



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 01/2015

VIVARIO

Contrato de Gestão nº 029/2013

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



SUMÁRIO

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	11
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	13
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	14
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	17
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	18
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	19
4	Considerações Finais	20
5	Anexo	22
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	22
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	24
5.3	Anexo 3: Ata SAU.....	27
5.4	Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados.....	30
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	31
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar	32
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	34
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	35
5.9	Anexo 9: Transferências	37
5.10	Anexo 10: CNES	38
6	Recursos Financeiros.....	39
6.1	Fluxo de Caixa.....	39
6.2	Despesas Realizadas	40
6.3	Conciliação Bancária.....	40

6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	40
7	Relatório Administrativo	40
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	40
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	40
7.2	Recursos Humanos	41
7.3	Serviços de Terceiros Contratados	42
8	Anexo B.....	45
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	45
8.2	Extratos Bancários.....	46
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	64
8.3.1	GT – Analíticas.....	64
8.3.2	GT – Sintéticas	93
8.3.3	Unidade – Analíticas	97
8.3.4	Unidade – Sintética.....	143
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	146
9	Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	174
10	Tributos.....	212
11	Certidões.....	272
12	Balancete	277



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 JANEIRO/2015, 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. Segue neste relatório, a análise dos indicadores de desempenho, verificação de metas e aprimoramento do serviço de saúde prestado pela UPA Penha.

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 nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se na “porta de entrada”, com o Acolhimento seguido de Classificação de Risco. A assistência começa no primeiro atendimento, que é realizado apenas por profissionais de saúde. Dessa forma buscamos um Acolhimento e Classificação de Risco de Qualidade, que garanta a comunidade 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 01/2015.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, JANEIRO/2015

ATIVIDADES	JANEIRO/2015		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.938	13.435	123%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.938	12.836	117%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.990	11.688	106%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.483	577	39%
PROCEDIMENTO	36.348	71.087	196%
EXAMES	9.052	12.772	141%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	610	13.635	2236%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	57.092	120.934	212%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (12.836), ODONTOLOGIA (577) E SERVIÇO SOCIAL (222)

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

No que diz respeito à 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 01/2015 foram acolhidos 13.435 pacientes, dentre estes 12.836 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.688 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 433 pacientes acolhidos, 414 classificados e 377 atendidos, superando as expectativas. Quando comparado a JANEIRO/2014, observa-se um aumento de 15%, 23% e 23% para cada atividade, assistencial e em relação ao mês anterior, houve um aumento de 9%, 8% e 5%, respectivamente. (Gráfico 1, Anexo 1).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de JANEIRO/2015, 71.087 procedimentos, 4% a mais quando comparado a JANEIRO/2014, e 16% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 22.784 aferições de pressão arterial (32%), 19.115 administração de medicamentos na atenção especializada (27%), e 11.439 atendimentos de urgência em atenção especializada (16%), e que juntos contabilizam aproximadamente 75% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 196% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).



Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 11.235 (88% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.996 hemogramas completos (18%); 980 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (9%); 893 dosagens de uréia (8%); 888 dosagens de creatinina (8%); 761 dosagens de potássio (7%); e 757 dosagens de sódio (7%). Foram realizadas também 919 radiografias (7% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 556 radiografias de tórax (61%), e 52 radiografias de seios da face (6%), e que juntos contabilizam aproximadamente 67% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (618 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 12.772 exames, 22% a menos que JANEIRO/2014 e 8% a mais que o mês anterior, atingindo 141% do previsto (Gráfico 1).

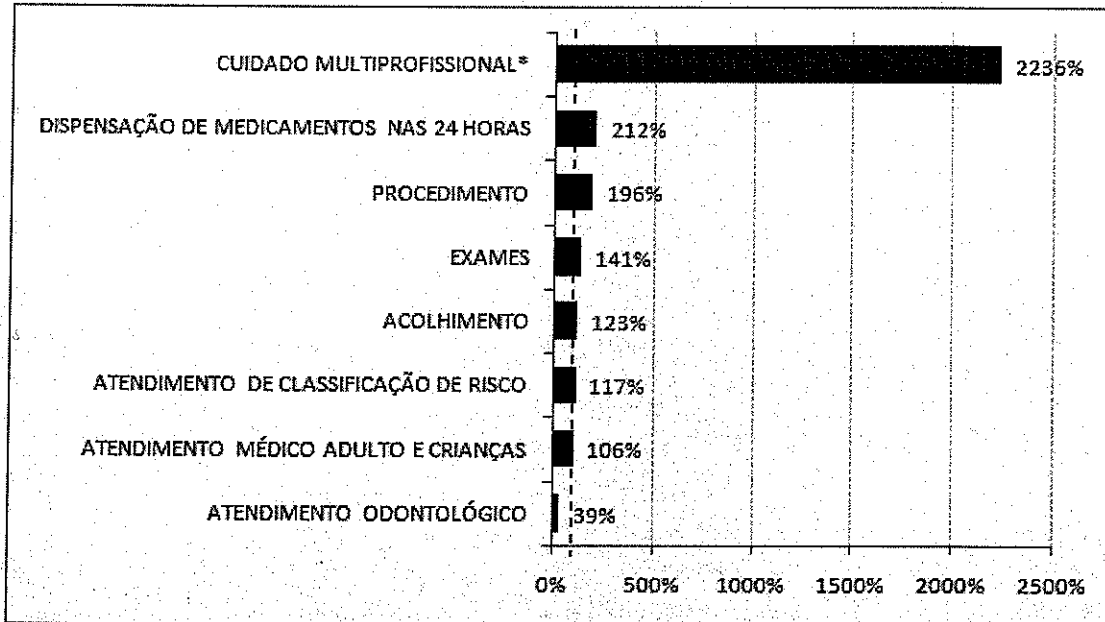
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (12.772) e procedimentos (71.087), totalizando desta maneira 83.859 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 120.934 medicamentos, 5% a mais que o mês anterior e 23% a menos que JANEIRO/2014, superando as expectativas em 212%. (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 (222 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (577 atendimentos) e a classificação de risco (12.836), totalizando 13.635 atendimentos, o que superou as expectativas (2236%). (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, JANEIRO/2015

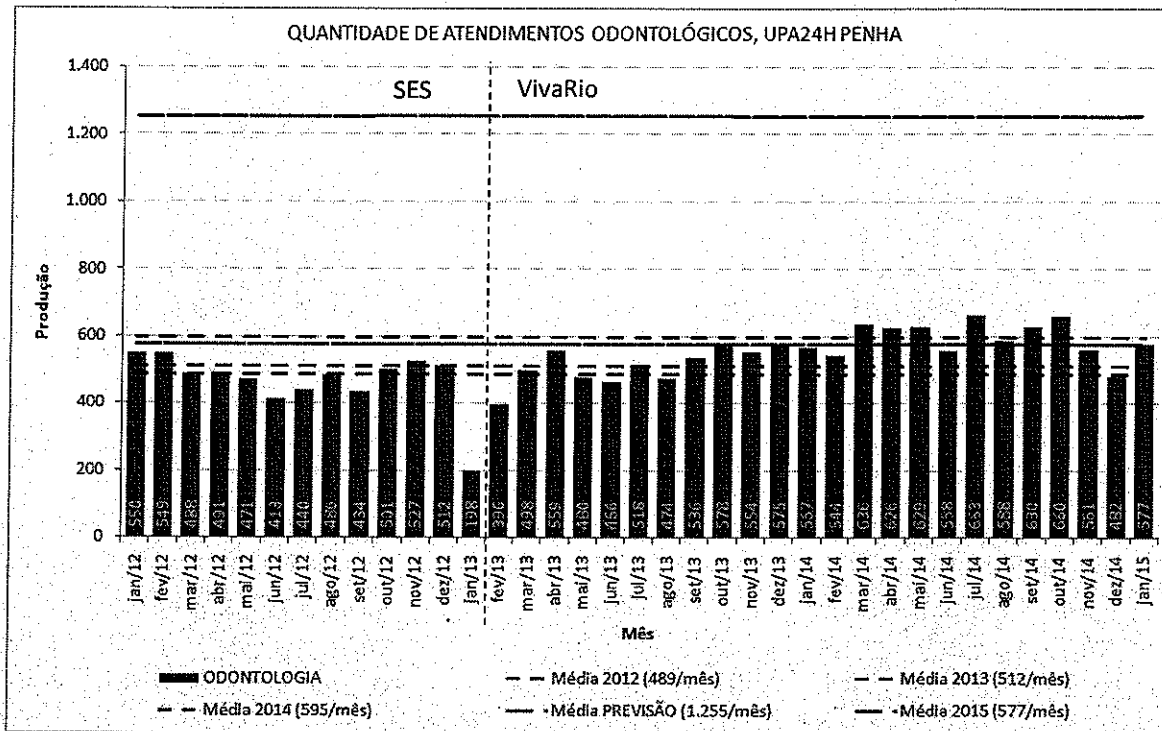


Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 JANEIRO/2015). Quando comparado com JANEIRO/2014, 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. E para 2015, o primeiro mês foi 3% a menos que a média de 2014, com 577 atendimentos. (Gráfico 2, Anexo 1)



Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Janeiro/2012 a JANEIRO/2015



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, JANEIRO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			JANEIRO/2015			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3805	97%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	3934			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	11.851	95,6%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	12.398			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	17	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	17			
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	267	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	267			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por	12.578	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	12.967			
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	25	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	25			
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	1.264	61%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.069			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.970	31%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.444			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	54	0,4%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	12.487			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	40			
Total						73
Conceito						A



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, 3.934 usuários atendidos foram pesquisados e destes 3.805 (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 230 usuários em observação pesquisados e todos se diziam satisfeitos.

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

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

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

Meta: 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 4)

Com relação aos prontuários médicos corretamente finalizados, dos 12.398 prontuários, 11.851 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, vêm 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 17 óbitos na unidade. Dos que ocorreram na unidade 14 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 03 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, foi observado 01 paciente com insuficiência respiratória associada à pneumonia, 05 pacientes com choque cardiogênico, 01 paciente com Infecção urinária, 01 paciente com insuficiência cardíaca congestiva, 01 paciente com infarto agudo do miocárdio, 01 paciente com Icterícia à esclarecer, 01 com AVE, 01 paciente com Câncer Metastático, 01 paciente com DPOC, 01 paciente com peritonite aguda, 01 paciente com cirrose hepática e SIDA, 01 paciente com Bronco aspiração e dispnéia e 01 paciente em coma com Câncer. 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, reuniu-se no início do 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 57 prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Todos os prontuários foram analisados, gerando um percentual de 100% neste indicador.

Foi realizado pela enfermeira de CCIPH o treinamento, com presença de 75% da equipe multiprofissional, para promoção da melhoria da prática no controle de infecção através da lavagem das mãos, que é a medida mais simples e menor complexidade na prevenção, controle e redução da transmissão cruzada de patógenos.

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 267 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 215 estiveram na sala de observação amarela adulto e 52 na sala vermelha, todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários totalizando 100% e atingindo a meta para este indicador.

Com base nos critérios utilizados pela comissão de revisão de prontuário, todos os documentos analisados, foram devidamente preenchidos com as informações necessárias para análise e posteriormente encerradas de acordo com as conformidades necessárias.



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 12.967 usuários registrados para atendimento na unidade, 12.578 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro atingindo um percentual de 97%.

A classificação de risco é um processo dinâmico e tem por objetivo identificar os 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 enfermeiro de nível superior devidamente treinado e 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 25 usuários classificados como vermelho todos foram atendidos em tempo ≤ 5 minutos, atingindo a meta em 100%.

Este indicador sempre terá sua meta atingida, tendo em vista o funcionamento, na prática, do atendimento ao paciente classificado como risco vermelho. Esses ao darem entrada na unidade são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos, afim de estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados após a realização do atendimento.

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

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 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 ≤ 30 minutos”, dos 2.069 pacientes classificados como amarelo, destes 1.264 (61%) 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 1.836 pacientes classificados, 1.142 (62%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 233 classificados, 122 (52%) foram atendidos na meta.

Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento 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.

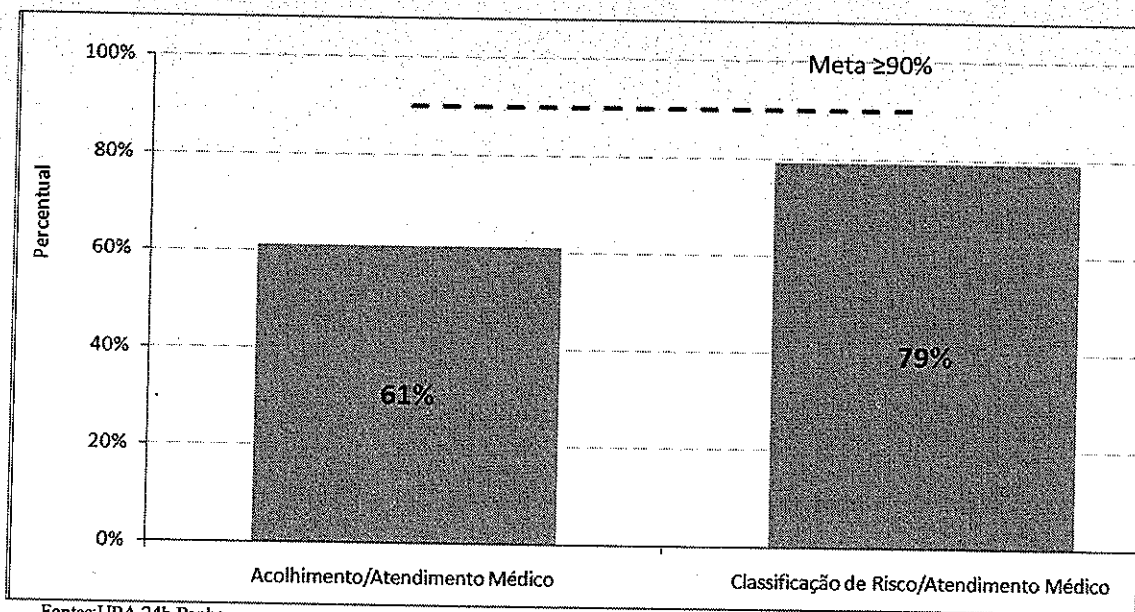


estipulada. Nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.836 pacientes classificados, 1.493 (81%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 233 classificados, 143 (61%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 79% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos, atingindo a meta.

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 ≤ 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Penha, JANEIRO/2015



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



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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 9.444 pacientes classificados como verdes, 2.970 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 31%. Embora esta meta não tenha sido atingida, observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador. Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica mais próximo da meta estipulada. Nos "Verdes", dos 9.444 pacientes classificados, 3.937 (42%) foram atendidos na meta.

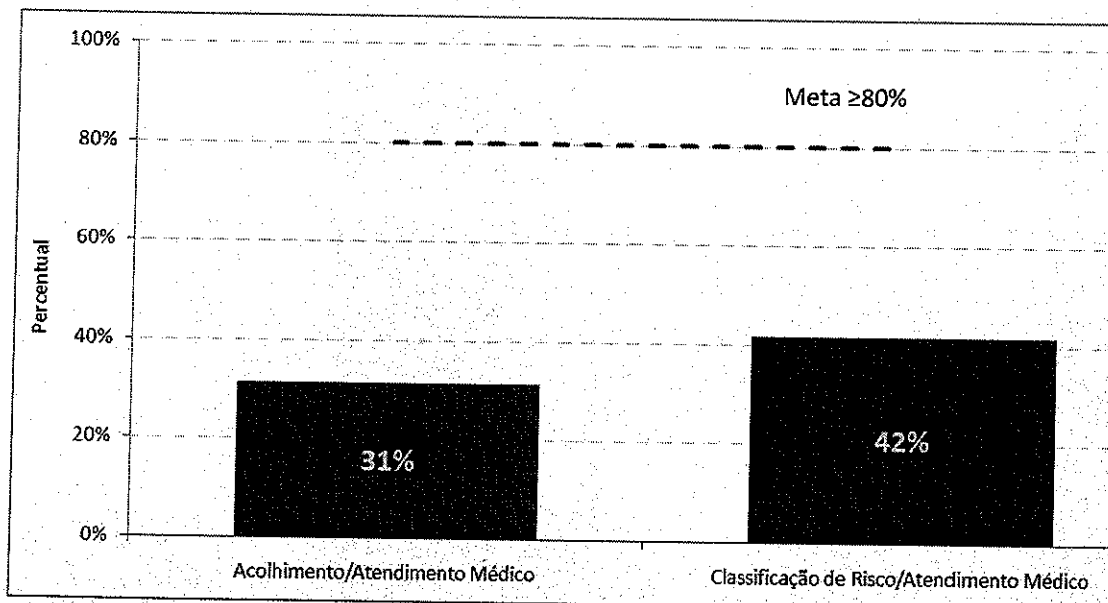
Observa-se no que diz respeito ao atendimento especificamente na UPA Penha, além do risco de complexidade dos usuários, existe também uma demanda aumentada para o atendimento de adultos quando comparado às outras unidades, o que corrobora com o elevado tempo de espera para atendimento médico. Além disso, 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, JANEIRO/2015



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 54 transferências que ocorreram na unidade, todas foram através de uma Ambulância Avançada. Com relação ao destino, nota-se que o hospital que mais recebem pacientes oriundos da UPA Penha foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas (74%).

As transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal e traz benefícios para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Ou seja, na unidade de pronto atendimento é feita a estabilização desse paciente de alto risco



e ele será transferido para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente.

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)

Neste indicador verificamos o quantitativo de funcionários, médicos, ativos na unidade e cadastrados no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

Na unidade para este mês há um total de 209 profissionais, destes 40 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 01/2015, a unidade completa dois anos 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.

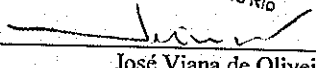
Quanto à produção da unidade (Acolhimento, Classificação de Risco e Atendimento Médico) observa-se que em relação a JANEIRO/2014, observa-se um aumento de 15%, 23% e 23% para cada atividade, assistencial e em relação ao mês anterior, houve um aumento de 9%, 8% e 5%, respectivamente.

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.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2014.

Atenciosamente,

Sebastião Correia dos Santos
Coordenador
Viva Rio


José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO

P1





SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2014.

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



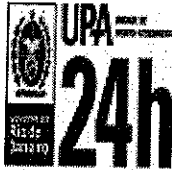
5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha UPA - PENHA Produção diária por setor	
Período: 01/01/2015 a 01/02/2015	
Turno de Todos	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	30
CLINICA MÉDICA	12.821
ODONTOLOGIA	584
Total por Setor	13.435
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	222
CLINICA MÉDICA	11.688
ODONTOLOGIA	577
Total por Setor	12.487
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	7
Total por Setor	7
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	23
CLINICA MÉDICA	12.987
ODONTOLOGIA	612
Total por Setor	13.602
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	12.578
ODONTOLOGIA	256
Total por Setor	12.836

produto_upa_diaria.rpt Envido em: 02/02/2015 12:53:37 Usuário: SAMANTHA CRESTINA GUMARAS 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: 01/01/2015 a 01/02/2015
Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	13.435
Urgência	13.802
Emergência	0
Classificação de Risco	12.838
Atendimento Médico	12.487
Internação de Observação	7



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	1.996	18%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	980	9%
DOSAGEM DE UREIA	893	8%
DOSAGEM DE CREATININA	888	8%
DOSAGEM DE POTASSIO	761	7%
DOSAGEM DE SODIO	757	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	716	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	638	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	534	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	483	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	330	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	325	3%
DOSAGEM DE AMILASE	298	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	259	2%
DOSAGEM DE LIPASE	231	2%
DOSAGEM DE CALCIO	170	2%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	154	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	132	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	128	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	87	1%
DOSAGEM DE CLORETO	77	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	73	1%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	55	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	53	0%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	50	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	50	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	34	0%
ALBUMINA SORO	32	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	24	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	21	0%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	3	0%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	11.235	88%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	497	54%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	59	6%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	52	6%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	47	5%
RADIOGRAFIA DE MAO	31	3%



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

RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	26	3%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	20	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	19	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	17	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	17	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	16	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	12	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	9	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	7	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	4	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	4	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	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 + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	2	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	919	7%
ELETROCARDIOGRAMA	618	5%
TOTAL (EXAMES)	12.772	15%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	22.784	32%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	19.115	27%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	11.439	16%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	4.188	6%
GLICEMIA CAPILAR	3.384	5%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.591	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.591	2%
TAXIMETRIA	1.591	2%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.524	2%
OXIMETRIA	1.212	2%
TROCA DE FRALDAS	657	1%



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

ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	451	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	312	0%
MONITORIZAÇÃO	260	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	195	0%
ASPIRAÇÃO	94	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	74	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	73	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	70	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	69	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	62	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	58	0%
OXIGENOTERAPIA	53	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	51	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	41	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	39	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	32	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DÚPLO LUMEN POR PUNÇÃO	13	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	13	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	12	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	10	0%
REMOCAO EM AMBULANCIA DE SIMPLES TRANSPORTE (AMBULANCIA TIPO A)	7	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	4	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	4	0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	3	0%
SONDAGEM GASTRICA	2	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
REEMBASAMENTO E CONserto DE PROTESE DENTARIA	1	0%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0%
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	71.087	85%
TOTAL GERAL	83.859	



5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Totem (Intus) e Coordenação UPA

05/02/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados: 05/02/2015 às 03:31:40 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSI/VA

Unidade
UPA Penha

Níveis de análise
Ano/Mês Dia Questionário Pergunta/Resposta
2015-01 'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'

Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
1. COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	96
2. COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	160
3. COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	20
4. COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	67
5. COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	44
6. COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	112
7. COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	165
8. COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	20
9. COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	51
10. COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	43
11. COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	126
12. COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	164
13. COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	18
14. COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	51
15. COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	33
16. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	113
17. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	163
18. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	26
19. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	48
20. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	41
21. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	BOM	104
22. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	EXCELENTE	169
23. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	REGULAR	24
24. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	RUIM	57
25. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	SATISFEITO	42
26. VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	63
27. VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	325

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

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
Cenário: Pesquisas
Última atualização dos dados: 05/02/2015 às 03:31:40
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
Unidade - Múltipla seleção: UPA Penha;

Funções ativas
Filtros Ambiente

Filtros ambiente
Ano/Mês = '2015-01'

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=5DDA7A9AA3A9AFBA&C=B5B252F20A163ACD&D=ED76E41727322AC04EF2020E3D3A&E=36280F>



REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA PENHA

Data: 03.02.2015

Hora: 16 h

Local: UPA PENHA

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às 16 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Penha, situada à Av. Lobo Junior s/nº- Parque Ary Barroso – Penha Circular – CEP 21070-061 Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Valéria Rodrigues Maia Reimão, Auxiliar Administrativo e Vander Pinto de Oliveira, Gerente Administrativo, para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários e dos funcionários no 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 em reinstalação pois o reparo foi realizado e ainda não temos informações da pesquisa via totem); c) Ouvidoria local. Verificamos que se passaram mais um mês, e o objetivo de oferecer um atendimento de excelência esta sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO PACIENTES EM OBSERVAÇÃO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Janeiro	230	100%	0	0%	288



PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA PENHA/FORMULÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Dezembro	3.260	98,55%	48	1,45%	3.308

A comissão realizou a pesquisa de satisfação para os pacientes internados, foram 288 pacientes no total de 230 (79,86% 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 Clínicos tem proporcionado informações importantíssimas quanto ao quantitativo de pacientes/usuários proporcionando assim uma melhor visão da quantidade de pacientes que procuram atendimento a UPA/PENHA, conforme ilustração abaixo.

