



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 11/2014

Contrato de Gestão nº 029/2013

P

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

P



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 NOVEMBRO/2014, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado 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 11/2014.

P



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

ATIVIDADES	NOVEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.493	11.773	102%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.493	11.115	97%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.918	10.465	96%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.369	561	41%
PROCEDIMENTO	33.546	57.859	172%
EXAMES	8.427	13.016	154%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	561	11.973	2134%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.442	121.209	223%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11.115), ODONTOLOGIA (561) E SERVIÇO SOCIAL (297)

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 VIVARIO 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 11/2014 foram acolhidos 11.773 pacientes, dentre estes 11.115 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.465 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 392 pacientes acolhidos, 371 classificados e 349 atendidos, superando em média 98% das expectativas. Quando comparado a Novembro/2013, observa-se um aumento de 15%, 27% e 27% para cada atividade, assistencial e em relação ao mês anterior, houve um diminuição de 5%, 7% e 8%, respectivamente. (Gráfico 1, Anexo 1).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de Novembro/2014, 57.859 procedimentos, 8% a mais se comparado a Novembro/2013, e 5% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 21.025 aferições de pressão arterial (36%), 10.491 administração de medicamentos na atenção especializada (18%), e 10.447 atendimento de urgência em atenção especializada (18%), e que juntos contabilizam aproximadamente 73% dos procedimentos. O total

P



de procedimentos realizados atingiu 172% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

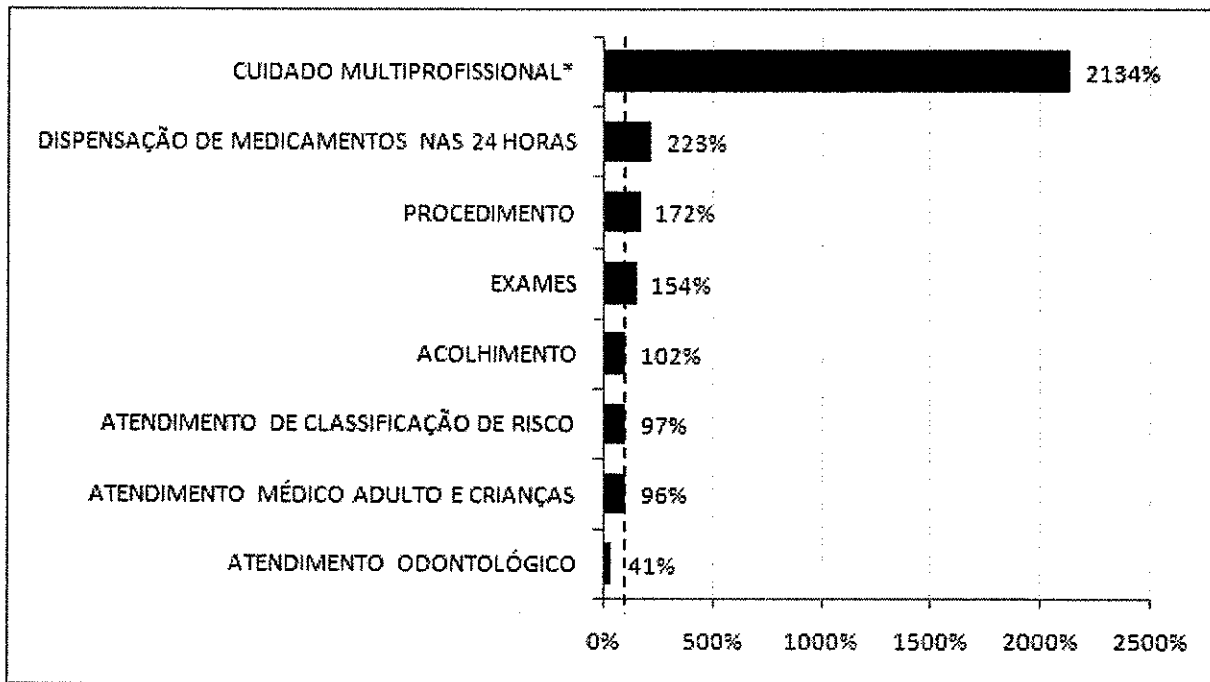
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 11.196 (86% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.877 hemogramas completos (17%); 877 análise de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (8%); 825 dosagens de creatinina (7%); 816 dosagens de uréia (7%); 721 dosagens de potássio (6%); e 705 dosagens de sódio (6%). Foram realizadas também 1.133 radiografias (9% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 585 radiografias de tórax (52%), e 79 radiografias de seios da face (7%), e que juntos contabilizam aproximadamente 59% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (687 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 13.016 exames, 16% a menos que Novembro/2013 e 5% a menos que o mês anterior, atingindo 154% 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 (13.016) e procedimentos (57.859), totalizando desta maneira 70.875 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 121.209 medicamentos, 3% a mais que o mês anterior e 2% a menos que Novembro/2013, superando as expectativas em 223%. (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 (297 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (561 atendimentos) e a classificação de risco (11.115), totalizando 11.973 atendimentos, o que superou as expectativas (2134%). (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.

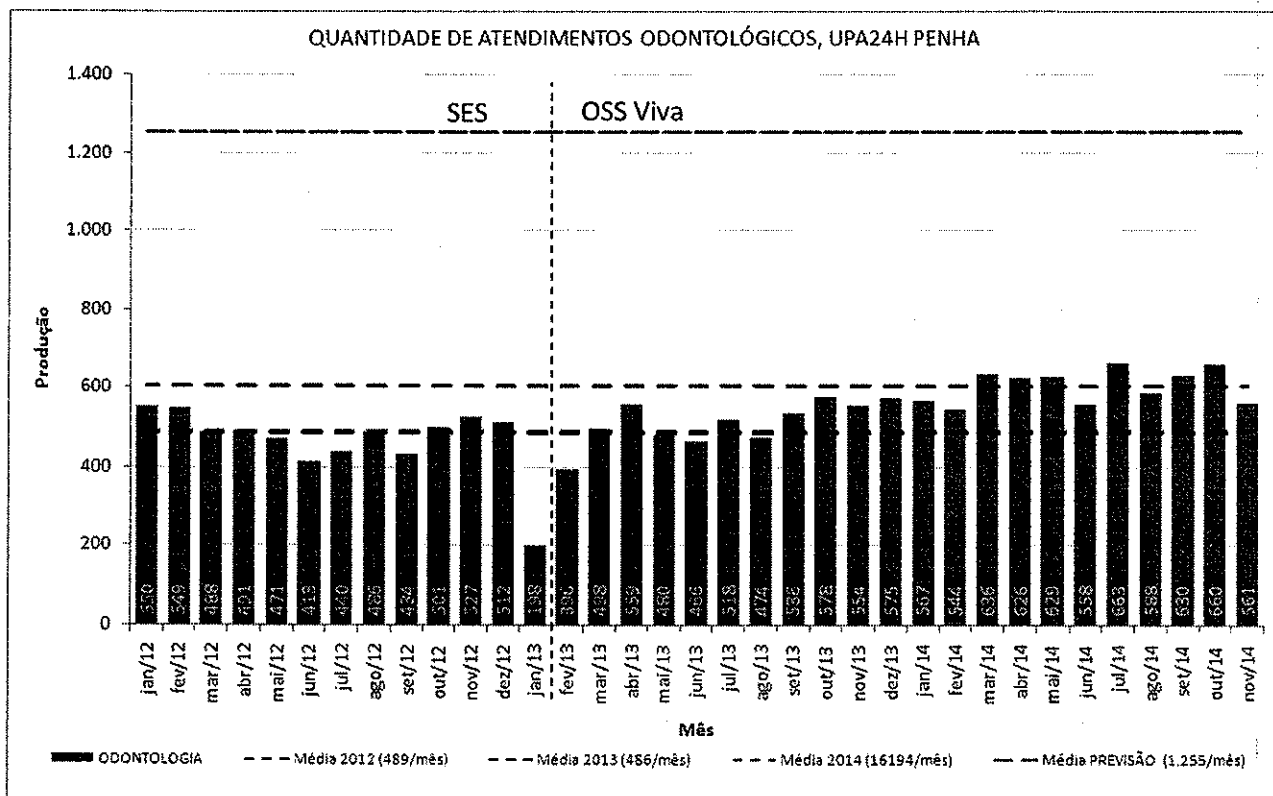
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, Novembro/2014



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 35 meses (Janeiro/2012 a Novembro/2014), o que justifica uma reavaliação do VIVARIO junto com a SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Novembro/2013, observa-se um aumento de 1% e em relação ao mês anterior observa-se uma diminuição de 15%. 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 25%, com uma média de 606 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			NOVEMBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2713	100%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2715			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	10.803	98,6%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.182			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	16	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	16			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	229	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	229			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por	10.937	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	11.271			
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	20	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	20			
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	1.260	68%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.920			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.966	36%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.405			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	62	0,5%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.323			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	38	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	38			
Total						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, 2.715 usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.713 (99,9%) 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 188 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 11.182 prontuários, 10.803 foram finalizados corretamente após o atendimento, ou seja, 97%, 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 06 óbitos (sendo 01 já cadáver). Dos que ocorreram na unidade 02 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 033 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, foi observado dois pacientes com insuficiência respiratória associada à pneumonia, dois pacientes com choque cardiogênico, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva. 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; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 6)



Neste mês, foram revisados 117 prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Destes 67 casos foram confirmados de infecção, 09 na sala vermelha e 58 na sala amarela. A unidade discutiu e revisou 09 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 7)

Considerando o total de 229 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 187 estiveram na sala de observação amarela adulto e 42 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 11.271 usuários registrados para atendimento na unidade, 10.937 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 20 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 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos”, dos 1.920 pacientes classificados como amarelo, destes 1.260 (66%) destes foram atendidos no tempo estabelecido.

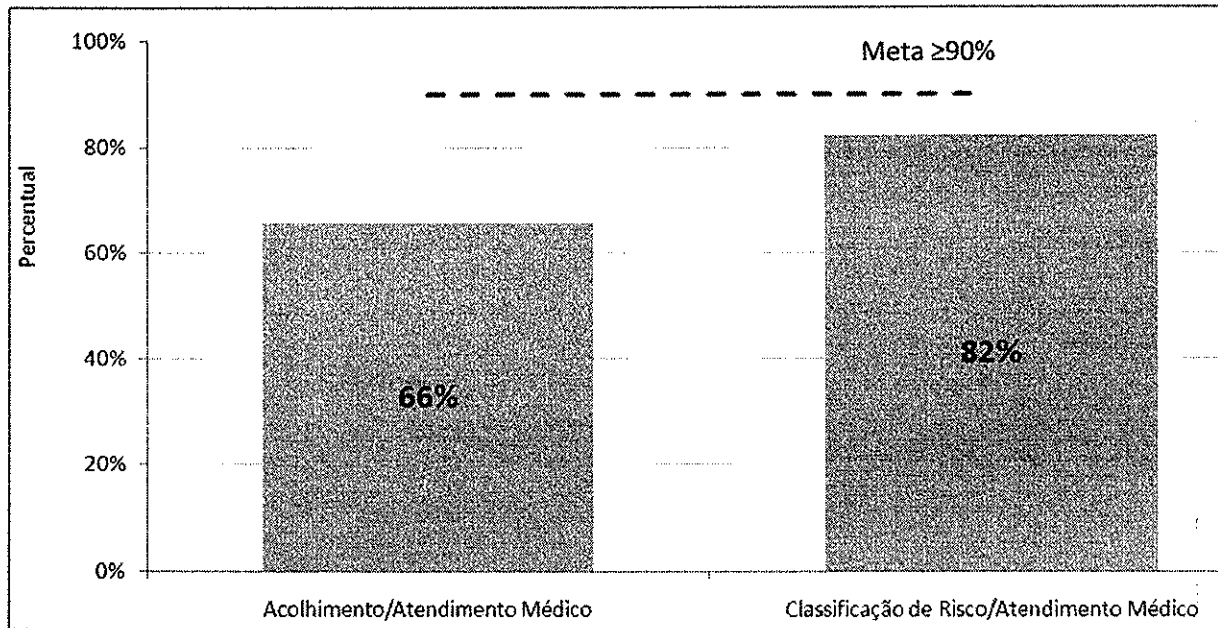
Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.690 pacientes classificados, 1.124 (67%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 230 classificados, 136 (59%) 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 1.690 pacientes classificados, 1.435 (85%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 230 classificados, 142 (62%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 91% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos, atingindo a meta.

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, Novembro/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 8)

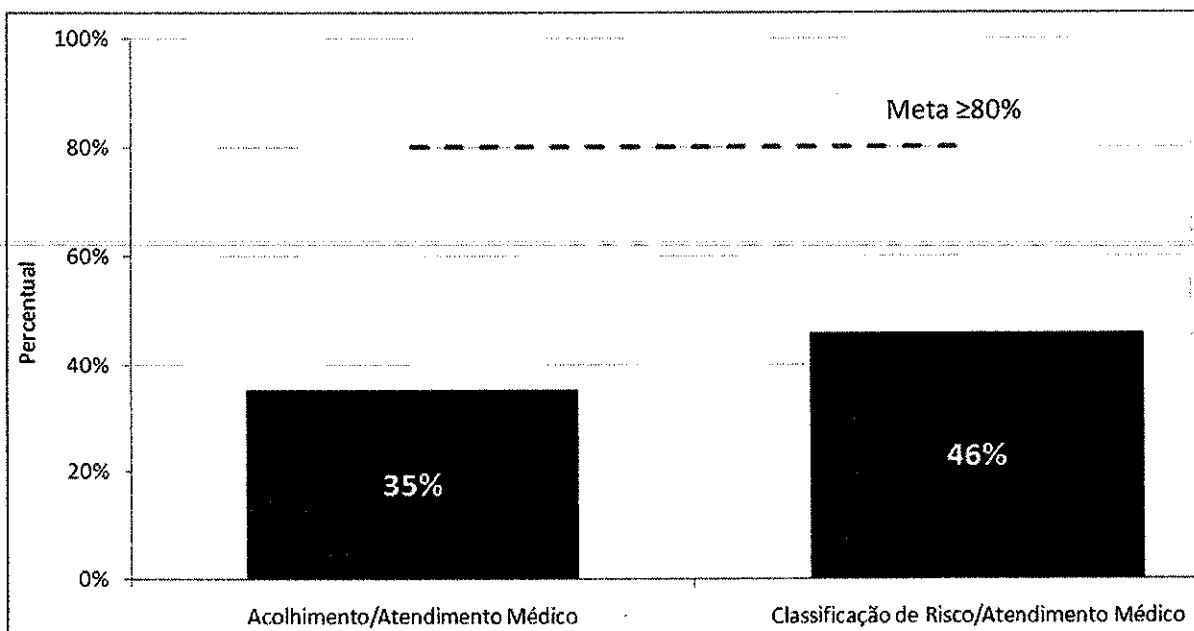
A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 8.405 pacientes classificados como verdes, 2.966 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 35%. Embora esta meta não tenha sido atingida, observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador. Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em Acolhimento/Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica

mais próximo da meta estipulada. Nos “Verdes”, dos 8.405 pacientes classificados, 3.851 (46%) foram atendidos na meta.

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

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

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



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



3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada em 0,5%. Observa-se que das 62 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 (74%).

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 10)

Na unidade para este mês há um total de 205 profissionais, destes 38 profissionais são médicos contratados pela OSS Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) neste indicador.

P



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Penha, ao final da Competência 11/2014, a unidade completa uma ano e dez 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, a unidade está ciente de suas fragilidades e continua desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho desde o acolhimento até o início do atendimento médico reorganizando os fluxos para obter melhores resultados.

Quanto a produção da unidade (Acolhimento, Classificação de Risco e Atendimento Médico) observa-se em relação ao mês anterior uma diminuição de 5%, 7% e 8% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a Novembro/2013, o aumento foi de 15%, 27% e 27% para cada atividade respectivamente.

