19%), 11.433 aferições de pressão arterial (19%), e 11.247 atendimento de urgência em atenção especializada (18%), que juntos contabilizam aproximadamente 76% dos procedimentos. O total de

P



procedimentos realizados atingiu 192% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 11.378 (83% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.987 hemogramas completos (17%); 864 análise de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (8%); 825 dosagens de uréia (7%); 820 dosagens de creatinina (7%); 729 dosagens de potássio (6%); e 724 dosagens de sódio (6%). Foram realizadas também 1.810 radiografias (13% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 868 radiografias de tórax (48%), e 182 radiografias de seios da face (10%), e que juntos contabilizam aproximadamente 58% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 4% do total (575 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 13.763 exames, 11% a menos que Outubro/2013 e 4% a menos que o mês anterior, atingindo 151% do previsto (Gráfico 1).

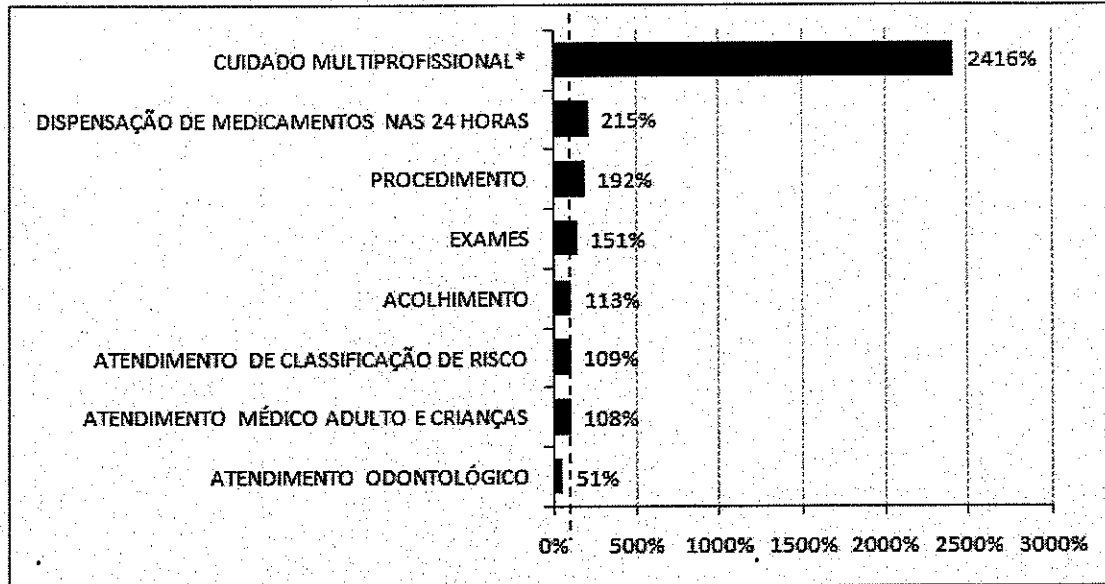
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (13.763) e procedimentos (60.847), totalizando desta maneira 74.610 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 117.802 medicamentos, 3% a mais que o mês anterior e 8% a menos que Outubro/2013, superando as expectativas em 215%. (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 (142 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (660 atendimentos) e a classificação de risco (12.003), totalizando 12.805 atendimentos, o que superou as expectativas (2416%). (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, Outubro/2014

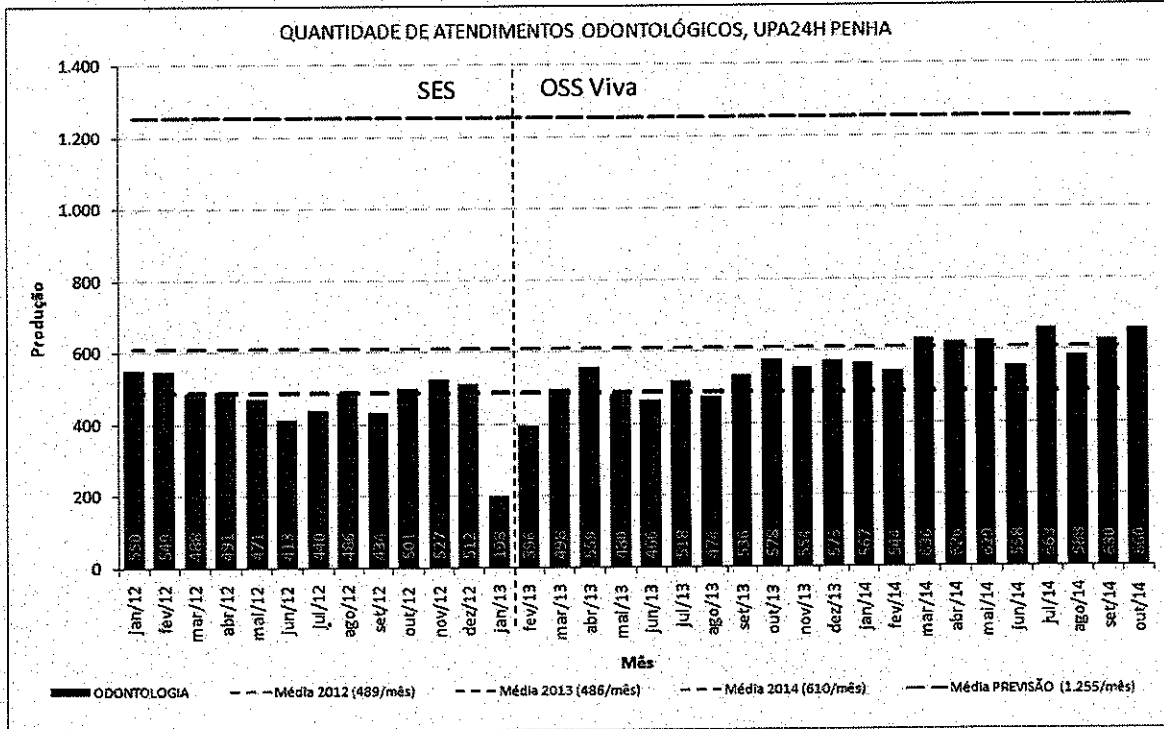


Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 34 meses (Janeiro/2012 a Outubro/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Outubro/2013, observa-se um aumento de 14% e em relação ao mês anterior observa-se um aumento de 5%. 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 26%, com uma média de 610 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)



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



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			OUTUBRO/2014			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1995	100%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2001			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	11.700	96,3%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	12.153			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	12	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	12			
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	264	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	264			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por	11.689	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	11.992			
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	21	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	21			
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	1.469	74%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.986			
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	4.170	45%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.198			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	60	0,5%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	12.185			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	36	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	36			
Total						73
Conceito						B



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, 2.001 usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.995 (99,7%) 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 105 usuários em observação pesquisados e todos se diziam satisfeitos.

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, dos 12.153 prontuários, 11.700 foram finalizados corretamente após o atendimento, ou seja, 96%, 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.

Com o objetivo de atingir a meta, a coordenação reorganiza a escala dos profissionais médicos se esforçando em mantê-la completa, além de orientar a equipe e organizar reuniões para apresentação dos resultados. Paralelamente, vem se empenhando em monitorar periodicamente o



encerramento dos boletins de atendimento abertos para que este processo seja realizado de forma satisfatória, cumprindo 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 12 óbitos (sendo 02 já cadáveres), destes 07 ocorreram com pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas e 05 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 142 prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. A unidade discutiu



e revisou 16 prontuários de pacientes com infecção gerados pela sala amarela e 07 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 264 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 214 estiveram na sala de observação amarela adulto e 50 na sala vermelha, todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários totalizando 100% e atingindo a meta para este indicador.

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 11.992 usuários registrados para atendimento na unidade, 11.689 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro atingindo um percentual de 97%.

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 e atingir 100%.

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 21 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 \leq 30 minutos

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 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 \leq 30 minutos”, dos 1.986 pacientes classificados como amarelo, destes 1.469 (74%) 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 1.767 pacientes classificados, 1.322 (75%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 219 classificados, 147 (67%) 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 1.767 pacientes classificados, 1.633 (92%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 219 classificados, 165 (75%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 91% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos, atingindo a meta.

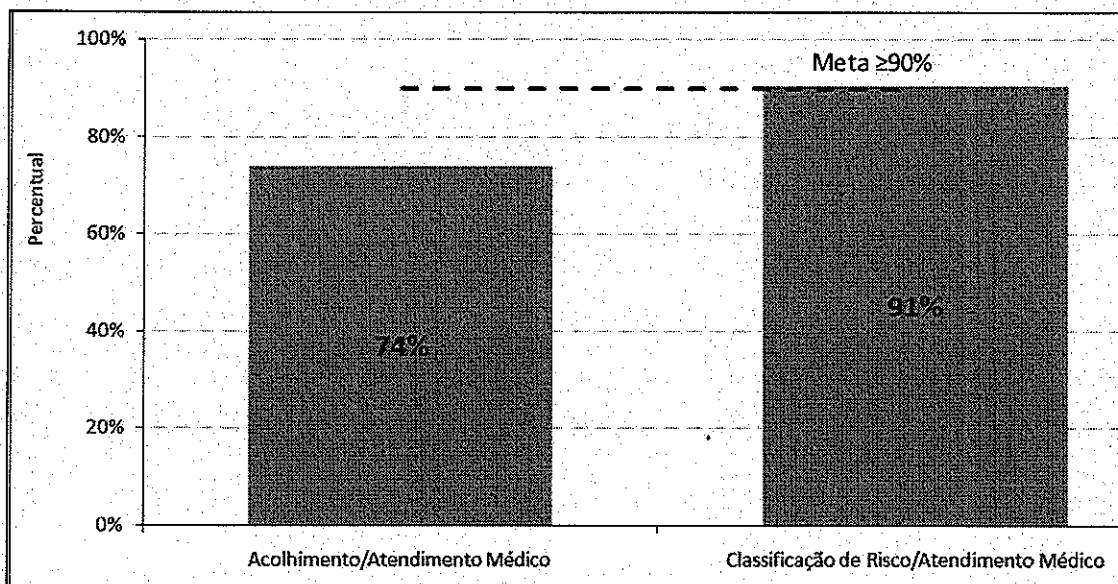
De acordo com a avaliação dos responsáveis técnicos da unidade, se compararmos o total de atendimento médico e o percentual de pacientes atendidos na meta com o mês de setembro nota-se um aumento de 6% , 6% respectivamente.

Segundo a coordenação, o perfil diferenciado dos pacientes com um grau de complexidade aumentado que buscam atendimento na UPA Penha, elevam ainda mais o tempo de espera pois demandam 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.

Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Penha, Outubro/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 9.198 pacientes classificados como verdes, 4.170 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 45%. Embora esta

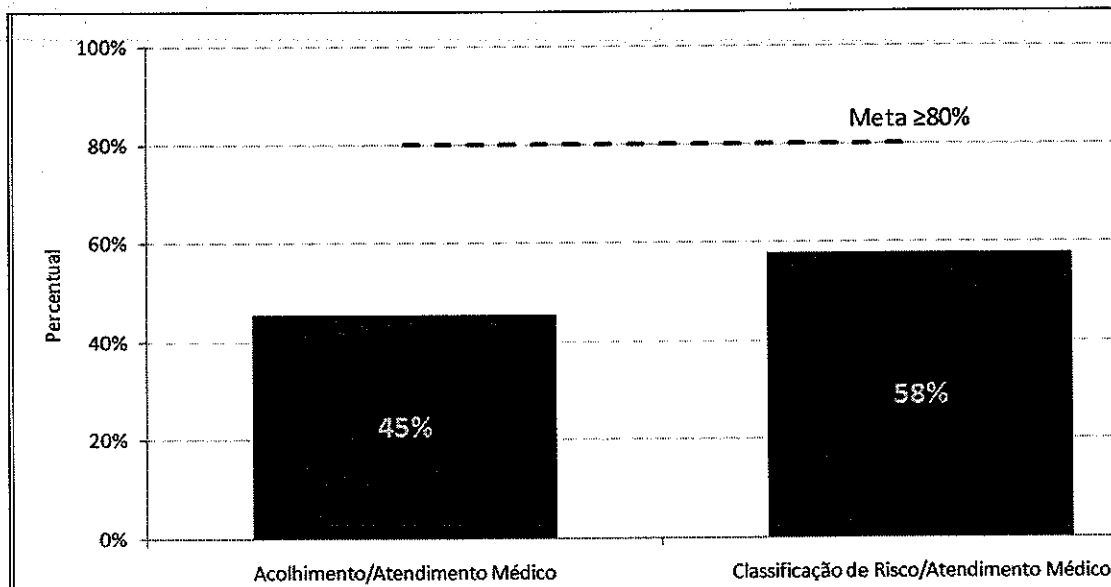


meta não tenha sido atingida, observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador. Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em Acolhimento/Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica mais próximo da meta estipulada. Nos "Verdes", dos 9.198 pacientes classificados, 5.326 (58%) 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 ≤ 50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Penha, Outubro/2014



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



3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

Fonte: Planilha de Consolidado/ UPA 24h (Anexo 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 0,5%. Observa-se que das 60 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 (77%).

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 203 profissionais, destes 36 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 10/2014, a unidade completa um ano e nove 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, 08 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, 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, nota-se uma melhora no percentual apresentado em outubro se comparado a competência anterior (setembro/2014). Ainda assim, 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.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2014.

Atenciosamente,




p1 José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA 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.: 01/10/2014 a 01/11/2014			
Turno da Totos			
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		33	
CLINICA MÉDICA		11.761	
ODONTOLOGIA		652	
Total por Setor		12.446	
ATENDIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		142	
CLINICA MÉDICA		11.383	
ODONTOLOGIA		660	
Total por Setor		12.185	
EMERGÊNCIA			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		1	
Total por Setor		1	
Internação de Observação			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		8	
Total por Setor		8	
Urgência			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		151	
CLINICA MÉDICA		11.092	
ODONTOLOGIA		686	
Total por Setor		12.829	
Classificação de Risco			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		10	
CLINICA MÉDICA		11.689	
ODONTOLOGIA		304	

P



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.: 01/10/2014 a 01/11/2014

Turno da: Todos

Total por Setor **12.003**

Totais no Período:

Acolhimento	12.446
Urgência	12.829
Emergência	1
Classificação de Risco	12.003
Atendimento Médico	12.185
Interação de Observação	8



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	1.987	17%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	864	8%
DOSAGEM DE UREIA	825	7%
DOSAGEM DE CREATININA	820	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	729	6%
DOSAGEM DE SÓDIO	724	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	724	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	676	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	618	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	564	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	293	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	292	3%
DOSAGEM DE AMILASE	276	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	250	2%
DOSAGEM DE LIPASE	235	2%
DOSAGEM DE CALCIO	179	2%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	135	1%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	133	1%
DOSAGEM DE PROTEÍNA CREATIVA	126	1%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	118	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	110	1%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	96	1%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIALATIVADA (TTP ATIVADA)	78	1%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRACOES	78	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	71	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	64	1%
ALBUMINA SORO	56	0%
DOSAGEM DE CLORETO	52	0%
HEMATOCRITO	43	0%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	24	0%
CULTURA PARA BAAR	18	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	17	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	16	0%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICAÇÃO	12	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	11	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	7	0%
HEMOCULTURA	7	0%



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

BACILOSCOPIA DIRETA P/BAARTUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	5	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	4	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	4	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	4	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	3	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	1	0%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	0%
DOSAGEM DE PROLACTINA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	11.378	83%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	868	48%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	182	10%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	83	5%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	82	5%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	75	4%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	72	4%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	63	3%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	38	2%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	38	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	32	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	30	2%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	26	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	25	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	24	1%



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

RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	22	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	17	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	13	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	12	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	11	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	11	1%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	11	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	10	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	4	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	2	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.810	13%
ELETROCARDIOGRAMA	575	4%
TOTAL (EXAMES)	13.763	18%
DESCRICOAO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCOAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	11.769	19%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	11.521	19%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	11.433	19%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	11.247	18%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.357	6%
GLICEMIA CAPILAR	2.238	4%
AFERICAO DE FREQUENCIA CARDIACA	1.298	2%
AFERICAO DE FREQUENCIA RESPIRATORIA	1.298	2%
OXIMETRIA	1.295	2%
TAXIMETRIA	1.292	2%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.187	2%





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

TROCA DE FRALDAS	727	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	466	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	269	0%
MONITORIZAÇÃO	234	0%
OXIGENOTERAPIA	227	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	187	0%
ASPIRAÇÃO	116	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	108	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	80	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	69	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	62	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	61	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	59	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	56	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	48	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	38	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	30	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	19	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	10	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	8	0%
SONDAGEM GASTRICA	7	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	7	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	6	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	5	0%
CAPEAMENTO PULPAR	3	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0%
ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	2	0%
DRENAGEM DE ABSCESSO	2	0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	60.847	82%
TOTAL GERAL	74.610	



5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Coordenação UPA



REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA PENHA

Data: 07.11.2014
Hora: 10 h
Local: UPA PENHA

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 10 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 outubro 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
Outubro	105	100%	0	0%	105



PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA PENHA/FORMULÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Outubro	1.890	99,97%	6	0,03%	1.896

A comissão realizou a pesquisa de satisfação para os pacientes internados, foram 105 pacientes no total de 114 (92% entrevistados) 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 está sendo realizada mensalmente e com isso o resultado foi bastante satisfatório devido alcançarmos nesse mês insatisfação zerada.