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL				
MÊS	CLINICA MÉDICA	ASSISTENTE SOCIAL	ODONTOLOGIA	TOTAL
Janeiro	12.967	23	612	13.602

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: 70362 - OSS RIVA RIO SAÚDE
GERENTE ADMINISTRATIVO
UPA - PENHA - 24HS.

Valéria R. M. Reimão





5.4 Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados

11/02/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
11 - Boletins Abertos e Encerrados
Última atualização dos dados: 11/02/2015 às 05:51:32 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: UA_LPA_OSIVA

Viva Rio (Sair)

Ano de Atendimento	Atendimento de Contingência	Boletim em Aberto?	Especialidade Clínica	Mes de Atendimento	Tipo de atendimento	Unidade de Saúde
2015	N	Sim, ...	PEDIATRIA, ...	1	Urgência	UPA - PENHA

Níveis de análise

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

Ano e Mes de Atendimento	Total De Boletins	Boletins Encerrados	Boletins Em Abertos
201501	12.398	11.851	547
Total geral	12.398	11.851	547

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

Ampliar

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Cenário: 11 - Boletins Abertos e Encerrados
Última atualização dos dados: 11/02/2015 às 05:51:32
Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
Ano de Atendimento - Múltipla seleção: 2015;
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N;
Boletim em Aberto? - Múltipla seleção: N;S;Sim;
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: AMARELO ADULTO;ASSISTENTE SOCIAL;CLINICA MÉDICA;ODONTOLOGIA;PEDIATRIA;
Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 1;
Tipo de atendimento - Múltipla seleção: Urgência;
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - PENHA;



Status dos objetos
Grade visível
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/7A=7&B=CE54F11228312732&C=EA68E586FF0C00B&D=121200C2A3FD97D6FA1BC43C0468E=3A280A6C>



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA PENHA JANEIRO 2015	
Data: 05/01/2015	
Hora: 15:00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Aos cinco 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 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 Janeiro de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de 17 prontuários. A comissão utilizou como instrumento a coleta de dados, a partir do livro de Ordens e Ocorrências, Livro de óbitos da Unidade, e também o sistema clínicos. O Livro de óbitos mostrou-se completo em seu preenchimento, com todos os caracteres obrigatórios. Dos 17 óbitos revisados, 09 destes eram do sexo masculino e 08 do sexo feminino, destes, 14 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 3 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos 1 paciente com insuficiência respiratória associada à pneumonia, 5 pacientes com choque cardiogênico, 1 paciente com Infecção urinária, 1 paciente com insuficiência cardíaca congestiva, 1 paciente com infarto agudo do miocárdio, 1 paciente com Icterícia à esclarecer, 1 com AVE, 1 paciente com Câncer Metastático, 1 paciente com DPOC, 1 paciente com peritonite aguda, 1 paciente com cirrose hepática e SIDA, 1 paciente com Bronco aspiração e dispnéia e 1 paciente em coma com Câncer. Todas as informações encontram-se á disposição na unidade Supracitadas.</p>	
Fernando Pedrosa _____	
Felipe Acioli Leite Carvalho _____	
Myrna Mendes Boulitreau _____	



5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar

Fonte: Comissões/ UPA 24h.



ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data 04/01/2015

Hora: 13: 00 hs

Local Upa Penha

Aos quatro dias do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, às treze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, Fernando Pedrosa, Coordenador Médico, 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 agosto de dois mil e quatorze.

Em janeiro, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 56 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: 15 casos de dengue clássico, 6 casos de tuberculose, 03 casos de hepatites virais, 11 casos de Caxumba, leptospirose, 07 casos de varicela, e 08 casos de sífilis adquirida e 01 caso HIV. Em retrospecto na revisão de prontuários, foram também encontrados mais 61 registros de atendimento por Caxumba. Comunicado, verbalmente, ao serviço de epidemiologia da região (Posto XI) que solicitou o preenchimento do SINAN dos casos mais recentes (11), e que estariam acompanhando este aumento de casos.

Neste mês estivemos por um período em reformulação dos exames laboratoriais microbiológicos a serem oferecidos pela unidade. Em virtude desta reformulação não houve coleta de swabs, hemoculturas, urinoculturas e Baar. Ainda sim, foram realizados os devidos rastreamentos e estiveram em precaução por contato 06 pacientes, 02 em precaução por gotículas e 02 por aerossol.

Iniciado as atividades de Educação Continuada em CCIPH, com o tema inicial comum a todos os funcionários sobre Higienização das Mãos. A participação foi de 75% dos funcionários, incluindo os terceirizados, com boa resposta das equipes.

A fim de buscarmos a adequação às normas da RDC 45, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de boas práticas de utilização das soluções parenterais em Serviços de Saúde, foi adotado, a partir de 09/01/2015, o novo Fluxo de Dispensação e Transporte de Insulina na unidade, protocolo este que foi adotado conjuntamente com as demais unidades da Viva Rio. O mesmo já se encontra disponível na unidade para consulta.

O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 95 pacientes fizeram uso de 130 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informou que 122 antibióticos prescritos estavam em conformidade com o protocolo.

Houve uma única ocorrência de acidente com material biológico, sem gravidade, por contato do sangue do paciente- fonte com a pele íntegra da profissional. Realizados o RAT e encaminhamento para a Medicina do Trabalho da sede.



Atendendo às exigências da NR 32, que dispõe sobre a segurança do trabalhador dos serviços de saúde, duas medidas foram instituídas: adoção de novos EPIs para a Radiologia (avental longo e impermeável, luvas emborrachadas longas e óculos de proteção) a serem utilizados no ato de manipulação dos reagentes químicos dentro da sala de processamento, e solicitação de revisão do esquema vacinal dos funcionários das empresas terceirizadas de manutenção e vigilância. Comunicado em CI e solicitado a cópia do comprovante até 18/02/2015. Informado ao coordenador de radiologia da Viva Rio sobre a aquisição dos EPIs novos, e aos supervisores das empresas terceirizadas.

Em janeiro foram realizados 57 procedimentos invasivos nas salas Vermelha e Amarela, divididos em 17 entubações orotraqueais, 25 cateterismos vesicais de demora e 15 acessos venosos profundos. Não houve registro de intercorrências na instalação, permanência e retirada de nenhum dispositivo.

Realizado semanalmente a Ronda de CCIPH, 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, fato que se deve em boa parte à baixa permanência dos pacientes na unidade (em torno de 2-4 dias, com resolução do caso, transferência e óbito). No que se refere a infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 14 casos de infecção do trato respiratório, 12 casos do Trato urinário, 18 infecções abdominais, 110509 de pele e subcutâneo, 08 caso foco indeterminado, sendo todos os prontuários revistados.

O total de óbitos no período foi de 17 casos em Janeiro, sendo 03 casos relacionados à infecção, sendo ambos os prontuários revistados 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 JANEIRO/15- UPA Penha

Data: 05/01/2015

Hora: 11:00 hs

Local: Upa Penha

Aos 05 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; Médica e Aline Marinho; Enfermeira CCIH. A Comissão teve a reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Janeiro foram gerados 12.039 (Doze Mil e Trinta e Nove) prontuários clínicos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, desses, 267 (Duzentos e Sessenta e Sete) foram internações, 215 (Duzentos e Quinze) foram gerados pela sala amarela e 52 (Cinquenta e dois) foram gerados pela sala vermelha. Todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos 13.435 (Treze Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco) pacientes e classificados 12.836 (Doze Mil Oitocentos e Trinta e Seis) quanto ao risco pacientes. Obtivemos 11.688 (Onze Mil Seiscentos e Oitenta e Oito) atendimentos médicos, 577 (Quinhentos e setenta e Sete) Atendimentos Odontológicos e 222 (Duzentos e Vinte e Dois) Atendimentos pela Assistente Social. Foram revisados 125 (cento e vinte e cinco) prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Tivemos a discussão e revisão de 7 (sete) prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 08 (oito) prontuários gerados pela sala vermelha. A Comissão de prontuários avaliou 1 (um) prontuário, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado. Dos 07 (sete) pacientes que foram internados na sala amarela com diagnóstico de infecção hospitalar, nenhum paciente foi transferido para outras unidades.

Fernando Pedrosa _____

Felipe Acioli L. Carvalho _____

Aline Sampaio Nogueira _____

Aline Marinho _____



5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SIGREF	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
02/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123123767	NILZA PEREIRA DE LUCENA	64	CRISE EPILEPTICA	UPA ILHA	TRANSFERÊNCIA
02/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123130274	MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS VIEIRA	54	AVC?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
02/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123123908	ANA CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA	48	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
03/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123145245	GERALDO CANDIDO DA COSTA	89	INSIF RESPIRATORIA AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
03/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123145245	FABIANO DE OLIVEIRA TRIGUEIROS	23	TROMBOSE HEMORRAIDARI	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
03/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DO SOCORRO GOMES BELO	44	DOENÇA INFLAMATORIA PELVICA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		SEBASTIAO JOSÉ RODRIGUES	39	NECROSE 3º PODOACTILO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
05/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		ADRIANA LYRIO CARVALHO	44	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
05/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		LUZINEIDA NASCIMENTO DA SILVA	45	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
06/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123171146	SERGIO DE SOUSA	48	MENINGITE	INSTITUTO ESTADUAL DE INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIAO	TRANSFERÊNCIA
06/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123172547	JOSE DA SILVA	78	HEMOTRANSFU	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
06/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123172547	OTILIA VIANA DO COUTO	83	IRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
07/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123554773	JOSE ANSIO CORREIA DA SILVA	53	DERRAME PLEURAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123524979	SUEL Y ESTELA RAMOS DE AZEVEDO	68	AVE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123524979	MARIA AVELIA DE OLIVEIRA CHANGUIR	60	ANEURISMA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123326941	LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	14	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123326941	JOAO BELARMINO DA SILVA	76	DPOC + ICC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123920907	NATACHA PINHEIRO SILVA	22	HEPATOPATIA AGUDA	HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
14/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123986890	ORLANDO JOSE DE OLIVEIRA	72	HEPATITE C	HOSPITAL SERVIDORES DO ESTADO	TRANSFERÊNCIA
15/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA BARBOSA RODRIGUES	38	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
16/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		MATHEUS ASSIS DA SILVA FERREIRA	13	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
16/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123245542	SANDRA HELENA CEZARIO	48	ANEMIA SINTOMATICA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	123303509	OZEAS MIGUEL LOPES	52	IAM	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
17/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	124312434	PAULO SERGIO RODRIGUES	44	COLELITITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		GRACINEIDE S. DOS SANTOS	33	FRATURA CERVICAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		AMANDA FELIPE LAZARINI	18	ITU E APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	124316344	NELSON JOSE DA SILVA	78	DERRAME PLEURAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		DENIS PRAUN DOS SANTOS	39	APENDICITE AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	124548439	MARIA LUCIA SANTOS OLIVEIRA	68	NEOPLASIA PULMONAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		CREUZA TEIXEIRA DIAS	76	IRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		ALEX DE FIGUEIREDO	34	TCE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		ALFREDO DE OLIVEIRA	63	SEPSE PULMONAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOAO ESTEVAO DE LIMA	69	IRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		VALDIR MANUEL DOS SANTOS	34	PANCREATITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	124316807	MARIA APARECIDA MORALES DIAS	60	ITU	HEMORIO	TRANSFERÊNCIA
22/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		THAIS TIBEAS ALMEIDA	16	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		ERICK DA SILVA GABRIEL	20	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		RODRIGO DE OLIVEIRA PACHECO	13	EPILEPSIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	124548449	MARIA LUCIA SANTOS OLIVEIRA	68	PNM	HOSPITAL DE CLINICAS MARIO LIONI	TRANSFERÊNCIA
23/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	124728192	MAURICIO ANGELO DE OLIVEIRA	72	IRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
24/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	124428631	DAVID CARVALHO FERREIRA DE MATOS	50	SEPSE	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
24/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	124897636	DULCINEIA BARBOSA DOS SANTOS	92	ICC	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
25/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		PALOMA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	13	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	124312970	JAYME G. L. DE PAULA BAPTISTA	83	ITU	HOSPITAL ESTADUAL DE ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
27/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		FLAVIANO BARBOSA DA CRUZ	18	FRATURA EM DEDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/01/2015	AVANÇADA	REGULADA	124473509	MARIA JOSE CUNHA DOS SANTOS	74	EDEMA AGUDO PULMAO	HOSPITAL SÃO FRANCISCO	TRANSFERÊNCIA
29/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		AMERICO SEGUNDO GRANADO PIRES	88	ASCITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		PAULO PERIANO	62	AVE / IAM	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARCO NE GONZAGA DA SILVA	33	TORÇÃO DE TESTICULO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		ANDRE PEREIRA SILVA	34	FRATURA MIE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		LUCIANA DA SILVA MELLONE	32	ABORTAMENTO	HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
30/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		AMARILDO SILVESTRE DA FONSECA	48	FRATURA DOS OSSOS DA FACE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
31/01/2015	AVANÇADA	ZERÓ		GILMAR XAVIER DA CONCEICAO	57	OBCESSO AMOCIALIANO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
31/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS VARANDA	37	APENDICITE AGUDA	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: 23/11/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:40
Competência: 01/2015				Versão: 3.1.10
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
	01405774754	980016004942052	ADRIANO DIAS MACHADO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	10548999759	980016285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	07665747680	708100540012938	ALDISIO 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
	12508014704	704703748346132	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	49065894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	07759589600	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATTON	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	12015886770	980016297273907	CAROLINA PEREZ CHAVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	05360380748	980016283890287	CHARLES RODNEY MORRISON DAY	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	05293610783	980016283050337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	80698578500	980016295649446	DANIELLE PEREIRA LIBORIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	11839010703	980016287024475	DIEGO TIAGO BARCELOS PASSOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	08052639539	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	980016295868597	GABRIEL DE MATTOS COSTA FLIPPO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	60012060313	980016292885203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	87559710244	980016294172595	JOAO FELIPE DA COSTA NUNES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	02162926780	201652630690004	LEONARDO COHEN CARNEIRO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	63529000734	170139852850004	LUIZ CARLOS BRITO DE ALCANTARA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	03375215738	127580866218001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	02328217710	201652245270009	MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	11352004755	980016294216783	NATALIA BARREIROS DE NATIVIDADE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	02324312131	706308770845678	NELSON DAX DA SILVA FILHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	10723434794	980016285401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	11963784790	980016295923082	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	980016285916517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	03019481864	980016283496466	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 LEISINGER	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	706005882884147	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
	86747452704	98001628446985	VERGINIA LUCIA DE A C E REIS SOARES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
	07638857704	980016283489322	WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/11/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:40
Competência: 01/2015				Versão: 3.1.10
TOTAL: 48				



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	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
janeiro/2015	
FLUXO DE CAIXA	
	Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	9.219.236,71
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.738.508,27
Receitas Financeiras	20.968,61
Outras Receitas	790,09
B - TOTAL DE RECEITAS	1.760.266,97
DESPESAS	
Pessoal	977.643,43
Material de Consumo	431.809,21
Serviços de Terceiros	563.062,79
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	18.721,35
Despesas Bancárias	427,20
Outras Despesas Operacionais	4.637.255,18
Investimentos	399,90
C - TOTAL DE DESPESAS	6.629.319,06
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.350.184,62
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.349.184,62
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	4.350.184,62



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 370,14% 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 105,88% 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)



7.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

PROFISSIONAL	QTD
Médico	3

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.

7.3 Serviços de Terceiros Contratados

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 Janeiro de 2015.

AGF	EXTINTORES
QUALITY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
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
SSTR	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

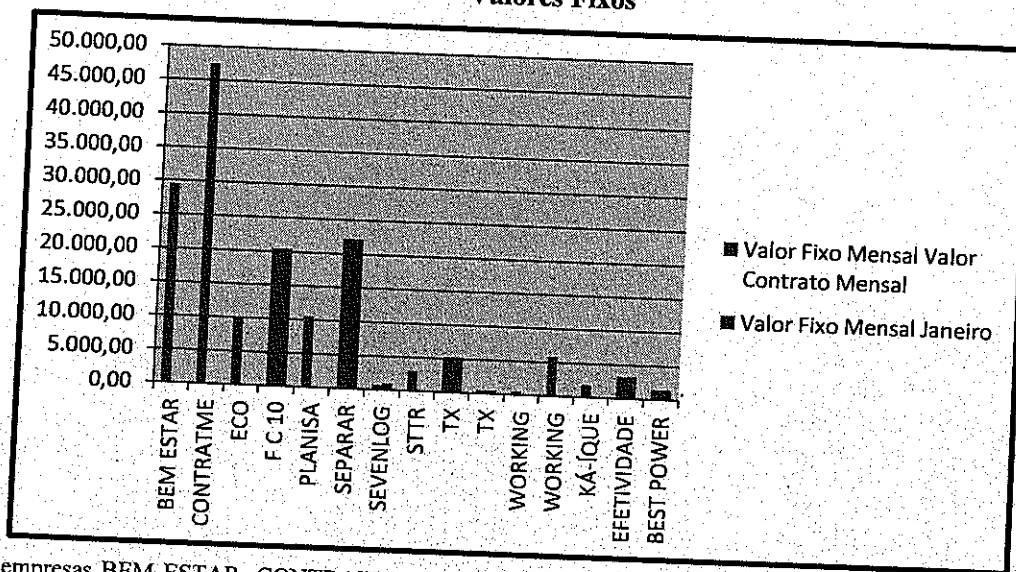
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.



- 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 de Janeiro de 2015.

Valores Fixos



* As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, PLANISA, SEVENLOG, STTR, WORKING e KÁ-IQUE não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Janeiro de 2015.

Empres	Serviço	Valor Contrato Mensal	Valor Pago
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	962,57
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.046,62
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	



KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

Obs.: Todos os Contratos tem duração de 3 meses.

- 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:

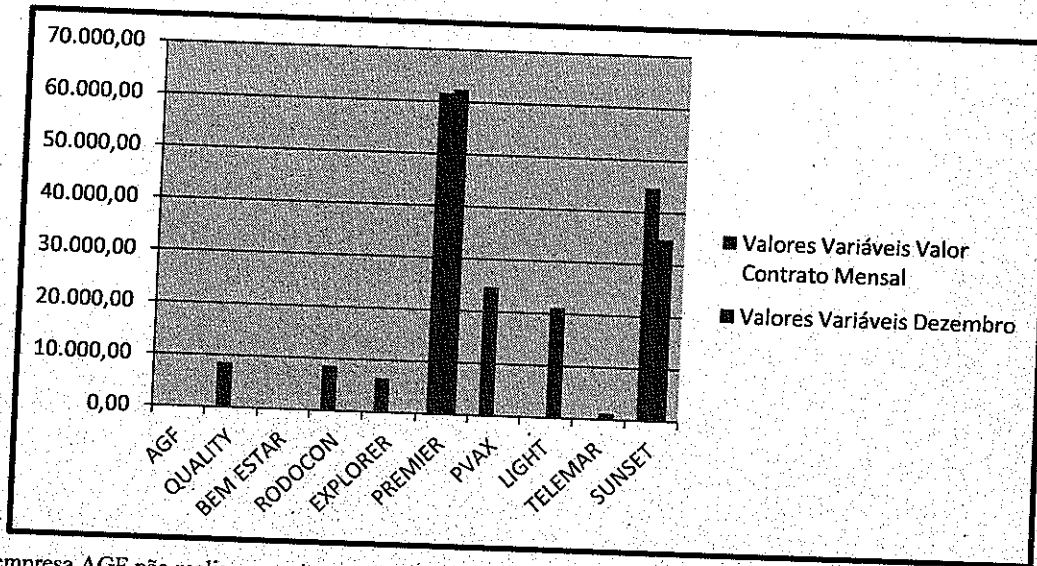
- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY :** Prestam serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é 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 QUALITY, BEM ESTAR, RODOCON, EXPLORER E PVAX não emitiram nota até a presente data.