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

Edson Luiz Benicio Leocádio
Ger. Adm. e Financeiro
CRC-RI 096049/0-3
CPF: 724.866.227-91
IFP 07360793-9


RUBEN CESAR FERNANDES



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...	01/11/2014	a	01/12/2014
Turno da	Todos		
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		30	
CLINICA MÉDICA		11.158	
ODONTOLOGIA		587	
Total por Setor		11.773	
ATENDIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		297	
CLINICA MÉDICA		10.485	
ODONTOLOGIA		561	
Total por Setor		11.323	
EMERGÊNCIA			
Clinica		Total	
ODONTOLOGIA		1	
Total por Setor		1	
Internação de Observação			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		6	
Total por Setor		6	
Urgência			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		81	
CLINICA MÉDICA		11.271	
ODONTOLOGIA		610	
Total por Setor		11.972	
Classificação de Risco			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		3	
CLINICA MÉDICA		10.937	
ODONTOLOGIA		175	



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.: 01/11/2014 a 01/12/2014

Turno da Todos

Total por Setor **11.115**

Totais no Período

Acolhimento	11.773
Urgência	11.872
Emergência	1
Classificação de Risco	11.115
Atendimento Médico	11.323
Internação de Observação	6



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	1.877	17%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	877	8%
DOSAGEM DE CREATININA	825	7%
DOSAGEM DE UREIA	816	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	721	6%
DOSAGEM DE SODIO	705	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	695	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	669	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	546	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	516	5%
DOSAGEM DE AMILASE	302	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	301	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	301	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	261	2%
DOSAGEM DE LIPASE	250	2%
DOSAGEM DE CALCIO	220	2%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	154	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	131	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	125	1%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	112	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	108	1%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	86	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	71	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	62	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	60	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	53	0%
ALBUMINA SORO	47	0%
DOSAGEM DE CLORETO	45	0%
HEMATOCRITO	44	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	38	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	30	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	22	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	18	0%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	16	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	14	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	12	0%
CULTURA PARA BAAR	11	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	9	0%



HEMOCULTURA	8	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	7	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	6	0%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	3	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1	0%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	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%
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%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	11.196	86%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	585	52%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	79	7%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	63	6%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	52	5%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	50	4%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	50	4%
RADIOGRAFIA DE MAO	27	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	24	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	23	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	21	2%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	20	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	20	2%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	15	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	11	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	8	1%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	7	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	6	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	5	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	4	0%



RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEAO	4	0%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.133	9%
ELETROCARDIOGRAMA	687	5%
TOTAL (EXAMES)	13.016	18%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	21.025	36%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.491	18%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.447	18%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.659	6%
GLICEMIA CAPILAR	3.159	5%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.411	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.411	2%
TAXIMETRIA	1.411	2%
OXIMETRIA	1.381	2%
INALACAO / NEBULIZACAO	959	2%
TROCA DE FRALDAS	431	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	384	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	277	0%
MONITORIZAÇÃO	217	0%
OXIGENOTERAPIA	173	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	150	0%
ASPIRAÇÃO	120	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	85	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	84	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	77	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	70	0%



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

EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	63	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	60	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	54	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	49	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	45	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	45	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	29	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	22	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	20	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	11	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	10	0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	5	0%
SONDAGEM GASTRICA	4	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	4	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	2	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0%
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA	2	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	1	0%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	57.859	82%
TOTAL GERAL	70.875	



5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Coordenação UPA



UPA 24h

REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA PENHA

Data: 04.12.2014

Hora: 16 h

Local: UPA PENHA

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às 16 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Penha, situada à Av. Lobo Junior s/nº- Parque Ary Barroso – Penha Circular – CEP 21070-061 Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Valéria Rodrigues Maia Reimão, Auxiliar Administrativo e Vander Pinto de Oliveira, Gerente Administrativo, para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários e dos funcionários no período correspondente ao mês de novembro de dois mil e quatorze. A Comissão realizou a 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
Novembro	188	100%	0	0%	188

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA PENHA/FORMULÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Novembro	2.525	99,99%	2	0,01%	2.527

A comissão realizou a pesquisa de satisfação para os pacientes internados, foram 188 pacientes no total de 230 (81% 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 Klínicos 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
Novembro	11.271	91	610	11.972

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

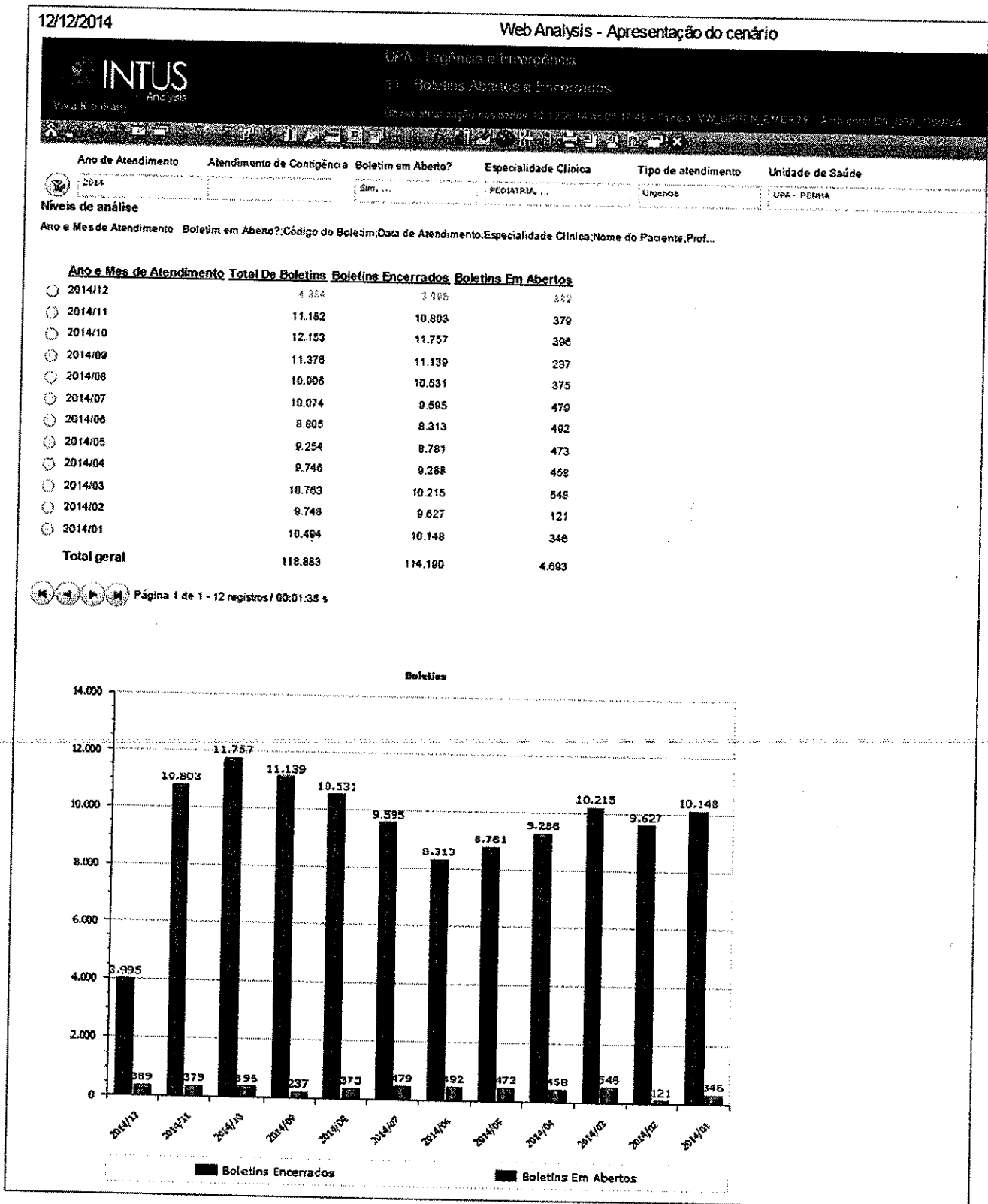
A análise dos dados enfocou também a descrição das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu Vander Pinto de Oliveira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira

Valéria Rodrigues M. Reimão

Vander Pinto de Oliveira
 Matr. 70302-036 VIVA RIO SAUDE
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 UPA - PENHA, 24Mo.

5.4 Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados





5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA PENHA NOVEMBRO/2014

Data: 10/12/2014

Hora: 12:00 hs

Local: Upa Penha

Aos Dez dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às Doze horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber, Fernando Pedrosa, Coordenador Médico, Otávio Pereira, Coordenador de Enfermagem, Giulia Marcell da S. Carmo, Médica e Aline Marinho, Enfermeira CCIPH. Iniciamos a reunião da Comissão de óbito, dando seqüência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Novembro de dois mil e quatorze, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de cinco 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 cinco óbitos revisados, destes 1 era do sexo masculino e 4 do sexo feminino, destes, 2 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 3 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos dois pacientes com insuficiência respiratória associada à pneumonia, dois pacientes com choque cardiogênico, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Todas as informações encontram-se à disposição na unidade Supracitadas.

Fernando Pedrosa _____

Otávio Pereira _____

Giulia Marcell da S. Carmo _____

Aline Marinho _____



5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ HOSPITALAR

Data 10/12/2014

Hora: 14:00 hs

Local Upa Penha

Aos Dez dias do mês de Dezembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, Fernando Pedrosa, Coordenador Médico, Otavio Pereira, Coordenador de Enfermagem, Aline Marinho, Enfermeira da CCIPH, Aline Sampaio Nogueira, Médica, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar relativa ao mês de agosto de dois mil e quatorze.

Sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 113 casos suspeitos que doenças de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira: 20 casos de dengue, 04 casos de infecção por Salmonella, 01 caso de rubéola, 14 casos de tuberculose (pulmonar e extrapulmonar), 37 casos de Influenza, 01 caso de Leptospirose, 01 caso de Raiva, 19 casos de Sífilis e 16 de Varicela.

No que tange ao rastreamento dos microorganismos multirresistentes foram colhidos 04 swabs, de diferentes sítios, e encaminhados ao Laboratório Bem Estar/Sérgio Franco. A coleta de swabs tem como parâmetro os principais fatores de risco para colonização/infecção por tais microorganismos. Do total de swabs colhidos, 02 swabs retal foram positivos para KPC, ESBL e ERC. Em todos os casos foi instituída a precaução para rastreamento.

Do total de 229 internações na unidade, foram identificados 67 casos confirmados em prontuário de infecção, destes 09 foram na sala vermelha e 58 na sala amarela.

O total de óbitos no período foi de 6 casos em Novembro, sendo 03 casos relacionados à infecção, sendo todos os prontuários revisados pela Comissão de óbito, todos os casos de Infecção Comunitária.

O controle de antibioticoterapia segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 74 pacientes fizeram uso, por diferentes vias, de antibióticos. Deste total, a farmácia informou que 61 antibióticos prescritos estavam em conformidade com o protocolo.

Fernando Pedrosa _____

Felipe Acioli _____

Aline Sampaio Nogueira _____

Aline Marinho _____



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS DE NOVEMBRO/14- UPA Penha

Data: 10/12/2014

Hora: 16:00 hs

Local: Upa Penha

Aos 10 dias do mês de Dezembro 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 Aline Marinho; Enfermeira CCIPH. A Comissão teve a reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Novembro foram gerados 10.860 (Dez Mil Oitocentos e Sessenta) prontuários clínicos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, desses, 229 (Duzentos e Vinte e Nove) foram internações, 187 (Cento e oitenta e sete) foram gerados pela sala amarela e 42 (quarenta e dois) foram gerados pela sala vermelha. Todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos 11.787 (Onze Mil Stecentos e Oitenta e Sete) pacientes e classificados 11.122 (Onze Mil Cento e Vinte e Dois) quanto ao risco pacientes. Obtivemos 10.476 (dez mil, quatrocentos e setenta e seis) atendimentos médicos, 565 (Quinhentos e sessenta e cinco) Atendimentos Odontológicos e 297 (Duzentos e Noventa e Sete) Atendimentos pela Assistente Social. Foram revisados 117 (cento e dezessete) prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Tivemos a discussão e revisão de 9 (nove) prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 07 (sete) prontuários gerados pela sala vermelha. A Comissão de prontuários avaliou 2 (dois) prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado. Dos 09 (nove) pacientes que foram internados na sala amarela com diagnóstico de infecção hospitalar, tivemos 02 (dois) pacientes transferidos para outras unidades.

Fernando Pedrosa _____

Felipe Acioli L. Carvalho _____

Aline Sampaio Nogueira _____

Giulia Marcel da S Carmo _____

Aline Marinho _____



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

Web Analysis - Apresentação do cenário

Intus - Indicadores de Desempenho SES

Indicadores de Desempenho

Clinica de Atendimento Unidade

Unidade: UPA - PETIPA

Níveis de análise

Ano e Mês Dia Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Pacientes	Risco	Atend.	Qtd. Pacientes	Risco	Atend.	Qtd. Pacientes	Risco	Atend.	Qtd. Pacientes	Risco	Atend.	Qtd. Pacientes	Risco	Atend.	Qtd. Pacientes	Risco	Atend.
2014/12	390	89	310	100	59	40	5	2	0									
2014/11	1477	77	6105	4892	1594	1294	268	146	21									
2014/10	11372	63	9198	4170	1787	1322	219	147	26									
2014/09	10709	30	8533	2507	1769	1212	195	125	46									
2014/08	10175	127	7654	1480	2059	1153	215	109	22									
2014/07	9251	128	7011	1420	1841	1018	201	108	18									
2014/06	8623	128	6203	1558	1580	921	181	79	18									
2014/05	9420	135	6336	1444	1741	967	163	85	18									
2014/04	9864	116	6392	2029	1605	945	182	112	23									
2014/03	8686	108	7705	2489	1743	1116	184	107	85									
2014/02	9693	101	7154	2018	1454	947	162	107	27									
2014/01	8608	132	7572	1869	1658	956	171	78	19									
2013/12	8515	126	6660	1394	1476	964	219	128	18									
2013/11	8241	124	6246	1705	1532	1053	170	104	18									
2013/10	8688	116	6383	1677	1396	928	170	104	18									

Região 1 de 2 - 24 registros / 00:00:17 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho SES
 Cenario: 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 02/12/2014 08:04:08:59

Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros Iniciais
 Unidade: Todos

Filtro cenário
 Ind Atend Acima do Limite Igual 0

Auxílios
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica, Pediatria Clínica,
 Unidade - Múltipla seleção: UPA - PETIPA,

Status dos objetos
 Grupo visual
 Grupos/indicadores visíveis
 Paginação dos dados abstrata - 15 registros

Link para acesso público: 184647
 NÚM/177.58.57.115.8000:XA786B-14012C9D3C46D5C-90A0B959ED7E0724D-C0B9C4781328A0ADF50ED720186E-150269CC



