



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h PENHA

### Relatório de Execução

### Competência 02/2015

# 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 .....	12
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 $\leq 5$ minutos .....	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ 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 .....	19
5	Anexo .....	21
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária .....	21
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	23
5.3	Anexo 3: Ata SAU .....	27
5.4	Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados .....	29
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	30
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar .....	31
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha .....	33
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico .....	34
5.9	Anexo 9: Transferências .....	36
5.10	Anexo 10: CNES .....	37
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
7.3	Recursos Humanos .....	41
7.4	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 .....	54
8.3.1	– Sede – Analíticas .....	54
8.3.2	– Sede – Sintéticas .....	85
8.3.3	– Unidade – Analíticas .....	88
8.3.4	– Unidade – Sintética .....	130
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	134
9	Contra-cheques e/ou comprovantes de abono .....	163
10	Tributos .....	174
11	Certidões .....	213
12	Balancete .....	218



## **1 Apresentação**

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais em Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de FEVEREIRO/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 o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ação, 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. Ressaltamos que na unidade não prestamos atendimento Pediátrico.

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 toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a comunidade os serviços oferecidos na unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na Competência 02/2015.

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

ATIVIDADES	FEVEREIRO/2015		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.667	11.392	131%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.667	11.127	128%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.233	10.306	125%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	555	48%
PROCEDIMENTO	28.491	45.493	160%
EXAMES	9.698	10.314	106%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	477	11.896	2494%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.417	107.507	227%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11.127), ODONTOLOGIA (555) E SERVIÇO SOCIAL (214)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente a Competência 02/2015 foram acolhidos 11.392 pacientes, dentre estes 11.127 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.306 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 407 pacientes acolhidos, 397 classificados e 368 atendidos, superando as expectativas. Quando comparado a FEVEREIRO/2014, observa-se um aumento de 8%, 14% e 15% para cada atividade, assistencial e em relação ao mês anterior, houve uma diminuição de 15%, 13% e 12%, respectivamente. (Gráfico 1, Anexo 1).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de FEVEREIRO/2015, 45.493 procedimentos, 19% a menos quando comparado a FEVEREIRO/2014, e 36% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 17.230 aferições de pressão arterial (38%), 10.279 atendimentos de urgência em atenção especializada (23%), e 6.291 administração de medicamentos na atenção especializada (14%), e que juntos contabilizam aproximadamente 74% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 160% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 8.733 (85% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.737 hemogramas completos (20%); 861 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (10%); 687 dosagens de uréia (8%); 685 dosagens de creatinina (8%). Foram realizadas também 1.098 radiografias (11% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 568 radiografias de tórax (52%), e 74 radiografias de seios da face (7%), e que juntos contabilizam aproximadamente 59% das radiografias. Os

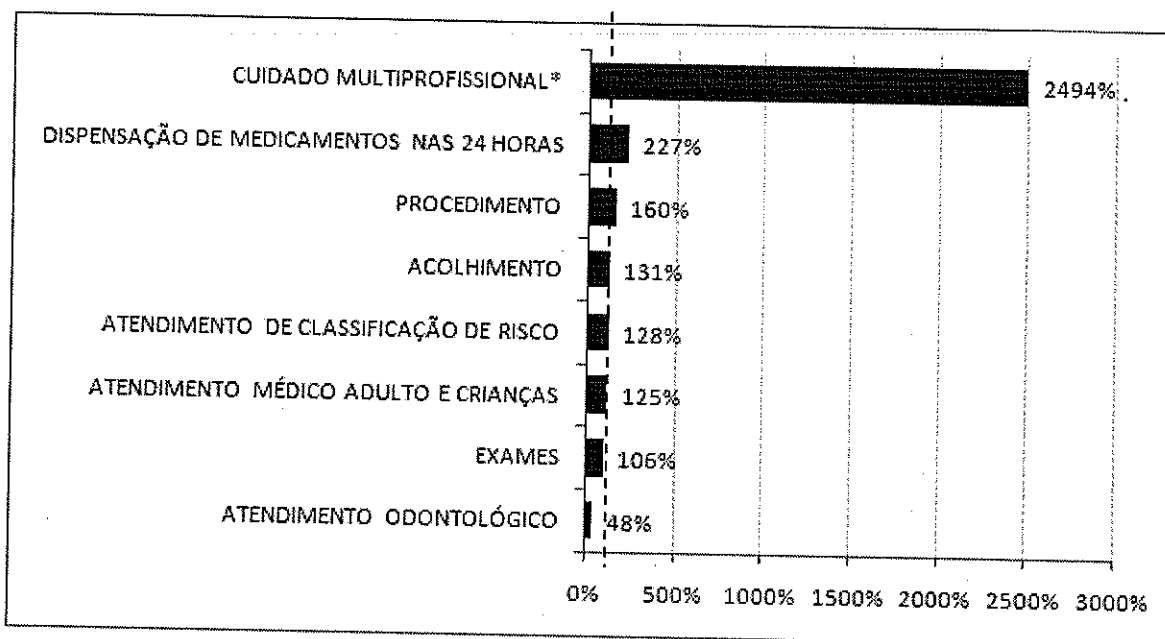
eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (483 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 10.314 exames, 24% a menos que FEVEREIRO/2014 e 19% a menos que o mês anterior, atingindo 106% do previsto (Gráfico 1).

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 (10.314) e procedimentos (45.493), totalizando desta maneira 55.807 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 107.507 medicamentos, 11% a menos que o mês anterior e 29% a menos que FEVEREIRO/2014, superando as expectativas em 227%. (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 e 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 (214 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (555 atendimentos) e a classificação de risco (11.127), totalizando 11.896 atendimentos, o que superou as expectativas (2494%). (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.

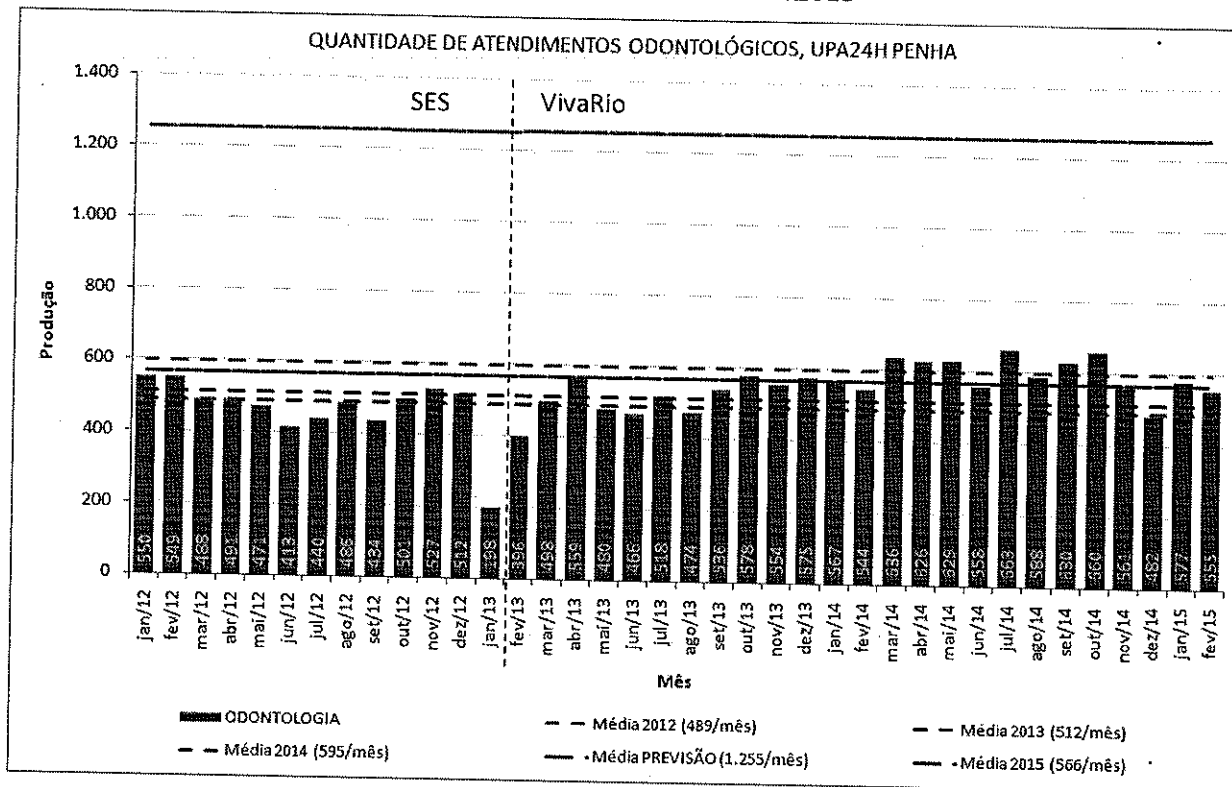
**Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, FEVEREIRO/2015**



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 38 meses (Janeiro/2012 a FEVEREIRO/2015). Quando comparado com FEVEREIRO/2014, observa-se um aumento de 2% e em relação ao mês anterior observa-se uma diminuição de 4%. 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, os dois primeiros meses foram 5% a menos que a média de 2014, com 566 atendimentos. (Gráfico 2, Anexo 1)

**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Janeiro/2012 a FEVEREIRO/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, as ações de vigilância em saúde, garantindo seu aprimoramento constante e eficaz.

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, FEVEREIRO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			FEVEREIRO/2015			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2738	94%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2920			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	10.577	96,3%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.979			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7			
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	195	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	195			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por	10.834	98%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	11.067			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	20	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	20			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.243	74%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.680			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.236	38%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.506			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	42	0,4%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.075			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	41	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	41			
<b>Total</b>						<b>73</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

### **3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários**

*Numerador:* Total de usuários satisfeitos (alternativas – Bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos entrevistados

*Meta:* Mínimo de 80% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* UPA 24h (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 2.920 usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.738 (94%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

Nesse período 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 215 usuários em observação pesquisados e todos se diziam satisfeitos. A fim de minimizar os danos e melhorar os resultados alcançados, a unidade busca manter o quadro de administrativos completo, uma vez que estes profissionais são os responsáveis pela captação e orientação aos usuários, e segue investindo na capacitação dos mesmos para desempenhar tal função.

### **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 10.979 prontuários, 10.577 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 ao encerramento de BAMs em aberto.

Com o objetivo de atingir a meta, a coordenação médica reorganiza a escala dos profissionais se esforçando em mantê-la completa, além de orientar a equipe e organizar reuniões para apresentação dos resultados. Paralelamente, a coordenação vem se empenhando em monitorar o encerramento dos boletins de atendimento abertos, além de orientar frequentemente o corpo clínico para que este processo seja realizado de forma satisfatória, e que deste modo possamos permanecer atingindo a meta estabelecida 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 07 óbitos na unidade. Destes 06 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 01 paciente apresentou tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, foi observado observamos 01 paciente com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, 03 pacientes com Choque Cardiogênico, 01 paciente com Choque Hipovolêmico, 02 paciente com Infarto Agudo do Miocárdio. Todos os boletins foram analisados pela comissão de óbitos, atingindo a meta estipulada para este indicador (100%).

A comissão de óbitos da UPA Penha, assim como as demais unidades, reuni-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 25 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.

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), os 39 casos de infecção que ocorreram, todos foram de origem comunitária, não gerando casos de infecção hospitalar. Destes casos, dois foram colhidos "Swabs" para rastreamento, ambos com resultados negativos. Foram registrados, dentro dos 84 casos de notificação compulsória (SINAN), 46 casos de caxumba na região.

Semanalmente, foi realizada 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. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente pelas equipes de coordenação e gerência administrativa.

### **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 195 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 160 estiveram na sala de observação amarela adulto e 35 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 11.067 usuários registrados para atendimento na unidade, 10.834 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro atingindo um percentual de 98%.

A Classificação de risco é um processo de gestão do risco clínico que tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento dos cidadãos que acessam os serviços da unidade de pronto atendimento. Esse processo é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma, é no processo de classificação de risco que o cidadão é atendido no tempo certo (de acordo com a sua gravidade) que se define qual paciente deve ser atendido de forma emergencial e qual pode aguardar para o atendimento médico. Com isso, consegue-se gerenciar o tempo de espera e reduzir o tempo de atendimento fazendo com que o paciente de maior gravidade seja visto precocemente.

### **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 20 usuários classificados como vermelho todos foram atendidos em tempo  $\leq 5$  minutos, atingindo a meta em 100%.

Com referência ao tempo de atendimento, o 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 $\leq 30$ minutos**

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos”, dos 1.680 pacientes classificados como amarelo, destes 1.243 (74%) destes foram atendidos no tempo estabelecido.

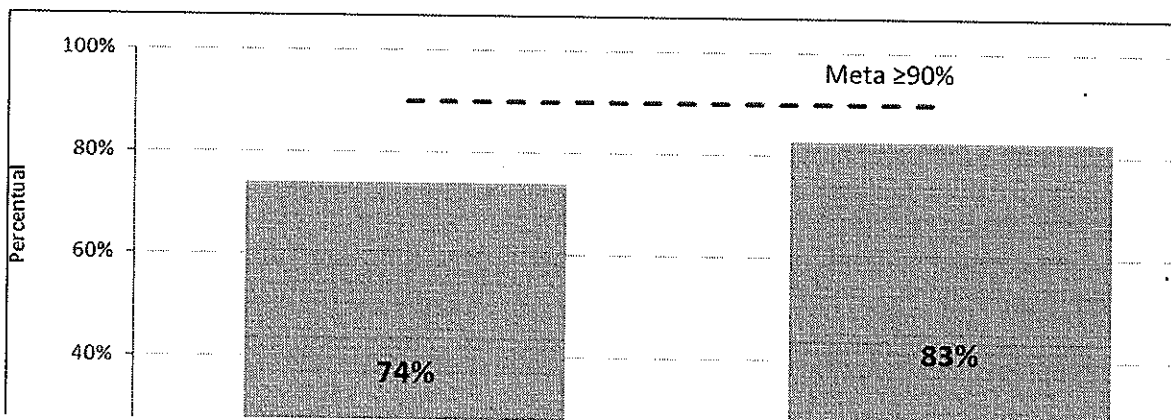
Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.496 pacientes classificados, 1.110 (74%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 184 classificados, 133 (72%) foram atendidos na meta.

Ao avaliar este indicador desmembrando 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 1.496 pacientes classificados, 1.260 (84%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 184 classificados, 128 (69%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 83% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos, atingindo a meta.

O Viva Rio juntamente com a unidade entende que a qualificação da “porta de entrada” da unidade é um fator importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento. Por este motivo a unidade permanece atuando na capacitação e qualificação dos profissionais que fazem parte do processo de atendimento dos usuários, uma vez que no acolhimento é feito a primeira avaliação do paciente. Os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que o mesmo é classificado, além da organização de filas na porta dos consultórios médicos, o que agiliza o atendimento e diminui o tempo de espera. Contudo, se este primeiro atendimento é feito de forma correta, logo os riscos são identificados prematuramente e o paciente é classificado em um menor tempo e atendido pelo médico mais rapidamente o que implica em um atendimento de qualidade e em melhores resultados para unidade.

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

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

*Denominador*: Total de usuários classificados como risco verde

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

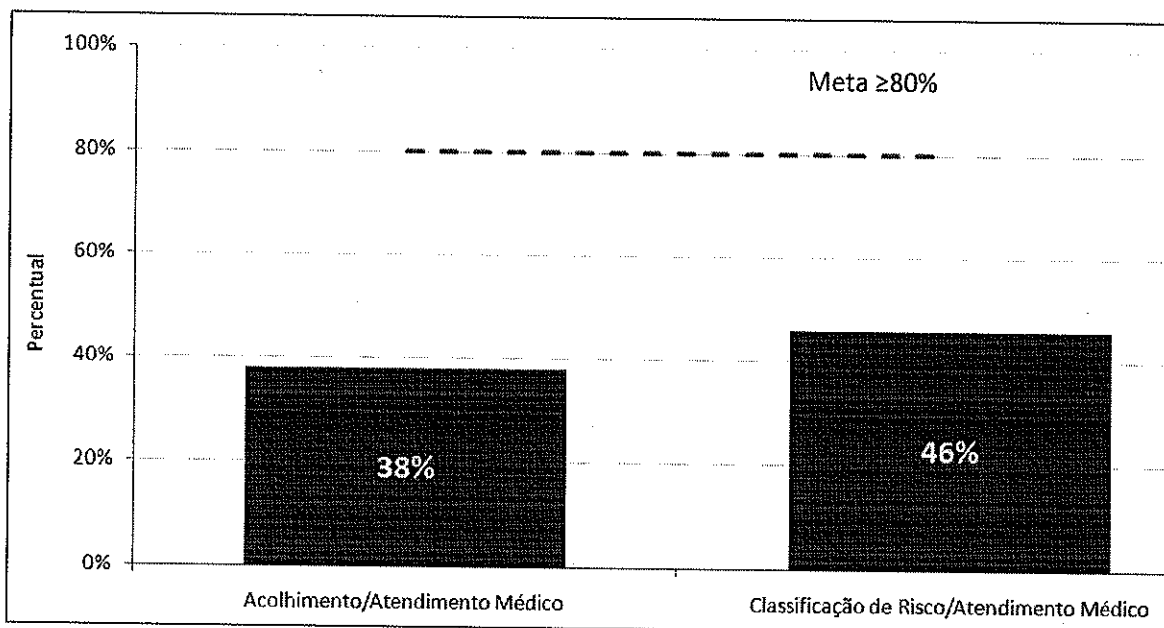
*Fonte*: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 8.506 pacientes classificados como verdes, 3.236 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq 50$  minutos obtendo um percentual de 38%. Embora esta meta não tenha sido atingida, observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador. Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica mais próximo da meta estipulada. Nos "Verdes", dos 8.506 pacientes classificados, 3.894 (46%) foram atendidos na meta.

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

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

**Gráfico 4: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Penha, FEVEREIRO/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 42 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 (64%).

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 211 profissionais, destes 41 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 02/2015, a unidade completa dois anos e um mês 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 pela Comissão de Óbito, pela Comissão de CCIH; é 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.

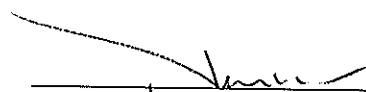
Para o indicador Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados, não cumpriu-se a meta, a coordenação promove reuniões com a equipe técnica com a finalidade de apresentar os resultados alcançados e sensibilizar os profissionais sobre a importância da finalização dos boletins, além de monitorar 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 FEVEREIRO/2014, um aumento de 8%, 14% e 15% para cada atividade, assistencial e em relação ao mês anterior, houve uma diminuição de 15%, 13% e 12%, 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 março de 2014.