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

Empresa	Serviço	Valor Contrato Mensal	Valor Pago
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	62.299,35
PVAX	Armazenamento	24.720,00	
LIGHT	Serviço de luz		21.204,47
TELEMAR	Telefonia fixa		1.160,00
SUNSET	Vigilância	44.676,00	34.848,96

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.656.049/0002-82
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 03/02/2015 - 14h30

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003188-7 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG238100/2015CE023547 0000006000	23547	1.738.508,27		1.738.508,27
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	81405		-1.738.508,27	0,00
Total			1.738.508,27	-1.738.508,27	0,00

Os dados acima têm como base: 03/02/2015 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





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



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 03/02/2015 - 14h31

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003186-7 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/02/2015 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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

Extrato Mensal / Por Período SNC

Imprimir

salvar como arquivo

Exibir: Período: [Fev/15](#) [Jan/15](#) [Dez/14](#) [Nov/14](#) [Out/14](#)

[Busca Detalhada](#)

Contas: [Ag: 00814 | CC: 0004210-2](#) [Ag: 00814 | CC: 0004212-9](#) [Ag: 00814 | CC: 0004213-7](#)
[Ag: 00814 | CC: 0004249-4](#)

[Remover Filtro](#)

Extrato de: [Ag: 814 | CC: 0004212-9](#) | [Entre 01/01/2015 e 31/01/2015](#)

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	46.861,51		-46.862,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112		-8.580,41	-38.282,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291		-7.921,10	-30.361,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453		-10.000,00	-20.361,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589		-10.000,00	-10.361,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771		-10.000,00	-361,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-360,00	1,00
05/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	1.738.508,27		1.738.509,27
	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	1.562.432,55		3.300.941,82
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405		-1.738.508,27	1.562.433,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST MAURICEIA FERREIRA RAMOS	6219211		-181,71	1.562.251,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093		-445.000,00	1.117.251,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113		-570,00	1.116.681,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269		-519.937,89	596.743,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-235,60	596.508,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422		-375.000,00	221.508,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-1.000,00	220.508,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759		-16.800,00	203.708,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768		-194.000,00	9.708,35



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804	-9.700,00	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6219211	-7,35	1,00
06/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	10.186,43	10.187,43
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED	6428925	-198,30	9.989,13
	TRANSF FDOOS 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



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

	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6435501		-7,35	1,00
07/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	758.745,96		758.746,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016		-160,00	758.586,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060		-96.300,00	662.286,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-76.885,96	585.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-96.900,00	488.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573		-390.000,00	98.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-98.500,00	1,00
08/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	1.225.217,90		1.225.218,90
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA SAO FELIPE PROD P	7689493		-669,66	1.224.549,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DENTALEX ODONTO CIRURGI LTD	7697704		-234,75	1.224.314,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDER SOARES E CIA LTDA EPP	7697838		-696,20	1.223.618,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA	7697974		-21,24	1.223.397,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IBF IND. BRASILEIRA DE FILME	7698385		-418,60	1.222.978,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LOTUS COMERCIO	7698479		-145,50	1.222.832,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MED.CENTER.COMERCIAL LTDA	7699054		-253,96	1.222.578,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS	7699111		-240,00	1.222.338,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM PAPELAR PRES	7699251		-510,00	1.221.828,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PARCO PAPELARIA LTDA	7699774		-520,30	1.221.308,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON DIOFS CIRURGICOS LTD	7699990		-565,44	1.220.743,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS	7700163		-240,00	1.220.503,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VITAL HOSPITALAR COMERCIAL	7700896		-732,00	1.219.771,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLAMISA	7600582		-9.830,79	1.209.940,46





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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	7601184	-20.815,93	1.189.124,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPOCENTRO IND DE PL	7604860	-5.125,00	1.183.999,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	7607622	-26.949,44	1.157.050,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE TREINAMENT	7608331	-8.451,23	1.148.598,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUNSET	7609337	-64.652,13	1.083.946,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST POWER LTDA	7610072	-1.425,00	1.082.521,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA	7611006	-1.555,10	1.080.966,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SITR INDUSTRIA	7611588	-2.530,50	1.078.436,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	7612486	-55.881,47	1.022.554,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	7613130	-37.171,35	985.383,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	7614140	-5.274,40	980.108,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEI COMERCIO EXPORT	7632489	-2.316,00	977.792,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA BRASIL COM	7636320	-1.170,70	976.622,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	7637088	-1.107,50	975.514,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUILIBRIUM DISTRIBU	7637985	-11.196,00	964.318,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	7638607	-6.894,60	957.424,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENDX DIST DE MAT HO	7640307	-55.488,38	901.935,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA D	7643459	-7.338,40	894.597,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KATQUE COMERCIO	7644182	-1.530,00	893.067,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMARC	7644861	-1.035,80	892.031,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	7645593	-36.129,90	855.901,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	7647208	-57.538,57	798.363,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	7649982	-16.595,22	781.767,84



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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDO	7656628	-23.850,60	757.917,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICFARMA COMERCIO DE	7657698	-116.775,00	641.142,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML COMERCIO IMPORT E	7660432	-2.228,00	638.914,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER COMERCIO DE	7661308	-214.577,93	424.336,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE DA SERRA DISTR	7662188	-19.006,20	405.330,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS	7662722	-2.185,00	403.145,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLEVENSOHN COM E R	7666915	-1.680,00	401.465,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUNPLUS SIST DE SERV	7669288	-4.675,74	396.789,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT HO	7677977	-2.290,29	394.499,08
TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETTRICA	666819	-16.877,97	377.621,11
TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791856	-6.615,00	371.006,11
TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485961	-59,01	370.947,10
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031	-108,00	370.839,10
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680	-360.500,00	10.339,10
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724	-10.000,00	339,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7600582	-7,35	331,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7601184	-7,35	324,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7604860	-7,35	317,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7607622	-7,35	309,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7608331	-7,35	302,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7609337	-7,35	295,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7610072	-7,35	287,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7611006	-7,35	280,30





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

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7611588	-7,35	272,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7612486	-7,35	265,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7613130	-7,35	258,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7614140	-7,35	250,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7632489	-7,35	243,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7636320	-7,35	236,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7637088	-7,35	228,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7637985	-7,35	221,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7638607	-7,35	214,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7640307	-7,35	206,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7643459	-7,35	199,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7644182	-7,35	192,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7644861	-7,35	184,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7645593	-7,35	177,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7647208	-7,35	170,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7649982	-7,35	162,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7656628	-7,35	155,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7657698	-7,35	148,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7660432	-7,35	140,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7661308	-7,35	133,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7662188	-7,35	125,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7662722	-7,35	118,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7666915	-7,35	111,25





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

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7669288	-7,35	103,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7677977	-7,35	96,55
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7689493	-7,35	89,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7697704	-7,35	81,85
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7697838	-7,35	74,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7697974	-7,35	67,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7698385	-7,35	59,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7698479	-7,35	52,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7699054	-7,35	45,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7699111	-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7699251	-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7699774	-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7699990	-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7700163	-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7700896	-7,35	1,00
09/01/2015	DOC DEVOLVIDO DOC ENV. DEVOLVIDO	699774	520,30	521,30
	BADA AUTOMAT POUPANCA*	4212	943.977,57	944.498,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260	-36.180,00	908.318,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311	-1.392,58	906.926,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341	-2.000,00	904.926,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398	-268.600,00	636.326,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814533	-232.300,00	404.026,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559	-395.900,00	8.126,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	814603	-140,00	7.986,29





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

	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700	-1.210,00	6.776,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-2.000,00	4.776,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760	-1.060,00	3.716,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775	-2.000,00	1.716,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805	-140,00	1.576,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862	-1.575,29	1,00
12/01/2015	BADJA AUTOMAT POUPANCA*	4212	89.271,59	89.272,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814039	-20.100,00	69.172,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123	-173,46	68.999,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	-160,00	68.839,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331	-15.500,00	53.339,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455	-160,00	53.179,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658	-160,00	53.019,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663	-22.900,00	30.119,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686	-17.359,39	12.759,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814747	-158,74	12.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858	-12.600,00	1,00
13/01/2015	BADJA AUTOMAT POUPANCA*	4212	274.432,75	274.433,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814148	747.500,00	1.021.933,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892	273,43	1.022.207,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058	-4.610,00	1.017.597,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139	-1.500,00	1.016.097,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161	-66,17	1.016.031,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814182	-747.500,00	268.531,01



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

	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227	-1.000,00	267.531,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250	-96,92	267.434,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	-1.200,00	266.234,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585	-148,98	266.085,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632	-1.900,00	264.185,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	-497,49	263.687,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705	-258,33	263.429,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850	-260.000,00	3.429,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	-320,00	3.109,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814995	-9,36	3.099,93
	CHEQUE COMPENSADO	46	-880,00	2.219,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FDXO	5960000	-1.058,93	1.161,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FDXO	5960000	-1.160,00	1,00
14/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	3.920,88	3.921,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525	158,74	4.080,62
	DEP. IDENT. DP05-JNT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814	-766,30	3.314,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814300	-2.700,00	614,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819	-2,66	611,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958	-75,13	536,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972	-535,53	1,00
15/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	212.527,68	212.528,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221	516,66	213.045,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587	40,00	213.085,34
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20115	-45,00	213.040,34



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120	-36.700,00	176.340,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814145	-50,30	176.290,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203	-45,00	176.245,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460	-18.444,78	157.800,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462	-19.800,00	138.000,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468	-22.743,52	115.256,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611	-60.400,00	54.856,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694	-25,07	54.831,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781	-54.590,67	241,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911	-200,00	41,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	-40,00	1,00
16/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	68.723,72	68.724,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5205832	-18.463,40	50.261,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104	-750,00	49.511,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345	-750,00	48.761,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612	-4.700,00	44.061,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730	-43.310,32	751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865	-750,00	1,00
19/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	984.160,02	984.161,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020	-18.728,65	965.432,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096	-2.240,89	963.191,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814097	-9.000,00	954.191,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814122	-1.000,00	953.191,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171	-80,68	953.110,80



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191	-54.500,00	898.610,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238	-48,42	898.562,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271	-3.709,73	894.852,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332	-10.000,00	884.852,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340	-170.000,00	714.852,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350	-508,92	714.343,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453	-50.200,00	664.143,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505	-3.065,99	661.077,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525	-111.614,16	549.463,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638	-54.000,00	495.463,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660	-8.173,34	487.290,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	-396,00	486.894,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716	-205.000,00	281.894,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763	-37.103,19	244.791,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790	-57.000,00	187.791,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847	-17,51	187.773,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864	-170.000,00	17.773,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893	-597,17	17.176,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	-17.175,37	1,00
21/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	19.780,62	19.781,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943	-19.780,62	1,00
22/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	960,00	961,00
	CHEQUE COMPENSADO	47	-960,00	1,00
23/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	23.886,67	23.887,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168	-8,31	23.879,36



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210		-8.400,00	15.479,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-6.770,36	8.709,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859		-8.600,00	109,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912		-108,00	1,00
26/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	41.171,44		41.172,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205499		-7.259,46	33.912,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-150,00	33.762,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321		-30,75	33.732,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-39,62	33.692,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769		-1.910,45	31.782,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822		-15.000,00	16.782,16
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5970837		-16.781,16	1,00
27/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	10.281,60		10.282,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035		-2.012,90	8.269,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-3.350,00	4.919,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944		-3.350,00	1.569,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959		-1.568,70	1,00
28/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	8.180,67		8.181,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	29		-23,80	8.157,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	30		-23,80	8.134,07
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. AMBIENTAL IMUNIZACOE	4508770		-6.804,00	1.330,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814115		-46,78	1.283,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210		-218,50	1.064,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269		-100,00	964,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	814285		-560,00	404,79



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

	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814447	-49,50	355,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596	-296,94	58,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	-50,00	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4508770	-7,35	1,00
29/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	24.036,82	24.037,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	31	-5.656,60	18.381,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	32	-23,80	18.357,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269	-6.700,00	11.657,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	-1.517,56	10.139,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516	-858,86	9.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568	-2.300,00	7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	-2.300,00	4.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	-4.700,00	1,00
30/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	319.772,59	319.773,59
	PAGFOR DOC SD L	81430	-13.053,10	306.720,49
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81430	-41.254,95	265.465,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PANDORA.COMERCIO DE MATERI	436526	-91,50	265.374,04
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400366	-1.007,10	264.366,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791607	-1.470,00	262.896,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096	-32.700,00	230.196,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340	-200,00	229.996,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356	-41.650,00	188.346,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521	-4.000,00	184.346,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534	-30.400,00	153.946,94



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

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795	-61.854,40	92.092,54
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814857	-32.350,00	59.742,54
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884	-44.800,00	14.942,54
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956	-14.060,28	882,26
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-881,26	1,00
Total		9.116.046,37	-9.116.046,37
			1,00



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

Extrato Mensal / Por Período ^{SMP}

Imprimir

salvar como arquivo

Exibir: Período: [Fev/15](#) [Jan/15](#) [Dez/14](#) [Nov/14](#) [Out/14](#)

[Busca Detalhada](#)

Contas: [Ag: 00814 | CP: 0003836-9](#) [Ag: 00814 | CP: 0004061-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004205-6](#)
[Ag: 00814 | CP: 0004206-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004208-0](#) [Ag: 00814 | CP: 0004210-2](#)
[Ag: 00814 | CP: 0004212-9](#) [Ag: 00814 | CP: 0004213-7](#) [Ag: 00814 | CP: 0004349-4](#)

[Remover Filtro](#)

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				9.218.235,71
02/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-46.861,51	9.171.374,20
05/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	1.738.508,27		10.909.882,47
	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.562.432,55	9.347.449,92
06/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-10.186,43	9.337.263,49
07/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-758.745,96	8.578.517,53
08/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.225.217,90	7.353.299,63
09/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-943.977,57	6.409.322,06
12/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-89.271,59	6.320.050,47
13/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-274.432,75	6.045.617,72
14/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-3.920,88	6.041.696,84
15/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-212.527,66	5.829.169,16
16/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-68.723,72	5.760.445,44
19/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-984.160,02	4.776.285,42
21/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-19.780,62	4.756.504,80
22/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2205794	14.016,57		4.770.521,37
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2224930		-3.153,72	4.767.367,65
	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-960,00	4.766.407,65
23/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-23.886,67	4.742.520,98
26/01/2015	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	24,83		4.742.545,81
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605579	13.150,05		4.755.695,86
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2659922		-2.958,76	4.752.737,10
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-110,36	4.752.626,74



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

	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212			
27/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212	-41.171,44	4.711.455,30	
28/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212	-10.281,60	4.701.173,70	
29/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212	-8.180,67	4.692.993,03	
30/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4212	-24.036,82	4.668.956,21	
			-319.772,59	4.349.183,62	
Total			1.765.699,72	-6.634.751,81	4.349.183,62



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

Resumo da Folha

Página **1

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro.Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro.Custo		GT_UPA_PENHA		
Centro.Custo		10065995	GT Upa Penha	
Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde	
034	Horas Extras 50%	44,18	2,30	
042	Horas Extras 50%	53,57	3,57	
052	Dif. Insalubridade	3,14		
055	Gratíf. de Atividade (FIXA)	2.293,97		
060	Adicional Noturno	11,06	3,50	
063	Gratíf. Coordenação (FIXA)	774,92		
064	Gratíf. por Produção (FIXA)	25,00		
065	DSR sobre Horas Extras	21,37	2,04	
097	Gratificação - (FIXA)	92,99		
098	Gratíf. de Desempenho (FIXA)	78,43		
101	Gratificação de Atividade	411,46		
103	Dif. de Gratificação	69,45	0,05	
142	Diferença de Férias	110,23		
209	Auxílio Creche	16,88		
215	Dif. 13º Salário	70,01		
249	Gratificação Natalina	5,00		
272	Gratificação de Função	2.402,97		
278	Adicional Sobre Aviso	483,89		
586	Reembolso de V. Transporte	27,53		
597	Bolsa de Estudo	63,35	0,70	
930	Prov. Desc. Empréstimo - Devol.	49,20		
G05	Salário Família	2,62	0,10	
G08	Insalubridade	301,56		
G20	Insuficiência de Saldo-Credito	13,94		
G91	Férias INSS - Devolução	331,06		
GA6	Atestado 15 Dias	46,01		
GM1	Salário	35.939,95	252,07	
GM3	Bolsa Auxílio - Estagiário	100,33	4,30	
GM4	Salário Maternidade	2.424,31	12,30	
Total		46.268,38		
Contas de Descontos		Valor	Hora/Qtde	
247	Adiantamento de Salário	69,45		
510	Plano Odontológico	3,02		
526	Desc. 2ª Via Cartão VT	5,53		
530	Empréstimo (Parcela)	916,03		
888	Horas Atraso	0,19	0,03	
G01	INSS Retido	3.415,25		
G10	Imposto de Renda Salários	5.493,65		
G43	Contribuição Sindical	22,63		
VTD	Vale transporte - Desconto	692,66		



Resumo da Folha

Página **2

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo GT_UPA_PENHA

Centro Custo 10065995 GT Upa Penha

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
Total	10.624,41	
Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	518,75	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	51.875,63	
900 Provisao - Rem. Bruta	51.591,15	
901 Provisao - Total Avos Férias	111,08	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	1.434,23	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	113,46	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	367,87	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	14,40	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	4.299,20	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	343,92	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	1.096,81	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	42,98	
910 Provisao - API 0,42%	216,74	
911 Provisao - Fer Ind. 8,33%	4.297,56	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	2.579,55	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	14.806,61	
914 Provisao - Total Acumulado	562.855,06	
919 Provisao - Saldo	369.517,73	
921 Provisao - Total Avos	299,71	
950 Funcionários Ativos no Mês	9,10	
952 Funcionários Afastados no Mês	0,51	
960 GPS - VALOR DO INSS	992,89	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	992,89	
F24 IR Férias - Renda Bruta	110,23	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	110,23	
FPV Media valor per.aqu.incompleto	147,20	
FRE Provisao Ferias Estorno	70.219,43	
G02 Salário Contribuição - INSS	32.092,38	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	51.591,15	
G11 FGTS s/ Salários	4.146,13	
G14 FGTS s/ 13º Salário	5,60	
G24 IR Salários-Renda Bruta	45.568,60	
G25 FGTS Base s/ Salarios	51.826,71	
G26 FGTS-Base s/ 13o	70,01	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	41.368,73	
G30 Líquido	35.643,97	
GCC 13o.Salário-Base C	8.053,41	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	1.283,55	
VAT Vale Alimentacao-Total	1.283,55	



Resumo da Folha

Página **3

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo GT_UPA_PENHA

Centro Custo 10065995 GT Upa Penha

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
VRE Vale Refeição - Subsídio Emp	1.798,56	
VRT Vale Refeição - Total	1.798,56	
VTE Vale Transporte - Subsídio Emp	521,22	
VTT Vale Transporte - Total	1.165,78	



8.3.4 – Unidade – Sintética

Resumo da Folha

Página: 001

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo	UPA PENHA		
Centro Custo	10065561	UPA PENHA	
Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança		6.848,57	
054 Devol. Desc. Falta Indevido		778,63	
055 Gratif de Atividade (FIXA)		375,43	
060 Adicional Noturno		34.220,25	6.602,09
063 Gratif Coordenação (FIXA)		1.612,64	
097 Gratificacao - (FIXA)		42.859,30	
101 Gratificação de Atividade		0,00	6,00
103 Dif. de Gratificação		586,88	
128 Dif. de Adicional Liderança		355,25	
130 Plantão Diferenciado		11.937,80	
200 Diferença Plantão Diferenciado		1.765,00	
209 Auxílio Creche		252,96	
249 Gratificação Natalina		20.602,22	
270 Dif. de Salário		4.400,00	
272 Gratificação de Função		3.522,59	
341 Plantão Dif 12hs Semana		27.631,66	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.		3.912,00	
343 Plantão Dif 24hs Semana		8.383,40	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.		6.912,00	
532 Devolução Desc Indev Vt		63,20	
595 Bolsa de Estudo		90,00	
G08 Insalubridade		33.297,95	
G20 Insuficiencia de Saldo-Credito		90,18	
G91 Férias INSS - Devolução		2.221,92	
GM1 Salário		419.684,20	5.556,85
GM4 Salário Maternidade		9.201,38	30,00
GM6 Prorrogação Lic. Maternidade		5.673,07	55,00
Total		647.298,48	
Contas de Descontos		Valor	Hora/Qtde
018 Horas Faltas		23.459,92	579,80
075 Pagamento Indevido		228,12	
086 Horas saída antecipada		203,07	3,82
276 Pensão Judicial		450,60	
526 Desc. 2ª Via Cartão VT		71,40	
530 Empréstimo (Parcela)		8.137,97	
888 Horas Atraso		1.756,33	55,94
G01 INSS Retido		49.012,55	
G10 Imposto de Renda Salários		49.056,64	
G21 Insuficiencia Saldo - Desconto		176,01	
G43 Contribuição Sindical		329,47	
VTD Vale transporte - Desconto		3.821,83	