Web Analysis - Apresentação do cenário

Classificação de Risco	Código do Boletim	Data de Conclusão	Data de Classificação de Risco	Data de Atendimento	Tempo Espera Registro (min)	Tempo Atendimento Encaminhado (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Chm R
Amarelo Consultório	171411010007	01/11/2014 00:50:00	01/11/2014 01:13:00	01/11/2014 00:38:00	0	0	12	42
Amarelo Consultório	171411010011	01/11/2014 01:20:00	01/11/2014 01:33:00	01/11/2014 01:09:00	20.190	6	6	17
Amarelo Consultório	171411010030	01/11/2014 05:04:00	01/11/2014 04:36:00	01/11/2014 04:27:00	5.194	4	4	37
Amarelo Consultório	171411010034	01/11/2014 05:30:00	01/11/2014 05:37:00	01/11/2014 05:20:00	103	0	0	10
Amarelo Consultório	171411010035	01/11/2014 05:51:00	01/11/2014 05:45:00	01/11/2014 05:42:00	281	1	9	9
Amarelo Consultório	171411010040	01/11/2014 08:14:00	01/11/2014 06:09:00	01/11/2014 06:04:00	78	0	0	9
Amarelo Consultório	171411010048	01/11/2014 08:54:00	01/11/2014 08:52:00	01/11/2014 08:43:00	0	1	1	11
Amarelo Consultório	171411010070	01/11/2014 08:18:00	01/11/2014 08:10:00	01/11/2014 07:52:00	52	1	1	27
Amarelo Consultório	171411010072	01/11/2014 08:06:00	01/11/2014 08:01:00	01/11/2014 07:57:00	164	1	10	10
Amarelo Consultório	171411010074	01/11/2014 08:14:00	01/11/2014 08:10:00	01/11/2014 08:01:00	21	2	14	14
Amarelo Consultório	171411010105	01/11/2014 09:03:00	01/11/2014 08:01:00	01/11/2014 08:53:00	7	5	15	15
Amarelo Consultório	171411010112	01/11/2014 09:10:00	01/11/2014 08:09:00	01/11/2014 08:57:00	59	6	18	18
Amarelo Consultório	171411010124	01/11/2014 09:13:00	01/11/2014 09:11:00	01/11/2014 09:03:00	250	0	10	10
Amarelo Consultório	171411010140	01/11/2014 09:47:00	01/11/2014 09:41:00	01/11/2014 09:37:00	0	2	2	12

02/12/2014

INTUS
 UPA - Urgência e Emergência
 Tempo e por Classificação de Risco

Web Analysis - Apresentação do cenário
 Análise de dados de atendimento em tempo real
 Análise de dados de atendimento em tempo real

UPA - Urgência e Emergência
 Tempo e por Classificação de Risco
 Análise de dados de atendimento em tempo real
 Análise de dados de atendimento em tempo real

UPA - Urgência e Emergência
 Tempo e por Classificação de Risco
 Análise de dados de atendimento em tempo real
 Análise de dados de atendimento em tempo real

UPA - Urgência e Emergência
 Tempo e por Classificação de Risco
 Análise de dados de atendimento em tempo real
 Análise de dados de atendimento em tempo real

UPA - Urgência e Emergência
 Tempo e por Classificação de Risco
 Análise de dados de atendimento em tempo real
 Análise de dados de atendimento em tempo real



5.9 Anexo 9: 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
01/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		JORGE COUTINHO REIS	56	HIDRONEPSE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
02/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		DIEGO BORGES RODRIGUES DE ABREU	28	DOR ARTICULAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
02/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		LARISSA DE OLIVEIRA LOUREIRO	15	COLELITASE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
03/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DE FATIMA PREFEITO DOS SANTOS	59	IAM	HOSPITAL SANTA TEREZA	TRANSFERÊNCIA
03/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	118901020	ELZA DOS REIS SILVA	60	AVE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		GERLANDE FERNANDES DE VASCONCELOS	38	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		SERGIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA	59	FRATURA DE FALANGE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	119056743	ELIANA TEIXEIRA FELICIANO	29	ABCESSO MANDIBULA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
05/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA	57	CIRROSE HEPATICA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
05/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	119089715	FRANCISCO GONCALVES PEREIRA	68	DPOC DESC. + PNM + HAS	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
05/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		RENAN PINTO SOARES	21	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
06/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	119352057	JOSE TOMAZ GOMES	86	OBSTRUCAO INTESTINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
06/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		JOSÉ NEVES DO NASCIMENTO	66	TRAUMA LOMBAR E HEMATURA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	119475573	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	59	MA FORMAÇÃO VASCULAR?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		REGINALDO DE ALMEIDA VILLAS BOAS	60	AVC?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIO DE ALMEIDA LIMA	59	PNM?	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
08/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	119476172	EDNA FERREIRA RAMOS	73	DERRAME PLEURAL	HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS	TRANSFERÊNCIA
09/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		KHAROLYNE DA SILVA DE SOUZA	16	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		LAYDIANE FERREIRA FRANCO	15	DOR EM JOELHO E TRONOZELO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		PAULO SERGIO FARIA	61	DOR ABDOMINAL E HEMATOQUEZIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		ROZALVO FERREIRA JORGE	74	IAM	HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS	TRANSFERÊNCIA
10/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	118954808	PAULO ROBERTO PEREIRA	70	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
10/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	119152167	ZENILTON GUERRA GOMES	59	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
12/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		NELSON RODRIGUES DE FREITAS	82	DIVERTICULITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		MANOEL FERREIRA DA SILVA	49	FRATURA DE PUNHO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		VICTOR HUGO FRANCES BARBOSA	14	PNM	HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO	TRANSFERÊNCIA
13/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		JOEL DA SILVA FRANCA	78	BK	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
14/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		DIVA DA SILVA DUTRA	80	SEPSIS PULMONAR	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
14/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	120080294	CARLITO DA SILVA NARCIZO	34	SUFICIENCIA RENAL CRONICA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		DIEGO SOARES ANDRADE	15	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
16/11/2014	AVANÇADA	ZERO		JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	59	INSUFICIENCIA RENAL	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
16/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		EDNA MARIA DE OLIVEIRA	59	CONJUNTIVITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
16/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		ALUISIO DE FREITAS	61	FORTE DOR OCULAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA



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

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA / UPA / HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
16/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		WALLACE SOUZA IGNACIO	47	CORTE PROFUNDO NO DEDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
16/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIA LUISA VALENTIM DA SILVA	72	ANEMIA + IRC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		JOSEMAR ANSELMO DA SILVA	22	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	120133495	ANTONIO JOSE FERNANDES	84	DERRAME PLEURAL / ASCITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	120257025	GISELLE OLIVEIRA	28	DERRAME PLEURAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		MÓACIR DOS SANTOS	80	TRAUMA DE URETRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		DARLON ZALUA CARDOSO FERREIRA	20	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	120377224	SAMUEL DOS SANTOS PINHO	32	PANCREATITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/11/2014	AVANÇADA	ZERO		RUAN TAVARES DA SILVA	15	BEXIGOMA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		ROSANE LEITE	59	ABDOMEN AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		HAMILTON JOSE DA SILVA	81	PROSTATITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		BRUNA PEREIRA OLIVEIRA	17	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	120456694	DEBORA LIRA PEREIRA LIMA	34	PANCREATITE AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		FERNANDA OLIVEIRA DO CARMO	35	AVE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	120084909	PAULO ROBERTO FELIX	54	IAM	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
22/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIA LUCIA DE SOUZA	53	PANCREATITE AGUDA BILIAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARCIA CRISTINA FREITAS DE ASSIS	20	AVALIACAO OBSTETRICA	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	TRANSFERÊNCIA
23/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		ERALDIR SOARES	58	RENAL CRONICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		CELSO CAPELLI LEANDRO	48	COLECISTITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		EDIVALDO BARRETO	62	IRC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
24/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		ANTONINHO DOS SANTOS SALDANHA	80	DOR NO PUNHO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		PAULO CESAR FONSECA	56	IAM	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		MILTON BORGES	80	AVC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		NILDMAR PINHEIRO	74	IAM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
25/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	120559307	JOSE CASSEMIRO ROCHA	88	IAM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
25/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	120793498	VERA LUCIA BATISTA GERMANO	67	IAM	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		JOSE CARLOS DIAS	53	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/11/2014	AVANÇADA	REGULADA		ANA PAULA MARTINS	40	AVE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	121014054	JOSE CARLOS DARMANTE B. SACRAMENTO	62	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 26/11/2014
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 16:00
Competência: 11/2014				Versão: 3.0.00
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
10548999759	980016285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07665747680	708100540012339	ALUIRIO 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	
49886894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07758589600	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATTI	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12015886770	980016297273907	CAROLINA PEREZ CHAVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05360380748	980016283850287	CHARLES ROONEY MORRISON DAY	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610783	980016283060337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
80689579900	980016295549446	DANIELLE PEREIRA LIBORIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11839010703	980016287824475	DIEGO TIAGO BARCELOS PASSOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
08092639639		DOUGLAS WILIAN PIRES ANDRADE	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	
87599710244	980016294172555	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	
02328217710	201552245270009	MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980016296401944	OTAVIO LEOSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11963784790	980016295923092	PAULA MARQUES VIVAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12143312709	980016297597251	PAULA TOMMASO DE CARVALHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06592126445	980016285592875	PAULO GUSTAVO LMEIRA 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	
06245849583	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	980016001558589	SILVIA MARIA GILBERT RAMOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02600797742	704503325900512	VANESSA LEAO 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	
07639857304	980016283489392	WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
TOTAL: 88				



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		novembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		8.165.290,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		25.852,27
Outras Receitas		31.063,87
B - TOTAL DE RECEITAS		56.916,14
DESPESAS		
Pessoal		1.095.111,17
Material de Consumo		136.450,94
Serviços de Terceiros		106.308,87
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		20.525,49
Despesas Bancárias		181,35
Outras Despesas Operacionais		2.952.844,26
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		4.311.422,08
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.910.784,06
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.909.784,06
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)		3.910.784,06



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 240,73% 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 107,35% 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 no Item 8.4)



7.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 3 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	OTD
Médico	2
Auxiliar 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 6 Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.



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

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

7.3 Serviços de Terceiros Contratados

Relatório de Serviços e Custos - (Novembro)

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

CONTRATADO	
AGF	EXTINTORES
QUALITY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
PVAX	ARMAZENAMENTO
SEPARAR	GASES – UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO



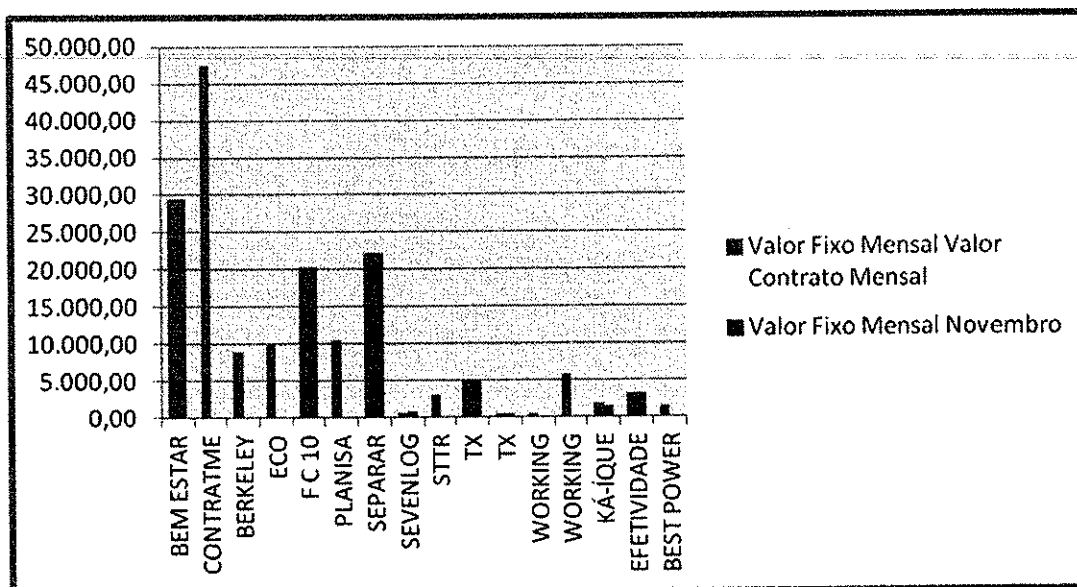
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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

- Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos



* A empresa CONTRATME, BERKELEY, ECO, PLANISA, STTR e WORKING não emitiram nota até a presente data.



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

BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	766,30
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-IQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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

- Serviços com Custos Variáveis

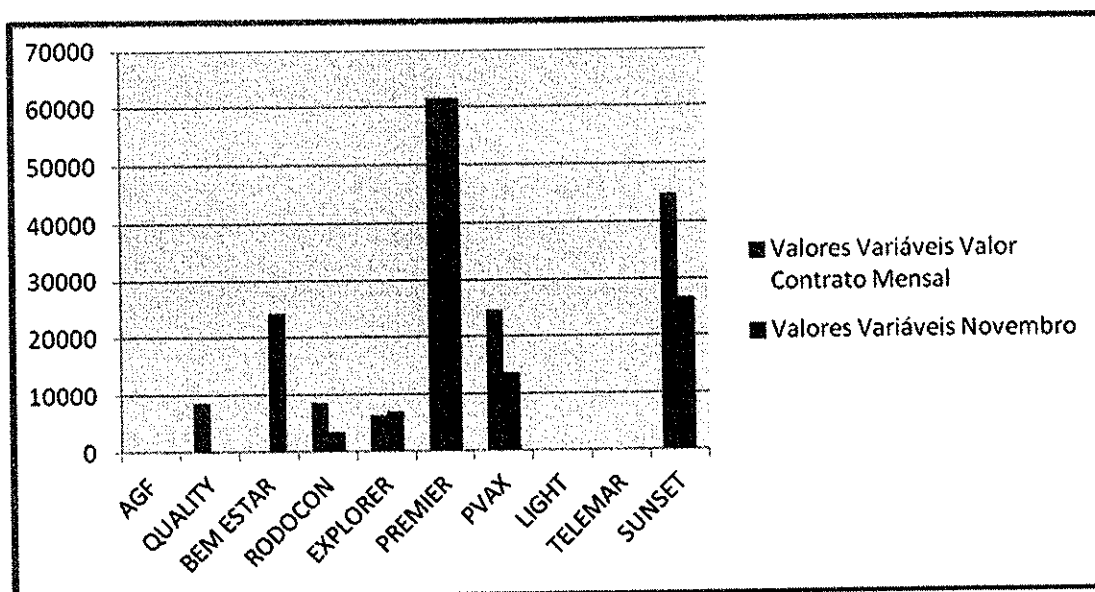
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY :** Prestam serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.



- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PVAX:** Presta serviços de Armazenamento, movimentação e expedição de cargas e materiais. O custo é oscila conforme utilização do metro cúbico.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora/homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

Valores Variáveis



* A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.

* A LIGHT, TELEMAR e QUALITY não emitiram nota até a presente data.