Atenciosamente,

  
p/ José Viana de Oliveira Paiva  
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO

Sebastião Correia dos Santos  
Coordenador  
Viva Rio








## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha</b> <b>UPA - PENHA</b> <b>Produção diária por setor</b>	
Período.: 01/02/2015 a 01/03/2015	
Turno da: Todos	
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLINICA MÉDICA	10.831
ODONTOLOGIA	548
<b>Total por Setor</b>	<b>11.392</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	214
CLINICA MÉDICA	10.306
ODONTOLOGIA	555
<b>Total por Setor</b>	<b>11.075</b>
<b>Interação de Observação</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	9
<b>Total por Setor</b>	<b>9</b>
<b>Urgência</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	11.067
ODONTOLOGIA	589
<b>Total por Setor</b>	<b>11.863</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	10.834
ODONTOLOGIA	290
<b>Total por Setor</b>	<b>11.127</b>
produção_upa_diaria.rpt      Enviado em: 02/03/2015 13:06:14      Usuário: SAMANTHA CRISTINA GUIMARAES 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: 01/02/2015 a 01/02/2015  
Turno(s): Todos

**Totais no Período**

Acolhimento	11.392
Urgência	11.653
Emergência	0
Classificação de Risco	11.127
Atendimento Médico	11.075
Interação de Observação	9



## 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	1.737	20%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	861	10%
DOSAGEM DE UREIA	687	8%
DOSAGEM DE CREATININA	685	8%
DOSAGEM DE GLICOSE	564	6%
DOSAGEM DE SODIO	521	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	519	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	491	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	437	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	406	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	255	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	253	3%
DOSAGEM DE AMILASE	242	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	197	2%
DOSAGEM DE LIPASE	173	2%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	115	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	83	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	78	1%
DOSAGEM DE CALCIO	66	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	52	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	42	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	39	0%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	39	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	39	0%
DOSAGEM DE CLORETO	30	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	25	0%
ALBUMINA SORO	24	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	18	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	17	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	5	0%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	4	0%
PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLUORESCENCIA	3	0%



BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	2	0%
CULTURA PARA BAAR	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	0%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	1	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>8.733</b>	<b>85%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	568	52%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	74	7%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	62	6%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	52	5%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	49	4%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	45	4%
RADIOGRAFIA DE MAO	29	3%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	29	3%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	24	2%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	21	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	20	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	15	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	12	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	11	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	10	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	9	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	6	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	5	0%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	5	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	2	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.098</b>	<b>11%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	483	5%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>10.314</b>	<b>18%</b>



DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	17.230	38%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.279	23%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	6.291	14%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.499	8%
GLICEMIA CAPILAR	1.197	3%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.071	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.024	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.022	2%
TAXIMETRIA	1.015	2%
OXIMETRIA	853	2%
TROCA DE FRALDAS	411	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	275	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	254	1%
MONITORIZAÇÃO	200	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	150	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	113	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	84	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	66	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	66	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	65	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	54	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	48	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	35	0%
OXIGENOTERAPIA	32	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	31	0%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR PACIENTE)	29	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	25	0%
ASPIRAÇÃO	16	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DÚPLO LUMEN POR PUNÇÃO	11	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	10	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	8	0%
SONDAGEM GASTRICA	6	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	3	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	3	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	3	0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0%
REMOCAO EM AMBULANCIA DE SIMPLES TRANSPORTE (AMBULANCIA TIPO A)	2	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	2	0%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0%





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

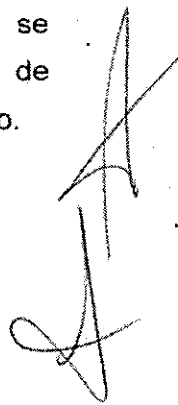
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0%
REEMBASAMENTO E CONserto DE PROTESE DENTARIA	1	0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>45.493</b>	<b>82%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.807</b>	



### 5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Totem (Intus) e Coordenação UPA

 					
<b>REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA PENHA</b>					
Data: 04.03.2015					
Hora: 17 h					
Local: UPA PENHA					
<p>Aos quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, às 17 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, esta substituída por motivos de gozo de férias por Victor Roberto T. de B. da Silva, 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 fevereiro de dois mil e quinze. A Comissão realizou a pesquisa de satisfação mensal utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados tais como:</p> <p>a) Formulário individual de pesquisa de satisfação quando eventualmente o totem fica fora do ar ; b) 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.</p>					
<b>PESQUISA DE SATISFAÇÃO PACIENTES EM OBSERVAÇÃO</b>					
<b>MÊS</b>	<b>SATISFEITO</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>INSATISFEITO</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>TOTAL</b>
Fevereiro	215	100%	0	0%	273





PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA PENHA/FORMULÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Dezembro	2.523	93,3%	182	6,7%	2.705

A comissão realizou a pesquisa de satisfação para os pacientes internados, foram 273 pacientes no total de 215 ( 78% 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 mais uma vez insatisfação zerada.

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

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL				
MÊS	CLINICA MÉDICA	ASSISTENTE SOCIAL	ODONTOLOGIA	TOTAL
Janeiro	11.067	7	182	11.663

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

Victor Roberto T. de B. da Silva

Vander Pinto de Oliveira  
Matr.: 70392-086 VIVA RIO SAÚDE  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
UPA - PENHA - 24hs.





5.4 Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados

10/03/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

**UPA - Urgência e Emergência**  
**11 - Sistema Aberto e Emergência**

Unidade de Saúde: UPA - Urgência e Emergência - Unidade de Saúde: UPA - Urgência e Emergência

---

Ano de Atendimento	Atendimento de Emergência	Atendimento de Urgência	Especialidade de Clínica	Mês de Atendimento	Tipo de Atendimento	Unidade de Saúde
2015			PSICOPATIA	12	Urgência	UPA - URGÊNCIA

**Nível de análise**  
 Ano e Mês de Atendimento, Atendimento de Emergência, Atendimento de Urgência, Especialidade de Clínica, Unidade de Saúde...

Area Mês de Atendimento	Total De Prontuários	Prontuários Encerrados	Prontuários Em Aberto
2015/12	3.525	3.527	214
2015/02	12.879	12.517	402
2015/01	13.399	12.148	258
<b>Total geral</b>	<b>29.803</b>	<b>28.192</b>	<b>1.174</b>

Página: 1 de 1 - 3 registros (13/03/2015) - Printar

Hospital Futuro

**Dados de ambiente**  
 Atividade: UPA - Urgência e Emergência  
 Caráter: 11 - Sistema Aberto e Emergência  
 Unidade de Saúde: UPA - Urgência e Emergência  
 Tipo de Atendimento: Urgência

**Parâmetros Iniciais**  
 Unidade de Saúde: UPA - Urgência e Emergência

**Assinaturas**  
 Assinatura do usuário: UPA - Urgência e Emergência  
 Assinatura do sistema: UPA - Urgência e Emergência  
 Assinatura de emergência: UPA - Urgência e Emergência  
 Assinatura de emergência: UPA - Urgência e Emergência  
 Assinatura de emergência: UPA - Urgência e Emergência



**Links de acesso**  
 Link de acesso: UPA - Urgência e Emergência  
 Link de acesso: UPA - Urgência e Emergência  
 Link de acesso: UPA - Urgência e Emergência

**Link para acessar o sistema**  
 Link para acessar o sistema: UPA - Urgência e Emergência



### 5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
<b>ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA PENHA FEVEREIRO 2015</b>	
Data: 05/02/2015	
Hora: 15:00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Aos cinco dias do mês de Fevereiro 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 sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Fevereiro de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de 7 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 7 óbitos revisados, 03 destes eram do sexo masculino e 04 do sexo feminino, destes, 06 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 01 paciente apresentou tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos 01 paciente com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, 03 pacientes com choque cardiogênico, 01 paciente com Choque Hipovolemico, 02 paciente com infarto agudo do miocárdio. 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 05/03/2015

Hora: 10: 00 hs

Local Upa Penha

Aos cinco dias do mês de Março de dois mil e quinze, às dez 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 Fevereiro de dois mil e quinze.

Em Fevereiro, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 84 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: 14 casos de dengue clássico, 05 casos de tuberculose, 01 caso de hepatite, 46 casos de Caxumba, e 09 casos de sífilis adquirida, 01 caso HIV, 01 caso de Escarlatina, 02 casos de Acidente com Material Biológico, 04 casos de violência doméstica. Sendo observado ainda um grande número de casos de caxumba na região atendida pela unidade.

Conforme os novos critérios estabelecidos para coleta de swabs e culturas em geral para as Upas da Viva Rio, não foram necessários a realização de coleta de hemoculturas, urinoculturas e aspirado traqueal, e em somente dois pacientes foram coletados swabs nasal, retal e de orofaringe, com resultado negativo para ambos. Ainda sim, foram realizados os devidos rastreamentos e estiveram em precaução por contato 09 pacientes e 02 em precaução por gotículas.

O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 60 pacientes fizeram uso de 85 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia não informou nenhuma inconformidade nas prescrições relacionadas aos protocolos.

Houve duas ocorrências de acidente de acidente com material biológico, sem gravidade, por contato do sangue do paciente- fonte com a mucosa oral da profissional e uma por perfuração do dedo com agulha utilizada no paciente para realização de HGT. Realizados os RAT e encaminhamentos para a Medicina do Trabalho da sede e Posto de saúde que atende a área da UPA.

Atendendo às exigências da NR 32, que dispõe sobre a segurança do trabalhador dos serviços de saúde, foi iniciado neste mês a solicitação de entrega da cópia da carteira vacinal de todos os funcionários da unidade, com revisão e solicitação para completar os esquemas vacinais de quem



estivesse irregular, após finalização do recolhimento, os dados tabulados da situação vacinal na unidade serão entregues à Medicina do Trabalho na sede.

Em fevereiro foram realizados 19 procedimentos invasivos nas salas Vermelha e Amarela, divididos em 03 entubações orotraqueais, 11 cateterismos vesicais de demora e 5 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 10 casos de infecção do trato respiratório, 6 casos do Trato urinário, 9 infecções abdominais, 7 de pele e subcutâneo, 4 caso foco indeterminado e 03 de sistema nervoso central, sendo 25 prontuários revisados pela comissão.

O total de óbitos no período foi de 07 casos em Fevereiro, e nenhum relacionado à infecção, sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

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

	
<b>ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS DE FEVEREIRO/15- UPA Penha</b>	
Data: 05/03/2015	
Hora: 11:00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Aos 05 dias do mês de Março 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. Dalva Bacalhão; Médica e Aline Marinho; Enfermeira CCIH. A Comissão teve a reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Fevereiro foram gerados 11.663 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Três) prontuários clínicos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, desses, 195 (Cento e Noventa e Cinco) foram internações, 160 (Cento e Sessenta) foram gerados pela sala amarela e 35 (Trinta e Cinco) foram gerados pela sala vermelha. Todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos 11.392 (Onze Mil e Trezentos e Noventa e Dois) pacientes e classificados 11.127 (Onze Mil Cento e Vinte e Sete) quanto ao risco pacientes. Obtivemos 10.306 (Dez Mil Trezentos e Seis) atendimentos médicos, 555 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco) Atendimentos Odontológicos e 214 (Duzentos e Quatorze) Atendimentos pela Assistente Social. Foram revisados 39 (Trinta e Nove) prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Tivemos a discussão e revisão de 37 (Trinta e sete) prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 02 (dois) prontuários gerados pela sala vermelha. A Comissão de prontuários não avaliou nenhum prontuário, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado. Não tivemos Infecção Hospitalar.</p>	
Fernando Pedrosa _____	
Felipe Acioli L. Carvalho _____	
Dalva Bacalhão _____	
Aline Marinho _____	







5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
02/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		LAERCIO CORREA DE SOUZA	71	ABDOMEN AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
03/01/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOSE RODRIGUES MOREIRA	66	ABDOMEN AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
01/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	125514779	HUMBERTO DA COSTA PEREIRA	81	AVE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
01/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		ANA PAULA MOREIRA DA COSTA	46	AVE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
01/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		ONELIO MARCELO CORREA PEREIRA	41	ULCERA PEPTICA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
03/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	125695778	WASHINGTON CESAR BRAGA DA SILVA	24	OBSTRUÇÃO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		CLAUDIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA	50	UREMIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	125514794	ALLAN JOSE MELO DE OLIVEIRA ALVES	23	ERISPELA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
04/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		HILANNA CAVALCANTI ELOY FERNANDES MONTE	26	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	125514799		50	IAM	HOSPITAL SAO FRANCISCO	TRANSFERÊNCIA
05/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	125899637	ARNALDO DOS SANTOS MARCELINO	69	NEOPLASIA MALIGNA	HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE	TRANSFERÊNCIA
06/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		GABRIEL MOACIR DE OLIVEIRA LINS	78	TRAUMA	HOSPITAL BALBINO	TRANSFERÊNCIA
07/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126081884	ADINA PONTUAL NOGUEIRA	68	ITU	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		GIOVANI DA SILVA MEDEIROS	18	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		DALVA GOMES DA SILVA	77	DERRAME PLEURAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		HELENA LEONCIO	90	AVE ISQUEMICO?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126081913	SIMONE PINTO ALMEIDA	51	PIELONEFRITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126081941	SERGIO EDUARDO DE SOUZA	41	AVE ISQUEMICO?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		NAZARENO FELIX DE LIMA	76	EAP	CERLEBLON	TRANSFERÊNCIA
10/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126111747	SERGIO COSTA DE OLIVEIRA	51	CHOQUE CARDIOGENICO	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
10/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126330667	EDSON GONCALVES DA SILVA	60	ERISPELA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
11/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126356734	MARCOS BENJAMIM DA SILVA	49	IAM	HOSPITAL SAO FRANCISCO	TRANSFERÊNCIA
12/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	125869735	JANINE B. DOS SANTOS	27	TRAUMATISMO/ FRATURA EM CLAVICULA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DE SOUZA FERREIRA	64	AVC ISQUEMICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		SUELI ALVES DE CASTRO BISPO	60	HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126649168	ROBSON AUGUSTO SANTOS	54	FRATURA METACARPO E COSTELA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126650224	HELIO RAMOS	81	ANEMIA SEVERA	HEMORIO	TRANSFERÊNCIA
16/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126660725	CARLOS AUGUSTO FERREIRA ROSA	66	AVE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
16/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	125531242	FRANCISCO DE OLIVEIRA	70	ASCITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126660873	MARLI GINA DE SOUSA	49	ICTERICIA A ESCLARECER	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
17/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		IDELCINA BRAGA DA COSTA	80	DRENO + HEMODIALISE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126604584	MARIA SILVA DOS SANTOS	95	SEQUELA DE AVE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126680108	CLEYTON MOREIRA BENTO	20	HEPATITE AGUDA	HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE	TRANSFERÊNCIA
18/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126650132	FRANCISCO DE OLIVEIRA	70	CIRROSE HEPATICA	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
19/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126651769	CATIA VALERIA DE CARVALHO BARROS	46	IAM	HOSPITAL SAO FRANCISCO	TRANSFERÊNCIA
19/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126745178	ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS	40	COLECISTITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DAS DORES DO REGO	84	ICC DESCOMPENSADO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	126982980	LUCIANA DA FONSECA	47	MELENA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		GABRIEL DUTRA DE OLIVEIRA	15	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/02/2015	AVANÇADA	REGULADA		LUIZA DA COSTA MENEZES	83	IAM	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA	TRANSFERÊNCIA
28/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	127626995	CARLOS GILBERTO MENDES	58	HEPATITE AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	127631077	ADALGIZA DOS SANTOS SOUZA	73	IAM	HOSPITAL MUNICIPAL MOACYR RODRIGUES DO CARMO	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: 24/02/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:24
Competência: 02/2015				Versão: 3.1.10
<b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>				
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	
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	
12608014704	704703748346132	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
49886894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07758589600	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATTO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12015886770	980016297273907	CAROLINA PEREZ CHAVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05360380748	980016283860287	CHARLES RODNEY MORRISON DAY	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610783	980016283060337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
80688578500	980016295649446	DANIELLE PEREIRA LIBORIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11839010703	980016287024475	DIEGO TIAGO BARCELOS PASSOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
85848654700	201550952470000	ELAINE DO NASCIMENTO PEREIRA ISSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12224080743	980016295916282	ELISSA BONOMO DE FARIA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10142925730	980016295868997	GABRIEL DE MATTOS COSTA FILIPPO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
60012060313	980016292885203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
87598710244	980016294172565	JOAO FELIPE DA COSTA NUNES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
00311419780	980016286055865	LEONARDO CIATTEI	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02182926780	201552630690004	LEONARDO COHEN CARNEIRO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
63523000734	170139852850004	LUIZ CARLOS BRITO DE ALCANTARA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03375215738	127580866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02328217710	201552245270009	MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11352004755	980016294216783	NATALIA BARREIROS DE NATIVIDADE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02324312131	706308770846678	NELSON DA SILVA FILHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980016296401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11963784790	980016295923092	PAULA MARQUES VIVAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12143312709	980016297587251	PAULA TOMMASO DE CARVALHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06582136445	980016285592875	PAULO GUSTAVO LIMEIRA NOBRE DE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
34547987874	980016295916517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03019481864	980016283486466	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
13741393789	704105116715473	PEDRO CARVALHO CABRAL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11310509751	980016289598762	PEDRO VIEIRA LEIBINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12429604736	980016297276744	RAFAEL EVANGELISTA DE ARAUJO SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06245849683	980016295928221	RAPHAELA MANNARINO THEODORO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07593717763	706005882864147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03770050703	980016004930909	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01097881768	700700967759771	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
08168884779	700501590043251	RODRIGO CARRIELLO MATOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
00404104207		STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
86747452704	980016288446985	VIRGINIA LUCIA DE A C E REIS SOARES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle	Relatório de Profissionais por CBO	Data: 24/02/2015
DATASUS	CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Hora: 14:24
Competência: 02/2015		Versão: 3.1.10
07638857704 980016283489392 WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
TOTAL: 41		



## 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		Fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		4.350.184,62
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		39,24
Outras Receitas		162.645,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		162.684,24
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		969.310,70
Material de Consumo		313.604,19
Serviços de Terceiros		130.637,96
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		39.887,75
Despesas Bancárias		74,40
Outras Despesas Operacionais		3.058.339,50
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		4.511.854,50
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.014,36
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		14,36
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.014,36



### 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Fevereiro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 251,91% 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 78,89% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## 7 Relatório Administrativo

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

### 7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

### 7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



### 7.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio 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 Rio 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 5 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QTD
Médico	2
Enfermeiro	1
Tec de Enfermagem	2

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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

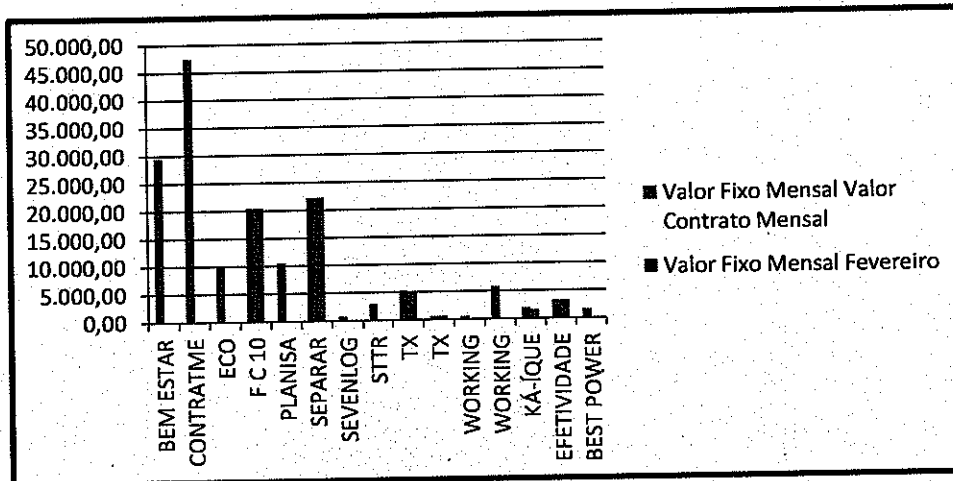
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.



**- Serviços com custos fixos**

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes ao mês de Fevereiro de 2015.

**Valores Fixos**



\* As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, PLANISA, SEVENLOG, STTR, WORKING e BEST POWER não emitiram nota até a presente data.