O sistema Klinikos 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
Outubro	11.761	33	652	12.446

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

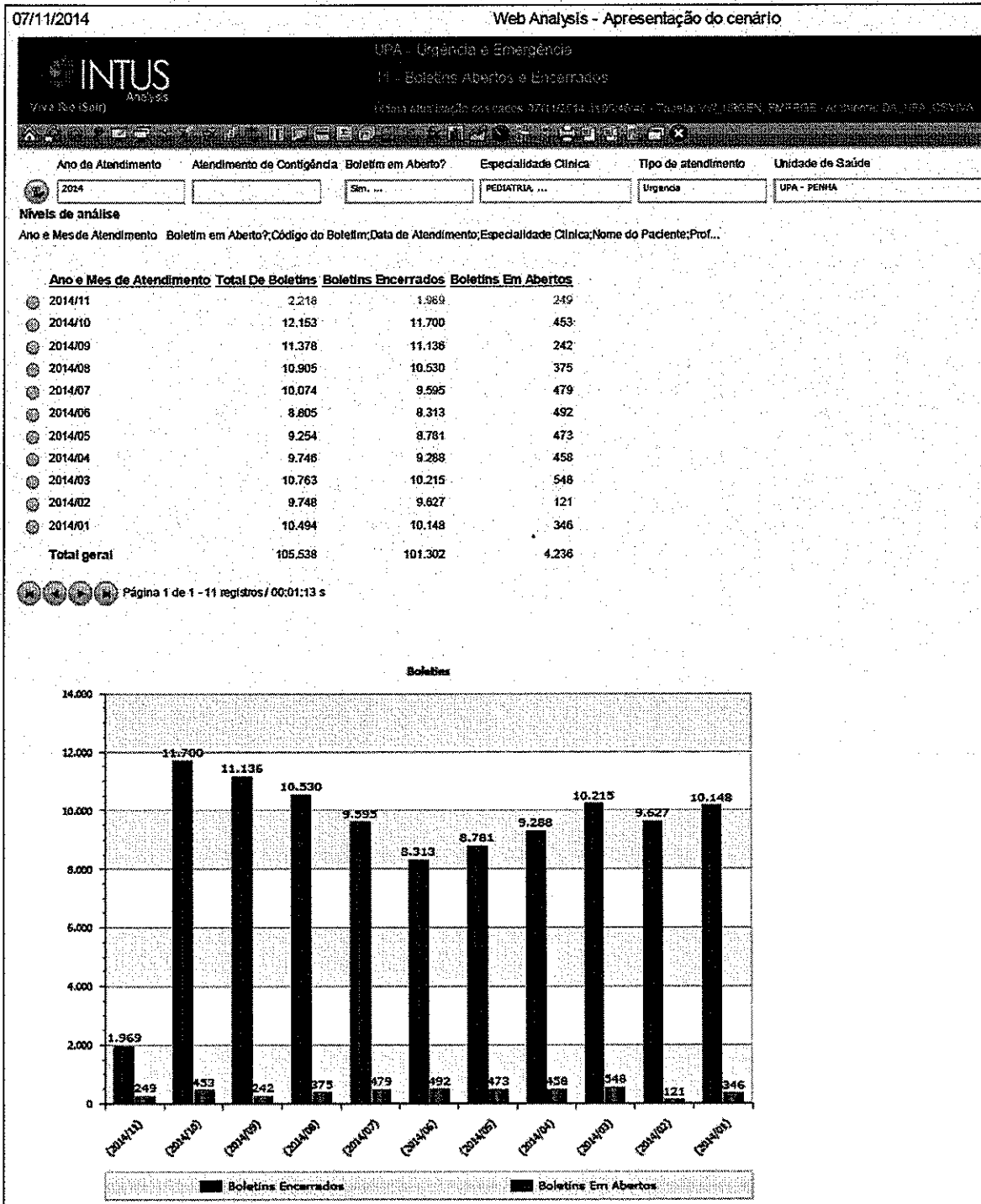
Vander Pinto de Oliveira
M.M. 70342 - CEB VIVA RIO SAÚDE
GERENTE ADMINISTRATIVO
UPA - PENHA 24hrs

Valéria R. M. Reimão

P



5.4 Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados



P



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA PENHA OUTUBRO 2014

Data: 06/11/2014

Hora: 15:00 hs

Local: Upa Penha

Aos seis dias do mês de Novembro de dois mil e quatorze, às Quinze 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 Leite Carvalho, Coordenador de Enfermagem, Giulia Marcell da S. Carmo, Médica e Myrna Mendes Boulitreau, Enfermeira. Iniciamos a reunião da Comissão de óbito, dando seqüência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de julho de dois mil e quatorze, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de 12 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 12 óbitos revisados, 06 destes eram do sexo masculino e 06 do sexo feminino, destes, 7 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 5 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos 1 pacientes com insuficiência respiratória associada à pneumonia, 4 pacientes com choque cardiogênico, 1 paciente com choque séptico, 1 paciente com insuficiência cardíaca congestiva, 3 paciente com infarto agudo do miocárdio, 1 pacientes com edema agudo de pulmão, e 1 com Tuberculose. Todas as informações encontram-se á disposição na unidade Supracitadas.

Fernando Pedrosa _____

Felipe Acioli Leite
Carvalho _____

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 OUTUBRO/14- UPA Penha

Data: 06/11/2014

Hora: 16:00 hs

Local: Upa Penha

Aos 06 dias do mês de Novembro 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 Outubro foram gerados 12.829 (Doze mil, oitocentos e vinte e nove) prontuários clínicos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, desses, 214 (duzentos e quatorze) foram gerados pela sala amarela e 50 (cinquenta) foram gerados pela sala vermelha. Todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos 12,446 (doze mil quatrocentos e quarenta e seis) pacientes e classificados quanto ao risco 12,003 (doze mil e três) pacientes. Obtivemos 11.383 (onze mil trezentos e oitenta e três) atendimentos médicos. Foram revisados 142 (cento e quarenta e dois) prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Tivemos a discussão e revisão de 16 (dezesseis) prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 07 (sete) prontuário gerados pela sala vermelha. A Comissão de prontuários avaliou 1 (um) prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado. Dos 17 (dezessete) 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 _____



5.7 Anexo 7: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

INTUS
Soluções em Saúde

APN - Kit Casos de Desenvolvimento Sólido
01 - Indicações de Desenvolvimento

4 - Indicadores de Casos de Desenvolvimento Sólido

Clínica de Atendimento: Unidade

Problema Clínica: LPA - PDA

Níveis de atélise

Ano e Mês: Dia: Risco Paciente

Auto-Ativa

Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica/Pediatria Citóica

Unidade - Múltipla seleção: LPA - PDA

Situação dos exames

Situação do exame

Coordenador de Serviço

Período de coleta: 15 exames

Link para o sistema: <http://118.205.207.118:8050/VN-TAB-VAFDT/ESCOM/FCS51LSC-0056F7142837D0494D-005012243C952F5193A0840EF76E-483D2047>

2014/11	85	500	209	106	48	13	6	0
2014/11	624							
2014/10	1372	476	476	1767	1328	219	117	21
2014/09	10709	8335	2507	1769	1272	195	125	28
2014/08	10175	7654	1490	2049	1353	245	169	45
2014/07	8261	7011	1429	1845	1018	201	108	22
2014/06	8093	6929	1556	1690	921	181	76	16
2014/05	8430	6836	1444	1741	997	183	88	18
2014/04	8884	6882	2028	1605	946	182	112	18
2014/03	9688	7705	2499	1743	1116	194	107	23
2014/02	8983	7154	2018	1654	947	182	84	20
2014/01	9903	7672	1609	1696	856	171	79	27
2013/12	8515	6680	1394	1478	866	179	84	18
2013/11	8241	6245	1705	1632	1068	219	129	18
2013/10	8888	6883	1877	1398	928	170	104	18
2013/09	8343	6468	1907	1399	930	168	97	16

Página 1 de 2 - 23 registros / 00:00:22 s

Dados do ambiente
Atualização de Dados de Acompanhamento: 08/07/2014
Consulta: 01 - Indicações de Desenvolvimento Sólido
Clínica atualizado aos dados: 03/17/2007 8:10:52:30

Tela: VAFDT/ESCOM/FCS51LSC-0056F7142837D0494D-005012243C952F5193A0840EF76E-483D2047

Período de coleta: 15 exames

Link para o sistema: <http://118.205.207.118:8050/VN-TAB-VAFDT/ESCOM/FCS51LSC-0056F7142837D0494D-005012243C952F5193A0840EF76E-483D2047>



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

Classificação de Risco	Código de Risco	Data de Classificação de Risco	Data de Atualização	Data de Análise	Tempo Esperado	Tempo Realizado	Tempo em Análise
Análise Consultiva	171410010006	01/10/2014 08:59:00	01/10/2014 08:59:00	01/10/2014 08:59:00	01/10/2014 08:59:00	01/10/2014 08:59:00	34
Análise Consultiva	171410010006	01/10/2014 01:53:59	01/10/2014 06:49:00	01/10/2014 06:49:00	01/10/2014 06:49:00	01/10/2014 06:49:00	21
Análise Consultiva	171410010007	03/10/2014 01:32:00	01/10/2014 01:11:00	01/10/2014 06:48:00	01/10/2014 06:48:00	01/10/2014 06:48:00	41
Análise Consultiva	171410010008	01/10/2014 01:45:30	01/10/2014 01:29:00	01/10/2014 06:48:00	01/10/2014 06:48:00	01/10/2014 06:48:00	44
Análise Consultiva	171410010013	03/10/2014 02:01:50	01/10/2014 01:35:00	01/10/2014 06:48:00	01/10/2014 06:48:00	01/10/2014 06:48:00	40
Análise Consultiva	171410010022	01/10/2014 08:59:00	01/10/2014 03:58:00	01/10/2014 03:58:00	01/10/2014 03:58:00	01/10/2014 03:58:00	7
Análise Consultiva	171410010035	01/10/2014 08:49:00	01/10/2014 03:48:00	01/10/2014 03:48:00	01/10/2014 03:48:00	01/10/2014 03:48:00	3
Análise Consultiva	171410010044	01/10/2014 07:00:00	01/10/2014 06:58:00	01/10/2014 06:58:00	01/10/2014 06:58:00	01/10/2014 06:58:00	6
Análise Consultiva	171410010051	01/10/2014 07:41:00	01/10/2014 07:30:00	01/10/2014 07:27:00	01/10/2014 07:24:00	01/10/2014 07:24:00	17
Análise Consultiva	171410010063	03/10/2014 07:56:00	01/10/2014 07:53:00	01/10/2014 07:46:00	01/10/2014 07:43:00	01/10/2014 07:43:00	13
Análise Consultiva	171410010070	03/10/2014 08:14:00	01/10/2014 08:12:00	01/10/2014 08:06:00	01/10/2014 08:04:00	01/10/2014 08:04:00	10
Análise Consultiva	171410010073	01/10/2014 08:27:00	01/10/2014 08:25:00	01/10/2014 08:20:00	01/10/2014 08:18:00	01/10/2014 08:18:00	31
Análise Consultiva	171410010087	03/10/2014 08:36:00	01/10/2014 08:34:00	01/10/2014 08:30:00	01/10/2014 08:28:00	01/10/2014 08:28:00	14
Análise Consultiva	171410010093	01/10/2014 08:16:00	01/10/2014 08:15:00	01/10/2014 08:10:00	01/10/2014 08:08:00	01/10/2014 08:08:00	27
Análise Consultiva	171410010106	03/10/2014 08:26:00	01/10/2014 08:24:00	01/10/2014 08:17:00	01/10/2014 08:15:00	01/10/2014 08:15:00	19

Página 1 de 778 - 11072 registros/02/11/2014

Dados do ambiente:
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Unidade de Saúde: UPA - FENIA
Código de rastreio: 001102014 01063447
Tabela: VW_LRGEM_ENERGE

Parâmetros Iniciais
Unidade de Saúde: Todos

Auto-Elim
Ano de Início: 2014
Ano de Término: 2014
Classificação de Risco: Média
Espaço de Risco: Média
Espaço de Risco: Média
Tempo de Análise: 15 minutos
Tempo de Análise: 15 minutos
Unidade de Saúde: UPA - FENIA

Funções ativas
Filtros Ambiente
Ano de Início: 2014
Status dos objetos
Código de rastreio: 001102014 01063447
Página 1 de 778 - 11072 registros/02/11/2014

Link para acessar o relatório (URL):
http://177.39.37.115:8000/78-718-4207507AE289652C-1818A5D761F3140244D-4C04458710613020244315P004AE-040287E

P



5.8 Anexo 8: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
1/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		LUIZ GONZAGA ALVES	69	ENFISEMA	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VASSOURAS	TRANSFERÊNCIA
1/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIA HELENA VENANCIO DOS SANTOS	72	DENGUE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
1/10/2014	AVANÇADA	ZERO		VITOR GABRIEL	17	FRATURA EXPOSTA MIE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
2/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	116325618	IOLETE SARAIVA	40	ANEMIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
3/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	116266741	LINDALVA PAULINO VIDAL	46	COLECISTITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
3/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		IRACINEIA DA HORA SANTOS	57	FRATURA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
4/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		JULIO CESAR ALIPIO ESTEVES	34	SURTO PSICOTICO	PAM DEL CASTILHO	TRANSFERÊNCIA
5/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		JORGE DE OLIVEIRA	74	AVC HEMORRAGICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
5/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARLUCE DOS SANTOS PAULO	47	PERIDONITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
6/10/2014	AVANÇADA	ZERO		CAROLINE MOURA DA SILVA	22	DORES PELVICAS	HOSPITAL MUNICIPAL FERNANDA MAGALHAES	TRANSFERÊNCIA
7/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	116624571	CARMEM OLIVEIRA DOS SANTOS	52	ULCERA GASTRICA PROFUNDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
7/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	116632954	SELMA RIBEIRO	64	PANCREATITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
7/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		REGINALDO HENRIQUE DA FONSECA	41	NEFROLITASE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
8/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		ALEX DO NASCIMENTO	33	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
8/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	116776232	CREMILDA MOTA RODRIGUES DA SILVA	54	PANCREATITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
9/10/2014	AVANÇADA	ZERO		ALUISIO AZEVEDO DA SILVA	59	TVP?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
9/10/2014	AVANÇADA	ZERO		VIVIAN	10	CORPO ESTRANHO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
9/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		DERICK LIMA DE MORAES	16	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
9/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		PLINIO MARCOS LAUREANO	34	DOR ABDOMINAL?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
9/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	116780599	MARY CELIA MARTINS	45	NEUROTOXOPLASMOSE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		ERIVAN NUNES DE SOUZA	52	CATETERISMO	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
10/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	116993503	ADAUTO FRANCISCO DA MOTA	84	MELENA	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	TRANSFERÊNCIA
12/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		ROBERTO DOS SANTOS GOES	75	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		LEA SANTOS	78	NECROSE EM PONTA DE HALUX ESQUERDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		JORGE KRAUSS SOBRINHO	72	MELENA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	116936513	ALBERTO ALVES NOGUEIRA	67	PNM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCWEITZER	TRANSFERÊNCIA
14/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DO CARMO CAETANO GOMES	76	PNM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCWEITZER	TRANSFERÊNCIA
14/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		BRUNO DUARTE DA SILVA	15	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		SEVERINA MARIA FRANCO DA SILVA	67	FRATURA TIBIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARCELO DE OLIVEIRA RIBEIRO	45	UREMIA SINTOMATICA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	116780599	MARY CELIA MARTINS	45	PNEUMOCITOSE	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	TRANSFERÊNCIA
18/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		BEATRIS RODRIGUES DA SILVA	14	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		STEFANY DE ALMEIDA	21	PANCREATITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		PAULO CESAR BEZERRA	64	PANCREATITE	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 SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO/TRANSFERÊNCIA
18/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	117451417	LIDIA DA SILVA NEVES	68	PNM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCWEITZER	TRANSFERÊNCIA
19/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		MOAMA TAINNAR DA SILVA	23	PANCREATITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		JOSE CANUTO DA SILVA	83	AVC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		EDILSON TAVARES DE BRITO	65	AVC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIA LUZINETE DA SILVA BARBOSA	55	FRATURA APOS QUEDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		THEREZINHA LOPES DE FREITAS	61	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	117441753	MARLI DO EVANGELHO POMONET	70	IAM	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
21/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		LUCIANO JORGE DA SILVA	57	FRATURA EM UMEMO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	117951351	THAIGO BARBOSA NUNES	14	DENGUE HEMORRAGICA?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		LOHAN WILLIAN COSTA DE SOUZA	16	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		SERGIO DOS SANTOS ANSELMO	50	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/10/2014	AVANÇADA	ZERO		HAGATA VITORIA MARTINS DA SILVA	7	ENVENENAMENTO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	118073985	JOSE ULISSES DOS SANTOS	64	UTI	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		EDISON ALVES BEZERRA	71	AVE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		FRANCISCO ALVES FILHO	53	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	118316501	CELIA REGINA DA CONCEICAO	51	MENINGITE?	HOSPITAL ESTADUAL DE INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIAO	TRANSFERÊNCIA
27/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		EUNICE DA SILVA DE LIMA	34	ANEMIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		CREUZENI LAPA	59	ANEMIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		LAERCIO DOS REIS PIRES	50	CERATITE POR FOTOELETRICIDADE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		SAMUEL OLIVEIRA DE ASSIS	68	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		LARISSA CARLOS DE MATOS	14	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		CLAUDIO SAMPAIO LEARDINI	50	IAM	HOSPITAL SANTA MARIA MADALENA	TRANSFERÊNCIA
29/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	118410588	BEATRIS CASEMIRO	64	IAM	HOSPITAL ASSIM DA TUJUCA	TRANSFERÊNCIA
29/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		FRANCISCA RIBEIRO COSTA	46	FRATURA E MEMBRO SUPERIO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/10/2014	AVANÇADA	REGULADA		GRACA MARIA CAMPOS	67	IAM	CENTRALESTADUAL DE CARDIOLOGIA	TRANSFERÊNCIA
25/10/2044	AVANÇADA	REGULADA	118174758	ELIAS TRAJANO DA SILVA	85	IRC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA

P



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		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/10/2014
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:48
Competência: 10/2014				Versão: 3.0.60
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
10548999759	980016285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07665747680		ALUISIO ALMEIDA PINTO	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	
50840134720	101147913650005	ANGELA MARIA DINIZ CRUZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
49886894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07758589600	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATTO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12015886770	980016297273907	CAROLINA PEREZ CHAVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05360380748	980016283860287	CHARLES RODNEY MORRISON DAY	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610783	980016283060337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
80689578500	980016295649446	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 FILIPPO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
60012060313	980016292885203	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	980016294172565	JOAO FELIPE DA COSTA NUNES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
63523000734	170139852850004	LUIZ CARLOS BRITO DE ALCANTARA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03375215738	127580866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980016296401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11963784790	980016295923092	PAULA MARQUES VIVAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06582136445	980016285592875	PAULO GUSTAVO LIMEIRA NOBRE DE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
34547987874	980016295916517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03019481864	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 LEIBINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12429604736	980016297276744	RAFAEL EVANGELISTA DE ARAUJO SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06245849683	980016295928221	RAPHAELA MANNARINO THEODORO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07593717763	706005882864147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	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	980016001558588	SILVIA MARIA GILBERT RAMOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02600797742	704503325500512	VANESSA LEO PEDROZO RAJO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
86747452704	980016288446985	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: 36				

P



6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		outubro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA Rio		
FLUXO DE CAIXA		
		Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		728.873,76
RECEITAS		
Contrato de Gestão		9.688.000,00
Receitas Financeiras		329,95
Outras Receitas		33.172,09
B - TOTAL DE RECEITAS		9.721.502,04
DESPESAS		
Pessoal		1.163.833,61
Material de Consumo		367.830,00
Serviços de Terceiros		545.311,98
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		20.724,89
Despesas Bancárias		431,25
Outras Despesas Operacionais		186.954,07
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.285.085,80
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		8.165.290,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		8.164.290,00
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)		8.165.290,00



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 127,58% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 112,41% 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 aquisição de outros investimentos. (Anexo 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, 5 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:

Maqueiro	2
Médico	1
Aux. Administrativo	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 4 médicos clínicos e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

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

A OSS Viva 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 - (Outubro)

Os contratos realizados entre a Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento da Maré tiveram início, na sua maioria, em Fevereiro 2014.

AGF	EXTINTORES
QUALITY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULANCIA
RODOCON	COLETA DE RESIDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	PRONTUARIO ELETRÔNICO

P



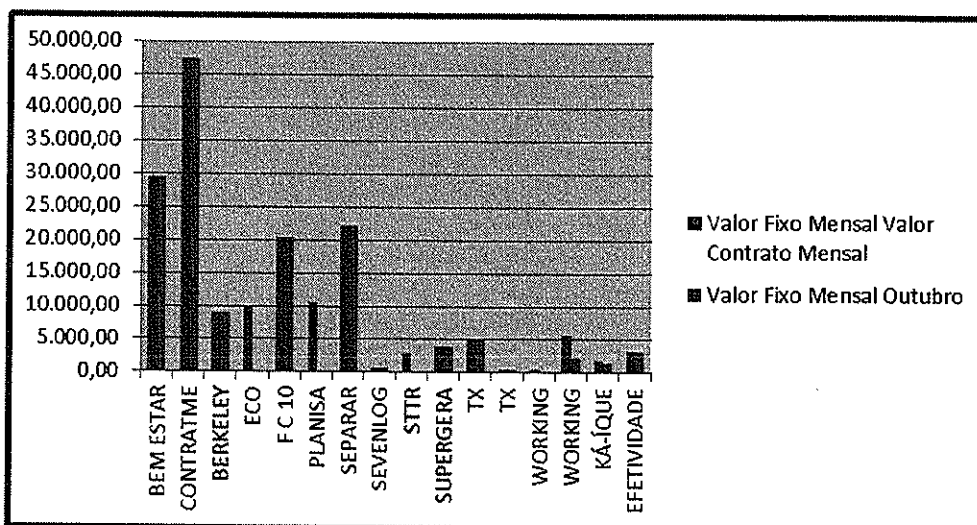
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
PVAX	ARMAZENAMENTO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILANCIA
SUPERGERA	LOCAÇÃO DE GERADOR
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

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

- Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a 2º (Segunda) quinzena do mês de Setembro a 1º (Primeira) quinzena do mês de Outubro 2014.

