



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 08/2014

Contrato de Gestão nº 026/2013



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
	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	12
	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	12
	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	13
	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	13
	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	14
	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	14
	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	15
	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	18
	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários	19
	3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	20
4	Considerações Finais	20
5	Anexo	23
	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	25
	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	30
	Anexo 4: Prontuários finalizados corretamente	32
	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	35
	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	36
	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	38
	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	39
	Anexo 9: Transferências.....	41
	Anexo 10: CNES	43
6	Recursos Financeiros.....	45
	6.1 Fluxo de Caixa.....	45
	6.2 Despesas Realizadas.....	46



6.3 Conciliação Bancária.....	46
6.4 Demonstração Contábil Operacional.....	46
7 Relatório Administrativo	46
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	46
7.1.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	46
7.2 Recursos Humanos	47
7.3 Serviços de Terceiros Contratados	49
8 Anexos B	53
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	53
8.2 Extratos Bancários.....	53
8.3 Demonstrativos de Folha de Pagamento	61
8.3.1 Analíticas.....	61
8.3.2 Resumidas	145
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	149
TERMOS DE DOAÇÃO	157
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono	180
10 Tributos	221
11 Certidões.....	262
12 Balancete	267

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de AGOSTO/2014, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na competência 08/2014.

**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Engenho Novo
Agosto/2014**

ATIVIDADES	AGOSTO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.207	13.141	143%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.207	12.140	132%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.747	11.230	128%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.376	619	45%
PROCEDIMENTO	33.714	67.335	200%
EXAMES	8.987	13.557	151%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	564	13.094	2322%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	71.650	101.449	142%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (12.140), ODONTOLOGIA (619) E SERVIÇO SOCIAL (335)

Fontes: UPA 24h Engenho Novo

Sistema *Klinikos* - Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Avalia-se, no que diz respeito a produção assistencial, que as previsões sugeridas pela SES em parceria com a OSS precisam ser revisadas já que para alguns processos a meta encontra-se superestimada enquanto que para outros subestimada. Sendo assim, estamos à disposição para que, junto com a SES, possamos readequar estas metas referentes à produção “esperada” com o intuito de qualificar a análise das produções das unidades.

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente à competência 08/2014 foram acolhidos 13.141 pacientes, dentre estes 12.140 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.230 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.638 e pediatria, 3.592), o que gerou uma média diária de 424 pacientes acolhidos, 392 classificados e 355 (clínica médica, 246 e pediatria, 116) atendidos, superando em média 124% das expectativas (Gráfico 1, [Anexo 1](#)). Quando comparado com o mês anterior observa-se um aumento de 9%, 9% e 4% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a Agosto/2013, o aumento foi de 47%, 49% e 45% para cada atividade respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de Agosto/2014, 67.335 procedimentos, 35% a mais que Agosto/2013, e 16% a mais que o mês que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 13.088 atendimentos de urgência em atenção especializada (19%), 12.742 administrações de medicamentos na atenção especializada (19%), 12.381 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (18%); e 9.890 aferições de pressão arterial

(15%), e que juntos contabilizam aproximadamente 71% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 200% do previsto e estes estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 10.126 (75% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.042 hemogramas completos (20%); 778 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8%), 711 dosagens de creatinina (7%); 703 dosagens de potássio (7%); 685 dosagens de uréia (7%); e 684 dosagens de sódio (7%). Foram realizadas também 2.910 radiografias (21% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.632 radiografias de tórax (56%), e 557 radiografias de seios da face (19%), que juntas contabilizam aproximadamente 75% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 4% do total (521 exames). Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 13.557 exames, 20% a mais que Agosto/2013 e 8% a mais que o mês anterior, manteve-se estável, atingindo 151% do previsto (Gráfico 1).

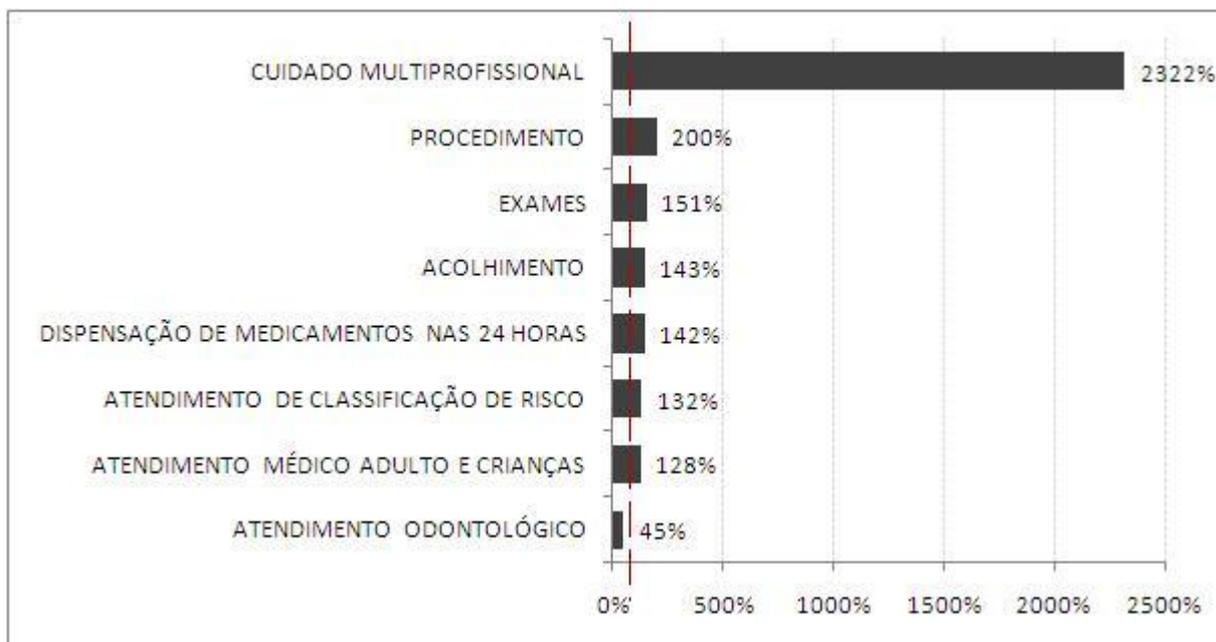
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (13.557) e procedimentos (67.335), totalizando desta maneira 80.892 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 101.449 medicamentos, 3% a mais que o mês anterior e 4% a mais quando comparado a Julho/2013, superando as expectativas (142%). (Gráfico 1)

Em relação ao cuidado multiprofissional, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (335 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (619 atendimentos) e a classificação de risco (12.140), totalizando 13.094 atendimentos, o que superou as expectativas (2.322%). (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 Engenho Novo, Agosto/2014