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

EMPRESA	SERVÍÇO	VALOR MENSAL	VALOR PAGAMENTO
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	
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	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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:

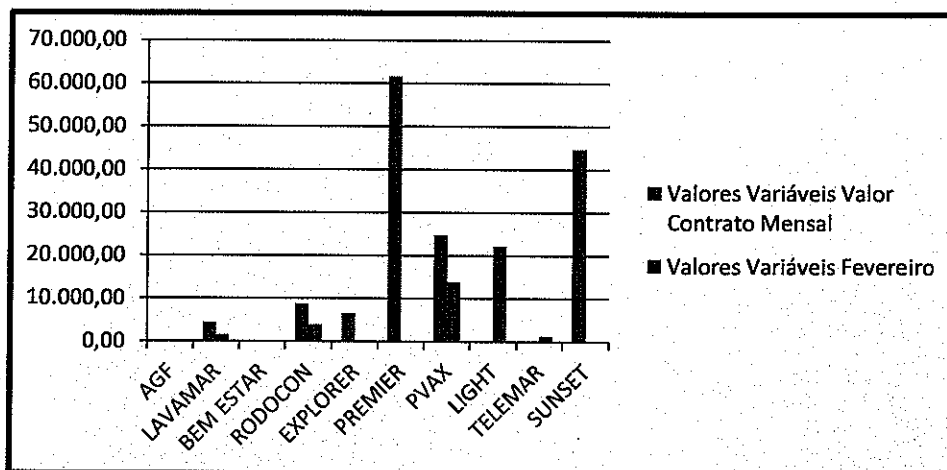
- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY :** Prestam serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é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

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

EMPRESA	SERVICO	Valor Contrato Mensal	Valor Pago
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	1.527,36
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	3.862,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.840,00
LIGHT	Serviço de luz		22.148,88
TELEMAR	Telefonia fixa		1.160,00
SUNSET	Vigilância	44.676,00	

## 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 Fevereiro/2015

8.2 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.041/0001-28  
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEGACIO  
 Data de operação: 09/03/2015 - 18h15

Agência: 814 | Conta: 0004212-8

**Total de Recursos**

<b>Total</b>	<b>R\$ 13,16</b>
<b>Disponível</b>	
<b>Produto:</b>	<b>Saldo R\$</b>
Conta-Corrente:	-0,20
Investimento com Banca Automática:	13,36
<b>Total Disponível</b>	<b>13,16</b>

**Demonstrativo de Investimentos**

<b>Produto</b>	<b>Saldo R\$</b>
POUPANÇA**	13,36
-Saldo Depósito a partir de 4/5/2012	13,36
<b>Total</b>	<b>13,36</b>

\*\* Investimento com Banca Automática

**Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012**

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
22/02	13,36	6.630,78	0,57	50,82
23/02	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13,36</b>			<b>50,82</b>

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 18h15 e são sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-8 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR:				4.349.183,82
02/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-370.905,20	3.978.278,62
08/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-26.155,83	3.952.122,79
05/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-2.460.858,48	1.491.264,31
06/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-267.662,03	1.223.602,28
09/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.190,17	1.222.412,11
10/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-40.561,29	1.181.850,82
11/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-15.205,72	1.166.645,10
12/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-873.748,21	292.896,89
13/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-122.879,01	170.017,88
18/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.540,20	168.477,68
20/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-181.334,81	-12.857,13
23/02/2015	ESTORNO IR FONTE*	4135	210,05		-12.647,08
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				8.040,81
	RENDIMENTOS				10.024,88
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2205732	894,15		8.803,53
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2292710		-221,43	8.582,10
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				8.360,67
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-693,53	7.667,14
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				6.973,61
24/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-2.321,80	4.651,81
25/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-5.578,21	-926,40
28/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-392,97	-1.319,37
27/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-58,10	-1.377,47
<b>Total</b>			<b>1.194,20</b>	<b>-4.350.394,46</b>	<b>13,36</b>

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 18h15 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 Fevereiro/2015



**Bradesco**  
Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-62  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 11/03/2015 - 17h33

Agência: 814 | Conta: 0003188-7

**Total de Recursos**

**Total** R\$ 0,00

**Disponível**

**Produto** Saldo R\$

Conta Corrente: 0,00

**Total Disponível** 0,00

Os dados acima têm como base 11/02/2015 às 17h09 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003188-7 | Entre 01/02/2016 e 28/02/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h33 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 Fevereiro/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.041/0001-28  
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
 Data de operação: 09/03/2015 - 18h09

Agência: 814 | Conta: 0004212-9

Total de Recursos:

<b>Total</b>	<b>R\$ 13,16</b>
<b>Disponível</b>	
<b>Produto</b>	<b>Saldo R\$</b>
Conta Corrente	-0,20
Investimento com Caixa Automática	13,36
<b>Total Disponível</b>	<b>13,16</b>

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
POUPANÇA**	13,36
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	13,36
<b>Total</b>	<b>43,36</b>

\*\* Investimento por Caixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
22/02	13,36	8.930,78	0,57	50,62
23/02	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13,36</b>			<b>50,62</b>

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 18h09 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR				-1,00
02/02/2015	BAIXA AUTOMÁT POUPANÇA*	4212	370.905,30		370.906,30
	PAGFOR DOC SO L	91402		-462,45	370.443,85
	PAGFOR TED STR SO TOTAL	81402		-17.873,58	352.570,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	668585		-8.438,89	344.031,39
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814075		-1.700,00	342.331,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814166		-65.000,00	287.331,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814268		-16.900,00	270.531,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814290		-3.600,00	266.931,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814398		-16.800,00	250.131,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814496		-240,00	249.891,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814463		-8.360,00	241.531,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814474		-34.000,00	207.531,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814542		-44.755,87	162.754,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814578		-3.500,00	159.254,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814723		-1.000,00	158.254,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814733		-639,21	157.715,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814744		-49.200,00	108.515,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814793		-1.750,00	106.765,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814805		-11.440,00	95.325,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814938		-9.084,23	86.261,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814994		-1.100,00	85.161,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814990		-16.100,00	69.061,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814991		-4.700,00	64.361,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814992		-63.200,00	1.161,00
	VIVA RIO				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5960000		-1.160,00	1,00
04/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	26.155,83		26.156,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	33		-179,20	27.977,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290		-8.000,00	21.977,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338		-10.300,00	11.677,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823		-1.400,00	10.277,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-16.276,83	1,00
05/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	2.480.956,49		2.480.957,49
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST MAURICEIA FERREIRA RAMOS	7540500		-190,38	2.480.767,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143		-600.000,00	1.884.767,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213		-546.236,54	1.308.528,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384		-650.000,00	658.528,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471		-1.000,00	657.528,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814508		-250,00	657.288,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896		-657.000,00	268,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-280,22	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7540500		-7,35	1,00
06/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	262.682,03		262.683,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171		-1.120,00	261.563,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-100,00	261.463,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573		-67.900,00	193.563,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-400,00	193.163,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-65.300,00	127.863,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757		-56.701,61	71.161,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-66.800,00	2.361,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814950		-2.360,12	1,00
08/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	1.190,17		1.191,17
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST BRASILPAMA MANUFATURA DE PA	8698531		-42,55	1.148,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-120,00	1.028,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-70,00	958,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151		-180,27	778,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237		-60,00	718,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459		-150,00	568,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-150,00	418,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735		-180,00	238,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896		-180,00	58,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990		-50,00	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8698531		-7,35	1,00
10/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	40.981,29		40.982,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119		-3.200,00	37.782,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133		-3.200,00	29.582,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200		-160,00	29.422,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208		-156,38	29.245,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327		-3.400,00	26.845,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374		-8.800,00	17.045,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814478		-1.400,00	15.645,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-160,00	15.485,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-6.974,93	8.511,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

	VIVA RIO	814642		-7.000,00	1.511,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814874		-160,00	1.351,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814897		-1.350,00	1,00
11/02/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4212	16.305,72		16.305,72
	TED DIR TITUL CC H BANK				
	DEST. EX FARMA EXCELENCIA F	9882897		-2.442,00	13.864,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814000		-4.600,00	9.264,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814126		-2.400,00	6.864,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814501		-800,00	6.064,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814571		-656,27	5.408,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814715		-800,00	4.608,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814948		-2.200,00	2.408,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814948		-2.400,00	8,35
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	9882897		-7,35	1,00
12/02/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4212	873.748,21		873.748,21
	PAGFOR DOC SD L	81412		-8.042,14	865.707,07
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81412		-300.377,90	565.329,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	L D B RIO COMERCIAL CLIENTI	2778184		-495,00	564.834,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791065		-2.205,00	562.629,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814033		-115.900,00	446.729,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814208		-50.200,00	396.529,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814650		-73.011,19	323.518,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814690		-27.500,00	296.018,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814803		-119.200,00	176.818,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814914		-137.700,00	39.118,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814934		-24.500,00	14.618,38
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET - LIGHT RJ	5671388		-14.617,35	1,00
13/02/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4212	122.573,01		122.573,01
	PAGFOR DOC SD L	81413		-231,21	122.342,80
	TARIFA BANCARIA				
	Cesta Empresarial 2	20215		-45,00	122.297,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5205624		-858,02	121.339,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5205824		-1.150,37	120.189,41
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81413		-79.293,71	40.895,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814020		-30,00	40.865,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814028		-10.000,00	30.865,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814216		-15,00	30.850,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814260		-10.000,00	20.850,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814344		-6.000,00	16.850,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814556		-5.000,00	10.850,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814777		-339,84	10.511,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814793		-908,15	9.602,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814892		-111,89	9.491,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814948		-9.340,02	151,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814984		-150,00	1,00
19/02/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4212	1.540,20		1.540,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814151		-40,20	1.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814694		-1.500,00	1,00
20/02/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4212	161.334,61		161.334,61
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA				
	A OFICIO PROTESTO - ALFA NF 14750.	34		-3.329,77	158.005,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST. PARCO PAPELARIA LTDA.	3603740		-520,30	157.485,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814044		-1.978,52	155.507,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814151		-20.578,20	134.928,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

	VIVA RIO	814180		-2.728,18	132.200,53
	TRANSF CC PARA CC PJ	814189		-23.713,80	108.486,73
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814205		-59.028,87	49.458,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814325		-165,00	49.294,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814389		-1.532,89	47.761,97
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814478		-318,49	47.443,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814523		-138,89	47.304,49
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814536		-1.120,45	46.184,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814979		-42.109,89	4.074,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3903740		-7,35	4.066,90
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET - CEDAE-FIDC/RJ	5981959		-4.065,90	1,00
23/02/2015	DOC DEVOLVIDO	603740	520,30		621,30
	DOC ENV DEVOLVIDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814509		-441,24	79,99
	VIVA RIO				
24/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	2.821,80		2.901,86
	TRANSF CC PARA CC PJ	814289	159,38		3.058,22
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814388		-108,01	2.952,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814558		-148,98	2.803,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814559		-73,08	2.730,15
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814598		-514,14	2.216,01
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814701		-844,27	1.371,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814701		-968,41	373,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814715		-357,80	15,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814786		-14,73	1,00
	VIVA RIO				
25/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	5.579,21		5.577,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	814010	3.800,00		9.377,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814548	27.300,00		38.677,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814640	2.000,00		39.677,21
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	35		-8.810,10	32.867,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	36		-23,80	32.843,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	37		-297,70	32.545,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	814109		-68,46	32.517,15
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814185		-1.858,90	30.658,25
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814224		-1.992,10	28.666,15
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814975		-7.460,63	21.205,47
	VIVA RIO				
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET - LIGHT/RJ	5975866		-21.204,47	1,00
26/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	392,37		393,37
	TRANSF CC PARA CC PJ	814286	60,00		453,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814654	1.760,00		2.213,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814896	75,00		2.288,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814020		-129,72	2.161,65
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814982		-404,85	1.756,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814699		-1.755,80	1,00
	VIVA RIO				
27/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	66,16		67,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	814085	4.870,00		4.937,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814501	53.600,00		58.537,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814546	350,00		68.887,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814598	20.500,00		79.387,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814627	48.000,00		127.387,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814683	330,00		127.717,16
	VIVA RIO				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044	-53.589,50	74.147,83
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282	-20.435,89	53.711,77
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688	-289,90	53.441,87
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763	-4.942,88	48.499,10
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854	-355,78	48.143,41
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889	-47.616,34	327,07
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814960	-326,07	1,00
<b>Total</b>		<b>-4.512.531,16</b>	<b>4.512.531,16</b>

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 18h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2015	SALDO ANTERIOR				15.437,01
08/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388	63.000,00		68.437,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327		7,57	68.429,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369		278,01	68.151,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814410		53.596,95	14.554,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FL. INDÚSTRIA E COMERCIO DE	2791187		4.410,00	10.144,48
	DEP. IDENT. DP05-INT-PJ				
	RODOCON CONSTRUCOES	7000814		3.763,89	6.380,78
	RODOVIARIAS				
	COC/TEO INTERNET				
	TED INTERNET	8532367		7,35	6.373,44
	TED DIF.TITUL.CC-H.BANK				
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L	8532367		2.038,38	4.335,06
09/03/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814628		7,26	4.327,80
	CONTA DE TELEFONE	6960000		1.160,00	3.167,80
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814166	6.600,00		9.767,80
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814281		9.768,00	-0,20
<b>Total</b>			<b>63.600,00</b>	<b>-75.037,21</b>	<b>-0,20</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015



**Extrato Mensal / Por Período:**  
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 11/03/2015 - 17h33

Agência: 814 | Conta: 0003188-7

**Total de Recursos:**

**Total** **R\$ 0,00**

**Disponível:**

**Produto** **Saldo R\$**

Conta-Corrente: 0,00

**Total Disponível** **0,00**

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003188-7 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h33 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos:**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



### 8.3.2 – Sede – Sintéticas

#### Resumo da Folha

Página \*\*1

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190  
001-VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo	GT_UPA_PENHA		
Centro Custo	10065995	GT Upa Penha	
Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde
034 Horas Extras 50%		3,52	0,36
055 Gratif de Atividade (FIXA)		2.055,44	
060 Adicional Noturno		1,36	0,40
063 Gratif Coordenação (FIXA)		774,92	
064 Gratif por Produção (FIXA)		2,50	
065 DSR sobre Horas Extras		7,25	0,85
097 Gratificacao ~ (FIXA)		184,66	
098 Gratif. de Desempenho(FIXA)		55,59	
101 Gratificação de Atividade		216,65	
103 Dif. de Gratificação		119,44	
142 Diferença de Férias		10,77	
209 Auxílio Creche		12,66	
213 Dif. Auxílio Creche		4,22	
215 Dif. 13º Salário		11,01	
270 Dif. de Salário		9,00	
272 Gratificação de Função		2.263,76	
278 Adicional Sobre Aviso		483,89	
586 Reembolso de V. Transporte		40,55	
597 Bolsa de Estudo		63,35	0,55
603 Recesso (Lei 11.788/2008)		7,00	0,30
930 Prov. Desc. Empréstimo - Devol.		26,66	
G05 Salário Família		5,24	0,20
G08 Insalubridade		313,89	
G36 Adiantamento 13º Salário		98,96	
G91 Férias INSS - Devolução		310,66	
GA6 Atestado 15 Dias		41,11	
GM1 Salário		33.458,20	260,17
GM3 Bolsa Auxílio - Estagiário		130,67	5,60
GM4 Salário Maternidade		1.763,89	8,70
GM6 Prorrogação Lic. MaternidadeE		781,85	3,60
Total		48.258,67	
Contas de Descontos		Valor	Hora/Qtde
087 Desc. 2º Via Crachá		0,35	
247 Adiantamento de Salario		450,19	
510 Plano Odontológico		9,02	
526 Desc. 2º Via Cartão VT		1,95	
530 Empréstimo (Parcela)		1.205,57	
G01 INSS Retido		3.470,59	
G10 Imposto de Renda Salários		5.725,27	
G21 Insuficiência Saldo - Desconto		12,44	
VTD Vale transporte - Desconto		719,39	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Resumo da Folha

Página \*\*2

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

001 - VIVARIO

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo GT\_UPA\_PENHA

Centro Custo 10065995 GT Upa Penha

Contas de Descontos

Valor

Hora/Qtde

Total

11.594,77

Contas de Outros

Valor

Hora/Qtde

405	PIS s/ Folha de Pagamento	523,23	
406	Base PIS s/ Folha de Pagamento	52.321,83	
900	Provisao - Rem. Bruta	51.919,47	
901	Provisao - Total Avos Férias	112,01	
902	Provisao - Fer 1/3-Iavo-2,78%	1.943,40	
903	Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	114,21	
904	Provisao - Fer 1/3-Inas-0,713%	370,20	
905	Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	14,51	
906	Provisao - 13s 1 avo = 8,3333%	4.326,58	
907	Provisao - 13s - FGTS 0,6566%	346,10	
908	Provisao - 13s - INSS 2,1260%	1.103,80	
909	Provisao - 13s - PIS 0,0833%	43,27	
910	Provisao - API 0,42%	218,13	
911	Provisao - Fer Ind 8,33%	4.324,86	
912	Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	2.595,97	
913	Provisao - Total Mensal 28,70%	14.900,90	
914	Provisao - Total Acumulado	563.263,36	
919	Provisao - Saldo	367.831,89	
921	Provisao - Total Avos	304,91	
950	Funcionários Ativos no Mês	9,08	
952	Funcionários Afastados no Mês	0,61	
960	GPS - VALOR DO INSS	1.707,22	
962	GPS - VALOR LIQUIDO	1.707,22	
F24	IR Férias - Renda Bruta	10,77	
F28	IR Férias - Rend. Líquido	10,77	
FEV	Media valor per.aqu.incompleto	127,83	
FRE	Provisao Ferias Estorno	68.837,45	
G02	Salário Contribuição - INSS	32.621,72	
G04	Salário Contrib. Total - INSS	51.919,47	
G11	FGTS s/ Salários	4.173,05	
G14	FGTS s/ 13º Salário	16,97	
G24	IR Salários-Renda Bruta	47.653,77	
G25	FGTS Base s/ Salarios	52.163,20	
G26	FGTS-Base s/ 13o	212,20	
G28	IR Salários - Rend. Líquido	43.081,75	
G30	Líquido	36.663,90	
GCC	13o Salário -Base C	8.166,63	
VAE	Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	1.286,92	
VAT	Vale Alimentacao-Total	1.286,92	



Resumo da Folha

Página \*\*3

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo GT\_UPA\_PENHA

Centro Custo 10065995 GT Upa Penha

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp	1.712,31	
VRT Vale Refeição - Total	1.712,31	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp	460,18	
VTT Vale Transporte - Total	1.119,59	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

### **8.3.4 – Unidade – Sintética**





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Resumo da Folha

Página \*\*1

ÚLTIMO: 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo UPA\_PENHA

Centro Custo 10065561 UPA PENHA

Contas de Vencimentos	Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança	6.754,41	
034 Horas Extras 50%	268,81	8,58
037 Adicional Noturno Mês Anterior	368,12	24,00
055 Gratif de Atividade (FIXA)	323,89	
060 Adicional Noturno	23.818,70	4.722,12
063 Gratif Coordenação (FIXA)	1.612,64	
065 DSR sobre Horas Extras	50,65	2,20
080 Devolução INSS	202,64	
097 Gratificacao - (FIXA)	44.226,77	
130 Plantão Diferenciado	10.374,00	
142 Diferença de Férias	539,89	
200 Diferença Plantão Diferenciado	5.251,00	
209 Auxílio Creche	337,28	
248 Gratificação Natalina	75,00	
272 Gratificação de Função	3.522,59	
300 Gratific. Difícil Provimento	644,25	
301 Gratificação Fidelização	263,98	
341 Plantão Dif 12hs Semana	12.286,12	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	6.142,00	
343 Plantão Dif 24hs Semana	3.180,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	1.512,00	
586 Reembolso de V. Transporte	57,90	
930 Prov. Desc. Empréstimo - Devol.	774,00	
G08 Insalubridade	32.000,60	
G20 Insuficiência de Saldo-Credito	299,81	
G91 Férias INSS - Devolução	4.085,27	
GA6 Atestado 15 Dias	526,68	
GM1 Salário	417.485,91	5.267,95
GM4 Salário Maternidade	3.680,55	12,00
GM6 Prorrogação Lic. Maternidade	8.092,24	45,00
Total	588.757,70	

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
018 Horas Faltas	11.575,54	312,87
075 Pagamento Indevido	973,14	
086 Horas saída antecipada	233,46	10,17
089 Desc. pagto. a maior	405,32	
276 Pensão Judicial	389,09	
526 Desc. 2ª Via Cartão VT	23,80	
530 Empréstimo (Parcela)	8.889,58	
888 Horas Atraso	2.194,25	73,01
G01 INSS Retido	46.296,37	

04/03/2015 17:07:19  
VC\_RESUSCI v1.4

Software Ltda.