Valores Fixos



* A ECO, PLANISA e STTR não emitiram nota até a presente data.



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos na 2º (Segunda) quinzena do mês de Setembro a 1º (Primeira) quinzena do mês de Outubro 2014.

BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	47.442,71
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	766,30
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
SUPERGERA	Locação de Gerador	4.000,00	4.000,00
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	240,00
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	2.300,00
KA-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30

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:

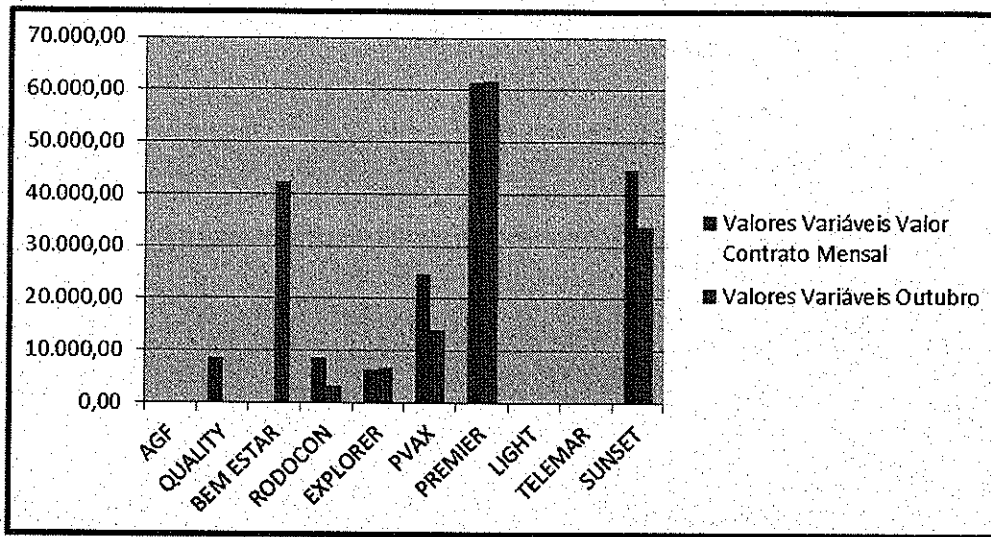
- AGF: Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.



- **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 utilização do recurso.



Valores Variáveis



- * A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.
- * A QUALITY, LIGHT e TELEMAR não emitiram nota até a presente data.

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

Unidade	Descrição	Valor Contrato	Valor Outubro
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	42.332,83
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	3.286,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	6.894,60
PVAX	Armazenamento	24.720,00	14.022,48
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	61.693,85
LIGHT	Serviço de luz		
TELEMAR	Telefonia fixa		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	33.724,80

*03 Postos 24 Horas.

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica.



8.2 Extratos Bancários

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: edson luz bento leocadio
Data da operação: 03/11/2014 - 14h45

Extrato de: Ag: 814 | CC: 004212-9 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2014	BADA AUTOMAT POUpanCA*	4212	2.159,72		2.160,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189		-1.099,07	1.061,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283		-1.059,75	1,00
02/10/2014	BADA AUTOMAT POUpanCA*	4212	70.289,43		70.270,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860	1.172,05		71.442,48
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.M.J. PHENEX COMERCIO	8593108		-477,00	70.965,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	9598238		-2.084,71	68.880,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRFE-0239	5204388		-750,53	68.130,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRFE-0239	5204389		-7.807,67	60.302,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRFE-0239	5204418		-7.419,21	52.883,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-48.918,92	5.964,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627		-5.848,89	157,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9598238		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9593108		-7,35	1,00
03/10/2014	BADA AUTOMAT POUpanCA*	4212	585.459,54		585.459,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814727	700,00		586.159,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134		-700,00	585.459,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511		-910.102,48	75.357,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569		-700,00	74.657,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-74.000,00	67,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991		-655,06	1,00
06/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814651	4.254.000,00		4.254.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445		-439,52	4.253.561,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501		-79,09	4.253.482,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814670		-157,43	4.253.324,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819		-424,46	4.252.900,50
07/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814446		-1.282,42	4.251.618,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931		-6.211,74	4.245.396,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-70,81	4.245.325,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814777		-776,00	4.244.549,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909		-53.435,68	4.191.113,47
08/10/2014	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.REF MEDICINA	8818323		-413,00	4.190.724,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	9816161		-3.084,06	4.187.640,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBGA	9816532		-1.144,15	4.186.496,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALITY CLEAN	9818927		-5.772,96	4.180.723,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA	9818987		-1.600,89	4.179.122,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814032		-2.402,28	4.176.719,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9815161		-7,35	4.176.712,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9816532		-7,35	4.175.705,19

P



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

	TED INTERNET	6818827		-7,35	4.176.897,84
	DOC/TED INTERNET	6818323		-7,35	4.176.890,49
	DOC INTERNET	6816687		-7,35	4.176.883,14
	DOC/TED INTERNET	6816687		-7,35	4.176.883,14
09/10/2014	TED INTERNET	6816687		-7,35	4.176.883,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825	32.000,04		4.206.683,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-31.958,11	4.176.725,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-609,93	4.176.115,14
10/10/2014	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	7836598		-13.326,62	4.162.788,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF-0239	6204651		-1.158,31	4.161.630,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433		-16.760,86	4.145.869,35
	DOC/TED INTERNET	7838598		-7,35	4.145.862,00
13/10/2014	TED INTERNET	7838598		-7,35	4.145.862,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRANSFOR	9		-71,60	4.145.790,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRANSFOR	10		-73,00	4.145.716,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF-0239	6204398		-83,40	4.145.633,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320		-12.000,00	4.133.633,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400		-5.000,00	4.128.633,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831		-1.985,80	4.127.067,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812		-5.000,00	4.122.067,60
14/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-77.070,42	4.044.997,18
15/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616	22.800,00		4.067.797,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIAI RIO NP15721	11		-207,50	4.067.589,68
	TARIFA BANCARIA	11014		-41,70	4.067.547,98
	CESTA PIS - ECONOMICA	6049962		-7.358,97	4.060.189,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DANF 5862	814315		-15.218,74	4.044.970,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408		-100,00	4.044.870,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	5981959		-8.485,35	4.036.384,92
16/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708	8.600,00		4.045.984,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768	3.000,00		4.049.884,92
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK DEST.DAGAEL.COM DE MAT	1169769		-61,04	4.049.823,88
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK DEST.HUNTER GIENTIFICA	1172619		-475,00	4.049.348,88
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK DEST.J.PINHEIRO MATERIAIS	1173821		-475,42	4.048.873,46
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK DEST.LOTUS COMERCIO	1174888		-154,50	4.048.718,96
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS	1175205		-27,00	4.048.691,96
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK DEST.RYS RIO S/A	1175939		-997,00	4.047.694,96
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK DEST.SAUDE DA SERRA DISTR DE MED	1177428		-859,00	4.047.185,96
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK DEST.SHALON DIOFS CIRURGICOS LTD	1177933		-106,60	4.047.079,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT HO	1163124		-806,40	4.046.272,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GAMA MED	1172188		-777,75	4.045.495,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVE DIAGNOSTICA E	1173390		-988,00	4.044.507,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIQUE COMERCIO	1174213		-847,50	4.043.659,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEVEN LOGISTICS	9887435		-1.051,89	4.042.607,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452296		-611,48	4.042.046,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814075		-1.382,78	4.040.663,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-632,86	4.040.030,70
	DOC/TED INTERNET	1163124		-7,35	4.040.023,35
	DOC/TED INTERNET	1163759		-7,35	4.040.016,00
	DOC/TED INTERNET	1172188		-7,35	4.040.008,65
	DOC/TED INTERNET	1172619		-7,35	4.040.001,30



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

	DOC/TED INTERNET	1173390		-7,35	4.039.993,70
	DOC INTERNET	1173821		-7,35	4.039.998,35
	DOC/TED INTERNET	1174213		-7,35	4.039.979,00
	DOC INTERNET	1174698		-7,35	4.039.971,65
	DOC/TED INTERNET	1176205		-7,35	4.039.964,30
	DOC INTERNET	1176299		-7,35	4.039.966,95
	DOC/TED INTERNET	1177428		-7,35	4.039.949,60
	DOC INTERNET	1177933		-7,35	4.039.942,25
	DOC/TED INTERNET	9997435		-7,35	4.039.934,90
17/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273	16.218,74		4.056.153,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450	11.271,78		4.066.425,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL NR 62545	12		85,00	4.066.340,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JATIANA FRANCA BOTEL	1434510		-8.000,00	4.058.340,63
	PAGTO ELETRONCO TRIBUTO INTERNET - FORTIGORR-6299	5204361		-1.564,66	4.056.775,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342		-8.324,41	4.047.451,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-673,69	4.046.777,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-15.228,90	4.031.248,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814508		-10.298,10	4.020.950,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-225,00	4.020.725,87
	DOC/TED INTERNET	1434510		-7,35	4.020.718,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5960000		-1.150,00	4.019.568,52
20/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349	10.298,10		4.029.866,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109		-11.271,79	4.018.594,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-348.712,94	3.669.881,89
21/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046		77,35	3.669.794,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139		-16.435,16	3.653.359,28
22/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814607	6.494.000,00		8.097.359,28
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE	614		-9.084.069,14	3.270,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBOA	3393387		-1.578,60	1.691,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900		-1.684,19	7,35
	DOC/TED INTERNET	3393387		-7,35	0,00
23/10/2014	BAIXA AUTOMAT.POUPANCA	4212	347.955,25		347.955,25
	TRANSF FDOG DOCE H.BANK DEST.WORKING PLUS	3746102		-480,00	347.475,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINCO CONFIANCA INDU	3747159		-1.470,00	346.005,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	3747579		-7.299,52	338.705,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT HO	3749815		-10.906,93	327.798,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUNTER CIENTIFICA	3750015		-5.895,30	321.902,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOVE DIAGNOSTICA E	3751253		-4.292,00	317.610,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIQUE COMERCIO	3751890		-3.555,00	314.055,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMARC	3752506		-4.272,30	312.783,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	3753922		-299.774,00	13.009,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MH DISTRIBUIDORA	3754245		-5.555,00	6.454,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS	3754572		-4.370,00	2.084,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINCO CONFIANCA INDU	3755059		-1.995,00	89,20
	DOC/TED INTERNET	3748102		-7,35	81,85
	DOC INTERNET	3747159		-7,35	74,50
	DOC/TED INTERNET	3747979		-7,35	67,15
	DOC INTERNET	3748616		-7,35	59,80



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

	DOCTED INTERNET	3750015	-7,35	52,45
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	3761253	-7,35	45,10
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	3761898	-7,35	37,75
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	3762808	-7,35	30,40
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	3763922	-7,35	23,05
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	3754245	-7,35	15,70
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	3764572	-7,35	8,35
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	3765058	-7,35	1,00
	TED INTERNET			
24/10/2014	BADIA AUTOMAT POUPANCA*	4212	492.579,70	492.890,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13	-21,00	492.859,79
	FETRANSPOR JULIANA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14	-299,50	492.560,29
	FETRANSPOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	15	-5.376,90	487.183,39
	FETRANSPOR			
	TRANSF FDOOS DO C.E. H.BANK	4234804	-91,68	487.131,58
	DEST: BOMONICA GIGLIOTTI MACHADO			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4222345	-22.118,90	465.012,68
	DEST: MED.PRESS.DISTRIBUICO			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4288153	-51.539,27	383.473,41
	DEST: BEM ESTAR MEDICINA F			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4287388	-16.902,46	366.570,95
	DEST: CENTRO DE TREINAMENT			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4287800	-9.830,79	356.740,16
	DEST: PLANISA			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4288470	-20.615,93	335.924,23
	DEST: SEPARAR			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4291633	-5.274,40	330.649,83
	DEST: TX.COMERCIO DE PRODU			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4293168	-9.820,79	320.819,04
	DEST: PLANISA			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4319278	-114.312,44	206.506,60
	DEST: SUNSET			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4319992	-78.217,69	128.288,91
	DEST: CONTRATIME SERVICOS L			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4328748	-9.385,01	118.903,90
	DEST: ECO EMPRESA DE CONSU			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4328894	-9.385,01	109.518,89
	DEST: ECO EMPRESA DE CONSU			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4331312	-26.653,25	82.865,74
	DEST: BEM ESTAR MEDICINA F			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4332850	-14.826,24	68.039,50
	DEST: PVAX CONSULTORIA E L			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4333882	-5.631,02	62.408,48
	DEST: SITA INDUSTRIA			
	DEP. IDENT. DPOC-INT.PJ			
	RODOCON CONSTRUCOES	7000814	-4.368,40	57.420,08
	RODOVIARIAS			
	TRANSF CC PARA CC RJ	865113	-33.765,94	23.654,14
	FC-10 ENGENHARIA ELETRICA			
	TRANSF CC PARA CC RJ	814093	-11.419,85	12.234,29
	VIVA RIO			
	DOCTED INTERNET	4222345	-7,35	12.226,94
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4234904	-7,35	12.229,59
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4288153	-7,35	12.222,24
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4287388	-7,35	12.214,89
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4287800	-7,35	12.207,54
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4288470	-7,35	12.200,19
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4291633	-7,35	12.192,84
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4293168	-7,35	12.185,49
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4319278	-7,35	12.178,14
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4319992	-7,35	12.170,79
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4328748	-7,35	12.163,44
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4328894	-7,35	12.156,09
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4331312	-7,35	12.148,74
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4332850	-7,35	12.141,39
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4333882	-7,35	12.134,04
	TED INTERNET			
	CONTA DE LUZ			
	INTERNET - LIGHT RJ	6973272	-12.133,04	1,00
27/10/2014	BADIA AUTOMAT POUPANCA*	4212	74.225,37	74.226,37
	TRANSF CC PARA CC PJ			

P



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

	VIVA RIO	814346		-54.234,63	19.891,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	814382		-17.630,60	2.261,14
	VIVA RIO	814406		-1.313,64	947,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	814374			8.222,63
	VIVA RIO	5660000		-846,50	1,00
28/10/2014	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	4212	7.785,11		7.786,11
	BAXA AUTOMAT POUPANCA*	4212			7.786,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	814374	436,52		8.222,63
	VIVA RIO	5221387		-46,30	6.176,33
	TRANSF EDOS DOO-E H BANK DESTA MONICA GIGLIOTTI MACHADO	5223368		-1.360,00	6.816,33
	TED DIR TITULO CC H BANK DEST. MED PRESS DISTRIBUIDO	814010		-6.385,93	430,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	814334		-102,90	327,50
	VIVA RIO	814681		-311,20	15,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	5221387		-7,35	8,35
	VIVA RIO	5223368		-7,35	1,00
	DOC TED INTERNET	4212	38.112,01		38.113,01
	DOC INTERNET	814134		-4.812,01	94.301,00
29/10/2014	BAXA AUTOMAT POUPANCA*	4212			94.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814737		-34.300,00	1,00
	VIVA RIO	4212	23.507,49		23.508,49
30/10/2014	BAXA AUTOMAT POUPANCA*	6341382		-3.020,59	20.487,90
	TED DIR TITULO CC H BANK DEST. EFETIVIDADE	520489		-333,98	20.154,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FGTS/GRRF-0239	520489		-541,08	19.512,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FGTS/GRRF-0239	814099		-18.267,82	625,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	814483		-616,97	8,35
	VIVA RIO	6341382		-7,35	1,00
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	Total		11.436.749,92	-11.436.749,92	1,00

Os dados acima são como base 03/11/2014 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2014	SALDO ANTERIOR				-23.508,49
	BAXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	23.507,49		1,00
31/10/2014	BAXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	4.650,17		4.651,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	814388		-1.943,90	2.907,27
	VIVA RIO	814798		-1.376,94	930,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	620489		-829,33	1,00
	VIVA RIO	814683		-6.078,91	-6.077,91
03/11/2014	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FGTS/GRRF-0239	814374	1.543,90		-4.234,01
	TRANSF MMA TITULARIDADE*	814759		-1.268,35	-5.490,34
	VIVA RIO				
	TRANSF MMA TITULARIDADE*				
	VIVA RIO				
	Total		30.007,56	-11.385,41	-5.490,34

P



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



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.043/0002-82
Nome do usuário: edson lutz benício leocádio
Data de operação: 03/11/2014 - 14h53

Extrato de: Agr: 814 | CC: 0003188-7 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/09/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET:SECRETARIA DE ESTADO	5592667	4.254.000,00		4.254.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814651		-4.254.000,00	0,00
22/10/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UC2361002201400018415 0000006533	18415	5.434.000,00		5.434.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814807		-5.434.000,00	0,00
Total			9.688.000,00	-9.688.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 14h53 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: 000.343.541/0001-28
Nome do usuário: Edson Luiz Benício Leocádio
Data da operação: 03/11/2014 - 14h33

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				727.972,78
01/10/2014	BADJA AUTOM C CORRENTE*	4212		-2.159,72	725.813,06
02/10/2014	BADJA AUTOM C CORRENTE*	4212		-70.269,43	655.543,61
03/10/2014	BADJA AUTOM C CORRENTE*	4212		-595.458,54	69.985,07
22/10/2014	RENDIMENTOS		425,74		70.410,81
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206083			
	TRANSE ENTRE CONTAS	814	8.084.089,14		9.154.499,95
	BAPOSTO RENDA NA FONTE			-95,79	9.154.404,16
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/6/12	2273304			
23/10/2014	BADJA AUTOM C CORRENTE*	4212		-347.965,25	8.806.438,91
24/10/2014	BADJA AUTOM C CORRENTE*	4212		-492.879,76	8.313.559,15
27/10/2014	BADJA AUTOM C CORRENTE*	4212		-74.225,37	8.239.333,78
28/10/2014	BADJA AUTOM C CORRENTE*	4212		-7.785,11	8.231.548,67
29/10/2014	BADJA AUTOM C CORRENTE*	4212		-39.112,01	8.192.436,66
30/10/2014	BADJA AUTOM C CORRENTE*	4212		-23.507,49	8.168.929,17
Total			8.084.514,88	-1.643.448,47	8.168.929,17

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 14h33 e estão sujeitos a alterações:

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2014	BADJA AUTOM C CORRENTE*	4212		-23.507,49	-23.507,49
31/10/2014	BADJA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.620,17	-25.127,66
Total			0,00	-23.127,66	-25.127,66



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



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.858.049/0002-82
Nome do usuário: edson luis benicio isocadio
Data da operação: 03/11/2014 - 14h39

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003188-7 | Entre: 01/10/2014 e 31/10/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 14h39 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

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		outubro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA Rio		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.163.833,61
01.01	SALARIO	486.404,33
01.01.01	FOLHA NORMAL	475.336,08
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	11.068,25
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	5.842,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.842,70
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	433.169,37
01.03.01	FGTS	49.433,88
01.03.02	IRRF	199.854,55
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	65.333,69
01.03.04	RESCISÕES	107.641,32
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.905,93
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	238.417,21
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	238.417,21
2	MATERIAL DE CONSUMO	367.830,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.422,27
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.422,27
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



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

02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	363.140,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	325.239,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.901,08
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.267,25
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.267,25
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	545.311,98
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.079,03
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.079,03
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	88.158,83
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	88.158,83
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	67.311,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.772,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.849,66
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	45.209,08
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.211,37
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.211,37



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

03.09	LIMPEZA	95.657,71
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	90.075,32
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.582,39
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	132.949,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	132.949,60
03.13	INTERNET	6.244,57
03.13.01	INTERNET	6.244,57
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.772,66
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.772,66
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	113.926,97
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	113.926,97
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00