Resumo da Folha

Página **2

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo		UPA_PENHA		
Centro Custo		10065561	UPA PENHA	
Contas de Descontos			Valor	Hora/Qtde
Total			136.703,91	
Contas de Outros			Valor	Hora/Qtde
405	PIS s/ Folha de Pagamento		6.568,64	
406	Base PIS s/ Folha de Pagamento		656.878,21	
900	Provisao - Rem. Bruta		650.675,47	
901	Provisao - Total Avos Férias		1.869,71	
902	Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%		18.088,74	
903	Provisao - Fer 1/3-Pgts-0,22%		1.431,55	
904	Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%		4.639,35	
905	Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%		180,88	
906	Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%		54.222,81	
907	Provisao - 13s - FGTS 0,6666%		4.337,34	
908	Provisao - 13s - INSS 2,1260%		13.833,34	
909	Provisao - 13s - PIS 0,0833%		541,92	
910	Provisao - API 0,42%		2.732,80	
911	Provisao - Fer Ind 8,33%		54.201,22	
912	Provisao - Multa s/FGTS 5,00%		32.533,88	
913	Provisao - Total Mensal 28,70%		186.743,87	
914	Provisao - Total Acumulado		2.964.317,89	
919	Provisao - Saldo		1.419.200,67	
921	Provisao - Total Avos		3.500,44	
950	Funcionários Ativos no Mês		189,51	
952	Funcionários Afastados no Mês		7,20	
960	GPS - VALOR DO INSS		39.811,16	
962	GPS - VALOR LIQUIDO		39.811,16	
FFA	Ferías - Faltas Per. Aquisitivo		0,00	60,00
FPV	Media valor per. aqu. incompleto		51.700,89	
FRE	Provisao Ferias Estorno		579.000,46	
G02	Salário Contribuição - INSS		478.680,94	
G04	Salário Contrib. Total - INSS		650.675,47	
G11	FGTS s/ Salários		52.550,18	
G24	IR Salários-Renda Bruta		616.844,07	
G25	FGTS Base s/ Salários		656.878,20	
G28	IR Salários - Rend. Líquido		540.144,92	
G30	Líquido		510.594,57	
GCC	13o. Salário -Base C		215.274,90	
M12	Gratíf. Coordenação-Integral		1.612,64	
VAE	Vale Alimentacao-Subsidio Emp.		66,00	
VAT	Vale Alimentacao-Total		66,00	
VRE	Vale Refeição - Subsidio Emp.		59,40	
VRT	Vale Refeição - Total		59,40	



Resumo da Folha

Página **3

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo		UPA_PENHA		
Centro Custo	10065561	UPA_PENHA	Valor	Hora/Qtde
Contas de Outros				
VTE	Vale Transporte - Subsídio Emp		2.307,97	
VTF	Vale Transporte - Fornecimento		6.371,00	
VTT	Vale Transporte - Total		6.129,80	
X24	IR Renda Bruta DIRF-		614.791,27	



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		janeiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	977.643,43
01.01	SALARIO	491.673,60
01.01.01	FOLHA NORMAL	491.673,60
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.728,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.728,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	303.309,22
01.03.01	FGTS	70.807,21
01.03.02	IRRF	101.521,35
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	35.789,22
01.03.04	RESCISÕES	88.610,04
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.581,40
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	176.932,61
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	176.932,61
2	MATERIAL DE CONSUMO	431.809,21
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.406,90
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.406,90
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



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

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	419.858,61
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	260.186,31
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	159.672,30
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.543,70
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.543,70
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	563.062,79
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.701,62
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.701,62
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.575,29
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.575,29
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.805,77
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.805,77
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	79.139,62
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	240,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.010,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.285,37
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	61.604,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.226,11
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.226,11
03.09	LIMPEZA	50.278,81
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	49.693,85





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

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	584,96
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	74.423,89
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	74.423,89
03.13	INTERNET	1.310,44
03.13.01	INTERNET	1.310,44
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	84.426,14
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	84.426,14
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	214.577,93
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	214.577,93
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597,17
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597,17
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00



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

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	18.721,35
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	16.781,16
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	16.781,16
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.940,19
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.940,19
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	427,20
06.01	TARIFAS	427,20
06.01.01	TARIFAS	427,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.637.255,18
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	77.337,18
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	77.337,18



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

07.99	OUTRAS	4.559.918,00
07.99.01	OUTRAS	4.559.918,00
8	INVESTIMENTOS	399,90
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	399,90
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	399,90
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		6.629.319,06



UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha			janeiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2015 a 31/01/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.349.183,62
A3 - TOTAL			4.349.184,62
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.349.184,62



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		Janeiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-681.929,33
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		13.467,94
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		13.467,94
Resultado de Aplicação Financeira		20.949,78
Reembolso de Despesas		0,00
Obração de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		814,92
Sub-Total (2)		21.753,70
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.290,76
Despesas CUSTEIO		
Salários		72.169,47
Benefícios		5.728,00
Encargos e Contribuições		263.769,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		82.547,81
Provisões (13º e Férias)		34.415,76
Outras Despesas de Pessoal		54.211,59
Sub-Total (3)		1.402.717,26
Materiais de Consumo (4)		206.372,27
Serviços de Terceiros (5)		483.588,52
Serviços Públicos (6)		26.012,98
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		77.337,18
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.896.028,22
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		399,90
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		399,90
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.896.428,12
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.575.066,69



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

OS RESPONSÁVEL VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Perito										Janeiro/2015	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial (SES/RJ)	Tipof1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Montante da aquisição	Sector de Destino			
50910	1	Microondas LG ms2052R - branco com puxador prata - 30 - litros - 127V - 00.778.974/0005-80		1	90579	27/11/2014		R\$ 399,90					
				Total	1			399,90					

(1) Veículo/Ampliação/Reparos em Móveis Médicos/Hospitais/Equip. Odontológicos/Equip. Informática/Equip. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis (todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação a seu patrimônio).

OS RESPONSÁVEL VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Perito										Janeiro/2015	
Outros investimentos													
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R\$)								
NÃO HOUVE INVESTIMENTO												Total	0 R\$

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



VIVARIO

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

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato Data Início - Data Término	Valor do Contrato (R\$) (1)		janeiro/2015
					Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/01/2015 - 31/03/2015	1880,00	3.825,00	Novembro e Dezembro de 2014
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.694/0001-25	01/01/2015 - 31/12/2014	485,00	485,00	Novembro de 2014
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014 - 31/12/2014	47442,71	47.442,71	Novembro de 2014
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC.10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014 - 28/02/2015	20371,73	20.371,23	Novembro de 2014
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014 -	44676,00	77.549,04	Setembro e Novembro de 2014
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014 - 31/01/2015	8.600,00
Sistema LPA 24H	ECCO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/02/2014 -	10000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/01/2015 - 31/03/2015	10475,00	10.475,00	Novembro de 2014
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES ROBOVÁNIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014 - 31/10/2014	8647,20
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/01/2015 - 31/03/2015	3000,00	3.000,00	Novembro de 2014
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015 - 31/03/2015	61590,00	214.577,93	Agosto, Outubro e Novembro de 2014
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.694/0001-25	01/01/2015 - 31/03/2015	5183,75	5.046,62	Novembro de 2014
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015 - 31/03/2015	5790,00	2.185,00	Outubro de 2014
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014 -	29500,00	61.850,00	Outubro e Novembro de 2014
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014 -	TABELA SUS
Gases Médicos	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.384.220/0001-10	01/01/2015 - 31/03/2015	22180,00	22.180,00	Novembro de 2014
Motorista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	01/01/2015 - 31/03/2015	701,80	1.915,75	Novembro e Dezembro de 2014
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015 - 31/03/2015	480,00	240,00	Outubro de 2014
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	01/01/2015 - 31/03/2015	6468,00	6.894,60	Outubro de 2014
Extintores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2015 - 31/03/2015
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	03/03/2014 -	3235,30
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/01/2015 - 31/03/2015	1500,00	1.500,00	Novembro de 2014
Total					292.166,49	479.537,89	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos, ativos ou não, independentemente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletoivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
 (3) Na coluna mensal estimado deve-se inserir o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha											Novembro/2014	
RH CONTRATADO DA UNIDADE												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Ecd. Sins. Ocup. Pb.	QTD	Modal. de contratação (2)	Emp. Forma Simples (3)	Salário Base (R\$) (4)	Emprego (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL P/R PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QUDE'S SALTOYU)		
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.512,01	670,27	90,72	2.273,00	2.273,00		
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.699,52	1.196,70	-	3.896,22	19.481,09		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	981,65	435,17	-	1.416,82	2.833,63		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	14.757,15		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	1.171,93	519,52	-	1.691,45	6.765,79		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.171,93	519,52	66,97	1.758,42	1.758,42		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.171,93	519,52	70,32	1.761,77	3.523,53		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	-	1.416,82	2.833,63		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	36	993,91	440,60	-	1.434,51	1.434,51		
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	36	993,91	440,60	-	1.434,51	1.434,51		
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	6.583,38	2.918,41	59,40	9.561,19	9.561,19		
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	9.203,03	4.079,70	-	13.282,73	13.282,73		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCII	223505	1	CLT	40	4.499,20	1.994,50	-	6.493,70	6.493,70		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	31	CLT	24	2.699,52	1.196,70	-	3.896,22	120.782,73		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	30,00	3.926,22	3.926,22		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2.699,52	1.196,70	60,00	3.956,22	7.912,43		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	82,50	3.978,72	3.978,72		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	165,06	4.061,28	4.061,28		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.481,87	1.543,51	-	5.025,38	5.025,38		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4.499,20	1.994,50	88,00	6.581,70	6.581,70		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4.874,63	2.160,92	-	7.035,55	7.035,55		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4.874,63	2.160,92	120,00	7.155,55	7.155,55		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	5	CLT	24	2.699,52	1.196,70	-	3.896,22	19.481,09		
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	142105	1	CLT	40	3.481,87	1.543,51	-	5.025,38	5.025,38		
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	515110	1	CLT	40	1.171,93	519,52	70,32	1.761,77	1.761,77		
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	-	1.416,82	1.416,82		
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	50,40	1.467,22	1.467,22		
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	53,00	1.469,82	1.469,82		
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	54,00	1.470,82	1.470,82		
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	2	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43		
Médico(A)	Médico	225125	1	CLT	12	3.067,64	1.359,88	-	4.427,52	4.427,52		
Médico(A)	Médico(A)	225125	24	CLT	12	3.067,64	1.359,88	-	4.427,52	106.260,60		
Médico(A)	Médico(A)	225125	14	CLT	24	6.135,28	2.719,77	-	8.855,05	128.970,69		



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

VIVARIO

Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	36	9.202,91	4.079,65	13.282,56	13.282,56
Medico(A)	Medico(A)	225125	2	CLT	36	9.202,92	4.079,65	13.282,57	26.565,15
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12.270,55	5.439,53	17.710,08	17.710,08
Medico(A)	Medico(A)	225125	4	CLT	48	12.270,56	5.439,54	17.710,10	70.840,40
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	9.202,92	4.079,65	13.282,57	13.282,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	51	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	77.536,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	1.536,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	12.402,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	1.552,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	1.573,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	4.728,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	1.578,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	7.901,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	1.582,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	11.084,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	1.610,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.349,89	598,41	1.948,30	1.948,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1.349,89	598,41	1.948,30	3.928,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2.106,72	933,91	3.040,63	3.040,63
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1.910,97	847,13	2.758,10	16.548,62
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.910,97	847,13	2.758,10	2.788,10
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	4.560,94
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	4.650,94
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.053,36	466,95	1.520,31	1.580,31
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.840,58	815,93	2.744,60	2.744,60
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.840,58	815,93	2.744,60	2.766,94
Total					2.131,61	247.333,01	836.348,84		

(1) Utilizar como referência a listagem de categorias profissionais CBO
(2) CLT/P/P
(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
(4) Registrar os valores de Salário/Etargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria e registrado na última coluna multiplicado pelo SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL para QUANTIDADE de profissional daquela categoria.
(5) Na tabela B1 CONTRATADO/D.O.S.S. devem ser apresentados todos os profissionais em todas as categorias profissionais com vínculo empregatício de OSS que prestam serviços Unificados.



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



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

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)		FUNÇÃO		Cod. Des. Ocupação	QTD	Forma de contratação (2)	Capta. Mensal Sem ana (3)	Salário Base (R\$) (4)	Prat. Rev. (R\$) (5)	Bônus (R\$) (6)	SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD x SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	157,64	69,88	157,64	157,64	385,16	385,16	
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	123,32	54,67	123,32	123,32	301,31	301,31	
Administrador	Analista de Gestão de UPA	252105	1	CLT	40	203,38	90,16	203,38	203,38	496,92	496,92	
Analista administrativo	Analista de Informação II	252105	1	CLT	40	194,28	86,12	194,28	194,28	474,68	474,68	
Analista administrativo	Analista de Informação II	252105	1	CLT	40	699,40	310,04	699,40	699,40	1.708,84	1.708,84	
Analista administrativo	Analista de Informação III	252105	2	CLT	40	1.172,78	519,89	1.172,78	1.172,78	2.865,45	2.865,45	
Analista de Marketing	Analista de Informação III	142535	1	CLT	40	1.172,78	519,89	1.172,78	1.172,78	2.865,45	5.730,91	
Analista de Pessoal	Analista de Marketing	413105	1	CLT	40	175,00	77,58	175,00	175,00	427,58	427,58	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	141,31	62,64	141,31	141,31	345,26	345,26	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	186,30	82,59	186,30	186,30	455,19	455,19	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	203,54	90,23	203,54	203,54	497,31	497,31	
Administrador	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	206,43	91,51	206,43	206,43	504,37	504,37	
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.728,27	766,14	1.728,27	1.728,27	4.222,68	4.222,68	
Analista de Pessoal	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	925,22	410,15	925,22	925,22	2.260,59	2.260,59	
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	281,98	125,00	281,98	281,98	688,96	688,96	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	174,46	174,46	426,26	426,26	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	2	CLT	40	174,46	77,34	174,46	174,46	426,26	426,26	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	174,46	174,46	426,26	426,26	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	200,82	89,02	200,82	200,82	490,66	490,66	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	814,32	360,99	814,32	814,32	1.989,63	1.989,63	
Analista de Suporte	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	389,79	879,29	879,29	2.148,37	2.148,37	
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	51,71	116,64	116,64	284,99	284,99	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	141,30	62,64	141,30	141,30	345,24	345,24	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	133,18	59,04	133,18	133,18	325,40	325,40	
Administrador	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	218,32	96,78	218,32	218,32	533,42	533,42	
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	127,59	56,56	127,59	127,59	311,74	311,74	
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	139,46	61,82	139,46	139,46	340,74	340,74	
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	200,01	88,66	200,01	200,01	488,68	488,68	
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	232,62	103,12	232,62	232,62	568,36	568,36	
Arquiteto(A)	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	252,28	111,84	252,28	252,28	616,40	616,40	
Administrador	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	485,89	215,40	485,89	485,89	1.187,18	1.187,18	
Assessor	Articulador Intersectorial	252105	1	CLT	40	92,03	40,80	92,03	92,03	224,86	224,86	
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	406,00	179,98	406,00	406,00	991,98	991,98	
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1.287,70	570,84	1.287,70	1.287,70	3.146,24	3.146,24	
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	220,29	97,65	220,29	220,29	538,23	538,23	



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

Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	321,98	142,73	321,98	786,69	786,69
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	226,05	100,21	226,05	552,31	552,31
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	291,39	129,17	291,39	711,95	711,95
Assessor	Assessor Tec Farmacêutico	241040	1	CLT	40	437,44	193,92	437,44	1.068,80	1.068,80
Assessor	Assessor Tec Gestao de Estoque	241040	1	CLT	40	529,47	234,71	529,47	1.293,65	1.293,65
Assistente Administrativo	Assessor Técnico I	241040	1	CLT	40	429,47	190,38	429,47	1.049,32	1.049,32
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	222,61	98,68	222,61	543,90	543,90
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	92,03	224,86	224,86
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	105,72	46,87	105,72	258,31	258,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	12,15	5,39	12,15	29,69	29,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	25,08	11,12	25,08	61,28	61,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	51,18	22,69	51,18	125,05	125,05
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	54,07	23,97	54,07	132,11	132,11
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	89,37	39,62	89,37	218,36	436,72
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	90,72	221,66	221,66
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	92,03	224,86	224,86
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	92,03	40,80	92,03	224,86	449,71
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	102,03	249,29	249,29
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	102,03	249,29	249,29
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	103,62	45,93	103,62	253,17	253,17
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	120,35	53,35	120,35	294,05	294,05
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	207,07	91,79	207,07	505,93	505,93
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	280,65	124,41	280,65	685,71	685,71
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	75,60	33,51	75,60	184,71	184,71
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	92,03	224,86	224,86
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	3	CLT	40	104,53	46,34	104,53	255,40	766,19
Assistente Administrativo	Assistente de Contratos I	411010	3	CLT	40	102,03	45,23	102,03	249,29	747,87
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	154,73	68,59	154,73	378,05	378,05
Assistente Administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	101,85	45,15	101,85	248,85	248,85
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	56,97	25,25	56,97	139,19	139,19
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	115,50	51,20	115,50	282,20	282,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	225,00	99,74	225,00	549,74	549,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	66,31	29,40	66,31	162,02	162,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	91,04	40,36	91,04	222,44	222,44
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	106,69	47,30	106,69	260,68	260,68
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,53	49,00	110,53	270,06	270,06
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	111,08	49,24	111,08	271,40	271,40
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	122,21	54,18	122,21	298,60	298,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	150,21	66,59	150,21	367,01	367,01
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	385,34	170,82	385,34	941,50	941,50
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	92,03	224,86	224,86
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	276,48	122,56	276,48	675,52	675,52
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	171,46	76,01	171,46	418,93	418,93

Handwritten signature or initials.