Folha Soft - 3.09-1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Resumo da Folha

Página \*\*2

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo UPA PENHA

Centro Custo 10065561 UPA PENHA

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
G10 Imposto de Renda Salários	43.938,28	
G21 Insuficiencia Saldo - Desconto	90,18	
VTD Vale transporte - Desconto	3.962,69	
<b>Total</b>	<b>118.970,70</b>	
Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	6.050,53	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	605.069,35	
900 Provisao - Rem. Bruta	602.736,38	
901 Provisao - Total Avos Férias	1.783,59	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	16.756,06	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.325,93	
904 Provisao - Fer 1/3-Inas-0,713%	4.297,35	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	167,44	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	50.227,90	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	4.017,78	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	12.814,22	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	502,07	
910 Provisao - API 0,42%	2.531,49	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	50.207,97	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	30.136,78	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	172.985,23	
914 Provisao - Total Acumulado	2.840.116,26	
919 Provisao - Saldo	1.303.031,09	
921 Provisao - Total Avos	3.610,80	
950 Funcionários Ativos no Mês	187,44	
952 Funcionários Afastados no Mês	7,00	
960 GPS - VALOR DO INSS	42.414,63	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	42.414,63	
F24 IR Férias - Renda Bruta	539,89	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	352,09	
FFA Ferias - Faltas Per. Aquisitivo	0,00	30,00
FPV Media valor per. aqu. incompleto	60.345,59	
FRE Provisao Ferias Estorno	594.140,77	
G02 Salário Contribuição - INSS	454.303,13	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	602.736,38	
G11 FGTS s/ Salários	48.410,25	
G24 IR Salários-Renda Bruta	560.812,27	
G25 FGTS Base s/ Salários	605.127,96	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	486.854,04	
G30 Líquido	469.787,00	
GCC 13o. Sal. rio -Base C	184.257,46	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Resumo da Folha

Página: \*\*3

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo UPA PENHA

Centro Custo 10065561 UPA PENHA

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
M12 Gratif. 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	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp.	2.398,11	
VTF Vale Transporte - Fornecimento	6.463,10	
VTT Vale Transporte - Total	6.360,90	
X24 IR Renda Bruta DIRF-	558.169,62	





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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Penha</i>		<i>fevereiro/2015</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-2.575.066,69
<b>Receitas Operacionais</b>		
Receitas Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.402,58
<b>Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)</b>		<b>0,00</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		2,00
<b>Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)</b>		<b>0,00</b>
Sub-Total (1)		1.404,58
Recebimento de Aplicação Financeira		36,27
<b>Reembolso de Despesas</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas		0,00
Sub-Total (2)		36,27
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.754.085,09</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		508.172,99
<b>Benefícios</b>		<b>6.397,52</b>
Encargos e Contribuições		161.241,20
<b>Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)</b>		<b>26.097,82</b>
Provisões (13º e Férias)		112.876,79
<b>Outras Despesas de Pessoal</b>		<b>174.180,00</b>
Sub-Total (3)		986.966,32
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>190.583,73</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>20.863,82</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>39.887,75</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>0,00</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>174.703,90</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.413.005,51</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
<b>Móveis e Utensílios</b>		<b>0,00</b>
Obras e Instalações		0,00
<b>Intangível (Direito e uso)</b>		<b>0,00</b>
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.413.005,51</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-2.233.987,11</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>969.310,70</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>607.412,38</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	519.183,15
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	88.229,23
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.397,52</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.397,52
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>181.320,80</b>
01.03.01	FGTS	54.658,57
01.03.02	IRRF	52.538,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.071,69
01.03.04	RESCISÕES	25.786,21
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.265,89
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>174.180,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	174.180,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>313.604,19</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>110,40</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	110,40
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	313.331,55
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	254.076,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	59.255,35
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	162,24
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	162,24
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.637,96
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	11.519,12
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.519,12
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	70.904,47
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	70.904,47
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	3.182,26
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	89,76
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3.092,50
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	332,70
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	332,70
03.09	LIMPEZA	10.782,17
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.782,17
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	2.754,19
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	2.754,19
03.13	INTERNET	4.395,30
03.13.01	INTERNET	4.395,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	26.767,75
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	26.767,75
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

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	39.887,75
05.01	ÁGUA	4.065,90
05.01.01	ÁGUA	4.065,90
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	35.821,85
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	35.821,85
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
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	74,40
06.01	TARIFAS	74,40
06.01.01	TARIFAS	74,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.058.339,50
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	80.879,50
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	80.879,50
07.99	OUTRAS	2.977.460,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

07.99.01	OUTRAS	2.977.460,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.511.854,50</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		fevereiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2015 a 28/02/2015			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		13,36	
A3 - TOTAL		14,36	
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)			14,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA-Penna										Fevereiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(01)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Valor estimado (em reais)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
NÃO HOUE AQUISIÇÃO DE BENS											
				Total				0,00			
<p>(3) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médicos-Hospitares/Equip. Odontológicos/Equip. Informática/Equip. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.</p>											

UNIDADE GERENCIADA: UPA-Penna				Fevereiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUE INVESTIMENTO					
				Total	
				R\$	
Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

OS RESPONSÁVEIS VIVÁRIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		Fevereiro/2015		
Serviço Contratado	Razão Social Contratada	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato Data Início / Data Término	Valor do Contrato (R\$) (*)	Valor Pago (R\$) (**)
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-LIQU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/01/2015 / 31/09/2015	1880,00	
Manutenção de Equipe Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-29		01/01/2015 / 31/12/2014	485,00	727,50
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014 / 31/12/2014	47442,71	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15		01/02/2014 / 28/02/2015	20971,73	10.185,87
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.938.568/0001-69	H/H	01/02/2014 / 31/03/2015	44676,00	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95		01/02/2015 / 31/03/2015	4.300,00	
Sistema UPA-24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/02/2014 / 31/03/2015	10000,00	10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	98.921.792/0001-17		01/01/2015 / 31/03/2015	10475,00	
Coleta de Resíduos	RODOLCOM CONSTRUÇÕES RODOVARIARIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014 / 31/10/2014	8647,20	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39		01/03/2015 / 31/03/2015	3000,00	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015 / 31/03/2015	61590,00	
Manutenção de Rato-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-29		01/01/2015 / 31/03/2015	5183,75	5.046,62
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.152.283/0001-00	Unidade	01/03/2014 / 31/03/2015	57500,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00		01/02/2014 / 31/03/2015	29500,00	
Laboratório Analíticas Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014 / 31/03/2015	TABELA SUS	75.833,65
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/01/2015 / 31/03/2015	22180,00	
Monodista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	33.743.519/0001-01		01/01/2015 / 31/03/2015	701,80	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015 / 31/03/2015	480,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.707/0001-36		01/01/2015 / 31/03/2015	6468,00	
Extratores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67		01/01/2015 / 31/03/2015		
Interno/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37		01/05/2014 / 31/03/2015	3235,30	3.235,30
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0003-08		01/01/2015 / 31/03/2015	1500,00	1.500,00
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.317.417/0002-65		01/10/2013 / 30/09/2015	24720,00	
					312.586,49	109.528,94

(1) Neste planilha devem ser feitos todos os contratos ativos durante o mês de contratação.  
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratos, e observado no Edital Original e no Edital Social.  
 (3) Na coluna mensal estimado deve ser inscrito 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 Fevereiro/2015

COTIDIANO RESPONSÁVEL P/ O	FUNÇÃO	Dias Prev. Atividade	COT	Forma de contratação (F)	Cargos e Funções (CF)	Salário Base (SB)	Fórmula (F)	Emprego (EP)	VALORES DEDUÇÕES PROFISSIONAIS	VALORES DEDUÇÕES PROFISSIONAIS	Fevereiro/2015
Assistente Administrativo	Assistente de Fabricamento	411010	1	CLT		1.517,01	670,27	90,72	2.273,00	2.273,00	2.273,00
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT		2.699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	3.896,22	19.481,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT		981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	7.084,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT		981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72	11.805,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT		981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72	1.475,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT		981,65	435,17	65,97	1.483,79	1.483,79	1.483,79
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT		1.171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45	1.691,45
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	51210	3	CLT		1.171,93	519,52	70,32	1.761,77	1.761,77	5.785,30
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	51210	1	CLT		981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	5.657,26
Coordenador Administrativo	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	24	CLT		981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72	1.475,72
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT		593,91	440,60	23,85	1.068,36	1.068,36	1.068,36
Enfermeiro(A)	Coordenador Médico	410105	1	CLT		6.983,38	2.918,41	39,40	9.561,19	9.561,19	9.561,19
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(CD)	225005	1	CLT		2.039,03	4.079,20	0,00	6.118,23	6.118,23	6.118,23
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	225005	32	CLT		1.994,20	1.994,50	0,00	3.988,70	3.988,70	13.282,73
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	225005	2	CLT		2.699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	3.896,22	6.493,70
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	225005	2	CLT		2.699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	3.896,22	124.678,95
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	225005	1	CLT		2.699,52	1.196,70	34,00	3.930,22	3.930,22	7.860,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	225005	1	CLT		2.699,52	1.196,70	86,50	3.921,72	3.921,72	7.928,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	225005	1	CLT		3.481,87	1.543,51	165,06	5.025,38	5.025,38	5.025,38
Farmacêutico	Enfermeiro(A)	225005	1	CLT		4.874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	7.035,55	7.035,55
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	224005	7	CLT		2.160,92	2.160,92	172,40	4.321,84	4.321,84	4.321,84
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT		2.699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	3.896,22	22.273,22
Maqueto Hospitalar	Maqueto	515110	1	CLT		3.481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38	5.025,38
Maqueto Hospitalar	Maqueto	515110	1	CLT		1.171,93	519,52	70,32	1.761,77	1.761,77	1.761,77
Maqueto Hospitalar	Maqueto	515110	1	CLT		981,65	435,17	50,40	1.467,22	1.467,22	1.467,22
Maqueto Hospitalar	Maqueto	515110	3	CLT		981,65	435,17	53,00	1.469,82	1.469,82	1.469,82
Médico(A)	Médico	225125	1	CLT		981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72	4.427,15
Médico(A)	Médico(A)	225125	22	CLT		3.067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52	4.427,52
Médico(A)	Médico(A)	225125	12	CLT		3.067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52	37.405,33
Médico(A)	Médico(A)	225125	34	CLT		6.135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05	23.970,69
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT		7.138,44	3.164,47	0,00	10.302,91	10.302,91	10.302,91
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT		9.202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	13.282,56	13.282,56
Médico(A)	Médico(A)	225125	3	CLT		9.202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	13.282,56	39.847,72
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT		12.270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08	17.710,08
Médico(A)	Médico(A) Pediatra	225125	3	CLT		12.270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08	53.130,30
Supervisor (A)	Supervisor Tec Serviço Social	410105	1	CLT		9.202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57	13.282,57
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322005	45	CLT		3.481,86	1.543,51	0,00	5.025,37	5.025,37	5.025,37
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322005	2	CLT		1.053,36	466,95	0,00	1.520,31	1.520,31	6.905,26
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322005	1	CLT		1.053,36	466,95	16,70	1.536,51	1.536,51	3.073,03
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322005	6	CLT		1.053,36	466,95	30,00	1.550,31	1.550,31	1.550,31
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322005	1	CLT		1.053,36	466,95	32,00	1.552,31	1.552,31	1.552,31
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322005	4	CLT		1.053,36	466,95	34,00	1.554,31	1.554,31	9.325,89
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322005	1	CLT		1.053,36	466,95	49,00	1.569,31	1.569,31	1.569,31
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322005	15	CLT		1.053,36	466,95	56,00	1.576,31	1.576,31	6.905,26
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322005	1	CLT		1.053,36	466,95	62,00	1.582,31	1.582,31	1.582,31
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322005	1	CLT		1.053,36	466,95	63,20	1.583,51	1.583,51	23.752,72
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322005	2	CLT		1.053,36	466,95	90,20	1.610,51	1.610,51	1.610,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322005	1	CLT		1.349,89	598,41	16,20	1.964,50	1.964,50	3.928,99
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322005	1	CLT		1.349,89	598,41	17,09	1.965,39	1.965,39	1.965,39



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Descrição	Código	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Pago	Valor em Aberto
Técnico de Enfermagem	32205	1				
Técnico de Radiologia	32415	6				
Técnico de Radiologia	32415	1	2.106,72	2.106,72	933,91	0,00
Técnico em Saúde Bucal	32415	24	1.910,97	45.863,28	847,13	0,00
Técnico em Saúde Bucal	32415	3	1.910,97	5.732,91	847,13	36,00
Técnico em Saúde Bucal	32415	24	1.053,36	25.280,64	466,95	0,00
Técnico em Saúde Bucal	32415	24	1.053,36	25.280,64	466,95	36,00
Técnico de Suporte	31710	1				
Técnico de Suporte	31710	1	1.840,58	1.840,58	815,93	86,09
Técnico de Suporte	31710	40	1.840,58	73.643,20	815,93	110,43
<b>Total</b>				<b>172.759,81</b>	<b>76.877,08</b>	<b>1.927,15</b>

Este relatório foi elaborado pelo sistema de gestão de recursos humanos do município de São Paulo, em conformidade com o artigo 109, inciso I, da Lei nº 10.724/2003, que dispõe sobre o acesso à informação pública.

Este relatório foi elaborado pelo sistema de gestão de recursos humanos do município de São Paulo, em conformidade com o artigo 109, inciso I, da Lei nº 10.724/2003, que dispõe sobre o acesso à informação pública.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

RESPONSÁVEL: VIVÁRIO		UNIDADE GERENCIAL: DPT/PT/PA/SA										Fevereiro/2015	
CLT (C) - Profissional (P)		PDI CONTRATADO PA/SA										PDI CONTRATADO PA/SA	
CLT (C)	Profissional (P)	Cod. de Atividade	Forma de contratação (B)	Tempo de contrato (D)	Salário Base (E)	Salário (F)	Salário (G)	Salário (H)	Salário (I)	Salário (J)	Salário (K)	Salário (L)	Salário (M)
Analista financeiro (Instituições financeiras)													
		252545	CLT	40	366,84	162,62	23,70	553,16	553,16				
		252105	CLT	40	41,11	18,22	0,00	59,33	59,33				
		252105	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04				
		252105	CLT	40	194,28	85,12	16,50	296,90	296,90				
		252105	CLT	40	699,40	310,04	28,16	1.037,60	1.037,60				
		252105	CLT	40	1.172,78	519,89	101,56	1.794,03	1.794,03				
		252105	CLT	40	1.172,78	519,89	101,56	1.692,67	1.692,67				
		142535	CLT	40	1.181,18	523,62	59,40	1.764,20	1.764,20				
		413105	CLT	40	175,00	77,58	0,00	252,58	252,58				
		413105	CLT	40	185,83	82,38	16,50	284,71	284,71				
		413105	CLT	40	186,28	82,58	16,50	285,36	285,36				
		413105	CLT	40	202,51	89,77	26,97	319,25	319,25				
		252105	CLT	40	339,04	147,64	25,34	506,02	506,02				
		413105	CLT	20	281,98	125,00	59,40	466,38	466,38				
		413105	CLT	40	174,46	77,34	16,50	277,23	277,23				
		413105	CLT	40	174,46	77,34	16,50	277,23	277,23				
		413105	CLT	40	174,46	77,34	16,50	277,23	277,23				
		413105	CLT	40	174,46	77,34	16,50	277,23	277,23				
		212420	CLT	40	814,32	360,99	26,97	1.202,28	1.202,28				
		212420	CLT	40	899,29	389,79	84,48	1.353,56	1.353,56				
		252545	CLT	40	141,30	62,64	97,68	301,02	301,02				
		252545	CLT	40	180,97	80,22	24,98	286,17	286,17				
		252545	CLT	40	125,00	55,41	22,28	202,69	202,69				
		252545	CLT	40	189,57	84,04	16,50	290,11	290,11				
		252105	CLT	40	203,66	90,28	0,00	293,94	293,94				
		252105	CLT	40	127,59	56,56	24,83	208,98	208,98				
		252105	CLT	40	130,09	57,67	22,96	210,72	210,72				
		252105	CLT	40	232,62	103,12	22,96	358,70	358,70				
		411010	CLT	40	251,72	111,59	22,28	385,59	385,59				
		252105	CLT	40	480,15	203,98	16,50	680,63	680,63				
		241040	CLT	40	92,03	40,80	16,50	149,33	149,33				
		241040	CLT	40	406,00	179,98	22,02	608,00	608,00				
		241040	CLT	40	1.493,72	662,17	16,50	2.172,39	2.172,39				
		241040	CLT	40	220,39	97,65	59,40	377,34	377,34				
		241040	CLT	40	754,59	334,51	21,94	1.111,04	1.111,04				
		241040	CLT	40	226,05	100,21	16,50	342,76	342,76				
		241040	CLT	40	286,16	126,85	13,56	426,57	426,57				
		241040	CLT	40	437,44	193,92	22,04	653,40	653,40				
		241040	CLT	40	529,47	234,71	16,50	780,68	780,68				
		241040	CLT	40	419,47	190,38	16,50	626,35	626,35				
		411010	CLT	20	222,61	98,68	16,50	337,79	337,79				
		411010	CLT	40	129,16	57,26	16,50	202,92	202,92				
		411010	CLT	40	199,80	88,57	22,02	310,39	310,39				
		411010	CLT	40	75,55	33,49	21,94	130,98	130,98				
		411010	CLT	40	75,60	33,51	0,00	109,11	109,11				
		411010	CLT	40	75,60	33,51	30,59	139,70	139,70				
		411010	CLT	40	89,37	39,62	30,79	159,78	159,78				
		411010	CLT	2	89,37	39,62	19,45	148,44	148,44				
		411010	CLT	40	90,71	40,22	21,86	152,80	152,80				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40,80	92,03	40,80	21,94	154,77
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40,80	92,03	40,80	16,50	149,33
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40,80	92,03	40,80	21,04	153,87
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40,80	92,13	40,80	21,94	154,91
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40,80	98,88	40,80	22,02	164,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40,80	102,03	40,80	38,51	165,77
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40,80	102,03	40,80	16,50	163,76
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40,80	95,61	40,80	22,02	160,01
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40,80	75,60	40,80	23,26	132,37
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40,80	92,03	40,80	21,04	153,87
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	2	CLT	40,80	105,57	40,80	22,02	174,39
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	2	CLT	40,80	105,57	40,80	21,94	174,31
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	2	CLT	40,80	102,03	40,80	22,02	169,28
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40,80	108,42	40,80	31,83	372,83
Assistente Administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40,80	102,03	40,80	22,02	169,28
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40,80	83,48	40,80	22,02	142,51
Assistente Administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40,80	40,26	40,80	19,66	77,77
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40,80	115,50	40,80	19,92	186,62
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40,80	225,00	40,80	20,92	345,66
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40,80	90,72	40,80	16,50	147,44
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40,80	91,31	40,80	21,94	153,73
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40,80	110,53	40,80	21,94	181,47
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40,80	118,97	40,80	21,94	193,65
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40,80	121,15	40,80	23,13	197,99
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40,80	160,98	40,80	22,45	254,73
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40,80	89,61	40,80	24,61	303,35
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40,80	92,03	40,80	24,61	156,95
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40,80	276,48	40,80	22,02	421,06
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40,80	88,29	40,80	16,50	143,93
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40,80	132,66	40,80	0,00	191,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	252205	1	CLT	46,79	105,54	46,79	22,02	174,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40,80	257,30	40,80	21,56	392,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40,80	42,15	40,80	28,23	89,08
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44,44	44,27	44,44	19,03	82,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40,80	49,08	40,80	19,16	83,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40,80	21,76	40,80	19,17	90,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40,80	56,70	40,80	19,45	101,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40,80	84,49	40,80	19,90	113,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40,80	78,75	40,80	20,22	133,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40,80	96,55	40,80	0,00	139,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40,80	185,43	40,80	19,45	287,08
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40,80	60,27	40,80	0,00	86,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40,80	95,39	40,80	20,12	157,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40,80	85,46	40,80	0,00	123,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40,80	67,28	40,80	4,42	101,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutenção	411005	2	CLT	40,80	59,84	40,80	20,08	106,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40,80	75,60	40,80	35,53	126,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40,80	75,62	40,80	21,04	130,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40,80	33,58	40,80	31,54	140,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40,80	76,19	40,80	21,94	131,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40,80	116,56	40,80	20,30	188,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411035	1	CLT	40,80	43,47	40,80	0,00	67,74
Comunicador III	Comunicador III	252105	1	CLT	189,87	75,90	189,87	19,03	264,20
Controlador(A)	Controlador(A)	252210	1	CLT	367,50	167,91	367,50	15,48	545,89
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	601,95	266,84	601,95	16,50	885,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	1.301,05	4.252,46	4.252,46	4.252,46
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	665,42	267,50	870,92	870,92
Coordenador Administrativo	Coordenador de IP	142105	1	CLT	40	1.952,65	865,61	2.838,21	2.838,21
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.788,37	792,78	2.581,15	2.581,15
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	259,88	112,55	435,88	435,88
Administrador	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2.285,55	1.048,87	3.579,42	3.579,42
Enfermeiro(A)	Enfermeiro do Trabalho	252105	1	CLT	40	205,00	90,88	312,38	312,38
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	197,88	87,72	302,10	302,10
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	351,78	351,78
Engenheiro de Seg do Trabalho	Engenheiro de Seg do Trabalho	214915	1	CLT	40	386,67	171,41	558,42	558,42
Especialista em Seg Humana	Especialista em Seg Humana	214915	1	CLT	40	56,13	25,34	82,82	82,82
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	32,67	14,48	47,15	47,15
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	35,00	15,52	50,52	50,52
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	35,00	15,52	50,52	50,52
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	30	35,00	15,52	50,52	50,52
Fotógrafo	Fotógrafo	261805	1	CLT	40	251,59	111,53	363,22	363,22
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	172,24	78,57	250,84	250,84
Gerente Administrativo	Gerente Adquisições e Logística	142105	1	CLT	40	453,53	200,17	653,72	653,72
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	639,21	292,23	931,44	931,44
Gerente Administrativo	Gerente de Gestão de Pessoas	142105	1	CLT	40	690,17	305,95	996,12	996,12
Gerente Administrativo	Gerente de Prestação de Contas	142105	1	CLT	40	450,00	199,49	649,49	649,49
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	284,66	117,32	401,98	401,98
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	454,30	201,39	655,69	655,69
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	860,92	381,65	1.242,57	1.242,57
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	2.729,30	1.209,50	3.938,80	3.938,80
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	787,50	349,10	1.136,60	1.136,60
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	499,08	221,24	720,32	720,32
Gerente Administrativo	Gestor Convênio C. UNAS/CREAS	142105	1	CLT	40	1.701,00	754,05	2.455,05	2.455,05
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos OPA	142105	1	CLT	40	3.079,68	1.365,22	4.444,90	4.444,90
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	225125	1	CLT	30	589,74	261,43	851,17	851,17
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	219,21	97,18	316,39	316,39
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	52,59	23,31	75,90	75,90
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	53,90	23,89	77,79	77,79
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	55,21	24,47	79,68	79,68
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	354,81	157,29	512,10	512,10
Auxiliar Administrativo	Receptionista	411005	1	CLT	40	62,82	27,85	90,67	90,67
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	292,39	951,96	951,96
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	293,54	293,54
Supervisor Administrativo	Supervisor Tec Serviço Social	410105	1	CLT	40	188,83	74,75	263,58	263,58
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	107,54	45,46	153,00	153,00
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	157,39	69,86	227,25	227,25
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	293,54	293,54
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	293,54	293,54
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	293,54	293,54
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,91	44,29	144,20	144,20
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	132,83	132,83
Tecnico em Radiologia	Tecnico de Radiologia	322115	1	CLT	24	604,73	268,08	872,81	872,81
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	132,83	132,83
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte I	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	132,83	132,83
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	229,27	101,64	330,91	330,91
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,91	38,97	126,88	126,88
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	99,89	41,62	141,51	141,51
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	115,95	51,13	167,08	167,08