P



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

Tabela de Valores de Contrato e Valores Pagos em Outubro			
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	24.305,29
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	3.356,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	7.124,85
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	61.438,81
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.840,00
LIGHT	Serviço de luz		
TELEMAR	Telefonia fixa		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	26.717,76

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



8.2 Extratos Bancários

P



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

CIPA PENHA



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.858.049/0002-82
Nome do usuário: edson luz benido leocadio
Data da operação: 02/12/2014 - 11h31

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003188-7 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/12/2014 às 11h31 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 Novembro de 2014



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82
Nome do usuário: edson tuliz benicio leocadio
Data da operação: 10/12/2014 - 09h37

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003188-7 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 10/12/2014 às 09h37 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 Novembro de 2014



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
 Data da operação: 02/12/2014 - 11h38

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-8 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	11.088,15		11.087,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374	1.843,90		12.911,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053		-6.078,91	6.832,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-5.574,81	1.257,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759		-1.256,33	1,00
04/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	6.402,42		6.403,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495		-6.402,42	1,00
05/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	495.977,95		495.978,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814	5.574,81		501.553,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	16		-21,00	501.532,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257		-500.875,69	657,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847		-658,07	1,00
06/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	9.049,95		9.050,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221		-822,68	8.228,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686		-7.287,27	1.161,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OJ FIXO	5960000		-1.160,00	1,00
07/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	74.981,28		74.982,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA	2698197		-7.232,08	67.750,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062		-4.064,71	63.685,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276		-70,81	63.614,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757		-48.281,01	15.333,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877		-14.238,92	1.094,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-1.096,40	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2688197		-7,35	1,00
10/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	14.761,68		14.762,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882	6.810,10		21.372,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062		-6.810,10	14.762,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-2.065,86	12.706,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765		-12.705,82	1,00
11/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	24.764,28		24.765,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539	858,40		25.623,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HERLAU ATAC DE PROD	4413761		-1.353,53	24.270,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791403		-735,00	23.535,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157		-858,40	22.676,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207		-858,40	21.818,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307		-21.810,00	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4413761		-7,35	1,00
12/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	202.790,28		202.791,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT HO	4796086		-3.168,80	199.621,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT HO	4796947		-2.201,00	197.420,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT HO	4796580		-50.632,30	146.788,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



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

	DEST. SS MED DISTRIBUIDORA	4803905		-9.260,00	137.528,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4804772		-32.252,27	105.275,91
	DEST. FENIX DIST DE MAT HO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204526		-7.455,05	97.820,86
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814129		-67.870,88	29.949,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814692		-29.912,23	37,75
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4796086		-7,35	30,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4798947		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4798580		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4803905		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4804772		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
13/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	50,00		51,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814580		-50,00	1,00
	VIVA RIO				
14/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	27.809,72		27.810,72
	TRANSF CC PARA CC PJ	814245	224,00		28.034,72
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	17		-21,00	28.013,72
	FETRANSPOR				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5839196		-249,93	27.763,79
	DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO				
	TARIFA BANCARIA	31114		-41,70	27.722,09
	CeclaEmpresarial2				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814002		-24.083,92	3.638,17
	VIVA RIO	814357		-2.800,00	838,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	814361		-224,00	614,17
	VIVA RIO	814623		-242,92	371,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	814758		-279,55	91,70
	VIVA RIO	814907		-83,35	8,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	5839196		-7,35	1,00
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET				
17/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	1.744.839,25		1.744.840,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA	19		-21,00	1.744.819,25
	FETRANSPOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814048		-400.000,00	1.344.819,25
	VIVA RIO	814148		-3.043,73	1.341.775,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	814188		-134.502,53	1.207.272,94
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814229		-400.000,00	807.272,94
	VIVA RIO	814650		-400.000,00	407.272,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	814638		-400.000,00	7.272,94
	VIVA RIO				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981959		-2.994,10	4.278,84
	INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981959		-4.277,84	1,00
	INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ				
18/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	32.824,72		32.825,72
	PAGFOR DOC SD L	81418		-6.146,47	26.679,25
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81418		-25.748,20	931,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	2778687		-929,00	2,05
	DBS 3 COMERCAL CIENTIFICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814848		-1,05	1,00
	VIVA RIO				
19/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	25.572,33		25.573,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20		-21,00	25.552,33
	FETRANSPOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7565904		-8.000,00	17.552,33
	DEST. TATIANA FRANCA BOTEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814336		-290,00	17.262,33
	VIVA RIO	814412		-458,46	16.803,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	814834		-16.305,96	499,91
	VIVA RIO	814852		-491,56	8,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	7565904		-7,35	1,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
24/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	46.077,05		46.078,05
	TED DEVOLVIDA*	9119971	5.895,10		51.973,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21		-8.838,69	43.134,46
	POTO SEGURO DA PORTO SEGURO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9118685		-462,45	42.672,01
	DEST.TX COMERCIO DE PRODUTOS				
	MED				



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

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST POWER LTDA	9112947		-1.899,38	40.778,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE DA SERRA DISTR	9113971		-5.895,10	34.883,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDER SOARES E CIA LT	9116529		-1.019,62	33.869,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SSTR INDUSTRIA	9120211		-6.326,25	27.543,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	9121029		-3.433,61	24.110,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS	9121797		-2.425,00	21.685,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	9123144		-3.430,02	18.255,05
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.306,55	15.948,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204432		-1.251,33	14.697,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922		-2.273,00	12.424,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9112947		-7,35	12.416,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9113971		-7,35	12.409,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9116529		-7,35	12.402,12
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9118685		-7,35	12.394,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9120211		-7,35	12.387,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9121029		-7,35	12.380,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9121797		-7,35	12.372,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9123144		-7,35	12.365,37
25/11/2014	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5972484		-12.364,37	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	15.162,75		15.163,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814012	4.105,47		19.269,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE DA SERRA DISTR	9541022		-5.895,10	13.374,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100		-7.358,98	6.015,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814116		-1.901,32	4.113,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-4.105,47	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9541022		-7,35	1,00
26/11/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252	16.877,97		16.878,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848	12.342,00		29.220,97
27/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	38.180,50		67.401,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	22		-51,60	67.349,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	23		-5.496,40	61.853,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	25		-143,60	61.709,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	1356193		-3.060,58	58.629,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204844		-1.122,78	57.506,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154		-58.708,25	800,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1356193		-7,35	792,91
28/11/2014	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-791,91	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	1.510.047,90		1.510.048,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190	56.706,25		1.566.755,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003		-282.000,00	1.274.755,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088		-244.136,13	1.030.619,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423		-56.933,64	973.685,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457		-320.000,00	653.685,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871		-2.368,77	651.316,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969		-322.000,00	329.316,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971		-442,58	328.874,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974		-325.000,00	3.876,03
	CHEQUE COMPENSADO	45		-2.715,03	1.161,00



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

CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5960000	-1.160,00	1,00
Total	4.391.398,21	-4.391.398,21	1,00

Os dados acima têm como base 02/12/2014 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				-1.510.048,90
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4212	1.510.047,90		1,00
01/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4212	1.711,23		1.711,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204519		-125,04	-1.587,19
	INTERNET - FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814313		-1.588,19	1,00
	VIVA RIO				
Total			1.511.759,13	-1.711,23	1,00



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



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson kuz benicio leocadio
 Data da operação: 02/12/2014 - 11h48

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				8.164.289,00
03/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-11.066,16	8.153.222,85
04/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-6.402,42	8.146.820,43
05/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-495.977,95	7.650.842,48
06/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-8.049,95	7.641.792,53
07/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-74.981,28	7.566.811,25
10/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-14.761,68	7.552.049,57
11/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-24.784,28	7.527.265,29
12/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-202.790,28	7.324.475,01
13/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-50,00	7.324.445,01
14/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-27.809,72	7.296.635,29
17/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.744.839,25	6.551.796,04
18/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-32.824,72	6.518.971,32
19/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-25.572,33	6.493.398,99
24/11/2014	ESTORNO IR FONTE*	4135	34,84		6.493.433,93
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206072	33.513,04		6.526.946,97
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2261384		-7.540,43	6.519.406,54
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-155,28	6.519.251,26
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-46.077,05	6.473.174,21
25/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-15.182,75	6.458.011,46
27/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-88.180,50	6.419.830,96
28/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.510.047,90	3.909.783,06
Total			33.547,88	-4.288.053,92	3.909.783,06

Os dados acima têm como base 02/12/2014 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.510.047,90	-1.510.047,90
01/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.711,23	-1.511.759,13
Total			0,00	-1.511.759,13	-1.511.759,13



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.095.111,17
01.01	SALARIO	715.733,48
01.01.01	FOLHA NORMAL	488.367,92
01.01.02	13º SALÁRIO	227.365,56
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.775,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.775,60
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	192.911,17
01.03.01	FGTS	48.281,01
01.03.02	IRRF	40.917,46
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	33.758,03
01.03.04	RESCISÕES	63.500,90
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.453,77
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	180.690,92
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	180.690,92
2	MATERIAL DE CONSUMO	136.450,94
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00



02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	127.797,99
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	29.549,30
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	98.248,69
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	2.324,20
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.324,20
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.308,75
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.308,75
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.308,87
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	9.638,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.638,28
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	10.232,56
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	10.232,56
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	18.428,67
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	240,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.575,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.343,54
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	4.270,13
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00



03.09	LIMPEZA	19.674,02
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	15.377,40
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.296,62
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	14.712,09
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	14.712,09
03.13	INTERNET	5.698,33
03.13.01	INTERNET	5.698,33
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19.086,23
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	19.086,23
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	8.838,69
03.18.01	SEGUROS	8.838,69
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 Novembro 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	20.525,49
05.01	ÁGUA	7.271,94
05.01.01	ÁGUA	7.271,94
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	12.364,37
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	12.364,37
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	791,91
05.04.01	TELEFONIA FIXA	791,91
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	97,27
05.07.01	CORREIO	97,27
6	DESPESAS BANCÁRIAS	181,35
06.01	TARIFAS	181,35
06.01.01	TARIFAS	181,35
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.952.844,26
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00



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

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	93.844,26
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	93.844,26
07.99	OUTRAS	2.859.000,00
07.99.01	OUTRAS	2.859.000,00
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		4.311.422,08



UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		novembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2014 a 30/11/2014			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		3.909.783,06	
A3 - TOTAL		3.909.784,06	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.909.784,06

P



UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha

novembro/2014

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-4.185.444,61
Receitas Operacionais	
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)	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub Total (2)	31.098,81
B = Total das Receitas (1) + (2)	31.098,81
Despesas CUSTEIO	1.847.916,14
Benefícios	536.421,56
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	212.090,17
Outras Despesas de Pessoal	90.866,28
Sub Total (3)	180.690,92
Materiais de Consumo (4)	209.033,24
Serviços de Terceiros (5)	487.233,18
Serviços Públicos (6)	23.383,17
Tributárias/Financeiras (7)	0,00
Outras Despesas Operacionais (8)	33.917,60
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.922.647,60
Despesas INVESTIMENTO	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)	1.922.647,60
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-4.260.176,06

P



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha										novembro/2014	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	OMP/ Fornecedor	Qtde	Nº Note 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 Médicos-Hospitares/Equip. Odontológicos/Equip. Informática/Equip. 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			novembro/2014	
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
Outros Investimentos						
NÃO HOUVE INVESTIMENTO						
Total					0	R\$

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



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

VIVARIO

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Ago e Out de 2014
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.880,00	3.390,00	novembro/2014
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	0,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	0,00	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	0,00	
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00	0,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	0,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	01/02/2014	31/12/2014	8.647,20	2.596,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	Container	01/08/2014	31/10/2014	3.000,00	7.500,00	Ago / Set e Out de 2014
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	0,00	
Manutenção de Rato-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	0,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00	2.185,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	0,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	0,00	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	Exame	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	0,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	766,30	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/02/2014	31/12/2014	480,00	240,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	3.430,02	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014	31/12/2014	0,00	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	3.230,81	
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	0,00	
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/09/2013	31/12/2014	1.500,00	2250,00	Set e Out de 2014
Total						301.171,53	26.073,13	

A Empresa KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foram pagas as notas de competências agosto e outubro de 2014
A Empresa S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foram pagas as notas de competências agosto, setembro e outubro de 2014
A Empresa BEST POWER LTDA foram pagas as notas de competências setembro e outubro de 2014

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser emitido todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações elaborado por este Organismo Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha
 RH CONTRATADO DA UNIDADE

novembro/2014

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	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	1	CLT	40	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	3.382,89
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	3	CLT	40	1171,93	519,52	70,32	1.761,77	5.285,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1472,47	652,75	0,00	2.125,22	2.125,22
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde 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	6583,38	2.918,41	59,40	9.561,19	9.561,19
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	39	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	151.952,47
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	82,50	3.978,72	3.978,72
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	88,00	3.984,22	3.984,22
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	4.061,28	4.061,28
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	5.025,38
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	114,00	7.149,55	14.071,11
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



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

VIVARIO

Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1171,93	519,52	70,32	1.761,77	1.761,77
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	50,40	1.467,22	1.467,22
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	53,00	1.469,82	1.469,82
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	54,00	1.470,82	1.470,82
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43
Medico(A)	Medico(A)	225125	23	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	101.833,07
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	48	12270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08
Medico(A)	Medico(A)	225125	2	CLT	48	12270,56	5.439,54	0,00	17.710,10	35.420,20
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	9202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	45	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	68.414,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	13,52	1.533,83	1.533,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	12.402,52
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	7	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	11.062,20
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	6	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	9.501,09
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	9	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	24.822,93
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	6.081,26
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



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

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						167.226,19	74.131,37	2.055,03	243.412,59	886.111,28

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

(2) CLT/PP/PJ

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

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

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

P



VIVARIO

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

P

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha
 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO
 novembro/2014

RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	Q.TDE contratação	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (5)	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (Q.TDE X SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	214,35	95,02	16,50	325,87	325,87
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	2	CLT	40	1172,78	519,89	59,40	1.752,07	3.504,15
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1193,85	529,23	59,40	1.782,48	1.782,48
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	141,31	62,64	16,50	220,45	220,45
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	186,28	82,58	26,97	295,83	295,83
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	202,07	89,58	26,00	317,65	317,65
Administrador	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	204,46	90,64	16,50	311,60	311,60
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	766,14	59,40	2.553,81	2.553,81
Analista de Pessoal	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	281,98	125,00	28,85	435,83	435,83
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	28,50	229,94	229,94
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	22,58	274,38	274,38
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	191,05	84,69	0,00	275,74	275,74
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	581,66	257,85	89,91	929,42	929,42
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	814,32	360,99	86,68	1.261,99	1.261,99
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	389,79	93,60	1.362,68	1.362,68
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	51,71	22,20	190,55	190,55
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	25,43	319,37	319,37
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,59	47,69	22,96	178,24	178,24

P



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

VIVARIO

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 II	252105	1	CLT	40	232,62	103,12	22,20	357,94	357,94
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	251,72	111,59	16,50	379,81	379,81
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,15	203,98	16,50	680,63	680,63
Administrador	Articulador Intersectorial	252105	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
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 Comunicação	241040	1	CLT	40	220,29	97,65	22,58	340,52	340,52
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	476,82	211,37	16,50	704,69	704,69
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	226,05	100,21	13,56	339,82	339,82
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	291,39	129,17	39,65	460,21	460,21
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	437,44	193,92	16,50	647,86	647,86
Assessor	Assessor Jurídico	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 Técnico I	241040	1	CLT	20	182,41	80,86	16,50	279,77	279,77
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	25,12	11,14	0,00	36,26	36,26
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	65,50	29,04	22,02	116,56	116,56
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15	130,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,37	39,62	16,50	145,49	145,49
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	89,37	39,62	21,86	150,85	452,54
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	1	CLT	40	89,37	39,62	38,36	167,35	167,35
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	1	CLT	40	91,77	40,68	33,00	165,45	165,45
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	2	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	309,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	108,24	47,98	22,02	178,24	178,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	146,79	65,07	35,01	246,87	246,87
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	151,72	67,26	25,60	244,58	244,58



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

VIVARIO

Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	104,53	46,34	22,02	172,89	518,66
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	232,42	103,03	0,00	335,45	335,45
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	394,36	174,82	0,00	569,18	569,18
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	20,41	9,05	22,02	51,48	51,48
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	32,36	14,35	22,02	68,73	68,73
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
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	58,02	25,72	0,00	83,74	83,74
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	101,32	44,92	20,92	167,16	167,16
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	90,72	40,22	21,94	152,88	152,88
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	91,30	40,47	21,94	153,71	153,71
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,53	49,00	21,94	181,47	181,47
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	114,75	50,87	23,13	188,75	188,75
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	120,53	53,43	23,13	197,09	197,09
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	150,21	66,59	22,58	239,38	239,38
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	136,41	60,47	16,50	213,38	213,38
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	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 I	411010	1	CLT	40	129,53	57,42	22,02	208,97	208,97
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	28,85	400,21	400,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	6,55	2,90	0,00	9,45	9,45
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	42,21	18,71	33,00	93,92	93,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,26	19,62	19,16	83,04	83,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,44	19,70	19,17	83,31	83,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	52,65	23,34	20,30	96,29	96,29
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	65,80	29,17	16,50	111,47	111,47



