



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

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h PENHA

### Relatório de Execução

### Competência 12/2014

VIVARIO

Contrato de Gestão nº 029/2013

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## **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 DEZEMBRO/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 do 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 12/2014.

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

ATIVIDADES	DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	10.734	12.320	115%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	10.734	11.852	110%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	10.198	11.152	109%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.284	482	38%
<b>PROCEDIMENTO</b>	31.456	61.186	195%
<b>EXAMES</b>	8.763	11.791	135%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*</b>	526	12.520	2380%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	55.017	115.130	209%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11.852), ODONTOLOGIA (482) E SERVIÇO SOCIAL (186)

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

No que diz respeito a produção assistencial, uma nova proposta técnica foi enviada pelo VIVARIO na renovação do contrato para 2015, a fim de 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 12/2014 foram acolhidos 12.320 pacientes, dentre estes 11.852 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.152 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 397 pacientes acolhidos, 382 classificados e 360 atendidos, superando em média 112% das expectativas. Quando comparado a Dezembro/2013, observa-se um aumento de 16%, 20% e 31% para cada atividade, assistencial e em relação ao mês anterior, houve um aumento de 5%, 7% e 7%, respectivamente. (Gráfico 1, [Anexo 1](#)).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de Dezembro/2014, 61.186 procedimentos, estável se comparado a Dezembro/2013, e 6% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 22.537 aferições de pressão arterial (37%), 16.244 administração de medicamentos na atenção especializada (27%), e 11.239 atendimentos de urgência em atenção especializada (18%), e que juntos contabilizam aproximadamente 82% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 195% do previsto e estes estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 10.075 (85% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.799 hemogramas completos (18%); 948 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (9%); 715 dosagens de uréia (7%); 712 dosagens de creatinina (7%);

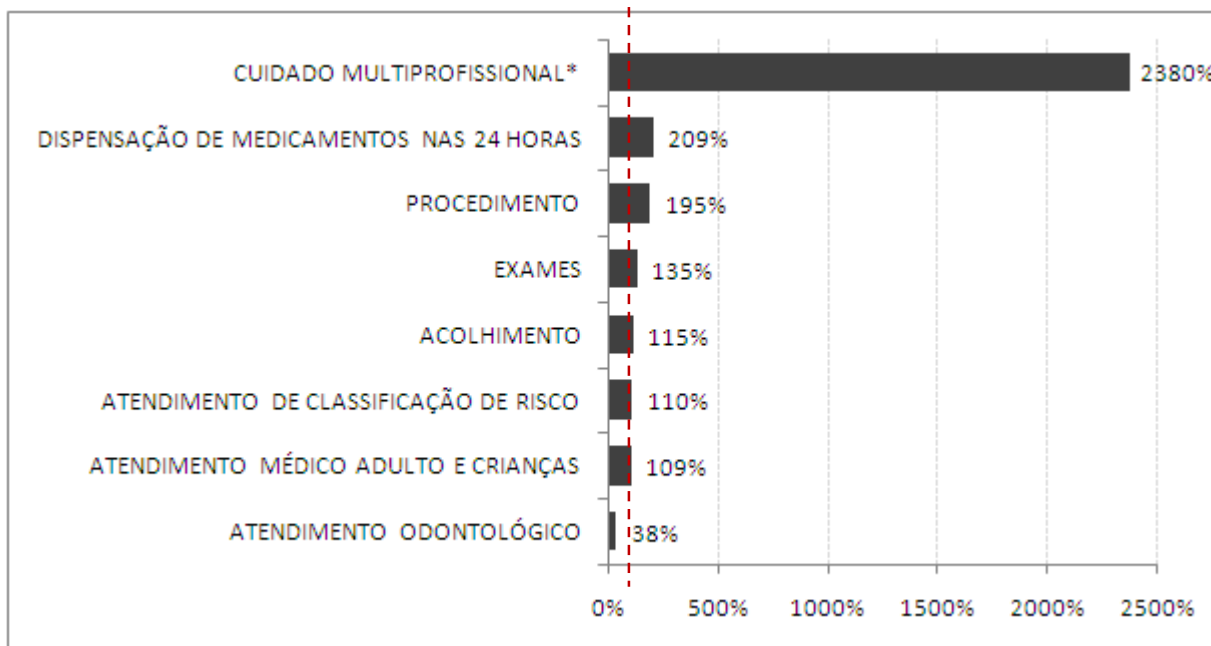
623 dosagens de potássio (6%); e 618 dosagens de sódio (6%). Foram realizadas também 1.173 radiografias (10% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 645 radiografias de tórax (55%), e 67 radiografias de abdômen agudo (6%), e que juntos contabilizam aproximadamente 61% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (543 exames). Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 11.791 exames, 27% a menos que Dezembro/2013 e 9% a menos que o mês anterior, atingindo 135% 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 (11.791) e procedimentos (61.186), totalizando desta maneira 72.977 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 115.130 medicamentos, 5% a menos que o mês anterior e 11% a menos que Dezembro/2013, superando as expectativas em 209%. (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 (186 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (482 atendimentos) e a classificação de risco (11.852), totalizando 12.520 atendimentos, o que superou as expectativas (2380%). (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.

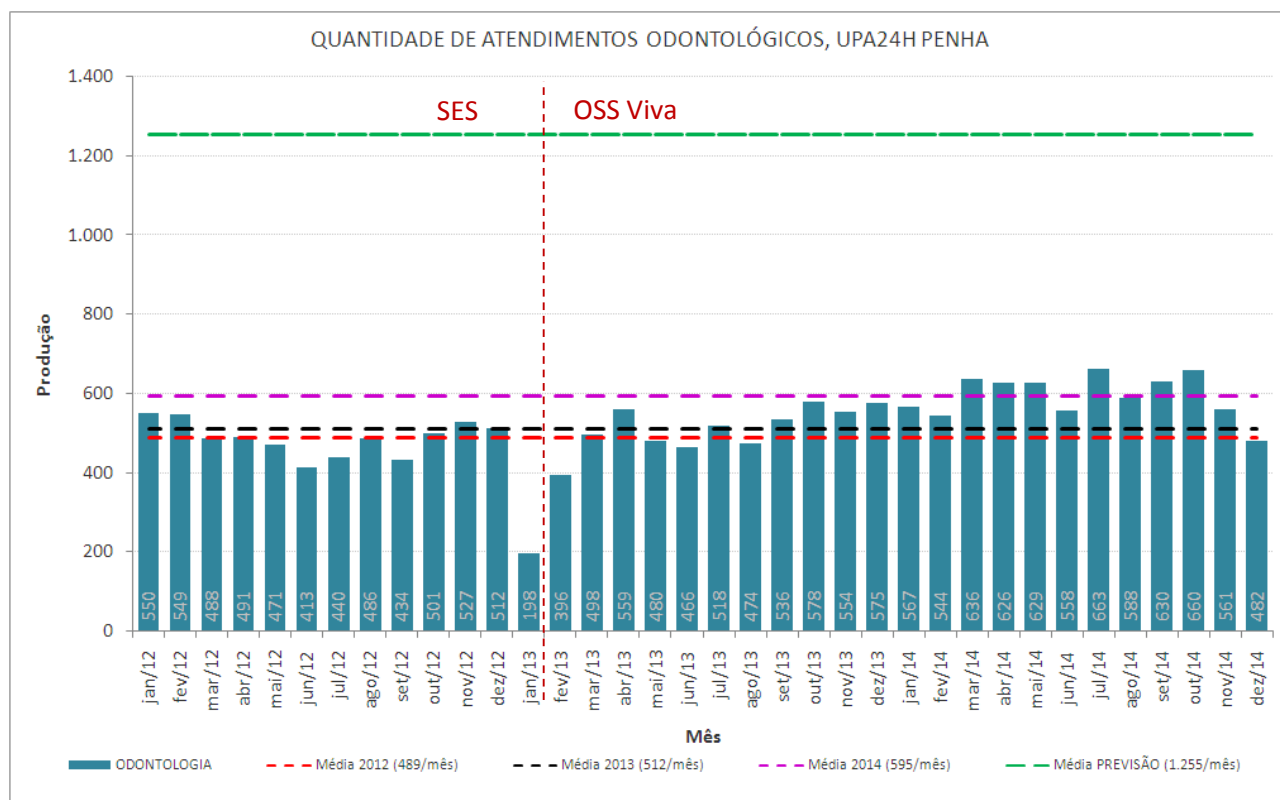
**Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, Dezembro/2014**



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 36 meses (Janeiro/2012 a Dezembro/2014). Quando comparado com Dezembro/2013, observa-se uma diminuição de 16% e em relação ao mês anterior observa-se uma diminuição de 14%. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 489 atendimentos/mês, enquanto que para 2013, o aumento foi de 5%, com uma média de 512 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 16%, com uma média de 595 atendimentos/mês. (Gráfico 2, [Anexo 1](#))

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



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

### 3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com 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 A.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			DEZEMBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3326	97%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	3438			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	11.398	96,3%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.836			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	16	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	16			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	236	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	236			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por	11.627	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	12.002			
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	18	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	18			
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	1.199	66%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.829			
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	3.951	43%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.155			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	51	0,4%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.820			
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			
<b>Total</b>						<b>73</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</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, 3.438 usuários atendidos foram pesquisados e destes 3.326 (97%) 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 104 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 11.836 prontuários, 11.398 foram finalizados corretamente após o atendimento, ou seja, 96%, não atingindo a meta estipulada. No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, este se refere simplesmente ao encerramento de BAMS em aberto.

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

encerramento dos boletins de atendimentos 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 16 óbitos (sendo 02 já cadáveres). Dos que ocorreram na unidade 12 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 04 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, foi observado um paciente com insuficiência respiratória associada à pneumonia, 04 pacientes com choque cardiogênico, 02 paciente com choque séptico, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, 02 paciente com infarto agudo do miocárdio, um paciente com edema agudo de pulmão, um com Acidente Vascular Encefálico, um Insuficiência Renal Aguda e 03 com Insuficiência Respiratória. 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 Controle de Infecção Pré Hospitalar ([Anexo 6](#))

Neste mês, foram revisados 35 prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal, sendo estes 06 casos de infecção do trato respiratório, 09 casos do Trato urinário, 09 infecções abdominais, 09 de pele e subcutâneo, um caso de sepse de foco indeterminado e um caso de infecção de sítio cirúrgico (pós- cesárea). 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 236 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 192 estiveram na sala de observação amarela adulto e 44 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 12.002 usuários registrados para atendimento na unidade, 11.627 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 no protocolo 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 $\leq$ 5 minutos**

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos  $\leq$  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 18 usuários classificados como vermelho todos foram atendidos em tempo  $\leq$  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 1.986 pacientes classificados como amarelo, destes 1.469 (74%) destes foram atendidos no tempo estabelecido.

Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.767 pacientes classificados, 1.322 (75%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 219 classificados, 147 (67%) foram atendidos na meta.

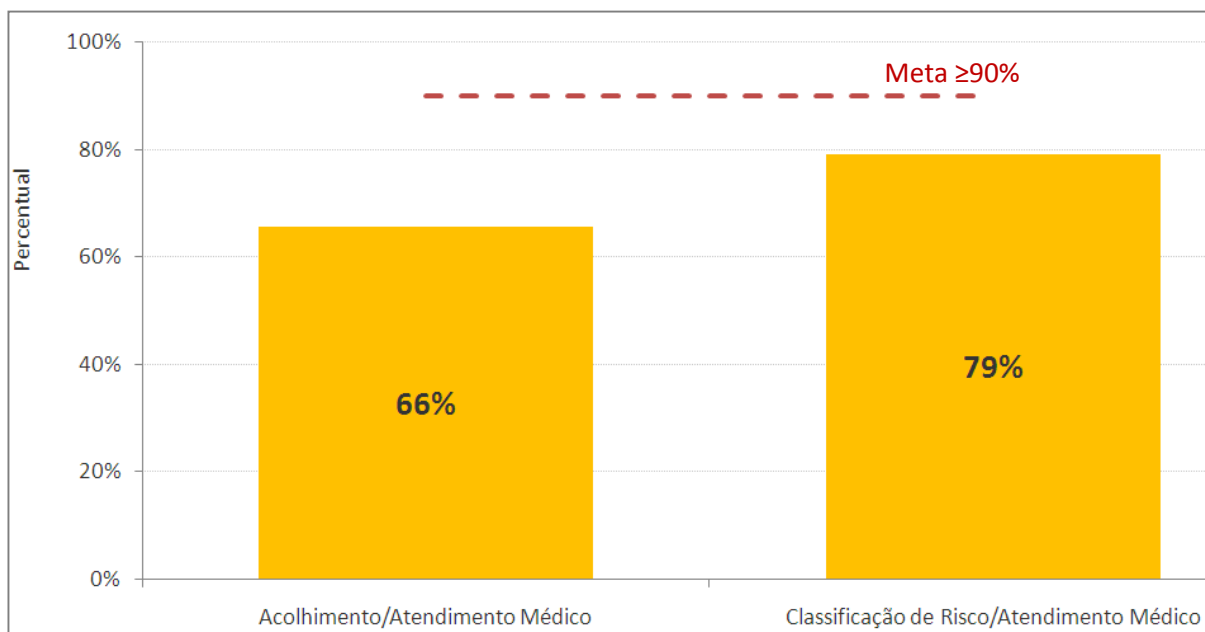
Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em, Acolhimento/Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica mais próximo da meta estipulada. Nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.767 pacientes classificados, 1.423 (81%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 219 classificados, 146 (67%) 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.

Na classificação de risco seguimos o protocolo de Acolhimento/Classificação de Risco sempre visando o atendimento prioritário quanto ao risco, nos casos de pacientes classificados como “Amarelo” a equipe de enfermagem busca agilizar o atendimento minimizando o tempo de espera

reavaliando os pacientes, organizando filas e encaminhando os usuários diretamente ao consultório médico, visando um atendimento de qualidade.

**Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos, segundo fluxo - UPA 24h Penha, Dezembro/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 $\leq 50$ minutos**

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

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

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

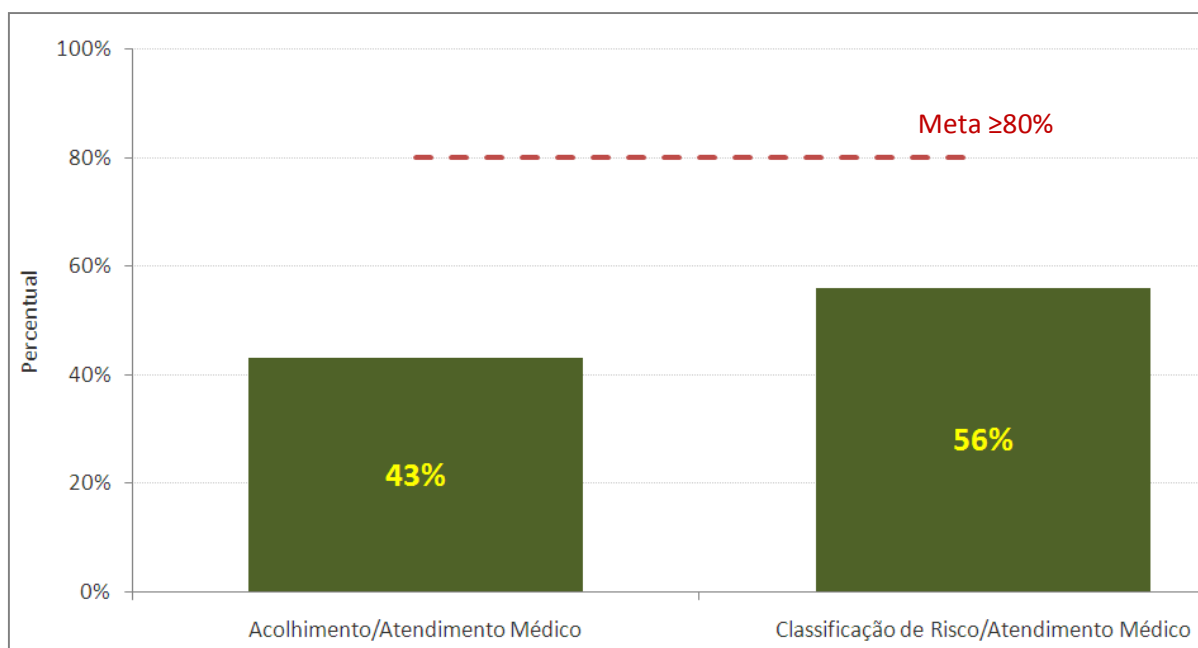
A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 9.198 pacientes classificados como verdes, 4.170 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq 50$  minutos obtendo um percentual de 45%. Embora esta meta não tenha

se não tivesse sido atingida, observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador. Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica mais próximo da meta estipulada. Nos “Verdes”, dos 9.198 pacientes classificados, 5.142 (56%) foram atendidos na meta.

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

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

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



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

### **3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários**

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

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

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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada em 0,4%. Observa-se que das 51 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 (76%).

### **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.



## 4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Penha, ao final da Competência 12/2014, a unidade completa um ano e onze 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 A. 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 um aumento de 5%, 7% e 7% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a Dezembro/2013, o aumento foi de 16%, 20% e 31% 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.

Atenciosamente,

---


José Viana de Oliveira Paiva  
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2014.

## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha</b> <b>UPA - PENHA</b> <b>Produção diária por setor</b>	
Período...:	01/12/2014 a 01/01/2015
Turno da	Todos
<b>ACOLHIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	23
CLINICA MÉDICA	11.816
ODONTOLOGIA	481
<b>Total por Setor</b>	<b>12.320</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	186
CLINICA MÉDICA	11.152
ODONTOLOGIA	482
<b>Total por Setor</b>	<b>11.820</b>
<b>Internação de Observação</b>	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	6
<b>Total por Setor</b>	<b>6</b>
<b>Urgência</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	12.002
ODONTOLOGIA	507
<b>Total por Setor</b>	<b>12.521</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	11.627
ODONTOLOGIA	220
<b>Total por Setor</b>	<b>11.852</b>
producao_upa_diaria_rpt	Emitido em: 02/01/2015 11:21:07
Usuário: SAMANTHA CRISTINA GUMARAES FONSECA	Página: 1



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saúde - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha**  
**UPA - PENHA**  
**Produção diária por setor**

Período...: 01/12/2014 a 01/01/2015

Turno da Todos

**Totais no Período**

<b>Acolhimento</b>	12.320
<b>Urgência</b>	12.521
<b>Emergência</b>	0
<b>Classificação de Risco</b>	11.852
<b>Atendimento Médico</b>	11.820
<b>Internação de Observação</b>	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	1.799	18%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	948	9%
DOSAGEM DE UREIA	715	7%
DOSAGEM DE CREATININA	712	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	623	6%
DOSAGEM DE SODIO	618	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	613	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	572	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	480	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	459	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	292	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	287	3%
DOSAGEM DE AMILASE	280	3%
DOSAGEM DE LIPASE	229	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	219	2%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	126	1%
DOSAGEM DE CALCIO	121	1%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	119	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	98	1%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	92	1%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	77	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	70	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	66	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	59	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	59	1%
ALBUMINA SORO	55	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	53	1%
DOSAGEM DE CLORETO	42	0%
HEMATOCRITO	36	0%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	30	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	25	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	20	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	20	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	14	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	7	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	6	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	5	0%
CULTURA PARA BAAR	5	0%

HEMOCULTURA	3	0%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	3	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	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%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>10.075</b>	<b>85%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	645	55%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	67	6%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	59	5%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	56	5%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	51	4%
RADIOGRAFIA DE MAO	34	3%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	27	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	26	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	24	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	22	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	20	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	19	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	17	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	13	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	12	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	8	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	8	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	8	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	5	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	3	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0%





RADIOGRAFIA DE COXA	2	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.173</b>	<b>10%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	543	5%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>11.791</b>	<b>16%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	22.537	37%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	16.244	27%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	11.239	18%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.032	5%
GLICEMIA CAPILAR	2.809	5%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	790	1%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	789	1%
TAXIMETRIA	788	1%
OXIMETRIA	533	1%
INALACAO / NEBULIZACAO	529	1%
TROCA DE FRALDAS	383	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	337	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	191	0%
MONITORIZAÇÃO	167	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	159	0%
ASPIRAÇÃO	87	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	60	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	53	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	49	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	48	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	48	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	43	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	42	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	42	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	37	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	37	0%
OXIGENOTERAPIA	34	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	21	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	18	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	9	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	6	0%
SONDAGEM GASTRICA	6	0%



RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	5	0%
REMOCAO EM AMBULANCIA DE SIMPLES TRANSPORTE (AMBULANCIA TIPO A)	5	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	4	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	3	0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0%
REEMBASAMENTO E CONserto DE PROTESE DENTARIA	1	0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>61.186</b>	<b>84%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>72.977</b>	

### 5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Coordenação UPA

																							
<b>REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA PENHA</b>																							
Data: 08.01.2015																							
Hora: 14 h																							
Local: UPA PENHA																							
<p>Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às 14 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 e ao mês de dezembro de dois mil e quatorze. A Comissão realizou a pesquisa de satisfação 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.</p>																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">PESQUISA DE SATISFAÇÃO PACIENTES EM OBSERVAÇÃO</th></tr><tr><th>MÊS</th><th>SATISFEITO</th><th>PERCENTUAL</th><th>INSATISFEITO</th><th>PERCENTUAL</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dezembro</td><td>104</td><td>100%</td><td>0</td><td>0%</td><td>240</td></tr></tbody></table>						PESQUISA DE SATISFAÇÃO PACIENTES EM OBSERVAÇÃO						MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL	Dezembro	104	100%	0	0%	240
PESQUISA DE SATISFAÇÃO PACIENTES EM OBSERVAÇÃO																							
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL																		
Dezembro	104	100%	0	0%	240																		
 																							



PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA PENHA/FORMULÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Dezembro	3.222	96%	112	4%	3.334

A comissão realizou a pesquisa de satisfação para os pacientes internados, foram 104 pacientes no total de 240 ( 43% 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	12.002	12	507	12,521

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

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

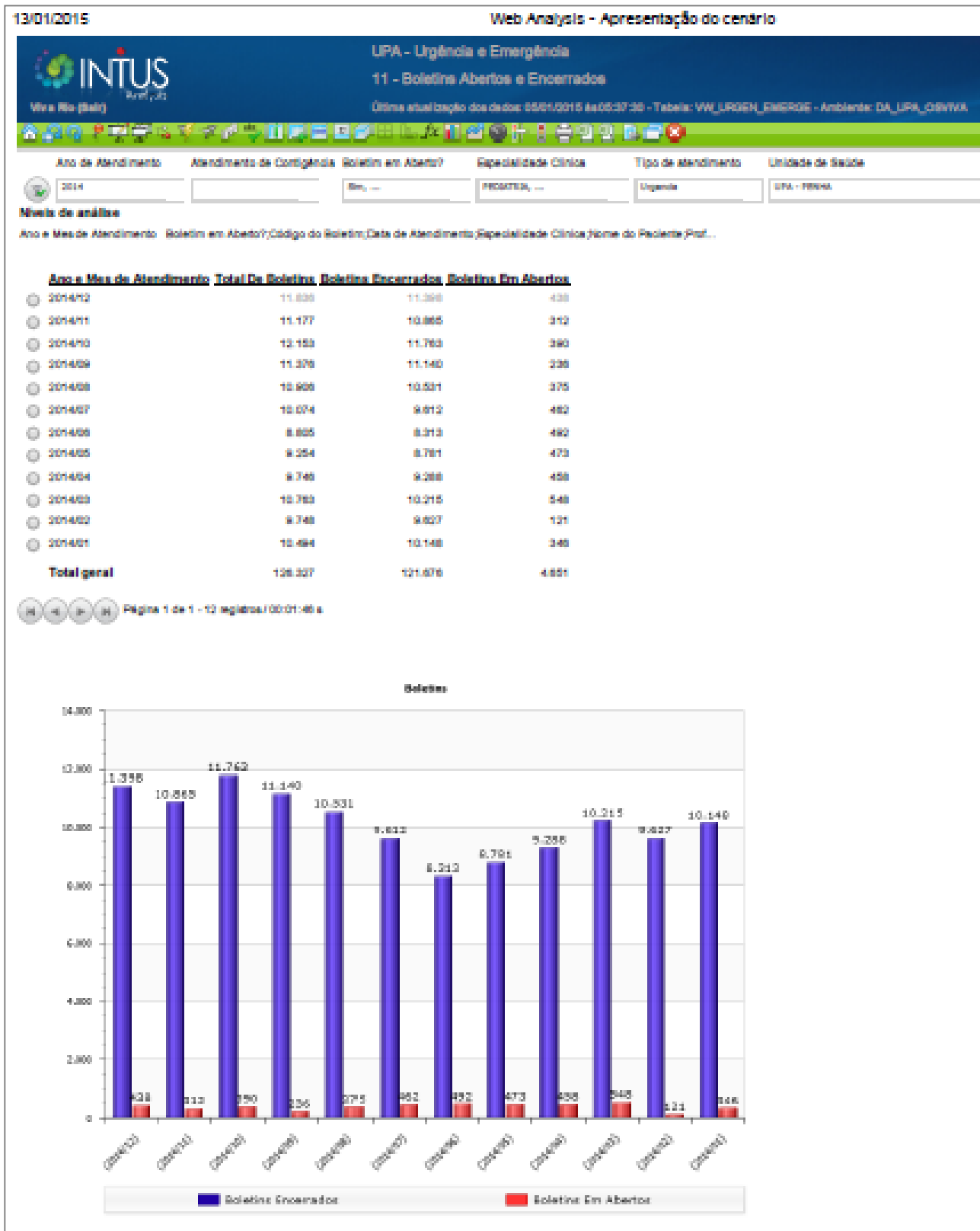
Vander Pinto de Oliveira

Valéria Rodrigues M. Reimão

*Vander Pinto de Oliveira*  
 Matr.: 70392 - OSS VIVA RIO SAÚDE  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 UPA - PENHA - 24Hs.

*Valéria Reimão*

### 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 DEZEMBRO DE 2014

Data: 07/01/2015

Hora: 15:00 hs

Local: Upa Penha

Aos sete dias do mês de Janeiro de dois mil e quinze, às Quinze horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber, Fernando Pedrosa, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite Carvalho, Coordenador de Enfermagem, Dra Aline Sampaio, médica e Myrna Mendes Boulitreau, Enfermeira. Iniciamos a reunião da Comissão de óbito, dando seqüência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Dezembro de dois mil e quatorze, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de 16 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 16 óbitos revisados, 08 destes eram do sexo masculino e 08 do sexo feminino, destes, 12 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 4 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos 1 pacientes com insuficiência respiratória associada à pneumonia, 4 pacientes com choque cardiogênico, 2 paciente com choque séptico, 1 paciente com insuficiência cardíaca congestiva, 2 paciente com infarto agudo do miocárdio, 1 pacientes com edema agudo de pulmão, 1 com Acidente Vascular Encefálico 1 Insuficiência Renal Aguda e 3 com Insuficiência Respiratória. Todas as informações encontram-se á disposição na unidade Supracitadas.

Fernando Pedrosa \_\_\_\_\_

Felipe Acioli Leite  
Carvalho \_\_\_\_\_

Aline Sampaio \_\_\_\_\_

Myrna Mendes Boulitreau \_\_\_\_\_

## 5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar

Fonte: Comissões/ UPA 24h



### ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data 06/01/2015

Hora: 13:00 hs

Local Upa Penha

**Aos seis dias do mês de Janeiro de dois mil e quinze, às treze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/n°, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, Fernando Pedrosa, Coordenador Médico, Felipe Accioli, Coordenador de Enfermagem, Aline Marinho da Silva, Enfermeira da CCIPH, Aline Sampaio Nogueira, Médica, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar relativa ao mês de dezembro de dois mil e quatorze.**

No dia 08 de dezembro deu-se início nas atividades da CCIPH a enfermeira Aline Marinho, assumindo o controle das ações da unidade relacionadas ao cuidado com infecções relacionadas à assistência de saúde e vigilância epidemiológica.

Realizado no dia 23 de dezembro o encontro com representantes do serviço de Epidemiologia do C.M.S José Paranhos Fontenelle da XI R.A, para fins de esclarecimentos dos processos de notificações da unidade junto ao posto.

Sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 31 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: 11 casos de dengue clássico, 13 casos de tuberculose, 02 casos de hepatites virais, 02 casos de leptospirose, 05 casos de varicela, e 05 casos de sífilis adquirida e 01 caso HIV.

A coleta de swabs tem como parâmetro os principais fatores de risco para colonização/infecção por tais microorganismos. Do total 237 admissões nas salas vermelha e amarela, foram colhidos 4 swabs, todos com resultados negativos. Em todos os casos foi instituída a precaução para rastreamento.

Foi implementado ainda em dezembro o Check List de limpeza dos equipamentos, maca e superfícies do interior da ambulância após cada evento com paciente, a ser realizado pelo técnico de enfermagem escalado do dia e certificado pela enfermeira líder da Ala. Passadas orientações principais sobre higienização dos equipamentos e maca aos técnicos responsáveis pelas saídas com paciente.

O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 69 pacientes fizeram uso de 95 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informou que 87 antibióticos prescritos estavam em conformidade com o protocolo.

Não tivemos nenhuma ocorrência de acidentes biológicos, promovendo a intensificação da educação permanente.

Em reunião no dia 17 de dezembro, alinhamos junto à enfermeira Aline Guimarães, da empresa Contratme, a Instrução de Trabalho das equipes de higienização e o POP em uso na unidade. Confeccionado também o fluxo de atividades de higienização da unidade.

Implantado também o controle de realizações de procedimentos invasivos, com o registro de dados do paciente, data de admissão, data de instalação do dispositivo, qual o dispositivo e a sua permanência, assim como também o controle do preenchimento do Bundle de Acesso Venoso Profundo. Ao total foram 40 instalações de dispositivos invasivos ( 16 entubações orotraqueais, 16 cateterismos vesicais de demora e 8 acessos venosos profundos, com aplicação de 75% do bundle de cateter.). Não houve registro de intercorrências na instalação, permanência e retirada de nenhum dispositivo.

Iniciado a realização de Ronda Semanal, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação dos técnicos volantes e respeito às normas de CCIPH da unidade. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente pelas equipes de coordenação e gerência administrativa.

**Não houve registros de infecção hospitalar. No que se refere a infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 06 casos de infecção do trato respiratório, 09 casos do Trato urinário, 09 infecções abdominais, 09 de pele e subcutâneo, 01 caso de sepse de foco indeterminado e 01 caso de infecção de sítio cirúrgico (pós- cesárea), sendo todos os prontuários revistados.**

**O total de óbitos no período foi de 16 casos em Dezembro, sendo 02 casos relacionados à infecção, sendo ambos os prontuários revisados pela Comissão de óbito, todos os casos de Infecção Comunitária.**

Fernando Pedrosa \_\_\_\_\_

Felipe Accioli \_\_\_\_\_

Aline Sampaio Nogueira \_\_\_\_\_

Aline Marinho da Silva \_\_\_\_\_

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



### ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS DE DEZEMBRO/14– UPA Penha

Data: 12/01/2015

Hora: 11:00 hs

Local: Upa Penha

Aos 12 dias do mês de Janeiro de dois mil e Quinze, às onze 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 e Aline Marinho; Enfermeira CCIH. A Comissão teve a reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Dezembro foram gerados 12.521 (Doze Mil Quinhentos e Vinte Um) prontuários clínicos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, desses, 236 foram internações, 192 foram gerados pela sala amarela e 44 foram gerados pela sala vermelha. Todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos 12.320 pacientes e classificados 11.852 quanto ao risco pacientes. Obtivemos 11.152 atendimentos médicos, 482 Atendimentos Odontológicos e 186 Atendimentos pela Assistente Social. Foram revisados 35 prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Tivemos a discussão e revisão de 16 prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 04 prontuários gerados pela sala vermelha. A Comissão de prontuários avaliou 01 prontuário, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado. Nenhum paciente com Infecção Hospitalar.

Fernando Pedrosa \_\_\_\_\_

Felipe Acioli L. Carvalho \_\_\_\_\_

Aline Sampaio Nogueira \_\_\_\_\_

Aline Marinho \_\_\_\_\_

### 5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho SES  
01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 05/01/2015 às 03:51:03 - Tabela: VW\_INDICADOR - Ambiente DA\_UPA\_OS/VIVA

05/01/2015

INTUS Analysis  
Viva Rio (Sist)

Clínica de Atendimento: UPA - PENHA

Níveis de análise: Dia - Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes	Risco Verde	Qtd. Atend.	Meta	Risco Amarelo	Qtd. Pacientes	Risco Amarelo	Qtd. Observ.	Qtd. Pacientes	Risco Vermelho
2014/12	65	11156	3951	1622	1061	207	138	18				
2014/11	77	10471	2866	1680	1124	231	136	19				
2014/10	63	11372	4170	1767	1322	219	147	21				
2014/09	90	10713	6536	1769	1212	197	126	27				
2014/08	127	10175	7654	2099	1153	215	109	45				
2014/07	128	9251	7011	1841	1018	201	108	22				
2014/06	129	8093	6203	1590	921	161	78	18				
2014/05	135	8430	6336	1741	967	163	86	18				
2014/04	116	8864	6892	1605	945	182	112	18				
2014/03	106	9886	7705	1743	1116	194	107	23				
2014/02	101	8963	7154	1454	947	162	86	20				
2014/01	132	8503	7572	1566	986	171	78	27				
2013/12	126	8515	6660	1478	964	179	94	19				
2013/11	124	8241	6245	1582	1056	219	126	18				
2013/10	116	8688	6663	1386	926	170	104	16				

Última atualização dos dados: 05/01/2015 às 03:51:03

Tabela: VW\_INDICADOR

Parâmetros iniciais  
Unidade: Todos

Filtro cenário  
Ind. Atend. Acima do Limite Igual 0

Autofiltos  
Unidade de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica, Pediatria, Clínica;  
Unidade - Múltipla seleção: UPA - PENHA;

Status dos objetos  
Grade Visual  
Gráficos/Indicadores visíveis  
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)  
http://177.38.97.115:8000/FA?F=&E=E653E261E46BE1755C-65E262E27A868A9D&D=A6AEB0CFEF051F5DADA7D68A4A3A0&E=EE64C9AE

Página 1 de 2 - 25 registros / 00:00:22 s

08/01/2015

**INTUS**  
Soluções em Saúde

Viva Rio (Bair)

**UPA - Urgência e Emergência**  
Tempos por classificação de Risco

Última atualização dos dados: 05/01/2015 às 05:37:30 - Tabela: VW\_LURSEN\_EMERGE - Ambiente: DA\_LUPA\_OBVIVA

Web Analysis - Apresentação do cenário

**Nível de análise**

Ano de Atendimento: Turno do atendimento: Classificação de Risco: Código do Boletim: Data Aten...

2014

Classificação de Risco	Código do Boletim	Data da Classificação de Risco	Data de Conclusão	Data de Atendimento	Data do Acoplimento	Temp. Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Aco e Clas R
Amarelo Consultório	17141.20100156	14/05/2014 12:01:00	14/05/2014 13:18:00	27/12/2014 09:39:00	14/05/2014 11:39:00	77	282121	1
Amarelo Consultório	17141.20100007	16/11/2014 01:44:00	16/11/2014 02:53:00	19/12/2014 17:06:00	16/11/2014 01:00:00	69	48486	44
Amarelo Consultório	17141.20100056	01/12/2014 00:56:00	01/12/2014 00:46:00	01/12/2014 00:40:00	01/12/2014 00:39:00	130	1	17
Amarelo Consultório	17141.20100007	01/12/2014 01:44:00	01/12/2014 01:43:00	01/12/2014 01:38:00	01/12/2014 01:38:00	263	1	6
Amarelo Consultório	17141.20100014	01/12/2014 02:43:00	01/12/2014 02:35:00	01/12/2014 02:31:00	01/12/2014 02:33:00	191	-1	10
Amarelo Consultório	17141.20100017	01/12/2014 04:10:00	01/12/2014 04:08:00	01/12/2014 04:04:00	01/12/2014 04:04:00	424	1	6
Amarelo Consultório	17141.20100019	01/12/2014 05:36:00	01/12/2014 05:32:00	01/12/2014 05:29:00	01/12/2014 05:30:00	47	0	6
Amarelo Consultório	17141.20100020	01/12/2014 05:56:00	01/12/2014 05:47:00	01/12/2014 05:43:00	01/12/2014 05:43:00	207	0	13
Amarelo Consultório	17141.20100033	01/12/2014 07:01:00	01/12/2014 06:57:00	01/12/2014 06:47:00	01/12/2014 06:47:00	342	0	14
Amarelo Consultório	17141.20100043	01/12/2014 07:43:00	01/12/2014 07:42:00	01/12/2014 07:37:00	01/12/2014 07:34:00	378	3	9
Amarelo Consultório	17141.20100045	01/12/2014 07:54:00	01/12/2014 07:45:00	01/12/2014 07:42:00	01/12/2014 07:40:00	271	3	14
Amarelo Consultório	17141.20100052	01/12/2014 08:12:00	01/12/2014 08:07:00	01/12/2014 07:55:00	01/12/2014 07:54:00	196	1	18
Amarelo Consultório	17141.20100081	01/12/2014 09:13:00	01/12/2014 09:00:00	01/12/2014 08:50:00	01/12/2014 08:47:00	11	4	26
Amarelo Consultório	17141.20100094	01/12/2014 09:27:00	01/12/2014 09:22:00	01/12/2014 09:17:00	01/12/2014 09:15:00	116	3	12
Amarelo Consultório	17141.2010101	01/12/2014 09:44:00	01/12/2014 09:35:00	01/12/2014 09:27:00	01/12/2014 09:27:00	146	0	17

**Dados do ambiente**

Ambiente: UPA - Urgência e Emergência

Cenário: Tempos por classificação de Risco

Última atualização dos dados: 05/01/2015 às 05:37:30

Tabela: VW\_LURSEN\_EMERGE

**Perfil de Inicial**

Unidade de Saúde: Todos

**Auto-filtro**

Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2014;

Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N;

Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultório; Amarelo Observação; Amarelo Verde; Vermelho;

Data de Atendimento - Múltipla seleção: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;

Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLÍNICA MÉDICA;

Mês de Atendimento - Múltipla seleção: 12;

Turno do atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 16:59; Turno 19:00 às 06:59;

Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - PENHA;

**Funções ativas**

Filtros Ambiente

Filtros Ambiente

Ano de Atendimento = 2014

Status dos objetos

Grade View!