*(Handwritten mark)*



### Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Função	Código	Classe	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Tecnico Segurança do Trabalho	322215	CLT	40	161,26	71,49	22,45	255,20	255,20	255,20
Tecnólogo da Informação I	142395	CLT	40	112,38	49,82	25,70	187,90	187,90	187,90
Diretor Executivo	131105	CLT	40	117,72	52,19	17,95	187,86	187,86	187,86
Auxiliar Administrativo	411005	CLT	40	33,32	33,32	0,00	108,48	108,48	108,48
<b>Total</b>				<b>524,68</b>	<b>256,81</b>	<b>66,10</b>	<b>839,44</b>	<b>839,44</b>	<b>839,44</b>

29/02/2015

O presente relatório tem caráter informativo e não constitui compromisso financeiro. O valor de cada linha representa o valor devido aos profissionais inscritos no contrato de gestão, considerando o mês de fevereiro de 2015. O valor total representa o valor devido aos profissionais inscritos no contrato de gestão de fevereiro de 2015. O valor total representa o valor devido aos profissionais inscritos no contrato de gestão de fevereiro de 2015.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Nome Completo	CPF	Emble	Nº de Conselho Profissional(I)	Nº do Recibo de RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médica)	CBO	Forma de contratação	Descrição do plantão, horário de entrada/saída, número de consultas	Capacidade Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Márlena Santos Henrique Mendes	132.829.987-24	CRM RJ 52102893-3	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	03:01 - 07:00 as 19h	12	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Roruela Barros	134.834.697-37	CRM RJ 521027140	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	01:01 - 07:00 as 19h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Renato Vargas do Vale	054.585.987-32	CRM RJ 521024051	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	27:01 - 07:00 as 19h	12	R\$ 8.500,00	R\$ 2.655,00	R\$ 11.155,00
Bianca Scalapato Barros	081.335.977-40	CRM RJ 52981635	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	10:01 - 19:00 as 07h	12	R\$ 2.600,00	R\$ 805,00	R\$ 3.405,00
Vitácius de Pinho Bastos	126.578.797-21	CRM RJ 521008822	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	17:01 - 07:00 as 19h	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Dalaine de Costa Guzzardi	121.947.857-10	CRM RJ 5201012882	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	18:01 - 19:00 as 07h	12	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Fernanda Silveira Costa	078.842.336-60	CRM RJ 52949873	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	17:01 - 19:00 as 07h	12	R\$ 5.200,00	R\$ 1.612,00	R\$ 6.812,00
Aline Concato	665.145.039-00	CRM RJ 521015265	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	21:01 - 19:00 as 07h	12	R\$ 3.900,00	R\$ 1.209,00	R\$ 5.109,00
Ana Carolina Nobre de Melo	099.021.777-94	CRM RJ 52793248	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	17:01 - 7:00 as 19h	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Breno Buger Aíias	345.384.455-09	CRM RJ 1010983	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	20:01 - 7:00 as 19h	12	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Dalva Barbosa Bacalhão	322.256.607-00	CRM RJ 52325527	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	16:01 - 07:00 as 19h	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Daniella Gifford Meireles Tavares	124.159.537-25	CRM RJ 5201013084	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	18:01 - 19:00 as 07h	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Daniel Rodrigues Lúscos	076.524.795-81	CRM RJ 52988801	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	06:01 - 07:00 as 07h	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Elaine do Nascimento Pereira	885.485.547-00	CRM RJ 52593910	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	13:01 - 07:00 as 19h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Evelyn Amaral Coimbra Chaves	088.362.966-61	CRM RJ 52988400	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	16:01 - 7:00 as 19h	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Gabriele Tammarin Adames	015.044.800-09	CRM RJ 52989394	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	17:01 - 7:00 as 19h	12	R\$ 5.000,00	R\$ 1.550,00	R\$ 6.550,00
Juliana Ribeiro Coelho Alves	121.153.887-71	CRM RJ 5210002449	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	16:01 - 7:00 as 19h	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Nome do Profissional	CPF	CRM/RJ	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	1601 - 19:00 as 07h 1701 - 7:00 as 19h 1801 - 07:00 as 19h 2001 - 19:00 as 07h 2201 - 19:00 as 07h 2701 - 19:00 as 07h 3001 - 19:00 as 07h 3101 - 19:00 as 07h	12	R\$ 6.600,00	R\$ 2.046,00	R\$ 8.646,00
Luiz Fernando Cavêlo Lima	059.795.227-27	CRM RJ 521010735	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	2001 - 07:00 as 19h 2101 - 07:00 as 07h 2101 - 07:00 as 19h 2101 - 07:00 as 07h	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Stephanie Bianco de Souza	004.041.042-07	CRM RJ 521017713	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	1701 - 19:00 as 07h 1901 - 07:00 as 19h 2201 - 07:00 as 19h 2601 - 19:00 as 07h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Gianclaudio Damiani Machado	059.800.867-45	CRM RJ 52849865	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	1701 - 19:00 as 07h 1901 - 07:00 as 19h 2201 - 07:00 as 19h 2601 - 19:00 as 07h	12	R\$ 3.600,00	R\$ 1.116,00	R\$ 4.716,00
Gabriel Sprenger Dallas Stella	413.941.658-03	CRM- 521027069	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	2501 - 07:00 as 19h 2401 - 07:00 as 07h 2301 - 07:00 as 19h 3101 - 07:00 as 19h	12	R\$ 2.656,12	R\$ 823,40	R\$ 3.479,52
Fernanda da Silva Nery	129.022.937-63	CRM RJ 521022903	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	2501 - 07:00 as 19h 2401 - 07:00 as 07h 2301 - 07:00 as 19h 3101 - 07:00 as 19h	12	R\$ 5.914,59	R\$ 1.833,52	R\$ 7.748,11
João Paulo Monteiro Yanggala	058.329.657-28	CRM RJ 52869510	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	2501 - 07:00 as 19h 2401 - 07:00 as 07h 2301 - 07:00 as 19h 3101 - 07:00 as 19h	12	R\$ 5.697,09	R\$ 1.768,10	R\$ 7.465,19
Paloma Braga da Fonseca	129.705.407-28	CRM RJ 521022004	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	2501 - 07:00 as 19h 2401 - 07:00 as 07h 2301 - 07:00 as 19h 3101 - 07:00 as 19h	12	R\$ 1.920,00	R\$ 595,20	R\$ 2.515,20
Maurício Rodrigues Barcelos	112.231.737-98	CRM RJ 521018078	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	2501 - 07:00 as 19h 2401 - 07:00 as 07h 2301 - 07:00 as 19h 3101 - 07:00 as 19h	12	R\$ 3.700,00	R\$ 1.147,00	R\$ 4.847,00
Eduardo Ditz Dias	057.791.377-91	CRM RJ 52979210	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	3101 - 07:00 as 19h	12	R\$ 2.300,00	R\$ 713,00	R\$ 3.013,00
Dalva Barbosa Bacalhão	322.255.807-00	CRM RJ 52325627	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	3101 - 07:00 as 19h	12	R\$ 4.900,00	R\$ 1.519,00	R\$ 6.419,00
Yanelli Castro Rodrigues	732.441.201-72	CRM- 521028871	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA		12	R\$ 2.300,00	R\$ 713,00	R\$ 3.013,00
Bruno Rebello Lopes da Silveira	980.978.285-68	CRM- 0009234	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA		12	R\$ 4.900,00	R\$ 1.519,00	R\$ 6.419,00

1) Este relatório tem caráter informativo e não substitui o contrato original.  
2) O contrato original encontra-se disponível em: CRM RJ 521010735  
3) Este relatório foi elaborado com base nos dados informados pelo profissional.  
4) O profissional assume a responsabilidade por eventuais erros de transcrição.  
5) Este relatório não substitui o contrato original e não garante a veracidade das informações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

RESPONSÁVEL VIVÁRIO  
 UNIDADE GERENCIADA: UPA ZENIA  
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA(S):  
 (R) CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Fevereiro/2015

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QDME	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Dandio Vilela Pires Coelho	085.596.296-88	CRM-RJ 520714650	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	27/02/2015	R\$ 4.319,59
Júliana Ribeiro Coelho Alves	121.153.887-71	CRM-RJ 5210002449	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 1.629,98
Lucas Vinícius Silva Neves	016.202.456-80	CRM-RJ 521010816	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 3.410,11
Evelyn Armaral Colimbrá Chaves	085.596.296-88	CRM-RJ 5210002449	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 4.132,50
Luz Fernando Galvão Lima	121.153.887-71	CRM-RJ 521010816	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 2.392,50
Dalva Barbosa Bacalhão	088.362.966-61	CRM-RJ 52098400	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	6	27/02/2015	R\$ 5.655,00
Fernanda Silveira Costa	348.384.468-09	CRM-RJ 1010883	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 913,98
Breno Burger Arias	065.145.039-00	CRM-RJ 521015285	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	27/02/2015	R\$ 4.807,09
Aline Concato	004.041.042-07	CRM-RJ 521017713	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 3.262,50
Stephanie Bianco de Souza	124.159.537-25	CRM-RJ 5201013084	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 4.132,50
Danielle Gifford Meireles Tavares	124.426.827-28	CRM-RJ 521023020	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 1.582,11
Livia de Bustamante Azevedo	130.466.257-82	CRM-RJ 521021486	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 880,00
Pedro da Gama Deça Teixeira	064.589.867-32	CRM-RJ 521024051	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	27/02/2015	R\$ 2.462,11
Renato Vargas do Vobo	732.441.201-72	CRM-RJ 521028871	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 960,00
Yarelly Castro Rodrigues	065.275.907-02	CRM-RJ 52081847	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 960,00
Adriano Mendes Gonçalves de Sá	980.976.263-68	CRM-RJ 5208234	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 960,00
Bruno Rabelo Lages da Silveira	798.008.081-04	CRM-RJ 52087493	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 960,00
Daniella Coujinho de Barros	129.022.807-63	CRM-RJ 521022903	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 4.157,09
Ferranda de Silva Nery	128.705.407-28	CRM-RJ 521023004	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 2.462,11
Paloma Braga da Fonseca	011.452.933-79	CRM-RJ 521027065	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 880,00
Sileno Costa Almeida	143.574.007-67	CRM-RJ 521019686	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 960,00
Rafaelia Mainfiro	067.791.377-81	CRM-RJ 52079210	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 797,42
Eduardo Diniz Dias											
Total											R\$ 33.556,59

(1) Informar o número do conselho profissional (Ex: CRM-RJ, CREA, COREN)  
 (2) Indicar como Médico(a), Enfermeiro(a), Fonoaudiólogo(a), Psicólogo(a), etc.  
 (3) Em caso de férias ou afastamento, indicar o número do contrato de trabalho em vigor.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha					Fevereiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					Rateio das Despesas da Sede da Contratada	
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Janeiro)	R\$ 926,25	100,00%	R\$ 926,25		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Janeiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.237,86	5,00%	R\$ 111,89		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Alessandra dos Santos Silva, referente a fevereiro/2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 47.534,72	5,00%	R\$ 2.376,74		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Fabio de Almeida Rezende
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 32.259,17	5,00%	R\$ 1.612,96		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.120,29	5,00%	R\$ 106,01		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Roseane Ferreira Martins.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.605,42	5,00%	R\$ 180,27		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Paulo Roberto de Souza Portugal (pagamento referente ao empréstimo em consignação).
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.281,93	20,00%	R\$ 656,37		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Juliana de São Sábas Silva Henriques
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.773,79	5,00%	R\$ 138,69		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Karoline Quevedo Gonzaga Mota.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 6.521,40	5,00%	R\$ 326,07		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Sergio da Silva Ferreira Junior
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 8.800,00	5,00%	R\$ 440,00		Números de funcionários	Referente a compra de 60 cartões no valor de R\$ 40,00 e 80 cartões no valor de R\$ 80,00, preferendo-se um total de R\$ 8.800,00, para a Sede Viva Rio.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 115,60	5,00%	R\$ 5,78		Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário Bruno Mendes.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 178,50	5,01%	R\$ 8,95		Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Renata Coimbra Gouveia.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 149,60	5,00%	R\$ 7,48	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Ione de Souza Ferreira.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 149,60	5,00%	R\$ 7,48	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Renata Marinho Bastos.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 506,00	5,00%	R\$ 25,30	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Natlon Cavalcante Lobao.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 154,00	5,00%	R\$ 7,70	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) João Pedro Batista Barreto.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 398,20	5,00%	R\$ 19,91	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Leandro de Menconça Pereira.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 11,60	5,09%	R\$ 0,59	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 39.361,20	4,46%	R\$ 1.755,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de março de 2015.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 26,85	4,99%	R\$ 1,34	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.
Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 60.528,00	3,07%	R\$ 1.858,90	Números de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Março.
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 44.066,00	4,52%	R\$ 1.992,10	Números de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Março.
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.792,79	5,00%	R\$ 339,64	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart.
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 18.163,03	5,00%	R\$ 908,15	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Fabio de Almeida Rezende.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 284,12	100,00%	R\$ 284,12	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Joao Pereira de Vasconcelos Junior, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 133,64	100,00%	R\$ 133,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Rafael Leite Morgado, Referente a fevereiro de 2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 174,71	100,00%	R\$ 174,71	100,00%	R\$ 174,71	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Alice Fernandes Cardoso, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 503,99	100,00%	R\$ 503,99	100,00%	R\$ 503,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Catia de Oliveira Dias, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 94,91	100,00%	R\$ 94,91	100,00%	R\$ 94,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Thiago Lima de Oliveira, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 130,60	100,00%	R\$ 130,60	100,00%	R\$ 130,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Patrick Queiroz Santos, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 95,24	100,00%	R\$ 95,24	100,00%	R\$ 95,24	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Adriana Gomes de Barros, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 108,37	100,00%	R\$ 108,37	100,00%	R\$ 108,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Sergio Ricardo Rocha Gonçalves, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 441,80	100,00%	R\$ 441,80	100,00%	R\$ 441,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Gustavo Teixeira Lemos, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 16,30	100,00%	R\$ 16,30	100,00%	R\$ 16,30	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Marcelo Pires de Souza, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 146,38	100,00%	R\$ 146,38	100,00%	R\$ 146,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Allan Nowaski Jann, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 27,68	100,00%	R\$ 27,68	100,00%	R\$ 27,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Edilton Pereira da Costa, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 54,66	100,00%	R\$ 54,66	100,00%	R\$ 54,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Vanessa Praxedes Trindade, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 359,20	100,00%	R\$ 359,20	100,00%	R\$ 359,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Renato Cabral de Freitas, Referente a Março de 2015.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 3,97	100,00%	R\$ 3,97	R\$ 3,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Marcus Vinicius de Paula Matheus, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 1.768,41	100,00%	R\$ 1.768,41	R\$ 1.768,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Rosemary Provenzano Thami, Referente a Março de 2015.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 600,00	5,00%	R\$ 600,00	R\$ 30,00	Números de funcionários	Referente à adiantamento salarial de folha de pagamento da funcionária Patricia Soares de Souza, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 300,00	5,00%	R\$ 300,00	R\$ 15,00	Números de funcionários	Referente à adiantamento salarial de folha de pagamento da funcionária Janaina Cristina Alvarez, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 3.000,00	5,00%	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	Números de funcionários	Referente à adiantamento salarial de folha de pagamento do funcionário Tiago de Oliveira Cesar Fernandes, referente ao mês de fevereiro de 2015.
FGTS sobre folha (Sede/Janeiro)	R\$ 1.335.744,77	0,31%	R\$ 1.335.744,77	R\$ 4.151,73	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de janeiro de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 11.813.659,98	0,30%	R\$ 11.813.659,98	R\$ 35.643,97	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de janeiro de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.
2ª Quinzena do CSRF (Janeiro)	R\$ 1.188,26	3,38%	R\$ 1.188,26	R\$ 40,20	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Janeiro/2015.
IRPJ referente a Janeiro	R\$ 383,32	3,38%	R\$ 383,32	R\$ 12,97	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Janeiro/2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.432.342,64	0,45%	R\$ 1.432.342,64	R\$ 6.488,43	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro/2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.157.552,81	0,09%	R\$ 1.157.552,81	R\$ 1.038,30	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Janeiro.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 174.006,20	0,30%	R\$ 524,26	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Janeiro)	R\$ 15.230,48	0,17%	R\$ 26,31	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Janeiro de 2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Janeiro)	R\$ 3.235,30	16,67%	R\$ 539,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência 01 a 31 de Janeiro de 2015.
Referente ao projeto - folha, ponto e portal (Sede/Agosto).	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 Agosto de 2014.
Referente a impressão e entrega de Contra cheques (Sede/Dezembro)	R\$ 2.160,00	3,38%	R\$ 73,08	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques, referente ao mês de dezembro de 2014.
Referente ao serviço de Conexão de Dados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência 01 a 28 de fevereiro de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Janeiro)	R\$ 23.029,18	3,67%	R\$ 844,27	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Dezembro)	R\$ 27.233,70	3,67%	R\$ 998,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Janeiro)	R\$ 10.569,39	3,38%	R\$ 357,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Janeiro de 2015.
Serviços na área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente 2ª Quinzena de novembro de 2014 e 1ª quinzena de dezembro de 2014.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

serviços na área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 3.988,62	3,38%	R\$ 134,95	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente 2ª Quinzena de dezembro de 2014.
Aluguel de Imóvel (Sede/Janeiro)	R\$ 46.947,88	4,40%	R\$ 2.065,03	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Janeiro de 2015
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 21.997,30	4,40%	R\$ 967,56	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Janeiro de 2015
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Janeiro)	R\$ 8.225,43	4,40%	R\$ 361,80	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Janeiro de 2015
Pessoal + Encargo (Sede/Janeiro)	R\$ 48.398,90	4,40%	R\$ 2.128,85	Números de funcionários	Pessoal + Encargo no período de Janeiro de 2015.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 8.286,61	4,40%	R\$ 364,49	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Janeiro de 2015
Telefonia Fixa (Sede/Janeiro)	R\$ 3.231,97	4,40%	R\$ 142,16	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Janeiro de 2015
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 34.737,69	4,40%	R\$ 1.527,96	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Janeiro de 2015
Materiais (Sede/Janeiro)	R\$ 27.536,19	4,40%	R\$ 1.211,19	Números de funcionários	Materiais no período de Janeiro de 2015.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 3.676,80	4,40%	R\$ 161,73	Números de funcionários	Despesas diversas no período de Janeiro de 2015.
Despesa com IPTU (Sede/Janeiro)	R\$ 14.007,71	4,40%	R\$ 616,14	Números de funcionários	Despesas de IPTU no período de Janeiro de 2015.
Despesas com consultorias (Sede/Janeiro)	R\$ 16.590,00	4,40%	R\$ 729,72	Números de funcionários	Despesas de consultoria no período de Janeiro de 2015.
Serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 181,48	5,00%	R\$ 9,07	Números de funcionários	Referente ao pagamento do serviço de integração de sistema, referente a 13 horas trabalhadas.
Serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 76,79	5,00%	R\$ 3,84	Números de funcionários	Referente ao pagamento do serviço de integração de sistema, referente a 5,30 horas trabalhadas.
Serviços na área digital (Sede/Janeiro)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2015.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Referente ao serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	5,00%	R\$ 60,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro/2015
Referente ao serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	5,00%	R\$ 60,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro/2015
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Fevereiro)	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 Fevereiro/2015.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.549.767,82</b>		<b>R\$ 80.879,50</b>		



## 10 Tributos

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 27/02/2015 - 16h23 Nº de controle: 183286435305717921   Documento: 0814854	152
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\$ 355,78 Data de débito: 27/02/2015 Descrição: REC DESP SENALBA JAN/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
qxzwfE7H T2Tu4ZEc y9aF@YF2 MoolQKgU U4skSvaM bVcw8bJ8 nkg35Nad QvJlMxb 2G7qK7hh FIHYJfzQ Y#Lp5Zmn bcNtixv9 AbLWwxRr tCuJ5R4T tjcKP1A1 ?ZK3EXRn tqXgMUP3 sKJMR@Dp 6CL14E*X NFQKR7w@ QSGEqEwK sv?aUwDn 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 Fevereiro/2015

**CAIXA**

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento 28/02/2015 Exercício 2015