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

VIVARIO

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15	390,46
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	78,85	34,95	21,04	134,84	134,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	93,92	41,63	19,45	155,00	155,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	56,32	24,97	19,88	101,17	101,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	55,21	24,47	15,33	95,01	95,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	12,60	5,59	0,00	18,19	18,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	43,39	19,23	19,03	81,65	81,65
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	181,09	80,28	16,50	277,87	277,87
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	16,50	546,91	546,91
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	601,95	266,84	16,50	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
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	561,65	248,98	28,85	839,48	839,48
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	293,73	130,21	23,15	447,09	447,09
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1786,06	791,76	59,40	2.637,22	2.637,22
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	253,88	112,55	16,50	382,93	382,93
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	236,56	104,87	30,69	372,12	372,12
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2285,55	1.013,18	0,00	3.298,73	3.298,73
Administrador	Editora	252105	1	CLT	40	105,39	46,72	16,50	168,61	168,61
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	26,00	377,78	377,78
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	15,52	0,00	50,52	50,52
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	2	CLT	30	35,00	15,52	9,55	60,07	120,13
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	36,75	16,29	0,00	53,04	53,04
Farmaceutico	Farmaceutico(A)	223405	1	CLT	40	250,95	111,25	25,43	387,63	387,63
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	195,14	86,51	16,50	298,15	298,15
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	147,18	65,24	16,50	228,92	228,92
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	659,21	292,23	16,50	967,94	967,94
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	45,11	20,00	16,50	81,61	81,61
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	450,00	199,49	22,58	672,07	672,07
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	28,28	683,97	683,97
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,60	182,46	16,50	610,56	610,56
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	860,92	381,65	33,00	1.275,57	1.275,57



VIVARIO

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



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

VIVARIO

Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	787,50	349,10	16,50	1.153,10	1.153,10
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	499,08	221,24	16,50	736,82	736,82
Gerente Administrativo	Gestor Convênio	142105	1	CLT	40	1701,00	754,05	59,40	2.514,45	2.514,45
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3206,58	1.421,48	79,92	4.707,98	4.707,98
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	541,82	240,19	6,08	788,09	788,09
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	43,79	19,41	19,66	82,86	82,86
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	61,03	27,05	19,66	107,74	107,74
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	520,15	230,58	16,50	767,23	767,23
Pedreiro	Pedreiro	715210	1	CLT	40	1,56	0,69	0,00	2,25	2,25
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	11,23	4,98	20,27	36,48	36,48
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	292,39	16,50	968,46	968,46
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	66,30	29,39	22,65	118,34	118,34
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	176,81	78,38	0,00	255,19	255,19
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	620,08
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	25,70	319,24	638,48
Técnico de Informática	Técnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	44,01	22,02	165,30	165,30
Tec. Enfermagem do Trabalho	Técnico de Enfermagem	322215	1	CLT	40	58,14	25,77	0,00	83,91	83,91
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	39,56	17,54	0,00	57,10	57,10
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	896,21	397,29	66,00	1.359,50	1.359,50
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Tec. Enfermagem do Trabalho	Técnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	62,79	24,56	229,00	229,00
Tec. Enfermagem do Trabalho	Técnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,27	38,69	21,30	147,26	147,26
Tec. Enfermagem do Trabalho	Técnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	110,51	48,99	22,70	182,20	182,20
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	322215	1	CLT	20	83,93	37,21	25,70	146,84	146,84



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

VIVARIO

Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	86,01	38,13	30,66	154,80	154,80
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	23,15	254,97	254,97
Tecnologo da Informaçao	Tecnologo da Informaçao I	142535	1	CLT	40	118,21	52,40	18,65	189,26	189,26
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	105,00	46,55	22,58	174,13	174,13
Total						47.029,07	20.847,99	3.568,99	71.446,05	75.609,20

(2) CLT/PE/PJ

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

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

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

P



VIVARIO

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

(Handwritten signature)

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha												
RH CONTRATADO POR RPA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional al. (3)	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
Danilo Vilela Pires Coelho	085.596.296-88	CRM RJ 52974650	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	24	R\$ 7.900,00	2.449,00	10.349,00
Juliana Ribeiro Coelho Alves	121.153.887-71	CRM RJ 5210002449	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	24	R\$ 4.800,00	1.488,00	6.288,00
Daniel Rodrigues Lusosa	076.524.796-81	CRM RJ 52988901	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	24	R\$ 7.800,00	2.418,00	10.218,00
Paula Tommaso de Carvalho	121.433.127-09	CRM RJ 52977047	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	24	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Ana Carolina Nobre de Mello	099.021.777-94	CRM RJ 52793248	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 2.300,00	713,00	3.013,00
Rodrigo Vieira Medrano	089.265.716-29	CRM RJ 521007351	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Lucas Vinicius Silva Neves	016.202.456-80	CRM RJ 521010816	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Rafaela Alves Martins	073.156.326-38	CRM RJ 521008692	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Rossini Ferrari Oliveira	074.957.966-85	CRM RJ 52975240	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Andre Dias Moreira e Silva	070.744.306-76	CRM RJ 52998400	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Evelynne Anaral Coimbra Chaves	088.362.966-61	CRM RJ 52998400	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Luiz Fernando Galvão Lima	059.795.227-27	CRM RJ 521010735	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 3.300,00	1.023,00	4.323,00
Dalva Barbosa Bacalhão	322.256.607-00	CRM RJ 52325527	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	6	R\$ 6.800,00	2.108,00	8.908,00
Nelson Dax da Silva Filho	023.243.121-31	CRM RJ 521011006	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	24	R\$ 10.000,00	3.100,00	13.100,00
Natalia Barreiros de Netividade	113.520.047-55	CRM RJ 52947610	N/D	Medico (A)	co (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00



VIVARIO

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

P

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

	CRM RJ		N/D	Medico (A)	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	4.400,00	1.364,00	5.764,00
Adriano Dias Machado	CRM RJ 5293476 3	014.057.747-54	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>4.400,00</td> <td>1.364,00</td> <td>5.764,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	4.400,00	1.364,00	5.764,00
Breno Burger Arias	CRM RJ 10.10883	348.364.458-09	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>1.100,00</td> <td>341,00</td> <td>1.441,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	1.100,00	341,00	1.441,00
Aline Concato	CRM RJ 5210152 65	065.145.039-00	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>2.200,00</td> <td>682,00</td> <td>2.882,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	2.200,00	682,00	2.882,00
Thais de Araujo Ribeiro	COREN RJ 887111	100.671.657-29	N/D	Medico (A) <td>Enferma</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>24</td> <td>R\$</td> <td>360,00</td> <td>111,60</td> <td>471,60</td>	Enferma	125125	1	RPA	24	R\$	360,00	111,60	471,60
Carlos Eduardo Pereira Conceição	CRM RJ 5210071 49	852.659.343-91	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>3.300,00</td> <td>1.023,00</td> <td>4.323,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	3.300,00	1.023,00	4.323,00
Roma Napoli Warth	CRM RJ 5249443 4	655.046.157-04	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>1.100,00</td> <td>341,00</td> <td>1.441,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	1.100,00	341,00	1.441,00
Thiago Vieira Nobrega da Motta	CRM MG 53036	084.960.446-02	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>2.200,00</td> <td>682,00</td> <td>2.882,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	2.200,00	682,00	2.882,00
Jorge Luiz Durante Ferreira Braga	CRM RJ 5210111 11	060.136.649-27	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>2.200,00</td> <td>682,00</td> <td>2.882,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	2.200,00	682,00	2.882,00
Leonardo Cohen Carneiro	CRM RJ 5266017 5	021.829.267-80	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>1.200,00</td> <td>372,00</td> <td>1.572,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	1.200,00	372,00	1.572,00
Carmila da Silva Ventura	CRM RJ 5210130 68	121.788.907-84	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>1.200,00</td> <td>372,00</td> <td>1.572,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	1.200,00	372,00	1.572,00
Pedro Avila Monteiro de Castro	CRM RJ 5297692 0	057.870.567-28	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>2.200,00</td> <td>682,00</td> <td>2.882,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	2.200,00	682,00	2.882,00
Fabio de Moraes da Silva	CRM RJ 5277378 5	076.940.967-99	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>1.100,00</td> <td>341,00</td> <td>1.441,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	1.100,00	341,00	1.441,00
Kassia Gonçalves Barbosa	COREN RJ 535541	126.245.807-27	N/D	Medico (A) <td>Enferma</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>180,00</td> <td>55,80</td> <td>235,80</td>	Enferma	125125	1	RPA	12	R\$	180,00	55,80	235,80
João Paulo Monteiro Yanagata	CRM RJ 5295951 0	058.329.657-28	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>2.400,00</td> <td>744,00</td> <td>3.144,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	2.400,00	744,00	3.144,00
Eduardo Diniz Dias	CRM RJ 5297921 0	057.791.377-81	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>4.322,07</td> <td>1.339,84</td> <td>5.661,91</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	4.322,07	1.339,84	5.661,91
Daniel Beserra Bonifacio	CRM RJ 5210020 23	062.931.084-00	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>24</td> <td>R\$</td> <td>2.647,03</td> <td>820,58</td> <td>3.467,61</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	24	R\$	2.647,03	820,58	3.467,61
Cristiane Souza Silva	CRM RJ 5299084 1	087.241.857-01	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>1.904,89</td> <td>590,52</td> <td>2.495,41</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	1.904,89	590,52	2.495,41
João Paulo Monteiro Yanagata	CRM RJ 5295951 0	058.329.657-28	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>2.400,00</td> <td>744,00</td> <td>3.144,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	2.400,00	744,00	3.144,00
Thiago Vieira Nobrega da Motta	CRM MG 53036	084.960.446-02	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>1.100,00</td> <td>341,00</td> <td>1.441,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	1.100,00	341,00	1.441,00
Jorge Luiz Durante Ferreira Braga	CRM RJ 5210111 11	060.136.649-27	N/D	Medico (A) <td>co (A) - Ci</td> <td>125125</td> <td>1</td> <td>RPA</td> <td>12</td> <td>R\$</td> <td>1.100,00</td> <td>341,00</td> <td>1.441,00</td>	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$	1.100,00	341,00	1.441,00



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

Nome	CPF	CRM RJ	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$	372,00	1.572,00
Ana Carolina Nobre de Mello	106.769.837-07	CRM RJ 52793248	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Leonardo Cohen Carneiro	021.829.267-80	CRM RJ 52660175	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Pedro Avila Monteiro de Castro	057.870.567-28	CRM RJ 52976920	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Jefferson Augusto de Souza	125.991.427-50	CRM RJ 5295959	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Luiza Catarina Fernandes de Negre	061.886.684-17	CRM RJ 5295959	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 3.600,00	1.116,00	4.716,00
Daniel Vilela Pires Coelho	085.596.296-88	CRM RJ 529746	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	24	R\$ 8.000,00	2.480,00	10.480,00
Gabriele Tamamini Adames	016.044.800-09	CRM RJ 529839	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Daniel Rodrigues Lusosa	076.524.796-81	CRM RJ 529888	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	24	R\$ 7.700,00	2.387,00	10.087,00
Mariana de Campos Raze	380.468.028-32	CRM RJ 521010	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 200,00	62,00	262,00
Andre Dias Moreira e Silva	070.744.306-76	CRM RJ 520100	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Evelyn Amaral Coimbra Chaves	088.362.966-61	CRM RJ 52998	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Luiz Fernando Galvão Lima	059.795.227-27	CRM RJ 521010	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Daiva Barbosa Bacalhão	322.256.607-00	CRM RJ 52325	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 5.700,00	1.767,00	7.467,00
Nelson Dax da Silva Filho	023.243.121-31	CRM RJ 521010	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 7.900,00	2.449,00	10.349,00
Natalia Barreiros de Natividade	113.520.047-55	CRM RJ 52947	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Adriano Dias Machado	014.057.747-54	CRM RJ 52994	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	24	R\$ 4.400,00	1.364,00	5.764,00
Ana Beatriz Albeny Coelho	080.937.856-63	CRM RJ 9702	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Breno Burger Arias	348.364.458-09	CRM RJ 10108	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Cristina Dhara Hamdan Dias	374.438.447-00	CRM RJ 524654	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 3.500,00	1.085,00	4.585,00
Julia Rocha Silva Santos	117.391.397-12	CRM RJ 52909	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Amanda Brilhante Pontes	943.587.292-15	CRM RJ 52984	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Daniel Beserra Bonifacio	062.931.084-00	CRM RJ 521002	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	24	R\$ 4.212,53	1.305,88	5.518,41
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	CRM RJ 52979	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 4.059,99	1.258,60	5.318,59
David Antônio dos Santos Filho	364.233.538-16	CRM RJ 521017	N/D	Medico (A) - CI	125125	1	RPA	12	R\$ 1.920,00	595,20	2.515,20
Total					59				35.715,99	10.916,34	46.190,33

R



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		RH CONTRATADO DA UNIDADE										19ª Parcela 13º Salário	
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Brás. Ocupação	QTD	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL)			
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	670,27	0,00	2.182,28	2.182,28			
Assistente Social	Assistente Social	251605	10	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	38.962,17			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	14	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	19.835,42			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	13.531,57			
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	5	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	7.084,08			
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82			
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	36	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51			
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde 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	6583,38	2.918,41	0,00	9.501,79	9.501,79			
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	50	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	194.810,86			
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	3	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	21.106,66			
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	7	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	27.273,52			
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	2	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	10.050,77			
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45			
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	11	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	15.584,97			
Médico(A)	Médico(A)	225125	26	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	115.115,65			
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	12	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05			
Médico(A)	Médico(A)	225125	16	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	141.680,79			
Médico(A)	Médico(A)	225125	3	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	39.847,68			
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	36	9202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57			



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

Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	36	10206,06	4.524,35	0,00	14.730,41	14.730,41
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08
Medico(A)	Medico(A)	225125	2	CLT	48	12270,56	5.439,54	0,00	17.710,10	35.420,20
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	93	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	141.389,25
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	36	1349,89	598,41	0,00	1.948,30	9.741,48
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	13	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	35.855,34
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	10	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	15.203,14
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	1840,58	815,93	0,00	2.656,51	5.313,02
Total						136.551,92	60.533,47		197.085,39	1.000.521,70

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

(2) CLT/PE/PI

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

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

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



P



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

OS RESPONSÁVEL VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		RH CONTRATADO DA OSS										1ª Parcela 13º Salário	
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bios Ocupação	QIIDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (RS) (6)	Encargos (RS) (4)	Benefícios (RS) (5)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (L)	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QIIDE X SAL TOTAL)					
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	72,20	32,01	0,00	104,21	104,21					
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	56,52	25,06	0,00	81,58	81,58					
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	79,49	35,24	0,00	114,73	114,73					
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	545,34	241,75	0,00	787,09	1.574,18					
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	68,12	30,20	0,00	98,32	98,32					
Analista de Projetos	Analista de Projetos II	252105	1	CLT	40	15,08	6,68	0,00	21,76	21,76					
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	792,13	351,15	0,00	1.143,28	1.143,28					
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	363,30	161,05	0,00	524,35	524,35					
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	130,05	57,65	0,00	187,70	187,70					
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	7,93	3,52	0,00	11,45	11,45					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	45,61	20,22	0,00	65,83	65,83					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	54,44	24,13	0,00	78,57	78,57					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	55,03	24,39	0,00	79,42	79,42					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	80,45	35,66	0,00	116,11	116,11					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	279,34	123,83	0,00	403,17	403,17					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	371,42	164,65	0,00	536,07	536,07					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	412,57	182,89	0,00	595,46	595,46					
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	53,46	23,70	0,00	77,16	77,16					
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	64,76	28,71	0,00	93,47	93,47					
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	22,73	10,08	0,00	32,81	32,81					
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	49,62	22,00	0,00	71,62	71,62					
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	52,04	23,07	0,00	75,11	75,11					
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	58,59	25,97	0,00	84,56	84,56					
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	59,86	26,54	0,00	86,40	86,40					