Gráficos/indicadores visuais

Paginação dos dados ativas - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)

http://177.38.17.115:8000/TA?TAB=0035 (COG-FC6656B7F5C-EB0874905958B 1453D-83837ASB 147017597858E 16 1E58E-WCSASF87



### 5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
02/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA	53	CHOQUER SEPTICO PULMONAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
02/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		ANDERSON LIMA ROSA	36	FRATURA DISTAL DE FALANGE DISTAL DO 3º DEDO MDE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
03/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		EUNICE BORGES	85	PNM	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	TRANSFERÊNCIA
04/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		AUREA CARDOSO DA SILVA	83	SEPSE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
05/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	121630440	BEOMAR DE SOUZA	53	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
07/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		GERALDO CARLOS DELFIM	65	DOR EM MMII	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		REGINA APARECIDA MOREIRA	43	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		JULIA RODRIGUES	77	FRATURA DE VERTEBRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		JOSE MARCOS DE SOUZA	48	DOENÇA DIVERTICULAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		LUIZ SERGIO WAGNER DA SILVA	62	HERNIA INGUINAL ENCACERADA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		NELY DA PAIXAO RAMOS	63	FRATURA LOMBO SACRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		ARLINDO MARTIS PINTO FILHO	68	PE DIABETICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	63	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
12/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARILZA GOMES DA SILVA	67	COLECISTITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		CARLOS ALBERTO DE MORAES MATTOS	65	PANCRITITE BILIAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		PAULO SERGIO DA SILVA CARIUS	42	ULCERA EM MMII	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		MAURA DA CONCEICAO BARBOSA DA SILVA	76	TRAUMA CRANIANO EM FACE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/12/2014	AVANÇADA	ZERO		MARIA CLARA SANTOS DA SILVA	10	TRAUMA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122301483	AMALIA BUONO PINTO	93	SEPSE URINARIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
16/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122272057	JOANA D ARC SOARES RAMOS	56	ITU	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
16/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122306911	SANDRA SANTANA	57	ERISIPELA BOLHOSA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
16/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	121845247	GILMAR RODRIGUES DALTRO	63	AVE	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
16/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122599053	GILSON SILVA DE SOUZA	31	FERIDA CORTE CONTUSO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122490276	PAULO CELSO FERNANDES DA FONSECA	60	DESBRIDAMENTO MECANICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA	63	EAP + PNM	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VASSOURAS	TRANSFERÊNCIA
18/12/2014	AVANÇADA	ZERO		GINA NUNES MOURA	36	ABORTO	HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
18/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122599590	VANIA DA SILVA RIBEIRO	31	ANEMIA SEVERA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122599053	GILSON MARTINS DA SILVA	56	TOXOPLASMOS E ENCEFALICA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	55	AVE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122682590	FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA	31	PERITONITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		TERESINHA LIMA CARVALHO	59	RECIDIVA CA?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		SEBASTIAO DE SOUZA FERREIRA	67	PANCRITITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		ALEXSANDRO SOARES RIBEIRO	29	TORSAO TESTICULAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
22/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		LUCIMAR OLIVEIRA PEREIRA	28	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		ANTONIO JOSE DA SILVA	37	DIVERTICULITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		CAROLINA CORREA DE AZEVEDO	28	PRENHEZ TUBARIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122902592	AZARIAS MARINHO DE CARVALHO	72	BRONCOPNEUMONIA	UPA ILHA	TRANSFERÊNCIA
24/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122878400	ANTONIO FERNANDO LOUREIRO DA CUNHA	60	IRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122697876	ELZA FONSECA	83	BAV + ITU + IRA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
26/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		SILVANEIDE VICENTE FRANCELINO	20	ABDOME AGUDO	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
27/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122952176	SINAURA FERREIRA DE ALMEIDA	54	COLISCITIDE AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		JOSE GERALDO SIQUEIRA	49	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		RICARDO TEODOZIO DA SILVA	43	NODULO PULMONAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122955383	REGINA CELIA NOGUEIRA RUSSO	57	ICTERICIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		LAURA LOPES FARIAS	72	PANCREATITE AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		TABATA LOPES NASCIMENTO	27	SANGRAMENTO	HOSPITAL FEDERELA DE BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
29/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		MAURO JORGE DE SOUZA	44	AVC ISQUEMICO?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		NORMA DE MELO E SILVA	80	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	122973264	LUIS ALEIXO LIMA	63	PE DIABETICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
31/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	123118564	MARIA SILVA DOS SANTOS	95	AVE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
31/12/2014	AVANÇADA	REGULADA		ANA CRISTINA DE ALMEIDA	45	TRAUMATISMO CRANIO ENCEFALICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	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 À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 18/12/2014
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 10:01
Competência: 12/2014				Versão: 3.0.80
<b>CBO : 226126 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
10548999759	980016285423119	ALINE GAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07665747680	708100540012938	ALUISIO ALMEIDA PINTO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06369202401	980016295456869	ANA PATRICIA MARTINS DUTRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11354750756	980016287869335	ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
49886894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07758589600	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATTO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12015886770	980016297273907	CAROLINA PEREZ CHAVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05360380748	980016283860287	CHARLES ROONEY MORRISON DAY	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610783	980016283060337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
80688578500	980016295649446	DANIELLE PEREIRA LIBORIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11839010703	980016287024475	DIEGO TIAGO BARCELOS PASSOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
08092639639	980016295930234	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	980016295968997	GABRIEL DE MATTOS COSTA FILIPPO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
60012060313	980016292885203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10437437744	980016296596311	GIULIA MARCELL DA SILVA CARMO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
87598710244	980016294172565	JOAO FELIPE DA COSTA NUNES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
63523000734	170139852850004	LUIZ CARLOS BRITO DE ALCANTARA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03375215738	127580866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02328217710	201552245270009	MARCIA CRISTINA DA SILVA GAMPAIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02324312131		NELSON DAX DA SILVA FILHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980016296401944	OTAVIO LEGSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11963784790	980016295923092	PAULA MARQUES VIVAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12143312709	980016297587251	PAULA TOMMASO DE CARVALHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06582136445	980016285592875	PAULO GUSTAVO LIMEIRA NOBRE DE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
34547987874	980016295916517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03019481864	980016283486466	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
13741393789	704105116715473	PEDRO CARVALHO CABRAL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11310509751	980016289598762	PEDRO VIEIRA LEIBINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12429604736	980016297276744	RAFAEL EVANGELISTA DE ARAUJO SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06245849683	980016295928221	RAPHAELA MANNARINO THEODORO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07593717763	706005882864147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03770050703	980016004930909	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01097881768	700700967759771	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
08168884779	700501590043251	RODRIGO CARRIELLO MATOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
89982134787	980016001558588	SILVIA MARIA GILBERT RAMOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
86747452704	980016288446985	VIRGINIA LUCIA DE A C E REIS SOARES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07638857704	980016283489392	WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
<b>TOTAL: 38</b>				

## 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		dezembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		3.910.784,06
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		13.537.000,00
Receitas Financeiras		11.932,48
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		13.548.932,48
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.177.796,63
Material de Consumo		298.642,56
Serviços de Terceiros		774.560,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		16.260,98
Despesas Bancárias		368,40
Outras Despesas Operacionais		5.972.851,26
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>8.240.479,83</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>9.219.236,71</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		9.218.236,71
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		
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>9.219.236,71</b>

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Dezembro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 460,10% 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 0% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **7 Relatório Administrativo**

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

### **7.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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

### **7.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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

### 7.3 Recursos Humanos

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

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

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

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 Enfermeiros Especialistas em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 7 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QTD
Médico	4

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.

Manivemos 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.

#### **7.4 Serviços de Terceiros Contratados**

##### **Relatório de Serviços e Custos - (Dezembro)**

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.

<b>EMPRESA</b>	<b>SERVIÇO PRESTADO</b>
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

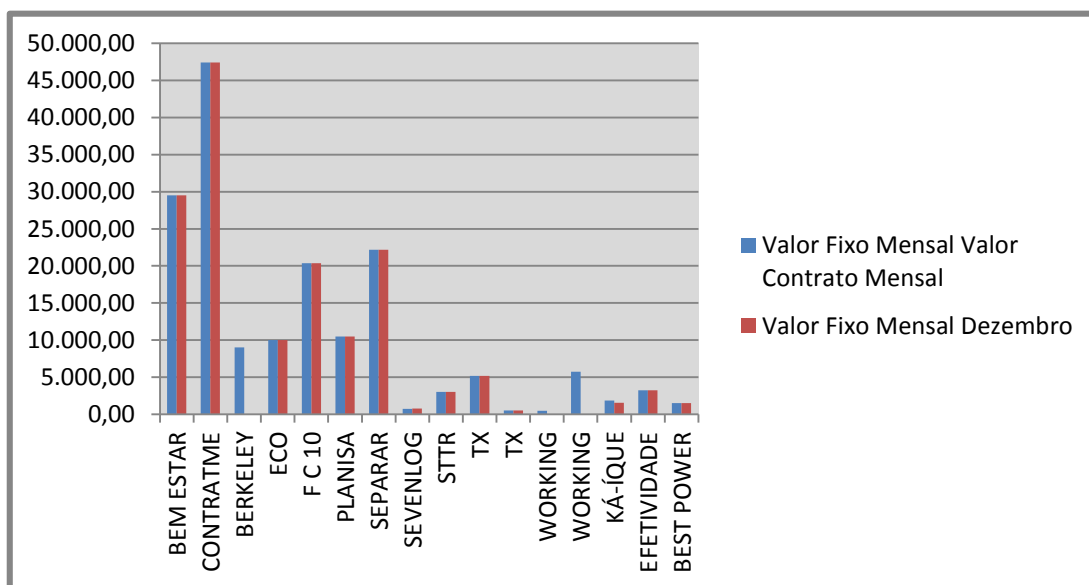
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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 Novembro e 1º (Primeira) quinzena do mês de Dezembro.

#### Valores Fixos



\* A empresa WORKING não emitiu nota até a presente data.

\* O contrato com a Berkeley encerrou em novembro.



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	47.442,71
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	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	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-ÍQUE	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	1.500,00

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

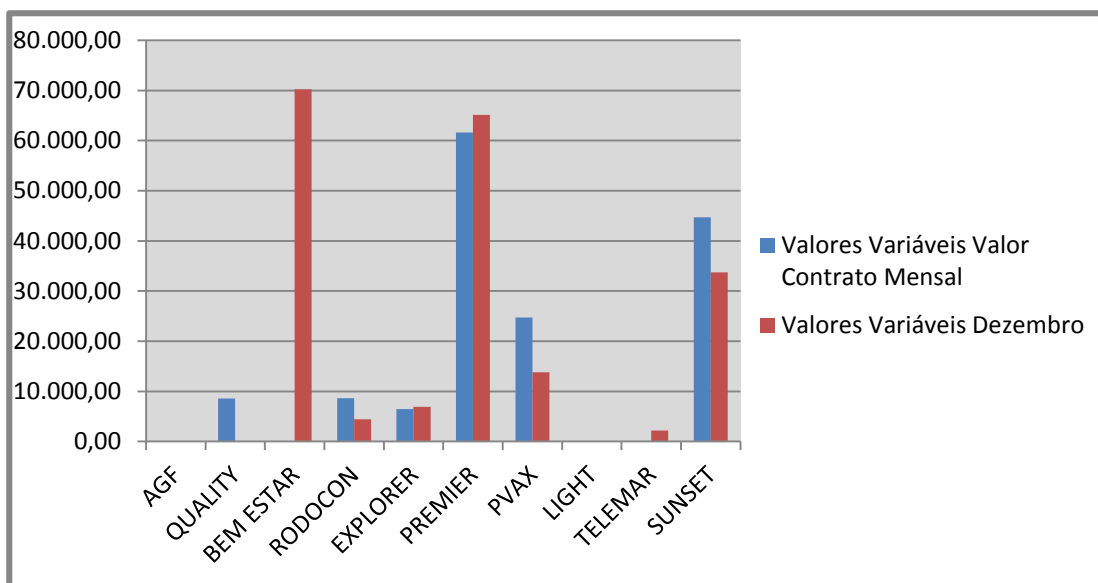
#### - Serviços com Custos Variáveis

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 TELEMAR e QUALITY não emitiram nota até a presente data.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	70.241,41
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	4.438,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	6.907,60
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	65.153,40
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.840,00
LIGHT	Serviço de luz		
TELEMAR	Telefonia fixa		2.218,93
SUNSET	Vigilância	44.676,00	33.724,80

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica.



8.2 Extratos Bancários

UPA REMITA

**Bradesco**  
Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**  
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio  
Data da operação: 07/01/2015 - 17h49

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	1.711,23		1.712,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204519		-125,04	1.587,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313		-1.586,19	1,00
02/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	91.890,82		91.891,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-10.000,00	81.891,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814196		-33.735,50	48.156,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378		-30.000,00	18.156,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454		-673,52	17.482,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-10.000,00	7.482,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756		-7.481,80	1,00
03/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	12.248,39		12.249,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380		-12.000,00	249,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896		-248,39	1,00
04/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	1.042,29		1.043,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814865	3.582.000,00		3.583.043,29
	PAGFOR DOC SD L	81404		-1.041,29	3.582.002,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-3.542.102,45	39.899,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-6.000,00	33.899,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479		-13.998,55	19.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-13.000,00	6.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877		-1.100,00	5.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938		-5.800,00	1,00
05/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	2.190.873,57		2.190.874,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363	77.656,15		2.268.530,72
	PAGFOR DOC SD L	81405		-727,50	2.267.803,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	5099546		-78.648,12	2.189.155,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA	5100863		-9.830,79	2.179.324,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	5101899		-20.815,93	2.158.508,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUNSET	5108151		-58.093,21	2.100.415,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	5110077		-7.184,09	2.093.231,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5442083		-77.656,15	2.015.574,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029		-620.162,00	1.395.412,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084		-561.580,00	833.832,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355		-572.499,57	261.333,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658		-656,11	260.677,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782		-656,00	260.021,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814811		-77.656,15	182.365,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891		-88.990,00	93.375,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814899		-92.674,00	701,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958		-656,00	45,10
	DOC/TED INTERNET	5099546		-7,35	37,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	5100883		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET	5101899		-7,35	23,05
	TED INTERNET	5108151		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET	5110077		-7,35	8,35
	TED INTERNET	5442083		-7,35	1,00
08/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	47.835,07		47.836,07
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5886351		-181,71	47.654,36
	DEST.MAURICEIA FERREIRA RAMOS				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		-4.050,42	43.603,94
	RODOCON CONSTRUCOES				
	RODOVIARIAS	81408		-23.268,97	20.334,97
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	686435		-16.877,97	3.457,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	814246		-471,99	2.985,01
	VIVA RIO	814491		-2.000,00	985,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814531		-460,00	525,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814613		-516,66	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5886351		-7,35	1,00
	DOC INTERNET	4212	1.222.629,17		1.222.630,17
09/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6263080		-47,21	1.222.582,96
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.BRASILPAMA MANUFATURA DE PA	6261787		-8.451,23	1.214.131,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	81409		-4.811,95	1.209.319,78
	DEST. CENTRO DE TREINAMENT	814194		-6.238,06	1.203.081,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814352		-5.566,02	1.197.515,70
	VIVA RIO	814387		-431.000,00	766.515,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814721		-416.500,00	350.015,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	814901		-350.000,00	15,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6261787		-7,35	8,35
	TED INTERNET	6263080		-7,35	1,00
	DOC/TED INTERNET	4212	250.378,33		250.379,33
	DOC INTERNET	6636580		-288,00	250.091,33
10/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6637833		-512,64	249.578,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MEDLEVENSOHN COM E REPR DE	6639769		-127,75	249.450,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6641502		-79,38	249.371,56
	DEST.TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6633190		-1.550,98	247.820,58
	DEST. FENIX DIST DE MAT HO	6633886		-984,00	246.836,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6667882		-12.101,76	234.734,82
	DEST. CIRURGICA FERNANDES	6670354		-1.744,50	232.990,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6671208		-1.779,83	231.210,49
	DEST. EQUILIBRIUM DISTRIBU	6671953		-1.855,00	229.355,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FENIX DIST DE MAT HO	6672780		-1.550,00	227.805,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6673260		-10.135,50	217.669,99
	DEST. LEMARC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6675519		-15.868,50	201.801,49
	DEST. LOTUS COMERCIO	6676262		-13.824,50	187.976,99
	DEST. SAUDE DA SERRA DISTR	81410		-1.376,00	186.600,99
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	436486		-35,80	186.565,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PANDORA COMERCIO DE MATERI	1400965		-809,60	185.755,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WJM DENTAL LTDA ME	2778285		-90,00	185.665,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DBS 3 COMERCAL CIENTIFICA	814037		-52.936,36	132.729,23
	TRANSF CC PARA CC PJ	814206		-51.800,00	80.929,23
	VIVA RIO	814350		-16.500,00	64.429,23
	TRANSF CC PARA CC PJ	814618		-208,33	64.220,90
	VIVA RIO				

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-63.800,00	420,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806		-317,00	103,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6633190		-7,35	96,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6633886		-7,35	89,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6636580		-7,35	81,85
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6637833		-7,35	74,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6639769		-7,35	67,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6641502		-7,35	59,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6667882		-7,35	52,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6670354		-7,35	45,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6671208		-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6671953		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6672780		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6673260		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6675519		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6676262		-7,35	1,00
11/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	24.998,35		24.999,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814969	1.791.000,00		1.815.999,35
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.790.967,40	25.031,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOMEDICAL	7335206		-14.490,00	10.541,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814195		-10.500,00	41,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271		-24,80	17,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814635		-9,00	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7335206		-7,35	1,00
12/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	14.310,07		14.311,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-2.230,00	12.081,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459		-10,91	12.070,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814533		-29,16	12.041,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-12.000,00	41,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904		-40,00	1,00
15/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	43.118,45		43.119,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11214		-45,00	43.074,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117		-20.820,00	22.254,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202		-7.230,00	15.024,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-1.060,22	13.964,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-9.000,00	4.964,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-1.040,00	3.924,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962		-830,00	3.094,23
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ	5981959		-3.093,23	1,00
16/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	789.358,59		789.359,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	8900761		-7.337,67	782.021,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS	8930127		-7.275,00	774.746,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	8930628		-14.077,52	760.669,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	8933032		-19.771,76	740.897,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUNSET	8934000		-28.109,62	712.788,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE TREINAMENT	8934512		-8.451,23	704.336,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA	8934980		-9.830,79	694.506,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	8936606		-20.415,50	674.090,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDO	8937005		-46.244,00	627.846,50