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

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	20.724,89
05.01	ÁGUA	6.485,35
05.01.01	ÁGUA	6.485,35
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	12.133,04
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	12.133,04
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	2.106,50
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.106,50
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	431,25
06.01	TARIFAS	431,25
06.01.01	TARIFAS	431,25
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	186.954,07
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICA/CIENTÍFICAS/DESSPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICA/CIENTÍFICAS/DESSPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00



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

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	90.154,07
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	90.154,07
07.99	OUTRAS	96.800,00
07.99.01	OUTRAS	96.800,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.285.085,80



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		outubro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2014 a 31/10/2014			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		8.164.289,00	
A3 - TOTAL		8.164.290,00	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			8.164.290,00

P



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		outubro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA Rio		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.996.586,51
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.791.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.791.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		329,95
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		33.172,09
Sub-Total (2)		33.502,04
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.824.502,04
Despesas CUSTEIO		
Salários		470.910,72
Benefícios		5.842,70
Encargos e Contribuições		149.165,45
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		83.991,17
Provisões (13º + Férias)		132.398,37
Outras Despesas de Pessoal		238.417,21
Sub-Total (3)		1.080.725,63
Materiais de Consumo (4)		306.798,45
Serviços de Terceiros (5)		449.990,82
Serviços Públicos (6)		27.071,91
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		148.773,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.013.360,14
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.013.360,14
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4.185.444,61



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

NOTA EXPLICATIVA: EM VIRTUDE DE TER CONTABILIZADO NA RUBRICA CONTAS A RECEBER DO PROJETO R\$3.032.000,00 E O VALOR CORRETO É DE R\$ 1.791.000,00, FIZEMOS UM AJUSTE A CREDITO DE 1.241.000,00 NA RUBRICA CONTAS A RECEBER DO PROJETO E A DEBITO DO MESMO VALOR NO RESULTADO ACUMULADO

P



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							outubro/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 da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha			outubro/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

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimad	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	4.402,50
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00	485,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	94.885,42
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	40.743,46
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	137.147,52
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	5.772,66
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	20.000,00
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	2.095,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	5.614,40
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	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	0,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	5.046,42
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00	4.370,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	44.250,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	91.771,83
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	1.051,89
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	480,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	7.299,52

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

out/14

P



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

VIVARIO

Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014	31/12/2014		0,00
Internet/link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	6.461,61
Treina mento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	18.010,08
Total					299.671,53	515.067,31
<p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</p> <p>(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.</p> <p>(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>						
Empresa KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foram pagas as competências de Junho, Julho e 1ª quinzena Setembro de 2014.						
Empresa CONTRATME SERVIÇOS LTDA foram pagas as competências Junho e Agosto de 2014.						
Empresa FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA foram pagas as competências Junho e Julho de 2014.						
Empresa SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA foram pagas as competências Junho e Julho de 2014.						
Empresa ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA foram pagas as competências Junho e Julho de 2014.						
Empresa PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA foram pagas as competências Junho e Julho de 2014.						
Empresa BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA (Ambulância) foram pagas as competências Julho e 1ª quinzena de Set de 2014.						
Empresa SEVEN LOGISTICS LTDA. ME. foram pagas as competências Agosto e Setembro de 2014.						
Empresa EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA foram pagas as competências Setembro e Outubro de 2014.						
Empresa CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA foram pagas as competências Junho e Julho de 2014.						

2



VIVARIO

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA-PENHA											outubro/2014
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	Qtd.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POP. PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL. TOTAL)	
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	670,27	90,72	2.273,00	2.273,00	
Assistente Social	Assistente Social	251605	8	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	31.169,74	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	5.667,26	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	14.757,15	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	5.074,34	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1171,93	519,52	66,97	1.758,42	1.758,42	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1171,93	519,52	70,32	1.761,77	3.523,53	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	36	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	7.035,55	
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	9203,03	4.079,70	0,00	13.282,73	13.282,73	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	112.990,30	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2699,52	1.196,70	30,00	3.926,22	7.852,43	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2699,52	1.196,70	60,00	3.956,22	7.912,43	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	165,06	4.061,28	4.061,28	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	7.035,55	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	48	5399,04	2.393,39	0,00	7.792,43	15.584,87	



VIVARIO

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

Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	6	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	23.377,30
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	50,40	1.467,22	1.467,22
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	53,00	1.469,82	1.469,82
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	54,00	1.470,82	1.470,82
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	2	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	12	3067,59	1.359,86	0,00	4.427,45	4.427,45
Medico(A)	Medico(A)	225125	21	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	92.978,02
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	12	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05
Medico(A)	Medico(A)	225125	12	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	106.260,60
Medico(A)	Medico(A)	225125	3	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	39.847,68
Medico(A)	Medico(A)	225125	3	CLT	36	9202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	39.847,72
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	40	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12270,56	5.439,54	0,00	17.710,10	17.710,10
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	9202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	36	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	54.731,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	10.852,20
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	53,00	1.573,31	1.573,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1053,36	466,95	56,00	1.576,31	7.881,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	58,00	1.578,31	1.578,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	9.481,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1053,36	466,95	62,00	1.582,31	3.164,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	11.084,60



VIVARIO

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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	123,20	1.643,51	1.643,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	598,41	0,00	1.948,30	1.948,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	1349,89	598,41	16,20	1.964,50	7.857,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2106,72	933,91	0,00	3.040,63	3.040,63
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	22.064,82
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	4.560,94
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	6.201,26
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	1.580,31
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	0,00	2.656,51	2.656,51
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	110,43	2.766,94	2.766,94
Total						152.840,59	67.754,23	1.627,29	222.232,11	780.571,68
<p>(1) Utilizar como referência a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(2) CLT/PP/PJ</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>(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 FUNDIAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.</p> <p>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todos 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

VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											outubro/2014
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL)	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	157,64	69,88	16,50	244,02	244,02	
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	123,32	54,67	23,90	201,89	201,89	
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	86,93	38,54	59,40	184,87	184,87	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	1172,78	519,89	59,40	1.752,07	3.504,15	
Administrador	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	173,27	76,81	16,50	266,58	266,58	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	170,75	75,69	16,44	262,88	262,88	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	189,94	84,20	26,97	301,11	301,11	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	219,83	97,45	26,97	344,25	344,25	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	249,60	110,65	27,02	387,27	387,27	
Analista de Projetos	Analista de Projetos I	252105	1	CLT	40	127,59	56,56	22,96	207,11	207,11	
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	766,14	59,40	2.553,81	2.553,81	
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	912,33	404,44	97,00	1.413,77	1.413,77	
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	300,05	133,01	31,45	464,51	464,51	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	103,01	45,66	16,50	165,17	165,17	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	0,00	251,80	251,80	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	16,50	268,30	268,30	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	23,86	275,66	275,66	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	575,45	255,10	89,91	920,46	920,46	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	581,66	257,85	89,91	929,42	929,42	



VIVARIO

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

Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	389,79	97,08	1.366,16	1.366,16
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	51,71	23,40	191,75	191,75
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	141,30	62,64	24,98	228,92	228,92
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	125,00	55,41	16,50	196,91	196,91
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	203,66	90,28	23,86	317,80	317,80
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,59	47,69	22,96	178,24	178,24
Administrador	ANALISTA I	252105	3	CLT	40	127,59	56,56	22,96	207,11	621,33
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	130,09	57,67	22,96	210,72	210,72
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	131,25	58,18	16,50	205,93	205,93
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	86,69	38,43	23,40	148,52	148,52
Administrador	Analista Juridico II	252105	1	CLT	40	217,83	96,56	16,50	330,89	330,89
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,15	203,98	16,50	680,63	680,63
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	442,98	196,37	16,50	655,85	655,85
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1287,70	570,84	59,40	1.917,94	1.917,94
Assessor	Assessor de Comunicacao	241040	1	CLT	40	220,29	97,65	23,86	341,80	341,80
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	480,91	213,19	16,50	710,60	710,60
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	291,39	129,17	24,55	445,11	445,11
Assessor	Assessor Juridico	241040	1	CLT	40	437,44	193,92	16,50	647,86	647,86
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	529,47	234,71	16,50	780,68	780,68
Assessor	Assessor Tec Gestao de Estoque	241040	1	CLT	40	429,47	190,38	16,50	636,35	636,35
Assessor	Assessor Tecnico I	241040	1	CLT	20	221,97	98,40	16,50	336,87	336,87
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,72	46,87	21,94	174,53	174,53
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	75,60	33,51	30,04	139,15	139,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	88,74	39,34	18,51	146,59	146,59



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

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	89,37	39,62	21,86	150,85	301,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,37	39,62	27,23	156,22	156,22
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	89,37	39,62	38,36	167,35	334,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,54	39,69	21,86	151,09	151,09
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	21,94	152,88	152,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	92,03	40,80	16,50	149,33	298,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	464,54
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	97,02	43,01	22,02	162,05	162,05
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	331,30	146,87	79,28	557,45	557,45
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	151,72	67,26	25,60	244,58	244,58
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	32,22	14,28	22,02	68,52	68,52
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	4	CLT	40	104,53	46,34	22,02	172,89	691,55
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	3	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	507,84
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	7,60	3,37	16,50	27,47	27,47
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	23,36	10,36	20,92	54,64	54,64
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	183,75	81,46	16,50	281,71	281,71
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	97,64	43,28	21,94	162,86	162,86
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	116,43	51,61	21,94	189,98	189,98
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	127,13	56,36	23,05	206,54	206,54
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	140,93	62,47	21,90	225,30	225,30
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	219,86	97,46	23,13	340,45	340,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	333,03	147,63	0,00	480,66	480,66
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	119,92	53,16	23,86	196,94	196,94



VIVARIO

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

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	194,73	86,32	24,12	305,17	305,17
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	276,48	122,56	16,50	415,54	415,54
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	159,46	70,69	0,00	230,15	230,15
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	107,59	47,69	22,96	178,24	178,24
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	103,91	46,06	21,56	171,53	171,53
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	257,30	114,06	29,54	400,90	400,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	18,69	19,03	79,88	79,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	53,48	23,71	19,16	96,35	96,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	55,11	24,43	19,13	98,67	98,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,70	25,14	19,90	101,74	101,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,94	28,34	19,90	112,18	112,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,45	32,12	19,45	124,02	124,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	34,91	21,23	134,89	134,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	79,78	35,37	21,04	136,19	136,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	80,20	35,55	19,48	135,23	135,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	81,09	35,95	21,00	138,04	138,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	81,87	36,29	21,04	139,20	139,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	113,24	50,20	20,34	183,78	183,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	126,52	56,09	20,97	203,58	203,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	56,32	24,97	19,88	101,17	101,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	2	CLT	40	56,67	25,12	19,47	101,26	202,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	56,67	25,12	25,50	107,29	107,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	56,67	25,12	35,97	117,76	117,76

P



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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	60,59	26,86	19,47	106,92	106,92	106,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	62,56	27,73	19,47	109,76	109,76	109,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	62,65	27,77	19,47	109,89	109,89	109,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	63,65	28,22	35,97	127,84	127,84	127,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	66,97	29,69	35,97	132,63	132,63	132,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	73,10	32,41	16,50	122,01	122,01	122,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	75,28	33,37	20,06	128,71	128,71	128,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	123,56	54,77	16,50	194,83	194,83	194,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	17,85	7,91	0,00	25,76	25,76	25,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	70,41	31,21	19,47	121,09	121,09	121,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	100,35	44,49	20,34	165,18	165,18	165,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	43,39	19,23	19,03	81,65	81,65	81,65
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	181,09	80,28	16,50	277,87	277,87	277,87
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	16,50	546,91	546,91	546,91
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	601,95	266,84	16,50	885,29	885,29	885,29
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2932,60	1.300,02	0,00	4.232,62	4.232,62	4.232,62
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	561,65	248,98	31,45	842,08	842,08	842,08
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	866,31	384,04	0,00	1.250,35	1.250,35	1.250,35
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	293,73	130,21	24,55	448,49	448,49	448,49
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1786,06	791,76	59,40	2.637,22	2.637,22	2.637,22
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	3553,95	1.575,47	59,40	5.188,82	5.188,82	5.188,82
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	253,88	112,55	16,50	382,93	382,93	382,93
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	236,56	104,87	30,69	372,12	372,12	372,12
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2285,55	1.013,18	16,50	3.315,23	3.315,23	3.315,23
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	28,00	379,78	379,78	379,78

P



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

Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	4	CLT	30	35,00	15,52	9,55	60,07	240,26
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	250,95	111,25	23,08	385,28	385,28
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	194,25	86,11	16,50	296,86	296,86
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	659,21	292,23	16,50	967,94	967,94
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	667,97	296,11	16,50	980,58	980,58
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	425,00	188,40	23,86	637,26	637,26
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	350,00	155,16	33,00	538,16	538,16
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	454,30	201,39	30,60	686,29	686,29
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	24,15	10,71	16,50	51,36	51,36
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,60	182,46	16,50	610,56	610,56
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	787,50	349,10	33,00	1.169,60	1.169,60
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	499,08	221,24	16,50	736,82	736,82
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3206,58	1.421,48	84,24	4.712,30	4.712,30
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	556,66	246,77	23,86	827,29	827,29
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	218,57	96,89	16,50	331,96	331,96
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	46,33	20,54	19,66	86,53	86,53
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	52,59	23,31	19,66	95,56	191,13
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	56,15	24,89	18,08	99,12	99,12
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	593,77	263,22	16,50	873,49	873,49
Pesquisador	Pesquisador	203305	1	CLT	40	273,44	121,22	0,00	394,66	394,66
Auxiliar Administrativo	Repcionista	411005	1	CLT	40	62,82	27,85	20,27	110,94	110,94
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	292,39	16,50	968,46	968,46
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	102,54	45,46	22,65	170,65	170,65
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	620,08



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

VIVARIO

Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	25,70	319,24	638,48	
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	44,01	22,02	165,30	165,30	
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	72,24	32,02	0,00	104,26	104,26	
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85	
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,73	268,08	66,00	938,81	938,81	
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	79,90	35,42	37,05	152,37	152,37	
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	62,79	24,56	229,00	229,00	
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,27	38,69	21,30	147,26	147,26	
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	110,51	48,99	22,70	182,20	182,20	
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	51,04	22,63	0,00	73,67	73,67	
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	24,55	256,37	256,37	
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	25,70	257,52	257,52	
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	413,34	183,23	0,00	596,57	596,57	
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	125,90	55,81	22,80	204,51	204,51	
						Total	49.033,64	21.736,61	3.891,86	74.662,11	79.469,15

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

(2) CLT/PE/PJ

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

(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 SALARIO TUAL POR PROFISSIONAL PELO QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

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



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

VIVARIO

Outubro/2014

UNIDADE GERENCIADA: Patia

OS RESPONSÁVEIS: Viva Rio

RH CONTRATADO POR RPA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Silvana Pinto de Oliveira	031.999.997-19	CRM/RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 356,00	110,36	R\$ 466,36
Karine Ferreira Pelissari	124.476.007-20	CRM/RJ 5299	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 960,00	297,60	R\$ 1.257,60
Leonardo Cohen Carneiro	021.829.267-80	CRM/RJ 5266	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.988,60	616,47	R\$ 2.605,07
Filipe Chalita Hissa Filho	118.425.697-75	CRM/RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 977,51	303,03	R\$ 1.280,54
João Paulo Monteiro Yanagata	058.329.657-28	CRM/RJ 5295	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 960,00	297,60	R\$ 1.257,60
Marcia Cristina da Silva Sampaio	023.282.177-10	CRM/RJ 5273	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.920,00	595,20	R\$ 2.515,20
Camila da Silva Ventura	121.788.907-84	CRM/RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.712,89	531,00	R\$ 2.243,89
Daniela de Souza da Mota	081.799.066-63	CRM/RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 880,00	272,80	R\$ 1.152,80
Juliana Ribeiro Coelho Alves	121.153.887-71	CRM/RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 3.642,48	1.129,17	R\$ 4.771,65
Aluisio Almeida Pinto	076.657.476-80	CRM/RJ 5299	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.328,70	1.031,90	R\$ 4.360,60
Daniel Rodrigues Lustosa	076.524.796-81	CRM/RJ 5298	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 4.177,07	1.294,89	R\$ 5.471,96
Paulo Gustavo Limeira Nobre	065.821.364-45	CRM/RJ 5291	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.576,08	798,58	R\$ 3.374,66
Paula Tommaso de Carvalho	121.433.127-09	CRM/RJ 5297	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 3.328,70	1.031,90	R\$ 4.360,60
Nadia Mizuki Orso	030.201.339-39	CRM/RJ 5279	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.840,00	570,40	R\$ 2.410,40
Ana Carolina Nobre de Mello	099.021.777-94	CRM/RJ 5279	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.840,00	570,40	R\$ 2.410,40

P



VIVARIO

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

Marcella Galafassi Catharino	373.322.028-59	CRM RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 880,00	272,80	R\$ 1.152,80
Rodrigo Vieira Medrano	089.265.716-29	CRM RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.783,03	862,74	R\$ 3.645,77
Charles de Aguiar Nonato	088.116.507-10	CRM RJ 5287	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 880,00	272,80	R\$ 1.152,80
Lucas Vinicius Silva Neves	016.202.456-80	CRM RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 880,00	272,80	R\$ 1.152,80
Carlos Alberto Franca de Souza	398.465.557-68	CRM RJ 5258	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	6	R\$ 3.409,98	1.057,09	R\$ 4.467,07
Andre Dias Moreira e Silva	070.744.036-76	CRM RJ 5201	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.760,00	545,60	R\$ 2.305,60
Evelyne Amaral Coimbra Chaves	088.362.966-61	CRM RJ 5299	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.804,88	559,51	R\$ 2.364,39
Luiz Fernando Galvão Lima	059.795.227-27	CRM RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 4.225,41	1.309,88	R\$ 5.535,29
Dalva Barbosa Bacalhão	322.256.607-00	CRM RJ 5232	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	6	R\$ 3.409,98	1.057,09	R\$ 4.467,07
Nelson Dax da Silva Filho	023.243.121-31	CRM RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 5.772,07	1.789,34	R\$ 7.561,41
Luiz Carlos Brito de Alcantara	635.230.007-34	CRM RJ 5265	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.328,70	1.031,90	R\$ 4.360,60
Natalia Barreiros de Natividade	113.520.047-55	CRM RJ 5294	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.920,00	595,20	R\$ 2.515,20
Adriano Dias Machado	014.057.747-54	CRM RJ 5293	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 6.122,19	1.897,88	R\$ 8.020,07
Ana Beatriz Albeny Coelho	080.937.586-63	CRM RJ 9702	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 960,00	297,60	R\$ 1.257,60
Breno Burger Arias	348.364.458-09	CRM RJ 1010	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.576,08	798,58	R\$ 3.374,66
Aline Concato	065.145.039-00	CRM RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 880,00	272,80	R\$ 1.152,80
Daniel Neserra Bonifacio	062.931.084-00	CRM RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 3.606,56	1.118,03	R\$ 4.724,59
Danilo Vilela Pires Coelho	075.596.296-88	crm rj 52974	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.732,66	537,12	R\$ 2.269,78
Danilo Vilela Pires Coelho	085.596.296-88	crm rj 52974	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.392,49	741,67	R\$ 3.134,16
Juliana Ribeiro Coelho Alves	121.153.887-71	CRM RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 3.507,08	1.087,19	R\$ 4.594,27