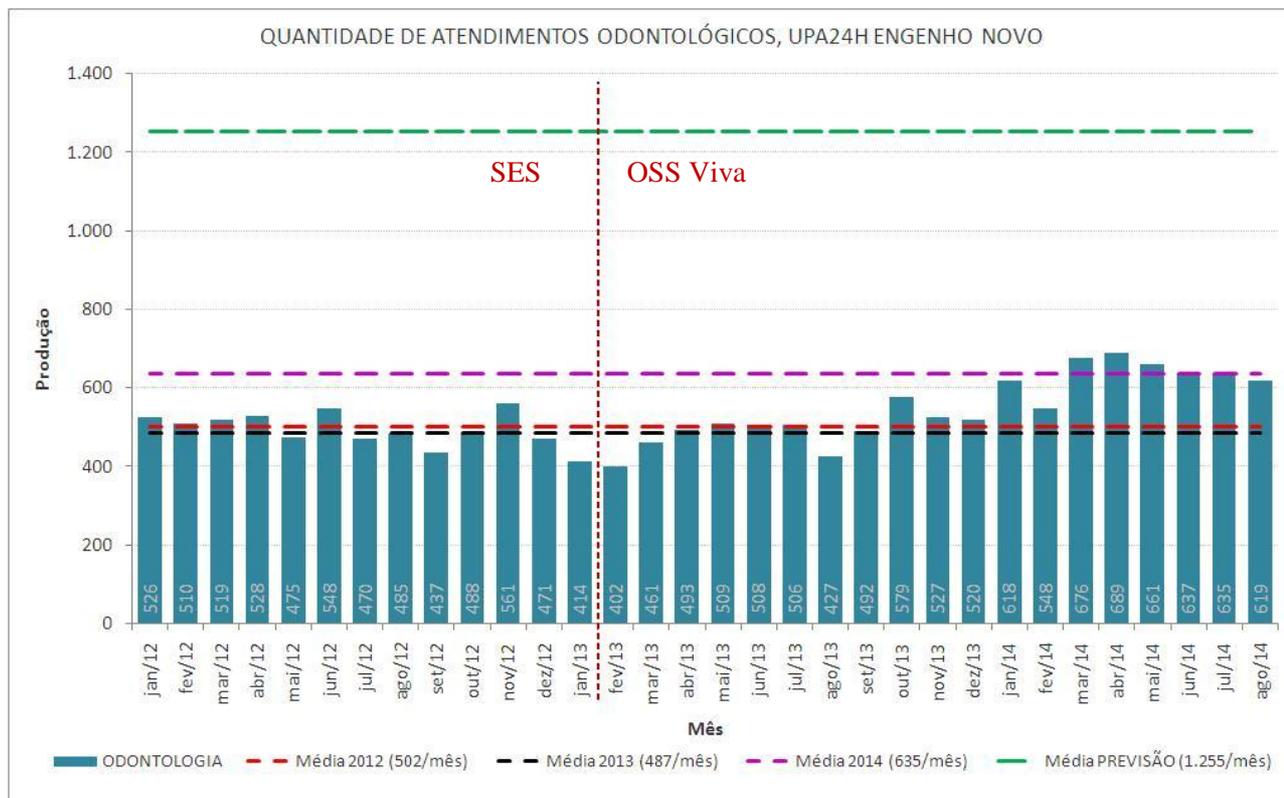
Fontes: UPA 24h Engenho Novo

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 402 a 689 atendimentos ao longo de 32 meses (Janeiro/2012 a Agosto/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Agosto/2013, observa-se um aumento de 45%, em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 3%. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 502 atendimentos/mês, enquanto que para 2013 houve uma diminuição de 3%, com uma média de 487 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 31%, com uma média de 635 atendimentos/mês. (Gráfico 2, [Anexo 1](#))

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Janeiro/2012 a Agosto/2014



Fontes: UPA 24h Engenho Novo

Sistema *Klinikos*

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Engenho Novo para o início do contrato de gestão. Observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito B.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, Agosto/2014

INDICADORES DE DESEMPENHO			AGOSTO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2028	86%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2362			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	11.912	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.912			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	12	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	12			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	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	208	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	208			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.227	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.462			
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	1.022	72%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.421			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4.477	47%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.618			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	57	0,5%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	12.184			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	50	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	50			
Total						82
Conceito						B

Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados.

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

Fonte: Totem (Eco Sistemas); Coordenação da unidade e Ata SAU ([Anexo 3](#))

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 2.362 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.028 (86%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

De acordo com a unidade, o *Totem* apresentou problemas técnicos no "touch" do equipamento o que inviabilizou a utilização do mesmo durante parte do mês de agosto.

Por essa razão, foi realizada também a pesquisa manual com questionário de papel e auxílio do funcionário administrativo, sendo realizadas 2.151 pesquisas em papel com 1.882 usuários satisfeitos.

Conforme descrito no relatório da competência anterior (07/2014), esta atividade de orientação dos usuários estava sendo realizada por profissionais recém-contratados e que ainda estavam em fase de treinamento. Dessa forma observa-se que, após capacitação dos profissionais administrativos pela unidade, houve um aumento de 6,5% no percentual de satisfação quando comparado ao mês anterior (79,5%) atingindo a meta deste indicador para o mês analisado. Além do alcance das metas estipuladas, busca-se o aprimoramento e a qualificação do serviço prestado aos usuários 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 a partir do dia 20/08, contabilizando 25 usuários em observação pesquisados e destes 22 usuários satisfeitos.

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 9 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e o Ofício nº017/2014 ([Anexo 4](#))

No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, dos 11.912 prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários, e destes, 11.912 foram finalizados corretamente. A Unidade observou que não foi possível finalizar três boletins por problemas técnicos do sistema. O problema foi prontamente notificado à Empresa Eco, responsável pelo sistema, através dos canais de suporte. Dos três boletins abertos, dois já foram resolvidos e o terceiro encontra-se em processo de resolução. Não houve pacientes internados de um mês para o outro.

A unidade realiza o controle rigoroso dos boletins em aberto, solicita constantemente que os profissionais médicos realizem o encerramento dos boletins de sua responsabilidade, além de monitorar os boletins dos profissionais que não possuem vínculo com a unidade (Profissionais RPA) e quando necessário finaliza os mesmos precocemente a fim de minimizar os impactos gerados pelos boletins abertos diretamente no sistema, além do cumprimento da meta deste indicador.

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](#))

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, neste mês, ocorreram 12 óbitos, os 12 foram analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador. Destes 09 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 03 ocorreram com pacientes com tempo de permanência maior que 24 horas, sendo 10 ocorridos na unidade e 02 já deram entrada cadáver.

A comissão de óbitos da UPA Engenho Novo, assim como as demais unidades, reuni-se no início de cada mês para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza o sistema Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados. Com base na avaliação da comissão para esta competência, o livro de óbitos mostrou-se incompleto, porém a unidade está ciente e irá orientar os profissionais sobre o correto preenchimento deste uma vez que o mesmo é o documento oficial de registro de óbitos.

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 CCIH ([Anexo 6](#))

No mês de Agosto ocorreram 59 casos de pacientes em observação com diagnóstico de infecção, e todos os prontuários foram analisados pela comissão, atingindo a meta de 100%.

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), todos os casos de infecção que ocorreram em pacientes em observação nas salas amarelo adulto, pediátrica e vermelha foram de origem comunitária. Todas as medidas para prevenção e controle das infecções com base na NR32 foram realizadas.

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](#))

No mês de Agosto 208 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 127 na sala de observação adulto, 45 na sala de observação pediátrica e 36 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, todos os boletins gerados nas salas de observação

foram devidamente finalizados e posteriormente analisados.

Com base nos critérios utilizados pela comissão de revisão de prontuário como qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado e após análise observa-se que todos os prontuários analisados foram corretamente finalizados.

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/ EC O Sistemas ([Anexo 1](#))

Considerando o total de 8.462 usuários registrados, 8.227 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 97% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

A unidade monitora frequentemente a fila de pacientes para classificação e sempre que verifica que o tempo de espera para classificação de risco atinge um determinado limite, demanda aos profissionais classificadores que atuem de forma resolutiva e dentro do tempo estipulado. Além disso, a mesma juntamente com o RH da OSS, realiza a manutenção e controle das escalas de profissionais para que não haja falta de profissionais minimizando o impacto no processo de trabalho.

Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100.

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho.

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

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

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para o mês de julho, 20 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

Com relação ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, a prioridade da equipe de saúde é o atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados no sistema após a realização do atendimento.

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

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

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

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

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

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.421 pacientes classificados como amarelo, 1.022 (72%) 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 1.240 pacientes classificados, 910 (73%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 181 classificados, 112 (62%) foram atendidos na meta.

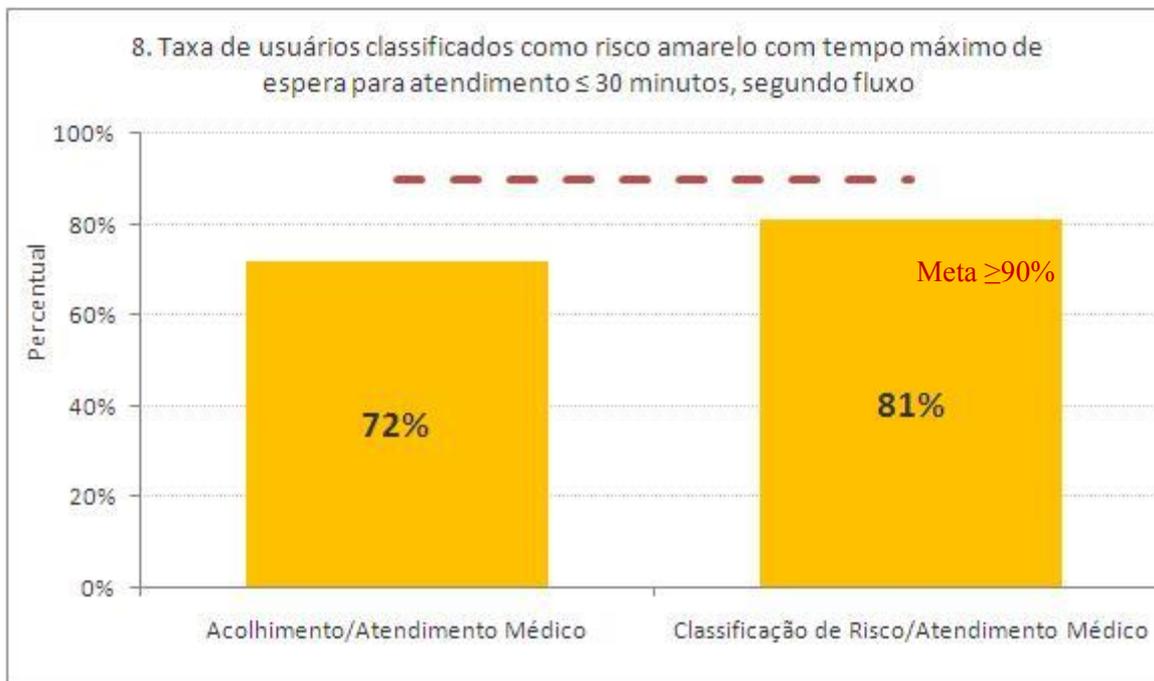
Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de

pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica muito próximo da meta estipulada (90%). Nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.240 pacientes classificados, 1.040 (84%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 181 classificados, 118 (65%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 81% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

Segundo a unidade, para o mês de agosto nota-se um aumento da demanda além do aumento de pacientes com nível de gravidade aumentado que buscaram atendimento na unidade. A fim de minimizar o tempo de espera dos pacientes para o atendimento médico, a unidade vem intensificando o monitoramento através de ferramentas como o painel de monitoramento das filas de espera e sempre que um determinado tempo de espera é atingido executam ações como filas nos consultórios, orientação do profissional quanto ao atendimento do pacientes no tempo para obtermos melhores resultados nos próximos meses de avaliação.