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

VIVARIO

Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	106,62	47,26	0,00	153,88	153,88
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	86,41	38,31	0,00	124,72	124,72
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	210,90	93,49	0,00	304,39	304,39
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	580,42	257,30	0,00	837,72	837,72
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	100,97	44,76	0,00	145,73	145,73
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	303,63	134,60	0,00	438,23	438,23
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	31,96	14,17	0,00	46,13	46,13
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	133,06	58,99	0,00	192,05	192,05
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	202,67	89,84	0,00	292,51	292,51
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	237,75	105,39	0,00	343,14	343,14
Assessor	Assessor Técnico I	241040	1	CLT	20	101,71	45,09	0,00	146,80	146,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	60,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	48,40	21,46	0,00	69,86	69,86
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	4,06	1,80	0,00	5,86	5,86
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	10,31	4,57	0,00	14,88	14,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	12,19	5,40	0,00	17,59	17,59
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	16,73	7,42	0,00	24,15	24,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	25,10	11,13	0,00	36,23	36,23
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	40,67	18,03	0,00	58,70	58,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	40,96	18,16	0,00	59,12	59,12
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	41,01	18,18	0,00	59,19	59,19
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	41,57	18,43	0,00	60,00	60,00
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	41,58	18,43	0,00	60,01	60,01
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	121,76
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	43,83	19,43	0,00	63,26	63,26
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	44,65	19,79	0,00	64,44	64,44
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	73,56	32,61	0,00	106,17	106,17
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	47,86	21,22	0,00	69,08	207,23
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	5,02	2,23	0,00	7,25	7,25
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	30,42	13,49	0,00	43,91	43,91



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

VIVARIO

Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	44,91	19,91	0,00	64,82	64,82
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	60,88
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	25,89	11,48	0,00	37,37	37,37
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	52,94	23,47	0,00	76,41	76,41
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	66,82	29,62	0,00	96,44	96,44
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	20,80	9,22	0,00	30,02	30,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	46,17	20,47	0,00	66,64	66,64
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	46,31	20,53	0,00	66,84	66,84
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	51,86	22,99	0,00	74,85	74,85
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	77,19	34,22	0,00	111,41	111,41
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	71,94	31,89	0,00	103,83	103,83
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	41,83	18,54	0,00	60,37	60,37
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	126,72	56,17	0,00	182,89	182,89
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	93,03	41,24	0,00	134,27	134,27
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	49,31	21,86	0,00	71,17	71,17
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	37,84	16,77	0,00	54,61	54,61
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	47,55	21,08	0,00	68,63	68,63
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	105,05	46,57	0,00	151,62	151,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	2,02	0,90	0,00	2,92	2,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	9,58	4,25	0,00	13,83	13,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	12,67	5,62	0,00	18,29	18,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,21	6,30	0,00	20,51	20,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,49	6,42	0,00	20,91	20,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	25,99	11,52	0,00	37,51	37,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,06	12,44	0,00	40,50	40,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	30,46	13,50	0,00	43,96	43,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	31,00	13,74	0,00	44,74	44,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	32,34	14,34	0,00	46,68	46,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	35,44	15,71	0,00	51,15	51,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	35,92	15,92	0,00	51,84	51,84

(Handwritten signature)



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

VIVARIO

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	38,56	17,09	0,00	55,65	55,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	38,94	17,26	0,00	56,20	56,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	10,24	4,54	0,00	14,78	14,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	30,25	13,41	0,00	43,66	43,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	2	CLT	40	7,07	3,13	0,00	10,20	20,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	7,23	3,21	0,00	10,44	10,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	7,30	3,24	0,00	10,54	10,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	7,58	3,36	0,00	10,94	10,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	9,48	4,20	0,00	13,68	13,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	9,57	4,24	0,00	13,81	13,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	9,58	4,25	0,00	13,83	13,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	9,61	4,26	0,00	13,87	13,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	11,44	5,07	0,00	16,51	16,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	11,61	5,15	0,00	16,76	16,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	14,99	6,65	0,00	21,64	21,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	18,04	8,00	0,00	26,04	26,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	29,05	12,88	0,00	41,93	41,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	19,32	8,56	0,00	27,88	27,88
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	83,00	36,79	0,00	119,79	119,79
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	100,23	44,43	0,00	144,66	144,66
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	275,89	122,30	0,00	398,19	398,19
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	1270,62	563,27	0,00	1.833,89	1.833,89
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	225,13	99,80	0,00	324,93	324,93
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	37,18	16,48	0,00	53,66	53,66
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	235,67	104,47	0,00	340,14	340,14
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	46,16	20,46	0,00	66,62	66,62
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	108,42	48,06	0,00	156,48	156,48
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1047,54	464,37	0,00	1.511,91	1.511,91
Administrador	Editora	252105	1	CLT	40	60,16	26,67	0,00	86,83	86,83
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	111,71	49,52	0,00	161,23	161,23



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

Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	114,99	50,98	0,00	165,97	165,97
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	89,03	39,47	0,00	128,50	128,50
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	45,52	20,18	0,00	65,70	65,70
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	147,89	65,56	0,00	213,45	213,45
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	308,23	136,64	0,00	444,87	444,87
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	77,27	34,25	0,00	111,52	111,52
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	131,63	58,35	0,00	189,98	189,98
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	186,68	82,76	0,00	269,44	269,44
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	322,15	142,81	0,00	464,96	464,96
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	167,05	74,05	0,00	241,10	241,10
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	83,66	37,09	0,00	120,75	120,75
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1024,24	454,05	0,00	1.478,29	1.478,29
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	150,00	66,50	0,00	216,50	216,50
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	77,67	34,43	0,00	112,10	112,10
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	24,10	10,68	0,00	34,78	69,57
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	25,25	11,19	0,00	36,44	36,44
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	25,93	11,49	0,00	37,42	37,42
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	235,45	104,37	0,00	339,82	339,82
Auxiliar Administrativo	Repcionista	411005	1	CLT	40	28,79	12,76	0,00	41,55	41,55
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	126,44	56,05	0,00	182,49	182,49
Supervisor Administrativo	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	63,01	27,93	0,00	90,94	90,94
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	39,48	17,50	0,00	56,98	56,98
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	47,00	20,84	0,00	67,84	67,84
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	55,62	24,66	0,00	80,28	80,28
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	90,76	40,23	0,00	130,99	130,99
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	93,03	41,24	0,00	134,27	134,27
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	45,47	20,16	0,00	65,63	65,63
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	60,88
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	279,99	124,12	0,00	404,11	404,11
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	9,65	4,28	0,00	13,93	13,93

(Handwritten signature)



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

VIVARIO

Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	68,91	30,55	0,00	99,46	99,46
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	15,04	6,67	0,00	21,71	21,71
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	34,01	15,08	0,00	49,09	49,09
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	20	73,59	32,62	0,00	106,21	106,21
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	7,82	3,47	0,00	11,29	11,29
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	73,59	32,62	0,00	106,21	106,21
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	24,49	10,86	0,00	35,35	35,35
Total					40	16.206,16	7.184,19	-	23.390,35	24.421,46

(1) Utilizar como referência a listagem de categorias profissionais CBO
(2) CLT/PP/PJ
(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS, devem ser apresentados 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 Novembro de 2014

VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			Novembro/2014
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Observação
				Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 51.428,40	12,45%	R\$ 6.402,42	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Outubro de 2014
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.860,31	5,00%	R\$ 243,06	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Lillian Vasconcelos Varol
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.124,02	5,00%	R\$ 106,19	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Marcelo Luiz da Costa de Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 877,00	5,00%	R\$ 43,86	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rosangeia Pereira da Silva Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 735,00	5,00%	R\$ 36,75	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Thalies Silva de Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 24.060,97	3,09%	R\$ 743,49	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) João Marcelo Oliveira da Silva
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 598,76	5,00%	R\$ 29,94	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Claudio de Oliveira Viana
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 417,37	5,01%	R\$ 20,91	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Daniel Batista Brum Maia
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 108,58	4,94%	R\$ 5,36	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Paulo Marcio Pena Rodrigues
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 413,66	5,01%	R\$ 20,71	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Caroline Hammermann
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 308,06	4,96%	R\$ 15,29	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Bruna Tavares de Souza di Savoia
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.149,09	5,00%	R\$ 57,45	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Jason Abranhão Coelho
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 505,73	4,99%	R\$ 25,24	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Juliana dos Santos Silva Vital
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 576,55	5,01%	R\$ 28,91	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Leandro Costa Fiaux
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 286,05	5,01%	R\$ 14,33	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Mariana Beatriz Koplin Cezar
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 461,91	5,01%	R\$ 23,12	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Priscila Teixeira da Silva de Almeida Gusmão
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 43,82	4,95%	R\$ 2,17	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Yuri Magno Torres Lessa Santos
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.050,43	18,00%	R\$ 369,12	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Claudio de Fonseca Junior
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.369,94	5,00%	R\$ 68,50	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Marcia Leili Freitas



VIVARIO

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

P



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

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 144,91	4,95%	R\$ 7,17	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Jery Adriani Oliveira Dias
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 265,72	4,99%	R\$ 13,27	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Washington Rodrigues
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 386,15	5,00%	R\$ 19,31	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rafael Petini dos Santos
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 130,17	4,96%	R\$ 6,45	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Nilson Alexandre da Silva
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 1.416,23	5,00%	R\$ 70,81	Numeros de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Caroline Carvalho Caçador, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 2.517,23	5,00%	R\$ 125,86	Numeros de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Lillian Vasconcellos Varol, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 79,71	5,01%	R\$ 3,99	Numeros de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rosângela Pereira da Silva Souza, Sede do Viva Rio
FGTS sobre folha (Sede/Outubro)	R\$ 4.064,71	100,00%	R\$ 4.064,71	Numeros de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Outubro de 2014.
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.326,84	1,49%	R\$ 34,77	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Walmir Lescaut Junior.
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 35.539,78	100,00%	R\$ 35.539,78	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Outubro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Complemento da Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 13.121,38	5,00%	R\$ 666,07	Numeros de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Outubro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 1.000,00	5,00%	R\$ 50,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Paulo Roberto de Souza Portugal Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 500,00	16,67%	R\$ 83,35	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Diego Aleixo Reis Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 1.500,00	5,00%	R\$ 75,00	Numeros de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Elaine Janina Fernandes de Lima Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 500,00	5,00%	R\$ 25,00	Numeros de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Danielle Mello Puccine Pereira Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 3.800,00	5,00%	R\$ 190,00	Numeros de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Sanny Alves Bezerra Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 16.770,57	100,00%	R\$ 16.770,57	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salários dos funcionários da Sede do Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 8.851,45	5,00%	R\$ 442,58	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de 2014, da funcionária Caroline Caçador Noronha.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	114,00	5,00%	R\$ 5,70	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Nathany Galvão Pereira da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	57,00	5,00%	R\$ 2,85	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Felipe Santos do Nascimento da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 114,00	5,00%	R\$ 5,70	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Gilberto Conceição Chagas da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 235,60	5,00%	R\$ 11,78	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Elaine Janaina de Lima Coelho Lopes da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 2.154,40	5,00%	R\$ 107,69	Numeros de funcionários	Referente ao complemento do pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 2.097,60	5,00%	R\$ 104,88	Numeros de funcionários	Referente ao complemento do pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 58,46	4,99%	R\$ 2,92	Numeros de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Novembro/2014.

P



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

P

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

Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 4.800,00	5,00%	R\$ 240,00	Numeros de funcionários	Referente a compra de 40 cartões de vale transporte no valor de R\$ 40,00 e 40 cartões no valor de R\$ 80,00, para a Sede Viva Rio.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Allan Nowaski Jann da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Eduardo Sabino Lopes, da Sede do Viva Rio
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 42.188,00	4,75%	R\$ 2.004,40	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Dezembro.
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 51.051,00	3,31%	R\$ 1.689,35	Numeros de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Dezembro.
1º Quinzana do CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Outubro)	R\$ 3.323,57	4,53%	R\$ 150,57	Numeros de funcionários	Referente a 1º Quinzana do CSRF do mês de Outubro 2014.
2º CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Outubro)	R\$ 5.143,42	5,19%	R\$ 267,12	Numeros de funcionários	Referente a 2º Quinzana do CSRF do mês de Outubro 2014.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 6.759,28	7,55%	R\$ 510,02	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro/2014
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 46.989,76	12,92%	R\$ 6.072,30	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro/2014.
IRPJ sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 2.468,16	4,28%	R\$ 105,60	Numeros de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Outubro 2014.
Complemento de PIS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 693,44	21,03%	R\$ 145,85	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Outubro de 2014.
Complemento de IRPF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.799,59	9,48%	R\$ 454,78	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de IRPF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Outubro de 2014.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 36.427,87	7,33%	R\$ 2.669,84	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Outubro.
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.899,24	5,00%	R\$ 244,96	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Outubro.
Contribuição Sindical (Sede/Outubro)	R\$ 217,21	5,85%	R\$ 12,70	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Outubro de 2014.
Telefonia movel Vivo (Sede/Outubro)	R\$ 53.000,27	3,59%	R\$ 1.901,32	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movel Vivo.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Setembro)	R\$ 11.262,00	5,00%	R\$ 563,10	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Setembro de 2014.
Serviço na área digital (Sede/Novembro)	R\$ 7.977,25	5,00%	R\$ 398,86	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Novembro de 2014
Serviço de consultoria (Sede/Novembro)	R\$ 3.949,85	5,00%	R\$ 197,49	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Novembro de 2014.
Referente ao serviço de projeto (Sede/Maio)	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 Maio de 2014.
Referente ao serviço de projeto (Sede/Junho)	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 (Sede/Fevereiro)	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.
Referente ao serviço de manutenção do sistema (Sede/Novembro)	R\$ 6.890,35	5,00%	R\$ 344,52	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção do sistema conforme contrato, competência Novembro/2014.
Referente ao serviço de manutenção do sistema (Sede/Outubro)	R\$ 7.049,27	5,00%	R\$ 352,46	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção do sistema conforme contrato, competência Outubro/2014.
Referente ao licenciamento de 300 funcionários (Sede/Outubro)	R\$ 5.590,96	5,00%	R\$ 279,55	Numeros de funcionários	Referente ao licenciamento de 300 funcionários para processamento no sistema fois - folha de pagamento, Outubro/2014.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2014

Descrição	Valor	Porcentagem	Nº de Funcionários	Valor	Porcentagem	Nº de Funcionários	Descrição
Aluguel de Imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 41.068,46	3,70%	Números de funcionários	R\$ 1.519,36			Aluguel da Sede competência Setembro de 2014
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 15.788,48	3,70%	Números de funcionários	R\$ 584,11			Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Setembro de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 4.003,18	3,70%	Números de funcionários	R\$ 148,10			Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Setembro de 2014
Serviço de Apoio (Sede/Setembro)	R\$ 59.544,92	3,70%	Números de funcionários	R\$ 2.202,91			Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Setembro de 2014
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 8.299,45	3,70%	Números de funcionários	R\$ 307,04			Conta de serviço de Internet na Sede competência Setembro de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Setembro)	R\$ 8.286,81	3,70%	Números de funcionários	R\$ 306,58			Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2014
IPTU (Sede/Setembro)	R\$ 13.157,78	3,70%	Números de funcionários	R\$ 485,78			IPTU cota 9/10 ano base 2014
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 46.286,21	3,70%	Números de funcionários	R\$ 1.712,39			Serviço de Manutenção na Sede competência Setembro de 2014
Referente ao serviço de validação (Sede/Outubro)	R\$ 2.707,72	5,00%	Números de funcionários	R\$ 135,39			Referente ao serviço de validação de provisão do mês de Outubro/2014.
Referente ao serviço de integração (Sede/Outubro)	R\$ 1.200,00	5,00%	Números de funcionários	R\$ 60,00			Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Outubro/2014
Referente ao serviço de integração (Sede/Outubro)	R\$ 1.200,00	5,00%	Números de funcionários	R\$ 60,00			Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Outubro/2014
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Outubro)	R\$ 800,00	5,00%	Números de funcionários	R\$ 40,00			Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Outubro/2014.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 82,10	20,00%	Números de funcionários	R\$ 16,42			Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 25,44	20,01%	Números de funcionários	R\$ 5,09			Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 1,30	100,00%	Números de funcionários	R\$ 1,30			Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 21,50	5,02%	Números de funcionários	R\$ 1,08			Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Novembro)	R\$ 82,90	5,01%	Números de funcionários	R\$ 4,15			Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Novembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 9,95	5,03%	Números de funcionários	R\$ 0,50			Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 47,95	5,01%	Números de funcionários	R\$ 2,40			Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 42,00	5,00%	Números de funcionários	R\$ 2,10			Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 92,40	5,00%	Números de funcionários	R\$ 4,62			Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
TOTAL	R\$ 717.420,03			R\$ 93.844,26			