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICFARMA COMERCIO DE	8937504		-31.826,50	596.020,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER COMERCIO DE	8937885		-36.159,21	559.860,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE DA SERRA DISTR	8939292		-19.571,95	540.288,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	8942383		-137.147,59	403.141,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA	8942840		-4.903,67	398.237,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	8943294		-31.223,89	367.013,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666592		-25.316,95	341.696,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442		-97.800,00	243.896,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506		-128.300,00	115.596,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755		-1.148,25	114.448,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-767,24	113.681,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903		-113.570,00	111,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900761		-7,35	103,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8930127		-7,35	96,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8930628		-7,35	89,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8933032		-7,35	81,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8934000		-7,35	74,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8934512		-7,35	67,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8934980		-7,35	59,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8936606		-7,35	52,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8937005		-7,35	45,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8937504		-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8937885		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8939292		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8942383		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8942840		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943294		-7,35	1,00
17/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	5.849,74		5.850,74
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	9475027		-590,80	5.259,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VANDER PINTO DE OLIVEIRA	9479726		-445,08	4.814,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-200,00	4.614,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-520,00	4.094,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497		-3.041,00	1.053,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-519,08	534,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622		-519,08	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9475027		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9479726		-7,35	1,00
18/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	123.326,68		123.327,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-99.800,00	23.527,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-13.840,00	9.687,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860		-5.250,00	4.437,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971		-4.436,68	1,00
19/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	1.655.478,78		1.655.479,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814005		-138.574,20	1.516.905,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-10,00	1.516.895,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-10.200,00	1.506.695,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-227.000,00	1.279.695,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291		-19.000,00	1.260.695,58

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-22.000,00	1.238.695,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399		-9.000,00	1.229.695,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422		-4.600,00	1.225.095,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814429		-8.600,00	1.216.495,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491		-217.445,56	999.050,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814496		-238.000,00	761.050,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-28.300,00	732.750,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-44.900,00	687.850,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565		-1.000,00	686.850,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814635		-4.500,00	682.350,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658		-3.300,00	679.050,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-38.146,11	640.903,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682		-51.000,00	589.903,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684		-49.000,00	540.903,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819		-150.000,00	390.903,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838		-14.000,00	376.903,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850		-173.800,00	203.103,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890		-11.522,91	191.581,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904		-157.900,00	33.681,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909		-9.000,00	24.681,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-380,00	24.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-24.300,00	1,00
22/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	160.843,03		160.844,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A M FRITZ COMERCIO E	2565620		-114.345,68	46.498,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-1.520,00	44.978,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453		-43.280,00	1.698,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944		-1.690,00	8,35
	DOC/TED INTERNET	2565620		-7,35	1,00
23/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	199.720,10		199.721,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DMP SISTEMA DE IDENTIFICACA	3118833		-428,00	199.293,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814014		-1.170,00	198.123,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-53.734,31	144.388,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-1.170,00	143.218,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-32.800,00	110.418,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433		-748,73	109.670,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814540		-16.000,00	93.670,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814578		-1.170,00	92.500,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779		-78.900,00	13.600,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848		-423,96	13.176,10
	DOC/TED INTERNET	3118833		-7,35	13.168,75
	DOC INTERNET	3118833		-7,35	13.168,75
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5976139		-13.167,75	1,00
26/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	44.606,35		44.607,35
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	8.164.000,00		8.208.607,35
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-8.164.000,00	44.607,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIOLA GOMES DOS SA	3948937		-1.890,37	42.716,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204572		-3.542,89	39.174,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204576		-1.602,31	37.571,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204600		-2.418,44	35.153,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204702		-744,99	34.408,35



	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-8.300,00	26.108,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256		-1.600,00	24.508,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630		-4.000,00	20.508,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732		-8.000,00	12.508,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814886		-12.500,00	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3946937		-7,35	1,00
29/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	26	812.479,03	-21,00	812.480,03
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81429		-101.939,35	710.519,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108		-60.000,00	650.519,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112		-69.900,00	580.619,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375		-131.000,00	449.619,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378		-18.722,43	430.897,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814410		-45.000,00	385.897,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491		-206.000,00	179.897,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611		-41.000,00	138.897,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-16.100,00	122.797,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814741		-41.300,00	81.497,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780		-62.000,00	19.497,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917		-3.696,25	15.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-15.800,00	1,00
30/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	27	507.851,64	-5.725,00	507.852,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	28		-125,60	502.002,04
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	7006814		-4.146,99	497.855,05
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81430		-65.677,80	432.177,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038		-400,06	431.777,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065		-650,79	431.126,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118		-133.700,00	297.426,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162		-514,15	296.912,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178		-34.790,00	262.122,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814243		-2.380,00	259.742,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-17.000,00	242.742,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-75.400,00	167.342,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-273,43	167.068,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634		-1.363,80	165.705,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659		-728,85	164.976,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679		-12.275,17	152.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698		-17.000,00	135.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-5.700,00	130.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932		-107.700,00	22.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942		-4.800,00	17.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814949		-17.500,00	1,00
<b>Total</b>				<b>21.815.205,83</b>	<b>-21.815.205,83</b>
					<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 07/01/2015 às 17h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	--------	---------------	--------------	-------------



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

05/01/2015	SALDO ANTERIOR				-1.562.431,55
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	1.562.432,55		1,00
06/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	10.186,43		10.187,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.GAMA MED	6428925		-198,30	9.989,13
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	6435501		-203,66	9.785,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GAMA MED	6431140		-4.710,00	5.075,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PAPEL PONTOCOM PAPEL	6433611		-1.140,90	3.934,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814063		-282,68	3.651,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814076		-368,59	3.283,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814134		-399,90	2.883,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814337		-100,00	2.783,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814422		-800,00	1.983,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814507		-130,00	1.853,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814523		-200,00	1.653,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814554		-400,00	1.253,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814679		-13,00	1.240,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814836		-100,00	1.140,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814858		-300,00	840,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814882		-130,00	710,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814882		-400,00	310,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814967		-280,00	30,40
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6428925		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6431140		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6433611		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6435501		-7,35	1,00
07/01/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814016		-160,00	-159,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814743		-98.500,00	-98.659,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814060		-96.300,00	-194.959,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814353		-96.900,00	-291.859,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814262		-76.885,96	-368.744,96
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814573		-390.000,00	-758.744,96
<b>Total</b>			<b>1.572.618,98</b>	<b>-768.932,39</b>	<b>-758.744,96</b>



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio  
 Data da operação: 07/01/2015 - 18h01

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.909.783,06
01/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.711,23	3.908.071,83
02/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-91.890,82	3.816.181,01
03/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-12.248,39	3.803.932,62
04/12/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	3.542.102,45		7.346.035,07
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.042,29	7.344.992,78
05/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-2.190.873,57	5.154.119,21
08/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-47.835,07	5.106.284,14
09/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.222.629,17	3.883.654,97
10/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-250.378,33	3.633.276,64
11/12/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.790.967,40		5.424.244,04
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-24.998,35	5.399.245,69
12/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-14.310,07	5.384.935,62
15/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-43.118,45	5.341.817,17
16/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-789.358,59	4.552.458,58
17/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-5.849,74	4.546.608,84
18/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-123.326,68	4.423.282,16
19/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.655.478,78	2.767.803,38
22/12/2014	ESTORNO IR FONTE*	4135	1.083,25		2.768.886,63
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2205563	20.211,19		2.789.097,82
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2271341		-4.547,51	2.784.550,31
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-4.814,45	2.779.735,86
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
23/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-160.843,03	2.618.892,83
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-199.720,10	2.419.172,73
28/12/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	8.164.000,00		10.583.172,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-44.606,35	10.538.566,38
29/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-812.479,03	9.726.087,35
30/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-507.651,64	9.218.235,71
<b>Total</b>			<b>13.518.364,29</b>	<b>-8.209.911,64</b>	<b>9.218.235,71</b>

Os dados acima têm como base 07/01/2015 às 18h01 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.562.432,55	-1.562.432,55
06/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-10.186,43	-1.572.618,98
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.572.618,98</b>	<b>-1.572.618,98</b>



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82  
 Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio  
 Data da operação: 07/01/2015 - 18h15

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003188-7 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/10/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
04/12/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE ESTADO	4262402	3.582.000,00		3.582.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865		-3.582.000,00	0,00
11/12/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2014OB021490 0000006709	21490	1.791.000,00		1.791.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969		-1.791.000,00	0,00
26/12/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2014OB023116 0000006769	23116	8.164.000,00		8.164.000,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-8.164.000,00	0,00
<b>Total</b>			<b>13.537.000,00</b>	<b>-13.537.000,00</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 07/01/2015 às 18h15 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82

Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio

Data da operação: 07/01/2015 - 18h16

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003188-7 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/01/2015 às 18h16 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

### 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Penha</i>		<i>dezembro/2014</i>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-4.260.176,06
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.791.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.791.000,00
<b>Resultado de Aplicação Financeira</b>		11.932,48
Reembolso de Despesas		0,00
<b>Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ</b>		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		11.932,48
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.802.932,48
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
<b>Salários</b>		490.179,49
Benefícios		5.871,60
<b>Encargos e Contribuições</b>		202.653,05
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		67.374,56
<b>Provisões (13º + Férias)</b>		-3.529.181,36
Outras Despesas de Pessoal		149.910,71
<b>Sub-Total (3)</b>		-2.613.191,95
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		399.346,14
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		471.241,47
<b>Serviços Públicos (6)</b>		13.904,16
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		-42.082,59
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-1.770.782,77
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
<b>Equipamentos</b>		-4.531,48
Móveis e Utensílios		0,00
<b>Obras e Instalações</b>		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		-4.531,48
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-1.775.314,25
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-681.929,33

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		dezembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.177.796,63</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>798.527,86</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	544.813,36
01.01.02	13º SALÁRIO	204.875,78
01.01.03	FÉRIAS	48.838,72
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.871,60</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.871,60
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>223.486,46</b>
01.03.01	FGTS	72.208,01
01.03.02	IRRF	47.324,84
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	70.558,20
01.03.04	RESCISÕES	25.899,58
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.495,83
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>149.910,71</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	149.910,71
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>298.642,56</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>752,51</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	752,51
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00

<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>290.939,37</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	228.038,95
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	62.900,42
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>6.950,68</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.950,68
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>774.560,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>114.345,68</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	114.345,68
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>15.826,99</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.826,99
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>176.172,14</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	176.172,14
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>41.625,63</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	720,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.555,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.697,38
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>53.071,19</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	53.071,19
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>114.329,81</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	105.898,05
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.431,76



<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>94.266,44</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	94.266,44
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>3.235,09</b>
03.13.01	INTERNET	3.235,09
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>125.527,82</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	125.527,82
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>36.159,21</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.159,21
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>

04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>16.260,98</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>3.093,23</b>
05.01.01	ÁGUA	3.093,23
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>13.167,75</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	13.167,75
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>368,40</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>368,40</b>
06.01.01	TARIFAS	368,40
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.972.851,26</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>94.942,34</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	94.942,34
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>5.877.908,92</b>

07.99.01	OUTRAS	5.877.908,92
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.240.479,83</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		dezembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2014			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2014 a 31/12/2014</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			9.218.235,71
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>9.218.236,71</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>9.218.236,71</b>

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

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

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

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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha				dezembro/2014		
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.880,00	0,00	
Manutenção de Equipos Odontológicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	485,00	727,50	Ago e Set
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	118.606,78	Ago/Set/Out
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	50.929,33	Ago/Set/Out
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	103.422,72	Ago e Out
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 EDITORAÇ	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00	25.000,00	Ago/Set/Out
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	26.175,00	Jul/Set/Out
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	8.478,99	Ago e Out
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	0,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	36.159,21	
Manutenção de Raios-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	12.616,55	Ago/Set/Out
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00	6.555,00	Ago e Set
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	29.500,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	198.280,41	Ago/Set/Out
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	55.450,00	Ago/Set/Out
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/02/2014	31/12/2014	701,80	0,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	720,00	Ago e Set
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	7.337,67	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/01/2014	31/12/2014		0,00	
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	3.235,30	
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	.....	14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	18.010,08	Ago e Set
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	.....	01/09/2013	31/12/2014	1.500,00	1.500,00	
<b>Total</b>						<b>301.171,53</b>	<b>702.704,54</b>	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										dezembro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	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	1	CLT	36	981,65	435,17	30,00	1.446,82	1.446,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	9	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	13.281,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72
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 de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	36	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	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 CCIH	223505	1	CLT	40	4499,2	1.994,50	0,00	6.493,70	6.493,70
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	112.990,30
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	30,00	3.926,22	3.926,22
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	24	2699,52	1.196,70	165,06	4.061,28	4.061,28
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	7.035,55
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	132,00	7.167,55	7.167,55
Farmacutico	Farmacutico(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

Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1171,93	519,52	70,32	1.761,77	1.761,77
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63
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	22	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	97.405,55
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	11	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	97.405,55
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
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	2	CLT	24	1053,36	466,95	16,20	1.536,51	3.073,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	24,00	1.544,31	1.544,31
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	4	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	6.321,26
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	3	CLT	36	1349,89	598,41	16,20	1.964,50	5.893,49
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	7	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	19.306,72
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1910,97	847,13	30,00	2.788,10	2.788,10
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	4.560,94
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	6.201,26
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	1.580,31
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	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
<b>Total</b>						<b>170.763,02</b>	<b>75.699,25</b>	<b>2.218,61</b>	<b>248.680,88</b>	<b>815.908,70</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										dezembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	148,69	65,91	16,50	231,10	231,10
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	123,32	54,67	16,50	194,49	194,49
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	214,07	94,90	16,50	325,47	325,47
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	153,90	68,22	0,00	222,12	222,12
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	699,40	310,04	155,36	1.164,80	1.164,80
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1172,78	519,89	0,00	1.692,67	1.692,67
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1172,78	519,89	59,40	1.752,07	1.752,07
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1181,67	523,83	59,40	1.764,90	1.764,90
Analista administrativo	Analista de Marketing	252105	1	CLT	40	176,17	78,10	0,00	254,27	254,27
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	143,40	63,57	16,50	223,47	223,47
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	177,25	78,57	22,50	278,32	278,32
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	207,44	91,96	16,50	315,90	315,90
Analista administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	2	CLT	40	127,59	56,56	22,96	207,11	414,22
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	766,14	59,40	2.553,81	2.553,81
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	912,33	404,44	59,40	1.376,17	1.376,17
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	393,62	174,49	16,50	584,61	584,61
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	28,50	280,30	280,30
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	10,14	261,94	261,94
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	22,90	274,70	274,70
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	736,70	326,58	0,00	1.063,28	1.063,28
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	833,71	369,58	88,35	1.291,64	1.291,64
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	900,23	399,07	97,08	1.396,38	1.396,38
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	51,71	22,50	190,85	190,85
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	25,90	319,84	319,84
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	18,71	8,29	16,50	43,50	43,50
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,59	47,69	22,96	178,24	178,24
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	22,50	358,24	358,24
Administrador	Analista Juridico 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 Intersetorial	252105	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	415,33	184,12	16,50	615,95	615,95
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1321,89	585,99	59,40	1.967,28	1.967,28
Assessor	Assessor de Comunicacao	241040	1	CLT	40	220,29	97,65	22,90	340,84	340,84
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	754,60	334,51	16,50	1.105,61	1.105,61
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	23,50	444,06	444,06
Assessor	Assessor Juridico	241040	1	CLT	40	437,44	193,92	16,50	647,86	647,86
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	529,47	234,71	16,50	780,68	780,68
Assessor	Assessor Tec Gestao de Estoque	241040	1	CLT	40	429,47	190,38	16,50	636,35	636,35
Assessor	Assessor Tecnico I	241040	1	CLT	20	63,72	28,25	16,50	108,47	108,47
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	1,04	0,46	0,00	1,50	1,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	13,11	5,81	16,50	35,42	35,42
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	50,15	22,23	22,02	94,40	94,40
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	4	CLT	40	89,37	39,62	21,86	150,85	603,39
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	89,73	39,78	16,50	146,01	146,01
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	21,94	152,88	152,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	92,03	40,80	16,50	149,33	298,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	309,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	97,81	43,36	38,36	179,53	179,53
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	108,09	47,92	18,51	174,52	174,52
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

Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15	130,15
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	104,53	46,34	22,02	172,89	518,66
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	173,45	76,89	22,02	272,36	272,36
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	183,65	81,41	22,02	287,08	287,08
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	52,34	23,20	19,66	95,20	95,20
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	56,97	25,25	3,42	85,64	85,64
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	115,50	51,20	20,92	187,62	187,62
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	52,78	23,40	0,00	76,18	76,18
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	91,80	40,69	21,94	154,43	154,43
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,67	49,06	21,94	181,67	181,67
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	121,60	53,91	23,13	198,64	198,64
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	151,63	67,22	22,90	241,75	241,75
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	137,73	61,06	16,50	215,29	215,29
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	668,89	296,52	0,00	965,41	965,41
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	150,28	66,62	16,50	233,40	233,40
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	257,30	114,06	29,50	400,86	400,86
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	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	44,44	19,70	35,67	99,81	99,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	49,08	21,76	2,95	73,79	73,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,32	24,97	43,50	124,79	124,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,45	25,02	0,00	81,47	81,47
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	65,98	29,25	19,45	114,68	114,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	66,84	29,63	16,50	112,97	112,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	34,91	16,50	130,16	130,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	56,32	24,97	19,88	101,17	101,17



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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	60,27	26,72	20,12	107,11	107,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	4,41	1,95	0,00	6,36	6,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	62,20	27,57	0,00	89,77	89,77
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutenção	411005	1	CLT	40	82,55	36,59	20,45	139,59	139,59
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	2	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15	260,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,76	33,58	20,30	129,64	129,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,86	33,63	21,04	130,53	130,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	77,10	34,18	4,54	115,82	115,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	43,39	19,23	16,50	79,12	79,12
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	2997,18	1.328,65	0,00	4.325,83	4.325,83
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	561,65	248,98	29,50	840,13	840,13
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	300,72	133,31	23,50	457,53	457,53
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1838,68	815,09	59,40	2.713,17	2.713,17
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orçamento	142105	1	CLT	40	253,88	112,55	16,50	382,93	382,93
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	283,46	125,66	16,50	425,62	425,62
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2285,55	1.013,18	16,50	3.315,23	3.315,23
Editor	Editora	261120	1	CLT	40	192,61	85,38	16,50	294,49	294,49
Enfermeiro(A)	Enfermeira do Trabalho	223505	1	CLT	40	124,92	55,38	0,00	180,30	180,30
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	26,50	378,28	378,28
Engenheiro	Engenheiro(A)	214105	1	CLT	20	98,44	43,64	0,00	142,08	142,08
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	29,16	12,93	0,00	42,09	42,09
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	2	CLT	30	35,00	15,52	9,55	60,07	120,13
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	54,40	24,12	0,00	78,52	78,52
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	250,95	111,25	25,90	388,10	388,10
Fotógrafo	Fotógrafo	261805	1	CLT	40	194,25	86,11	16,50	296,86	296,86
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	333,89	148,01	29,50	511,40	511,40
Gerente Administrativo	Gerente Aquisições e Logística	142105	1	CLT	40	659,21	292,23	16,50	967,94	967,94
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	694,50	307,87	16,50	1.018,87	1.018,87
Gerente Administrativo	Gerente de Gestão de Pessoas	142105	1	CLT	40	450,00	199,49	22,90	672,39	672,39
Gerente Administrativo	Gerente de Prestação 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	466,15	206,64	28,90	701,69	701,69
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	16,50	1.259,07	1.259,07
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	787,50	349,10	33,00	1.169,60	1.169,60
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informação	142105	1	CLT	40	499,08	221,24	16,50	736,82	736,82