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical			Código da Entidade Sindical	
Nome da Entidade			000.809.08204-7	
Senalba - RJ			CNPJ da Entidade	
Endereço			30.132.856/0001-81	
Rua Quinze de Novembro			Número	
Bairro/Distrito			Cidade/Município	
Centro			Niterói	
CEP			UF	
24020-120			RJ	
Dados do Contribuinte			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
Nome/Razão Social/Denominação Social			00.343.9410001-28	
VIVA RIO			Número	
Endereço			Complemento	
LADEIRA DA GLORIA			99	
CEP			Cidade/Município	
22211-120			Rio De Janeiro	
Bairro/Distrito			UF	
GLORIA			RJ	
Código Atividade			2420800	
Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição	
Categoria			(*) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregado <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof.Libera: <input type="checkbox"/> Autônoma			15.230,48	
Capital Social - Empresa			(-) Desconto/Abatimento	
n.º Empregados Contribuintes			172	
Capital Social - Estabelecimento			(-) Outras Deduções	
Total Remuneração - Contribuintes			655.919,28	
Participação Destinada ao Contribuinte			(-) Hora/Multa	
Total Empregados - Estabelecimento			7779	
			(-) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
			15.230,48	
104-0   10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 63530001523048				
Código do Codente		Número Número		Valor do Documento
000.809.08204-7		00.343.9410001-28		28/02/2015
				Exercício
				2015
Autenticação Mecânica				

**CAIXA**

104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 63530001523048

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA				28/02/2015	
Codente				Agência/Código Codente	
Senalba - RJ				/ 000.809.08204-7	
Data do Documento		Número do Documento		Número Número	
30/01/2015		GRCS		00.343.9410001-28	
Esp. Docum. Aceite		Data Processamento		(*) Valor Document	
GRCS		06/02/2015		15.230,48	
Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
R\$					
Instruções				(-) Outras Deduções	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA				(-) Hora/Multa	
				(-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
				15.230,48	
Sacado VIVA RIO				99	
LADEIRA DA GLORIA				Rio De Janeiro	
22211-120 GLORIA					
Sacador/Avallista:				Rubrica de Compensação Autenticação Mecânica	

7to. Manual  
27/02/2015  
3.B = 412004-3  
JDE/OK

Adriano José da Silva  
Departamento Pessoal  
23/02/2015  
09/02/15  
JDE/OK

*[Handwritten signature]*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO 2015 VIVARIO				
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
10021000	CAP_21 41662-2		R\$	2.729,72
10021995	GT 21		R\$	74,88
10021903	V3_CAP_21		R\$	-
	TOTAL RESUMO		R\$	2.804,60
10031000	CAP_31 41661-4		R\$	1.799,69
10031995	GT 31		R\$	155,21
10031903	V3_CAP_31		R\$	-
	TOTAL RESUMO		R\$	1.954,90
10033000	CAP_33		R\$	4.020,79
10033995	GT 33		R\$	144,79
10033903	V3_CAP_33 41664-4		R\$	-
	TOTAL RESUMO		R\$	4.165,58
10063559	UPA_Eng_Novo 4208-0		R\$	239,96
10063995	GT_UPA Engenho		R\$	22,36
	TOTAL RESUMO		R\$	262,32
10062558	UPA_Iha 4206-0		R\$	658,17
10062995	GT_UPA Iha		R\$	22,36
	TOTAL RESUMO		R\$	680,53
10061820	UPA_Irajá 4205-6		R\$	570,43
10061995	GT_UPA Irajá		R\$	22,36
	TOTAL RESUMO		R\$	592,79
10064560	UPA_Mare 4210-2		R\$	87,83
10064995	GT_UPA Mare		R\$	22,36
	TOTAL RESUMO		R\$	110,19
10065561	UPA_Penha 4212-4		R\$	329,47
10065995	GT_UPA Penha		R\$	26,31
	TOTAL RESUMO		R\$	355,78
10069000	UPA_Gerifão 4213-7		R\$	973,52
10069995	GT_UPA Gerifão		R\$	14,27
	TOTAL RESUMO		R\$	987,79
10051000	UPA_Rocinha		R\$	138,62
12051574	GT_UPA ROCINHA S.A. 41605-7		R\$	18,78
	TOTAL RESUMO		R\$	157,40
10070101	SAUDE MENTAL		R\$	2.549,51
10070999	GT_SAUDE MENTAL 40132-3		R\$	45,78
	TOTAL RESUMO		R\$	2.595,29
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertença a saúde mental		R\$	-
10090000	Sede_Gloria		R\$	-
10199920	VARIAVEL_820		R\$	-
	TOTAL RESUMO		R\$	14.645,31
	TOTAL		R\$	14.645,31
TOTAL GERAL			R\$	15.230,48

R\$ 2.960,44





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Boletos, Convênios e outros

27/02/2015 17:28:23

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25  
008700087 0021


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----  
10499708230491770034839410001430563530001523048  
NR. DOCUMENTO 22.703  
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 15.230,48  
VALOR COBRADO 15.230,48  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.9EF.930.876.D30.56E

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=53c7acbefb2fda4aa4bc2f00c6e41...> 27/02/2015




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 11h58 Nº de controle: 383147469002746891   Documento: 0814151	102		
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\$ 20.578,30 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP IRRF AUTONOMO JAN/2015				
<b>Autenticação</b> tmFgNCY* fzsJHJ9F DVSidAIJ DzuNapWL xUGxC26z tXixecg@ U8prQPhY 7Ey0Lpq0 9g3fT?e3 sKmw18Yq v62w4F?b KokcARQx RWaEwCqn 9GTX7Rxb j*e21KeZ k3@Ff45m GeQPontX 9NFLpFsQ 2IWWvks wtHbZiDz FJe#4P2P e0YaSf?y 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Aprovado pela IN/RF nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF AUT PER 01/12 A 31/12  <b>DARF válido para pagamento até 20/02/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.83.59.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.514,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.514,81

1ª Via


85610000605-0 14810064505-7 11003439410-3 00105885031-2

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



coisar nesta linha

Aprovado pela IN/RF nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF AUT PER 01/12 A 31/12  <b>DARF válido para pagamento até 20/02/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.83.59.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.514,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.514,81

2ª Via

85610000605-0 14810064505-7 11003439410-3 00105885031-2

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



coisar 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 Fevereiro/2015

IRRE AUTONOMO JANEIRO 2015 VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	IRRE
10021000 CAP 21		RS 1.200,46
10021995 GT 21		RS
10021903 V3_CAP 21		RS
TOTAL RESUMO		RS 1.200,46
10031000 CAP 31		RS 1.812,07
10031995 GT 31		RS
10031933 V3_CAP 31		RS
TOTAL RESUMO		RS 1.812,07
10033000 CAP 33		RS 62,44
10033995 GT 33		RS
10033903 V3_CAP 33		RS
TOTAL RESUMO		RS 62,44
10063553 UPA_Enq_Novo		RS 4.483,72
10063995 GT_UPA_Engenho		RS
TOTAL RESUMO		RS 4.483,72
10063558 UPA_Iraja		RS 4.452,21
10063995 GT_UPA_Iraja		RS
TOTAL RESUMO		RS 4.452,21
10061820 UPA_Iraja		RS 22.485,43
10061995 GT_UPA_Iraja		RS
TOTAL RESUMO		RS 22.485,43
10064560 UPA_Mare		RS 2.116,83
10064995 GT_UPA_Mare		RS
TOTAL RESUMO		RS 2.116,83
10065561 UPA_Perha		RS 20.578,30
10065995 GT_UPA_Perha		RS
TOTAL RESUMO		RS 20.578,30
10066000 UPA_Gonçalo		RS
10066995 GT_UPA_Gonçalo		RS
TOTAL RESUMO		RS
10051000 UPA_Rocinha		RS 309,91
10051574 GT_UPA_ROCINHA		RS
TOTAL RESUMO		RS 309,91
10070101 SAUDE MENTAL		RS
10070999 GT_SAUDE MENTAL		RS
TOTAL RESUMO		RS
10070101 (CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- prevenção e saúde mental		RS
10000000 Sede_Gloria		RS
10199920 VARIAVEL_820		RS
TOTAL RESUMO		RS 57.502,27
TOTAL		RS 57.502,27
TOTAL GERAL		RS 60.514,61

Adriano José da Silva  
Departamento Pessoal

09/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

IRRE AUTONOMO JANEIRO 2015 VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	IRRF
<b>Ratelo Sede</b>		
1000899	Administrativo	R\$
1001099	Controladoria	R\$
1012099	Compras	R\$
1001199	Gestão de Projetos	R\$
1010499	Coordenação Administrativa	R\$
1011699	Patrimônio	R\$
1013099	Recuperação de Despesas	R\$
1013399	Serviços Administrativos	R\$
1013799	Contas a Pagar e Receber	R\$
1013899	Financeiro	R\$
1013999	Almoxarifado	R\$
1014499	Jurídico	R\$
1014599	Segurança	R\$
1014699	Tecnologia da Informação	R\$
1014799	Sistema de Informação	R\$
1014899	Articulação	R\$
1014999	Licitação	R\$
1015099	Contratos	R\$
1015399	Prestação de contas	R\$
1015499	Transporte	R\$
1016199	Contabilidade	R\$
1016599	Documentação	R\$
1017099	DP / RH	R\$
1018099	Manutenção	R\$
10201554	Marfin - Gestão de Recursos	R\$
10201555	Microcred Produtivo	R\$
10201999	Diretoria Técnica	R\$
20008999	Diretoria Executiva	R\$
11400200	Diversos - Macae	R\$
10249999	Serinha	R\$
10251999	Arquivo	R\$
10252999	Reprografia	R\$
10261999	Voluntariado	R\$
10262999	Assessoria de Imprensa	R\$
10322999	Eventos	R\$
11141999	Ouvdoria	R\$
11421005	IRVA RIO 20 ANOS	R\$
10000000	Ratelo sede (alugns fornecedores, saldos e impostos)	R\$
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>
<b>Haiti</b>		
11272164	SOS Haiti Porto Prince	R\$ 1.372,36
11272486	Academia Futebol Haiti	R\$
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	R\$
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ 285,02
11272555	Marfin - Gestão de Recursos	R\$
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 1.657,38</b>
<b>Segurança</b>		
11412436	Drogas e Democracia	R\$
11418436	Reuniao Seg. Pública e Drogas	R\$
11300234	Campanha Voluntária de Armas	R\$
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Macae	R\$
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos	R\$
11252522	Plano Munc. Ordem Pública Itaboraí	R\$
10585522	Guarda Municipal de Itaboraí	R\$
11411514	Guarda Municipal de Campos	R\$
11333337	VP Ponto de Cultura	R\$
11344999	Política de Drogas	R\$
11252970	Segurança Pública	R\$
11252200	Proj. Fazendinha	R\$
11252549	Austríaka AID	R\$
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>
<b>Educação</b>		
11402100	Espaco Criança Esperança (Serviços)	R\$
11332000	VF Serviços	R\$
1133264	VF Kidsens	R\$
2127921	Educação	R\$
1127930	Assessoria Ensino Médio (AC Variavel)	R\$
1127971	Educação	R\$
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Jovens Aprendiz		
11391201	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS	RS
11391315	JA Petrobras	RS
11400469	JA-Tome Engenharia	RS
11400473	JA Transocção	RS
11400475	JA-Noble Brasil	RS
11400478	JA Pan Marine	RS
11400481	JA-Queiroz Galvão	RS
11400486	JA Vigo	RS
11400490	JA - BI	RS
11400492	JA - Terraplina	RS
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDOCA	RS
11400508	JA-Atlantika	RS
11400509	JA Franks	RS
11400510	JA QRB	RS
11400513	JA Construtora Zodar	RS
11400518	JA-Royal Macae	RS
11400519	JA-Graca Terra	RS
11400520	JA-Triest	RS
11400533	JA INAPI INDUSTRIA	RS
11400547	IN-TER-TANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	RS
11400557	Grupo NOV	RS
11400560	Horston Offshore Ltd	RS
<b>TOTAL RESUMO</b>		
<b>Serviços Macaé 11400200</b>		
11400200	Obracos - Macaé	RS
11400507	JA Serviços	RS
11400467	JA Power Well	RS
11400501	JA Smith	RS
11400505	JA Accor Brasil	RS
11400517	JA Engebras	RS
11400522	JA-Locon	RS
11400523	JA-FRB	RS
11400524	JA VIX	RS
11400526	INTEC - Engenharia e Montagens Industriais Ltda	RS
11400527	SOSSAL- Eletromecânica Ltda	RS
11400528	JA SERMAP - Comercio e Serviços Ltda	RS
11400529	JA METALCAD	RS
11400530	JA ODEBRECH	RS
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	RS
11400538	JA Blue Tree Hotels - Cond. San Diego	RS
11400539	JA CONENGE ENGENHARIA LTDA	RS
11400541	EMPRESA DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA	RS
11400543	IRM Serviços Ltda	RS
11400551	Pacific	RS
11400540	SEADRIL	RS
11400548	SAME SERVIÇOS	RS
11400200	ED. Four Points By Sheraton	RS
<b>TOTAL RESUMO</b>		
<b>11400557</b>		
11400557	NOV Mission do Brasil Comercialização de Equip. para Petroleo Ltda	RS
11400557	NATIONAL OILWELL Varco do Brasil Ltda	RS
11400557	VARCO International do Brasil Equip. e Serviços Ltda	RS
<b>TOTAL RESUMO</b>		
<b>Serviços Macaé 11400200</b>		
11400507	J. A. Serviços RJ	RS
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	RS
11400545	VIVA CRED RJ	RS
11400546	JA-RJ SEADRIL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	RS
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	RS
11400507	Serviços - JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS
11400507	J A SERVIÇOS RI - BHC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETROLEO LTOA	RS
11400507	J A SERVIÇOS RI - VISAGIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENV. LTDA	RS
<b>TOTAL RESUMO</b>		
<b>Projetos Conta Específica</b>		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	RS
11402276	Espaco CE Unesco (Criança Esperança)	RS
11405424	Casa CEG	RS
11272535	Campanha de Drogas	RS
11333315	VF Petrobrás	RS
11409521	Fundação Bio - Rio	RS
11332521	Habit. Aquil	RS
11408213	PC - Sesi	1.355,16
10070101	PCA Alcool e Drogas	RS
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS
11409559	AMPLA	RS
<b>TOTAL RESUMO</b>		
<b>Projetos Estacionados</b>		
11484500	Melhor Amigo	RS
11391315	Petrobrás	RS
11252221	Salve Jorge	RS
11405535	Comunidade Solidária	RS
11402534	Obras Espaço Criança Esperança França	RS
11408213	Projeto Coletivo	RS
11409334	Rio Cruz	RS
<b>TOTAL</b>		
		RS 9.012,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

20/02/2015 16:07:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.19  
0087600087 0011


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS -----  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2015  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2015  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 60.514,81  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 60.514,81  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.1A8.1FS.88A.017.73B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
-----  
DOCUMENTO: 022009

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e61af61b1cf6583ae94fe67bb1a61...> 20/02/2015




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 12h15 Nº de controle: 383147469002746891   Documento: 0814189	104		
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\$ 23.713,80 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP INSS 01/2015 RPA SAÚDE				
<b>Autenticação</b> moCqmRzq a4nF48C* hvSNWGF1 YZTL#9YW M8q6sTK? @vniWTbQ s9LcCmzN mEoALEzc wCgS?yMt LshNe62z XFMJIceb cxdS2qy7 gQBMq@pL zZsf6HPf OQY5T7v# jxccSF1t ??3AuHVD rYS6VPJf jbgfQias 4vytsE?# FUubrF3G MV6aMQBA 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.			




GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
<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	105.951,42
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/02/2015</p>		7 -	
		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	105.951,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
<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	105.951,42
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/02/2015</p>		7 -	
		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	105.951,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

INSS 01/2015 AUTONOMO SAUDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
10021000	CAP_21	R\$ 1.366,30
10021995	GT 21	R\$ -
10021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10031000	CAP_31	R\$ 1.366,30
10031995	GT 31	R\$ 930,77
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10033000	CAP_33	R\$ 990,77
10033995	GT 33	R\$ 1.124,00
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10063559	UPA_Enq_Novo	R\$ 15.424,00
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 15.424,63
TOTAL RESUMO		R\$ -
10062558	UPA Ilha	R\$ 15.424,63
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 12.465,46
TOTAL RESUMO		R\$ -
10061820	UPA Irajá	R\$ 12.465,46
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 32.737,69
TOTAL RESUMO		R\$ -
10064560	UPA Mare	R\$ 32.737,69
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 3.485,11
TOTAL RESUMO		R\$ -
10065561	UPA Penha	R\$ 3.485,11
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 23.713,80
TOTAL RESUMO		R\$ -
10066000	UPA Gerlicino	R\$ 23.713,80
10066995	GT_UPA Gerlicino	R\$ 32,00
TOTAL RESUMO		R\$ -
10051000	UPA Rocinha	R\$ 32,00
TOTAL RESUMO		R\$ 3.403,15
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 3.403,15
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ 328,80
10000000	Sede_Gloria	R\$ -
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 1.043,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.375,80
TOTAL		R\$ 96.054,61
TOTAL GERAL		R\$ 105.951,42
TOTAL DA GUIA A PAGAR		R\$ 105.951,42

Diferenças = R\$ 196,99 referente a matrícula: 987 (12021000 e 12031000), devido ao aumento da tabela do INSS que foi publicada somente em 14/01/2014, este pagamento foi realizado entre os dias 02 e 13/01/2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

INSS 01/2015 AUTÔNOMO VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
<b>Ratelo Sede</b>		
10008999	Administrativo	RS
10010999	Controle de Custos	RS
10011999	Gestão de Orelhas	RS
10104999	Coordenação Administrativa	RS
10116999	Faturamento	RS
10130250	Recuperação de Despesas	RS
10133999	Serviços Administrativos	RS
10137999	Contas a Pagar e Receber	RS
10139999	Financeiro	RS
10139999	Financeiro/Mapa	RS
10144999	Jurídico	RS
10145999	Segurança	RS
10146999	Tecnologia da Informação	RS
10147999	Sistema de Informação	RS
10148999	Articulação	RS
10149999	Licitação	RS
10150999	Contratos	RS
10153999	Prestação de contas	RS
10154999	Transporte	RS
10161999	Comunicação	RS
10165999	Documentação	RS
10170999	OP / EV	RS
10180999	Manutenção	RS
10201554	Matriz - Gestão de Recursos	RS 400,00
10201556	Microcred. Produto	RS
10201999	Diretoria Técnica	RS
10008999	Diretoria Executiva	RS
11400200	Diversos - Matco	RS
10249999	Serribra	RS 635,03
10245999	Arquivo	RS
10254999	Recuperação	RS
10263999	Trabalho	RS
10321999	Assessoria de Imprensa	RS
10332999	Eventos	RS
11141999	Cuidados	RS
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	RS
10000000	Ratelo sede e alguns fornecedores, salários e impostos	RS
<b>TOTAL RESULTADO</b>		
0		RS 1035,03
<b>Habil</b>		
11272364	SOS Habit. Porto Prince	RS
11272436	Academia Futebol Habit	RS 2.657,08
11272453	Sep. e Desen. Porto Prince I	RS
11272521	Polo Cost. Guinga Bay	RS
10201552	Car - Corp. Andino de Fomento	RS
11272525	Matriz - Gestão de Recursos	RS 992,75
<b>Segurança</b>		
11412456	Ordem e Democracia	RS
11418436	Reunão Sep. Pública e Drogas	RS
11300234	Campanha Voluntária de Armas	RS
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Marabá	RS
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos	RS
11252522	Plano Munc. Ordem Pública Itaituba	RS
10585522	Guarda Municipal de Itaituba	RS
11418524	Guarda Municipal de Campos	RS
11332337	UF - Porto de Cultura	RS
11344899	Polícia de Drogas	RS
11252970	Segurança Pública	RS
11252330	Proj. Razonável	RS
11252549	Austrália AID	RS
<b>Educação</b>		
11402200	Ensino Criança Esperança (Serviços)	RS 285,00
11332200	UVF Serviços	RS
11332264	UVF Serviços	RS 78,20
11227920	Educação	RS
11227920	Interacção Ensino Médio (AC Variável)	RS
11227971	Educação	RS
<b>Jovem Aprendiz</b>		
11391201	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS	RS
11391315	JA Petrobras	RS
11400469	JA-Torne Engenharia	RS
11400473	JA Transocean	RS
11400475	JA-Noble Brazil	RS
11400478	JA-Pan Marine	RS
11400481	JA-Quebec Galvão	RS
11400486	JA Utopia	RS
11400490	JA - BI	RS
11400491	JA - Terra plano	RS
11400503	Prog Jovem Aprendiz FUNDCA	RS
11400508	JA-Altamira	RS
11400509	JA-Francis	RS
11400510	JA-OSB	RS
11400513	JA-Contrutora Zadar	RS
11400518	JA-Royal Misco	RS
11400519	JA-Copa Terra	RS
11400520	JA-Trieste	RS
11400538	JA-INSPI INDUSTRIA	RS
11400547	INTERAMX INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RS
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	RS
11400557	Grupo NOV	RS
11400560	Norspan Offshore Ltda	RS