Além disto, a OSS juntamente com a unidade entende que a qualificação da “porta de entrada” da unidade é um fator de extrema importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento, por este motivo a unidade está atuando na capacitação e qualificação dos profissionais que realizam o acolhimento dos usuários uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente. Contudo, se o acolhimento é feito de forma correta e os riscos são identificados prematuramente o paciente é classificado quanto ao risco 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 ≤ 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Engenho Novo, Agosto/2014



Fontes: UPA 24h Engenho Novo

Intus/ ECO Sistemas

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde.

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

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

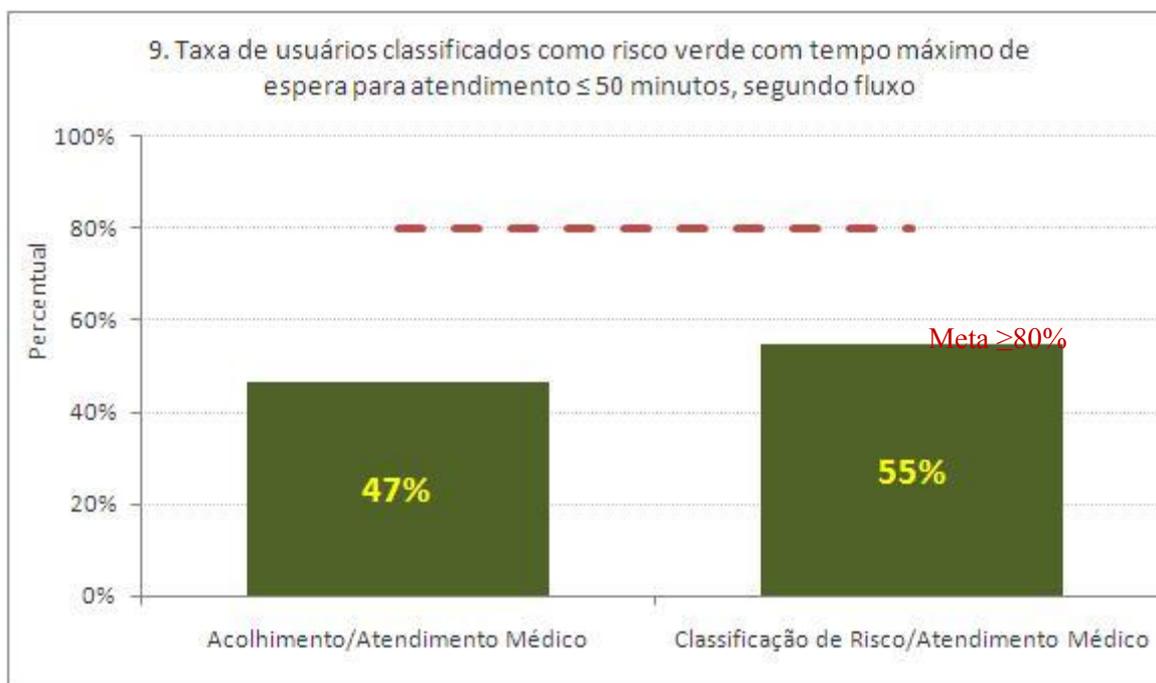
A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o mês de Agosto, dos 9.618 pacientes classificados como verdes, 4.477 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 47%. De acordo com a unidade, houve aumento do número de pacientes que buscaram atendimento no mês de agosto devido à sazonalidade além do déficit de serviços de saúde disponíveis na área programática.

Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica mais próximo da meta estipulada. Nos “Verdes”, dos 9.618 pacientes classificados, 5.253 (55%) foram atendidos na meta.

Considerando as inúmeras variáveis tais a demanda que a capacidade de atendimento maior em dias específicos, faltas médicas, perfil da equipe médica, que implicam no aumento do tempo de espera, Diante disso, a unidade vem se empenhando na manutenção das escalas completas de profissionais, o que está relacionado ao controle de absenteísmo e qualificação nos processos de seleção e contratação. 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.

No que diz respeito aos pacientes em espera, os mesmo 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 Engenho Novo, Agosto/2014



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Intus/ ECO Sistemas
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100.

Denominador: Total de usuários atendidos.

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

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

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

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 57 transferências que ocorreram na unidade, 38 foram através de uma Ambulância Avançada (67%) e 19 por meio de Ambulância Básica (33%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundo da UPA Engenho Novo foram o Hospital Municipal Salgado

Filho (11%) e o Hospital Municipal Lourenço Jorge (9%).

3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100.

Denominador: Total de profissionais médicos contratados.

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Na unidade para o mês de julho há um total de 222 profissionais, destes 50 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 Engenho Novo, ao final da competência 08/2014, a unidade completa um ano e sete meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Engenho Novo atingiu um total de 82 pontos e conceito B. Dos 11 indicadores analisados em Julho, 09 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de 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 usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, não tiveram suas metas alcançadas.

No que diz respeito aos indicadores de tempo máximo de espera para atendimento, a unidade destacou o aumento da demanda, o aumento do atendimento a pacientes com grau de complexidade elevado, bem como o déficit de serviços públicos na área circunvizinha. Dessa forma, a unidade está desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início



do atendimento para melhorar os resultados.

Conclui-se que as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade.

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

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

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

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

5 Anexo

Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA - ENGENHO NOVO Produção diária por setor	
Período..:	01/08/2014 a 01/09/2014
Turno da	Todos
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	28
CLINICA MÉDICA	8.482
ODONTOLOGIA	620
PEDIATRIA	4.011
Total por Setor	13.141
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	335
CLINICA MÉDICA	7.638
ODONTOLOGIA	619
PEDIATRIA	3.592
Total por Setor	12.184
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	82
PEDIATRIA	22
Total por Setor	104
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	239
CLINICA MÉDICA	8.462
ODONTOLOGIA	650
PEDIATRIA	3.974
Total por Setor	13.325
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	8.227
ODONTOLOGIA	58
PEDIATRIA	3.853
Total por Setor	12.140
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 01/09/2014 10:01:54
	Usuário: BRUNA SANTUZZI
	Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
UPA - ENGENHO NOVO
Produção diária por setor

Período...: 01/08/2014 a 01/09/2014

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	13.141
Urgência	13.325
Emergência	0
Classificação de Risco	12.140
Atendimento Médico	12.184
Internação de Observação	104

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	2.042	20%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	778	8%
DOSAGEM DE CREATININA	711	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	703	7%
DOSAGEM DE UREIA	685	7%
DOSAGEM DE SODIO	684	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	639	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	454	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	391	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	381	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	246	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	246	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	213	2%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	211	2%
DOSAGEM DE CALCIO	192	2%
DOSAGEM DE AMILASE	167	2%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	166	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	156	2%
DOSAGEM DE LIPASE	114	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	103	1%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	102	1%
DOSAGEM DE CLORETO	92	1%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	91	1%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	88	1%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	80	1%

DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	68	1%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	68	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	41	0%
ALBUMINA SORO	29	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	26	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	25	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	25	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	23	0%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	14	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	14	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	7	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	5	0%
CULTURA PARA BAAR	5	0%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	5	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	4	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	4	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	3	0%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0%
HEMOCULTURA	2	0%
HEMATOCRITO	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	0%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0%
DOSAGEM DE FERRITINA	1	0%
DOSAGEM DE FERRO SERICO	1	0%

DOSAGEM DE FOLATO	1	0%
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	10.126	75%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.632	56%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	557	19%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	134	5%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	98	3%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	83	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	53	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	38	1%
RADIOGRAFIA DE MAO	33	1%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	33	1%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	31	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	24	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	21	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	17	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	16	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	12	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	12	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	11	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	11	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	10	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	9	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	8	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	8	0%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	8	0%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	7	0%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	6	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	6	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0%

RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	3	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	2.910	21%
ELETROCARDIOGRAMA	521	4%
TOTAL (EXAMES)	13.557	17%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	13.088	19%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	12.742	19%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	12.381	18%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	9.890	15%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.929	6%
INALACAO / NEBULIZACAO	3.150	5%
TAXIMETRIA	1.940	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.922	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.891	3%
GLICEMIA CAPILAR	1.856	3%
OXIMETRIA	1.437	2%
TROCA DE FRALDAS	624	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	448	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	390	1%
ASPIRAÇÃO	318	0%

BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	274	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	215	0%
OXIGENOTERAPIA	190	0%
MONITORIZAÇÃO	167	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	141	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	75	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	72	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	46	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	29	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	20	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	20	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	18	0%
SONDAGEM GASTRICA	15	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	11	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	8	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	7	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	5	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	5	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	4	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	3	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIIS (POR SEXTANTE)	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	67.335	83%
TOTAL GERAL	80.892	

Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas e Comissões/ UPA 24h

3/9/2014
Web Analysis - Apresentação do cenário



UPA - Pesquisas

Pesquisas

Última atualização dos dados: 03/09/2014 às 03:30:31 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Unidade

UPA Engenho Novo

Níveis de análise

Ano/Mês	Questionário	Pergunta;Resposta
'2014-08'	'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	

Pergunta	Resposta	Qty Respostas
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	50
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	27
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	32
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	53
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	18
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	81
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	44
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	13
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	31
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	12
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	76
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	37
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	25
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	32
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	16
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	80
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	43
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	18
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	28
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	13
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	74
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	40
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	27
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	31
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	9
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	46
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	134

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

Dados do ambiente

Ambiente: UPA - Pesquisas

Cenário: Pesquisas

Última atualização dos dados: 03/09/2014 às 03:30:31

Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros

Unidade - Múltipla seleção: UPA Engenho Novo;

Funções ativas

Filtros Ambiente

Filtros ambiente

Ano/Mês = '2014-08'

Questionário = 'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'

Status dos objetos

Grade visível

Gráficos/Indicadores visíveis

Paginação dos dados ativada - 60 registros

Link para acesso público (Abrir)

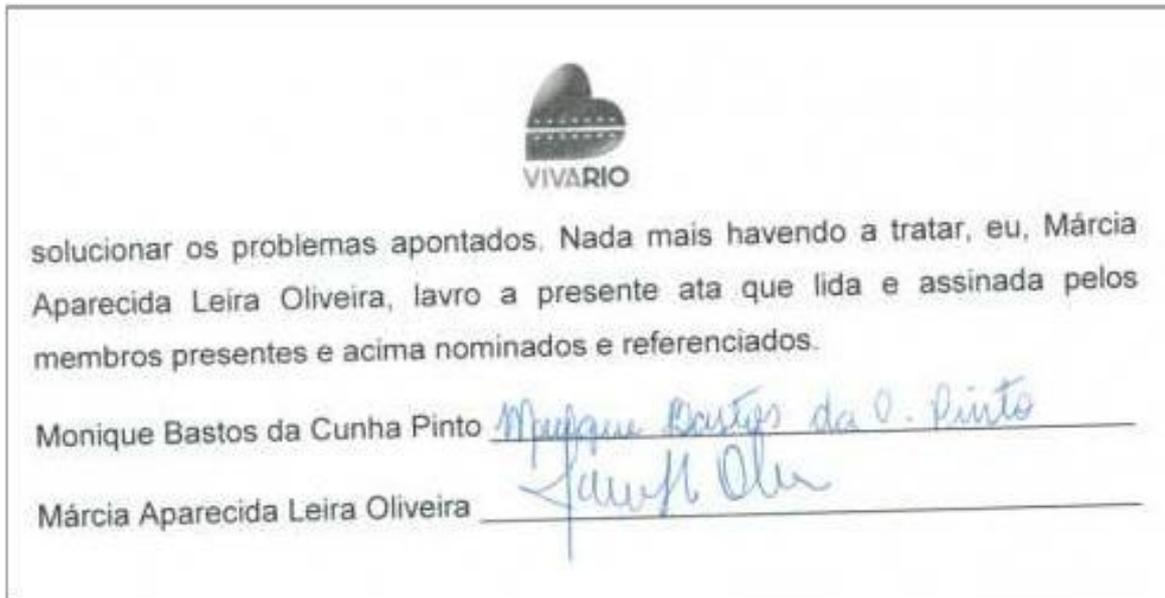
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=9592B350D55AFE0A&C=ED6BEA69F003091C&D=262E3C855E07B9EBE41DC63E066&E=6EE346>



ATA SAU – ref.: agosto 2014.
DATA: 1 de setembro de 2014.
HORA: 14 horas
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira; Monique Bastos.

Ao um dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas de Engenho Novo, Rio de Janeiro, sito à Rua Souza Barros número setenta, situada em Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Monique Bastos da Cunha Pinto – auxiliar administrativo e Márcia Aparecida Leira Oliveira – Gerente Administrativa, Carolina Claudio transferida para outra unidade, para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo, como pauta, o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários da Unidade. No mês corrente foram recebidas **18** (dezoito) ouvidorias da SES, sendo as principais queixas a demora no atendimento. Todas essas demandas foram analisadas pela Coordenação (Médica, Administrativa e Enfermagem) com o objetivo de traçarmos metas de melhorias e posteriormente respondidas a Ouvidoria da Oss. Recebemos **03** (três) ouvidorias locais, sendo as mesmas analisadas e respondidas em seguida. Registramos que durante o mês de agosto o Toten (equipamento utilizado para registro das pesquisas) apresentou defeito no “touch” do equipamento, o que inviabilizou a pesquisa durante alguns períodos. Por esta razão, realizamos em complementação a pesquisa de satisfação de forma manual, através de questionários, que totalizou **2151** usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, **1882** responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e **269** insatisfeitos. No dia vinte do corrente, iniciou-se a pesquisa de satisfação com os pacientes em observação nas salas amarela e vermelha, sendo totalizadas **25** entrevistas, das quais **22** (vinte e dois) mostraram-se satisfeitos com o atendimento do setor e **03** (três) insatisfeitos. Além disso, foram analisadas as sugestões e elogios apresentados no período, bem como as possíveis medidas adotadas para



Anexo 4: Prontuários finalizados corretamente

4/9/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

 UPA - Urgência e Emergência

11 - Boletins Abertos e Encerrados

Última atualização dos dados: 04/09/2014 às 10:59:06 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

2014

Níveis de análise
Ano e Mes de Atendimento Unidade de Saúde;Código do Boletim;Data de Atendimento;Nome do Paciente;Especialidade Clínica;Profis...

Ano e Mes de Atendimento	Total De Boletins	Boletins Encerrados	Boletins Em Abertos
2014/09	1.193	1.110	83
2014/08	11.915	11.912	3
2014/07	11.451	11.451	0
2014/06	9.279	9.279	0
2014/05	9.463	9.463	0
2014/04	8.823	8.821	2
2014/03	9.874	9.874	0
2014/02	8.535	8.535	0
2014/01	9.389	9.389	0
Total geral	79.922	79.834	88

Página 1 de 1 - 9 registros / 00:00:04 s

Ofício nº017/2014 de 26 de fevereiro de 2014



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Unidades Próprias

Of. SES/OP/SUBUP/SACG/CTA nº 017 /2014 Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 2014.

À VIVA COMUNIDADE

Rua Ladeira da Glória, 99 – Parte Glória – RJ - CEP: 22210-010
Tel/Fax.: (21) 2555-3753

Assunto: Adequação de itens componentes do Relatório de Execução.

Prezados,

Considerando os Relatórios de Execução mensais dos contratos de gestão, houve a necessidade da padronização das informações encaminhadas pela OSS, com objetivo de aprimorar a análise dos dados. Solicitamos que sejam observadas as orientações relacionadas abaixo e que as mesmas sejam cumpridas e encaminhadas nos Relatórios de Execução, a partir do mês de Fevereiro/2014:

Manual de Indicadores: No que se refere à Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados, solicito que todos os atendimentos realizados deverão ser analisados, incluindo-se os prontuários gerados para atendimento odontológico e do Serviço Social.

No que se refere à taxa de transferência dos usuários, a totalização dos usuários atendidos deverá constar com os atendimentos médicos, odontológicos e do Serviço Social, conforme o manual em anexo.

Planilha de RH: Solicito seguir a padronização da Planilha de RH contratado para Unidade e para Sede da OSS (escritório). Seguem em anexo os modelos das referidas planilhas que devem constar nos Relatórios de Execução.