VIVARIO

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

Daniel Rodrigues Lustosa	076.524.796-81	CRM/RJ 5298	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	R\$ 3.189,99	988,90	R\$ 4.178,89
Paula Tommaso de Carvalho	121.433.127-09	CRM/RJ 5297	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	R\$ 4.038,36	1.251,89	R\$ 5.290,25
Nadia Mizuki Orso	030.201.339-39	CRM/RJ 5279	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 875,03	271,26	R\$ 1.146,29
Rodrigo Vieira Medrano	089.265.716-29	CRM/RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.756,53	544,52	R\$ 2.301,05
Lucas Vinicius Silva Neves	016.202.456-80	CRM/RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	R\$ 1.696,08	525,78	R\$ 2.221,86
Marina de Campos Raze	380.468.028-32	CRM/RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 960,00	297,60	R\$ 1.257,60
Rossini Ferrari Oliveira	074.957.966-5	CRM/RJ 5297	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 880,00	272,80	R\$ 1.152,80
Evelyn Amaral Coimbra Chaves	088.362.986-61	CRM/RJ 5299	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.901,86	589,58	R\$ 2.491,44
Luiz Fernando Galvão Lima	059.795.227-27	CRM/RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.596,07	494,78	R\$ 2.090,85
Dalva Barbosa Bacalhão	322.256.607-00	CRM/RJ 5235527	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	6	R\$ 4.247,08	1.316,59	R\$ 5.563,67
Nelson Dax da Silva Filho	023.243.121-31	CRM/RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.987,49	1.236,12	R\$ 5.223,61
Luiz Carlos Brito de Alcantara	635.230.007-34	CRM/RJ 5265	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.645,86	510,22	R\$ 2.156,08
Natalia Barreiros de Natividade	113.520.047-55	CRM/RJ 5294	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.722,47	533,97	R\$ 2.256,44
Adriano Dias Machado	014.057.747-54	CRM/RJ 5293	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 4.784,99	1.483,35	R\$ 6.268,34
Breno Burger Arias	348.364.458-09	CRM/RJ 1010	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 752,61	233,31	R\$ 985,92
Aline Concato	065.145.039-00	CRM/RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.529,97	784,29	R\$ 3.314,26
Cristina Dhara Handab Dias	374.438.447-00	CRM/RJ 5246	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 960,00	297,60	R\$ 1.257,60
Ana Paula Fernandes da Silva	004.021.597-05	CRM/RJ 5258	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 880,00	272,80	R\$ 1.152,80
Muryell Barboza Maciel	011.374.281-98	CRM/RJ 5201	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.760,00	545,60	R\$ 2.305,60
Gustavo Simões Barbosa	044.914.306-67	CRM/RJ 5297	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 880,00	272,80	R\$ 1.152,80



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

Daniel Beserra Bonifacio	062.931.084-00	CRM RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 4.785,16	1.483,40	R\$ 6.268,56
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	CRM RJ 5297	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 821,00	254,51	R\$ 1.075,51
Fabio de Moraes da Silva	076.940.967-99	CRM RJ 5277	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.328,70	1.031,90	R\$ 4.360,60
Pedro Avila Monteiro de Castro	057.870.567-28	CRM RJ 5297	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.576,08	798,58	R\$ 3.374,66
Leonardo Cohen Carneiro	021.829.267-80	CRM RJ 5266	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.028,15	628,73	R\$ 2.656,88
Filipe Chalita Hissa Filho	118.425.697-75	CRM RJ 5210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.892,33	1.206,62	R\$ 5.098,95
João Paulo Monteiro Yamagata	058.329.657-28	CRM RJ 5295	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 950,08	294,52	R\$ 1.244,60
Total							62			142.745,03	44.250,96	R\$ 186.995,99

(1) Informar o Número do Conselho Profissional (Ex. CRM, CRA, COREN)

(2) Utilizar como referência a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional

P



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

VIVÁRIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			Observação	
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação	
		%	Valor			
Emprestimo Consignado (Sede/Setembro)	R\$ 335.488,82	1,77%	R\$ 5.948,69	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Setembro de 2014	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.110,19	5,00%	R\$ 255,51	Números de funcionários	Funcionário (A) Renata de Almeida Oliveira	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.499,41	5,00%	R\$ 275,04	Números de funcionários	Funcionário (A) Michel Louzada	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 7.156,44	5,00%	R\$ 357,82	Números de funcionários	Funcionário (A) Alex de Paula Santos	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.124,23	5,00%	R\$ 56,21	Números de funcionários	Funcionário (A) Bianca dos Prazeres Silva	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 9.192,80	1,66%	R\$ 152,59	Números de funcionários	Funcionário (A) Rocha Nery de Padua	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.691,91	5,00%	R\$ 284,48	Números de funcionários	Funcionário (A) Isabel Liberato gervasio	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.059,49	5,00%	R\$ 202,97	Números de funcionários	Funcionário (A) José Carlos Batista da Silva	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 14.434,34	1,42%	R\$ 204,93	Números de funcionários	Funcionário (A) Jorge Luis da Silva Martins	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 415,39	4,96%	R\$ 20,60	Números de funcionários	Funcionário (A) Michel Louzada	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.949,20	1,48%	R\$ 28,93	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Eduardo Jordao dos Santos	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 4.142,10	15,62%	R\$ 646,90	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Juliana Ferreira dos Anjos	
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 9.317,90	14,84%	R\$ 1.382,78	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Bruno Leandro da Silva Ribeiro	
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 2.602,29	3,04%	R\$ 79,09	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Marcelo Luiz da Costa de Souza	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 8.236,50	1,42%	R\$ 117,13	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Carlos Roberto da Silva Costa	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.049,82	3,40%	R\$ 35,68	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Bruno Ananias do Amaranite Oliveira	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 346,97	3,77%	R\$ 13,09	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Katia Nascimento da Costa Soares	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.518,01	12,25%	R\$ 308,39	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Roberta Portie Passello	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.781,08	0,07%	R\$ 1,17	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Evaldo Luis dos Santos	



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

VIVARIO

Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.385,22	0,91%	R\$ 21,82	Números de funcionários	Féias do funcionário (A) Raphael Barreto da Conceicao Barbosa
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 3.538,62	4,28%	R\$ 151,31	Números de funcionários	Féias do funcionário (A) Sergio da Silva Ferreira Junior
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.488,82	1,54%	R\$ 22,86	Números de funcionários	Féias do funcionário (A) Dyego Cabral Sousa
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 430,04	0,46%	R\$ 1,99	Números de funcionários	Féias do funcionário (A) Marcus Vinicius de Paula Matheus
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.903,14	10,63%	R\$ 308,60	Números de funcionários	Féias do funcionário (A) Alexandre Fortunato Alves da Costa
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 37.553,61	100,00%	R\$ 37.553,61	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Setembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 13.121,38	5,00%	R\$ 656,06	Números de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Setembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	5,00%	R\$ 6,90	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Rafael Vitor de Jesus da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 299,00	5,00%	R\$ 14,95	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Aline Ribeiro Gomes da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 254,60	5,00%	R\$ 12,72	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Eduardo Medeiros Buscatto Liberal da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 247,00	5,00%	R\$ 12,35	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Daniela Vieira da Silva da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 315,40	5,00%	R\$ 15,77	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Janaina Aparecida Santos da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 380,00	5,00%	R\$ 19,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento do funcionário Vanessa da Silva Spalla Gomes competência de Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Outubro/2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 11,90	4,87%	R\$ 0,58	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Outubro/2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 2.800,00	5,00%	R\$ 140,00	Números de funcionários	Referente a compra de 20 cartões de vale transporte no valor de R\$ 40,00 e 25 cartões no valor de R\$ 80,00, para a Sede Viva Rio. Referente a Outubro de 2014
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 49,67	4,99%	R\$ 2,48	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Outubro/2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 29.105,90	4,51%	R\$ 1.312,63	Números de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, competência de Novembro de 2014.
Complemento do vale transporte (Sede/Novembro)	R\$ 2.097,60	5,00%	R\$ 104,88	Números de funcionários	Referente ao complemento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, competência de Novembro de 2014.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária André Araújo de Souza da Sede do Viva Rio



VIVARIO

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

	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Jaqueline C Alvarez de O Fernandes Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Andre Rene Vieira de Souza da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 38.065,00	4,81%	R\$ 1.831,35	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Novembro.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 48.857,00	3,20%	R\$ 1.563,15	Numeros de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Novembro.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 750,00	5,00%	R\$ 37,50	Numeros de funcionários	Diferença de salário do Funcionário(A) Patricia Soares de Souza Pereira, Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Diferença de salário (Sede/Outubro)	R\$ 1.000,00	5,00%	R\$ 50,00	Numeros de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Renato Cabral de Freitas Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 1.500,00	5,00%	R\$ 75,00	Numeros de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Fábio Santos Esposito Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 800,00	5,00%	R\$ 40,00	Numeros de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Janaina Cristina Alvarez Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 4.500,00	5,00%	R\$ 225,00	Numeros de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Sanny Alves Bezerra Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 1.230,74	4,00%	R\$ 49,23	Numeros de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Renata de Almeida Oliveira da Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 5.421,65	1,66%	R\$ 90,00	Numeros de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rafael Rocha Ney de Padua, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 159,95	50,02%	R\$ 80,00	Numeros de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Isabel Liberato Genvasio, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 847,84	5,00%	R\$ 42,39	Numeros de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) José Carlos Balista da Silva Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 7.630,66	2,37%	R\$ 180,85	Numeros de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Jorge Luis da Silva Martins Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 3.084,86	20,00%	R\$ 616,97	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados para acesso as câmeras e serviços de conexão à internet, referente ao mês de Setembro de 2014.
Serviço de conexão de dados (Sede/Setembro)	R\$ 4.009,50	100,00%	R\$ 4.009,50	Numeros de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Setembro de 2014.
FGTS sobre folha (Sede/Setembro)	R\$ 1.416,23	5,00%	R\$ 70,81	Numeros de funcionários	FGTS de complemento sobre a folha referente ao mês de Setembro de 2014.
FGTS de complemento sobre folha (Sede/Setembro)	R\$ 6.346,47	100,00%	R\$ 6.346,47	Numeros de funcionários	IRRF sobre folha de pagamento, competência de Setembro.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.015,61	5,00%	R\$ 50,78	Numeros de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º Quinz. De Setembro.
2º Quinzana CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Setembro)	R\$ 782,13	4,05%	R\$ 31,65	Numeros de funcionários	Complemento de pagamento de IR sobre pessoa jurídica competência Setembro
IRPJ sobre a folha de pagamento (Sede/Setembro)					

P



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

VIVARIO

Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.031,06	4,50%	R\$ 46,44	Números de funcionários	Referente ao complemento de pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Setembro.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 3.135,69	100,00%	R\$ 3.135,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Setembro.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 501,66	100,00%	R\$ 501,66	Números de funcionários	Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Setembro/2014.
1º CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Julho)	R\$ 2.719,13	3,78%	R\$ 102,90	Números de funcionários	Referente pagamento do 1º quinzena CSRF de pessoa jurídica competência Junho.
Contrato de locação de computadores. (Outubro/2014).	R\$ 3.450,00	5,00%	R\$ 172,50	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Setembro/2014).
Contrato de locação de multifuncionais. (Outubro/2014).	R\$ 3.795,00	5,00%	R\$ 189,75	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Agosto/2014).
Referente a validação de provisão	R\$ 837,42	5,00%	R\$ 41,87	Números de funcionários	Referente a validação de provisão. início em 22/09/2014.
Referente a serviço de digitação	R\$ 426,67	4,99%	R\$ 21,30	Números de funcionários	Referente a serviço de digitação até o dia 16/09/2014 no DP/RH.
Referente a digitação de migração	R\$ 346,67	5,00%	R\$ 17,34	Números de funcionários	Referente a digitação de migração início em 18/09/2014.
Referente a aulas de educação	R\$ 5.989,57	14,29%	R\$ 855,91	Números de funcionários	Referente a aulas de educação permanente na política nacional de humanização do SUS, em Setembro de 2014.
Referente a compra de software	R\$ 5.327,99	5,00%	R\$ 266,40	Números de funcionários	Referente a compra de software para gestão de pessoal, parcela 1 de 24.
Referente ao serviço de transferência	R\$ 4.403,81	5,00%	R\$ 220,19	Números de funcionários	Referente ao serviço de transferência de dados do antigo programa de gestão de pessoas folha software, para o novo programa RM.
Referente ao serviço de implantação	R\$ 5.548,58	5,00%	R\$ 282,43	Números de funcionários	Referente ao serviço de implantação do novo sistema de gestão de pessoas RM, parcela 1 de 6.
Referente ao ajuste no relatório provisão	R\$ 5.915,14	5,00%	R\$ 295,76	Números de funcionários	Referente ao ajuste no relatório provisão anual e ajustes em CT resul Mig ATE-2010.
Referente ao serviço prestado pela migração	R\$ 16.689,14	5,00%	R\$ 834,46	Números de funcionários	Referente ao serviço prestado pela migração do sistema de folha de pagamento do Viva Comunidade para o Viva Rio.
Referente ao serviço de manutenção	R\$ 7.049,27	5,00%	R\$ 352,46	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção do sistema, conforme o contrato.
Referente ao serviço de projeto	R\$ 4.403,28	5,00%	R\$ 220,16	Números de funcionários	Referente ao serviço de projeto - folha, ponto e portal, referente ao mês de Abril de 2014.
Referente ao serviço de projeto	R\$ 6.237,34	5,00%	R\$ 311,87	Números de funcionários	Referente ao serviço de projeto - importação de dados, referente ao mês de Junho de 2014.
Referente a implantação do sistema Totvs	R\$ 8.559,79	5,00%	R\$ 427,99	Números de funcionários	Referente a implantação do sistema Totvs, referente ao mês de Fevereiro de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Agosto)	R\$ 2.207,40	5,00%	R\$ 110,37	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de Agosto de 2014 - projeto melhorias de banco de dados 4ª parcela.



VIVARIO

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

Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Setembro)	R\$ 4.310,53	5,00%	R\$ 215,53	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de Outsourcing TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão JDE referente 01/09/2014 a 15/09/2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Agosto)	R\$ 8.427,85	5,00%	R\$ 421,39	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de Outsourcing TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão JDE referente mês de Agosto de 2014.
Serviço de conexão de dados (Sede/Setembro)	R\$ 3.084,86	20,00%	R\$ 616,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados para acesso as câmeras e serviços de conexão à internet, referente ao mês de Setembro de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Abril)	R\$ 1.275,39	5,00%	R\$ 63,80	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, resolução do chamado 21
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Abril)	R\$ 2.590,34	5,00%	R\$ 129,46	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, resolução do chamado 9
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Março)	R\$ 2.187,41	5,00%	R\$ 109,33	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, resolução do chamado 10
Serviço de JD Edwards EnterpriseOne (Sede/Abril)	R\$ 15.946,28	5,00%	R\$ 797,38	Números de funcionários	Referente ao serviço de JD Edwards EnterpriseOne - projeto estoque JDE e Interface com Operador logístico PVAX - 2ª parcela - referente à 25% do projeto, referente ao mês de abril de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Setembro)	R\$ 1.796,42	5,00%	R\$ 89,82	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - projeto orçamento - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne 5ª parcela de 6 parcelas.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Outubro)	R\$ 8.621,06	5,00%	R\$ 431,05	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de Outsourcing TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão JDE referente ao período de 16/09/2014 a 15/10/2014 de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Setembro)	R\$ 2.103,20	5,00%	R\$ 105,16	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - projeto melhorias de banco de dados 5ª parcela de 6 parcelas.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Outubro)	R\$ 6.475,17	5,00%	R\$ 323,76	Números de funcionários	Referente ao aceite do projeto no mês de Outubro de 2014 - projeto incorporação sped contábil - erp oracle - JD Edwards EnterpriseOne - 1ª parcela de 4 parcelas.
Serviço de consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 7.508,00	5,00%	R\$ 375,40	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Agosto de 2014.
Serviço de consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 3.754,00	5,00%	R\$ 187,70	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência 1ª quinzena Setembro de 2014.
Serviço de publicação (Sede/Outubro)	R\$ 182,22	5,00%	R\$ 9,11	Números de funcionários	Referente a publicação no diário oficial do ofício 7497735, enviado em 14/10/2014.
Serviço de consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 7.508,00	5,00%	R\$ 375,40	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Agosto de 2014.

P



VIVARIO

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

Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Julho)	R\$ 85,00	2,12%	R\$ 1,80	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho- Exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Junho de 2014.
Serviço na área digital (Sede/Outubro)	R\$ 7.977,25	5,00%	R\$ 398,86	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Outubro de 2014
Serviço na área digital (Sede/Setembro)	R\$ 3.988,62	5,00%	R\$ 199,43	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Setembro de 2014
Serviço na área digital (Sede/Agosto)	R\$ 7.977,25	5,00%	R\$ 398,86	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Agosto de 2014
Contrato de locação de computadores. (Agosto/2014).	R\$ 6.900,00	5,00%	R\$ 345,00	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Agosto/2014).
Contrato de locação de computadores. (Setembro/2014).	R\$ 3.450,00	5,00%	R\$ 172,50	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Setembro/2014).
Contrato de locação de multifuncionais. (1º Quinzena de Setembro/2014)	R\$ 1.897,50	5,00%	R\$ 94,88	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (1º Quinzena de Setembro/2014).
Contrato de locação de multifuncionais. (Agosto/2014).	R\$ 3.795,00	5,00%	R\$ 189,75	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Agosto/2014).
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Julho)	R\$ 969,00	5,00%	R\$ 48,45	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho- exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Junho de 2014.
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Maio)	R\$ 867,00	3,33%	R\$ 28,90	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 de exame médico (Sede/Abril)	R\$ 1.269,00	1,42%	R\$ 18,00	Números de funcionários	Referente a prestação de serviço de exames médicos, referente a Abril de 2014.
Serviço de Honorários Advocaçios (Sede/2014)	R\$ 10.980,45	5,00%	R\$ 549,02	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocaçios, competência de Setembro de 2014.
Serviços de gestão documental (Sede/Agosto)	R\$ 4.272,34	5,00%	R\$ 213,62	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de gestão documental (Sede), referente ao mês de Agosto de 2014.
Serviços de gestão documental (Sede/1º Quinzena de Setembro)	R\$ 3.726,26	5,00%	R\$ 186,31	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de gestão documental (Sede), referente ao mês de 1º Quinzena de Setembro de 2014.
Prestação de serviço médico (Sede/Julho-Agosto)	R\$ 10.760,84	5,00%	R\$ 538,04	Números de funcionários	Referente a prestação de serviço médico (ASO, ex. anti-hbs, ex. hemograma, ex. rx tpoirax, ex. epf, ex. coprocultura e laudo para PCD), referente ao mês de Julho/Agosto de 2014.



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

Serviço manutenção de equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 604,18	5,00%	R\$ 30,21	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção de equipamentos. sede do Viva Rio - competência Setembro/2014
Serviço de Anti-vírus (Sede/Setembro)	R\$ 2.182,60	14,29%	R\$ 311,80	Números de funcionários	Referente ao contrato de prestação de serviço de anti-vírus security for business - assinatura por 1 ano.
Contribuição Sindical (Sede/Setembro)	R\$ 8.954,16	0,25%	R\$ 22,28	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Setembro de 2014.
Aluguel de imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 44.572,18	3,58%	R\$ 1.506,62	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Setembro de 2014
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 13.443,19	3,58%	R\$ 481,55	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Setembro de 2014.
Consumo de Agua e Saneamento de Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 3.530,78	3,58%	R\$ 126,48	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Setembro de 2014
Serviço de Apoio (Sede/Setembro)	R\$ 61.017,02	3,58%	R\$ 2.186,69	Números de funcionários	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Setembro de 2014
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 8.221,12	3,58%	R\$ 294,49	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Setembro de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Setembro)	R\$ 8.528,95	3,58%	R\$ 305,51	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2014
IPTU (Sede/Setembro)	R\$ 13.157,78	3,58%	R\$ 471,32	Números de funcionários	IPTU cota 9/10 ano base 2014
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 20.923,19	3,58%	R\$ 749,48	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Setembro de 2014
Telefonia movel Vivo (Sede/Setembro)	R\$ 43.520,89	3,02%	R\$ 1.313,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movel Vivo.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 107,00	5,00%	R\$ 5,35	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 50,80	5,00%	R\$ 2,54	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 60,35	5,00%	R\$ 3,02	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.