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

Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	212,12	94,03	212,12	518,27	518,27	518,27
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	103,91	46,06	103,91	253,88	253,88	253,88
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	257,30	114,06	257,30	628,66	628,66	628,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	25,09	11,12	25,09	61,30	61,30	61,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	18,69	42,16	103,01	103,01	103,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	44,44	19,70	44,44	108,58	217,16	217,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,74	19,83	44,74	109,31	109,31	109,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	49,70	22,03	49,70	121,43	121,43	121,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,70	25,14	56,70	138,54	138,54	138,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	64,49	28,59	64,49	157,57	157,57	157,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	64,58	28,63	64,58	157,79	157,79	157,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,80	29,17	65,80	160,77	160,77	160,77
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,45	32,12	72,45	177,02	177,02	177,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	34,91	78,75	192,41	192,41	192,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	60,27	26,72	60,27	147,26	147,26	147,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	67,28	29,83	67,28	164,39	164,39	164,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manufatura	411005	1	CLT	40	53,58	23,75	53,58	130,91	130,91	130,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	48,84	21,65	48,84	119,33	119,33	119,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	76,02	33,70	76,02	185,74	185,74	185,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	76,63	33,97	76,63	187,23	187,23	187,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	77,08	34,17	77,08	188,33	188,33	188,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	77,49	34,35	77,49	189,33	189,33	189,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	78,20	34,67	78,20	191,07	191,07	191,07
Administrador	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	43,47	19,27	43,47	106,21	106,21	106,21
Contador(A)	Comunicador III	252105	1	CLT	40	181,09	80,28	181,09	442,46	442,46	442,46
Controller	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	367,50	897,91	897,91	897,91
Coordenador Administrativo	Controlador	252210	1	CLT	40	601,95	266,84	601,95	1.470,74	1.470,74	1.470,74
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.934,91	1.301,05	2.934,91	7.170,87	7.170,87	7.170,87
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	561,65	248,98	561,65	1.372,28	1.372,28	1.372,28
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	293,73	130,21	293,73	717,67	717,67	717,67
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.788,37	792,78	1.788,37	4.369,52	4.369,52	4.369,52
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orçamento	142105	1	CLT	40	253,88	112,55	253,88	620,31	620,31	620,31
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	236,56	104,87	236,56	577,99	577,99	577,99
Administrador	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2.285,55	1.013,18	2.285,55	5.584,28	5.584,28	5.584,28
Enfermeiro(A)	Editor	252105	1	CLT	40	205,00	90,88	205,00	500,88	500,88	500,88
Enfermeiro(A)	Enfermeiro do Trabalho	223505	1	CLT	40	197,88	87,72	197,88	483,48	483,48	483,48
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	243,73	595,51	595,51	595,51
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	35,00	15,52	35,00	85,52	85,52	85,52
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	36,52	16,19	36,52	89,23	89,23	89,23
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	36,98	16,39	36,98	90,35	90,35	90,35
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	48,42	21,46	48,42	118,30	118,30	118,30
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	290,69	128,86	290,69	710,24	710,24	710,24

[Handwritten signature]

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

Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	300,16	133,06	300,16	733,38	733,38
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	401,55	178,01	401,55	981,11	981,11
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	659,21	292,23	659,21	1.610,65	1.610,65
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	690,17	305,95	690,17	1.686,29	1.686,29
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	450,00	199,49	450,00	1.099,49	1.099,49
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	565,14	250,53	565,14	1.380,81	1.380,81
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	454,30	201,39	454,30	1.109,99	1.109,99
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	370,45	164,22	370,45	905,12	905,12
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	860,92	381,65	860,92	2.103,49	2.103,49
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	787,50	349,10	787,50	1.924,10	1.924,10
Gerente Administrativo	Gestor Convênio C.VIVAS/CREAS	142105	1	CLT	40	499,08	221,24	499,08	1.219,40	1.219,40
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	92,35	40,94	92,35	225,64	225,64
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	3.079,68	1.365,22	3.079,68	7.524,58	7.524,58
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	40	219,21	97,18	219,21	535,60	535,60
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	48,01	21,28	48,01	117,30	117,30
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	52,59	23,31	52,59	128,49	128,49
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	30	53,90	23,89	53,90	131,69	131,69
Auxiliar Administrativo	Receptionista	411005	1	CLT	40	678,59	300,82	678,59	1.658,00	1.658,00
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	62,82	27,85	62,82	153,49	153,49
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	659,57	292,39	659,57	1.611,53	1.611,53
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	203,38	496,92	496,92
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	102,54	45,46	102,54	250,54	250,54
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	157,90	70,00	157,90	385,80	385,80
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	203,38	496,92	496,92
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	203,38	496,92	496,92
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	637,26	282,50	637,26	1.557,02	1.557,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	99,91	44,29	99,91	244,11	244,11
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	29,89	13,25	29,89	73,03	73,03
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	1,80	0,80	1,80	4,40	4,40
Tecnico de Informatica	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	40	92,03	40,80	92,03	224,86	224,86
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	24	604,73	268,08	604,73	1.477,54	1.477,54
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	52,43	23,24	52,43	128,10	128,10
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	58,28	25,84	58,28	142,40	142,40
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	142,29	63,08	142,29	347,66	347,66
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,91	38,97	87,91	214,79	214,79
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	93,89	41,62	93,89	229,40	229,40
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	161,26	71,49	161,26	394,01	394,01
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	272,12	120,63	272,12	664,87	664,87
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	142535	1	CLT	40	112,38	49,82	112,38	274,58	274,58
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	946,34	419,51	946,34	2.312,19	2.312,19
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	125,79	55,76	125,79	307,34	307,34
Total						48.647,50	21.555,44	48.647,50	118.887,44	124.210,28

01) OY/14

02) em caso de alteração de carga horária, o profissional é contratado com a mesma carga horária.

03) Os salários e valores de férias e 13º salário são pagos a cada um dos profissionais de acordo com o contrato de trabalho assinado com o profissional contratado.

04) O contrato de trabalho é firmado com o profissional contratado em nome da empresa contratada, sendo que a empresa contratada é responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais encargos legais.

05) Nos casos de contratação de profissionais, a empresa contratada é responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais encargos legais.



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

UNIDADE GERENCIAL: VIVÁRIO

UNIDADE GERENCIAL: VIVÁRIO

Novembro/2015

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CCD	Qtdde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Energias (R\$) (5)	Total
Fernanda da Silva Nery	129.022.937-63	CRM RJ 52.0272903	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Pedro Avila Monteiro de Castro	057.870.507-28	CRM RJ 52.97693-0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 6.100,00	1.271,00	5.371,00
Paloma Braga da Fonseca	128.705.467-38	CRM RJ 52.0272903	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 6.100,00	1.891,00	7.991,00
Stenio Costa Almeida	011.452.933-79	CRM RJ 52.0272903	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 6.400,00	1.984,00	8.384,00
João Paulo Monteiro Yamagata	058.379.657-28	CRM RJ 52.95951-0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 4.200,00	1.302,00	5.502,00
Etassi Barbosa Meira	058.707.507-41	CRM RJ 52.95951-0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Leonardo Cohen Carneiro	021.829.267-80	CRM RJ 52.68017-5	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Fernanda Lopes Franco	131.041.637-07	CRM RJ 52.0103190	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 3.000,00	930,00	3.930,00
Pietro Bello Bandeira Gonçalves	114.946.417-80	CRM RJ 52.301886-8	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.478,11	1.078,21	4.556,32
Rodrigo Campos Scarpitta	057.810.377-05	CRM RJ 52.0272903	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Gabriel Vasques de Oliveira	133.413.187-20	CRM RJ 52.0272903	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Daniel Rodrigues Luusa	076.524.796-81	CRM RJ 52.98890-1	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 3.500,00	1.085,00	4.585,00
Danielo Niles Pires Coelho	085.596.295-88	CRM RJ 52.97465-0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 3.500,00	1.085,00	4.585,00
Juliana Ribeiro Coelho Alves	121.153.887-71	CRM RJ 52.109244-9	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 3.500,00	1.085,00	4.585,00
Ana Carolina Nobre de Mello	021.963.385-16	CRM RJ 52.79324-8	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 3.500,00	1.085,00	4.585,00
Luís Fernando Galvão Lima	099.021.777-94	CRM RJ 52.1010793-5	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 4.800,00	1.426,00	6.226,00
Daiva Barbosa Bacalhão	059.795.227-27	CRM RJ 52.0272903	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Nabazia Barreiros de Mativilde	321.256.607-00	CRM RJ 52.32552-7	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.000,00	930,00	3.930,00
Adriano Dias Machado	113.520.047-55	CRM RJ 52.9947610	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 5.600,00	1.736,00	7.336,00
Stephania Branco de Souza	014.057.747-54	CRM RJ 52.9394763	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	6	R\$ 10.200,00	3.162,00	13.362,00
Ana Carolina de Sousa Lopes	004.041.042-07	CRM RJ 52.1010793-5	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.300,00	1.023,00	4.323,00
Felipe Espinheiro Cordeiro	120.814.647-56	CRM RJ 52.106588-5	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 13.200,00	4.092,00	17.292,00
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM RJ 52.81935-4	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Leonardo Chisté	003.114.197-80	CRM RJ 52.81935-4	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Uly de Bustamante Arevedo	124.426.627-28	CRM RJ 52.1010793-5	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Maurício Rodrigues Barcelos	117.233.737-98	CRM RJ 52.1010793-5	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Antonio Flavio Silva Rodrigues	094.710.836-05	CRM RJ 52.012878	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Flavia Maria Vieira Vilita da Mota	118.775.247-94	CRM RJ 52.986308	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.478,11	1.078,21	4.556,32
Felipe Milhazes Vicente	118.979.657-02	CRM RJ 52.0272903	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.198,12	662,82	2.860,94
Jose Henrique de Castro Antunes	095.093.126-81	CRM RJ 52.0272903	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.760,00	545,60	2.305,60
Fernanda da Silva Nery	129.022.937-63	CRM RJ 52.0272903	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.695,12	823,40	3.478,52
Danielo Niles Pires Coelho	058.379.657-28	CRM RJ 52.95951-0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Gabriele Tamantini Adams	085.596.295-88	CRM RJ 52.97465-0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 5.200,00	1.612,00	6.812,00
Daniel Rodrigues Luusa	015.044.800-09	CRM RJ 52.98890-1	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Juliana Ribeiro Coelho Alves	076.524.796-81	CRM RJ 52.109244-9	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 4.400,00	1.364,00	5.764,00
Aline Conzato	121.153.887-71	CRM RJ 52.0103190	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Ana Carolina Nobre de Mello	055.245.039-40	CRM RJ 52.939548	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.300,00	713,00	3.013,00
Breno Burger Arias	098.021.777-94	CRM RJ 52.939548	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.700,00	837,00	3.537,00
Daiva Barbosa Bacalhão	348.364.458-09	CRM RJ 52.939548	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Danielo Gifford Meireles Tavares	322.256.607-00	CRM RJ 52.32552-7	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	6	R\$ 10.700,00	3.317,00	14.017,00
	124.159.537-25	CRM RJ 52.0103190	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00



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

Nome	CPF	CRM	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	R\$	4.400,00	1.364,00	5.764,00
Bilane do Nascimento Pereira	858.486.547-00	CRM RJ 52939310	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	R\$	4.400,00	1.364,00	5.764,00
Emeline Moreira	047.776.779-66	CRM RJ 52941310	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	1.200,00	372,00	1.572,00
Evelyn Anair Coimbra Chaves	088.362.966-61	CRM RJ 52996400	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	R\$	9.200,00	2.852,00	12.052,00
Felipe Espinho Cordero	132.716.057-93	CRM RJ 521068185	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	2.400,00	744,00	3.144,00
Taura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM RJ 52979565	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	1.200,00	372,00	1.572,00
Larissa Amanda de Paiva e Vilhena	077.203.976-30	CRM RJ 521028529	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	1.200,00	372,00	1.572,00
Luiz de Bustamante Azevedo	124.426.627-28	CRM RJ 521023020	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	1.200,00	372,00	1.572,00
Lucas Vinicius Silva Neves	016.202.456-60	CRM RJ 521010816	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	1.200,00	372,00	1.572,00
Luiz Fernando Galvão Erna	052.795.227-27	CRM RJ 521010735	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	1.100,00	341,00	1.441,00
Rodrigo Campos Searipita	057.810.377-05	CRM RJ 521021737	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 521037713	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	1.100,00	341,00	1.441,00
Stenio Costa Almeida	011.422.933-79	CRM RJ 521027285	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	7.900,00	2.449,00	10.349,00
Fernanda da Silva Nery	129.021.937-63	CRM RJ 521021993	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	2.600,00	806,00	3.406,00
Ugia Marília de Carvalho	116.617.667-30	CRM RJ 130393897	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	1.200,00	372,00	1.572,00
Eduardo Diniz Dias	057.791.277-81	CRM RJ 529795210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	1.650,11	511,53	2.161,64
Lara Trindade de Carvalho	078.394.276-18	CRM RJ 521024388	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	4.089,48	1.270,84	5.370,32
Maurício Rodrigues Barcelos	117.231.737-98	CRM RJ 521018078	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	R\$	3.649,59	1.131,37	4.780,96
Jorge Henrique de Castro Antunes	095.093.126-81	CRM RJ 521019872	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	3.378,98	1.047,48	4.426,46
Chlo Senise D'Oliveira	134.103.107-11	CRM RJ 521023241	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$	2.533,47	785,38	3.318,85
Total											64.230,46	19.813,44	84.043,90

[Handwritten signature]



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 13,46	100,00%	R\$ 13,46		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Adriana Gomes de Bairos
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 14,89	100,00%	R\$ 14,89		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Patrícia Soares de Souza Pereira
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 15,28	100,00%	R\$ 15,28		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Rogério Tavares Dias
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 157,30	100,00%	R\$ 157,30		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Alexandre Fortunato Alves da Costa
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 21,95	100,00%	R\$ 21,95		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Bruno Ananias do Amarante Oliveira
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 10,12	100,00%	R\$ 10,12		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Paloma Pereira Dellatorres
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 12,62	100,00%	R\$ 12,62		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Paulo Roberto de Souza Portugal
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 26,60	100,00%	R\$ 26,60		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Rafael Vitor De Jesus
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 45,47	100,00%	R\$ 45,47		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Joao Carlos Monteiro
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 13,20	100,00%	R\$ 13,20		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Joao Pereira de Vasconcelos Junior
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 35,48	100,00%	R\$ 35,48		Números 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/Dezembro)	R\$ 7,34	100,00%	R\$ 7,34	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Fabio Henrique Marques Mendes
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 19,87	100,00%	R\$ 19,87	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Janaina Cristina Alvarez O. Fernandes
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 6,20	100,00%	R\$ 6,20	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Karoline Quevedo Gonzaga Mota
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 9,20	100,00%	R\$ 9,20	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Laise Alves da Costa
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 32,86	100,00%	R\$ 32,86	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Mariana Oliveira Amaral
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 27,48	100,00%	R\$ 27,48	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Renato Cabral de Freitas
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 6,82	100,00%	R\$ 6,82	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Juliana Feitosa de Figueiredo
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 56,73	100,00%	R\$ 56,73	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Monica Gigliotti Machado
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 290,33	100,00%	R\$ 290,33	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Roberto Andrade Simoes
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 13,91	100,00%	R\$ 13,91	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Danielle Jardim Rocha
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 12,25	100,00%	R\$ 12,25	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Katia Nascimento da Costa Soares
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 2,47	100,00%	R\$ 2,47	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Eliane dos Santos de Carvalho
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 14,42	100,00%	R\$ 14,42	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Renata Batista de Almeida



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

Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 10,22	100,00%	R\$ 10,22	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Luciano Barbosa da Cruz
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 9,80	100,00%	R\$ 9,80	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Brenno Baptista Ottoni
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 25,40	100,00%	R\$ 25,40	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Eduardly Fortunato da Silva
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.224,41	5,00%	R\$ 111,22	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Lillian Vasconcelos Varol
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.429,18	5,00%	R\$ 171,46	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rogerio Tavares Dias
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.469,05	5,00%	R\$ 173,46	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Aline Batista Sampaio
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 550,05	5,00%	R\$ 27,50	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rosângela Pereira da Silva Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 8.187,66	5,00%	R\$ 409,38	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Paulo Roberto de Souza Portugal
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 968,33	5,00%	R\$ 48,42	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Luciana Rodrigues da Silva Santos
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.720,35	5,00%	R\$ 186,03	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Martha Campello Silva Vasconcelos
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 1.323,46	5,00%	R\$ 66,17	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS Rescisório de Aline Batista Sampaio.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 9.131,83	5,00%	R\$ 456,59	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Rogerio Tavares dias.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 53,16	5,00%	R\$ 2,66	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Rosângela Pereira da Silva Souza.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 5.955,81	5,00%	R\$ 297,79	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Paulo Roberto de Souza Portugal.



VIVARIO

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



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

VIVÁRIO

FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 792,33	5,00%	R\$ 39,62	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Martha Campello Silva Vasconcellos.
FGTS sobre folha (Sede/Dezembro)	R\$ 1.962.669,62	0,31%	R\$ 6.078,75	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Dezembro de 2014.
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 3.503.087,33	1,10%	R\$ 38.519,12	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Dezembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Referente a adiantamento de salário (sede/Janeiro)	RS 2.000,00	18,00%	R\$ 360,00	Números de funcionários	Referente à adiantamento salarial de folha de pagamento da funcionária Liz Delgado Cunha, referente ao mês de janeiro de 2015.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 615,00	5,00%	R\$ 30,75	Números de funcionários	Referente à adiantamento de salário da folha de pagamento da funcionária Jaqueline C. Alvares O. Fernandes, referente a fevereiro/2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	RS 210,00	5,00%	R\$ 10,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário Fablio de Araujo Melo.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	RS 248,00	5,00%	R\$ 12,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Patricia Soares de Souza Pereira.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	RS 210,00	5,00%	R\$ 10,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Vanessa Praxedes Trindade.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	RS 150,00	5,00%	R\$ 7,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Andréa de Oliveira Souza.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	RS 119,00	5,00%	R\$ 5,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Suelen Cristina de Jesus Damasceno.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	RS 115,60	5,00%	R\$ 5,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Bruno Mendes.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	RS 178,50	5,00%	R\$ 8,93	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Renata Coimbra Gouveia.



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

VIVARIO

Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 178,50	5,00%	R\$ 8,93	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Marcos André Correa Gomes.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 178,50	5,00%	R\$ 8,93	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Piter Guimarães Monteiro.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 89,25	4,99%	R\$ 4,45	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Vinicius Silveira Marques.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 119,00	5,00%	R\$ 5,95	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Thalissa Salgado Rios.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58	Numeros de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 31.688,30	4,42%	R\$ 1.399,81	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.088,00	5,00%	R\$ 104,40	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 231,20	5,00%	R\$ 11,56	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Lucas Rangel da Silva, referente a janeiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 11,60	5,17%	R\$ 0,60	Numeros de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte, referente a janeiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19	Numeros de funcionários	Referente ao cancelamento do vale transporte (A) Luiz Carlos Boguea da Silva, referente a janeiro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 45.194,00	4,45%	R\$ 2.012,90	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Fevereiro.
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 57.416,00	2,73%	R\$ 1.568,70	Numeros de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Fevereiro.
Contribuição Sindical (Sede/Dezembro)	R\$ 10.887,40	0,06%	R\$ 6,34	Numeros de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Dezembro de 2014.



VIVARIO

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

INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.162.713,93	0,11%	R\$ 1.313,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Dezembro.
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.613,68	5,00%	R\$ 80,68	Números de funcionários	Referente ao complemento de pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Dezembro.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 171.342,86	0,31%	R\$ 528,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro/2014
Complemento de PIS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 165,69	5,02%	R\$ 8,31	Números de funcionários	Referente ao complemento de PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Dezembro de 2014.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 2.714.938,84	0,37%	R\$ 10.092,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro/2014.
Complemento de IRPF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 10.178,70	5,00%	R\$ 508,92	Números de funcionários	Referente ao complemento de IRPF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, no mês de Dezembro de 2014.
2º Quinzena do CSRF (Dezembro)	R\$ 1.486,65	3,38%	R\$ 50,30	Números de funcionários	2º Quinzena do CSRF do mês de Dezembro/2014
Complemento da 2º Quinzena do CSRF (Dezembro)	R\$ 150,44	16,66%	R\$ 25,07	Números de funcionários	Complemento da 2º Quinzena do CSRF do mês de Dezembro/2014
Referente ao IRPJ (Sede/Dezembro).	R\$ 517,50	3,38%	R\$ 17,51	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Dezembro/2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Julho)	R\$ 330,00	5,72%	R\$ 18,86	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de julho de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Julho)	R\$ 330,00	2,00%	R\$ 6,60	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de julho de 2014.



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

Referente a homologações e itinerantes (Sede/Agosto)	R\$ 330,00	9,52%	R\$ 31,43	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Setembro)	R\$ 330,00	22,58%	R\$ 74,52	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Setembro)	R\$ 330,00	22,58%	R\$ 74,52	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Outubro)	R\$ 330,00	14,82%	R\$ 48,90	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Novembro)	R\$ 330,00	14,28%	R\$ 47,14	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Novembro)	R\$ 330,00	13,04%	R\$ 43,04	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Dezembro)	R\$ 330,00	7,15%	R\$ 23,58	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Referente a impressão e entrega de Contra cheques (Sede/Outubro)	R\$ 2.160,00	5,00%	R\$ 108,00	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques de referência de Outubro de 2014.
Referente a impressão e entrega de Contra cheques (Sede/Dezembro)	R\$ 2.160,00	5,00%	R\$ 108,00	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques de referência de Novembro de 2014.
Referente a telefonia Movel Vivo (Sede/Novembro)	R\$ 43.362,92	3,21%	R\$ 1.392,58	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
Referente ao projeto - folha, ponto e portal (Sede/Julho).	R\$ 4.403,28	3,38%	R\$ 148,98	Números de funcionários	Referente ao projeto - folha, ponto e portal - 2010095-6, referente ao mês de Julho de 2014.



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

VIVARIO

Aluguel de Imóvel (Sede/Dezembro)	R\$ 46.947,88	4,24%	R\$ 1.992,16	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Dezembro de 2014
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 20.172,41	4,24%	R\$ 855,98	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Dezembro de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 4.725,87	4,24%	R\$ 200,53	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Dezembro de 2014
Pessoal + Emcargos (Sede/Dezembro)	R\$ 57.464,70	4,24%	R\$ 2.438,44	Números de funcionários	Pessoal + Emcargos no período de Dezembro de 2014.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 8.286,81	4,24%	R\$ 351,64	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Dezembro de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Dezembro)	R\$ 2.659,89	4,24%	R\$ 112,87	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Dezembro de 2014
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 40.855,57	4,24%	R\$ 1.733,64	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Dezembro de 2014
Materias (Sede/Dezembro)	R\$ 4.075,36	4,24%	R\$ 172,93	Números de funcionários	Material no período de Dezembro de 2014.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.482,61	4,24%	R\$ 62,91	Números de funcionários	despesas diversas no período de Dezembro de 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.
Telefonia movei Vivo (Sede/Dezembro)	R\$ 2.339,15	2,00%	R\$ 46,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movei Vivo.
Referente ao serviço impoação de dados (Sede/Junho)	R\$ 6.458,20	3,38%	R\$ 218,50	Números de funcionários	Referente ao serviço de projeto - impoação de dados, referente ao mês de Junho de 2014.
Referente ao Projeto folha ponto (Sede/Setembro)	R\$ 8.776,59	3,38%	R\$ 296,94	Números de funcionários	Referente ao Projeto folha, ponto e portal 2010067-2, referente ao mês de Setembro de 2014.