Gerente Administrativo	Gestor Convenio C.VIVAS/CREAS	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	3179,92	1.409,66	81,00	4.670,58	4.670,58
Médico	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	813,89	360,80	0,00	1.174,69	1.174,69
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	47,89	21,23	19,66	88,78	88,78
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	52,59	23,31	19,66	95,56	95,56
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
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	59,13	26,21	20,27	105,61	105,61
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	292,39	16,50	968,46	968,46
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	76,29	33,82	22,65	132,76	132,76
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	83,45	36,99	0,00	120,44	120,44
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	3	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	930,12
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	25,70	319,24	319,24
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	44,01	22,02	165,30	165,30
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	39,68	17,59	0,00	57,27	57,27
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	452,29	200,50	66,00	718,79	718,79
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	39,20	17,38	0,00	56,58	56,58
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte I	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	62,79	24,56	229,00	229,00
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,27	38,69	16,50	142,46	142,46
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	169,85	75,29	0,00	245,14	245,14
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	20	137,79	61,08	25,70	224,57	224,57
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	104,11	46,15	30,66	180,92	180,92
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	23,50	255,32	255,32



Tecnologo da Informação	Tecnologo da Informação I	142535	1	CLT	40	112,38	49,82	18,74	180,94	180,94
Vice Diretor	Vice Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	946,34	419,51	0,00	1.365,85	1.365,85
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	106,32	47,13	22,80	176,25	176,25
<b>Total</b>						<b>52.725,65</b>	<b>23.373,28</b>	<b>3.718,51</b>	<b>79.817,44</b>	<b>81.937,34</b>

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										2ª Parcela 13º Salário
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Agente Comunitario de Saude	Agente Comunitario de Saude	515105	1	CLT	40	1014,00	449,51	0,00	1.463,51	1.463,51
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	1840,58	815,93	0,00	2.656,51	2.656,51
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	6	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	23.377,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	13	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	18.418,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	981,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63
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 Farmacia	515210	5	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	7.084,08
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	36	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	11842,34	5.249,71	0,00	17.092,05	17.092,05
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 CCIH	223505	1	CLT	40	4499,20	1.994,50	0,00	6.493,70	6.493,70
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	52	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	202.603,30
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	8	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	31.169,74
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	2	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	10.050,77
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	11	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	15.584,97
Medico(A)	Medico(A)	225125	29	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	128.398,22
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	14	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	123.970,69
Medico(A)	Medico(A)	225125	4	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	53.130,24
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	36	10206,06	4.524,35	0,00	14.730,41	14.730,41



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	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
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	3465,34	1.536,19	0,00	5.001,53	5.001,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	101	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	153.551,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1349,89	598,41	0,00	1.948,30	5.844,89
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
<b>Total</b>						<b>159.213,38</b>	<b>70.579,29</b>	<b>0,00</b>	<b>229.792,67</b>	<b>1.073.018,87</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

(4) Registrar os valores de Salario/Encargos/Beneficios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria sera registrado na ultima coluna, multiplicando-se o SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										2ª Parcela 13º Salário
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	156,39	69,33	0,00	225,72	225,72
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	123,32	54,67	0,00	177,99	177,99
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	174,40	77,31	0,00	251,71	251,71
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	16,19	7,18	0,00	23,37	23,37
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1166,98	517,32	0,00	1.684,30	1.684,30
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1177,48	521,98	0,00	1.699,46	1.699,46
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1187,98	526,63	0,00	1.714,61	1.714,61
Analista administrativo	Analista de Marketing	252105	1	CLT	40	14,58	6,46	0,00	21,04	21,04
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	145,43	64,47	0,00	209,90	209,90
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	51,31	22,75	0,00	74,06	74,06
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	71,00	31,47	0,00	102,47	102,47
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	97,39	43,17	0,00	140,56	140,56
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	192,70	85,42	0,00	278,12	278,12
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	346,94	153,80	0,00	500,74	500,74
Analista administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	17,55	7,78	0,00	25,33	25,33
Analista administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	126,27	55,98	0,00	182,25	182,25
Analista administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	127,33	56,45	0,00	183,78	183,78
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	766,14	0,00	2.494,41	2.494,41
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	736,69	326,57	0,00	1.063,26	1.063,26
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	283,49	125,67	0,00	409,16	409,16
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	29,08	12,89	0,00	41,97	41,97
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	63,91	28,33	0,00	92,24	92,24
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	117,44	52,06	0,00	169,50	169,50
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	145,14	64,34	0,00	209,48	209,48
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	406,48	180,19	0,00	586,67	586,67
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	555,43	246,22	0,00	801,65	801,65
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	802,08	355,56	0,00	1.157,64	1.157,64

Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	92,97	41,21	0,00	134,18	134,18
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	51,71	0,00	168,35	168,35
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	52,08	23,09	0,00	75,17	75,17
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	114,65	50,82	0,00	165,47	165,47
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	86,27	38,24	0,00	124,51	124,51
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	108,71	48,19	0,00	156,90	156,90
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	128,82	57,11	0,00	185,93	185,93
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	49,37	21,89	0,00	71,26	71,26
Administrador	Analista Juridico II	252105	1	CLT	40	226,47	100,39	0,00	326,86	326,86
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,15	203,98	0,00	664,13	664,13
Administrador	Articulador Intersetorial	252105	1	CLT	40	8,84	3,92	0,00	12,76	12,76
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	415,34	184,12	0,00	599,46	599,46
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1238,44	549,00	0,00	1.787,44	1.787,44
Assessor	Assessor de Comunicacao	241040	1	CLT	40	102,48	45,43	0,00	147,91	147,91
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	293,89	130,28	0,00	424,17	424,17
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	24,22	10,74	0,00	34,96	34,96
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	169,98	75,35	0,00	245,33	245,33
Assessor	Assessor Juridico	241040	1	CLT	40	433,78	192,29	0,00	626,07	626,07
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	512,81	227,33	0,00	740,14	740,14
Assessor	Assessor Tec Gestao de Estoque	241040	1	CLT	40	429,47	190,38	0,00	619,85	619,85
Assessor	Assessor Tecnico I	241040	1	CLT	20	58,88	26,10	0,00	84,98	84,98
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	0,00	132,83	132,83
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	104,47	46,31	0,00	150,78	150,78
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	14,90	6,61	0,00	21,51	21,51
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	25,20	11,17	0,00	36,37	36,37
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	29,79	13,21	0,00	43,00	43,00
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	38,35	17,00	0,00	55,35	55,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	42,85	19,00	0,00	61,85	61,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	49,93	22,13	0,00	72,06	72,06
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	53,68	23,80	0,00	77,48	77,48
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	62,89	27,88	0,00	90,77	90,77
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	76,99	34,13	0,00	111,12	111,12
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	88,07	39,04	0,00	127,11	127,11



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

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,54	39,69	0,00	129,23	129,23
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,10	39,94	0,00	130,04	130,04
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,45	40,10	0,00	130,55	130,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	0,00	130,94	130,94
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	92,03	40,80	0,00	132,83	265,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	95,78	42,46	0,00	138,24	138,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	312,01	138,31	0,00	450,32	450,32
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	159,09	70,52	0,00	229,61	229,61
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	38,16	16,92	0,00	55,08	55,08
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	103,49	45,88	0,00	149,37	448,10
Assistente administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	9,20	4,08	0,00	13,28	13,28
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	66,35	29,41	0,00	95,76	95,76
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	96,20	42,65	0,00	138,85	138,85
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	97,03	43,01	0,00	140,04	140,04
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	0,00	132,83	132,83
Assistente administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	35,07	15,55	0,00	50,62	50,62
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	31,66	14,03	0,00	45,69	45,69
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	137,81	61,09	0,00	198,90	198,90
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	275,65	122,20	0,00	397,85	397,85
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	9,21	4,08	0,00	13,29	13,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	46,02	20,40	0,00	66,42	66,42
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	96,18	42,64	0,00	138,82	138,82
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	99,12	43,94	0,00	143,06	143,06
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	112,65	49,94	0,00	162,59	162,59
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	123,01	54,53	0,00	177,54	177,54
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	151,82	67,30	0,00	219,12	219,12
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	153,00	67,82	0,00	220,82	220,82
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	84,36	37,40	0,00	121,76	121,76
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	83,27	36,91	0,00	120,18	120,18
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	199,22	88,31	0,00	287,53	287,53
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	107,59	47,69	0,00	155,28	155,28
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	124,74	55,30	0,00	180,04	180,04
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	102,28	45,34	0,00	147,62	147,62
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	168,90	74,87	0,00	243,77	243,77
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	4,09	1,81	0,00	5,90	5,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	5,02	2,23	0,00	7,25	7,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	7,41	3,28	0,00	10,69	10,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	21,08	9,34	0,00	30,42	30,42



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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,04	12,43	0,00	40,47	40,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	30,94	13,72	0,00	44,66	44,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	31,72	14,06	0,00	45,78	45,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,32	26,74	0,00	87,06	87,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,33	28,07	0,00	91,40	91,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	66,08	29,29	0,00	95,37	95,37
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	66,61	29,53	0,00	96,14	96,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	23,47	10,40	0,00	33,87	33,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	65,23	28,92	0,00	94,15	94,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	6,30	2,79	0,00	9,09	9,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	77,03	34,15	0,00	111,18	111,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	77,97	34,56	0,00	112,53	112,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	80,11	35,51	0,00	115,62	115,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	83,41	36,98	0,00	120,39	120,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	23,76	10,53	0,00	34,29	34,29
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	54,29	24,07	0,00	78,36	78,36
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	214,38	95,03	0,00	309,41	309,41
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	422,97	187,50	0,00	610,47	610,47
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	1427,36	632,75	0,00	2.060,11	2.060,11
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	369,84	163,95	0,00	533,79	533,79
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	101,43	44,96	0,00	146,39	146,39
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	638,96	283,25	0,00	922,21	922,21
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	658,72	292,01	0,00	950,73	950,73
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	105,78	46,89	0,00	152,67	152,67
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	236,56	104,87	0,00	341,43	341,43
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1051,96	466,33	0,00	1.518,29	1.518,29
Editor	Editora	261120	1	CLT	40	54,14	24,00	0,00	78,14	78,14
Enfermeiro(A)	Enfermeira do Trabalho	223505	1	CLT	40	15,83	7,02	0,00	22,85	22,85
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	0,00	351,78	351,78
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	250,95	111,25	0,00	362,20	362,20
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	194,32	86,14	0,00	280,46	280,46
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	87,28	38,69	0,00	125,97	125,97
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	23,95	10,62	0,00	34,57	34,57
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	428,05	189,75	0,00	617,80	617,80
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	399,47	177,09	0,00	576,56	576,56
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	187,50	83,12	0,00	270,62	270,62
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	173,63	76,97	0,00	250,60	250,60
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	288,92	128,08	0,00	417,00	417,00



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

Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	399,00	176,88	0,00	575,88	575,88
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	465,39	206,31	0,00	671,70	671,70
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	525,00	232,73	0,00	757,73	757,73
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	194,20	86,09	0,00	280,29	280,29
Gerente Administrativo	Gestor Convenio C.VIVAS/CREAS	142105	1	CLT	40	157,36	69,76	0,00	227,12	227,12
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	2047,01	907,44	0,00	2.954,45	2.954,45
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	162,72	72,13	0,00	234,85	234,85
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	23,59	10,46	0,00	34,05	34,05
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	24,04	10,66	0,00	34,70	34,70
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	26,91	11,93	0,00	38,84	38,84
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	510,15	226,15	0,00	736,30	736,30
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	29,94	13,27	0,00	43,21	43,21
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	314,05	139,22	0,00	453,27	453,27
Supervisor Administrativo	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	79,91	35,42	0,00	115,33	115,33
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	97,80	43,35	0,00	141,15	141,15
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	42,82	18,98	0,00	61,80	61,80
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	131,42	58,26	0,00	189,68	189,68
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	182,55	80,92	0,00	263,47	263,47
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	195,05	86,47	0,00	281,52	281,52
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	199,22	88,31	0,00	287,53	287,53
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	44,01	0,00	143,28	143,28
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	0,00	132,83	132,83
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	628,82	278,76	0,00	907,58	907,58
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte I	317110	1	CLT	40	46,01	20,40	0,00	66,41	66,41
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	149,00	66,05	0,00	215,05	215,05
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	36,36	16,12	0,00	52,48	52,48
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	20	90,52	40,13	0,00	130,65	130,65
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	21,50	9,53	0,00	31,03	31,03
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,56	71,18	0,00	231,74	231,74
Tecnologo da Informação	Tecnologo da Informação I	142535	1	CLT	40	11,51	5,10	0,00	16,61	16,61
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	54,79	24,29	0,00	79,08	79,08
<b>Total</b>						<b>35.353,30</b>	<b>15.672,12</b>	<b>0,00</b>	<b>51.025,42</b>	<b>51.456,98</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Penha												dezembro/2014
OS RESPONSÁVEL: Viva RIO												
RH CONTRATADO POR RPA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
João Paulo Monteiro Yanagata	058.329.657-28	CRM RJ 52.95951-0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Jorge Luiz Durante Ferreira Braga	060.136.649-27	CRM RJ 52.101111-1	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.400,00	1.054,00	4.454,00
Pedro Avila Monteiro de Castro	057.870.567-28	CRM RJ 52.97692-0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Daniilo Vilela Pires Coelho	085.596.296-88	CRM RJ 52.97465-0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.400,00	1.054,00	4.454,00
Gabrielle Tamanini Adames	016.044.800-09	CRM RJ 52.98393-4	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Juliana Ribeiro Coelho Alves	121.153.887-71	CRM RJ 52.100244-9	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Daniel Rodrigues Lusosa	076.524.796-81	CRM RJ 52.98890-1	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	R\$ 4.400,00	1.364,00	5.764,00
Ana Carolina Nobre de Mello	099.021.777-94	CRM RJ 52-79324-8	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Marcella Galafassi Catharino	373.322.028-59	CRM RJ 52.10106-5	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Lucas Vinicius Silva Neves	016.202.456-80	CRM RJ 52.101081-6	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Luiz Fernando Galvão Lima	059.795.227-27	CRM RJ 52.101073-5	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 6.800,00	2.108,00	8.908,00
Dalva Barbosa Bacalhão	322.256.607-00	CRM RJ 52.32552-7	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 9.100,00	2.821,00	11.921,00
Nelson Dax da Silva Filho	023.243.121-31	CRM RJ 52-101100-6	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Adriano Dias Machado	014.057.747-54	CRM RJ 52.9347-63	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.300,00	1.023,00	4.323,00
Ana Beatriz Albeny Coelho	080.937.856-63	CRM RJ 52-97024-7	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Breno Burger Arias	348.364.458-09	CRM RJ 52-101088-3	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Stephanie Bianco de Souza	004.041.042-07	CRM RJ 52-101771-3	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	R\$ 7.800,00	2.418,00	10.218,00
Gustavo Moreira Amorim	009.713.009-50	CRM RJ 52-967769	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Damia Leal Vendramini	054.066.489-85	CRM RJ 52-97454	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Danielle Gifford Meireles Tavares	124.159.537-25	CRM RJ 52.0101308-4	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Ana Carolina de Souza Lopes	120.814.647-56	CRM RJ 52-101846-9	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	R\$ 3.600,00	1.116,00	4.716,00
Edueno dos Santos Estebanez	007.371.477-17	CRM RJ 52.58640-6	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	CRM RJ 52.100618-5	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Mauricio Rodrigues Barcelos	112.231.737-98	CRM RJ 52.101807-8	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Romario Franco da Silveira	080.533.806-38	CRM RJ 52-101810-8	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.487,48	1.081,12	4.568,60
Antônio de Padua Asséf Nunes	066.559.246-93	CRM RJ 52-101874-4	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 9.687,07	3.002,99	12.690,06
Gabrielle Tamanini Adames	016.044.800-09	CRM RJ 52.98393-4	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Juliana Ribeiro Coelho Alves	121.153.887-71	CRM RJ 52.100244-9	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.300,00	1.023,00	4.323,00
Daniel Rodrigues Lusosa	076.524.796-81	CRM RJ 52.98890-1	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	R\$ 7.700,00	2.387,00	10.087,00
Dalva Barbosa Bacalhão	322.256.607-00	CRM RJ 52.32552-7	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 6.800,00	2.108,00	8.908,00