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

VIVARIO

Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 117,55	5,00%	R\$ 5,88	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\$ 35,50	5,01%	R\$ 1,78	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\$ 42,00	5,00%	R\$ 2,10	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\$ 28,00	5,00%	R\$ 1,40	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\$ 34,00	5,00%	R\$ 1,70	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\$ 188,87	14,01%	R\$ 23,66	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 16,95	5,01%	R\$ 0,85	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 60,00	5,00%	R\$ 3,00	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 20,00	5,00%	R\$ 1,00	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 75,00	5,00%	R\$ 3,75	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	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 Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 17,20	5,00%	R\$ 0,86	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 49,14	20,00%	R\$ 9,83	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 32,31	19,99%	R\$ 6,46	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 18,96	19,99%	R\$ 3,79	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.

P




VIVARIO

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

Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 17,00	5,00%	R\$ 0,85	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 29,92	5,01%	R\$ 1,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 57,30	5,01%	R\$ 2,87	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 84,60	5,00%	R\$ 4,23	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 24,15	5,01%	R\$ 1,21	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 36,50	5,01%	R\$ 1,83	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 17,44	4,99%	R\$ 0,87	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 18,01	5,00%	R\$ 0,90	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Papel A4 (Sede/Agosto)	R\$ 17,00	5,00%	R\$ 0,85	Números de funcionários	Referente a rateio de papel A4 para admissão e demissão para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Papel A4 (Sede/Agosto)	R\$ 68,00	5,00%	R\$ 3,40	Números de funcionários	Referente a rateio de papel A4 para admissão e demissão para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
TOTAL	R\$ 1.108.099,47		R\$ 90.154,07		



10 Tributos

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/10/2014 - 15h29 Nº de controle: 189101183827315610 Documento: 0814809			
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\$ 53.415,66 Data de débito: 07/10/2014 Descrição: RECUP. FGTS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação 09P0RZFY gYzd1473 8u6@d3jk uT1S1Qsp sF9HXxDF GAuMpeW# YGz1COo# aFnuC7EA rc1Y6w87 *N4*ePL3 yECNPLg1 QHPk1JuY HLPY2yMZ Y7NyKBAC IvcCuq4C 4YCAIGft. eqXDr-fuo d?fpHYud P7h2UKNj #ADXXJ6M z*EpxzFR M96aR@wO 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	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. Faça Conosco.

P



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

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		RGTS
11400550	Weatherford			
11409559	Ampla Energia	R\$		129,71
10321999	Assessoria de I	R\$		1.532,11
11409552	Bio Rio	R\$		438,98
11405424	Casa Ceg	R\$		10.741,72
10008999	Diretoria Executiva	R\$		80,25
11400200	Diversos Macae	R\$		396,52
10165999	Documentação	R\$		503,49
11412436	Drogas e Democracia	R\$		485,51
11227971	Educação	R\$		147,25
11402276	Espaco CE Unesc	R\$		150,93
10332999	Eventos	R\$		5.888,00
10138999	Financeiro	R\$		722,48
11400557	Grupo NOV	R\$		
11400492	JA - Terrapleno	R\$		
11400478	JA Pan Marina	R\$		129,71
11400507	JA Serviços RJ	R\$		265,49
11400473	JA Transocean	R\$		87,42
11400475	JA-Noble Brasil	R\$		675,29
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$		154,87
11408213	PC - SESI	R\$		303,95
11400551	Pacific	R\$		381,79
10130950	Recuperação de despesas	R\$		77,77
10170999	Recursos Humanos	R\$		62,15
10252999	Reprografia	R\$		169,34
11400546	Seadrill	R\$		
10145999	Segurança	R\$		104,32
10249999	Serinha	R\$		170,71
10133999	Serviços Administrativos	R\$		548,44
11400540	Soc Hípica Bras	R\$		263,41
10146999	Tecnologia da Informação	R\$		962,53
11333315	VF Petrobras	R\$		113,80
11333264	VF Kirkens	R\$		327,06
10261999	Voluntariado	R\$		254,53
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$		1.067,68
11252970	Seg. Publica	R\$		730,09
		R\$		17.500,30
		R\$		175,48
		R\$		45.803,08

CENTRO DE CUSTOS		PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE		JNRS
SEDE GLORIA				
10021000	CAP_21	R\$		99,51
10031000	CAP_31	R\$		161.368,60
10033000	CAP_33	R\$		358.338,28
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		320.957,93
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$		21.882,83
	GT UPA ENGENHO	R\$		5.567,04
	GT UPA GERICINO	R\$		3.777,84
	GT UPA ILHA	R\$		952,83
	GT UPA IRAJA	R\$		3.777,84
	GT UPA MARE	R\$		3.777,25
	GT UPA PENHA	R\$		3.777,84
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$		4.009,50
10062558	UPA_ILHA	R\$		64.318,02
10061820	UPA_IRAJA	R\$		61.358,35
10064560	UPA_MARE	R\$		57.333,37
10065561	UPA_PENHA	R\$		62.580,61
10051000	UPA_ROCINHA	R\$		49.406,16
10066000	UPA_GERICINO	R\$		44.892,75
10021903	V3_CAP_21	R\$		45.858,99
	V3_CAP_31	R\$		
	V3_CAP_33	R\$		
	VARIAVEL_320	R\$		4.298,51
		R\$		5.461,65
		R\$		1.283.795,60

TOTAL GERAL:



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 07/10/2014 - 13:44:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.619.331,95	06-QTDE TRABALHADORES 5588	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.329.546,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.329.546,55
----------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

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

858100132955 465501791418 007573050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2014 - 13:44:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.619.331,95	06-QTDE TRABALHADORES 5588	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.329.546,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.329.546,55
----------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

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

858100132955 465501791418 007573050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



P



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

08/10/2014 15:01:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/10/2014 - AUTENTICACAO
 0091600087 - SEGUNDA VIA


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 Convenio FGIS ARRECADACAO GRU
 Código de Barras 65410015235-5 4660017614
 00757305080-1 014394000000
 Data do pagamento: 09/2014
 CNPJ/CEI: 00343961/0005-54
 COMPETENCIA: 09/2014
 CODIGO RECOLTAMENTO: 09/2014
 VENCIMENTO: 09/2014
 VALOR DEPOSITO: 1.329.546,55
 Valor Total: 1.329.546,55
 DOCUMENTO: 100703
 AUTENTICACAO SISBB: A.458-3FG.FEZ.50D.AJE

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

P




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/10/2014 - 09h41 Nº de controle: 904053224043032780 Documento: 0814193	108		
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\$ 348.712,94 Data de débito: 20/10/2014 Descrição: REC DESP IMPOSTOS				
Autenticação				
CQtHBWGH V1Io8p1G W8u153jr Mh4@q7zI 1nJstWkd V3AXuMm3 55hzBVNW FPhANNut HQ1rUVVQ #6AFbUaz UclWmvBo RBGF2ETg 8iZSOEOE #PTXv4qB 5N6dJj3E VMDsymC# JgsstoAO NcKszY08 yeI6xtVO oMS*Uy?I 2NIWJK6f JmMaPwAo 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 Faça Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.			




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


Aprovado pela NRRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	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	20/10/2014
IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08 DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.70.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.665.585,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.665.585,19


85640016655-4 85190064429-1 31003439410-9 00105614273-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela NRRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	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	20/10/2014
IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08 DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.75.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.665.585,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.665.585,19

85640016655-4 85190064429-1 31003439410-9 00105614273-8 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.

Rembra - 205.980,30



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

IRRF - VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS SAUDE
PAGAMENTO 07/10/2014

C-CUSTOS	PROJETOS	IRRF
10021000	CAP 21	R\$ 184.468,12
10031000	CAP 31	R\$ 316.818,03
10093000	CAP 33	R\$ 367.281,90
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 18.084,39
10070101	CHEAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertence a saúde mental	R\$ 3.412,82
10063559	LUPA ENG. NOVO	R\$ 76.739,85
10063558	LUPA ILIJA	R\$ 53.248,10
10063559	LUPA IRIJA	R\$ 69.899,42
10063558	LUPA MARE	R\$ 89.658,76
10063558	LUPA PENHA	R\$ 205.880,30
10051000	LUPA ROCINHA	R\$ 65.428,11
10066000	LUPA UBERLINDO	R\$ 84.922,50
10021903	V3 CAP 21	R\$ 244,98
10031608	V3 CAP 31	R\$ 282,21
10033903	V3 CAP 33	R\$ 1.494,14
10189320	VARIAVEL 020	R\$ 2.790,08
TOTAL		R\$ 1.551.233,73

TOTAL GERAL R\$ 1.665.595,19

IRRF - VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 07/10/2014

C-CUSTOS	PROJETOS	IRRF
11400560	Weatherford	R\$ -
11279200	Ac Vanlover	R\$ -
11406559	Ampla Energia	R\$ 1.083,85
10321999	Assessoria de l	R\$ 1.021,46
11408552	Bio Rio	R\$ 107.225,78
CAF		R\$ -
11405424	Casa Cag	R\$ -
10379999	Contas a Pagar	R\$ -
10010999	Controladora	R\$ -
10068999	Diretoria Executiva	R\$ 808,23
11400200	Diversos Meche	R\$ 42,39
10169999	Documentação	R\$ 105,76
11412436	Drogas e Diarmocacia	R\$ 157,88
11272971	Educacao	R\$ -
11402276	Esaco CE Unese	R\$ -
10521999	Eventos	R\$ 8.792,12
10138999	Financeiro	R\$ 1.624,67
10021995	GT 21	R\$ 2.344,53
10021995	GT 31	R\$ 22.326,50
10033999	GT 33	R\$ 28.240,44
10011999	Gestão de Projetos	R\$ 27.850,67
11400557	Grupo NOV	R\$ -
11400482	JA - Teradeno	R\$ -
11400478	JA Pan Martins	R\$ -
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 360,77
11400473	JA Tetracoast	R\$ -
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ -
11391315	JA-Petrobras	R\$ -
11400481	JA-Oswaldo Cruz	R\$ 2.911,12
10180999	Manutenção	R\$ 62,21
10301356	Mercadec	R\$ 0,10
10477999	Setor Gloria	R\$ 22,36
11408213	PC - SESI	R\$ 11,51
11400551	Pacific	R\$ -
10130950	Recuperação de despesas	R\$ -
10270999	Recursos Humanos	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
11400546	Seedhill	R\$ -
10145999	Seguranga	R\$ 83,85
10249999	Sonámbia	R\$ 10,63
10133999	Serviços Administrativos	R\$ -
11400540	Soc Hipoca Bras	R\$ -
10146899	Tecnologia da Informação	R\$ 55,90
11333315	VF Petróbras	R\$ -
11333264	VF - Kinensis	R\$ 672,38
10261999	Voluntariado	R\$ 204,29
11252372	Acabimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 720,92
11252970	Seg. Publica	R\$ 6.226,89
TOTAL		R\$ 113.311,46

0



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:46:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.21
0087600887 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-5 CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85640016655 85190064429
31003439410 00105634273
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
PERIODO DE APURACAO:
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.665.585,19
DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: B.CE8.9CE.BE5.059.120

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



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 14:04:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.38
0087600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CHC: 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85640000044 30380064429 31048560490 00105614273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.430,38

=====


DOCUMENTO: 102015
AUTENTICACAO SISBB: 1.4C8.A3C.8C6.06E.C76

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO




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


Aprovado pela INRFB nº 730/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08 DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.430,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/88	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.430,38


8564000044-9 30380064429-4 31048560490-7 00105614273-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 730/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08 DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.430,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/88	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.430,38

8564000044-9 30380064429-4 31048560490-7 00105614273-8 **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.

Pimenta

P



PAGAMENTO 20/10/2014


IRRF SAÚDE - SETEMBRO 2014 - VIVA COMUNIDADE

C.custo	Departamento	IR_FERIAS	IR_SALARIO	IR_13SAL	IR_DEV/SALARIO	TOTAL
20021000	CAP 2.1	R\$ -	R\$ 660,44	R\$ -	R\$ 1,77	R\$ 662,21
20031000	CAP 3.1	R\$ -	R\$ 1.364,91	R\$ -	R\$ 3,67	R\$ 1.368,58
20033000	CAP 3.3	R\$ -	R\$ 1.144,76	R\$ -	R\$ 3,08	R\$ 1.147,84
20070101	CRACK	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20000000	SEDE GLORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 220,74
20062558	UPA ILHA	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 220,74
20061820	UPA IRAJA	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 220,74
20064560	UPA MARE	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 220,74
20065561	UPA PENHA	R\$ -	R\$ 220,12	R\$ 0,60	R\$ -	R\$ 220,72
20051000	UPA ROCINHA	R\$ -	R\$ 132,09	R\$ 0,35	R\$ -	R\$ 132,44
20066000	UPA SEAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20021903	V3_CAP_21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20031903	V3_CAP_31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20033903	V3_CAP_33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20199920	VARIAVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL	R\$ -	R\$ 4.402,92	R\$ 15,63	R\$ 27,46	R\$ 4.430,38



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


Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via

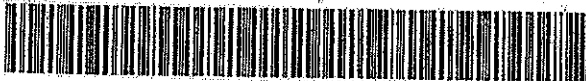
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE</p> <p>IRPJ SET 14</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.79.58.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.862,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.862,14
	<p>85660000088-4 62140064429-3 31048560490-7 00117084273-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	



Contar esta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE</p> <p>IRPJ SET 14</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.79.58.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.862,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.862,14
	<p>85660000088-4 62140064429-3 31048560490-7 00117084273-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	



Contar esta linha

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

Pumha





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

NF	Unidade	Cadastro Nº	Nome Empresa	Valor bruto	IRRF
2306	10065561	1036759	BERKELEY	R\$ 9.005,04	R\$ 135,08
761	10065561	1008969	ECO	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00
6662	10065561	1008470	PC 10 ENGENHARIA	R\$ 20.371,73	R\$ 305,58
4703	10065561	1008958	STTR	R\$ 3.000,00	R\$ 45,00
285	10065561	1008963	SUNSET	R\$ 69.967,92	R\$ 699,68
9182	10065561	1017849	CONTRATIME	R\$ 47.442,71	R\$ 474,43
		1019827	PLANISA	R\$ 10.475,00	R\$ 157,13
4700	10065561	1008963	SUNSET	R\$ 52.273,44	R\$ 522,73
					R\$ 2.489,62



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



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:56:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.09
0087600087 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0037-6 CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85600000088 62140064429
31048560490 00117084273
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 8.862,14

DOCUMENTO: 102012
AUTENTICACAO SISBB: 1.D6.8F4.EF9.622.BAC

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



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
IRPJ 1708 SET 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.932,01
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.932,01

85650000419-2 32010064429-5 31003439410-9 00117084273-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
IRPJ 1708 SET 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.932,01
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.932,01

85650000419-2 32010064429-5 31003439410-9 00117084273-4 **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.

1773,78
 31,65

 1805,43

Pomba

P



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

R0443238

Nº da Fatura	DL Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SF	VIVA RIO	Análise: CIP em Aberto c/ Vct	Mês de Mensuração			Saldo em Aberto
								1-7	8-14	17/10/14	
							Unidade de Medição (Projeto)	Ativa: 14			17/10/14 31.735,78
00520000							10065561				
			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1005860							
	03/07/14	10000 PV	14000210	10000 005	20/10/14	H					
			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1005860							332,70
00125600							10065561				
			RODOCON CONSTRUCOES ROBOVARIAS LTDA	10065755							
	07/07/14	10000 PV	14000215	10000 006	20/10/14	H					
			RODOCON CONSTRUCOES ROBOVARIAS LTDA	1006755							79,91
00010100							10065561				
			BEH ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	1006978							
	17/07/14	10000 PV	14000244	10000 006	20/10/14	H					
			BEH ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	1006978							79,91
00061900							10065561				
			PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	1015502							
	14/07/14	10000 PV	14000168	10000 006	20/10/14	H					
			PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	1015502							1.211,03
01184400							10065561				
			DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	ERR02458							
	26/08/14	10000 PV	14001010	10000 002	20/10/14	H					
			DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	ERR02458							14,90
			VIVA RIO	10000							14,90
			Tot. Genet								1.773,78
											1.773,78



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

Nº da Fatura	VIVARIO	DI. Fatura	Cl. TP Doc.	Cl. Item	Data Vtd. SR	Unidade de Negócio (Projeto)	Verdamento		Saldo em Aberto
							Anual	8 - 14	
0009590	SIQUEIRA, MALHEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA	06/08/14	10000	PV	14000639	10000000	120,00		120,00
0009700	SIQUEIRA, MALHEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA	06/08/14	10000	PV	14000841	10000000	120,00		120,00
01990100	CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	05/08/14	10000	PV	14000604	10000000	240,00		240,00
00202500	SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	29/08/14	10000	PV	14000847	10000000	110,56		110,56
00121100	WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA	04/08/14	10000	PV	14000611	10000000	110,56		110,56
00231500	PRIMAGE DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE LOZBENS	04/08/14	10000	PV	14000612	10000000	38,56		38,56
00097400	TQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV	09/08/14	10000	PV	14000638	10000000	38,56		38,56
00097600	TQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV	09/08/14	10000	PV	14000639	10000000	127,50		127,50
00097500	TQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV	09/08/14	10000	PV	14000640	10000000	127,50		127,50
							65,40		65,40
							65,40		65,40
							137,78		137,78
							33,62		33,62
							28,71		28,71
							200,12		200,12
							782,14		782,14
							782,14		782,14



PERCENTUAL POR UNIDADE	VALOR (R\$)
AP 2.1 (14%)	R\$ 115,46
AP 3.1 (29%)	R\$ 244,72
AP 3.3 (28%)	R\$ 232,42
UPA ROCINHA (3%)	R\$ 24,95
UPA IRAJÁ (4%)	R\$ 25,32
UPA ILHA (4%)	R\$ 25,32
UPA ENGENHO NOVO (4%)	R\$ 25,32
UPA MARÉ (4%)	R\$ 25,32
UPA PENHA (5%)	R\$ 31,65
UPA SEAP (3%)	R\$ 18,99
SAÚDE MENTAL (2%)	R\$ 12,66
TOTAL	R\$ 782,13



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:47:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.16
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-8 CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85650000419 32010064429
31003439410 00117084273
DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2014
PERIODO DE APURACAO: -----
NUMERO DO CPF: -----
CODIGO DA RECEITA: -----
NUMERO DE REFERENCIA: -----
DATA DO VENCIMENTO: -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA: -----
PERCENTUAL: -----
VALOR DO PRINCIPAL: -----
VALOR DA MULTA: -----
VALOR DOS JUROS: -----
VALOR TOTAL: 41.932,01

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: E.7C9.DDE.9CF.191.4E7

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



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

Aprovado pela RRF nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	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	20/10/2014
IRRF AUTONOMOS PERÍODO 01/08 A 30/08 DARF válido para pagamento até 20/10/2014. Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DUL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.821,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.821,95

85620000658-8 21950064429-5 31003439410-9 00105884273-1

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



continuar nesta folha

Aprovado pela RRF nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	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	20/10/2014
IRRF AUTONOMOS PERÍODO 01/08 A 30/08 DARF válido para pagamento até 20/10/2014. Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DUL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.821,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.821,95