Adriano José da Silva  
Departamento Pessoal

12/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

TOTAL RESUMO		
Serviços Macaé 11400200		
11400507	IA Serviços	RS
11400467	IA Power Well	RS
11400501	IA Smith	RS
11400506	IA Accor Brasil	RS
11400517	IA Engebras	RS
11400521	IA Inecon	RS
11400513	IA ERD	RS
11400524	IA VIV	RS
11400526	INTEC - Engenharia e Montagens Industriais Ltda	RS
11400527	SOSSAI - Dielromecânica Ltda	RS
11400528	IA SERVAL - Comercio e Servicos Ltda	RS
11400529	IA METALCAD	RS
11400530	IA ODERRECH	RS
11400531	IA OCEANICA ENGENHARIA	RS
11400532	IA SURCO TECNOLOGIA	RS
11400533	IA Rioo Tree Hotels - Cond. San Diego	RS
11400536	IA CONENSE ENGENHARIA LTDA	RS
11400541	EMPRESA DRIL GRUP DO BRASIL LTDA	RS
11400543	IRM Services Ltda	RS
11400551	Profic	RS
11400546	SEADRIL	RS
11400548	SAME SERVIÇOS	RS
11400700	ED. Four Points by Sheraton	RS
TOTAL RESUMO		
11400657		
11400557	NOV Admissão no Brasil Comendataria/Bô de Estudo para Petroco Ltda	RS
11400552	NATONAL OLIVEIL Varco do Brasil Ltda	RS
11400557	VARCO Internacional do Brasil Equip. e Servicos Ltda	RS
Serviços Macaé 11400200		
11400507	IA - Serviços RJ	RS
11400540	SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA - J A RJ	RS
11400545	VIVA CRED RJ	RS
11400546	IA - RJ SEADRIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA - J A RIO	RS
11400551	IA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	RS
11400507	Serviços JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS
11400507	IA SERVIÇOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETRÓLEO LTDA	RS
11400507	IA SERVIÇOS RJ - WISAGO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENV. LTDA	RS
TOTAL RESUMO		
Projetos Conta Específica		
11252137	Proj. Atualização Institucional - Craxi (Casas Vivas)	RS
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	RS
11405424	Casa CEG	RS
11412336	Campanha de Drogas	RS
11332151	VF Petrobras	RS
11409552	Fundação Bio - Rio	RS
11322521	Itaipu Água	RS
11408213	PC - SCS	RS
10070103	PCA Alcool e Drogas	RS
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS
11409559	AMPLA	RS
TOTAL RESUMO		
Projetos Estacionários		
11404500	Ateliê do Amigo	RS
11291315	Petrobrás	RS
11252271	Silve Joyce	RS
11405535	Comunidade Solidária	RS
11402524	Obras Espaço Criança Esperança França	RS
11408213	Projeto Coletivo	RS
11409334	Pio Cruz	RS
TOTAL RESUMO		
RS 9.896,81		



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS - Guia de Previdência Social

20/02/2015 16:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08  
0087600087 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 97-5 CONTA: 412.004-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 01/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015  
VALOR DO INSS 105.951,42  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATN/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 105.951,42  
-----  
DOCUMENTO: 022016  
AUTENTICACAO SISBB: A.058.614.5A1.69A.F6C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08  
0087600087 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 01/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015  
VALOR DO INSS 105.951,42  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATN/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 105.951,42  
-----  
DOCUMENTO: 022016  
AUTENTICACAO SISBB: A.058.614.5A1.69A.F6C


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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 11h48 Nº de controle: 383147469002746891   Documento: 0814205	105
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\$ 59.026,87 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP IRRF FOLHA JAN/2015		
<b>Autenticação</b>		
ChModYlZ 5KHgQ0e9 3@2yew?J BZYv#G@# Sz5sX6Sx XGyJhh#4 iTZApVg4 mPoPdasb mGofhFce N@YSUvua fL3ZDL*O BVEtp6#p WRR2rVTJ m9XbJj dj gefQ#zEU hgC6@iFy 5zbH4*C@ td#yW#pP 7gvJG29Y 7BR4rMAa kQI1cqSE D4caRQD1 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 Fevereiro/2015

Aprovado pela INRF nº 738/2007


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
<p>IRRF FOLHA PER 01/12 A 31/12</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/02/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.432.342,64
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.432.342,64

85670014323-8 42640064505-4 11003439410-3 00105615031-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Cortar nesta linha

Aprovado pela INRF nº 738/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
<p>IRRF FOLHA PER 01/12 A 31/12</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/02/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.432.342,64
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.432.342,64

85670014323-8 42640064505-4 11003439410-3 00105615031-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Cortar nesta linha

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

IRRF FOLHA JANEIRO 2015 VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		IRRF
10021000	CAP_21	R\$	183.173,87
10021995	GT_21	R\$	20.535,77
10021903	V3_CAP_21	R\$	357,62
	TOTAL RESUMO	R\$	184.067,26
10031000	CAP_31	R\$	317.572,41
10031995	GT_31	R\$	31.928,97
10031903	V3_CAP_31	R\$	383,64
	TOTAL RESUMO	R\$	349.885,02
10032000	CAP_33	R\$	304.091,95
10033995	GT_33	R\$	28.409,72
10031903	V3_CAP_33	R\$	735,34
	TOTAL RESUMO	R\$	333.237,01
10063559	UPA Eng. Novo	R\$	70.191,00
10063995	GT_UPA Engonho	R\$	6.044,00
	TOTAL RESUMO	R\$	76.235,00
10062558	UPA Iha	R\$	78.301,33
10062995	GT_UPA Iha	R\$	6.044,00
	TOTAL RESUMO	R\$	84.345,33
10061820	UPA Irsá	R\$	58.460,59
10061995	GT_UPA Irsá	R\$	6.045,00
	TOTAL RESUMO	R\$	64.505,59
10054560	UPA Mare	R\$	95.122,67
10064995	GT_UPA Mare	R\$	6.044,00
	TOTAL RESUMO	R\$	101.166,67
10055561	UPA Perha	R\$	52.538,44
10055995	GT_UPA Perha	R\$	6.498,43
	TOTAL RESUMO	R\$	59.036,87
10066000	UPA Gerôno	R\$	67.822,04
10066995	GT_UPA Gerôno	R\$	1.930,71
	TOTAL RESUMO	R\$	69.752,75
10051000	UPA Rocinha	R\$	55.531,23
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$	59,39
	TOTAL RESUMO	R\$	55.590,62
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	23.753,78
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$	59,47
	TOTAL RESUMO	R\$	23.813,25
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070101- periferia e saúde mental	R\$	3.393,20
10000000	Sede_Goia	R\$	-
10199920	IVARIAVEL_920	R\$	1.983,63
	TOTAL RESUMO	R\$	6.479,83
	TOTAL	R\$	1.404.706,95
	TOTAL GERAL	R\$	1.432.342,64





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

20/02/2015 16:05:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.01  
0087600087 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS -----  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2015  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2015  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.432.342,64  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.432.342,64  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D1.218.FSF.CSF.AF1  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
-----  
DOCUMENTO: 022008

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

IRRF - FOLHA JANEIRO 2015 - VIVARIO

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	IRRF
<b>Rateio Sede</b>		
10008999	Administrativo	RS
10010999	Controladora	RS
10120999	Compras	RS
10011999	Gestão de Projetos	RS
10104999	Coordenação Administrativa	RS
10116999	Patrimônio	RS
10130999	Recuperação de Despesas	RS
10133999	Serviços Administrativos	RS
10137999	Contas a Pagar e Receber	RS
10138999	Financeiro	RS
10139999	Almoxarifado	RS
10144999	Jurídico	RS
10145999	Sociedade	RS 4.296,40
10146999	Tecnologia da Informática	RS 46,53
10147999	Sistema de Informação	RS 119,61
10148999	Articulação	RS
10149999	Ligação	RS
10150999	Contratos	RS
10153999	Prestação de contas	RS
10154999	Transporte	RS
10161999	Contabilidade	RS
10165999	Documentação	RS 106,75
10170999	OZ / RH	RS 41,82
10180999	Manutenção	RS 15,63
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	RS
10201556	Mikrocred Produtivo	RS
10201999	Diretoria Técnica	RS
10008999	Diretoria Executiva	RS
11400200	Diversos - Macae	RS
10249999	Serinha	RS
10251999	Arquivo	RS
10252999	Reprografia	RS
10261999	Voluntariado	RS
10321999	Assessoria de Imprensa	RS 89,08
10332999	Eventos	RS
11141999	Ouidoria	RS
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	RS
10000000	Rateio sede ( alguns fornecedores, salários e impostos )	RS
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>RS 4706,82</b>
<b>Haiti</b>		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	RS
11272436	Academia Futebol Haiti	RS
11272483	Seg. e Desem. Porto Prince 1	RS
11272521	Polo Ecof. Quango Bay	RS
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	RS
11272551	Marlin - Gestão de Recursos	RS
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>RS</b>
<b>Segurança</b>		
11412436	Drogas e Democracia	RS
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas	RS
11300234	Campanha Voluntária de Armas	RS
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Macae	RS
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos	RS
11252522	Plano Munc. Ordem Pública Itaitia	RS
10985222	Guarda Municipal de Itaitia	RS
11411514	Guarda Municipal de Campos	RS
11333337	VF Ponto de Cultura	RS
11344999	Política de Drogas	RS
11252970	Segurança Pública	RS
11252300	Proj. Fazendinha	RS
11252549	Australia AID	RS
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>RS</b>
<b>Educação</b>		
11402200	Espaco Criança Esperança ( Servicos )	RS
11333200	VF Servicos	RS
11333264	VF Kirkens	RS 344,62
21227921	Educação	RS
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	RS
11227921	Educação	RS
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>RS 344,62</b>


Adriano José da Silva  
Departamento Pessoal  
09/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Jovem Aprendiz		
11391201	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS	RS
11391315	JA Petrobras	RS
11400409	JA-Tome Engenharia	RS
11400473	JA Transocean	RS
11400475	JA-Noble Brasil	RS
11400478	JA-Pan Marine	RS
11400481	JA-Queiroz Galvão	RS
11400486	JA Vigo	RS
11400490	JA - BI	RS
11400492	JA - Terraplano	RS
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	RS
11400508	JA-Atlantica	RS
11400509	JA Franks	RS
11400510	JA Q&B	RS
11400513	JA Construtora Zadar	RS
11400518	JA-Royal Maceo	RS
11400519	JA-Graca Terra	RS
11400520	JA-T/raeli	RS
11400533	JA IMAPI INDUSTRIA	RS
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	RS
11400557	Grupo NOV	RS
11400560	Norskian Offshore Ltda	RS
TOTAL RESUMO		RS 59,40
Serviços Macaé 11400200		
11400200	Diversos - Macae	RS
11400507	JA Servicos	RS
11400467	JA Power Well	RS
11400501	JA Smith	RS
11400506	JA Accor Brasil	RS
11400517	JA Engebras	RS
11400521	JA-Locan	RS
11400523	JA-KRB	RS
11400524	JA VIV	RS
11400526	INTEC - Engenharia e Montagem Industriais Ltda	RS
11400527	SOSSAL - Eletromecânica Ltda	RS
11400528	JA. SEMAP - Comercio e Servicos Ltda	RS
11400529	JA METALCO	RS
11400530	JA ODEBRECH	RS
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	RS
11400538	JA Site Tree Hotels - Cond. Sen Diego	RS
11400539	JA CONENGE ENGENHARIA LTDA	RS
11400541	EMPRESA DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA	RS
11400543	IRAM Servicos Ltda	RS
11400551	Pacific	RS
11400546	SEADRIL	RS
11400548	SARRE SERVICOS	RS
11400200	ED. Tour Points by Sheraton	RS
TOTAL RESUMO		RS 61,88
11400557		
11400557	NOV Mission do Brasil Comercialização de Equip. para Petroleo Ltda	RS
11400557	NATIONAL OILWELL Varco do Brasil Ltda	RS
11400557	VARCO International do Brasil Equip. e Servicos Ltda	RS
TOTAL RESUMO		RS 0,00
Serviços Macaé 11400200		
11400507	JA A. Servicos RJ	RS 21,67
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - JA RJ	RS 41,25
11400545	VIVA CRED RJ	RS
11400546	JA-RJ SEADRILL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - JA RIO	RS
11400551	JA - Empresa Pacific Oil Eng do Brasil - JA RIO	RS
11400507	Servicos -JA BLUMAR BRAZIL MUTS RIO	RS
11400507	JA SERVICOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVICOS PETROLEO LTDA	RS
11400507	JA SERVICOS RJ -VISAGIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENH. LTDA	RS
TOTAL RESUMO		RS 62,92
Projetos Conta Especifica		
11253372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	RS 4.147,81
11402276	Espaco CE Unesco (Criança Esperança)	RS 6.797,83
11405424	Casa CEG	RS
11413538	Campanha de Drogas	RS
11333315	Vf Petrobras	RS 218,50
11409552	Fundação Bio - Rio	RS 10.972,45
11332521	Habit. Aquil	RS 96,84
11408213	PC - SESI	RS
10070101	PCA Alcool e Drogas	RS
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS
11409559	AMPLA	RS 167,22
TOTAL RESUMO		RS 22.001,05
Projetos Estacionados		
11434500	Melhor Amigo	RS
11391315	Petrobras	RS
11253211	Salve Jorge	RS
11409535	Comunidade Solidária	RS
11402534	Obras Espaço Criança Esperança França	RS
11408213	Projeto Coletivo	RS
11409334	Fio Cruz	RS
TOTAL		RS 27.635,69




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 12h06 Nº de controle: 383147469002746891   Documento: 0814979	LLL
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\$ 42.109,99 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP INSS 01/2015 - SAÚDE		
<b>Autenticação</b>		
Nj8sEK5I zIdEH6PQ bG3ug*7f 2KvDCq6i 4eFkzxvw E?6yIiSk GMXLrXg7 wDj44Yq5 R#KDDWnh WhmAE1sq #LYFdEzV IsXKmAIj 4D08rQYH TepHWSHs pJEPHNIg WY78CJUS CPQgan89 whp5gBmc SneN3uCU @1Y@UFKi oLmjNp9m vwIarF7* 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 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 Fevereiro/2015

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.157.552,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.157.552,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.157.552,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.157.552,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 12/02/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

INSS 01/2015 - SAÚDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
1001000	CAP_21	R\$ 136.784,32
10021995	GT 21	R\$ 11.683,02
10021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 148.467,34
10031000	CAP_31	R\$ 300.431,07
10031995	GT 31	R\$ 16.807,04
10031903	V3_CAP_31	R\$ 17,33
TOTAL RESUMO		R\$ 300.256,05
10033000	CAP_33	R\$ 255.108,46
10033995	GT 33	R\$ 17.758,63
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 272.867,09
10063558	UPA_Eng_Novo	R\$ 51.200,71
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 998,60
TOTAL RESUMO		R\$ 52.199,31
10062558	UPA_Ita	R\$ 45.938,10
10062995	GT_UPA Ita	R\$ 928,04
TOTAL RESUMO		R\$ 46.866,14
10061820	UPA_Ita	R\$ 47.412,10
10061995	GT_UPA Ita	R\$ 1.118,57
TOTAL RESUMO		R\$ 48.530,67
10064560	UPA_Mara	R\$ 49.189,00
10064995	GT_UPA Mara	R\$ 998,60
TOTAL RESUMO		R\$ 50.187,60
10065551	UPA_Panha	R\$ 41.071,69
10065995	GT_UPA Panha	R\$ 1.038,20
TOTAL RESUMO		R\$ 42.109,89
10066500	UPA_Gerlicino	R\$ 48.232,15
10066995	GT_UPA Gerlicino	R\$ 937,38
TOTAL RESUMO		R\$ 49.169,53
10051000	UPA_Rodinha	R\$ 25.519,24
12051574	GT_UPA Rodinha	R\$ 1.511,47
TOTAL RESUMO		R\$ 27.030,71
10070101	SAGDE MENTAL	R\$ 31.155,08
10070990	GT SAUDE MENTAL	R\$ 4.065,24
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- portanca e saude mental	R\$ 6.705,42
10000300	Soda_Gloria	R\$ -
10199920	VARIÁVEL_920	R\$ 6.983,77
TOTAL RESUMO		R\$ 111.152,81
TOTAL		R\$ 1.114.599,03
TOTAL GERAL		R\$ 1.109.086,40
TOTAL DA GUIA A PAGAR		R\$ 1.157.552,81

A folha de pagamento esta o maior em R\$ 5.533,60, referente a restituição complementar conforme explicação na aba do lado. São os projetos:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

INSS 01/2015 - VIVARIO		
ENTRO DE CUSTO	PROJETOS	INSS-FOLHA
<b>Rateio Sede</b>		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 190,50
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 1.083,17
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ 856,42
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ 551,78
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 501,98
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 712,64
10249999	Serrinha	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ 88,67
10261999	Voluntariado	R\$ 245,54
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ 127,73
10332999	Eventos	R\$ 149,69
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede ( alguns fornecedores, salários	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 4.508,12</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

11252700	Prof. Estendinha	RS	142,05
11252549	Austrália AIO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	142,05
<b>Educação</b>			
11402200	Esopo Citania Esperança (Services)	RS	6.726,76
11333000	UP Services	RS	-
11333001	UP Services	RS	-
21272902	Educação	RS	1.583,45
11272900	Acesso ao Ensino Médio (AC-Varavel)	RS	-
11272971	Educação	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	8.310,21
<b>Jovens Aprendiz</b>			
11391201	JOVENS APRENDIZ-PETROBRAS	RS	-
11391305	JA Petrobras	RS	-
11400469	JA Tomo Engenharia	RS	-
11400473	JA Tamoocem	RS	-
11400475	JA-Nobho Brasil	RS	164,79
11400478	JA Pan Marine	RS	172,39
11400481	JA-Queiros Galvão	RS	89,62
11400486	JA Vigo	RS	763,70
11400490	JA - B1	RS	-
11400493	JA - THIAS/THO	RS	-
11400503	Proj Jovem Aprendiz EMBOCA	RS	258,21
11400508	JA-Atollia	RS	-
11400509	JA Prantz	RS	-
11400510	JA O.S.B	RS	-
11400513	JA Construtora Zadar	RS	-
11400518	JA-Royal Marine	RS	-
11400519	JA-Orca Terra	RS	-
11400520	JA-TOCT	RS	-
11400533	JA MAPA INDUSTRIA	RS	-
11400547	INTERFANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RS	-
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	RS	-
11400557	Grupo NOV	RS	145,92
11400560	Norskian Offshore Ltda	RS	145,92
TOTAL RESUMO		RS	1.700,21
<b>Services Mecat</b>			
11400507	JA Services	RS	-
11400487	JA Power Welt	RS	-
11400501	JA Smith	RS	-
11400506	JA Accor Brasil	RS	-
11400547	JA Engenharia	RS	-
11400572	JA-locen	RS	-
11400523	JA-ARB	RS	-
11400524	JA-Viv	RS	-
11400526	INTEC - Engenharia e Montagens Ind-Striais Ltda	RS	-
11400527	SOSSAL - Eletromecânica Ltda	RS	-
11400528	JA SERMAP - Comercio e Servicos Ltda	RS	-
11400529	JA METALCAD	RS	-
11400530	JA OPERALCM	RS	-
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS	-
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	RS	-
11400536	JA SHIP TRON HOBBS - Cond. San Diego	RS	-
11400539	JA CONINSE ENGENHARIA LTDA	RS	-
11400541	EMPRESA DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA	RS	-
11400543	IRM Services Ltda	RS	-
11400551	Pacific	RS	-
11400546	SEADRIL	RS	-
11400548	SAME SERVICES	RS	92,00
11400500	ED. Four Points By Sheraton	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	92,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