Adriano Dias Machado	014.057.747-54	CRM RJ 52.9347-63	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 5.500,00	1.705,00	7.205,00
Breno Burger Arias	348.364.458-09	CRM RJ 52-101088-3	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Natalia Barreiros de Natividade	113.520.047-55	CRM RJ 52947610	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Stephanie Bianco de Souza	004.041.042-07	CRM RJ 52-101771-3	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 9.000,00	2.790,00	11.790,00
Damia Leal Vendramini	054.066.489-85	CRM RJ 52-97454	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Danielle Gifford Meireles Tavares	124.159.537-25	CRM RJ 52.0101308-4	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Ana Carolina de Souza Lopes	120.814.647-56	CRM RJ 52-101846-9	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM RJ 52.97056-5	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Leonardo Ciattei	003.114.197-80	CRM RJ 52.81335-4	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Gabriel Costa Lima	026.614.061-07	CRM RJ 52.100469-7	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Cleide Soraia Alcantara Coelho	012.176.127-42	COREN-RJ 404138	N/D	Medico (A)	Tec. Enfermagem	125125	1	RPA	12	R\$ 330,00	102,30	432,30
Ana Carolina Nobre de Mello	099.021.777-94	CRM RJ 52-79324-8	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Luiz Fernando Galvão Lima	059.795.227-27	CRM RJ 52.101073-5	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.300,00	1.023,00	4.323,00
Danilo Vilela Pires Coelho	085.596.296-88	CRM RJ 52.97465-0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.300,00	1.023,00	4.323,00
Luiza Catarina Fernandes de Negre	061.886.684-17	CRM RJ 52.100049-7	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Ana Carolina Nobre de Mello	106.769.837-07	CRM RJ 52-79324-8	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Leonardo Cohen Carneiro	021.829.267-80	CRM RJ 52.66017-5	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Pedro Avila Monteiro de Castro	057.870.567-28	CRM RJ 52.97692-0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Francine Papiardanou	365.542.918-57	CRM RJ 52.0100344-5	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
David Antônio dos Santos Filho	364.233.538-16	CRM RJ 52.101731-4	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.755,03	544,06	2.299,09
Antônio de Padua Assef Nunes	066.559.246-93	CRM RJ 52-101874-4	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 5.147,49	1.595,72	6.743,21
Mauricio Rodrigues Barcelos	112.231.737-98	CRM RJ 52.101807-8	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	R\$ 2.912,83	902,98	3.815,81
Pietro Bollo Bandeira Gonçalves	114.946.417-80	CRM RJ 52.101886-8	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 7.874,57	2.441,12	10.315,69
<b>Total</b>							<b>53</b>			<b>162.894,47</b>	<b>50.497,29</b>	<b>213.391,76</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha</b>						<b>Dezembro/2014</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVARIO</b>						
<b>Rateio das Despesas da Sede da Contratada</b>						
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Rateio</b>		<b>Observação</b>		
		<b>%</b>	<b>Valor</b>			
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 13,46	100,00%	R\$ 13,46	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Adriana Gomes de Barros	
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 14,89	100,00%	R\$ 14,89	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Patricia Soares de Souza Pereira	
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 15,20	100,00%	R\$ 15,20	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Rogerio Tavares Dias	
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 157,20	100,00%	R\$ 157,20	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Alexandre Fortunato Alves da Costa	
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 21,95	100,00%	R\$ 21,95	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Bruno Ananias do Amarante Oliveira	
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 10,22	100,00%	R\$ 10,22	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Paloma Pereira Dellatorres	
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 12,62	100,00%	R\$ 12,62	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Paulo Roberto de Souza Portugal	
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 26,60	100,00%	R\$ 26,60	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Rafael Vítor De Jesus	
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 13,20	100,00%	R\$ 13,20	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Joao Pereira de Vasconcelos Junior	
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 35,48	100,00%	R\$ 35,48	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Elaine Janaina de Lima Coelho Lopes	





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

Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 7,34	100,00%	R\$ 7,34	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Fabio Henrique Marques Mendes
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 19,87	100,00%	R\$ 19,87	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Janaina Cristina Alvarez O. Fernandes
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 6,20	100,00%	R\$ 6,20	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Karoline Quevedo Gonzaga Mota
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 9,27	100,00%	R\$ 9,27	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Laise Alves da Costa
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 32,86	100,00%	R\$ 32,86	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Mariana Oliveira Amaral
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 6,82	100,00%	R\$ 6,82	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Juliana Feitosa de Figueiredo
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 56,73	100,00%	R\$ 56,73	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Monica Gigliotti Machado
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 290,33	100,00%	R\$ 290,33	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Roberto Andrade Simoes
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 13,91	100,00%	R\$ 13,91	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Danielle Jardim Rocha
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 12,25	100,00%	R\$ 12,25	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Katia Nascimento da Costa Soares
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 2,47	100,00%	R\$ 2,47	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Eliane dos Santos de Carvalho
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 14,42	100,00%	R\$ 14,42	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Renata Batista de Almeida
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 10,22	100,00%	R\$ 10,22	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Luciano Barbosa da Cruz
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 9,80	100,00%	R\$ 9,80	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Brenno Baptista Ottoni
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 4.457,50	3,43%	R\$ 152,67	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Ana Paula Ferreira Lima Afonso



Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.154,43	3,11%	R\$ 66,92	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Andre Araujo de Souza
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 5.927,59	4,91%	R\$ 291,26	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Andre Luiz Xavier da Silva
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 1.488,82	0,06%	R\$ 0,95	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Danielle Marques Barbosa
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 4.973,52	1,60%	R\$ 79,80	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Henrique Zonenschein
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 4.440,27	1,49%	R\$ 65,97	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Isabela Silva de Lima Oliveira
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.278,72	4,63%	R\$ 105,44	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Juliana Feitosa de Figueiredo
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 5.197,74	4,11%	R\$ 213,66	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Luiz Gustavo Sardenberg de Souza
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 700,48	4,71%	R\$ 32,98	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Mariana Oliveira Amaral
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.340,32	1,50%	R\$ 35,08	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Paulo Jose Menezes Moreira
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 1.508,20	0,20%	R\$ 3,08	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Thiago Villas Boas Muniz
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.326,84	1,48%	R\$ 34,46	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Vinicius Silva dos Santos
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 217,79	100,00%	R\$ 217,79	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Thiago Lopes Pinheiro
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 266,49	100,00%	R\$ 266,49	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Fabio de Almeida Rezende
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 351,53	100,00%	R\$ 351,53	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Julia de Souza Alves
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 373,13	100,00%	R\$ 373,13	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Mauricio Rodrigues de Castro
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 92,13	100,00%	R\$ 92,13	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Douglas Ferreira Menezes
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 133,86	100,00%	R\$ 133,86	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Patricia Soares de Souza Pereira
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 1,58	100,00%	R\$ 1,58	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Rafael Schwantes Marinho
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 169,68	100,00%	R\$ 169,68	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Carina de Souza Ramos
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 38,79	100,00%	R\$ 38,79	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Alexander Leandro Silva
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 11,06	100,00%	R\$ 11,06	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Erika Paloma do Nascimento Cruz
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 150,78	100,00%	R\$ 150,78	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Patricia Pimenta Costa

Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 249,94	100,00%	R\$ 249,94	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Janaina Cristina Alvarez O. Fernandes
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 2,33	100,00%	R\$ 2,33	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Renata Batista de Almeida
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 70,55	100,00%	R\$ 70,55	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Paula Miranda Emery
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 168,27	100,00%	R\$ 168,27	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Andre Chagas da Rocha
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 216,20	100,00%	R\$ 216,20	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Vitor Madeira
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 22,83	100,00%	R\$ 22,83	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Priscila Ribeiro Martins de Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 54.350,36	5,00%	R\$ 2.717,46	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Caroline Carvalho Caçador
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 583,34	5,00%	R\$ 29,16	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Andrea de Oliveira Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.124,31	5,00%	R\$ 106,23	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Fábio santos Esposito
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 8.001,43	5,00%	R\$ 400,06	Numeros de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rogerio Tavares Dias
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 11.749,70	5,00%	R\$ 587,48	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Fernando Saldanha Rodrigues de Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 11.215,59	5,00%	R\$ 560,77	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Sanny Alves Beserra
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 39.794,57	5,00%	R\$ 1.989,73	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Caroline Carvalho Caçador
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 3.463,08	5,00%	R\$ 173,15	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Sanny Alves Bezerra
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 4.793,92	5,00%	R\$ 239,70	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Fernando Saldanha Rodrigues de Souza
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 5.468,61	5,00%	R\$ 273,43	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rogerio Tavares Dias
FGTS sobre folha (Sede/Novembro)	R\$ 1.813.818,03	0,30%	R\$ 5.448,14	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Novembro de 2014.
FGTS complemento sobre folha (Sede/Novembro)	R\$ 2.124,34	5,00%	R\$ 106,22	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre o complemento da folha 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

Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 11.752.714,65	0,31%	R\$ 36.446,93	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Novembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Complemento da Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 13.121,38	5,00%	R\$ 656,11	Números de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Dezembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
2ª Parcela do 13º Salário (Sede/Dezembro)	R\$ 4.913.831,75	0,26%	R\$ 12.993,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salários dos funcionários da Sede do Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Referente a diferença de salário (sede/Novembro)	R\$ 1.258,73	5,00%	R\$ 62,94	Números de funcionários	Referente a diferença de salário da funcionária Adriana Gomes de Barros.
Referente a diferença de salário (sede/Novembro)	R\$ 1.481,45	5,00%	R\$ 74,07	Números de funcionários	Referente a diferença de salário do funcionário Armando Santos Pitanga Junior.
Referente a diferença de salário (sede/Novembro)	R\$ 4.166,69	5,00%	R\$ 208,33	Números de funcionários	Referente a diferença de gratificação da funcionária Renata Porto.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 231,00	5,00%	R\$ 11,55	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): karol Pereira Soares da Sede do Viva Rio Dezembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 286,00	5,01%	R\$ 14,33	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Roseane Ferreira Martin da Sede do Viva Rio Dezembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 184,00	5,00%	R\$ 9,20	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Tamiris Alves Barcellos da Sede do Viva Rio Dezembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Cintia Capela Peres Vaz da Sede do Viva Rio
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Sara Cristina Moreira da Sede do Viva Rio

Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 450,00	5,00%	R\$ 22,50	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Luiz Gustavo Sardenberg de Souza da Sede do Viva Rio Dezembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 31.483,90	3,98%	R\$ 1.253,40	Números de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, mês de Janeiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 2.208,00	5,00%	R\$ 110,40	Números de funcionários	Referente ao complemento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, mês de Janeiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Dezembro/2014.
Vale Alimentação (Sede/Janeiro)	R\$ 55.941,00	2,81%	R\$ 1.570,85	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação dos funcionários da Sede Viva Rio, mês de Janeiro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Janeiro)	R\$ 46.087,00	4,61%	R\$ 2.125,40	Números de funcionários	Referente ao vale Refeição dos funcionários da Sede Viva Rio, mês de Janeiro de 2015.
Referente ao IRPJ (Sede/Outubro).	R\$ 4.366,94	4,54%	R\$ 198,07	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Outubro/2014.
Referente ao IRPJ (Sede/Novembro).	R\$ 70,38	5,00%	R\$ 3,52	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Novembro/2014.
Referente ao IRPJ (Sede/Novembro).	R\$ 856,94	3,98%	R\$ 34,12	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Novembro/2014.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 168.820,47	0,41%	R\$ 690,31	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro/2014
Complemento de PIS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 177,03	5,00%	R\$ 8,86	Números de funcionários	Referente ao complemento de PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Novembro de 2014.
1º Quinzena do CSRF (Novembro)	R\$ 218,18	5,00%	R\$ 10,91	Números de funcionários	1º Quinzena do CSRF do mês de Novembro/2014
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 1.609.896,47	0,42%	R\$ 6.822,46	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro/2014.



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

Complemento de IRPF sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 4.196,51	5,00%	R\$ 209,83	Números de funcionários	Referente ao complemento de IRPF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, no mês de Novembro de 2014.
INSS Sobre folha do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 973.600,46	0,22%	R\$ 2.129,05	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento de 13º salário, competência Dezembro.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 1.094.119,60	0,28%	R\$ 3.078,28	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Novembro.
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 4.899,24	5,00%	R\$ 244,96	Números de funcionários	Referente ao complemento de pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Novembro.
Contribuição Sindical (Sede/Novembro)	R\$ 6.829,34	0,07%	R\$ 5,12	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Novembro de 2014.
Guia de recolhimento da Contribuição Sindical	R\$ 6.953,65	5,00%	R\$ 347,68	Números de funcionários	Referente Pagamento de Guia de recolhimento da Contribuição Sindical competência Dezembro/2014.
Referente ao pagamento de SECRASO (Sede/Dezembro)	R\$ 90,00	2,43%	R\$ 2,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de SECRASO ( sindicato das entidades, da funcionária Carine Mendes).
Referente ao pagamento de SECRASO (Sede/Dezembro)	R\$ 90,00	4,34%	R\$ 3,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento de SECRASO ( sindicato das entidades, da funcionária Danielle Jardim)
Referente ao pagamento de SECRASO (Sede/Dezembro)	R\$ 90,00	5,00%	R\$ 4,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de SECRASO ( sindicato das entidades, da funcionária Bruna Azevedo).
Referente ao pagamento de SECRASO (Sede/Dezembro)	R\$ 90,00	5,00%	R\$ 4,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de SECRASO ( sindicato das entidades, da funcionária Caroline Caçador).
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 8.621,06	3,38%	R\$ 291,68	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - Outsourcing Ti - erp oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao erp de gestão JDE referente o período do dia 16/10/14 à 15/11/14.



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

Serviços prestados de projeto de melhorias	R\$ 2.207,40	3,38%	R\$ 74,68	Números de funcionários	Referente ao serviços prestados de projeto de melhorias de banco de dados, 6ª parcela de 6 parcelas, referente ao mês de Novembro de 2014.
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 1.796,41	3,38%	R\$ 60,78	Números de funcionários	Referetne ao serviços prestados de projeto orçamento - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, 6ª parcela de 6 parcelas, referente ao mês de Novembro de 2014.
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 6.370,98	3,38%	R\$ 215,55	Números de funcionários	Referente ao serviços prestados de projeto incorporação SPED contabil - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, 2ª parcela de 4 parcelas, referente ao mês de Novembro de 2014.
Prestação de serviço médico (Sede/Setembro)	R\$ 2.491,07	5,00%	R\$ 124,55	Números de funcionários	Referente a prestação de serviço médico (ASO, Exames audiometria, Exames anti HBs, exame hemograma, exame RX tórax, Exame oftalmológico, Exame coprocultura e Exame parasitológico), referente ao mês de Setembro de 2014.
Serviço de conexão de dados (Sede/Dezembro)	R\$ 3.084,88	16,67%	R\$ 514,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência 01 a 31 de Dezembro de 2014.
Serviço de conexão de dados (Sede/Novembro)	R\$ 3.235,30	20,00%	R\$ 647,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, referente ao mês de Novembro de 2014.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Outurbo)	R\$ 11.121,23	3,38%	R\$ 376,27	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Outubro de 2014.




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

Serviço de Honorários Advocatícios (Sede/Novembro)	R\$ 11.008,61	3,38%	R\$ 372,46	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, competência de Novembro de 2014.
Referente ao serviço de validação (Sede/Novembro)	R\$ 1.767,88	5,00%	R\$ 88,39	Números de funcionários	Referente ao serviço de validação de provisão do mês de Novembro/2014.
Referente ao serviço de integração (Sede/Novembro)	R\$ 1.200,00	5,00%	R\$ 60,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Novembro/2014
Referente ao serviço de integração (Sede/Novembro)	R\$ 1.200,00	5,00%	R\$ 60,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Novembro/2014
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Novembro)	R\$ 800,00	5,00%	R\$ 40,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Novembro/2014.
Aluguel de Imóvel (Sede/Novembro)	R\$ 44.999,54	3,44%	R\$ 1.549,29	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Novembro de 2014
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 16.430,89	3,44%	R\$ 565,70	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Novembro de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 3.478,32	3,44%	R\$ 119,75	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Novembro de 2014
Serviço de Apoio (Sede/Novembro)	R\$ 55.079,91	3,44%	R\$ 1.896,34	Números de funcionários	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Novembro de 2014
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 7.942,91	3,44%	R\$ 273,47	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Novembro de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Novembro)	R\$ 8.121,04	3,44%	R\$ 279,60	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Novembro de 2014
Manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 25.614,27	3,44%	R\$ 881,87	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Novembro de 2014
Gêneros Alimentícios (Sede/Novembro)	R\$ 29,80	20,00%	R\$ 5,96	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Novembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 110,55	18,13%	R\$ 20,04	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.914.208,37</b>		<b>R\$ 94.942,34</b>		





## 10 Tributos

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/12/2014 - 16h03 Nº de controle: 927869812399482131   Documento: 0814033	24
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/8001-28</b>		10065501 110102.044
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 77.656,15</b> Data de débito: <b>05/12/2014</b> Descrição: <b>REC DESP FGTS COMP. 11/2014</b>		10000 000 110102.044
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
hLhPwn@* 5GfrK9cu oxDUKfk# grv7e9@W nF5wJYJ1 7q*c*6*Z A7K8QxZ5 nM5yB40H zYHFPQ5x JCZ*3eDS op3BALFW B*SMotVz 2eq#yZzd cc4CqDb8 3xJiY6V@ wLI5zV1c A43zgohc FyTnT2cf Lc1aSnNC 45BJS272 51hZCEcJ SZAAQAE* 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/12/2014 - 14:32:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.671.768,78	06-QTDE TRABALHADORES 5758	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.813.741,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.813.741,50
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014\*\*

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

858100181379 415001791412 207575050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/12/2014 - 14:32:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.671.768,78	06-QTDE TRABALHADORES 5758	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.813.741,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.813.741,50
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014\*\*


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

858100181379 415001791412 207575050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS NOVEMBRO 2014 VIVA RIO		FGTS NOVEMBRO 2014 VIVA RIO	
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS
11400501	Vigilância	10031000	CAP 21
RS	165,09	RS	203.942,71
10159999	Alimentação	10021895	GT 41
RS	-	RS	16.281,65
11272920	Ac. Variável	10031000	CAP 31
RS	-	RS	448.859,30
11405559	Ampla Energia	10031895	GT 41
RS	1.861,43	RS	28.792,85
10321999	Assessoria de I	10033000	CAP 38
RS	114,77	RS	408.837,30
11409552	Bio Rio	10033985	GT 33
RS	15.087,70	RS	24.658,87
10201553	CAF	10070101	SALUDE MENTAL
RS	-	RS	31.648,29
11405424	Casa Ceti	10070101	COEAS (ITERANTE (GRACK) 10070104 - pertence a saúde mental)
RS	126,25	RS	7.958,83
10159999	Compras	10043159	UPA ENIGUOVO
RS	8,03	RS	91.291,41
10161999	Contabilidade	10043159	UPA ENIGUOVO
RS	-	RS	5.306,85
10179999	Contas a Pagar	10043159	UPA ENIGUOVO
RS	84,48	RS	87.546,20
10010999	Controladora	10052938	GT UPA IIB
RS	-	RS	5.126,30
10008999	Diretoria Executiva	10051530	UPA IBCJA
RS	-	RS	83.870,98
11400700	Diversos Mascas	10021895	GT UPA IIB
RS	611,18	RS	5.126,88
10165999	Documentação	10041999	GT UPA IIB
RS	632,57	RS	91.791,26
11411436	Drogas e Democracia	10041999	GT UPA IIB
RS	-	RS	5.419,97
11272921	Educação	10055999	GT UPA IIB
RS	-	RS	72.206,01
11402276	Escola CE Uruc	10032000	UPA RICHINA
RS	9.088,45	RS	5.448,14
10322999	Eventos	10056988	GT UPA GENICHO
RS	178,50	RS	69.613,55
10138999	Financeiro	10031000	UPA GENICHO
RS	-	RS	1.432,47
11400557	Grupo NOV	10031000	UPA GENICHO
RS	200,46	RS	-
11332521	Habi. Aqui	10031000	UPA GENICHO
RS	338,50	RS	5.170,48
11400492	JA - Terapias	10031000	UPA GENICHO
RS	329,88	RS	-
11400530	JA - Odebrecht	10031000	UPA GENICHO
RS	-	RS	-
11400478	JA Pan Marine	10031000	UPA GENICHO
RS	115,24	RS	-
11400507	JA Serviços RJ	10169520	VARIANTEL 920
RS	1.149,54	RS	6.891,26
11400473	JA Transcean	10031000	UPA GENICHO
RS	226,86	RS	-
11400475	JA-Nobis Brasil	10031000	UPA GENICHO
RS	500,75	RS	1.752.523,47
11391315	JA Petróbras	TOTAL	
RS	-	RS	1.813.913,94
11400481	JA-Quiloz Calv	TOTAL GERAL	
RS	599,43	RS	1.813.913,94
10180999	Manutenção	TOTAL DA GUAR A PAGAR	
RS	574,76	RS	1.813.913,94
10201556	Microcred	DIFFERENÇA	
RS	-	RS	-
11408712	PC - SESI	A folha está maior que a SERFP no valor de R\$ 95,91	
RS	122,49		
11400551	Pedra	JOVEM APRENDIZ	
RS	83,77		
11352200	Proj Fazendinha		
RS	164,69		
03109530	Recuperação de despesas		
RS	299,63		
10252999	Recursos Humanos		
RS	-		
11400536	Reitoria		
RS	182,81		
10153999	Sacred		
RS	289,13		
10145999	Segurança		
RS	713,02		
10249999	Serinha		
RS	-		
10133999	Serviços Administrativos		
RS	1.544,56		
11400500	Soc Hipica Bras		
RS	289,25		
10146999	Tecnologia da Informação		
RS	-		
11333315	VF Petróbras		
RS	234,82		
11333264	VF - Kikens		
RS	1.502,81		
10261999	Voluntariado		
RS	225,95		
11252372	Acabamento Institucional (Crack) - CASAS VIVA		
RS	23.021,50		
11252970	Seg. Publica		
RS	-		
TOTAL	RS	RS	61.390,47