85620000658-8 21950064429-5 31003439410-9 00105884273-1

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



continuar nesta folha

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

Remba -> 23.865,63



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

CUSTOS		PROJETOS		IRRF AUTÔNOMOS	
11400550	Weatherford				
1127920	Ac Variável				
11409559	Ampla Energia				
10321999	Assessoria de I				
11409552	Bio Rio				
	CAF				
11405424	Casa Ceg	R\$	1.280,80		
10157999	Contas a Pagar	R\$	324,48		
10010999	Controladoria				
10088999	Diretoria Executiva				
11402000	Diversos Marcas				
10165999	Documentação				
11412486	Drogas e Democracia				
11227971	Educação				
11402216	Espectro CE Unesc	R\$	62,80		
10332999	Eventos				
10138999	Financiamento				
11400557	Grupo NOV				
11400482	JA - Feiraplano				
11400478	JA - Pan Marinho				
11400507	JA Serviços RJ				
11400479	JA Transosan				
11400475	JA-Noble Brasil				
11400481	JA-Queiroz Galv				
11408213	PC - SESI				
11400551	Pacific				
10130950	Recuperação de despesas				
10170999	Recursos Humanos				
10252494	Reprografia				
11400546	Sesdill				
10149999	Segurança				
10249999	Scritiba				
10133999	Serviços Administrativos				
11400540	Soc. Hipica Bras				
10146999	Tecnologia da Informação				
11333315	VF Petropolis				
11333264	VF- Kiteis				
10261999	Voluntariado				
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA				
11252970	Ser. Publica				
	TOTAL			R\$	1.568,17

CUSTOS		PROJETOS		IRRF AUTÔNOMOS	
10021000	CAP 21				
10031000	CAP 31				
10033000	CAP 33				
10070101	SAUDE MENTAL				
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070101- pertence a saúde mental				
10063559	UPA_ENG_NOVO				
10066000	UPA_GERGINO				
10062558	UPA_ILHA				
10061820	UPA_IRAIA				
10064560	UPA_MARE				
10065561	UPA_PENHA				
10051000	UPA_ROCINHA				
10021903	V3 CAP 21				
10031903	V3 CAP 31				
10033903	V3 CAP 33				
10199950	VARIÁVEL 920				
	TOTAL			R\$	64.153,78

TOTAL GERAL	R\$	65.821,95
-------------	-----	-----------

P



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:55:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.54
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG: ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS: 85620000658 21950064429
31003439410 00105884273
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 65.821,95

DOCUMENTO: 102011
AUTENTICACAO SISBB: A.190.27F.496.085.AE4

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

P



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

Aprovado pela INRF8 nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	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	24/10/2014
PIS 09/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,40
DARF válido para pagamento até 24/10/2014. Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	209,40

8568000002-5 09400064429-7 71048560490-8 00183014273-1

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



cortar nesta linha

Aprovado pela INRF8 nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	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	24/10/2014
PIS 09/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,40
DARF válido para pagamento até 24/10/2014. Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	209,40

8568000002-5 09400064429-7 71048560490-8 00183014273-1

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



cortar nesta linha

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

Remba



PAGAMENTO 24/10/2014

PIS SAÚDE - SETEMBRO/2014			
C.custo	Departamento	Pis	
20021000	CAP 2.1	R\$	30,04
20031000	CAP 3.1	R\$	62,09
20033000	CAP 3.3	R\$	52,08
20070101	CRACK	R\$	-
20000000	SEDE GLORIA	R\$	-
20063559	UPA ENG NOVO	R\$	10,01
20062558	UPA ILHA	R\$	13,70
20061820	UPA IRAJÁ	R\$	10,01
20064560	UPA MARE	R\$	10,01
20065561	UPA PENHA	R\$	10,02
20051000	UPA ROCINHA	R\$	6,01
20066000	UPA SEAP	R\$	-
20021903	V3_CAP_21	R\$	-
20031903	V3_CAP_31	R\$	-
20033903	V3_CAP_33	R\$	-
20199920	VARIAVEL	R\$	5,43
TOTAL			R\$ 209,40




VENCIMENTO 20/10/2014		
INSS SETEMBRO/2014 - VIVA COMUNIDADE		
C.custo	Departamento	INSS
20021000	CAP 2.1	R\$ 118,24
20031000	CAP 3.1	R\$ 232,93
20033000	CAP 3.3	R\$ 197,09
20063559	UPA ENG/NOVO	R\$ 46,55
20062558	UPA ILHA	R\$ 46,55
20061820	UPA IRAUA	R\$ 46,54
20064560	UPA MARE	R\$ 46,54
20065561	UPA PENHA	R\$ 46,44
20051000	UPA ROGINHA	R\$ 32,20
20199920	VARIÁVEL 920	R\$ 217,98
TOTAL		R\$ 1.031,06




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

7/10/2014

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	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09/2014
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	1.031,06
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.031,06
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 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	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09/2014
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	1.031,06
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.031,06
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





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



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:56:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.36
008760087 - SEGUNDA VIA - 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	4856049000100
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	1.031,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.031,03

=====

DOCUMENTO: 102013
AUTENTICACAO SISBB: 1.649.1C4.F55.854.99E

Correção sendo providenciada

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.36
008760087 - SEGUNDA VIA - 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	4856049000100
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	1.031,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.031,03

=====

DOCUMENTO: 102013
AUTENTICACAO SISBB: 1.649.1C4.F55.854.99E

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


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



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


17/10/2014

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2014	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	101.167,87	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	101.167,87	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

9/2

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	101.167,87	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	101.167,87	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Remessa - 30.004,54



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

INSS SETEMBRO 2014 VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS AUTONOMOS	
1001000	CA2 21	RS	640,00
1001000	CA2 31	RS	332,73
1001000	CA2 33	RS	52,00
1007010	SUADE MENTAL		
1007010	UBIAS ITINEARTE (CBAGS)		
1006359	UPA ENS. NOVO	RS	11.605,20
1006359	UPA LHA	RS	12.007,72
1006359	UPA LHA	RS	3.583,97
1006359	UPA MARB	RS	30.001,51
1006359	UPA PENHA	RS	2.176,52
1006359	UPA ROCHA	RS	425,37
1001000	V3 CA2 21		
1001000	V3 CA2 31		
1001000	V3 CA2 33		
1001000	VARIÁVEL 620	RS	4.326,00
1001000	CF Finais	RS	39.608,08
TOTAL			RS 101.187,87

INSS SETEMBRO 2014 VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS AUTONOMOS	
1140350	Wishinord	RS	360,00
1142720	JC Viand	RS	745,00
1142850	Empa Energia	RS	5.629,29
1021950	Assessoria de TI	RS	870,04
1140350	CAF		
1140350	Casa Org		
1013799	Contar e Pagar		
1001000	Controladoria		
1008590	Diretoria Executiva		
1140350	Diretoria Meio	RS	89,55
1016599	Documentação		
1141248	Diogis e Dinâmica		
1121791	Educação		
1140350	Empo de Unisc	RS	1.335,00
1033999	Eventos		
1013999	Financeiro		
1140350	Grupo NOV		
1006359	GT - UPA Engenho		
1006359	GT - UPA Goleão		
1006359	GT - UPA Jua		
1006359	GT - UPA Lha		
1006359	GT - UPA Marb		
1006359	GT - UPA Penha		
1140350	IA - Tomelães		
1140350	IA - Orla		
1140350	IA - Pira Mirim		
1140350	IA - São João B.L.	RS	532,40
1140350	IA - Transcari		
1140350	IA - Nova Bial		
1151315	IA - Probrasil		
1140350	IA - Quilômetro		
1018999	Manutenção	RS	400,00
1030355	Mercado		
1140350	PC - SESI		
1013999	Recife		
1013999	Recuperação de arquivos		
1013999	Recursos Humanos		
1013999	Respostas		
1140350	Social		
1016599	Suporte		
1033999	Território		
1033999	Serviços Administrativos	RS	480,00
1140350	Soc. Hipó. Sias		
1016599	Tecnologia da Informação	RS	34,00
1153315	VF - 0000081	RS	54,00
1033999	Voz		
1153315	Coeficiente Individual (Coef) - CHSUS VIVA	RS	942,51
1153315	Sig. Publica		
TOTAL			RS 11.559,79



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:49:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.56
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-5 CONTA: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	101.167,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	101.167,87

=====

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: 1.F3D.F66.194.067.1E5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.56
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	101.167,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	101.167,87

=====

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: 1.F3D.F66.194.067.1E5

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

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


P




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

17/10/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.123.094,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.123.094,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.123.094,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.123.094,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

Renda - 65333,69
 3135,69

 68469,38



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

INSS-SETEMBRO 2014-VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
1001000	CAP 21	RS 124.811,04
1001000	CAP 31	RS 205.191,27
1003000	CAP 33	RS 250.103,15
1007001	SAUDE MENTAL	RS 20.981,36
1007001	ÁREAS TITRANTE (CRACK) 10070104- performance e saúde mental	RS 6.844,51
1008359	UPA_EAG_NOVO	RS 51.025,05
1008359	UPA_EAG	RS 25.318,70
1008359	UPA_MARE	RS 50.571,82
1008550	UPA_PENHA	RS 22.052,37
1008550	UPA_RIOCHIA	RS 85.333,69
1006600	UPA_GERICHICO	RS 21.617,88
1002190	V3 CAP 21	RS 36.018,14
1002190	V3 CAP 31	RS 3.221,13
1002190	V3 CAP 33	RS 482,82
1003103	VARIÁVEL 500	RS 6.684,48
1003103	CF FAMILIAR	RS 1.051.638,06
TOTAL		RS 1.127.791,96

TOTAL GERAL R\$ 1.127.791,96

COMISSÃO VIVARIO PARA COMPETIÇÃO 2014 PACO EM DURVALINDA

TOTAL DA GUIA A SER PAGA R\$ 1.123.094,08

INSS-SETEMBRO 2014-VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
1140550	Welfareford	RS 145,82
1127790	At Vivario	RS 5,00
1140550	Limpa Energia	RS 627,15
1031999	Assessoria de I	RS 69,52
1140550	Rio Rio	RS 11.506,21
1140544	Caras C99	RS 22,15
1017999	Centax e Pajar	RS 253,38
1001999	Contabilidade	RS 555,49
1008999	Diretoria Executiva	RS 840,07
1140200	Univexa Macae	RS 765,65
1018999	Documentação	RS 195,79
1141243	Drogas e Drogas	RS 6.045,76
1127971	Educação	RS 482,92
1140326	Empaco de Unives	RS 143,91
1013999	Exercício	RS 2.884,42
1140037	Grupos NOV	RS 2.884,42
1006999	GT UPA Engenho	RS 624,07
1006999	GT UPA B	RS 2.884,42
1006999	GT UPA Uga	RS 2.884,78
1006999	GT UPA Nube	RS 2.884,42
1006999	GT UPA Penha	RS 3.135,69
1140472	LA - Titregina	RS 284,82
1140530	LA - Obitrac	RS 14,91
1140478	LA Peri Marine	RS 87,42
1140507	LA Serviços RJ	RS 613,67
1140073	LA Transocean	RS 154,87
1140075	LA Nube Bressi	RS 241,95
1191315	LA Pechob3	RS 488,87
10201556	Mercosid	RS 32,91
1140413	PC - S&SI	RS 71,75
1140950	Recuperação de Atividade	RS 208,49
1017099	Recursos Humanos	RS 190,50
1025999	Recepção	RS 104,31
1140444	S&M	RS 234,72
1014999	S&M - Obita	RS 100,68
1024999	Sigurança	RS 715,22
1013999	Servicos	RS 285,08
1140244	Serviços Administrativos	RS 872,47
1014999	Sociologia Bress	RS 153,48
1111315	Tecnologia de Informação	RS 412,89
1111321	VF - Pedreira	RS 314,23
10251999	Vf - Xerona	RS 1.455,40
1113199	Viva Vivario	RS 241,52
1113199	Atendimento Intensivo (Crack) - CASAS VIVA	RS 19.828,21
1113199	S&M - Publico	RS 200,29
TOTAL		RS 66.453,90

P



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:46:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.37
0087600087 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2014
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO INSS 1.123.094,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.123.094,08
=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 1.7D4.2A5.7F8.C68.939

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.37
0087600087 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2014
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO INSS 1.123.094,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.123.094,08
=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 1.7D4.2A5.7F8.C68.939


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


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



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 PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	85.834,38
20/10/2014		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	85.834,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	85.834,38
20/10/2014		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	85.834,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

RENHA \$ 4.598,98

P



APURAÇÃO: SET/14 - INSS P.I. (VENC. 20 OUT/14)											
VIVARIO											
NE	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTA/ATRAS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NC		
309	CONTRATME	04.161.271/0001-80	437.829,65	233.817,27	25.719,90	-	25.719,90	2631	20033000		
316	CONTRATME	04.161.271/0001-80	388.177,05	224.967,15	24.746,39	-	24.746,39	2631	20033000		
323	CONTRATME	04.161.271/0001-80	194.088,53	112.483,58	12.373,19	-	12.373,19	2631	20033000		
				371.268,00	62.599,48	-	62.599,48	2631	20033000		
315	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10064560		
320	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10064560		
				41.808,90	4.598,98	-	4.598,98	2631	10064560		
314	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10062558		
321	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10062558		
				41.808,90	4.598,98	-	4.598,98	2631	10062558		
311	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10063559		
317	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10063559		
				41.808,90	4.598,98	-	4.598,98	2631	10063559		
313	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10064560		
319	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10064560		
				41.808,90	4.598,98	-	4.598,98	2631	10064560		
312	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10065561		
318	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10065561		
				41.808,90	4.598,98	-	4.598,98	2631	10065561		
TOTAL GUIA										85.834,38	

P



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 14:05:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	85.834,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	85.834,38

=====

DOCUMENTO: 102016
AUTENTICACAO SISBB: 7.144.917.2A2.88A.E55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	85.834,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	85.834,38

=====

DOCUMENTO: 102016
AUTENTICACAO SISBB: 7.144.917.2A2.88A.E55


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

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




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	09/2014
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		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	37.210,72
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	37.210,72
		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	09/2014
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		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	37.210,72
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	37.210,72
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE

RENHA # 3.361,34



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

NP-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO UNID. NC
813	FC 10	10.363.753/0001-15	12.078,63	12.078,63	1.328,65	-	1.328,65	2631 10021000
798	FC 10	10.363.753/0001-15	24.157,26	24.157,26	2.657,30	-	2.657,30	2631 10021000
812	FC 10	10.363.753/0001-15	12.359,14	12.359,14	1.359,51	-	1.359,51	2631 10031000
799	FC 10	10.363.753/0001-15	24.718,28	24.718,28	2.719,01	-	2.719,01	2631 10031000
811	FC 10	10.363.753/0001-15	24.562,75	24.562,75	2.701,90	-	2.701,90	2631 10033000
800	FC 10	10.363.753/0001-15	49.125,50	49.125,50	5.403,81	-	5.403,81	2631 10033000
797	FC 10	10.363.753/0001-15	12.078,63	12.078,63	1.328,65	-	1.328,65	2631 10051000
810	FC 10	10.363.753/0001-15	6.039,32	6.039,32	664,33	-	664,33	2631 10051000
814	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631 10061820
801	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631 10061820
816	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631 10062558
803	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631 10062558
815	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631 10063559
802	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631 10063559
817	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631 10064560
804	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631 10064560
818	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631 10065561
805	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631 10065561
819	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631 10066000
806	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631 10066000
TOTAL GUIA							37.210,72	



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:49:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.44
0087600087 - SEGUNDA VIA 0086
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	10363753000115
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	37.210,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	37.210,72

=====

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: 1.F6F.16D.528.F9B.321

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.44
0087600087 - SEGUNDA VIA 0086
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	10363753000115
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	37.210,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	37.210,72

=====

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: 1.F6F.16D.528.F9B.321


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


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



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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
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	56.289,88
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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	56.289,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 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	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
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	56.289,88
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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	56.289,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Penha \$ 7.666,77

P



APURAÇÃO: SET/14 - INSS PJ. (VENC. 20 OUT/14)									
VIVARIO									
NR-º	EMPRESA	CNFI	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. Nº
5225	SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	10021000
5275	SUNSET	07.958.568/0001-69	15.012,00	15.012,00	1.651,32	-	1.651,32	2631	10021000
5226	SUNSET	07.958.568/0001-69	47.266,20	47.266,20	5.199,28	-	5.199,28	2631	10031000
5276	SUNSET	07.958.568/0001-69	25.101,60	25.101,60	2.761,18	-	2.761,18	2631	10031000
5227	SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	10033000
5277	SUNSET	07.958.568/0001-69	15.012,00	15.012,00	1.651,32	-	1.651,32	2631	10033000
5278	SUNSET	07.958.568/0001-69	22.518,00	22.518,00	2.476,98	-	2.476,98	2631	10051000
5228	SUNSET	07.958.568/0001-69	46.537,20	46.537,20	5.119,09	-	5.119,09	2631	10051000
5231	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	-	5.750,08	2631	10061820
5234	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	-	5.750,08	2631	10061820
5229	SUNSET	07.958.568/0001-69	51.711,36	51.711,36	5.688,25	-	5.688,25	2631	10062558
5236	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	-	5.750,08	2631	10063559
5235	SUNSET	07.958.568/0001-69	69.697,92	69.697,92	7.666,77	-	7.666,77	2631	10064560
TOTAL GUIA								56.289,88	



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:48:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.10
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO: 2631
 COMPETENCIA: 09/2014
 IDENTIFICADOR: 7958568000169
 DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2014
 VALOR DO INSS: 56.289,88
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALOR ATH/JUROS/MULTA: 0,00
 VALOR TOTAL: 56.289,88
 =====
 DOCUMENTO: 102005
 AUTENTICACAO SISBB: C.887.280.80C.CFD.B54

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.10
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO: 2631
 COMPETENCIA: 09/2014
 IDENTIFICADOR: 7958568000169
 DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2014
 VALOR DO INSS: 56.289,88
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALOR ATH/JUROS/MULTA: 0,00
 VALOR TOTAL: 56.289,88
 =====
 DOCUMENTO: 102005
 AUTENTICACAO SISBB: C.887.280.80C.CFD.B54

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

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


P




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

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	4.235,83
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/10/2014		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	4.235,83
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	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	4.235,83
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/10/2014		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	4.235,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

REVENHA \$ 165,00

P



APURAÇÃO: SET/14 - INSS P.J. (VENC. 20 OUT/14)

NE	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BÁSICO	CÓDIGO	INSS (1%)	MULTA	DIURAS	TOTAL	GUIA	CÓDIGO	UNID. ING.
7197	SITR	40.179.871/0001-39	5.220,50	5.220,50		574,26			574,26	574,26	2631	10021000
7196	SITR	40.179.871/0001-39	12.214,00	12.214,00		1.343,54			1.343,54	1.343,54	2631	10031000
7195	SITR	40.179.871/0001-39	11.623,00	11.623,00		1.278,53			1.278,53	1.278,53	2631	10033000
7188	SITR	40.179.871/0001-39	450,00	450,00		49,50			49,50	49,50	2631	10051000
7189	SITR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00		165,00			165,00	165,00	2631	10061820
7190	SITR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00		165,00			165,00	165,00	2631	10064560
7191	SITR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00		165,00			165,00	165,00	2631	10062558
7192	SITR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00		165,00			165,00	165,00	2631	10063559
7193	SITR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00		165,00			165,00	165,00	2631	10065561
7194	SITR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00		165,00			165,00	165,00	2631	10065561
TOTAL GUIA											38.507,50	4.235,83

P



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:46:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.56
0887600087 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0887-6 CONTA: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	4.235,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.235,83

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 4.714.404.27C.FDA.704

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.56
0887600087 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	4.235,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.235,83

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 4.714.404.27C.FDA.704

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

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



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/10/2014 - 09:46:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.182,41	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 20/10/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 414,59	14-ENCARGOS 22,98	15-TOTAL A RECOLHER 437,57
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/10/2014

858500000045 375701791412 020573054805 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/10/2014 - 09:46:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.182,41	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 20/10/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 414,59	14-ENCARGOS 22,98	15-TOTAL A RECOLHER 437,57
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/10/2014

Penha - 27,72

858500000045 375701791412 020573054805 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