Planilha de Procedimentos e Exames: Solicito seguir a padronização da Planilha de Procedimentos e Exames, conforme solicitado anteriormente, conforme modelo em anexo. Ressalto que em caso de dúvida quanto ao preenchimento da Planilha, deve-se procurar o

Superintendência de Acompanhamento de Contratos de Gestão
Rua Washington Luis, 47 - 2º andar - Rio de Janeiro/RJ - Brasil - Cep.: 20.230-024
Tels.: 55 (21) 2332-9141 / 2332-9175
www.saude.rj.gov.br

Recebido em
14/03/2014
Claudine
Viola



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Unidades Próprias

setor da SES/RJ (CNES/BPA) responsável, através do e-mail cnesupa@gmail.com ou através do telefone 2332-6104/2332-6144/2332-6146, ramais 209/224.

Cuidado Multiprofissional: Para elucidação dos dados enviados, solicito que sejam informados a quais itens e quantidades se referem o valor total mencionado na Planilha de Produção. Oriente que seja elaborada uma planilha onde todos os cuidados sejam relacionados e contenham suas quantidades correspondentes, totalizando o valor referente ao item Cuidados Multiprofissionais.

Caso as mesmas não sejam enviadas conforme as orientações, os Relatórios de Execução não serão recebidos.

Atenciosamente,



LEONARDO FERREIRA
Presidente da Comissão Técnica de Apoio - CTA
ID Funcional nº 5005891-6

Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO

Data: 02/09/2014

Hora: 12: 00 h

Local: UPA Engenho Novo

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às doze horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber, Dr^a Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica da Unidade, Vivian de Oliveira dos Santos, Coordenadora de Enfermagem, Eliane Baldeia de Almeida, Médica e Guilherme Maia Machado, Enfermeiro. Iniciamos a décima sexta reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de agosto de dois mil e quatorze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando doze prontuários revisados. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se incompleto, com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos que destes seis são homens e seis são mulheres, na faixa etária entre vinte e três e oitenta e dois anos. Nove pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e três pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, total de 12 casos na Unidade, sendo 2 encaminhados para o Instituto Médico Legal. A hora do óbito foi verificada em cinco ocorrências no serviço diurno e sete ocorrências no horário noturno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com, três casos no domingo, dois casos na segunda-feira, um caso na terça-feira, dois casos na quarta-feira, dois casos na sexta-feira e dois casos no sábado. Quanto ao diagnóstico, observamos quatro pacientes com parada cardiorrespiratória, um paciente com pneumonia associada a doença pulmonar obstrutiva crônica, um paciente com derrame pleural, um paciente com diabetes descompensada, um paciente com tuberculose, um paciente com insuficiência respiratória, dois pacientes com insuficiência cardíaca descompensada e um paciente com broncoaspiração. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Estevam Thomé Heleno _____ *Eline Estevam Thomé Heleno*

Vivian de Oliveira dos Santos _____ *Vivian de Oliveira dos Santos*

Eliane Baldeia de Almeida _____ *Eliane Baldeia de Almeida*

Guilherme Maia Machado _____ *Guilherme Maia Machado*

Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH)

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data: 09/09/2014

Hora: 15: 00 h

Local UPA Engenho Novo

Ao nono dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, às quinze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Pré -Hospitalar, a saber Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica, Vivian de Oliveira dos Santos, Coordenadora de Enfermagem, Carla Gagliard médica ausente e Amanda Goulart, Enfermeira da Comissão de Infecção Hospitalar desligada do quadro da unidade em nove de setembro de dois mil e quatorze, para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de agosto de dois mil e quatorze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram doze casos suspeitos, um caso suspeito de coqueluche, um caso suspeito de leptospirose e um caso suspeito de sífilis adquirida. As notificações foram realizadas à CCIHSUP, através de emails diários, referentes aos casos graves internados na Unidade que nesse período não houve. Durante o mês de agosto não houve nenhum caso de infecção hospitalar associado aos procedimentos de cateterismo vesical de demora, acessos venosos profundos e ventilação mecânica, sendo esses prontuários avaliados pelos integrantes presentes nesta reunião. Quanto ao rastreamento de pacientes internados na unidade não tivemos nenhum caso de swab positivo. Em relação a planilha de antibioticoterapia foram 121 conformidades com a rotina estabelecida pela SES e 16 não conformidades. Seguimos com a rotina do rastreamento dos microorganismos multirresistentes, vigilância microbiológica, atualização dos casos de rastreamento e casos de precaução de contato. Ações realizadas pela CCIPH: vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica, orientação quanto aos resíduos comum, infectante, orgânico e químico e vigilância de higienização das mãos. Em relação a vigilância de processo na sala amarela foi observado 100% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 95% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 100% referente ao trato respiratório e 80% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala vermelha foi observado 100% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 100% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 90% referente ao trato respiratório e 89% de adequação quanto a precaução de contato. No período de agosto foram

realizados treinamentos com as equipes de enfermagem com relação ao resíduo infectante, orgânico e comum. O controle do uso de antibióticos continua sendo realizado pela equipe da farmácia e a CCIPH ressaltou a importância do profissional médico preencher adequadamente a ficha de solicitação do antibiótico que será prescrito para o paciente. Referente ao mês de agosto, tivemos planilhados cento e trinta e seis casos clínicos de antibioticoterapia. Tivemos uma ocorrência de acidente biológico no mês de agosto. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Thomé

Eline Thomé

Vivian Santos

Vivian Santos

Carla Gagliardi

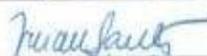
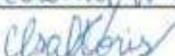
ausente

Amanda Goulart

ausente em 09/09/14

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA ENGENHO NOVO	
Data: 04/09/2014	
Hora: 10:00 h	
Local: UPA ENGENHO NOVO	
<p>No dia quatro do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dez horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas Engenho Novo, sito à Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber Dr^a Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica da Unidade; Vivian de Oliveira dos Santos, Coordenadora de Enfermagem; Dr^a Hevânia Mara Vaz Ricardo, Médica e Cristiane Biancardi Saltoris, Enfermeira. A Comissão teve a sua décima sexta reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em agosto foram gerados onze mil trezentos e duzentos e trinta prontuários clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de duzentos e oito pacientes, sendo cento e vinte e sete gerados pela sala amarela adulto, quarenta e cinco prontuários pela Pediatria e trinta e seis gerados pela sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos treze mil cento e quarenta e um pacientes e classificados quanto ao risco doze mil cento e trinta e sete pacientes. A Comissão de óbito avaliou doze prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Dos trinta e seis pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos quatorze pacientes transferidos para outras unidades e onze pacientes encaminhados para sala amarela. Foi lavrado, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.</p>	
Eline Estevam Thomé Heleno	
Vivian de Oliveira dos Santos	
Hevânia Mara Vaz Ricardo	
Cristiane Biancardi Saltoris	

Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

3/9/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho SES
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 03/09/2014 03:35:38 #02:35:38 - Tabela: VW_JN_INDICADOR - Ambiente:

INTUS
Viva Rio (beta)

Clínica de Atendimento Unidade
Níveis de análise
Ano e Mês Dis Risco Paciente

Unidade: UPA - ENGENHO NOVO

Ano e Mês	Dis	Risco	Paciente	85	673	118	91	54	6	4	1
2014/09	775	11229	10773	57	9618	4477	1340	910	191	112	20
2014/08	46	10773	8608	51	9384	6152	984	800	194	122	11
2014/07	51	8608	8751	64	7129	4256	1067	844	162	104	22
2014/06	70	8751	8055	71	7335	3542	1041	821	159	98	16
2014/05	71	8055	9119	54	7480	3432	1047	818	162	108	26
2014/04	72	9119	7883	72	7480	3432	1213	933	154	99	16
2014/03	72	7883	8609	72	6646	3658	840	688	155	104	18
2014/02	72	8609	7882	72	7135	3445	1088	784	167	101	18
2014/01	78	7882	7574	78	6253	2991	1126	735	161	88	17
2013/12	73	7574	7585	73	6077	2764	1000	689	175	101	11
2013/11	72	7585	7216	72	6272	2794	882	637	160	95	14
2013/10	67	7216	7602	67	6033	2707	743	562	157	96	15
2013/09	7756	7602	7756	73	6379	3264	710	580	171	100	19
2013/07		7756			6442	3205	744	534	156	92	25

Anos e Mês: 2014/09 2014/08 2014/07 2014/06 2014/05 2014/04 2014/03 2014/02 2014/01 2013/12 2013/11 2013/10 2013/09 2013/08 2013/07
 Tempo Médio Atendimento: 85 673 118 91 54 6 4 1
 Ctd. Pacientes Risco Verde: 4477 6152 4256 3542 3184 3184 3432 3658 3445 2991 2764 2794 2707 3264 3205
 Ctd. Pacientes Risco Amarelo: 1340 984 1067 1041 1047 1047 1213 840 784 1126 1000 882 743 710 744
 Ctd. Pacientes Risco Vermelho: 191 194 162 159 162 162 154 155 167 161 175 160 157 171 156

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho SES
 Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 03/09/2014 03:35:38 #02:35:38
 Tabela: VW_JN_INDICADOR

Parâmetros Iniciais
 Unidade: Todos
 Filtro cenário:
 Ins Atend Acima do Limite Igual 0

Auto-filtros
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica (Medica,Prostoma Clínica);
 Unidade - Múltipla seleção: UPA - ENGENHO NOVO;

Status dos objetos
 Grafico/Indicadores Visíveis
 Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (beta)
 http://77.39.37.115:8007/Aw?B=C&C=40348D62F603C-486088489A7ACB88D-C&D=041D162FC081028292FCE5CEA888E-487DE046

Página 1 de 3 - 33 registros / 00:00:02 s

Web Analysis - Apresentação do cenário

5/9/2014

INTUS Inteligência e Urgência
 Tempos por classificação de Risco
 Última atualização dos dados: 04/09/2014 às 15:49:24 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_LUPA_OSVIVA

UPA - Urgência e Emergência
 Tempos por classificação de Risco
 Última atualização dos dados: 04/09/2014 às 15:49:24 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_LUPA_OSVIVA

Ano de Atendimento: 2014
 Mês de Atendimento: 8
 Unidade de Saúde: UPA - ENGENHO NOVO

Classificação de Risco: Vermelho, ...
 Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ...