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<p><b>Transação Realizada com Sucesso</b></p> <p>Transferências entre Contas Bradesco          Data da operação: 19/12/2014 - 10h35          Nº de controle: 876185381779014361   Documento: 0814005</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">165</p>			
<p>Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b>          Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p>	<p>10065561          110100.048</p>			
<p>Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b>          Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b>          Valor: <b>R\$ 138.574,20</b>          Data de débito: <b>19/12/2014</b>          Descrição: <b>REC. DESP. IMPOSTOS</b></p>	<p>1000000000          110100.048</p>			
<p><b>Autenticação</b></p> <p>gUQST1Sw KatP9*S9 T2#EeGtd NZGmI5uE @mpp?mRl md?u0?6# CPJSGfIO aMuLtZV#          LzNCL7j? Gv@Xbm7V gR6ywcgD YeCpKxjM YWmVBSLA HcjCx57T n6aPq9aq OSfpJay5          8vBGPQAz M#D19oTu 3yzOzGEm @Yilu6Sh tw*Pu0Op khQaRP8M 00814000 00000042</p>				
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b></p>	<p>Alô Bradesco          0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala          0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações.          Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site          Fale Conosco</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				

RATEIO - PIS MENSAL - 11/2014						
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2014						
FINANCEIRO	PERSTACAO	SIGLA CENTRO	CUSTO	PIS	PERCENTUA	
O	DE CONTAS					
10021000	20021000	CAP_21		R\$ 26,55	15,00	
10031000	20031000	CAP_31		R\$ 54,88	31,00	
10033000	20033000	CAP_33		R\$ 46,03	26,00	
10070101	20070101	CRACK		R\$ -	0,00	
10063559	20063559	UPA_ENG_NOVO		R\$ 8,85	5,00	
10062558	20062558	UPA_ILHA		R\$ 8,85	5,00	
10061820	20061820	UPA_IRAJA		R\$ 8,85	5,00	
10064560	20064560	UPA_MARE		R\$ 8,85	5,00	
10065561	20065561	UPA_PENHA		R\$ 8,86	5,00	
10051000	20051000	UPA_ROCINHA		R\$ 5,31	3,00	
10199920	20199920	VARIAVEL_920		R\$ -	0,00	
TOTAL				R\$ 177,03	100	

2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
PIS S/FOLHA 112014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	177,03
<b>DARF válido para pagamento até 24/12/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	177,03

85650000001-8 77030064435-6 81048560490-6 00183014334-1


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



--- cortar nesta linha ---

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
PIS S/FOLHA 112014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	177,03
<b>DARF válido para pagamento até 24/12/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	177,03

85650000001-8 77030064435-6 81048560490-6 00183014334-1


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



--- cortar nesta linha ---

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014	1ª Via
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
PIS 11/2014  <b>DARF válido para pagamento até 24/12/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	168.820,47	
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	168.820,47	


85660001688-0 20470064435-2 81003439410-8 00183014334-1

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014	2ª Via
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
PIS 11/2014  <b>DARF válido para pagamento até 24/12/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	168.820,47	
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	168.820,47	

85660001688-0 20470064435-2 81003439410-8 00183014334-1

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



— cortar nesta linha —

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

PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 11/2014 - PROJETOS VIVA RIO			PIS		
C. CUSTOS	PROJETOS		C. CUSTOS	PROJETOS	
11400501	Weatherford	R\$	16,21		
10139999	Almoxarifado	R\$	-		
11272020	Ac. Viavel	R\$	-		
11409559	Ampla Energia	R\$	208,25		
10321999	Assessoria de I	R\$	7,18		
11405521	Bo Rio	R\$	1.378,17		
10201553	CAP	R\$	-		
11405424	Casa Ceg	R\$	10,03		
10161999	Contabilidade	R\$	9,72		
10010999	Controladoria	R\$	-		
10088999	Diretoria Executiva	R\$	-		
11400300	Diversos Marcas	R\$	48,41		
10165999	Documentação	R\$	54,22		
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-		
1127971	Educapão	R\$	-		
11402276	Espaco CE Unesc	R\$	784,31		
10332999	Eventos	R\$	13,18		
10118999	Financieiro	R\$	-		
11409557	Grupo NOV	R\$	16,21		
11332521	Habit. Aquil	R\$	32,35		
11400492	JA - Tanguaro	R\$	30,92		
11400550	JA Odebrecht	R\$	-		
11400478	JA Pan Marine	R\$	-		
11400507	JA Servicos RJ	R\$	10,93		
11400473	JA Transocean	R\$	108,04		
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	19,36		
11400481	JA-Queiroz Garv	R\$	44,75		
10180999	Manutenção	R\$	47,72		
11408213	PC - SESI	R\$	49,28		
11408551	Pacific	R\$	10,03		
10309501	Recuperação de despesas	R\$	27,07		
10170999	Recursos Humanos	R\$	27,75		
10525999	Reprografia	R\$	-		
11522000	Proj. Fazendinha	R\$	11,08		
11400546	Seadrill	R\$	19,63		
11252970	Sep. Publica	R\$	21,56		
10145999	Seguranga	R\$	-		
10249999	Serminha	R\$	68,30		
10133999	Serviços Administrativos	R\$	141,29		
11400540	Soc. Hípica Bras	R\$	26,47		
10146999	Tecnologia de Informação	R\$	-		
11333315	VF Petrobras	R\$	17,87		
11333264	VF-Kirrens	R\$	149,53		
10261999	Voluntariado	R\$	23,01		
11253272	Acolhimento Inlfuncional (Crack) - CASAS VIVA	R\$	2.323,12		
10201556	Microcred	R\$	-		
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.711,93</b>		

PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 11/2014 - PROJETOS SAÚDE			PIS		
C. CUSTOS	PROJETOS		C. CUSTOS	PROJETOS	
10021000	CAP 21	R\$	18.248,46		
10021999	V3 CAP 21	R\$	1.532,46		
10021995	GT 21	R\$	-		
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>19.780,92</b>		
10031000	CAP 31	R\$	40.612,94		
10031999	V3 CAP 31	R\$	2.742,89		
10031995	GT 31	R\$	414,80		
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>43.770,73</b>		
10033000	CAP 33	R\$	37.973,73		
10033999	V3 CAP 33	R\$	2.408,08		
10033995	GT 33	R\$	-		
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>40.381,81</b>		
10063559	UPA ENG. NOVO	R\$	8.365,94		
10063995	GT UPA Engenho	R\$	497,69		
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.863,63</b>		
10066000	UPA - GERCIANO	R\$	7.011,84		
10066995	GT UPA Gerçino	R\$	134,44		
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.146,28</b>		
10062558	UPA ILHA	R\$	7.973,88		
10062995	GT UPA Ilha	R\$	474,87		
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.448,75</b>		
10061820	UPA IRAJA	R\$	7.755,19		
10061995	GT UPA Irajá	R\$	474,91		
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.230,10</b>		
10064580	UPA MARE	R\$	8.382,10		
10064995	GT UPA Mare	R\$	511,53		
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.893,68</b>		
10065551	UPA PENHA	R\$	6.950,16		
10065995	GT UPA Penha	R\$	690,31		
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.640,47</b>		
10051000	UPA ROCINHA	R\$	5.536,73		
10050000	Saúde Ghis	R\$	66,74		
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	3.103,64		
10070101	CREAS ITIMERANTE (CRACK) 10070104- pençence a saude mental	R\$	702,77		
10199920	VARIÁVEL 920	R\$	642,29		
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>163.108,54</b>		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>168.820,47</b>		



RATEIO IRRF DE PAGAMENTO - VIVA COMUNIDADE - 11/2014									
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2014									
C.C	C.C PREST	SIGLA_GENTRO_C	USTO	IR-SALARIO	IR-13 SALARIO	TOTAL	PERCENTUAL		
FINANCEIRO	CONTAS								
10021000	20021000	CAP_21		R\$ 629,45	R\$ -	R\$ 629,45	15,00		
10031000	20031000	CAP_31		R\$ 1.300,92	R\$ -	R\$ 1.300,92	31,00		
10033000	20033000	CAP_33		R\$ 1.091,09	R\$ -	R\$ 1.091,09	26,00		
10070101	20070101	CRACK		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00		
10063559	20063559	UPA_ENG_NOVO		R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00		
10062558	20062558	UPA_ILHA		R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00		
10061820	20061820	UPA_IRAJA		R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00		
10064560	20064560	UPA_MARE		R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00		
10065561	20065561	UPA_PENHA		R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00		
10051000	20051000	UPA_ROCINHA		R\$ 125,90	R\$ -	R\$ 125,90	3,00		
				TOTAL R\$ 4.196,51		R\$ 4.196,51	100		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014	<b>1ª Via</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/12/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.196,51	
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.196,51	
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

8567000041-2 96510064435-4 31048560490-7 00105614334-8



... cortar nesta linha ...

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014	<b>2ª Via</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/12/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.196,51	
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.196,51	
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		


8567000041-2 96510064435-4 31048560490-7 00105614334-8



... cortar nesta linha ...

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
<p>IRRF FOLHA 01/10 A 31/10</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/12/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.609.896,47
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.609.896,47

1ª Via


85690016098-2 96470064435-1 31003439410-9 00105614334-8

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
<p>IRRF FOLHA 01/10 A 31/10</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/12/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.609.896,47
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.609.896,47

2ª Via

85690016098-2 96470064435-1 31003439410-9 00105614334-8

**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.

IRRF - VIVA RIO 11/2014 - PROJETOS VIVARIO			IRRF - VIVA RIO 11/2014 - PROJETOS SAÚDE			
PAGAMENTO 19/12/2014			PAGAMENTO 19/12/2014			
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF	C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF	
11400550	Weatherford	RS	10021000	CAP_21	RS	
11227920	Ac. Varavel	RS	10021995	GT_21	RS	
11400559	Ampla Energia	RS	10021903	V3_CAP_21	RS	
10311999	Assessoria Oel	RS	TOTAL RESUMO			RS
11400552	Bio Rio	RS	10031000	CAP_31	RS	
1031531	CAF	RS	10031995	GT_31	RS	
10139599	ALMOXARIFADO	RS	10031903	V3_CAP_31	RS	
11405424	Casa Ceg	RS	TOTAL RESUMO			RS
10170999	Compras	RS	10031000	CAP_33	RS	
10161999	Contabilidade	RS	10031995	GT_33	RS	
10171999	Contas a Pagar	RS	10031903	V3_CAP_33	RS	
10010999	Controladoria	RS	TOTAL RESUMO			RS
10008999	Diretoria Executiva	RS	10065599	UPA ENG NOVO	RS	
11400700	Diversos Mascas	RS	10067558	UPA ILHA	RS	
10165999	Documentação	RS	10066995	GT UPA ILHA	RS	
11412436	Drogas e Democracia	RS	TOTAL RESUMO			RS
11409334	Ed Pro Cruz	RS	10061992	GT UPA IRAJA	RS	
11412436	Drogas	RS	TOTAL RESUMO			RS
11402276	Educação	RS	10064560	UPA MARE	RS	
10329999	Espectro CE Unesoc	RS	10064995	GT UPA MARE	RS	
10138999	Eventos	RS	TOTAL RESUMO			RS
10011999	Financeiro	RS	10051000	UPA ROCINHA	RS	
11400557	Grupo NOV	RS	TOTAL RESUMO			RS
11332521	Habl. Aqu	RS	10066000	UPA GERICO	RS	
11400492	JA - Terapêutico	RS	10066995	GT UPA GERICO	RS	
11400630	JA - Odontocli	RS	TOTAL RESUMO			RS
11400428	JA Pan. Marit	RS	10070101	SALDE MENTAL	RS	
11400607	JA Serviços RJ	RS	10000000	SEDE GLORIA	RS	
11400472	JA Transocean	RS	TOTAL RESUMO			RS
11400475	JA-Nobis Brasil	RS	10070101	SALDE MENTAL	RS	
11391315	JA Perobras	RS	10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070101- pertence a saúde mental	RS	
11400481	JA-Quiloz. Galv	RS	10199920	VARAVEL 920	RS	
10180999	Manutenção	RS	TOTAL			RS
10201556	Microcred	RS	TOTAL GERAL:			RS
11408213	PC - SESI	RS				RS
11400551	Pradric	RS				RS
10130999	Recuperação de despesas	RS				RS
10170999	Recursos Humanos	RS				RS
10452999	Reprografia	RS				RS
11400546	Seedfill	RS				RS
11252000	Proj. Fazendinha	RS				RS
10145999	Seguranc	RS				RS
10249999	Sarunha	RS				RS
10133999	Serviços Administrativos	RS				RS
11400540	Soc. Pùlica Bras	RS				RS
10146999	Tecnologia da Informação	RS				RS
11333215	VF. Petobras	RS				RS
11333264	VF. Kikens	RS				RS
10261999	Voluntariado	RS				RS
11252371	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	RS				RS
11252970	Seg. Publica	RS				RS
TOTAL:		RS	TOTAL:		RS	
		RS: 33.618,53			RS: 1.609.896,47	

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
IRRF AUT PER 01/10 A 31/10  <b>DARF válido para pagamento até 19/12/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	46.195,74
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	46.195,74


1ª Via

85620000461-7 95740064435-8 31003439410-9 00105884334-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
IRRF AUT PER 01/10 A 31/10  <b>DARF válido para pagamento até 19/12/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	46.195,74
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	46.195,74

2ª Via

85620000461-7 95740064435-8 31003439410-9 00105884334-1 **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.


IRRF AUTONOMOS - VIVARIO 11/2014 - PROJETOS SAÚDE		
PAGAMENTO 19/12/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTONOMOS
10021000	CAP_21	R\$ 987,93
10021903	V3_CAP_21	R\$ 987,93
TOTAL RESUMO		R\$ 987,93
10031000	CAP_31	R\$ 1.837,24
10031903	V3_CAP_31	R\$ 1.837,24
TOTAL RESUMO		R\$ 1.837,24
10033000	CAP_33	R\$ 23,43
10033903	V3_CAP_33	R\$ 23,43
TOTAL RESUMO		R\$ 23,43
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ -
10063559	UPA ENG. NOVO	R\$ 1.768,27
10066000	UPA_GERCINO	R\$ 3,33
10062558	UPA_IJHA	R\$ 5.694,07
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 11.769,84
10064560	UPA_MARE	R\$ 3.216,32
10065561	UPA_PENHA	R\$ 17.629,93
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 1.853,59
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 64,69
TOTAL:		R\$ 44.848,64

TOTAL GERAL:		R\$ 46.195,74
--------------	--	---------------


IRRF AUTONOMOS - VIVARIO 11/2014 - PROJETOS VIVA RIO		
PAGAMENTO 19/12/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTONOMOS
11400550	Weatherford	R\$ -
11227920	Ac Variavel	R\$ -
11409559	Ampia Energia	R\$ -
10321999	Assessoria de I	R\$ -
11409552	Bto Rio	R\$ 371,48
10201533	CAP	R\$ 975,62
11405424	Casa Ceg	R\$ -
10137999	Contas a Pagar	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos Macae	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11227971	Educação	R\$ -
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ -
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 Transocean	R\$ -
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ -
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$ -
11408213	FC - SESI	R\$ -
11400551	Pacific	R\$ -
10130950	Recuperação de despesas	R\$ -
10170999	Recursos Humanos	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
11400546	Seedfill	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10249999	Serrinha	R\$ -
10133999	Serviços Administrativos	R\$ -
11400540	Soc Hípica Bras	R\$ -
10146999	Tecnologia de informação	R\$ -
11333315	VF Petrobras	R\$ -
11333264	VF - Kirkens	R\$ -
10264999	Voluntariado	R\$ -
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ -
11252970	Seg. Publica	R\$ -
TOTAL:		R\$ 1.347,10

10/12/2014

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	11/2014
			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	1.094.119,60
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.094.119,60
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

00

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	11/2014
			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	1.094.119,60
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.094.119,60
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS-NOVEMBRO-2014-VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA	
11400559	Meatbaford	RS	145,92
10132929	Amoxanilado	RS	-
11403539	Ampla Energia	RS	1.712,67
10321959	Assessoria de I	RS	114,18
11400552	Bio Rio	RS	12.015,34
11405424	Casa Cego	RS	55,59
10161959	Contabilidade	RS	77,78
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
11400200	Diversos Maese	RS	429,07
10165999	Documentação	RS	596,42
11413438	Orgaos e Democracia	RS	-
11273971	Educagão	RS	-
11402276	Espaco CE Unesc	RS	5.600,32
10139999	Eventos	RS	118,60
10138999	Financeiro	RS	-
11400557	Grupo NOV	RS	145,02
11333521	Haiti Aquil	RS	355,85
11400492	JA - Terrapleno	RS	269,06
11400590	JA - Odebrecht	RS	-
11400478	JA Pan Marine	RS	87,42
11400307	JA Servicos RJ	RS	1.045,70
11400475	JA Transocean	RS	194,87
11391915	JA Noite Brasil	RS	454,59
11400481	JAc-orientor Gávil	RS	486,67
10130999	Manutenção	RS	430,33
10101556	Microcred	RS	-
11408213	PC - SESI	RS	80,25
11400551	Pacific	RS	219,28
11252200	Proj Fazendinha	RS	134,01
10130950	Recuperação de despesas	RS	305,28
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10252099	Reprografia	RS	88,67
11400546	Seadit	RS	289,11
10145999	Seguradora	RS	670,86
10249999	Seminha	RS	-
10133999	Serviços Administrativos	RS	1.147,50
11400540	Soc Hipica Bras	RS	277,42
10146999	Tecnologia de Informação	RS	-
11333315	VF Petropolis	RS	180,30
11333264	VF- Kikens	RS	1.592,88
10261099	Voluntariado	RS	164,07
11232322	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	RS	15.620,93
11252970	Seg. Publica	RS	-
TOTAL:			RS 45.106,86