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

Referente a despesas com CRMs (Sede/Janeiro)	R\$ 811,00	3,38%	R\$ 27,44	Números de funcionários	Referente a despesas com CRMs, referente a Janeiro de 2015.
Serviço de Honorários Advocaticios (Sede/Dezembro)	R\$ 11.050,84	3,38%	R\$ 373,89	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocaticios, competência de Dezembro de 2014.
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 4.524,12	3,38%	R\$ 153,07	Números de funcionários	Referente ao serviços de ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, período de 16/12 a 31/12/2014.
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 8.407,52	3,38%	R\$ 284,46	Números de funcionários	Referente ao serviços prestados - Outsourcing TI - erp oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao erp de gestão JDE, referente o período do dia 16/11 à 15/12/2014.
Referente a material de informática (Sede/Dezembro).	R\$ 47,00	20,00%	R\$ 9,40	Números de funcionários	Referente a compra de um roteador, competência de Dezembro de 2014.
Gêneros Alimentícios (Sede/Dezembro)	R\$ 6,00	20,00%	R\$ 1,20	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Dezembro 2014.
Gêneros Alimentícios (Sede/Dezembro)	R\$ 28,74	20,01%	R\$ 5,75	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Dezembro 2014.
TOTAL	R\$ 9.998.010,57		R\$ 77.337,18		




10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/01/2015 - 12h46 Nº de controle: 655880525672569651 Documento: 0814956	287
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 14.060,28 Data de débito: 30/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
AVGJx8cp KB1Q4EnY zbskQhvb vFm6XB0H ZPF6??D4 6Wf8scHW @KucqR1N 1Exj6ZTA LQ1ds8h? cCBFe@9Q E7P2c5rL 3WFE4ArP cjd?DCFR T2b8frol K4c7r1*s hZ?YGoa8 1LwLP@ks yKNmZiZi HfaBemyr G#Ih8T3g 9452x5Fh u8saQgD4 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800.704.8383	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800.722.0099
Ouvidoria: 0800.727.9933	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.



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


Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
CSRF 1 QUINZ JAN 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	142.250,47
DARF válido para pagamento até 30/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	142.250,47

85600001422-0 50470064503-0 01003439410-5 00159525015-8 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
CSRF 1 QUINZ JAN 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	142.250,47
DARF válido para pagamento até 30/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.58.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	142.250,47

85600001422-0 50470064503-0 01003439410-5 00159525015-8 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

PENHA
R\$ 13.714,46



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

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana.
 SAC CAIXA 0800 726 0101, Ouvidoria 0800 726 7474
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2482 e www.caixa.gov.br.

Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade Sindical SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent. Cult., Rec., A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ		Vencimento 31/01/2015	Exercício 2014
Endereço Rua XV de Novembro		Código da Ent. Sindical S-08204	
Bairro/Distrito Centro	Nº 182	Compl.	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação do Contribuinte VIVA RIO		Cep. 24020-125	Cidade/Município Niterói
Endereço LADEIRA DA GLÓRIA		CPF/CNPJ Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Cep. 22.211-120	Bairro/Distrito GLÓRIA	Nº 89	Complemento PARTE
Dados da Referência da Contribuição Categoria		Cidade/Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input type="checkbox"/> Capital Social Empresa <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição (-) Valor Documento 10887,40	
Capital Social Estabelecimento		(-) Descontos/Abatimentos	
Total Remuneração Contribuintes		(-) Outras Deduções	
Total Empregados Estabelecimento		(+/-) Mora/Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.701114 45054.655423 2 63250001088740			
Código do Cedente 0174/S-08204	Nosso Número 011145054655	Valor do Documento 10887,40	Data Vencimento 31/01/2015
		Exercício 2014	
Autenticação Mecânica			

CAIXA		104-0 10499.70823 04917.701114 45054.655423 2 63250001088740	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			
Cedente SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent. Cult., Rec., A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ		Vencimento 31/01/2015	
Data do Documento 05/01/2015	Número do Documento 54655	Esp. Docum. GRCSU	Ag./Código Cedente 0174/S-08204
Uso do Banco EXERC 2014	Carteira SIND	Quantidade	Nosso Número 011145054655
Instruções: BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável apenas nas agências da Caixa. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. (Selic)		Data Proc. 05/01/2015	(-) Valor Documento 10887,40
			(-) Descontos/Abatimentos
			(-) Outras Deduções
			(+/-) Mora/Multa
			(+/-) Outros Acréscimos
			(-) Valor Cobrado
Sacado 11145	VIVA RIO LADEIRA DA GLÓRIA 99	PARTE	GLÓRIA RIO DE JANEIRO
Sacador/Avaliador Código de Barra			22.211-120 RJ
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica			





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

Contribuição Sindical - VIVA - RIO 12/2014 - PROJETOS VIVA RIO		Contribuição Sindical - VIVA - RIO 12/2014 - PROJETOS SAÚDE	
PAGAMENTO 30/01/2015		PAGAMENTO 30/01/2015	
C. CUSTOS	PROJETOS	C. CUSTOS	PROJETOS
11400550	Weatherford	10021000	CAP 21
11272910	Ac Vanavel	10021903	V3 CAP 21
11409559	Ampla Energia	10021995	GT 21
10371599	Assessoria de I	10031000	CAP 31
11251549	America AID	10031995	GT 31
11409552	Bio Rio	10033000	CAP 33
10201553	CAF	10033903	V3 CAP 33
10139999	ALMOXARIFADO	10033995	GT 33
11405424	Casa Cko	10063559	UPA ENG NOVO
10120999	Compos	10063995	GT UPA Eng
10161999	Consultoria	10051820	UPA PAUA
10137999	Condiç e Pagar	10061995	GT UPA Paub
10010999	Controladoria	10094590	UPA MARE
10069599	Diretoria Executiva	10094995	GT UPA Mare
14007000	Diversos Mascas	10055561	UPA PENHA
10165999	Documentação	10055995	GT UPA Penha
11412436	Dropas e Democacia	10031000	UPA SOCINHA
11412436	Dropas	10084000	UPA Gêndio
11412436	Dropas	10084995	GT UPA Gêndio
11272910	Educação	10070101	SAUDE MENTAL
11402276	Emplo CE Unias	10070101	CREAS ITINERANTE (CPAC) 10070104: performance e saúde mental
10342999	Eventos	10199920	VARIÁVEL 920
10139999	Financiamento		TOTAL
10011999	Gestão de Proj		TOTAL GERAL
11400557	Grupo NOV		
11332521	Heli Aquí		
11400490	JA - RJ		
11400492	JA - Terapiano		
11400330	JA - Odebrecht		
11400478	JA Pan Marití		
11400507	JA Serviços RJ		
11400473	JA Transsecan		
11400473	JA-Nóble Brasil		
11391315	JA Perobara		
11400481	JA-Quelina Gdnv		
10144899	Jundaco		
10180999	Manutenção		
11272910	SOS Heli		
10201536	Microcred		
11408213	PC- SESI		
11400521	Pacific		
10139999	Recuperação de despesas		
10252999	Recursos Humanos		
11400546	Reprografia		
11400546	Squadri		
11252200	Prof. Exandina		
10455999	Scrumach		
10245899	Scritins		
10133999	Scritins		
11400540	Serviços Administrativos		
10148999	Soc Hipa Bras		
11333315	Tecnologia da Informação		
11333315	VF- Petróbras		
11333364	VF- Kikens		
10161999	Voluntariado		
11232322	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA		
11252910	Seg. Pública		
	TOTAL:		

copiada



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

R044238

Nr da Fatura	VIVA RIO	Dt. Fatura	Cl. Id. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. Sup.	Unidade de Medição (Projeto)	Vencimento		Adms 14	Saldo em Aberto
								Atual	8 - 17		
<p>VIVA RIO Analítico CPF em Aberto e Vct</p> <p>2901715-162536 Pág. 2 Data: 29/01/15</p>											
00221900	SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	25/11/14	10000	PV	14001741	10000 005	1008960	58,10	58,10		58,10
								260,85	260,85		
00528100	SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	18/09/14	10000	PV	14001660	10000 003	10085561	219,21	219,21		219,21
00528100		18/09/14	10000	PV	14001660	10000 004	10085561	1.011,74	1.011,74		1.011,74
00528100		18/09/14	10000	PV	14001660	10000 005	10085561	337,25	337,25		337,25
00562500		26/11/14	10000	PV	14001721	10000 003	10085561	284,97	284,97		284,97
00562500		26/11/14	10000	PV	14001721	10000 004	10085561	1.315,27	1.315,27		1.315,27
00562500		26/11/14	10000	PV	14001721	10000 005	10085561	438,42	438,42		438,42
								3.606,86	3.606,86		
00015500	BEI EM ESTAR MEDICINA FISICA E REAB I	21/10/14	10000	PV	14001500	10000 003	1009370	204,10	204,10		204,10
00015500		21/10/14	10000	PV	14001500	10000 004	1009370	942,00	942,00		942,00
00015500		21/10/14	10000	PV	14001500	10000 005	1009370	314,00	314,00		314,00
00017400		18/11/14	10000	PV	14001608	10000 003	10085561	197,93	197,93		197,93
00017400		18/11/14	10000	PV	14001608	10000 004	10085561	913,50	913,50		913,50
00017400		18/11/14	10000	PV	14001608	10000 005	10085561	304,50	304,50		304,50
								2.876,03	2.876,03		
00070500	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	03/11/14	10000	PV	14001654	10000 003	1015202	89,98	89,98		89,98
00070500		03/11/14	10000	PV	14001654	10000 004	1015202	415,20	415,20		415,20
00070500		03/11/14	10000	PV	14001654	10000 005	1015202	138,40	138,40		138,40
00072200		25/11/14	10000	PV	14001714	10000 003	10085561	16,67	16,67		16,67
00072200		25/11/14	10000	PV	14001714	10000 004	10085561	76,94	76,94		76,94
00072200		25/11/14	10000	PV	14001714	10000 005	10085561	25,65	25,65		25,65

total

total

total



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

R04423B

ID da Fatura	VIVA RIO	Dt. Fatura	Cl. Trib.	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Prestação (Produto)	Análise de Veiculação			Saldo em Aberto
							Atual	1-7	8-14	
VIVA RIO - Análise C/P em Aberto e/ou										
29/01/15 16:25:36 Féq. 3 Data 29/01/15										
0002200	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	25/11/14	10000	14001872	02/02/15	10065561	39,96		89,96	
0002200	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	25/11/14	10000	14001872	02/02/15	10065561	415,20		415,20	
		25/11/14	10000	14001872	02/02/15	10065561	138,40		138,40	
							1.406,38		1.406,38	
0003300	CONTRATIME SERVICOS LTDA	17/11/14	10000	14001806	02/02/15	10065561	306,38		306,38	
0003300	CONTRATIME SERVICOS LTDA	17/11/14	10000	14001806	02/02/15	10065561	1.423,28		1.423,28	
01048300	CONTRATIME SERVICOS LTDA	17/11/14	10000	14001806	02/02/15	10065561	474,43		474,43	
							2.206,09		2.206,09	
01048300	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	15/12/14	10000	14002091	02/02/15	10065561	68,09		68,09	
01048300	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	15/12/14	10000	14002091	02/02/15	10065561	314,25		314,25	
01048300	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	15/12/14	10000	14002091	02/02/15	10065561	104,75		104,75	
							487,09		487,09	
00255600	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	03/11/14	10000	14001885	02/02/15	10065561	58,53		58,53	
00255600	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	03/11/14	10000	14001885	02/02/15	10065561	270,15		270,15	
00255600	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	03/11/14	10000	14001885	02/02/15	10065561	90,05		90,05	
							418,73		418,73	
01258500	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	24/11/14	10000	14001988	02/02/15	10065561	10,77		10,77	
01258500	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	24/11/14	10000	14001988	02/02/15	10065561	49,71		49,71	
01258500	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	24/11/14	10000	14001988	02/02/15	10065561	16,57		16,57	
							77,05		77,05	
							13.714,46		13.714,46	

128712




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

R04423B

Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Ref.ência do Doc. Cont.	Data Vc.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimentos	8-14	1-7	8-14	Até	Acima 14	Saldo em Aberto
2907/15	162536	4	2907/15	2907/15										13.714,46

VIVA RIO
Análise CP em Aberto Q Vc



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 17h47 Nº de controle: 282761281443553521 Documento: 0814020	216		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 18.728,65 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO INSS				
Autenticação				
2zQ7RAk3 pSYiIDRg 851Z124Q SPT8DcKs nsFRI@YI EkOz1aG1 mJlDEjxA FKrc#1?z grp#J4gn VnCekFsv hrVMqyk7 uc3BzwsA @qlxr8Bbk pp1VbCDJ ?InjJbgK q48GNf8D Sub4w@Y n6ALjb?P s*wj4W3t: e95e@@iC.GV6*#UKv J*YaTP82 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722.0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site: Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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


IMPOSTO INSS		
2.1	140.230,12	1.262,18
3.1	333.193,50	1.649,48
3.3	271.521,52	1.220,94
5.1	33.335,49	4.481,87
ENC	22.873,06	979,88
INHA	27.317,81	879,22
OUA	49.265,71	2.880,00
MAN	14.872,21	1.027,77
PENHA	24.103,15	1.728,89
SEAD	49.558,21	4.960,39
S.MENTAL	35.083,60	
CREAS	6.769,91	
SEDE		
VARIÁVEL	5.436,51	1.924,80
	1.111.212,92	74.763,53




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

19/01/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	88.580,04
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	11 - TOTAL	88.580,04
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	88.580,04
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	11 - TOTAL	88.580,04
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

<http://www2.dalaprev.gov.br/PortalSalInternel/faces/pages/calculContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml>

Carline Mendes
 RG: 2225359-5-DETRAT
 Gerente de Pessoal

19/01/15



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h45 Nº de controle: 736306841448440571 Documento: 0814350		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 508,92 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO			
Autenticação v19voosg cmabPQR4 kgkx?r?1 77#o7WFE 9#gYqWAb m@2kxnh2. aNz8XHcJ ad#2m121. SeIEad@h 9ZZnpt@d ?HFkeZmA WX#@qdbG t7svhvsk vuofwqTc V5vpx?kk PBsUXU6Q Mw6RSIId oSdJSAtv Kwhz9Nne 9Lt25Ja4 BwzQqGOG HrIaWGs 00814000 00000042.			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722.0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

Aprovado pela INRFB nº 735/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF REF 011114 A 301114	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.178,70
DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.178,70

85600000101-1 78700064501-2 91048560490-4 00105614365-2 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 735/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF REF 011114 A 301114	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.178,70
DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.178,70

85600000101-1 78700064501-2 91048560490-4 00105614365-2 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

verso






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

RELATÓRIO DE PAGAMENTO - VIVA COMUNIDADE - 11/2014							
DATA DE PAGAMENTO: 3/01/2015							
FINANCEIRO	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	TOTAL	PERCENTUAL	
12021000	20021000	CAP_21	R\$ 1.016,24	R\$ 510,57	R\$ 1.526,81	15,00	
12031000	20031000	CAP_31	R\$ 2.100,21	R\$ 1.055,18	R\$ 3.155,39	31,00	
12033000	20033000	CAP_33	R\$ 1.761,47	R\$ 884,99	R\$ 2.646,46	26,00	
10070101	20070101	CRACK	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
10063559	20063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00	
10062558	20062558	UPA_ILHA	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00	
10061820	20061820	UPA_IRAJA	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00	
10064560	20064560	UPA_MARE	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00	
10065561	20065561	UPA_PENHA	R\$ 338,71	R\$ 170,21	R\$ 508,92	5,00	
12051000	20051000	UPA_ROCINHA	R\$ 203,25	R\$ 102,11	R\$ 305,36	3,00	
					R\$ 10.173,70		



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h46 Nº de controle: 736306841448440571 Documento: 0814525	229
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 111.614,16 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
Autenticação MSIoxMI Y16sADmk #YkLqPYS 2nwouZ#G LH34@Ta4 L79HPi8z M7SKL8*I q8afdDdH IyOxECna c5qVhh5X p*f2uLn7 uKei28SK 4@R43N10 n12f4hot 8FRSBewJ Wf2rinAy Lu#L1VP9 cLuFbuTK Sop8p4zw VqZRA5kr *GJUDfW@ VwganQGS 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF FOLHA PER.01/11 A 30/11	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.714.938,84
DARF válido para pagamento até 19/01/2015. Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Ata Atendimento Versão 4.82.58.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.714.938,84

85670027149-2 38840064501-5 91003439410-6 00105614365-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias).


Aprovado pela INURFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF FOLHA PER.01/11 A 30/11	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.714.938,84
DARF válido para pagamento até 19/01/2015. Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Ata Atendimento Versão 4.82.58.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.714.938,84

85670027149-2 38840064501-5 91003439410-6 00105614365-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias).

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 17h31 Nº de controle: 282761281443553521 Documento: 0814763	234
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 37.103,19 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO INSS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
1w*MAN*R: OTbqMe2R OQvc5Ds? h*BSAS*7 UKV#tHtF LeIgcCaX bTLjfmJ# i@m?8LFa tUH3U405 tJAW0AAC RL0qIT?2 ccayp3ft W7w0I3Ph bphXM?zs VaTHHuMt Z?cIKJ1f EPOAhxa@ a2247hu8 xu8xgvfe i@qZvnp: wUK91FJIN IJYa0@?I 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	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.



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


IMPOSTO INSS			
2.1	140.230,12	1.262,18	
3.1	333.193,50	1.649,48	
3.3	271.521,52	1.220,94	
5.1	33.335,49	4.481,87	
ENC	257.180,54	2.078,55	66.929,22
IRRF	44.517,53	372,32	53.247,37
IRPJ	28.233,74	1.830,10	74.095,84
IRRF	4810,23	2.077,76	50.159,87
BENEF	27.665,02	1.733,05	55.831,84
SEAP	49.552,74	406,83	49.602,39
S.MENTAL	35.083,60		
CREAS	6.769,91		
SEDE			
VARIÁVEL	5.436,51	1.924,80	
	1.111.212,92	74.763,53	




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

19/01/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.162.713,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	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	1.162.713,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.162.713,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	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	1.162.713,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/Mapas/pages/calculoContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadosDoCalculo.xhtml>

Carline Mendes
RG: 21274359-5-DETRAN
Gerente de Pessoal
19/01/15



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h43 Nº de controle: 736306841448440571 Documento: 0814902	239
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 17.175,37 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: RECDESP IMPOSTO		
Autenticação 11FKcvuk QG1gurvx w?m91b9D Syx7c3T1 iQVEoZ7@ sz01K380 y9#yb#AN ZTQHoS1x X*5wh1# pIAlezca 3v#sJv@E oHK#w4B GMhamXZ3 5eYUIALO 55jdXz2@ n#@kmIF9 XCTL9K@A r0KnkBBb rk2W8EY5 Vce?UwT MBztvpVs yZcaQgF8 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722.0099	Cancelamentos/ Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site. Fale Conosco

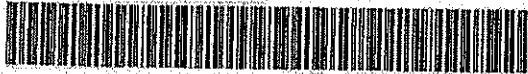


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2014

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF AUT PER 01/11 A 30/11 DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.58.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	52.100,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52.100,25

85610000521-9 00250064501-1 91003439410-6 00105884365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF AUT PER 01/11 A 30/11 DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.58.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	52.100,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52.100,25

85610000521-9 00250064501-1 91003439410-6 00105884365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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




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

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 12/2014 - PROJETOS SAÚDE		PAGAMENTO 18/07/2015	
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS	IRRF AUTÔNOMOS
30021000	CAP 21	RS	1.056,13
30021900	CP 31	RS	
30021000	CAP 21	RS	1.056,13
30021900	CP 31	RS	2.078,53
30021000	CAP 21	RS	2.078,53
30021900	CP 31	RS	
30021000	CAP 21	RS	2.078,53
30021900	CP 31	RS	240,18
30021000	CAP 21	RS	240,18
30021900	CP 31	RS	
30070101	SUADE MENTAL	RS	240,18
30070102	CRAS ITINERANTE (CRACS) 10070104 - pertença a saúde mental	RS	
10065559	LUPA ENG. NOVO	RS	6.791,71
10066000	LUPA GERCIANO	RS	
10065558	LUPA LUIA	RS	
10064820	LUPA RAJA	RS	1.275,39
10064560	LUPA MARE	RS	17.377,83
10065561	LUPA MARIA	RS	1.282,86
10051000	LUPA ROCIMMA	RS	17.176,37
10158020	LIQUILANES 370	RS	183,77
	TOTAL	RS	48.621,55