Classificação de Risco	Código do Boletim	Data de Atendimento	Médico	Data da Classificação de Risco	Data de Conclusão	Data de Atendimento	Tempo Espera Registro (min)	Tempo Espera Encerramento (min)	Tempo de Atendimento	Tempo Entre Aco e Clas R
Amarelo Consultório	201408010015	01/08/2014 01:33:00		01/08/2014 01:24:41	01/08/2014 03:30:00	01/08/2014 01:19:00	0	137	01/08/2014 01:19:41	14
Amarelo Consultório	201408010024	01/08/2014 06:11:00		01/08/2014 06:55:21	01/08/2014 06:06:00	01/08/2014 05:49:00	1	115	01/08/2014 05:48:45	23
Amarelo Consultório	201408010028	01/08/2014 07:09:00		01/08/2014 06:52:27	01/08/2014 11:18:00	01/08/2014 06:44:00	0	251	01/08/2014 06:44:27	24
Amarelo Consultório	201408010047	01/08/2014 07:52:00		01/08/2014 07:47:54	01/08/2014 08:17:00	01/08/2014 07:41:00	1	85	01/08/2014 07:40:08	12
Amarelo Consultório	201408010121	01/08/2014 10:09:00		01/08/2014 10:02:00	01/08/2014 11:24:00	01/08/2014 09:57:00	1	76	01/08/2014 09:56:12	13
Amarelo Consultório	201408010132	01/08/2014 10:28:00		01/08/2014 10:19:20	01/08/2014 11:16:00	01/08/2014 10:13:00	0	48	01/08/2014 10:13:06	15
Amarelo Consultório	201408010154	01/08/2014 11:16:00		01/08/2014 11:08:05	01/08/2014 14:35:00	01/08/2014 11:01:00	1	199	01/08/2014 11:00:44	16
Amarelo Consultório	201408010156	01/08/2014 11:13:00		01/08/2014 11:10:15	01/08/2014 12:43:00	01/08/2014 11:06:00	4	90	01/08/2014 11:02:41	11
Amarelo Consultório	201408010165	01/08/2014 11:30:00		01/08/2014 11:28:51	01/08/2014 13:47:00	01/08/2014 11:22:00	2	137	01/08/2014 11:20:16	10
Amarelo Consultório	201408010213	01/08/2014 13:00:00		01/08/2014 12:57:18	08/08/2014 12:57:00	01/08/2014 12:52:00	2	10.078	01/08/2014 12:50:31	10
Amarelo Consultório	201408010219	01/08/2014 13:08:00		01/08/2014 13:05:11	01/08/2014 17:39:00	01/08/2014 13:01:00	1	272	01/08/2014 13:00:58	8
Amarelo Consultório	201408010228	01/08/2014 14:02:00		01/08/2014 13:31:51	01/08/2014 15:50:00	01/08/2014 13:22:00	4	109	01/08/2014 13:18:18	44
Amarelo Consultório	201408010229	01/08/2014 13:33:00		01/08/2014 13:29:07	01/08/2014 17:51:00	01/08/2014 13:24:00	0	259	01/08/2014 13:24:46	9
Amarelo Consultório	201408010237	01/08/2014 13:50:00		01/08/2014 13:46:15	01/08/2014 16:04:00	01/08/2014 13:42:00	2	135	01/08/2014 13:40:46	10
Amarelo Consultório	201408010284	01/08/2014 15:41:00		01/08/2014 15:37:16	01/08/2014 15:48:00	01/08/2014 15:32:00	3	8	01/08/2014 15:29:33	12

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: Tempo por classificação de Risco
 Última atualização dos dados: 04/09/2014 às 15:49:24
 Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros Iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano de Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2014;
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultório; Amarelo Observação; Vermelho;
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA; PEDIATRIA;
 Mês de Atendimento - Múltipla seleção: 8;
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - ENGENHO NOVO;

Funções ativas
 Filtros Ambiente
 Filtros Atendimento - 2014
 Status dos objetos
 Grade View!
 Gráficos/Indicadores Múltiplos
 Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/7A-7B-EFF759030319F85418C-90566053EA71E773D-0341D162FC08102B292FC5DEA66E-07676F62>

Página 1 de 604 - 12046 registros / 00:00:32 s

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
1/8/2014	BÁSICA	REGULADA	110702698	AMARO ALVES DE MESQUITA	41	CELULITE MSD	CLINICA FILATROPICA JARDIM AMÉRICA	TRANSFERÊNCIA
1/8/2014	BÁSICA	REGULADA	110702803	NILTON DE OLIVEIRA	62	ERISPELA MSE	CLINICA FILATROPICA JARDIM AMÉRICA	TRANSFERÊNCIA
1/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		DAIANE DA SILVA PAVAO	21	COLECISTITE CRÔNICA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
1/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		WALLACE DOS SANTOS SOUZA	11	ABDOME AGUDO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
1/8/2014	BÁSICA	REGULADA		CAUA DOS SANTOS CAVALCANTE	04A	GASTROENTERITE	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
1/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		LUCIA MARIA BISPO	40	APENDICITE?	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
2/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		DEVAIR LAUREANO	73	IAM	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
3/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		CECILIA AUGUSTA SILVA	83	PNM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
3/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		AILTON MACIEL	61	MEGACOLON NÃO ESPECIFICADO	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
4/8/2014	BÁSICA	REGULADA		MAYARA CAROLINE DE ALBUQUERQUE CASAES	09A	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
5/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		GERCI BARBOSA DA SILVA	65	IAM?	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	TRANSFERÊNCIA
5/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIA ANUNCIADA DA SILVA	80	IAM SEM SUPRA	HOSPITAL VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
5/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		ANTONIO CARLOS ALVARENGA RIBEIRO	71	IAM SEM SUPRA	HOSPITAL VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
7/8/2014	BÁSICA	REGULADA		JOSE BRENO DA SILVA LEMOS	11M	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
8/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		JOAO PEDRO GOULART FERNANDES DE SOUZA	04A	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	CER CENTRO	TRANSFERÊNCIA
9/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		IAGO DA SILVA RODRIGUES	17	POLITRAUMA+TCE?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
9/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		NILZA DOS SANTOS SANTANA	76	PNM+SEPSE	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
10/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIA IZABEL SANTOS	60	EAP+SEPSE PULMONAR	HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES	TRANSFERÊNCIA
11/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		JOSE DE SANT ANNA CORREA	69	PNM CUMUNITÁRIA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
11/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		EDVALDO DOS SANTOS SILVA	48	IAM	HOSPITAL VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
12/8/2014	BÁSICA	REGULADA		TERTULIANA PEREIRA MARTINS	88	IAM	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
12/8/2014	BÁSICA	REGULADA		JOSE OCTAVIO DE SOUZA	62	IAM SEM SUPRA	HOSPITAL VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
12/8/2014	BÁSICA	ZERO		RUI SANTOS RAVANI	56	POLITRAUMA	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
13/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		VITOR JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA	07M E 18D	BRONCOASPIRAÇÃO	CER CENTRO	TRANSFERÊNCIA
13/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		ALEX BARBOSA DE MELO	23	APENDICITE	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
14/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DO CARMO RIBEIRO SOBRINHO	64	AVE HEMORRÁGICO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
14/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		ANA RAQUEL SANTOS ANTUNES	5	SUSPEITA DE MENINGITE	CER CENTRO	TRANSFERÊNCIA
16/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		GILBERTO MARTINS DA SILVA	46	HÉRNIA UMBILICAL	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
17/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		BRUNA ALVES SANTOS	36	HEMORRAGIA VAGINAL	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
18/8/2014	BÁSICA	REGULADA		CLAYTON JUNIO VIEIRA DE ALMEIDA	06M	PNM+BRONQUIOLITE	UPA DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
19/8/2014	BÁSICA	REGULADA		KAMILLY VITORIA TORRES DA SILVA	01A E 02M	BRONQUIOLITE	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
19/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		LOURDES MARIA FRANCISCA AMANIO	72	PNM	UPA MARÉ	TRANSFERÊNCIA
20/8/2014	BÁSICA	REGULADA		CLAYTON JUNIO VIEIRA DE ALMEIDA	06M	COQUELUCHE?	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
21/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		AGHATA VICTORIA MATHEUS	03M	BRONQUIOLITE	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
21/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		GUSTAVO GOMES PEIXOTO FILHO	02M	BRONQUIOLITE	UPA DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
22/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		GUSTAVO GOMES PEIXOTO FILHO	03M	PNM+BRONQUIOLITE	HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES	TRANSFERÊNCIA
23/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		SORAIA DE SOUSA SANTOS DA SILVA	33	APENDICITE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
23/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARCIO AMBROZIO	36	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
23/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		VITOR OLIVEIRA LOPES	18	ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
23/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		NEUZA PEREIRA FURTADO	86	PNM+ASMA+EFIZEM A PULMONAR	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
24/8/2014	AVANÇADA			ANDRELAYNE MARIA CRISTINA DA SILVA CHAVES	10A	PAF	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
24/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		JOAO JOSE DE SOUZA	91	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS	TRANSFERÊNCIA
25/8/2014	BÁSICA	REGULADA		LYARDSON LEANDRO ANDRE DE SOUSA	07A	APENDICITE?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
25/8/2014	BÁSICA	REGULADA		PABLO SANTOS DA CONCEICAO	06M	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
25/8/2014	BÁSICA	REGULADA		ANA LUIZA BRITO DA SILVA	02M E 10D	PNM+BRONQUITE	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
25/8/2014	BÁSICA	REGULADA		BERNARDO DE SOUZA SANTOS	01M E 27D	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
26/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		EUZIRA DA CRUZ MARTINS	53	IAM	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SEVERINO SOMBRA	TRANSFERÊNCIA
27/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		DEBORA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	41	PNM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
27/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		CRISTIANO LOUZADA DOS SANTOS	36	APENDICITE	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
28/8/2014	BÁSICA	REGULADA		PRISCILA CONCEICAO DE SOUZA	23	QUEIMADURA DE II GRAU	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	TRANSFERÊNCIA
28/8/2014	BÁSICA	REGULADA		KETHLLEY VITORIA COSTA SOARES	01A E 02M	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	TRANSFERÊNCIA
28/8/2014	BÁSICA	REGULADA		ISABELLY VICTORIA PINHEIRO DA CONCEICAO	01M	PNM	UPA DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
29/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		EDSON TEIXEIRA	80	PNM	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA
29/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		GABRIEL PINHEIRO SOARES LEITAO	01A	MENINGITE?	HOSPITAL FEDERAL SERVIDORES DO ESTADO	TRANSFERÊNCIA
29/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		JORGE EDUARDO LIMA	74	IRA+PNM	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA
30/8/2014	AVANÇADA	REGULADA		ROSANA GENJINO DOS SANTOS	48	ANEURISMA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
31/8/2014	BÁSICA	REGULADA		WALDYR FERREIRA RAMOS	87	ANEMIA	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA

Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 25/08/2014
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 15:36
Competência: 08/2014				Versão: 3.0.40
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
92381855149	980016285634349	ALESSANDRA RODRIGUES CATHARINO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
30242592791	980016002806399	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
08462536740	980016281811157	BENJAMIN FARBIARZ SEGAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
10761274790	980016285521854	BRISA DONDONI REIS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
11264499701	980016294872141	BRUNA DA COSTA ABDENUR	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
04242252714	129218126080003	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
05850745777	980016288233922	CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
05207651765	201552597380005	CRISTHIANE DA SILVA PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
10614677750	980016288439466	DANIELLE COSME VIEIRA DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
12141659744	702406068862221	DANIELLE FILIPPO DE LEMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
12449178775		DEBORA SOUZA VELLOSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
36332200898	708104544386135	DEBORAH PEDRO DE LOLLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
06755781673	980016296148319	DIOGO VIEIRA BARROSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
05452092773	980016288887175	DOUGLAS POSCHINGER FIGUEIREDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
11286503710	980016284802159	EDUARDO GUIMARAES PEREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
04679696630	700905942618190	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
75948281787	980016283901544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
07499924920		ELIEBER COBO MORATO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
00405911742	980016003809189	FATIMA AMADO SOARES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
11716763797	980016294222155	FERNANDA VELLOSO GOULART	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
06868148663	980016288978367	GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
11589472756	980016293999296	ISIS REIS CARVALHO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
08302818607	980016294289535	JUSSARA PAULA DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
09544439773	980016284967417	LETICIA FREIRE RAUTHA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
11112612700	980016285071638	LETICIA THERESA TELLERMAN	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
73530999768	106433465270004	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
05637352798	708004838338821	LIVIA DE LIMA GONCALVES PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
10481775722	980016288232543	MARCELA DE SOUZA MEOHAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
35184818863	980016295324466	MARCELO ELTON TALHAFFERRO DE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
06640398630	980016288067658	MARIANA PAULSEN FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
11723435783	980016295374234	NATALIA WANICK MATTOS PAULO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
02114962199	980016296140776	PATRICIA GOMES CYTRANGULO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
08614608632	980016297281888	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
08250923618	980016295320789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
03130210580	704603139589028	PAULO VICTOR BENICIO DE MORAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
10977168727	980016288436483	RAFAEL LUGON SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
01587210630	980016296999858	RENATA MARIA MOURA CORREIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
11587534703	980016287721036	RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	
77655516715	980016276795211	ROBERTA DO COUTO RAMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO	



MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 25/08/2014
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 15:36
Competência: 08/2014		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.0.40
11538571706	980016293745618	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
10690577702	706309705153273	SABRYNA FARNEZE NUNES SANTANNA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
73055832191	980016297503791	SIDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
96272040210	704601171537028	THIAGO DERMÍNIO CAVALCANTI DE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
93691238149	980016289249415	VALTER RIBEIRO DOS SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
10093292783		VERONICA DE ALMEIDA RAUPP	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
TOTAL: 46			

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 25/08/2014
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 15:36
Competência: 08/2014		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.0.40
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
08502451766	980016285418999	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
10625507738	980016284730514	BEATRIZ DA CAMARA FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
85844705149	980016285848888	CAMILA MACHADO ZOMPERO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
05234486788	980016294865919	CECILIA MARIA DE SOUZA MACIEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
55372651768	980016000047431	CELIA FONTES MACEDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
07938297712	980016295155435	ELAINE DA CRUZ GONCALVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
03796589685	980016281886777	HEVANIA MARA VAZ RICARDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
01631329090	980016289096643	MARINAURIA LEAL PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
41439538700	101014874760001	ODEMIA LINDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
10630300720	980016283728842	PATRICIA PADILHA DO CARMO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
11654039780	980016296995267	POLYANA ANDRADES LEITE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
10473542765	980016286180678	RICARDO SOARES DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
09420199703	980016292980591	VITOR JOSE BRAGA SARAIVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
04242714785		VIVIANE DE COUTO NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
TOTAL: 14			

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 ENGENHO		agosto/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.928.054,28
RECEITAS		
Contrato de Gestão		7.272.041,22
Receitas Financeiras		30,28
Outras Receitas		11.010,47
B - TOTAL DE RECEITAS		7.283.081,97
DESPESAS		
Pessoal		953.653,79
Material de Consumo		418.431,27
Serviços de Terceiros		189.140,81
Taxas/Impostos/Contribuições		115.861,66
Serviços Públicos		19.705,74
Despesas Bancárias		586,63
Outras Despesas Operacionais		4.863.113,95
Investimentos		3.015,00
C - TOTAL DE DESPESAS		6.563.508,85
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.647.627,40
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.646.627,40
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.647.627,40

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 366,47% 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 Demonstração Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 345,73% 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

Houve aquisição de bens duráveis. Segue a lista de bens e Termo de Doação no item 8.4.

7.1.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.2 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva 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, 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 6 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QTD
Técnico Enfermagem	1
Auxiliar Administrativo	1
Médicos	2
Assistente Social	1
Enfermeiro	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 Médicos Clínicos e 2 Pediatras pudesse ser preenchido.