10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2014 - 13h10 Nº de controle: 869087984949916940 Documento: 0814062	14		
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\$ 4.064,71 Data de débito: 07/11/2014 Descrição: REC DESP IMPOSTO FGTS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
E8dUuNuR 41VtSv9z h3vNK3UI UTG7SFPJ PYt?#TS@ qbqXNFra mLp?AFdG o?Q9vGGN x69AC86S NqzGjTD@ NomMtcJb cDys4**4 xLCNxr7r XkbyaJj* PNxHRqtc #LggZbHE yu?Tpb6a n6h9zctP IDK1@H#U qOB8m9vY UZZeBFEF 72gaI@4f 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



P



Consulta emissão de comprovantes

11/11/2014 15:42:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.24
0087500087 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800013638-0 26450179141-7 10757405080-2 03439410001-2
Data do pagamento	07/11/2014
CNPJ/CEI	00343941/0001-28
COMPETENCIA	10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2014
VALOR DEPOSITO	1.363.826,45
Valor Total	1.363.826,45

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: 0.50A.38C.8FF.00C.C65

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 Novembro de 2014

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



P



Consulta emissão de comprovantes

11/11/2014 15:42:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.24
0087600087 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800013638-0 26450179141-7
10757405080-2 03439410001-2
Data do pagamento 07/11/2014
CNPJ/CEI 00343941/0001-28
COMPETENCIA 10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2014
VALOR DEPOSITO 1.363.826,45
Valor Total 1.363.826,45

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: 0.50A.38C.8FF.00C.C65

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

P



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2014 - 11h25 Nº de controle: 474757784649693950 Documento: 0814168	60		
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\$ 134.502,53 Data de débito: 17/11/2014 Descrição: REC DESP ENCARGOS 20/11/14				
Autenticação				
aNPmusT6 gfwDZ?hE gSuFrgVJ vAH?sUCa mdAPoEIA SkWq7WE* @DAapxM2 K@VGWYRm cYwsD2N7 tuFmcPOe ZOxbCCDM XWdnGgz Rc8?@erq Yip57#f1 D9DLzFRy Lz@a0*zt oApixY@N bvbVthVn JZzx8td8 Bfwz9r8l OpmYt3*B NSUaLgAk 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

	GPS	DARF	IRRF	GPS AUT	PIS	CONT SINDICAL	TOTAL
	1.107.711,21	65.473,96	1.374.950,49	98.531,74	172.481,57	5.954,30	
2.1	123.800,19	1.121,13	173.325,47	834,12	21.914,47	580,55	321.575,93
3.1	320.408,14	2.133,88	337.465,68	1.926,44	46.047,22	1.735,01	709.716,37
3.3	267.805,16	290,24	298.009,75	1.050,62	43.518,07	1.277,61	611.951,45
ENGENHO NOVO	58.389,84	4.015,29	79.043,78	11.135,03	8.408,92	394,62	161.387,48
ILHA	53.775,73	8.009,65	80.420,17	16.202,83	8.065,27	412,27	166.885,92
IRAIA	52.001,59	10.309,97	78.639,87	17.184,50	7.642,54	372,40	166.150,87
MARE	50.839,62	12.044,08	92.974,24	4.307,46	8.397,89	439,61	169.002,90
PENHA	36.427,87	21.437,03	46.989,76	22.671,38	6.759,28	217,21	134.502,53
UPA BANGU	36.447,03	161,69	59.884,41	137,25	5.802,73	10,16	102.443,27
ROCINHA	22.245,07	4.446,68	66.562,03	3.060,28	5.551,13	10,16	101.875,35
SAUDE MENTAL	30.257,30		22.612,19		3563,94	21,27	56.454,70
SEDE GLORIA	479,76		1,76		34,85		516,37
VARIAVEL	6.537,73	217,61	3.482,94	8.067,10	715,19	33,11	19.053,68



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

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	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	25/11/2014
PIS FOLHA 102014	07 VALOR DO PRINCIPAL	172.481,57
DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - 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	172.481,57

85640001724-5 81570064432-2 91003439410-6 00183014304-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	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	25/11/2014
PIS FOLHA 102014	07 VALOR DO PRINCIPAL	172.481,57
DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - 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	172.481,57

85640001724-5 81570064432-2 91003439410-6 00183014304-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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



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

PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO		PAGAMENTO 25/11/2014		PROJETOS		PIS	
C. CUSTOS							
11400550	Weatherford						6,21
10135999	Almoço/Rábido						2,31
11227920	AC Valfarfel						218,60
11405559	Ampla Energia						96,88
10321999	Assessoria de I						1.339,75
11409552	Bio Rio						10,03
20201533	CAF						
11405424	Casa Ceg						
10137999	Comas e Pagar						
10010999	Contabilidade						48,57
10008999	Escritório Encutira						61,81
11400300	Exercícios Marcas						57,69
10165999	Documentação						18,41
11421439	Drogas e Domicilia						18,67
11402776	Educação						748,94
10327999	Eventos						90,31
10138999	Financeiro						30,27
11405657	Grupo NOV						33,02
11400391	JA - Terripleto						
11405530	JA Odebrecht						10,93
11400478	JA Pan Maíra						108,16
11400307	JA Serviços RJ						19,38
11400475	JA Transocian						37,99
11400481	JA-Noble Brasil						47,72
11400481	JA-Questos Ger						10,03
11400481	PC- SCS						28,64
11400351	Pedite						21,17
10130950	Recuperação de despesas						11,08
10170999	Recursos Humanos						24,61
10252999	Registrafia						21,93
11400546	Seadell						63,82
11252970	Sop. Prudba						32,10
10165999	Segurança						133,31
10242999	Sermita						27,51
10133999	Serviços Administrativos						40,89
11400540	Soc. Física Bras						154,06
10146999	Tecnologia da Informação						91,26
11933315	VF Petróbras						2.343,44
11333264	VF- Krikens						
10261999	Volumariado						
11252372	Acadêmico Inibucional (Crack) - CASAS VIVA						
10001556	Microcred						
	TOTAL:						6.050,07


PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 10/2014 - PROJETOS SAÚDE		PAGAMENTO 25/11/2014		PROJETOS		PIS	
C. CUSTOS							
10021000	CAP 21						19.298,99
10021999	V3 CAP 21						852,65
10021995	GT 21						1.771,33
	TOTAL RESUMO						21.914,47
10031000	CAP 31						41.392,41
10031999	V3 CAP 31						1.295,31
10031995	GT 31						3.351,90
	TOTAL RESUMO						46.047,22
10031000	CAP 33						39.441,28
10031999	V3 CAP 33						1.188,12
10031995	GT 33						2.888,97
	TOTAL RESUMO						43.518,07
10061550	UPA - ENG - NOVO						7.929,82
10061999	GT - UPA Engenho						480,10
	TOTAL RESUMO						8.409,92
10066000	UPA - GERCIANO						5.679,36
10066999	GT - UPA Geriopo						123,37
	TOTAL RESUMO						5.802,73
10062558	UPA ILHA						7.585,17
10062999	GT - UPA Ilha						480,10
	TOTAL RESUMO						8.065,27
10061610	UPA - JBAVA						7.182,32
10061999	GT - UPA Teia						680,22
	TOTAL RESUMO						7.862,54
10064560	UPA - MARE						7.817,79
10064999	GT - UPA Miro						480,10
	TOTAL RESUMO						8.297,89
10065561	UPA - PEIVA						8.246,26
10065999	GT - UPA Peñas						510,02
	TOTAL RESUMO						8.759,28
10065100	UPA - ROCIPIA						5.551,13
10000000	Sede - Górb						24,85
10070101	SALUDE MENTAL						2.870,39
10370101	CREAS TIPIFICANTE (CRACK) 10070104 - pertence e saúde mental						683,55
10199920	VARIÁVEL 520						715,19
	TOTAL:						166.421,50
	TOTAL GERAL:						172.481,57

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro 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	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
IRRF F. PER 01/09 A 30/09 DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.374.950,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.374.950,49

85610013749-1 50490064432-0 31003439410-9 00105614304-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar neste linha

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	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
IRRF F. PER 01/09 A 30/09 DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.374.950,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.374.950,49

85610013749-1 50490064432-0 31003439410-9 00105614304-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar neste linha

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

P




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

C. CUSTOS		IRRF - VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO		IRRF - VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS SAÚDE	
		PAGAMENTO 19/11/2014		PAGAMENTO 19/11/2014	
		PROJETOS		PROJETOS	
C. CUSTOS		IRRF		IRRF	
11400550	Weatherford	R\$	-	R\$	-
11272920	Ac Variavel	R\$	-	R\$	158.226,52
11409559	Ampla Energia	R\$	1.083,85	R\$	15.099,55
10312999	Acessoria 061	R\$	2.793,58	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	42,71	R\$	-
10105552	Bio Rio	R\$	10.512,21	R\$	-
10201553	CAF	R\$	-	R\$	473.925,47
11405424	Casa Ceg	R\$	-	R\$	304.147,69
10137999	Contas a Pagar	R\$	-	R\$	31.144,49
10010999	Controladoria	R\$	-	R\$	2.173,50
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-	R\$	337.485,68
11400200	Diversos Macare	R\$	809,23	R\$	274.040,27
10169999	Documentação	R\$	-	R\$	23.953,74
11411436	Engenh e Democracia	R\$	90,83	R\$	15,74
11272971	Educacão	R\$	2.827,91	R\$	298.009,76
11407276	Espaco Of Unesc	R\$	-	R\$	73.367,62
10332999	Eventos	R\$	6.748,85	R\$	5.678,26
10138999	Financeiro	R\$	3.510,31	R\$	76.043,78
11400551	Grupo NDV	R\$	0,19	R\$	74.743,91
11400992	JA - Terrapleno	R\$	-	R\$	60.420,17
11400478	JA Pan Marine	R\$	-	R\$	72.886,84
11400607	JA Servicos RJ	R\$	-	R\$	5.752,83
11400473	JA Transocosa	R\$	380,77	R\$	28.639,82
11400475	JA Noite Brasil	R\$	-	R\$	87.237,98
11321311	JA - Penobras	R\$	14,91	R\$	5.876,26
11400481	JA - Queiroz Galy	R\$	-	R\$	92.974,24
10169999	Manutencao	R\$	43,22	R\$	40.917,46
10201558	Microcred	R\$	-	R\$	6.072,30
10107999	Sede Gloris	R\$	-	R\$	46.989,70
11408113	PC - SESI	R\$	-	R\$	66.332,03
11400551	Pedatic	R\$	-	R\$	66.361,03
10130950	Recuperação de despesas	R\$	-	R\$	58.249,89
10170999	Recursos Humanos	R\$	40,83	R\$	1.834,52
10252999	Reputação	R\$	-	R\$	69.884,41
11400546	Sadutil	R\$	-	R\$	16.308,34
10146999	Seguranca	R\$	83,85	R\$	1,78
10209999	Serrinha	R\$	59,72	R\$	3.303,85
10133999	Servicos Administrativos	R\$	-	R\$	3.482,84
11400540	Soc Hipica Bras	R\$	-	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informacão	R\$	55,90	R\$	-
11333215	VF Petropolis	R\$	53,00	R\$	-
11333264	VF - Kirkens	R\$	418,90	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	720,82	R\$	-
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$	5.251,74	R\$	-
11252970	Seg. Publica	R\$	15,63	R\$	-
	TOTAL:	R\$	35.538,74	R\$	1.374.950,49



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

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
<p>IRRF AUT PER 01/09 A30/09</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.473,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.473,96


85690000654-0 73960064432-5 31003439410-9 00105884304-4

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
<p>IRRF AUT PER 01/09 A30/09</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.473,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.473,96

85690000654-0 73960064432-5 31003439410-9 00105884304-4

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



cutar nesta linha

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

P



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

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS-VIVA RIO		IRRF AUTÔNOMOS	
PAGAMENTO 19/11/2014		PAGAMENTO 19/11/2014	
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS	IRRF AUTÔNOMOS
11400550	Weatherford	R\$	-
11227920	Ac Variavel	R\$	-
11409559	Ampla Energia	R\$	-
10321999	Assessoria de I	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	69,47
20201553	CAF	R\$	975,62
11408424	Casa Cbg	R\$	-
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
30008999	Diretoria Executiva	R\$	-
11400200	Diversos Macae	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	46,10
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11227971	Educação	R\$	-
11402276	Espaco CE Unesc	R\$	195,52
10332999	Eventos	R\$	-
10138999	Financeiro	R\$	-
11400557	Grupo NOV	R\$	-
11400492	JA - Terrapleno	R\$	-
11400478	JA Pan Marine	R\$	-
11400507	JA Serviços RJ	R\$	-
11400473	JA Trensocbar	R\$	-
11400475	JA-Noble Brasf	R\$	-
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	-
11400551	Pacific	R\$	-
10130950	Recuperação de despesas	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
11400546	Seadrill	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	-
11400540	Soc Hípica Bras	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	-
11333315	VF Petróbras	R\$	-
11333264	VF- Krietas	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
11252372	Acabimento Infuacional (Crack) - CASAS VIVA	R\$	-
11252970	Seg. Publica	R\$	-
TOTAL:		R\$	1.286,71

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS-SAÚDE		IRRF AUTÔNOMOS	
PAGAMENTO 19/11/2014		PAGAMENTO 19/11/2014	
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS	IRRF AUTÔNOMOS
10071000	CAP 21	R\$	1.121,13
10021903	V3 CAP 21	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.121,13
10031000	CAP 31	R\$	2.133,88
10031903	V3 CAP 31	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.133,88
10033000	CAP 33	R\$	290,24
10033903	V3 CAP 33	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	290,24
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	290,24
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertence a saúde mental	R\$	-
10065559	UPA_ENG_NOVO	R\$	4.015,29
10066900	UPA_GERICINO	R\$	161,69
10062558	UPA_ILHA	R\$	8.009,65
10061870	UPA_IRAIA	R\$	10.309,97
10064560	UPA_MARE	R\$	12.044,08
10065561	UPA_PENHA	R\$	21.437,03
10051000	UPA_ROCINHA	R\$	4.446,68
10199920	VARIÁVEL 920	R\$	217,61
TOTAL:		R\$	64.187,25


TOTAL GERAL:		R\$
TOTAL GERAL:		65.473,96




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

10/11/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR		00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2014	6 - VALOR DO INSS	98.531,74
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.		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		98.531,74
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR		00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2014	6 - VALOR DO INSS	98.531,74
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.		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		98.531,74
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE




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

INSS OUTUBRO AUT 2014 VIVARIO		INSS OUTUBRO AUT 2014 VIVARIO	
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS
11400550	Washfield	1001000	CAP 21
11272920	Ac. Vorkel	1001000	GT - UPA CAP 21
11405559	Ampla Energia	1001000	CAP 31
10321989	Assessoria J&I	1001000	GT - UPA CAP 31
11405552	Bo. Rio	1001000	CAP 33
11252172	CASA VIVA	1001000	GT - UPA CAP 33
10201553	CAF	1001000	GT - UPA CAP 33
11405504	Casa Cop	1001000	GT - UPA CAP 33
10137999	Contas a Pagar	10055591	UPA - ENG. NOVO
10010999	Controladoria	10063995	GT - UPA Engenho
10008999	Diagnostica Escalariva	10063159	UPA ILHA
11400000	Divulgacao Mccas	10063150	UPA ILHA
10105999	Documentação	10063150	UPA ILHA
11424236	Diogenes e Democracia	10063150	UPA ILHA
11272971	Educação	10063150	UPA ILHA
11402776	Esquacoe Unetrz	10063150	UPA ILHA
10332999	Eventos	10063150	UPA ILHA
10138999	Financio	10063150	UPA ILHA
11400537	Grupo NOV	10063150	UPA ILHA
11400492	IA - Teradeno	10063150	UPA ILHA
11400530	IA - Oshitech	10063150	UPA ILHA
11400436	IA - Pm Marina	10063150	UPA ILHA
11406507	IA - Sampa RJ	10063150	UPA ILHA
11400473	IA - Transocean	10063150	UPA ILHA
11400075	IA - Uniba Brasil	10063150	UPA ILHA
11391315	IA - Petropolis	10063150	UPA ILHA
11400481	IA - Queiroz Galv	10063150	UPA ILHA
10180999	Manutenção	10063150	UPA ILHA
10201556	Microcred	10063150	UPA ILHA
11409213	PC - SESI	10063150	UPA ILHA
11252200	Projeto Translúida	10063150	UPA ILHA
11400551	Psicoc	10063150	UPA ILHA
10130950	Recuperação de despesas	10063150	UPA ILHA
10170999	Recursos Humanos	10063150	UPA ILHA
10252999	Recrutamento	10063150	UPA ILHA
11400546	Seobill	10063150	UPA ILHA
10145999	Siguranca	10063150	UPA ILHA
10249999	Socinha	10063150	UPA ILHA
10133999	Serviços Administrativos	10063150	UPA ILHA
11400540	Soc Heica Bras	10063150	UPA ILHA
10146999	Tecnologia da Informação	10063150	UPA ILHA
11333315	UF - Petropolis	10063150	UPA ILHA
11333164	UF - Miraflores	10063150	UPA ILHA
10261999	Volumetudo	10063150	UPA ILHA
11252372	Acompanhamento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	10063150	UPA ILHA
11252970	Seg. Publica	10063150	UPA ILHA
TOTAL:		TOTAL:	
	RS		RS
	11.954,73		96.931,74



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	10/2014		
	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	1.107.711,21	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.107.711,21	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	10/2014		
	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	1.107.711,21	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.107.711,21	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

INSS-OUTUBRO-2014-VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
10021000	CAP 21	RS 107.523,25
10021995	GT 21	RS 11.877,18
10021903	V3 CAP 21	RS 4.399,76
TOTAL INSS-OUTUBRO-2014-VIVARIO		RS 123.800,19
10031000	CAP 31	RS 288.859,02
10031925	GT 31	RS 23.429,59
10031903	V3 CAP 31	RS 8.124,73
TOTAL INSS-OUTUBRO-2014-VIVARIO		RS 320.413,34
10033000	CAP 33	RS 241.017,70
10033995	GT 33	RS 20.318,53
10033903	V3 CAP 33	RS 6.468,93
TOTAL INSS-OUTUBRO-2014-VIVARIO		RS 267.805,16
10061000	UPA, Etna, Novo	RS 55.895,53
10061995	GT UPA, Etna, Novo	RS 2.494,21
10061903	UPA, Etna, Novo	RS 28.589,94
TOTAL INSS-OUTUBRO-2014-VIVARIO		RS 51.281,52
10062000	UPA, Irb	RS 2.494,21
10062995	GT UPA, Irb	RS 2.494,21
10062903	UPA, Irb	RS 49.598,35
TOTAL INSS-OUTUBRO-2014-VIVARIO		RS 2.494,21
10063000	UPA, Irb	RS 2.494,21
10063995	GT UPA, Irb	RS 2.494,21
10063903	UPA, Irb	RS 22.011,58
TOTAL INSS-OUTUBRO-2014-VIVARIO		RS 48.245,41
10064000	UPA, Mare	RS 2.494,21
10064995	GT UPA, Mare	RS 2.494,21
10064903	UPA, Mare	RS 20.590,66
TOTAL INSS-OUTUBRO-2014-VIVARIO		RS 33.789,08
10065000	UPA, Genário	RS 35.727,24
10065995	GT UPA, Genário	RS 720,89
10065903	UPA, Genário	RS 35.727,24
TOTAL INSS-OUTUBRO-2014-VIVARIO		RS 36.448,13
10051000	UPA, Rocinha	RS 22.415,07
10051995	GT UPA, Rocinha	RS 22.415,07
10051903	UPA, Rocinha	RS 22.415,07
TOTAL INSS-OUTUBRO-2014-VIVARIO		RS 22.415,07
10020101	SALUD MENTAL	RS 23.011,89
10020101	CREAS ITAPERANTE (CRACK) 10070104 - penitencia e saúde mental	RS 6.665,44
10000000	Saúde Góvia	RS 479,79
10199920	VARIÁVEL 920	RS 6.597,73
TOTAL		RS 4.059.415,93
TOTAL DA GUIA A SER PAGA		RS 1.107.711,21

INSS-OUTUBRO-2014-VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
11400550	Weatherford	RS 145,92
10138980	Aterradorcabo	RS 18,44
11400550	Ampla Energia	RS 1.925,33
10211598	Assessoria de I	RS 887,63
11409552	Bio Rio	RS 11.399,58
11405424	Casa Ceg	RS 56,59
10137999	Conta a Pagar	RS -
10010959	Contratadora	RS -
10008999	Diretoria Executiva	RS 252,29
11401000	Diversos Meca	RS 544,26
10183999	Documentação	RS 634,92
11411936	Drogas e Determida	RS 181,65
11237971	Educação	RS 169,79
11402776	Espaco OE Unesq	RS 5.800,11
10132999	Eventos	RS 482,82
10138999	Financeiro	RS -
11400557	Grupo NOV	RS 332,60
11400492	IA - Tecnologia	RS 285,71
11400530	IA - Consultat	RS -
11400478	IA - Plan Mágico	RS 87,42
11400507	IA - Servicos RJ	RS 1.090,37
11400473	IA - Treinocob	RS 154,87
11400475	IA - 9006 Brasl	RS 341,65
11311315	IA - Petrolbas	RS -
11400481	IA - Quiloz Bar	RS 486,67
10102556	Micropces	RS -
11408315	PC - SIES	RS 80,26
11400551	Padre	RS 294,68
10130950	Recuperação de desperd	RS 190,50
10170999	Recursos Humanos	RS -
10521999	Reprografia	RS 88,67
11400546	Segurad	RS 286,79
10145999	Segurancia	RS 688,41
10149999	Seminho	RS 275,79
10133999	Servicos Administrativos	RS 1.066,70
11400540	Soc-Hipoc Brasl	RS 298,44
10148999	Tecnologia da Informaçio	RS 412,89
11333315	VF - Petrolbas	RS 325,79
11333364	VF - Kikinos	RS 1.600,10
10216999	Voluntariado	RS 741,52
11252373	Acompanhmo Infuconal (Creco) - CASAS VIVA	RS 16.901,31
11252970	Sig. Publica	RS 197,41
TOTAL		RS 48.295,28

P



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



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

		Vencimento	Exercício	
		30/11/2014	2014	
Dados da Entidade Sindical				
Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical		
Senalba - RJ		000.809.08204-7		
Endereço		Número	Complemento	CNPJ da Entidade
Rua Quinze de Novembro		182		30.132.856/0001-81
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município		UF
Centro	24020-120	Niterói		RJ
Dados do Contribuinte				
Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte		
VIVA RIO		00.343.941/0001-28		
Endereço		Número	Complemento	
LADEIRA DA GLORIA		99		
Cup	Bairro/Distrito	Cidade/Município		UF
22211-120	GLORIA	Rio De Janeiro		RJ
				Código Atividade
				9430800
Dados da Referência da Contribuição				
Categoria		Dados da Contribuição		
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof.Liberta: <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento		
Capital Social - Empresa		71		
Capital Social - Estabelecimento		(-) Desconto/Abatimento		
Mensagens Destinadas ao Contribuinte		(-) Outras Deduções		
Total Remuneração - Contribuintes		178.627,58		
Total Empregados - Estabelecimento		7422		
		(-) Hora/Multa		
		(-) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		
		5.954,30		
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 62630000595430				
Código do Cedente	Razão Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.809.08204-7	00.343.941/0001-28		30/11/2014	2014
Autenticação Mecânica				



104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 62630000595430

Local de Pagamento		VENCIMENTO	
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA		30/11/2014	
Cedente		Agência/Código Cedente	
Senalba - RJ		/ 000.809.08204-7	
Data do Documento	Número do Documento	Exp. Docum	Acéite
31/10/2014		GRCS	
Data Processamento		Nosso Número	
12/11/2014		00.343.941/0001-28	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
2014	SIND	RS	
Instruções		(-) Valor Documento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		5.954,30	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Hora/Multa	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
		5.954,30	
Sacado VIVA RIO			
LADEIRA DA GLORIA		99	
22211-120 GLORIA		Rio De Janeiro	
Sacador/Avalista:			

Fiche de Compensação Autenticação Mecânica



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

Contribuição Sindical - VIVA - RIO 10/2014 - PROJETOS SAÚDE		
PAGAMENTO 30/11/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
10021000	CAP_21	R\$ 538,98
10021908	V3_CAP_21	R\$
10021995	GT_21	R\$ 41,57
	TOTAL RESUMO	R\$ 580,55
10031000	CAP_31	R\$ 1.049,00
10031903	V3_CAP_31	R\$
10031995	GT_31	R\$ 86,01
	TOTAL RESUMO	R\$ 1.735,01
10033000	CAP_33	R\$ 1.195,35
10033908	V3_CAP_33	R\$ 0,82
10033995	GT_33	R\$ 81,44
	TOTAL RESUMO	R\$ 1.277,61
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 10,16
10063995	GT_UPA_Engenho	R\$ 384,46
	TOTAL RESUMO	R\$ 394,62
10062558	UPA_ILHA	R\$ 402,11
10062995	GT_UPA_Illa	R\$ 10,16
	TOTAL RESUMO	R\$ 412,27
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 362,31
10061995	GT_UPA_Iraja	R\$ 10,09
	TOTAL RESUMO	R\$ 372,40
10064560	UPA_MARE	R\$ 429,45
10064995	GT_UPA_Mare	R\$ 10,16
	TOTAL RESUMO	R\$ 439,61
10065561	UPA_PENHA	R\$ 204,51
10065995	GT_UPA_Penha	R\$ 12,70
	TOTAL RESUMO	R\$ 217,21
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 10,16
	TOTAL RESUMO	R\$ 10,16
10066009	UPA_Gerdino	R\$
10066995	GT_UPA_Gerdino	R\$ 10,16
	TOTAL RESUMO	R\$ 21,27
10070101	SAUDE MENTAL	R\$
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- periferce e saude mental	R\$
10199820	VARIAVEL_920	R\$ 33,11
	TOTAL	R\$ 5.503,98
	TOTAL GERAL	R\$ 5.954,30

Contribuição Sindical - VIVA - RIO 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO		
PAGAMENTO 30/11/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
11400550	Weatherford	R\$
11227920	Ac Variavel	R\$
11409559	Ampla Energia	R\$
10321999	Assessoria de I	R\$
11409552	Bio Rio	R\$ 56,00
10201553	CAF	R\$
11405424	Casa Ceg	R\$
10137999	Contas a Pagar	R\$
10010999	Controltocha	R\$
10008999	Diretoria Executiva	R\$
11402000	Diversos Mease	R\$
10165999	Documentação	R\$
11412436	Progas e Democracia	R\$
11227971	Educação	R\$
11402276	Espaco CE Unesc	R\$
10332999	Eventos	R\$
10138999	Financeiro	R\$
11400557	Grupo NOV	R\$
11400492	JA - Terapleno	R\$
11400478	JA Pen Marine	R\$
11400507	JA Serviços RJ	R\$
11400479	JA Transceen	R\$
11400483	JA-Queiroz Galv	R\$
11400551	PC - SESI	R\$
10130950	Recuperação de despesas	R\$
10170999	Recursos Humanos	R\$
10252999	Reprodução	R\$
11400546	Seedrill	R\$
10145999	Segurança	R\$
10249999	Serfnha	R\$
10133999	Serviços Administrativos	R\$
11400540	Soc Higica Bras	R\$
10146999	Tecnologia da Informação	R\$
11333315	VF Petrobbras	R\$
11333264	VF - Kkrrens	R\$ 87,50
10261999	Voluntariado	R\$
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 306,82
11252970	Seg. Publica	R\$
	TOTAL	R\$ 450,32



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 229962014-8888941
Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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>>


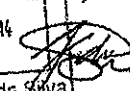
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

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 I <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. É assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. Este documento é Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, e não se aplica a qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SPMF nº 007 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 Juracião Vidal da Silva Fiscal de Rendas Matr. 10791.015-6 </div> <p style="text-align: right;">HORA:12:01</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>		
OBSERVAÇÕES		
<p>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>		

P



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

Código de Controle
81C3XCC9CM

Página: 1/1

Título da Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrita(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.843.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLÓRIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 (uma) página 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 10/12/2014. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente, efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Roseane Fernandes Cordeiro
Procuradora Adjunta do Município
da Dívida Ativa
Mat. 11161.3067 CABR/14.708



27/11/2014



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

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

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

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

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

Emitida às 17:10:59 do dia 06/10/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2015.

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



15/12/2014 <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: 15/12/2014 a 13/01/2015

Certificação Número: 2014121503220511591412

Informação obtida em 15/12/2014, às 16:47:53.

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			
	out-14	nov-14		nov-14
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	23.443.714,46	2.310.939,23	-(4.514.376,50)	21.240.277,18
CIRCULANTE	23.443.714,46	2.310.939,23	-(4.514.376,50)	21.240.277,18
CAIXA	1.000,00	249,93	-(249,93)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.164.290,00	56.916,14	-(4.311.422,08)	3.909.784,06
OUTROS CREDITOS	0,00			
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	14.868.000,00	1.791.000,00		
ESTOQUES	410.424,46	462.773,16	-(202.704,49)	670.493,12
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
PASSIVO	-(23.443.714,46)	4.386.153,54	-(2.182.716,26)	-(21.240.277,18)
CIRCULANTE	-(27.629.159,07)	4.311.422,08	-(2.182.716,26)	-(25.500.493,25)
CONTAS A PAGAR	-(104.282,49)	20.525,49	-(23.383,17)	-(107.140,17)
MATERIAL DE CONSUMO	-(546.012,35)	136.450,94	-(469.101,91)	-(878.663,32)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.201.696,90)	106.308,87	-(487.233,18)	-(1.582.621,21)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(487.999,00)	674.834,44	-(722.888,08)	-(536.052,64)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(87.938,40)	129.410,27	-(212.090,17)	-(170.618,30)
PROVISÕES	-(5.708.908,86)	290.866,46	-(234.102,15)	-(5.652.144,55)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(19.492.321,07)	2.953.025,61	-(33.917,60)	-(16.573.213,06)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	4.185.444,61	74.731,46		4.260.176,06
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.791.000,00	
OUTRAS RECEITAS			31.098,81	
RECEITAS FINANCEIRAS			25.817,33	
TOTAL RECEITAS			1.847.916,14	
DESPESAS				
PESSOAL		-(1.169.080,40)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(487.233,18)		
MATERIAL DE CONSUMO		-(209.033,24)		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(23.383,17)		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS				
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(33.917,60)		
DESPESAS INVESTIMENTO				
TOTAL DESPESAS		-(1.922.647,60)		
RESULTADO MENSAL				-(74.731,46)
RESULTADO ACUMULADO	-(4.185.444,61)			-(4.260.176,06)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

[Assinatura]

União Liozão Ltda
 Contador e Financeiro
 C.P.C. nº 029/2013-01

[Assinatura]
 Wlter do Amaral Gomes Filho
 CRC-RJ 0463260 - OAB-RJ 186128
 CPF: 335.672.207-72

P