DIFERENÇA FGTS SETEMBRO 2014 - VIVARIO			DIFERENÇA FGTS SETEMBRO 2014 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS	CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS
1140050	Vigilância		10031000	CAP 21	
1127290	At. Veterinária		10031000	CAP 31	
1140359	União Estadual		10031000	CAP 33	
1031199	União Estadual		10079003	SAUDE MENTAL	
1140352	União Estadual	57,10	10031559	UPA - ERG. NOVO	
1140342	C. A.		10031559	UPA - UJA	15,26
1013199	Contas a Pagar		10031820	UPA - UJA	200,28
1003199	Contabilidade		10035511	UPA - MARE	
1003599	Atividade Esportiva		10031000	UPA - RICHINA	21,72
1140200	Servico Nucleo		10056000	UPA - GERONCO	
1018399	Doc. Antecipação		10071190	V3 - CAP 31	21,34
1141144	Diagnos e Democreda		V3 - CAP 33		
1127197	Educação		VARIÁVEL 200		
1140328	Escola CE Unesc		10031025	CF Petróleo	
1013999	Eventos				
1013999	Franquia				
1140059	Grupo NOV				
1003199	GT - UPA Engenho				
1006999	GT - UPA Geroldo				
1006999	GT - UPA Ita				
1006199	GT - UPA Itaja				
1006199	GT - UPA Mare				
1006599	GT - UPA Pôrto				
1140042	JA - Tompedaco				
1140030	JA - Orlado				
1140078	JA - Praia	26,20			
1140007	JA - S. Carlos RI				
1140007	JA - Vitoriosa				
1131131	JA - Vila Brasil				
1140043	JA - Pôrto				
1018099	JK - Quiloz Calif				
1020152	Manutenção				
1140117	Recursos				
1140151	PC - SSI				
1013099	Passagem				
1013099	Resgate de despesas				
1017999	Recursos Humanos				
1027999	Reprografa				
1140154	Saúde				
1013999	Sigurança				
1013999	Serinha				
1013999	Servico Administrativo				
1140050	Soc. Físicas Bias				
1014999	Tecnologia da Informação				
1133311	UP - Kfars				
1133311	UP - Kfars				
1006199	ViaUnidade				
1125197	Acoplamento Interacional (Check - CASAS VIVA	28,85			
1133390	Sag. Púlica				
	TOTAL	113,95			
	TOTAL GERAL	437,57			

P



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:55:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13
0087600087 - SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 85850000004-5 37570179141-2
02057305480-5 03439410001-2
Data do pagamento: 20/10/2014
CNPJ/CEI: 00343941/0001-28
COMPETENCIA: 09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO: 115
VENCIMENTO: 20/10/2014
VALOR DEPOSITO: 437,57
Valor Total: 437,57

DOCUMENTO: 102009
AUTENTICACAO SISBB: 3.FE2.BC4.938.0F9.2DF

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



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

14/10/2014

RioCard Vale-Transporte

	Ordem de Cancelamento de Cartões
Rua da Assembleia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número da Ordem: 3232447 Data da Ordem: 14/10/2014

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado): VIVA RIO		CPF/CNPJ/CEI: 000.343.941/0001-28
Endereço principal: LADEIRA DA GLÓRIA		Complemento:
Bairro: GLÓRIA		UF: RJ
CEP: 22211-120	Telefone: (021) 2559-3750 ramal 3795	Inscrição Est./Mun.: 85643355
	Número: 99	
	Cidade: RIO DE JANEIRO	
	Fax: 2555-3761	

Relação dos cartões cancelados
01.04.07122109-3 - 117289 - André Rene Vieira de Souza

| Autenticação mecânica |

ITAU 341-0 		34191.98035 23244.712883 06229.116501 1 62300000002100		
Local de pagamento: Qualquer agência bancária				
Cedente: PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE				
Data de emissão: 14/10/2014	Número do doc.º: 1288062-1	Espécie doc.º: DV	Aceite: N	Data proc.º: 14/10/2014
Carteira: 198	Espécie moeda: RS	Quantidade:	Valor moeda:	Vencimento: Contra-apresentação: Agência/Cód. Cedente: 8219-0/26132-1
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente): Sr. Caixa, não receber após 15 dias de emissão. Operação sem desconto.				Nosso Número: 198/03232447-3
				Valor do documento: 21,00
				(-) Descontos: *****
				(-) Outras deduções: *****
				(+) Mora/multa: *****
				(+) Outros acréscimos: *****
				(=) Valor cobrado: 21,00
VIVA RIO - 000.343.941/0001-28				

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |



*Sidley
Ratner*

9



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Boletos, Convênios e outros

20/10/2014 12:53:35


20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
008700087 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
BANCO ITAU S.A.
34191980352324471288306229116581162300000002100
NR. DOCUMENTO 102.014
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 21,00
VALOR COBRADO 21,00
NR. AUTENTICACAO F.5A7.DA3.3DE.89E.303

Transação efetuada com sucesso por J0488442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/10/2014 - 10h36 Nº de controle: 994499144703085720 Documento: 0814093	143
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\$ 11.419,85 Data de débito: 24/10/2014 Descrição: REC. DESP. SENALBA E PIS.		
Autenticação		
A6xw*?#f hFjdrBbp A1G@OsoP mI6kApU8 #EtvZ3Kb cp8VLhoh p066B26c VSCDh8*1 L8NS5BTM DW@ws7UY kg@N?Jns N1X2K62B cs3gKBYK KTU2TDR7 ovaKCmd6 F78nwkH2 ZIVQfd0Z fULzYipC DM7ABuLQ fBoItz73 SG*sBzAs MwEaSgEg :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.

RS S04 REGUA VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 24/07/2014

CD.CUSTOS	Descrição	UNID.	QTD.	VALOR
11400550	Venimental	R\$	1,621	1,621
11409359	Ampla Empleo	R\$	0,87	0,87
10222999	Assessoria de I	R\$	191,50	191,50
11408550	Boo Rio	R\$	54,85	54,85
	CAR	R\$	1.408,68	1.408,68
11405424	Clas Ogr	R\$	10,03	10,03
10179599	Contra a Fugir	R\$		
10010999	Contabilidade	R\$		
10008999	Direção Executiva	R\$		
11400200	Diários Manua	R\$	49,57	49,57
10169999	Documentação	R\$	62,98	62,98
11422480	Empres e Democracia	R\$	58,16	58,16
11273721	Equipar e Democra	R\$	18,41	18,41
11402276	Equipos de Unice	R\$	18,87	18,87
10132929	Eventos	R\$	729,23	729,23
10189999	Franquismo	R\$	90,31	90,31
11400557	Grupo NOV	R\$	16,21	16,21
11400492	IA, Terapias	R\$	32,80	32,80
11400478	IA, Terapias	R\$	1,65	1,65
11400507	IA, Terapias	R\$	10,93	10,93
11400471	IA, Terapias	R\$	84,41	84,41
11400475	IA, Terapias	R\$	19,36	19,36
11400476	IA, Terapias	R\$	37,99	37,99
11400478	IA, Terapias	R\$	47,72	47,72
11400479	IA, Terapias	R\$	3,72	3,72
11400481	IA, Terapias	R\$	26,05	26,05
11400482	IA, Terapias	R\$	21,17	21,17
11400483	IA, Terapias	R\$	19,04	19,04
11400484	IA, Terapias	R\$	21,33	21,33
11400485	IA, Terapias	R\$	68,55	68,55
10222999	Assessoria de I	R\$	31,67	31,67
11400540	Sec. Idosa Res	R\$	120,30	120,30
10169999	Tecnologia da Informaçã	R\$	14,23	14,23
11333315	VF - Rorovras	R\$	40,69	40,69
11333324	VF - Rorovras	R\$	31,82	31,82
10261999	Voluntariado	R\$	193,46	193,46
11253772	Acompanhamento Institucional (Contd) - CASAS VIVA	R\$	97,26	97,26
11253770	Seg. Pública	R\$	2.398,50	2.398,50
10201565	Microind	R\$	23,27	23,27
10069999	GT - UPA Espinho	R\$	9,27	9,27
10069999	GT - UPA Geriano	R\$	472,74	472,74
10069999	GT - UPA Bta	R\$	118,62	118,62
10064595	GT - UPA 109	R\$	472,74	472,74
10064595	GT - UPA 109	R\$	472,74	472,74
10069999	GT - UPA Penha	R\$	472,74	472,74
	TOTAL	R\$	9.562,87	9.562,87


RS S04 REGUA VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS SÁBIO
PAGAMENTO 24/07/2014

CD.CUSTOS	Descrição	UNID.	QTD.	VALOR
10031000	CAP 21	R\$	20.891,49	20.891,49
10033000	CAP 31	R\$	48.221,59	48.221,59
10037000	CAP 32	R\$	40.310,99	40.310,99
10070000	GRUPO MENTAL	R\$	2.736,77	2.736,77
10071000	GRUPO INTERANTE (GRUPO) 10070 (04) - paratance a ajuda mental	R\$	693,85	693,85
10060000	UPA - ENIG - MODO	R\$	8.243,49	8.243,49
10071599	UPA - JHJA	R\$	5.730,37	5.730,37
10061820	UPA - JHJA	R\$	7.672,08	7.672,08
10064560	UPA - MASE	R\$	2.176,48	2.176,48
10051000	UPA - RUCINIA	R\$	8.007,93	8.007,93
10071000	UPA - RUCINIA	R\$	10.381,53	10.381,53
10031000	UPA - CAP 21	R\$	5.930,71	5.930,71
10033000	UPA - CAP 31	R\$	310,94	310,94
10039999	UPA - CAP 33	R\$	727,97	727,97
10099200	VARIAVEL 920	R\$	53,21	53,21
10031000	UPA - PALMERIAS	R\$	164.218,54	164.218,54
	TOTAL	R\$	472.780,95	472.780,95




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


Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	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	24/10/2014
PIS 09/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	172.780,86
DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Aferimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	172.780,86


85620001727-0 80860064429-4 71003439410-0 00183014273-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	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	24/10/2014
PIS 09/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	172.780,86
DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Aferimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	172.780,86

85620001727-0 80860064429-4 71003439410-0 00183014273-1 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.



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

bradesco	pis	senalba	
upa engenho	8.716,23	346,16	9.062,39
seap	5.849,99	13,22	5.863,21
ilha	8.344,82	565,34	8.910,16
iraja	7.649,25	628,37	8.277,62
mare	8.480,67	397,5	8.878,17
penha	10.883,24	536,61	11.419,85
	bradesco	admin	52.411,40



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

PAGAMENTO 31/10/2014		
Contribuição Sindical - VIVA - RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
11400350	Meandros	R\$
11272720	Ac. Vivalvel	R\$
11405559	Ampla Energia	R\$
10321999	Assessoria de I	R\$
11405551	866 Pro	R\$
	CAP	R\$
11405424	Casa Cdg	R\$
10137999	Comês a Pagar	R\$
10010999	Controladoria	R\$
10008999	Directoria Executiva	R\$
11400200	Diversos Mercas	R\$
10659999	Documentação	R\$
11212426	Diogos e Democracia	R\$
11272721	Educação	R\$
11402276	Esportes CE Unesc	R\$
10932999	Eventos	R\$
10739999	Financeiro	R\$
11400557	Grupo NOV	R\$
11400442	JA - Terapêntico	R\$
11400478	JA Pan Martins	R\$
11400507	JA Serviços RJ	R\$
11400472	JA Transocean	R\$
11400472	JA-Núcleo BRSI	R\$
11400461	JA-Orientoz GNV	R\$
11400813	PC - SESC	R\$
11400551	Facilite	R\$
10139950	Recuperação de despesas	R\$
10210999	Recursos Humanos	R\$
10252999	Reprografia	R\$
11400546	Seadfil	R\$
10145999	Segurancas	R\$
10139999	Serviços Administrativos	R\$
11400540	Soc. Hídrica Bras	R\$
10146999	Tecnologia da Informação	R\$
11333315	VE Petrópolis	R\$
11337254	VE - Rikems	R\$
10761999	Voluntariado	R\$
11253722	Acolhimento Institucional (Cacis) - CASAS VIVA	R\$ 100,56
11254970	Sag. Publica	R\$ 374,37
10063995	GT UPA Engenho	R\$
10062995	GT UPA Saadcho	R\$ 18,86
10061995	GT UPA Irajá	R\$ 13,22
10064995	GT UPA Mare	R\$ 18,94
10065995	GT UPA Padua	R\$ 18,86
	TOTAL	R\$ 22,28
		R\$ 700,56

PAGAMENTO 31/10/2014		
Contribuição Sindical - VIVA - RIO 09/2014 - PROJETOS SAUDE		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
10021000	CAP 21	R\$
10031000	CAP 31	R\$ 1.546,17
10033000	CAP 33	R\$ 1.747,96
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 1.919,07
10070101	SREAS ITINERANTE (GRACO) 10070104 - pertencas a saude mental	R\$ 103,16
10063359	UPA ENG. NOVO	R\$
10063359	UPA LIMA	R\$ 327,20
10061820	UPA IPALMA	R\$
10064560	UPA MARE	R\$ 609,43
10065561	UPA PENHA	R\$ 378,64
10066000	UPA FOZINHA	R\$ 514,53
10021503	V3 CAP 21	R\$ 561,56
10031503	V3 CAP 31	R\$
10033003	V3 CAP 33	R\$
	VARIAVEL 820	R\$
	TOTAL:	R\$ 8.253,60
	TOTAL GERAL:	R\$ 8.954,16

9



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

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade Senalba - RJ		31/10/2014	2014
Endereço		Código da Entidade Sindical	
RUA QUINZE DE NOVEMBRO		000.809.08204-7	
Número		182	
Complemento		CEP da Entidade	
CEP		24020-120	
Cidade/Município		Rio de Janeiro	
UF		RJ	
Dados do Contribuinte		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
Nome/Razão Social/Denominação Social		VIVA RIO	003439410001-28
Endereço			
LADEIRA DA GLORIA		Número	99
Complemento			
CEP		22211-120	
Cidade/Município		Rio de Janeiro	
UF		RJ	
Código Atividade		9430800	
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categorias		(-) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Sazonal/Empregado <input checked="" type="checkbox"/> Empregado <input type="checkbox"/> Prod. Libera <input type="checkbox"/> Autônomo <input type="checkbox"/> Capital Social - Espósa <input type="checkbox"/> M. Empregados Contribuintes		8.954,16	
Capital Social - Estabelecimento		(-) Desconto/Abatimento	
Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções	
268.623,34			
Mensagens Destinadas ao Contribuinte		(-) Hora/multa	
Total Empregados - Estabelecimento		(-) Outras Acréscimos	
7559			
		(-) Valor Cobrado	
		8.954,16	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1.62330000995416			
Código do cedente	Razão Número	Valor do Documento	Data Vencimento
000.809.08204-7	003439410001-28		31/10/2014
		Exercício	2014
Autenticação Mecânica			

CAIXA

Local de Pagamento		104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1.62330000995416	
FACÍVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA			
Cedente		Vencimento	
Senalba - RJ		31/10/2014	
Data de Documento		Agência/Código Cedente	
30/09/2014		/ 000.809.08204-7	
Número de Documento		Número Número	
GRCS		003439410001-28	
Esp. Docum Aceite		(-) Valor Documento	
GRCS		8.954,16	
Data processamento		(-) Desconto/Abatimento	
09/10/2014			
Tipo de Banco		(-) Outras Deduções	
2014			
Corretora		(-) Hora/multa	
SIND. RS			
Quantidade		(-) Outras Acréscimos	
Valor		(-) Valor Cobrado	
		8.954,16	
Instruções			
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA			
Sacado VIVA RIO			
LADEIRA DA GLORIA			
22211-120 GLORIA			
99			
Rio de Janeiro			
Sacador/avalista:			
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica			

Handwritten mark resembling a stylized 'P' or '9'.



Consulta emissão de comprovantes

27/10/2014 17:29:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.01
008760087 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS:	85620001727 80860064429
	71003439410 00183014273
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	172.780,86

DOCUMENTO: 102406
AUTENTICACAO SISBB: 9.7AF.D5F.170.D07.264

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



11 Certidões

10/9/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 229962014-88888941
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.



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 6028016185 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 19677/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. O contribuinte 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, não se estende para qualquer outro órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de emissão.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMA nº 1059 de 12/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.</p> <div style="text-align: center;">  15 AGO. 2014 Juracido Vidal da Silva Fiscal de Rendas Matr. 107151.015-8 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </div> <p style="text-align: right;">HORA: 12:01</p>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO



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

Código de Controle
61C3XCC9CM

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 a VIVA RIO, inscrita(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.340.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLÓRIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica 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.

Rio de Janeiro, RJ, 03 de setembro de 2014.

Observações

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 19/12/2014. 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, e efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresentando os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.


Rosângela Fernandes Corbano
Procuradora Adjunta da Procuradoria
da Dívida Ativa
Mat. 70151335-1/0287/16.788

P



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**

Reservado 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.



11/11/2014 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Cri/CriFgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr...>

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: 03/11/2014 a 02/12/2014

Certificação Número: 2014110302563072105263

Informação obtida em 11/11/2014, às 09:05:17.

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

<https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Cri/CriFgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=003439...> 1/1

P

IMPRIMIR

VOLTAR



CAIXA ECONOMICA 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: 24/11/2014 a 23/12/2014

Certificação Número: 2014112403344096283655

Informação obtida em 01/12/2014, às 15:52:27.

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

BALANCETE	UPA PENHA			
	set-14	out-14		out-14
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	25.152.559,71	11.807.447,46	-(13.516.292,71)	23.443.714,46
CIRCULANTE	25.152.559,71	11.807.447,46	-(13.516.292,71)	23.443.714,46
CAIXA	1.000,00	97,98	-(97,98)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	727.873,76	9.721.502,04	-(2.285.085,80)	8.164.290,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00			
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	24.006.000,00	1.791.000,00	-(10.929.000,00)	14.868.000,00
ESTOQUES	417.685,95	294.847,44	-(302.108,93)	410.424,46
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
PASSIVO	-(25.152.559,71)	3.714.943,90	-(2.006.098,65)	-(23.443.714,46)
CIRCULANTE	-(27.908.146,21)	2.285.085,80	-(2.006.098,65)	-(27.629.159,07)
CONTAS A PAGAR	-(97.935,47)	20.724,89	-(27.071,91)	-(104.282,49)
MATERIAL DE CONSUMO	-(614.305,39)	367.830,00	-(299.536,96)	-(546.012,35)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.297.018,06)	545.311,98	-(449.990,82)	-(1.201.696,90)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(492.424,36)	719.595,99	-(715.170,63)	-(487.999,00)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(264.301,00)	325.528,05	-(149.165,45)	-(87.938,40)
PROVISÕES	-(5.611.228,88)	118.709,57	-(216.389,55)	-(5.708.908,86)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(19.530.933,05)	187.385,32	-(148.773,34)	-(19.492.321,07)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	2.755.586,51	1.429.858,10		4.185.444,61
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.791.000,00	
OUTRAS RECEITAS			33.172,09	
RECEITAS FINANCEIRAS			329,95	
TOTAL RECEITAS			1.824.502,04	
DESPESAS				
PESSOAL		-(1.080.725,63)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(449.990,82)		
MATERIAL DE CONSUMO		-(306.798,45)		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(27.071,91)		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(148.773,34)		
DESPESAS INVESTIMENTO		-		
TOTAL DESPESAS		-(2.013.360,14)		
RESULTADO MENSAL				-(188.858,10)
RESULTADO ACUMULADO	-(2.755.586,51)	1.429.858,10		-(4.185.444,61)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

NOTA EXPLICATIVA: EM VIRTUDE DE TER CONTABILIZADO NO MÊS 09 NA RUBRICA CONTAS A RECEBER DO PROJETO R\$3.062.000,00 E O VALOR CORRETO É DE R\$ 1.791.000,00, FIZEMOS UM AJUSTE A CRÉDITO DE 1.241.000,00 NA RUBRICA CONTAS A RECEBER DO PROJETO E A DÉBITO DO MESMO VALOR NO RESULTADO ACUMULADO.


 Walter do Amaral Gomes Filho
 CRC RJ 846226/O-048-RJ 183123
 CPF: 335.672.207-72