TOTAL GERAL	RS	52.100,25
-------------	----	-----------

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 12/2014 - PROJETOS VIVA RIO		PAGAMENTO 19/07/2015	
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS	IRRF AUTÔNOMOS
11400350	Weatherford	RS	
11272920	Ac.Venêcia	RS	
11408559	Angela English	RS	
10211890	Assessoria de I	RS	
11252548	Austelia AD	RS	
11409552	Bio R&B	RS	19,84
30203531	CAF	RS	975,60
10159999	ALMOXARIFADO	RS	
11405424	Casa Cery	RS	
10170999	Compass	RS	
10161999	Contabilizac	RS	
10137999	Contas e Pagar	RS	
10010999	Contabilidade	RS	
10008999	Diretoria Executiva	RS	417,39
11400206	Diretores Marca	RS	
10165999	Documentação	RS	
11411436	Emprego e Democracia	RS	
11409534	Edu Pro Cruz	RS	
11412436	Empreg	RS	
11279971	Educação	RS	
11402276	Espaço CE Unass	RS	641,69
10339999	Eventos	RS	
10138999	Financeiro	RS	
10010999	Gasôdo de Proj	RS	
11406557	Genio NOV	RS	
11414331	Genio NOV	RS	
11400490	IA - RJ	RS	
11400492	IA - Terapias	RS	
11400501	IA - Observat	RS	
11400478	IA Pain Manin	RS	
11400697	IA Serviços RJ	RS	
11400473	IA Transczen	RS	
11400475	IA-Nobis Brasil	RS	
11391315	IA Parobios	RS	
11400481	IA-Questos Galv	RS	
10444999	Juiz&co	RS	
10180999	Manutenção	RS	
11272264	SCS 1601	RS	1.517,39
10701556	Intercedid	RS	
11408933	PC - S&SI	RS	
11400551	Paolo	RS	
10130930	Recuperação de despesas	RS	
10170999	Recursos Humanos	RS	
10259999	Reprografia	RS	
11400546	Segaht	RS	
11452200	Prof. Fazer&do	RS	
10145999	Seguranca	RS	
10149899	Seminrio	RS	
10133999	Serviços Administrativos	RS	
11400540	Soc. Hfices Bras	RS	
10146999	Tecnologia de Informacão	RS	
11333315	VZ Palobios	RS	
11333354	VZ - Mirans	RS	
10241999	Voluntariado	RS	
11323721	Academia Institucional (Crach) - CASAS VIVA	RS	6,84
11252970	Seg. Policia	RS	
	TOTAL	RS	3.478,70



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/01/2015 - 11h01 Nº de controle: 389634131207393511 Documento: 0814168	24		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8,31 Data de débito: 23/01/2015 Descrição: REC DES PIS				
Autenticação				
B6mACT5Y #RQ4J3K* 4@puuk4W dFbFuyCu 8TBIQqW DQqHqVnB 1JWkau3t 1F6AxNrX DERk8Z@N UVE#t@*S 7qI?FYJZ 5TQjP9fY dmCBAC4I #v21f3sK do*Zz61u WtEQV084 Ms87?9Kw RbFVCE4W #5p6YId vC7FW?33 Tw1Wdnf9 SXwaLAEW 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
PIS 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.342,86

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
PIS 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.342,86

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

19/01

 Caixa Menúes

 RG: 27278859-5-DETRAN

 Gerente de Pessoal

 VIVA RIO


 04/01/15



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

RATÉIO PIS MENSAL 12/2014				
DATA DE PAGAMENTO 23/01/2015				
FINANÇEA POL.	PERSTAÇÃO DE CONTAS	SIGLA CENTRO CUSTO	PIS	PERCENTUA
12021000	20021000	CAP_21	R\$ 24,85	15,00
12031000	20031000	CAP_31	R\$ 51,36	31,00
12033000	20033000	CAP_33	R\$ 43,08	26,00
10070101	20070101	CRACK	R\$ -	0,00
10065559	20065559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 8,28	5,00
10062558	20062558	UPA_ILHA	R\$ 8,28	5,00
10061820	20061820	UPA_IRAJA	R\$ 8,28	5,00
10064560	20064560	UPA_MARE	R\$ 8,28	5,00
10065561	20065561	UPA_PENHA	R\$ 8,31	5,02
12051000	20051000	UPA_ROCINHA	R\$ 4,97	3,00
10199920	20199920	VARIAVEL_920	R\$ -	0,00
TOTAL			R\$ 165,69	100,00



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/01/2015 - 12h47 Nº de controle: 064200314981446401 Documento: 0814262	45
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 76.885,96 Data de débito: 07/01/2015 Descrição: REC DESP FGTS 07/01/2014.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
cwK4zgM gRwFBPrD UztjDUh? 2TuJjsvH ADRuky7n gUMJE5tp CymuP8IR ICeqxWcm Su78DFVN k16qeTR@ 7bYZCCx6 GnVp2aGF mqm7xWDX tb1M7vRY oXP182MS INbiABIX MW@tVe11. 8KxgZvIw OECvGdJ4 wGG#ak6Y hS#mCLax uc2aWQoy 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727-9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/01/2015 - 15:13:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.407.348,49	06-QTDE TRABALHADORES 5773	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015	

13-DEPÓSITO+ CONTRIB SOCIAL 1.952.587,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.952.587,87
---	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

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

858800195259 878701791508 107576050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/01/2015 - 15:13:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.407.348,49	06-QTDE TRABALHADORES 5773	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015	

13-DEPÓSITO+ CONTRIB SOCIAL 1.952.587,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.952.587,87
---	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

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

858800195259 878701791508 107576050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

RELAÇÃO DE PROJETOS DE NOVEMBRO 2014 - VIVARIO

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	UNSS-FOLHA
10021000	CAP_21	R\$ 224.953,48
10021995	GT_21	R\$ 18.089,06
10021903	UV3_CAP_21	R\$
TOTAL RESUMO		
10031000	CAP_31	R\$ 482.744,74
10031995	GT_31	R\$ 32.140,98
10031903	UV3_CAP_31	R\$
TOTAL RESUMO		
10033000	CAP_33	R\$ 487.539,90
10033995	GT_33	R\$ 29.070,85
10033903	UV3_CAP_33	R\$
TOTAL RESUMO		
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 92.780,87
10063995	GT_UPA_Engenho	R\$ 5.703,40
TOTAL RESUMO		
10062558	UPA_Iha	R\$ 90.961,93
10062995	GT_UPA_Iha	R\$ 5.703,40
TOTAL RESUMO		
10051220	UPA_Iraja	R\$ 77.556,13
10051995	GT_UPA_Iraja	R\$ 5.702,57
TOTAL RESUMO		
10064560	UPA_Mare	R\$ 91.279,06
10064995	GT_UPA_Mare	R\$ 5.703,40
TOTAL RESUMO		
10065561	UPA_Penha	R\$ 70.807,21
10065995	GT_UPA_Penha	R\$ 6.078,75
TOTAL RESUMO		
10056000	UPA_Geracao	R\$ 85.618,85
10066995	GT_UPA_Geracao	R\$ 1.650,21
TOTAL RESUMO		
10051000	UPA_Rocinha	R\$ 63.420,61
TOTAL RESUMO		
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 42.367,67
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070101 - pertence a saude mental	R\$ 8.099,27
10000000	Sede_Gloria - 40788,4	R\$
10199920	VARIAVEL 920 - 10979,4	R\$ 7.379,27
TOTAL RESUMO		

STO. ANTONIO DE PAREDES R\$ 105.970,38


STO. ANTONIO DO PARAGUAI R\$ 92.569,82

SEFIP esta menor o valor de R\$ 1.240,71 referente a rescisão complementar e colaboradores ainda não identificados. O consultor da Folha Fabio esta verificando conosco a diferença.
 Segue o projeto de rescisão complementar:
 Centro de Custo da CAP 3.1: 10031000 = R\$ 129,98
 diferença (1.240,71 - 129,98 = 1.110,73)

UPA do Jovem Aprendiz - no valor de R\$ 73,60 - esta incluído no Centro de custo PACIFICO

R\$: *Carine Mendes*
 CPF: 274.359-5-DETRAN
 Departamento de Pessoal
 VIVA RIO
02/11/15



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 17h47 Nº de controle: 282761281443553521 Documento: 0814020	216		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 18.728,65 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO INSS				
Autenticação 2z07RAK3 pSYiDRg 851ZI24Q Spt8DcKs nsFRi@YI EkOz1aG1 mJIDEjx4 FkRc#i7z gpp#J4gn VrCekFsv hrVMqyK7 uc3BzwsA @qkxRBbk pp1VbCDJ ?InjJbgk 448GNf0D Sub4W@Y n6ALJb7P s*uj4W3t: e95e@iC GV6*#UKv J*YaTP82 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Até Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



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


IMPOSTO INSS		
2.1	140.230,12	1.262,18
3.1	333.193,50	1.649,48
3.3	271.521,52	1.220,94
5.1	33.335,49	4.481,87
ENC	57.830,64	97.938,98
INHA	24.517,83	53.247,37
IRPJ	25.258,71	74.095,84
IRRF	15.072,74	50.159,87
PLNHA	17.009,85	55.831,84
SEAT	19.532,77	49.602,39
S.MENTAL	35.083,60	
CREAS	6.769,91	
SEDE		
VARIÁVEL	5.436,51	1.924,80
	1.111.212,92	74.763,53




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

19/01/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 89 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	88.580,04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	88.580,04
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 89 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	88.580,04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	88.580,04
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Carilene Mendes
 RG: 212.24359-5-DETRAT
 Gerente de Pessoal
 19/01/15

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calculContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicosResultadoDoCalculo.xhtml>



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

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h45 Nº de controle: 736306841448440571 Documento: 0814350	<i>726</i> <i>Prato</i>
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 508,92 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
Autenticação		
vi9voosg cmabPOR4 kgkx?r?l ?7#o7WFE 9#gYqWAB m@2kxrh2 aNz8XHcJ ad#2m]2l SeIEad@h 9ZZnpted ?HFkeZmA wX#@qdbg t7svhvsK vuofwqTc VSvpx?kK PbsUXU6Q Mw6RSiid oSdJ5Atv. Kwhz9Nne 9Lt25Ja4. BwzQqgOG HrIaInWGs 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727-9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site: Fale Conosco



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

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE: VIVA COMUNIDADE 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF REF 011114 À 301114	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.178,70
DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.178,70

8560000101-1 78700064501-2 91048560490-4 00105614365-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE: VIVA COMUNIDADE 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF REF 011114 À 301114	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.178,70
DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.178,70

8560000101-1 78700064501-2 91048560490-4 00105614365-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

VERSO →




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

RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTO VIVARIO - COMUNIDADE 11/2014
DATA DE PAGAMENTO: 18/01/2015

REC. FINANCEIRO	PROP. EST. COM.	SIGLA DE VITRO. COM.	CAUSAL	VALOR	VALOR	TOTAL	PERCENTUAL
12021000	20021000	CAP_21		R\$ 1.016,24	R\$ 510,57	R\$ 1.526,81	15,00
12031000	20031000	CAP_31		R\$ 2.100,21	R\$ 1.055,18	R\$ 3.155,39	31,00
12033000	20033000	CAP_33		R\$ 1.761,47	R\$ 884,99	R\$ 2.646,46	26,00
10070101	20070101	CRACK		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
10063559	20063559	UPA_ENG_NOVO		R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00
10062558	20062558	UPA_ILHA		R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00
10061820	20061820	UPA_IRAJA		R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00
10064560	20064560	UPA_MARE		R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00
10065561	20065561	UPA_PENHA		R\$ 338,71	R\$ 170,21	R\$ 508,92	5,00
12051000	20051000	UPA_ROCINHA		R\$ 203,25	R\$ 102,11	R\$ 305,36	3,00
						R\$ 10.173,70	




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h46 Nº de controle: 736306841448440571 Documento: 0814525	229
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 111.614,16 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
Autenticação		
MS1xoxMI Y16sADWk #YkLqPys 2hwouZ#G LH34@T84 L79hPIBZ M7SKL8*I q8afdd0H IyOxECna cSqvhw5X p*FzuLn7 uKei28SK 4@R43N10 n12f4hot 8FRSBewJ WF2r1nAy LU#LTVp9 cLuFbutK -Sop8p4zw VqZRASkr *GJUDfW@ VvgaNqGS 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco: 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727-9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco




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


Aprovado pela DURPB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO:	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA:	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:	
01 NOME / TELEFONE: VIVARIO	06 DATA DE VENCIMENTO:	19/01/2015
IRRF FOLHA PER 01/11 A 30/11	07 VALOR DO PRINCIPAL:	2.714.938,84
DARF válido para pagamento até 19/01/2015 <small>Destino tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</small> NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA:	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69:	0,00
	10 VALOR TOTAL:	2.714.938,84

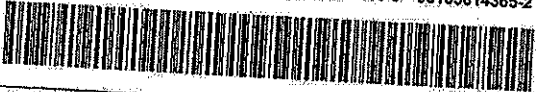
85670027149-2 38840064501-5 91003439410-6 00105614365-2 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela DURPB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO:	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA:	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:	
01 NOME / TELEFONE: VIVARIO	06 DATA DE VENCIMENTO:	19/01/2015
IRRF FOLHA PER 01/11 A 30/11	07 VALOR DO PRINCIPAL:	2.714.938,84
DARF válido para pagamento até 19/01/2015 <small>Destino tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</small> NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA:	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69:	0,00
	10 VALOR TOTAL:	2.714.938,84


85670027149-2 38840064501-5 91003439410-6 00105614365-2 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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





 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 17h31 Nº de controle: 282761281443553521 Documento: 0814763	234
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 37.103,19 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO INSS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
1w*mAN*R OTbqMe2R QQvcSDs? h*BsAS*7 UKv#htF LeIgcCaX bTLJfmJ# 1@m?8LFa tuHBU40S tJAWOAAc RLOq1T72 ccayp3Ft W7w0I3fh BphXM?zs VaTHHUMT :Z?cIKJ1f EPOAhxa@ a2247hu8 xu8xgvFe 1@qZvñNP wUK91FIN IJYa0@?I 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apelo ao Cliente	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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


IMPOSTO INSS		
2.1	140.230,12	1.262,18
3.1	333.193,50	1.649,48
3.3	271.521,52	1.220,94
5.1	33.335,49	4.481,87
ENG	257.130,64	2.978,58
DETA	42.507,87	8.729,52
DRAMA	20.232,74	2.980,10
MAIS	2.917,23	2.027,78
PENHA	574,65	16.728,65
SRAP	49.832,77	3.098,32
		66.929,22
		53.247,37
		74.095,84
		50.159,87
		55.831,84
		49.602,39
S.MENTAL	35.083,60	
CREAS	6.769,91	
SEDE		
VARIÁVEL	5.436,51	1.924,80
	1.111.212,92	74.763,53




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

19/01/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99-PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.162.713,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	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	1.162.713,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99-PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.162.713,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	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	1.162.713,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml>

Carine Mendes
RG: 21274959-5-DETRAN
Gerente de Pessoal

19/01/15



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h43 Nº de controle: 736306841448440571 Documento: 0814902	239
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 17.175,37 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
Autenticação		
IIFKcvuk QG7gurvx w7m91b9D 5yx7c3T1 IQYE6z?@ szQik3BO y9#yb#AN ZTQH0s1x X*6WwH1# p1A1ezca 3v#sJv@E oHMK#w4B GmhanXZ3 5eyU1AL0 55jdxz2@ n#@KmIF9 XCTL9K@a r0KnkBBb rK2w8EY5 vce?UwvT MB2tVpVs yZcaQgF8 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	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.



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

Aprovado pela NURFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF AUT PER 01/11 A 30/11	07 VALOR DO PRINCIPAL	52.100,25
DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Axio Atendimento Versão 4.82.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52.100,25

85610000521-9 00250064501-1 91003439410-6 00105884365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela NURFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF AUT PER 01/11 A 30/11	07 VALOR DO PRINCIPAL	52.100,25
DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Axio Atendimento Versão 4.82.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52.100,25

85610000521-9 00250064501-1 91003439410-6 00105884365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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




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

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 12/2013 - PROJETOS VIVA RIO		IRRF AUTÔNOMOS	
C. CUSTOS	PROJETOS		
11400550	Wahlstrand	RS	
11323200	Ac. Yareani	RS	
11409530	Jupia Energia	RS	
10231999	Assessoria de I	RS	
11252598	Australis AID	RS	
12409552	Blo Rio	RS	
10201553	CAF	RS	18,84
10139959	ALMOXARIFADO	RS	875,62
11405424	Casa Coy	RS	
10120999	Compras	RS	
10161939	Consultoria	RS	
10132899	Contas a Pagar	RS	
10010999	Contratações	RS	
10008999	Manutenção	RS	
11400320	Manutenção	RS	417,39
10105299	Manutenção	RS	
11416939	Manutenção	RS	
11469334	Ed. Flo. Cruz	RS	
11412436	Drogas	RS	
11227971	Educação	RS	
11407276	Espaco CE Unisc	RS	541,52
10327999	Eventos	RS	
10138999	Franquia	RS	
10011899	Gestão de Proj	RS	
11400571	Grupo NOV	RS	
11325211	Real. Ass	RS	
11400690	JA - BJ	RS	
11400491	JA - Terapêntico	RS	
11400530	JA - Odontol	RS	
11400478	JA - Pen. Marít	RS	
11400507	JA - Transcena	RS	
11400475	JA - Hobbie Brasil	RS	
11321315	JA - Petróleas	RS	
11400481	JA - Qualidade Garv	RS	
10144999	Lubrificação	RS	
10189999	Manutenção	RS	
11212164	MOB. HALL	RS	
10011556	Mercado	RS	1.517,99
11408113	PC - SESE	RS	
11400551	Padre	RS	
10130950	Recuperação de despesas	RS	
10170999	Recursos Humanos	RS	
10252999	Reprodução	RS	
11400546	Segur. Saúde	RS	
11400522	Segurança	RS	
10249999	Serviços	RS	
10133999	Serviços Administrativos	RS	
11400540	Soc. Hobbie Bras	RS	
10146999	Tecnologia de Informação	RS	
11333333	UF - Petróleas	RS	
11333364	UF - Petróleas	RS	
10251999	Manutenção	RS	
11253372	Locumeto Institucional (Cracs) - CASAS VIVA	RS	6,94
11252970	Seg. Pública	RS	
TOTAL:			3.478,70

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 12/2014 - PROJETOS SAUDE		IRRF AUTÔNOMOS	
C. CUSTOS	PROJETOS		
10031000	CAJ 21	RS	1.096,13
10031999	CAJ 21	RS	
10031000	CAJ 31	RS	1.036,13
10031999	CAJ 31	RS	2.078,53
10031000	CAJ 33	RS	2.078,53
10031999	CAJ 33	RS	240,18
10070100	SAUDE MENTAL	RS	240,18
10070100	SAUDE MENTAL	RS	
10055559	UPA - ENG. RIOVO	RS	
10060000	UPA - GERGINO	RS	9.791,71
10065559	UPA - IUA	RS	
10065559	UPA - IUA	RS	1.279,39
10064560	UPA - MARE	RS	17.977,83
10065559	UPA - PENHA	RS	1.242,86
10051000	UPA - ROCINHA	RS	17.176,37
10199920	VARIÁVEL 3/0	RS	183,97
TOTAL:			48.621,95

TOTAL GERAL:		
		RS 52.100,23




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/01/2015 - 11h01 Nº de controle: 389634131207393511 Documento: 0814168	297
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8,31 Data de débito: 23/01/2015 Descrição: REC DES PIS		
Autenticação		
B6mACT5Y #RQ4J3K* 4@puuk4N dFbFuyCu 8TB1QqVw DQqHqVnB 1JWkauJt 1F6AXNrX DErkBZ@N UVE#t@*S 7qI?FYJZ 5TQ1P9fV dncBac4I #v21f3sK do*Zz61u WLEQV0B4 Ms87?9Kw RbFVCE4W ##5p6Y1d VC7PW?33 TwlWdnf9 SXwaLAEW 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Aiô Bradesco: 0800 722 0099	Deficientes Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 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



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


Aprovado pela INRF nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
PIS 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.342,86

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRF nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
PIS 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.342,86

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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


19/01
 Carolina Mendes
 RG: 27.788.59-5-DETRAN
 Gerente de Pessoal
 VIVA RIO
 04/01/15



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

RATEIO PIS MENSAL 11/2014				
DATA DE PAGAMENTO: 23/01/2015				
FINANCEIRO	PERSTAÇÃO	SIGLA CENTRO		PERCENTUAL
G	DE CONTAS	CUSTO	PIS	
12021000	20021000	CAP_21	R\$ 24,85	15,00
12031000	20031000	CAP_31	R\$ 51,36	31,00
12033000	20033000	CAP_33	R\$ 43,08	26,00
10070101	20070101	CRACK	R\$ -	0,00
10065559	20065559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 8,28	5,00
10062558	20062558	UPA_ILHA	R\$ 8,28	5,00
10061820	20061820	UPA_IRAJÁ	R\$ 8,28	5,00
10064560	20064560	UPA_MARE	R\$ 8,28	5,00
10065561	20065561	UPA_PENHA	R\$ 8,31	5,02
12051000	20051000	UPA_ROCINHA	R\$ 4,97	3,00
10199920	20199920	VARIAVEL_920	R\$ -	0,00
TOTAL			R\$ 165,69	100,00




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/01/2015 - 12h46 Nº de controle: 655880525672569651 Documento: 0814956	287
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 14.060,28 Data de débito: 30/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação AVGJx8cp KB1Q4EnY zbskQhvb vFm6XBoH ZPFG77D4 6Wf8sctW @KUCqR1N 1Exj6ZTA LQids8h? cCBfe@9Q E7P2c5eL 3WFE4ARP cjd7DcFR T2b8frol K4c7ri*s hZ7YGoa8 1LwLP@ks yKNmZIZ1 Hfa8emyr G#TheT3g 9452x5FH u8saQgD4 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, exceto feriados.	
		Demais telefones: consulte o site Fale.Conosco .