INSS-NOVEMBRO-2014-VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA	
10021000	CAP_21	RS	107.845,61
10021995	GT_21	RS	9.862,95
10021903	V3_CAP_21	RS	-
TOTAL RESUMO			RS 117.828,56
10031000	CAP_31	RS	296.354,70
10031995	GT_31	RS	18.366,12
10031903	V3_CAP_31	RS	2.647,39
TOTAL RESUMO			RS 317.368,21
10033300	CAP_33	RS	228.245,43
10033995	GT_33	RS	16.255,71
10033903	V3_CAP_33	RS	-
TOTAL RESUMO			RS 244.601,14
10063559	UPA Eng. Novo	RS	56.302,27
10063995	GT UPA Engenho	RS	2.135,96
10062358	UPA Ilha	RS	58.496,25
10062995	GT UPA Ilha	RS	54.266,66
10062903	V3_CAP_33	RS	1.935,03
TOTAL RESUMO			RS 56.201,69
10061820	UPA Itaipu	RS	49.811,10
10061995	GT UPA Itaipu	RS	1.934,31
10064995	GT UPA Mare	RS	51.745,41
10064560	UPA Mare	RS	46.263,72
10064995	GT UPA Mare	RS	2.313,22
10065551	UPA Perha	RS	48.576,94
10065995	GT UPA Perha	RS	34.541,14
10065903	V3_CAP_33	RS	3.078,24
TOTAL RESUMO			RS 37.619,42
10066000	UPA Genérico	RS	49.847,85
10066995	GT UPA Genérico	RS	776,89
TOTAL RESUMO			RS 50.624,75
10051000	UPA Rocinha	RS	26.992,70
TOTAL RESUMO			RS 25.627,88
10070101	SAUDE MENTAL	RS	6.719,20
10070101	CREAS ITINEFANTE (CRACK) 10070104- perforce a saude mental	RS	789,76
10000000	Sede Gloria	RS	5.811,81
10199920	VARIÁVEL_920	RS	1.049.012,74
TOTAL			RS 1.094.319,60


  

DIFERENÇA	
TOTAL DA GUIA A SER PAGA	RS 1.094.319,60
A Folha esta maior que a SEFIP no valor de R\$ 17.52 devido a rescisão complementar	




10/12/2014

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2014	
			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	76.615,05	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/12/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	76.615,05	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

✂

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2014	
			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	76.615,05	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/12/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	76.615,05	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

INSS-NOVEMBRO AUT-2014 VIVA RIO		INSS AUTONOMOS	
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		
11400350	Wienbedford	RS	-
11427830	Ac-Vivarivel	RS	-
11405530	Ampliar Energia	RS	320,00
10313399	Assessoria de TI	RS	-
11409552	Bio Rio	RS	4.844,58
11253372	CASA VIVA	RS	-
10201553	CAF	RS	1.758,08
11405424	Casa Ceg	RS	-
10137999	Comitas a Pagar	RS	-
10010999	Contabilidade	RS	-
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
11400200	Diversos Marcas	RS	409,60
10165999	Documentação	RS	-
11413436	Doças e Democracia	RS	-
11223971	Educabgo	RS	-
11402776	Espaco CE Unesc	RS	477,25
10335999	Eventos	RS	-
10138999	Financeiro	RS	-
11400557	Grupo NOV	RS	-
11335521	Health equal	RS	-
11400492	JA - Terapoleto	RS	100,00
11400530	JA - Odebrecht	RS	-
11400478	JA Pan Marne	RS	-
11400507	JA Servicos RJ	RS	48,00
11400475	JA Transposan	RS	-
11391315	JA Nobre Brasil	RS	-
11400481	JA Penobris	RS	-
10280999	JA-Cluitorz Galy	RS	-
10201556	Microcred	RS	400,00
11408313	PIC - SESEI	RS	-
11252200	Projeto Fazendinha	RS	-
11400511	Projeto Pacific	RS	-
10130950	Recuperação de despesas	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10322999	Reprografia	RS	-
11400446	Seedmill	RS	-
10145999	Seguranga	RS	-
10249999	Serrinha	RS	-
10133999	Servicos Administrativos	RS	-
11400540	Soc Hipica Bras	RS	240,00
10146999	Tecnologia da Informaçao	RS	-
11333315	VF- Paratobras	RS	-
11333264	VF- Kiker's	RS	-
10251999	Voluntariado	RS	39,10
11252372	Acolhimento Intitucional (Crack) - CASAS VIVA	RS	150,00
11252970	Seg. Publica	RS	-
<b>TOTAL:</b>		<b>RS:</b>	<b>8.784,61</b>

INSS-NOVEMBRO AUT-2014 VIVA RIO		INSS AUTONOMOS	
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		
10021000	CAP 21	RS	57,01
10021903	V3 CAP 21	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS:</b>	<b>57,01</b>
10031000	CAP 31	RS	1.005,10
10031903	V3 CAP 31	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS:</b>	<b>1.005,10</b>
10033000	CAP 33	RS	1.005,10
10033903	V3 CAP 33	RS	419,40
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS:</b>	<b>1.424,50</b>
10065559	LUPA ENG. NOVO	RS	-
10065995	GT UPA Engenho	RS	6.581,50
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS:</b>	<b>6.581,50</b>
10062558	LUPA ILHA	RS	-
10061820	LUPA IPA IA	RS	11.988,00
10061890	GT UPA Ilha	RS	-
10061990	GT UPA Ilha	RS	17.593,66
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS:</b>	<b>29.581,66</b>
10084560	LUPA MARE	RS	-
10084995	GT UPA Mare	RS	1.780,85
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS:</b>	<b>1.780,85</b>
10055561	LUPA PENHA	RS	-
10055995	GT UPA Penha	RS	21.173,43
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS:</b>	<b>21.173,43</b>
10051000	LUPA ROCINHA	RS	-
10056000	LUPA GERIUNO	RS	4.974,06
10056995	GT UPA Geriuno	RS	59,93
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS:</b>	<b>5.033,99</b>
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	RS	-
10199920	VARIAVEL 920	RS	1.749,50
10031005	CF Palmeiras	RS	-
<b>TOTAL:</b>		<b>RS:</b>	<b>67.830,44</b>
<b>TOTAL DA GUIA A SER PAGA</b>		<b>RS:</b>	<b>76.615,05</b>


**RÁTEIO FOLHA DE PAGAMENTO - VIVA COMUNIDADE - 11/2014**

MATRÍCULA FUNCIONÁRIO	NOME COMPLETO	COD FILIAL	SIGLA CENTRO CUSTO	CENTRO CUSTO FINANCEIRO	CENTRO CUSTO PREST	DESCRICAÇÃO CENTRO CUSTO	Liq. a pagar	PERC RATEIO	DATA DE PAGAMENTO - 19/12/2014	
									CONTRATO	CONTRATO
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_21	10021000	20021995	GT 2.1	R\$ 734,88	15,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_31	10031000	20031995	GT 3.1	R\$ 1.518,77	31,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_33	10033000	20033995	GT 3.3	R\$ 1.273,80	26,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_ENG_NOVO	10063559	20063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_ILHA	10062558	20062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_IRAJA	10061820	20061820	VIVA COMUNIDADE- UPA IRAJÁ	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_MARE	10064560	20064560	UPA MARE	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_PENHA	10065561	20065561	UPA PENHA	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_ROCINHA	10051000	20051000	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 146,98	3,00		
							<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.899,24</b>		

08/12/2014


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	4.102,61
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	796,63
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	4.899,24
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3K

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	4.102,61
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	796,63
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	4.899,24
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



[bb.com.br]

Página 1 de 6



Consulta emissão de comprovantes

26/12/2014 10:16:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	76.615,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	76.615,05

=====

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB2.F7E.425.5DF.D94

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	76.615,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	76.615,05

=====

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB2.F7E.425.5DF.D94

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



[bb.com.br]

Página 2 de 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85690016098 96470064435 31003439410 00105614334
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.609.896,47

-----

DOCUMENTO: 121902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FB8.E04.F78.7E3.F28



[bb.com.br]

Página 3 de 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	1.094.119,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.094.119,60

=====

DOCUMENTO: 121903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DBF.1F4.9C8.AB8.396

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	1.094.119,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.094.119,60

=====

DOCUMENTO: 121903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DBF.1F4.9C8.AB8.396

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



[bb.com.br]

Página 4 de 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19  
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ	
CODIGO DE BARRAS	85620000461 95740064435	
	31003439410 00105884334	
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014	
PERIODO DE APURACAO	-----	
NUMERO DO CPF	-----	
CODIGO DA RECEITA	-----	
NUMERO DE REFERENCIA	-----	
DATA DO VENCIMENTO	-----	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----	
PERCENTUAL	-----	
VALOR DO PRINCIPAL	-----	
VALOR DA MULTA	-----	
VALOR DOS JUROS	-----	
VALOR TOTAL	46.195,74	

-----

DOCUMENTO: 121905  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D75.573.53E.CB9.DA6





[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2014 - APOATENDIMENTO - 10.16.19  
0087600087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85670000041 96510064435 31048560490 00105614334
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.196,51

-----

DOCUMENTO: 121906  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6A7.8D0.DD0.44A.BB5



[bb.com.br]

Página 6 de 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19  
0087600087 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	4856049000100
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	4.102,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	796,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.899,24

=====

DOCUMENTO: 121907  
AUTENTICACAO SISBB: 0.191.AC7.7CC.3E1.973

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19  
0087600087 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	4856049000100
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	4.102,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	796,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.899,24

=====

DOCUMENTO: 121907  
AUTENTICACAO SISBB: 0.191.AC7.7CC.3E1.973

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Consulta emissão de comprovantes

26/12/2014 10:17:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.17  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ	
CODIGO DE BARRAS	85660001688	20470064435
	81003439410	00183014334
DATA DO PAGAMENTO		23/12/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		168.820,47

-----

DOCUMENTO: 122301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.77C.2A1.111.9CE.18D



[bb.com.br]

Página 2 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.18  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 77030064435	
	81048560490 00183014334	
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2014	
PERIODO DE APURACAO	-----	
NUMERO DO CPF	-----	
CODIGO DA RECEITA	-----	
NUMERO DE REFERENCIA	-----	
DATA DO VENCIMENTO	-----	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----	
PERCENTUAL	-----	
VALOR DO PRINCIPAL	-----	
VALOR DA MULTA	-----	
VALOR DOS JUROS	-----	
VALOR TOTAL	177,03	


-----

DOCUMENTO: 122302  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BAA.440.E2E.389.B5C

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/12/2014 - 14h32 Nº de controle: 901640622355827351   Documento: 0814883	181		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	10065561 110102.049			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 38.146,11</b> Data de débito: <b>19/12/2014</b> Descrição: <b>REC. DESP. INSS 13º SALÁRIO</b>	10000000 110102.049			
<b>Autenticação</b>				
tW?@Gqs1 3sIvSjGZ mofyuBRp aoHltqaH p@v0vT9B NwsvYzP7 flie6bmw c?YPQ*dh wSmZWLrk ugLzNK1J w?GEvtcC EM9tDNtT FqCaUfiE 90tfuC8A TJn4y1@V ZKDD3JN7 pZlypVgT 00@h2m4n HfXApmeD b8KhYw*K NDsa?#ri AnEaQPqM 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/12/2014 - 11h54 Nº de controle: 211841374059282371   Documento: 0814065	239
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 650,79</b> Data de débito: <b>30/12/2014</b> Descrição: <b>REC DESP CONTR. SINDICAL</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
E08J8*t8 aG5UU*EM ImVLFwpT mSHOHpkx 9m1GI89R flk?EGKQ weBro*k* @OEx6MR3 Nn#YuqS9 5DmyvN57 6CKb#ANH sXqfZET7 W#cpJLTq RGIGcJn7 yTFYc@Op 724wTugW Fgb5rs*n 6W8ZYXd7 2faEtfdh 5K*fB19* buFlhxGJ jZoaPwGx 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

		Vencimento	Exercício	
		31/12/2014	2014	
<b>Dados da Entidade Sindical</b>				
Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical		
Senalba - RJ		000.809.08204-7		
Endereço		Número	Complemento	
Rua Quinze de Novembro		182		
Bairro/Distrito		Cidade/Município		UF
centro		Niterói		RJ
CEP				
24020-120				
<b>Dados do Contribuinte</b>				
Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte		
VIVA RIO		00.343.941/0001-28		
Endereço		Número	Complemento	
LADEIRA DA GLORIA		99		
CEP	Bairro/Distrit:	Cidade/Município		UF
22211-120	GLORIA	Rio De Janeiro		RJ
Código Atividade		9430800		
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>				
<b>Categoria</b>		<b>Dados da Contribuição</b>		
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregado <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof.Liberal: <input type="checkbox"/> Autônomos <input type="checkbox"/> Capital Social - Empresa		(=) Valor do Documento 6.829,34		
Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto/Abatimento		
85				
Capital Social - Estabelecimentc		Total Remuneração - Contribuintes		
		204.876,15		
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento		
		7590		
		(+/-) Mora/Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		
		(+/-) Valor Cobrado		
		6.829,34		
104-0   10499.70823 04917.700348 39410.001430 7 62940000682934				
Código do Cedente		Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento
000.809.08204-7		00.343.941/0001-28		31/12/2014
				2014
Autenticação Mecânica				



104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.001430 7 62940000682934

<b>Local de Pagamento</b>		Vencimento	
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA		31/12/2014	
Cedente		Agência/Código Cedente	
Senalba - RJ		/ 000.809.08204-7	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum	Accite
30/11/2014		GRCS	
Data Processamento		Nosso Número	
08/12/2014		00.343.941/0001-28	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor
2014	SIND	RS	
Instruções		(-) Desconto/Abatimento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA			
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado	
		6.829,34	
Sacado VIVA RIO			
LADEIRA DA GLORIA 99			
22211-120 GLORIA Rio De Janeiro			
Sacador/Avalista:			

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica







[DD.COM.BR]

Página 5 de 11

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:28  
008700087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
=====	
10499708230491770034839410001430762940000682934	
NR. DOCUMENTO	123.005
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.829,34
VALOR COBRADO	6.829,34
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.351,1F6.FAF.B4A.DBO

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a412c3bfc09806a0e0a511e7b5d0...> 05/01/2015

## 11 Certidões

10/9/2014

Pedido CND Via Internet



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

09/01/2015 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.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.

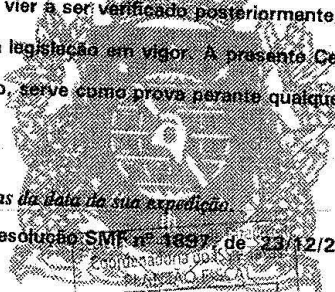
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/01/2015 a 03/02/2015

**Certificação Número:** 2015010503141819043429

Informação obtida em 09/01/2015, às 13:02:17.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>6028016185</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 19677/2014</p>
<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5</p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <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. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1497, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.</p> <div style="text-align: center;">  <p>15 AGO. 2014</p> <p>Juracildo Vidal da Silva Fiscal de Rendas Matr. 10151.015-5</p> <p>HORA:12:01</p> <p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p> </div>	
<p>— OBSERVAÇÕES —</p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

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.




## 12 Balancete

BALANCETE	UPA PENHA			
	nov-14	dez-14		dez-14
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	21.240.277,18	15.577.389,50	-(22.169.713,58)	14.647.953,10
<b>CIRCULANTE</b>	21.240.277,18	15.577.389,50	-(22.169.713,58)	14.647.953,10
CAIXA	1.000,00	590,80	-(590,80)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.909.784,06	13.548.932,48	-(8.240.479,83)	9.218.236,71
OUTROS CREDITOS	0,00	-	-	-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	16.659.000,00	1.791.000,00	-(13.537.000,00)	4.913.000,00
ESTOQUES	670.493,12	236.866,22	-(391.642,95)	515.716,39
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
<b>PASSIVO</b>	-(21.240.277,18)	11.965.734,52	-(5.373.410,45)	-(14.647.953,10)
<b>CIRCULANTE</b>	-(25.500.453,25)	11.965.734,52	-(1.795.163,72)	-(15.329.882,45)
CONTAS A PAGAR	-(107.140,17)	20.792,46	-(13.904,16)	-(100.251,86)
MATERIAL DE CONSUMO	-(878.663,32)	298.642,56	-(244.569,41)	-(824.590,17)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.582.621,21)	774.560,00	-(471.241,47)	-(1.279.302,68)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(536.052,64)	700.595,67	-(645.961,80)	-(481.418,77)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(170.618,30)	197.586,88	-(202.653,05)	-(175.684,47)
PROVISÕES	-(5.652.144,55)	3.863.312,36	-(121.891,49)	-(1.910.723,68)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(16.573.213,06)	6.110.244,59	-(94.942,34)	-(10.557.910,81)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	4.260.176,06	-	-(3.578.246,73)	681.929,33
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO	29.929.000,00	-	1.791.000,00	31.720.000,00
OUTRAS RECEITAS	68.053,68	-	-	68.053,68
RECEITAS FINANCEIRAS	27.366,73	-	11.932,48	39.299,21
TOTAL RECEITAS	30.024.420,41	-	1.802.932,48	31.827.352,89
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL	-(19.547.325,51)	2.613.191,95	-	-(16.934.133,57)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(4.836.061,74)	-(471.241,47)	-	-(5.307.303,21)
MATERIAL DE CONSUMO	-(2.534.836,63)	-(399.346,14)	-	-(2.934.182,76)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-(187.695,12)	-	-	-(187.695,12)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(271.257,24)	-(13.904,16)	-	-(285.161,39)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-(3.782,13)	-	-	-(3.782,13)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(1.137.254,20)	42.082,59	-	-(1.095.171,61)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(68.371,48)	4.531,48	-	-(63.840,00)
TOTAL DESPESAS	-(28.586.584,04)	1.775.314,25	-	-(26.811.269,79)
<b>RESULTADO MENSAL</b>		3.578.246,73		
<b>RESULTADO DO ANO</b>	1.437.836,37			5.016.083,10
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	-(4.260.176,06)			-(681.929,33)
<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>	<p>1) Foi debitado o valor 3.583.698,28 na conta passiva de provisões e creditado o mesmo valor na conta de despesa de pessoal em virtude do ajuste por recalculo do valor das provisões de encargos</p> <p>2) Foi debitado o valor de 4.531,48 na conta de contas a pagar de creditado o mesmo valor na conta despesa de investimento, tendo em vista que esses valores, estimos a se realizar não se realizaram</p> <p>3) Foi debitado o valor de 137.024,93 na conta de outros contas a pagar e creditado o mesmo valor na conta de outras despesas operacionais, tendo em vista ter sido valores estimados que não se realizaram</p>			

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

  
 Luiz Benício Leão  
 Adm. Financeiro  
 CRC-RJ 0.4910-3  
 CPF: 724.966.227-1  
 IFP 07360793-9

  
 Walter do Amaral Gomes Filho  
 CRC-RJ 04632880 - OAB-RJ 185123  
 CPF: 335.672.207-72