11400557			
11400557	NOV Unifon do Diret. Comercialização de Equip. para Petrobras Ltda	RS	-
11400557	NATIONAL CHEMICAL WAREHOUSE BRASIL Ltda	RS	-
11400557	VARCO Internacional de Equip. e Serviços Ltda	RS	-
<b>Serviços Maciç 11400200</b>			
11400507	H. A. Serviços RJ	RS	-
11400540	SOCIEDADE HÍFICA BRASILEIRA - J.A.RJ	RS	994,00
11400541	UNIA CAIO RJ	RS	358,48
11400548	J.A. RJ SEAGRILL SERVIÇOS DE PÉRIODO LTDA - J.A.RIO	RS	-
11400551	J.A. - Empresa Paralela Distribuidora - J.A.RIO	RS	-
11400507	Serviços J.A. OLIMAR BRASL. SUTS RIO	RS	-
11400507	J.A. SERVIÇOS RJ - BNC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETROLIO LTDA	RS	-
11400507	J.A. SERVIÇOS RJ - INLAGIO CONSULTORIA ASSISSORIA E DESINV. LTDA	RS	-
<b>TOTAL RESUMAO</b>			
		RS	4757,38
<b>Projetos Conta Especifica</b>			
1123272	Proj. Acondicionamento Institucional - Crack (Casas Vivas)	RS	-
11402276	Escola CE Unesco (Grande Esperança)	RS	15.258,86
11404824	Casa CEG	RS	-
11412836	Campanha de Doações	RS	126,37
11333315	VF Petrobrás	RS	-
11402552	Fundação Rio - Rio	RS	31,27
11332521	Matr. Aquí	RS	10.666,05
11408213	PC - JESI	RS	355,85
		RS	107,00
10070101	JCA Alcool e Órgãos	RS	-
11409528	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS	-
11409529	AMPLA	RS	-
<b>TOTAL RESUMAO</b>			
		RS	1.166,75
<b>Projetos Estacionados</b>			
11494500	Meibor Arago	RS	-
11391315	Petrobrás	RS	-
11252215	Salve Isere	RS	-
11405535	Comunidade Solidária	RS	-
11402534	Obras Espaço Criança Esperança Franço	RS	-
11408213	Projeto Coletivo	RS	-
11402234	Pão Cruz	RS	-
<b>TOTAL</b>			
		RS	42.953,72



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS - Guia de Previdência Social

20/02/2015 16:12:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.12.15  
0067600087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 01/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015  
VALOR DO INSS 1.157.552,81  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.157.552,81  
-----  
DOCUMENTO: 022010  
AUTENTICACAO SISBB: A.061.C45.385.126.F64

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.12.15  
0067600087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 01/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015  
VALOR DO INSS 1.157.552,81  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.157.552,81  
-----  
DOCUMENTO: 022010  
AUTENTICACAO SISBB: A.061.C45.385.126.F64


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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/02/2015 - 11h03 Nº de controle: 612354713873787821   Documento: 0814975	134		
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\$ 7.460,68 Data de débito: 25/02/2015 Descrição: REC DESP PIS REF. JAN/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
moC1SF8T G#wMUGwD *KwHC9qh FPfnoobM Qcj4yqaA G8Q5r4J5 NuKrlMT6 y@pfn7Aa SvN*kmk4 VqKJ7eJ1 OQ7ahuRU *SLaHhtJ Wmjwxqkm S6XIBpQA gjt3MpyX Y8vSESGd ?hrnVf2m WAZgEO#V 3aViAADR 6dJLV8Jo 2w6t?CFL PDMaQP#P 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 Fevereiro/2015

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
PIS 012015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	174.006,20
<b>DARF válido para pagamento até 25/02/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.83.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	174.006,20


85640001740-1 06200064505-1 61003439410-2 00183015031-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
PIS 012015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	174.006,20
<b>DARF válido para pagamento até 25/02/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.83.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	174.006,20

85640001740-1 06200064505-1 61003439410-2 00183015031-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)



cutar nesta linha

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

FEBRIL 2015 - VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	PI	PI\$
10021000 CAP 21		RS	19.619,66
10021995 GT 21		RS	1.729,07
10021903 V3 CAP 21		RS	-
TOTAL RESUMO:			21.348,73
10031000 CAP 31		RS	41.729,88
10031995 GT 31		RS	2.952,94
10031903 V3 CAP 31		RS	7,79
TOTAL RESUMO:			44.690,61
10033000 CAP 33		RS	40.254,08
10033995 GT 33		RS	2.603,10
10033903 V3 CAP 33		RS	-
TOTAL RESUMO:			42.857,18
10063559 UPA Eng Novo		RS	8.180,70
10063995 GT UPA Encerho		RS	509,01
TOTAL RESUMO:			8.689,71
10062552 UPA Iha		RS	8.189,95
10062995 GT UPA Iha		RS	502,40
TOTAL RESUMO:			8.692,35
10061820 UPA Iteja		RS	7.055,98
10061995 GT UPA Iteja		RS	516,68
TOTAL RESUMO:			7.572,66
10064580 UPA Mara		RS	7.701,47
10064995 GT UPA Mara		RS	909,01
TOTAL RESUMO:			8.610,48
10065561 UPA Penha		RS	8.936,42
10065995 GT UPA Penha		RS	524,26
TOTAL RESUMO:			9.460,68
10066000 UPA Gerlano		RS	7.426,26
10066995 GT UPA Gerlano		RS	157,10
TOTAL RESUMO:			7.583,36
10051000 UPA Rochinha		RS	5.450,57
12051574 GT UPA ROCINHA		RS	419,84
TOTAL RESUMO:			5.870,41
10070101 SAUDE MENTAL		RS	3.390,10
10070999 GT SAUDE MENTAL		RS	663,78
TOTAL RESUMO:			4.053,88
10070101 CREAMS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental		RS	707,09
10000000 Sede_Gloria		RS	-
10159920 VARIAVEL 920		RS	657,49
TOTAL RESUMO:			1.364,58
TOTAL:			168.419,61

TOTAL GERAL:	RS	2174.006,20
--------------	----	-------------

Adriano José da Silva  
Departamento Passoa  
09/02/15





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

FEBRIL 2015 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	PIS
<b>Ratão Sede</b>		
10008999	Administrativo	RS -
10010299	Controladoria	RS -
10120299	Compras	RS -
10011999	Gestão de Projetos	RS -
10104999	Coordenação Administrativa	RS -
10116999	Patrimônio	RS -
10130500	Recuperação de Despesas	RS - 21,17
10133999	Serviços Administrativos	RS - 140,41
10137999	Contas a Pagar e Receber	RS -
10138999	Financeiro	RS -
10179999	Almoxarifado	RS -
10144999	Jurídico	RS -
10145999	Segurança	RS - 77,87
10146999	Tecnologia da Informática	RS -
10147999	Sistema de Informação	RS -
10148999	Articulação	RS -
10149999	Licitação	RS -
10150999	Contratos	RS -
10153999	Prestação de contas	RS -
10154999	Transporte	RS -
10161999	Contabilidade	RS -
10165999	Documentação	RS - 54,22
10170999	DP / RH	RS -
10180999	Manutenção	RS - 58,22
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	RS -
10201556	Microcred Produtivo	RS -
10201999	Diretoria Técnica	RS -
10008999	Diretoria Executiva	RS -
11400200	Diversos - Mascas	RS -
10248999	Serinha	RS - 80,39
10251999	Arquivo	RS -
10251999	Reprografia	RS -
10261999	Voluntariado	RS - 11,08
10321999	Assessoria de Imprensa	RS - 28,72
10331999	Eventos	RS - 8,43
11414000	Ouvridoria	RS - 16,63
10000000	VIVA RIO 20 ANOS	RS -
10000000	Ratão sede (aluguel fornecedores, salários e impostos)	RS -
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>RS 407,141</b>
<b>Hall</b>		
11272264	SOS Hall Porto Prince	RS -
11272436	Academia Futebol Hall	RS -
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	RS -
11272521	Polo Ecot. Curanga Bay	RS -
10201553	CAF - Corp. Arndina de Fomento	RS -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	RS -
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>RS 0,00</b>
<b>Segurança</b>		
11412436	Drogas e Democracia	RS -
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas	RS -
11300234	Campanha Voluntária do Armas	RS -
11252506	Plano Munc. Ordem Pública Mascas	RS -
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos	RS -
11252522	Plano Munc. Ordem Pública Itatiaia	RS -
10586522	Guarda Municipal de Itatiaia	RS -
11411514	Guarda Municipal de Campos	RS -
11333337	VF Ponto da Cultura	RS -
11344999	Política de Drogas	RS -
11257970	Segurança Pública	RS -
11254200	Profl. Fazendinha	RS - 21,03
11252549	Austrália AID	RS -
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>RS 21,03</b>
<b>Educação</b>		
11402200	Espaço Criança Esperança ( Serviços )	RS -
11333200	VF Serviços	RS -
11333264	VF Kirikens	RS - 148,21
11227921	Educação	RS -
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	RS -
11227971	Educação	RS -
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>RS 148,21</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Jovem Aprendiz		
11391201	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS	R\$ -
11391315	J.A. Petrobras	R\$ -
11400469	J.A. Toth Engenharia	R\$ -
11400473	J.A. Translocan	R\$ 20,60
11400475	J.A. Kobia Brasil	R\$ 19,14
11400478	J.A. Pan Marine	R\$ 30,93
11400481	J.A. Qualtrix G&N	R\$ 76,39
11400486	J.A. Vigo	R\$ -
11400490	J.A. - BJ	R\$ -
11400492	J.A. - Terrapleno	R\$ 30,07
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$ -
11400508	J.A. Atlantica	R\$ -
11400509	J.A. Franks	R\$ -
11400510	J.A. Q&B	R\$ -
11400513	J.A. Construtora Zadar	R\$ -
11400518	J.A. Royal Macae	R\$ -
11400519	J.A. Graca Terra	R\$ -
11400520	J.A. Truelli	R\$ -
11400533	J.A. IMAPI INDUSTRIA	R\$ -
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ -
11400550	J.A. - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 16,21
11400557	Grupo NOV	R\$ 16,21
11400550	Norstan Offshore Itds	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 189,50
Serviços Macaé 11400200		
11400200	Diversos - Macaé	R\$ -
11400507	J.A. Servicos	R\$ -
11400467	J.A. Power Well	R\$ -
11400501	J.A. Smith	R\$ -
11400506	J.A. Accor Brasil	R\$ -
11400517	J.A. Engebras	R\$ -
11400521	J.A. Locon	R\$ -
11400523	J.A. XRB	R\$ -
11400524	J.A. VIX	R\$ -
11400526	INTEC - Engenharia e Montagens Industriais Ltda	R\$ -
11400527	SOSSAI - Eletromecânica Ltda	R\$ -
11400528	J.A. SERMAP - Comercio e Servicos Ltda	R\$ -
11400529	J.A. METALCAD	R\$ -
11400530	J.A. OCEBRECH	R\$ -
11400531	J.A. OCEANICA ENGENHARIA	R\$ -
11400532	J.A. SURCO TECNOLOGIA	R\$ -
11400538	J.A. Bize Trax Hotel - Cond. San Diego	R\$ -
11400539	J.A. CONENGE ENGENHARIA LTDA	R\$ -
11400541	EMPRESA DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA	R\$ -
11400543	IRM Servicos Ltda	R\$ -
11400551	Pacific	R\$ 29,54
11400546	SEADRILL	R\$ 21,33
11400548	SAMG SERVIÇOS	R\$ -
11400200	ED. Four Points By Sheraton	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 50,87
11400557		
11400557	NOV Mission do Brasil Comercio e Servicos Ltda	R\$ -
11400557	NATIONAL OILWELL Varco do Brasil Ltda	R\$ -
11400557	VARCO International do Brasil Equip. e Servicos Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
Serviços Macaé 11400200		
11400507	J. A. Servicos RJ	R\$ 101,21
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J.A. RJ	R\$ 14,23
11400545	VIVA CRED RJ	R\$ -
11400546	J.A. RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J.A. RIO	R\$ -
11400551	J.A. - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J.A. RIO	R\$ -
11400507	Servicos - JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ -
11400507	J.A. SERVIÇOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETROLEO LTDA	R\$ -
11400507	J.A. SERVIÇOS RJ - VISAGIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENV. LTDA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 115,44
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 2.205,77
11402276	Esapo CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 938,89
11405424	Casa CEG	R\$ 14,04
11417536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 1.219,08
11332521	Haiti_Aqui	R\$ 32,35
11408213	PC - SEN	R\$ 13,38
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 146,86
TOTAL RESUMO		R\$ 4.570,85
Projetos Estacionados		
11484500	Melhor Amigo	R\$ -
11391315	Petrobrás	R\$ -
11252221	Salve Jorge	R\$ -
11405535	Comunidade Solidária	R\$ -
11402524	Obras Espaço Criança Esperança Franca	R\$ -
11408213	Projeto Coletivo	R\$ -
11408334	Fio Cruz	R\$ -
TOTAL		R\$ 5.592,59



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

25/02/2015 15:34:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.15  
0087600087 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 081 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2015  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2015  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 174.006,20  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 174.006,20  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.726.530.828.C77.E83  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
-----  
DOCUMENTO: 022504

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ae08c51b3d570fafbb20e420e0fff...> 25/02/2015





 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/02/2015 - 12h09 Nº de controle: 413581879539128751   Documento: 0814757
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\$ 56.701,91 Data de débito: 06/02/2015 Descrição: REC DESP FGTS 07/02/2015	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
nhtJTASF pNYdRWpR 17dvz6wM gFXV9hPR L2INHA4Q hKTnMGew CyJn@89k OnVIDYd1 y7oivJva kp@igw25 Ns6JZ2*H qDpmH#HR n6QL37Wj h3dj@VP9 K7xUip#B qX#Q##mP hUonjIeF ?J5jZY#f 7tgQRbz cNf9sK#M CpRU#Wgu Y#saPfvO 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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.	



TRANSF 412004-3 - 2P

F015 - JANEIRO 2015 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS/FOLHA
10021000	CAP 21	RS 155.113,78
10021995	GT 21	RS 13.467,10
10021903	V3_CAP 21	RS
	TOTAL RESUMO	RS 168.580,88
10031000	CAP 31	RS 331.427,38
10031995	GT 31	RS 23.343,63
10031903	V3_CAP 31	RS 62,29
	TOTAL RESUMO	RS 354.833,30
10033000	CAP 33	RS 320.544,70
10033995	GT 33	RS 20.592,09
10033903	V3_CAP 33	RS
	TOTAL RESUMO	RS 341.136,79
10063559	UPA Eng. Novo	RS 64.763,66
10063995	GT UPA Engenho	RS 4.030,92
	TOTAL RESUMO	RS 68.794,58
10062558	UPA Iha	RS 66.031,79
10062995	GT UPA Iha	RS 3.978,04
	TOTAL RESUMO	RS 70.059,83
10061820	UPA Irala	RS 56.317,01
10061995	GT UPA Irala	RS 4.091,95
	TOTAL RESUMO	RS 60.408,96
10064560	UPA Mara	RS 61.272,78
10064995	GT UPA Mara	RS 4.030,92
	TOTAL RESUMO	RS 65.303,70
10065561	UPA Penha	RS 52.590,18
10065995	GT UPA Penha	RS 4.151,72
	TOTAL RESUMO	RS 56.741,90
10066000	UPA Gerfcho	RS 59.351,39
10066995	GT UPA Gerfcho	RS 1.251,63
	TOTAL RESUMO	RS 60.603,02
10051000	UPA Rocinha	RS 43.687,59
12051574	GT UPA ROCINHA	RS 3.274,94
	TOTAL RESUMO	RS 46.962,53
10070101	SAUDE MENTAL	RS 27.041,32
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS 5.310,27
	TOTAL RESUMO	RS 32.351,59
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a sauda mental	RS 5.656,83
10000000	Scde Glória	RS
10199920	VARIAVEL 920	RS 5.150,87
	TOTAL RESUMO	RS 10.807,70
	TOTAL	RS 1.335.744,77
TOTAL GERAL		RS 1.379.022,36
TOTAL DA GUIA A PAGAR		RS 1.376.217,20
SERIP está a menor em R\$ 2.805,16, referente a rescisões complementares, conforme explicação na aba ao lado. Segue as mat. das rescisões complementares:		
JOVEM APRENDIZ		
A guia do Jovem Aprendiz é no valor de R\$59,09 que está incluso no Centro de Custo PACIFIC		

Adriano José da Silva  
Departamento Pessoal  
06/02/15





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.202.715,12	06-QTDE TRABALHADORES 5746	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.376.217,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.376.217,20
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015\*\*

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

858800137623 172001791501 207577050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.202.715,12	06-QTDE TRABALHADORES 5746	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.376.217,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.376.217,20
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015\*\*

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

858800137623 172001791501 207577050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.954,69	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,09
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015\*\*

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

858700000006 590901791501 207577050001 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.954,69	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,09
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015\*\*

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


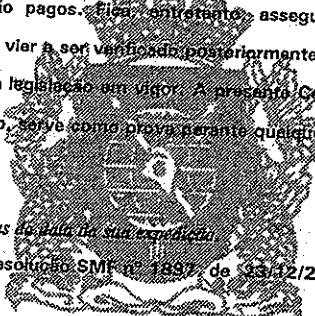
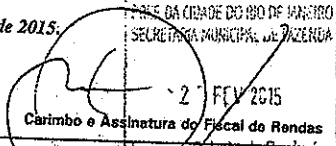
858700000006 590901791501 207577050001 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





11 Certidões

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>9151127471</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5665/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>		
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, 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 prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>		
		
<p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias de data de sua expedição.</b>          Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1997 de 03/12/2003 e alterações posteriores.</p>		
Rio de Janeiro, 20 de <b>FEVEREIRO</b> de 2015.		<b>HORA: 15:17</b>
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas		
OBSERVAÇÃO: A FIDELIDADE JÚRICA É PRESUMIDA.		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		





20/02/2015 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFSImprimirPapoi.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARU=RJ&VARInscr...>

IMPRIMIR    VOLTAR



### 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](http://www.caixa.gov.br)

<https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFSImprimirPapoi.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARU=RJ&VARInscr=003439...> 1/1



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

Código de Controle  
4MC3B999C9

Página: 1/1

Título da Certidão

## CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA GLÓRIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que:

Resultado das Pesquisas

**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 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 obtê-la em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Antonio Carlos  
Procurador do Município do Rio de Janeiro  
Ins. 11178-151-1 - OAB/RJ 79.830

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/04/2015.

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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





04/03/2015



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

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

Nome: VIVA RIO  
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários 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, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2015.

Código de controle da certidão: B13E.C851.3EA0.34F8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



12 Balancete

BALANCETE	UPA PENHA			
	jan-15	fev-15		fev-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>				
CIRCULANTE	7.876.080,59	2.295.340,48	-(4.702.438,23)	5.468.982,85
CAIXA	7.876.080,59	2.295.340,48	-(4.702.438,23)	5.468.982,85
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00			1.000,00
OUTROS CRÉDITOS	4.349.184,62	162.684,24	-(4.511.854,50)	14,36
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	0,00			
ESTOQUES	3.156.023,79	1.754.045,85		4.910.069,64
NÃO CIRCULANTE	369.872,18	378.610,39	-(190.583,73)	557.898,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
<b>PASSIVO</b>				
CIRCULANTE	-(7.876.080,59)	4.511.854,50	-(2.104.756,75)	-(5.468.982,85)
CONTAS A PAGAR	-(10.451.147,30)	4.511.854,50	-(1.763.677,17)	-(7.702.969,97)
MATERIAL DE CONSUMO	-(107.543,49)	39.887,75	-(39.887,75)	-(107.543,49)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(453.309,02)	313.604,19	-(378.610,39)	-(518.315,22)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(1.199.828,41)	130.637,96	-(20.863,82)	-(1.090.054,27)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(534.918,03)	699.760,67	-(686.750,51)	-(521.907,87)
PROVISÕES	-(164.694,42)	170.049,63	-(161.241,20)	-(155.885,99)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.993.288,30)	99.500,40	-(138.974,61)	-(2.032.762,51)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-(5.997.565,61)	3.058.413,90	-(337.348,90)	-(3.276.500,61)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	2.575.066,69		-(341.079,58)	2.233.987,11
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	52.348.532,06		1.754.045,85	54.102.577,91
OUTRAS RECEITAS	150.558,54			150.558,54
RECEITAS FINANCEIRAS	157.667,25		39,24	157.706,49
TOTAL RECEITAS	52.656.757,85		1.754.085,09	54.410.842,94
DESPESAS				
PESSOAL	-(37.194.839,44)	-(986.966,32)		-(38.181.805,76)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(10.274.119,47)	-(20.863,82)		-(10.294.983,29)
MATERIAL DE CONSUMO	-(5.026.168,62)	-(190.583,73)		-(5.216.752,34)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-(220.821,39)			-(220.821,39)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(470.028,95)	-(39.887,75)		-(509.916,70)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-(11.926,96)			-(11.926,96)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(1.886.681,56)	-(174.703,90)		-(2.061.385,46)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(147.238,15)			-(147.238,15)
TOTAL DESPESAS	-(55.231.824,54)	-(1.413.005,51)		-(56.644.830,05)
RESULTADO MENSAL		341.079,58		
RESULTADO DO ANO	-(1.893.137,36)			-(1.552.057,78)
RESULTADO ACUMULADO	-(2.575.066,69)			-(2.233.987,11)
A receita do mês é igual a	1.875.532,06	Todavia foi deduzido o valor de		121.486,21
Referente a:	121.486,21	glosas em análise		121.486,21

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Alexandra Louira e Silva  
Superintendente Administrativo e Financeiro  
CRC RJ 115760/O-8

Walter do Amaral Gomes Filho  
CRC RJ 046328/O - OAB RJ 188123  
CPF: 335.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015