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


Aprovado pela INURFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
CSRF 1 QUINZ JAN 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	142.250,47
DARF válido para pagamento até 30/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	10 VALOR TOTAL	142.250,47

85600001422-0 50470064603-0 01003439410-5 00159525015-8 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INURFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
CSRF 1 QUINZ JAN 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	142.250,47
DARF válido para pagamento até 30/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	142.250,47

85600001422-0 50470064503-0 01003439410-5 00159525015-8 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

PENHA
R\$ 13.714,46



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

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana
SAC CAIXA 0800 726 0101, Ouvidoria 0800 726 7474
Para pessoas com deficiência audiativa ou de fala 0800 726 2492 e www.caixa.gov.br.

Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade Sindical SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent.Cult, Rec. A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ		Vencimento 31/01/2015	Exercício 2014
Endereço: Rua XV de Novembro		Código da Ent. Sindical S-08204	
Barro/Distrito Centro	Nº 182	Comp	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação do Contribuinte VIVA RIO		Cep 24020-125	Cidade/Município Niteroi
Endereço LADEIRA DA GLÓRIA		CPF/CNPJ Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Cep 22.211-120	Barro/Distrito GLÓRIA	Nº 09	Complemento PARTE
Dados da Referência da Contribuição Categoria		Cidade/Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição (=)Valor Documento 10887,40	
Capital Social Empresa		Nº Empregados Contribuintes	
Capital Social Estabelecimento		Total Remuneração Contribuintes	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		Total Empregados Estabelecimento	
		(-)Descontos/Abatimentos	
		(-)Outras Deduções	
		(+)-Mora/Multa	
		(+)-Outros Acréscimos	
		(-)Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.701114 45054.655423 2 63250001088740			
Código do Cedente 0174/S-08204	Nosso Número 011145054655	Valor do Documento 10887,40	Data Vencimento: 31/01/2015
		Exercício: 2014	
Autenticação Mecânica			

CAIXA

104-0 | 10499.70823 04917.701114 45054.655423 2 63250001088740

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 31/01/2015
Cedente SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent.Cult, Rec. A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ				Ag./Código Cedente: 0174/S-08204
Data do Documento 05/01/2015	Número do Documento 54655	Esp. Docum. GRCSU	Acelte	Data Proc. 05/01/2015
Uso do Banco EXERC 2014	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções: BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável apenas nas agências da Caixa. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. (Selic)				(=)Valor Documento 10887,40
				(-)Descontos/Abatimentos
				(-)Outras Deduções
				(+)-Mora/Multa
				(+)-Outros Acréscimos
				(-)Valor Cobrado
Sacado: 11145	VIVA RIO	LADERIA DA GLÓRIA 99 - PARTE		GLÓRIA
Sacador/Avalista				RIO DE JANEIRO
Código de Barra				22.211-120
				RJ
Fiche de Compensação Autenticação Mecânica				





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

Contribuição Sindical - VIVA - RIO 12/2014 - PROJETOS VIVA RIO		Contribuição Sindical - VIVA - RIO 12/2014 - PROJETOS SAÚDE	
C. CUSTOS	PROJETOS	C. CUSTOS	PROJETOS
11400530	Weatherford	10021000	CAP 21
11277920	Ac Ventilador	10021503	V3 CAP 21
11409559	Ampla Energia	10021995	GT 21
10321999	Assessoria de I		TOTAL RESUMO
11252549	Australia AID	10031000	CAP 31
11409552	Bio Rio	10033503	V3 CAP 31
10201552	CAF	10033895	GT 31
10133999	ALMOXARIFADO		TOTAL RESUMO
11405424	Casa Ceg	10033000	CAP 33
10120999	Compras	10033503	V3 CAP 33
10161999	Consultorias	10033895	GT 33
10010999	Contas a Pagar		TOTAL RESUMO
10080999	Contratações	10063359	UPA - ENG NOVO
11400200	Diversos Manuse	10063995	GT - UPA Engenharia
10165999	Documentação		TOTAL RESUMO
11432436	Drugs e Democracia	10062558	UPA ILHA
11409334	Ed Flo Cruz	10062995	GT - UPA Ilha
11412436	Drogas		TOTAL RESUMO
11277921	Educação	10051820	UPA ILHA
11402226	Emprego CE Ungea	10061995	GT - UPA Ilha
10332999	Eventos		TOTAL RESUMO
10118999	Financiamento	10044550	UPA MARÉ
10011999	Grupo NOV		TOTAL RESUMO
11400557	Grupos NOV	10065565	UPA PENHA
11332521	Hótel - Agri	10065995	GT - UPA Penha
11400490	JA - SJ		TOTAL RESUMO
11400492	JA - Teropelara	10051000	UPA ROCHINIA
11400450	JA - Osestrela	10046000	UPA Genêcio
11400478	JA - Pm. Marim	10069995	GT - UPA Genêcio
11400507	JA - Servicos RJ		TOTAL RESUMO
11400729	JA - Transocean	10070101	SAUDE MENTAL
11400475	JA - Noble Brasil	10199920	VARIÁVEL 200
11391915	JA - Parobras		TOTAL
11400481	JA - Quiloz Galv		TOTAL GERAL
10144999	Jurídico		
10180999	Manutenção		
11272764	SOS Heil		
10201536	Microred		
11408213	PC - SESI		
11400551	Pedico		
10130950	Recuperação de despesas		
10170999	Recursos Humanos		
10252999	Reprografia		
11400566	Scazelli		
11252200	Proj. Faxendina		
10459999	Segurança		
10249999	Sociedade		
10133999	Servicos Administrativos		
11400560	Soc. Hípica Bras		
10146999	Tecnologia de Informação		
11333315	VF - Parobras		
11333264	VF - Kikkers		
10161999	Voluntariado		
11252272	Acabamento Intitucional (Crachá) - CASAS VIVA		
11252970	Sep. Publica		
	TOTAL:		

Handwritten signature

Handwritten mark



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

R044238

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Trib. Doc.	Referência da Doc. Cl. Trib.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimentos			Saldo em Aberto
						1-7	8-14	15-31	
VIVA RIO									
Análise C/P em Aberto c/ V/A									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
0026590	18/11/14	10000	PV 14001833 10000 002	02/02/15	10065561	32,90			32,90
0026500	18/11/14	10000	PV 14001833 10000 003	02/02/15	10065561	151,40			151,40
0026500	18/11/14	10000	PV 14001833 10000 004	02/02/15	10065561	30,47			30,47
0026200	18/11/14	10000	PV 14001834 10000 002	02/02/15	10065561	3,15			3,15
0026200	18/11/14	10000	PV 14001834 10000 003	02/02/15	10065561	14,55			14,55
0026200	18/11/14	10000	PV 14001834 10000 004	02/02/15	10065561	4,85			4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608						247,22			247,22
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1003860									
0038300	17/11/14	10000	PV 14001799 10000 002	02/02/15	10065561	144,17			144,17
0038300	17/11/14	10000	PV 14001799 10000 003	02/02/15	10065561	665,40			665,40
0038300	17/11/14	10000	PV 14001799 10000 004	02/02/15	10065561	221,80			221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1003860						1.031,37			1.031,37
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1003470									
00086500	19/11/14	10000	PV 14001751 10000 003	02/02/15	10065561	132,42			132,42
00086500	19/11/14	10000	PV 14001751 10000 004	02/02/15	10065561	611,15			611,15
00086500	19/11/14	10000	PV 14001751 10000 005	02/02/15	10065561	203,72			203,72
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1003470						947,29			947,29
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958									
00755700	24/11/14	10000	PV 14001747 10000 003	02/02/15	10065561	19,50			19,50
00755700	24/11/14	10000	PV 14001747 10000 004	02/02/15	10065561	90,00			90,00
00755700	24/11/14	10000	PV 14001747 10000 005	02/02/15	10065561	30,00			30,00
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958						139,50			139,50
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1005960									
00221900	25/11/14	10000	PV 14001741 10000 003	02/02/15	10065561	36,46			36,46
00221900	25/11/14	10000	PV 14001741 10000 004	02/02/15	10065561	168,29			168,29

pod 27167
000
22155

OK



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

R044238

VIVA RIO
Análise CPF em Aberto d Vet

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negociação (Projeto)	Vencimento	S - 14	Acima 14	Saldo em Aberto	
									Atual	em Aberto
00221900	25/11/14	10000	1009860	02/02/15	10065561	56,10			56,10	260,35
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1009860										
00528100	18/09/14	10000	1009863	02/02/15	10065561	219,21			219,21	319,21
00528100	18/09/14	10000	1009863	02/02/15	10065561	1.011,74			1.011,74	1.011,74
00562500	18/09/14	10000	1009863	02/02/15	10065561	337,25			337,25	337,25
00562500	28/11/14	10000	1009863	02/02/15	10065561	284,97			284,97	284,97
00562500	25/11/14	10000	1009863	02/02/15	10065561	1.315,27			1.315,27	1.315,27
00562500	25/11/14	10000	1009863	02/02/15	10065561	438,42			438,42	438,42
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1009863										
00015500	21/10/14	10000	1009370	02/02/15	10065561	204,10			204,10	2.606,86
00015500	21/10/14	10000	1009370	02/02/15	10065561	942,00			942,00	2.606,86
00015500	21/10/14	10000	1009370	02/02/15	10065561	314,90			314,90	2.606,86
00017400	18/11/14	10000	1009370	02/02/15	10065561	197,93			197,93	2.606,86
00017400	18/11/14	10000	1009370	02/02/15	10065561	913,50			913,50	2.606,86
00017400	18/11/14	10000	1009370	02/02/15	10065561	304,50			304,50	2.606,86
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REAB 1 1009370										
00070500	03/11/14	10000	1015502	02/02/15	10065561	2.876,03			2.876,03	2.876,03
00070500	03/11/14	10000	1015502	02/02/15	10065561	89,86			89,86	2.876,03
00070500	03/11/14	10000	1015502	02/02/15	10065561	415,20			415,20	2.876,03
00072200	03/11/14	10000	1015502	02/02/15	10065561	138,40			138,40	2.876,03
00072200	25/11/14	10000	1015502	02/02/15	10065561	16,87			16,87	2.876,03
00072200	25/11/14	10000	1015502	02/02/15	10065561	76,94			76,94	2.876,03
00072700	25/11/14	10000	1015502	02/02/15	10065561	25,65			25,65	2.876,03

Handwritten notes and corrections:

- 204,10 *cancela*
- 392,00
- 314,00
- 197,93
- 913,50
- 304,50
- 2.876,03
- 89,86
- 415,20
- 138,40
- 16,87
- 76,94
- 25,65
- 119,26



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP Doc.	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vct. SP	VIVA RIO	Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO			Saldo em Aberto
							Análise CPF em Aberto e Vct	Veiculação	Atual	
							1-7	8-14	15-31	
00072700	25/11/14	10000 PV	14001872 10000 003 02/02/15 H		PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502	10065561	89,96			89,96
00072700	25/11/14	10000 PV	14001872 10000 004 02/02/15 H		PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502	10065561	415,20			415,20
							138,40			138,40
							1.406,38			1.406,38
00033300	17/11/14	10000 PV	14001806 10000 004 02/02/15 H		CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017849	10065561	308,38			308,38
00033300	17/11/14	10000 PV	14001806 10000 005 02/02/15 H		CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017849	10065561	1.423,28			1.423,28
00033300	17/11/14	10000 PV	14001806 10000 006 02/02/15 H		CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017849	10065561	474,43			474,43
							2.206,09			2.206,09
01048300	15/12/14	10000 PV	14002091 10000 002 02/02/15 H		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 1019827	10065561	68,09			68,09
01048300	15/12/14	10000 PV	14002091 10000 003 02/02/15 H		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 1019827	10065561	314,25			314,25
01048300	15/12/14	10000 PV	14002091 10000 004 02/02/15 H		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 1019827	10065561	104,75			104,75
							487,09			487,09
00255600	03/11/14	10000 PV	14001885 10000 002 02/02/15 H		CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA ER926759	10065561	58,53			58,53
00255600	03/11/14	10000 PV	14001885 10000 003 02/02/15 H		CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA ER926759	10065561	270,15			270,15
00255600	03/11/14	10000 PV	14001885 10000 004 02/02/15 H		CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA ER926759	10065561	90,05			90,05
							418,73			418,73
01258500	24/11/14	10000 PV	14001986 10000 002 02/02/15 H		DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ER924258	10065561	10,77			10,77
01258500	24/11/14	10000 PV	14001986 10000 003 02/02/15 H		DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ER924258	10065561	49,71			49,71
01258500	24/11/14	10000 PV	14001986 10000 004 02/02/15 H		DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ER924258	10065561	16,57			16,57
							77,05			77,05
							13.714,46			13.714,46

1287,12





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

R04438

VIVA RIO
Análise CP em Aberto e Vtd

Nº da Fatura _____
Dt. Fatura _____
R. Gerak _____


Referência do Doc. _____
Cl. Inscr. _____
Cl. Inscr. _____

Data Vtd SP _____

Unidade de Negócio (Projeto) _____

29/07/15	16:25:35	Pág.	4	Data	29/01/15	Saldo em Aberto	13.714,46
Vencimento: 1-7							8-14
Atual							13.714,46



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 07/01/2015 - 12h47 Nº de controle: 054200314981446401 Documento: 0814262	45
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 76.885,96 Data de débito: 07/01/2015 Descrição: REC DESP FGTS 07/01/2014.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
cwbK4zgh gRwFBPrD UztjDUh? 2TuJjsvH ADrukY?r guHjE5Tp CvauP8IR ICeqxWcm .Su78DFVN k16qeTR@ 7bYZCCX6 GnVp2aGF mqa7x#DX tb1M7VRY oXP182MS INBIaBITX MM@tVe.II 8KXgZVIW DEcVgdJA wGg#akeY hS#mCLax uc2aMQOy 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Faça Conosco.



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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2015 - 15:13:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.407.348,49	06-QTDE TRABALHADORES 5773	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.952.587,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.952.587,87
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

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

858800195259 878701791508 107576050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2015 - 15:13:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.407.348,49	06-QTDE TRABALHADORES 5773	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.952.587,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.952.587,87
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

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

858800195259 878701791508 107576050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

RGPS DEZEMBRO 2014 VIVARIO

CENTRO DE CUSTOS	PROJETO	UNIDADE	VALOR
10021000	CAP 21	R\$	224.953,43
10021995	GT 21	R\$	18.089,06
10021903	V3 CAP 21	R\$	
TOTAL RESUMO			
10031000	CAP 31	R\$	482.744,74
10031995	GT 31	R\$	32.140,98
10031903	V3 CAP 31	R\$	
TOTAL RESUMO			
10033000	CAP 33	R\$	487.539,90
10033995	GT 33	R\$	29.070,85
10033903	V3 CAP 33	R\$	
TOTAL RESUMO			
10063559	UPA Eng Novo	R\$	92.780,97
10063995	GT UPA Engenho	R\$	5.703,40
TOTAL RESUMO			
10062558	UPA Itha	R\$	30.861,93
10062995	GT UPA Itha	R\$	5.703,40
TOTAL RESUMO			
10061820	UPA Irajá	R\$	77.559,13
10061995	GT UPA Irajá	R\$	5.702,67
TOTAL RESUMO			
10064560	UPA Mare	R\$	91.278,06
10064995	GT UPA Mare	R\$	5.703,40
TOTAL RESUMO			
10065561	UPA Panha	R\$	70.807,21
10065995	GT UPA Panha	R\$	6.078,75
TOTAL RESUMO			
10066000	UPA Garcho	R\$	65.618,95
10066995	GT UPA Garcho	R\$	1.650,21
TOTAL RESUMO			
10051000	UPA Rocinha	R\$	63.420,61
TOTAL RESUMO			
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	42.367,87
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - portença a saúde mental	R\$	6.099,27
10000000	Sede Grão - 40788	R\$	
10199520	VARIÁVEL 820 - 10518	R\$	7.378,27
TOTAL RESUMO			

TOTAL GERAL R\$ 922.693,62

TOTAL DA ZONA RAGAR R\$ 922.693,62

SEFIP esta menor o valor de R\$ 1.240,71 referente a rescisão complementar e colaboradores ainda não identificados. O consultor da Folha Fabio esta verificando conosco a diferença.

Segue o projeto da rescisão complementar:
 Centro de Custo da CAP 3.1: 10031000 = R\$ 129,98
 diferença (1.240,71-129,98 = 1.110,73)


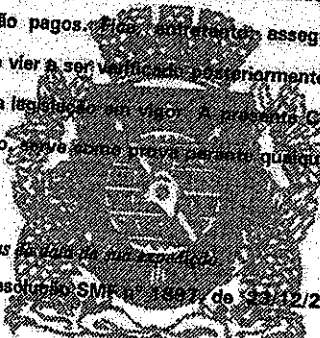
31

MOVIMENTO DE R\$ 76 que esta incluso no centro de custo PACIFIC

RG: 2
 PRO: 274359-5-DETRAN
 VIVA RIO
 02/11/15



11 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 9151127471 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5665/2015
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</small>		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
<small>CNPJ/CPF</small> 00.343.941/0001-28		<small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small> ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, portanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como comprovação perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1.897, de 13/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.</p> <p style="text-align: center;">  <small>DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</small> <small>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</small> 20 FEV 2015 <small>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</small> <small>OBSERVAÇÃO: A Fiscal de Rendas</small> <small>FISCAL DE RENDAS</small> </p> <p style="text-align: right;">HORA: 15:17</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

NOTA - IMPRESSÃO DO DOCUMENTO NÃO GARANTE A VERACIDADE



20/02/2015 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Cri/CriFgeCFSimpriMirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr...>

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ /
22211-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 16/02/2015 a 17/03/2015

Certificação Número: 2015021602582367566807

Informação obtida em 20/02/2015, às 16:15:24.

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

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



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

Código de Controle
 1MC3B999C9

Título da Certidão

Página: 1/1

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA GLÓRIA, nº 69 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que:

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 19 de dezembro de 2014.

Observações:

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 06/04/2015. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente, efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Antônio Carlos de Menezes
 Procurador do Município
 Matr. 13178-1314 - RJ/2013

CÓPIA CÓPIA



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

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

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

A verificação 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.



10/09/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

12 Balancete

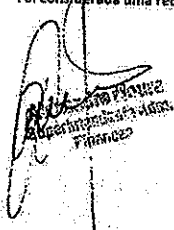
BALANCETE	UPA PENHA			
	dez-14	jan-15		jan-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	14.647.953,10	1.916.747,46	-8.688.619,97	7.876.080,59
CIRCULANTE	14.647.953,10	1.916.747,46	-8.688.619,97	7.876.080,59
CAIXA	1.000,00	590,80	-(590,80)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.218.236,71	1.760.266,97	-(6.629.319,06)	4.349.184,62
OUTROS CREDITOS	0,00			
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	4.913.000,00		-(1.756.976,21)	3.156.023,79
ESTOQUES	515.716,39	155.889,69	-(301.733,90)	369.872,18
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
PASSIVO	-(14.647.953,10)	8.522.456,42	-(1.750.583,91)	-(7.876.080,59)
CIRCULANTE	-(15.329.882,45)	6.629.319,06	-(1.750.583,91)	-(10.451.147,30)
CONTAS A PAGAR	-(100.251,86)	18.721,35	-(26.012,98)	-(107.543,49)
MATERIAL DE CONSUMO	-(824.590,17)	431.809,21	-(60.528,06)	-(453.309,02)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.279.302,68)	563.062,79	-(483.588,52)	-(1.199.828,41)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(481.418,77)	674.834,21	-(727.833,47)	-(534.518,03)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(175.684,47)	214.699,18	-(209.709,13)	-(164.694,42)
PROVISÕES	-(1.910.723,68)	88.610,04	-(171.174,66)	-(1.993.288,30)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(10.557.910,81)	4.638.082,28	-(77.737,08)	-(5.997.565,61)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	681.929,33	1.893.137,36		2.575.066,69
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	52.367.000,00		-(18.467,94)	52.348.532,06
OUTRAS RECEITAS	149.743,62		814,92	150.558,54
RECEITAS FINANCEIRAS	136.723,47		20.943,78	157.667,25
TOTAL RECEITAS	52.653.467,09		3.290,76	52.656.757,85
DESPESAS				
PESSOAL	-(36.092.122,18)	-(3.102.717,26)		-(37.194.839,44)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(9.790.530,95)	-(483.588,52)		-(10.274.119,47)
MATERIAL DE CONSUMO	-(4.819.796,34)	-(206.372,27)		-(5.026.168,62)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-(220.821,39)			-(220.821,39)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(444.015,97)	-(26.012,98)		-(470.028,95)
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	-(11.926,96)			-(11.926,96)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(1.809.344,38)	-(77.337,18)		-(1.886.681,56)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(146.838,25)	-(399,90)		-(147.238,15)
TOTAL DESPESAS	-(53.335.396,42)	-(1.896.428,12)		-(55.231.824,54)
RESULTADO MENSAL		-(1.893.137,36)		
RESULTADO DO ANO				-(1.893.137,36)
RESULTADO ACUMULADO	-(681.929,33)			-(2.575.066,69)

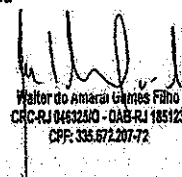
Nota explicativa - foi deduzido do contas a receber o valor de R\$ 1894.000,00, R\$ 300.000,00 referentes a investimento em 2014 não realizado e o restante referente a telemedicina - no período de jan a out 14

Foi considerada uma receita do mês de janeiro de 2015 no valor de

1.875.532,06.

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima


 Controller
 VIVARIO


 Director
 VIVARIO