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

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

7.3 Serviços de Terceiros Contratados

UPA - ENGENHO NOVO
Relatório de Serviços e Custos
(Agosto)

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

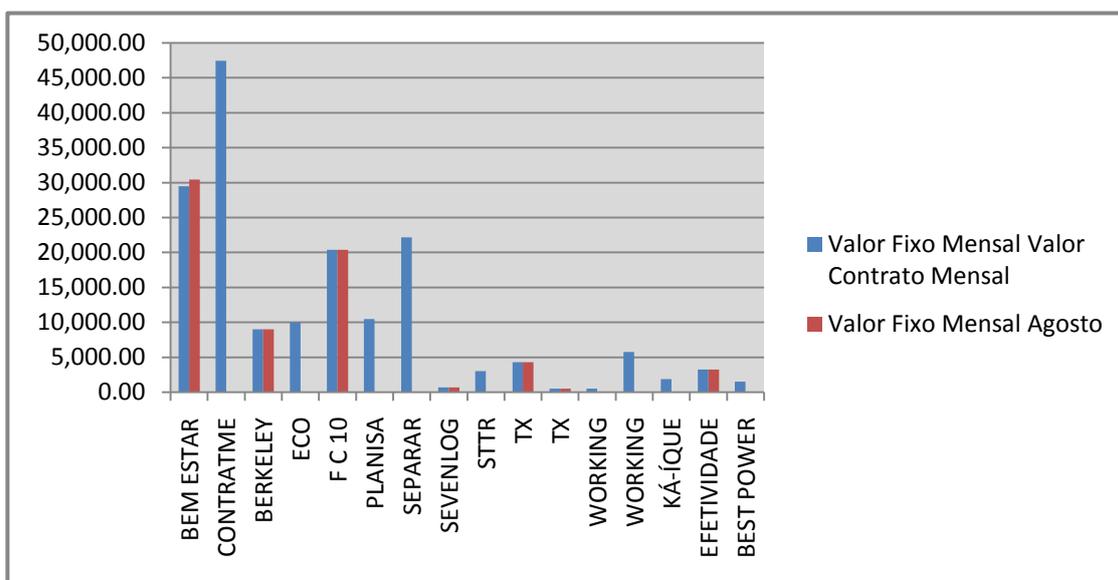
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
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 Agosto de 2014.

Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Agosto de 2014

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	30.450,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	701,80
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.318,00	4.318,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,00
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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

- Serviços com Custos Variáveis

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

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

- **QUALITY:** Presta 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.

- **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.

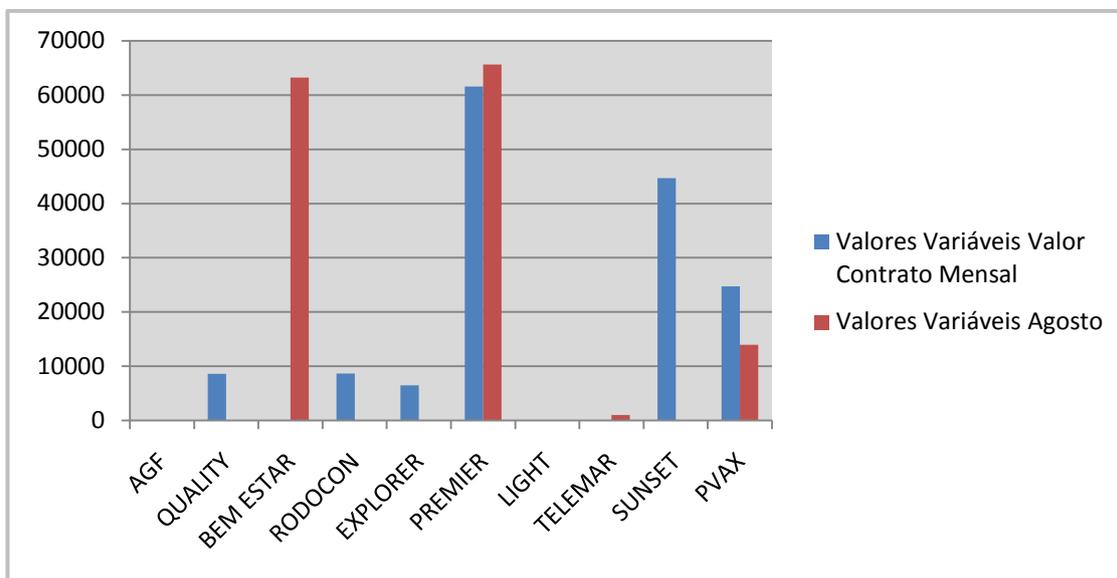
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.

- **CEDAE**: O custo oscila conforme a utilização do recurso.

Valores Variáveis



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

* A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.

* Até a presente data as empresas **QUALITY, RODOCON, EXPLORER E SUNSET** ainda não nos enviou a nota referente ao mês de Agosto de 2014.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Agosto de 2014

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
AGF	Extintores	-	
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	63.243,04
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	65.666,08
LIGHT	Serviço de luz	-	
TELEMAR	Telefonia fixa	-	1.009,94
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.970,40

*03 Postos 24 Horas.

8 Anexos B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica.

8.2 Extratos Bancários

UPA ENGEMTO NOU



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0005-06
Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
Data de operação: 09/08/2014 - 16h43

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-5 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2014	ENCARGOS DESCOBERTO CC	140805		-0,63	-0,63
21/08/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100201408011462 0000006287	11462	3.991.041,22		3.991.040,59
	TARIFA BANCARIA				
	CESTA P.J. - ECONOMICA	10714		-41,70	3.990.998,89
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE				
	VLPARCIAL ADIANT.DEPOSITANT	70714		-5,20	3.990.993,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814894		-3.990.993,69	0,00
25/08/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100201408011713 0000006307	11713	3.281.000,00		3.281.000,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE				
	ADIANT.DEPOSITANTE	70714		-41,70	3.280.958,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814817		-3.280.958,30	0,00
Total			7.272.041,22	-7.272.041,22	0,00

Os dados acima têm como base 09/08/2014 às 16h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: edson luiz benício leocadio
Data da operação: 02/09/2014 - 08h44

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238857	7.718,74		7.719,74
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5848454			7.697,08
	DEST.VIVA RIO			-22,66	4.036,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5653131		-3.660,09	4.036,99
	DEST. VIVA RIO				23,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5742978		-4.013,94	15,70
	DEST. VIVA RIO				8,35
	DOC/TED INTERNET				1,00
	TED INTERNET	5653131		-7,35	1.635.055,57
	DOC/TED INTERNET				1.634.688,57
	TED INTERNET	5742978		-7,35	1.634.558,52
	DOC/TED INTERNET				1.027.183,01
	DOC INTERNET	5848454		-7,35	969.030,40
04/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238857	1.635.054,57		187.030,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6986288		-367,00	100.030,40
	DEST.REF MEDICINA				30,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7099552		-130,05	23,05
	DEST.VIVA RIO				15,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6998960		-607.375,51	8,35
	DEST. VIVA RIO				1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7168597		-58.152,61	1.231,87
	DEST. VIVA RIO				319,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	814256		-782.000,00	15,70
	VIVA RIO				8,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	814766		-87.000,00	1,00
	VIVA RIO				1.231,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	814969		-100.000,00	1.110,01
	VIVA RIO				15,70
	DOC/TED INTERNET				8,35
	DOC INTERNET	6986288		-7,35	1,00
	DOC/TED INTERNET				1.231,87
	TED INTERNET	6998960		-7,35	1.110,01
	DOC/TED INTERNET				319,80
	DOC INTERNET	7099552		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				8,35
	TED INTERNET	7168597		-7,35	1,00
05/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238857	1.230,87		1.231,87
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7647182			1.110,01
	DEST.LAURA DE SOUZA ALVES DOS RE			-121,86	319,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7796514		-790,21	15,70
	DEST. VIVA RIO				8,35
	TRANSF CC PARA CP PJ	2915651		-304,10	1,00
	CAROLINA DE FREITAS GUIMAR				21.977,15
	DOC/TED INTERNET	7647182		-7,35	283.075,15
	DOC INTERNET				21.977,15
	DOC/TED INTERNET	7796514		-7,35	21.795,65
	TED INTERNET				16.015,70
06/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238857	21.976,15		6.015,70
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4208	281.098,00		15,70
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814		-261.098,00	8,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8080718		-181,50	1,00
	DEST.VIVA RIO				21.977,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8240950		-5.779,95	16.015,70
	DEST. VIVA RIO				6.015,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	814012		-10.000,00	15,70
	VIVA RIO				8,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	814309		-5.000,00	1,00
	VIVA RIO				261.103,59
	DOC/TED INTERNET				262.014,06
	DOC INTERNET	8080718		-7,35	261.894,56
	DOC/TED INTERNET				192.027,04
	TED INTERNET	8240950		-7,35	120.014,70
07/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238857	261.102,59		60.014,70
	TED-TRANSF ELET DISPON	8607517	910,47		14,70
	REMET.VIVA RIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8514856		-119,50	
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8690860		-69.867,52	
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814713		-72.012,34	
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814863		-80.000,00	
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814959		-60.000,00	
	VIVA RIO				

	DOC/TED INTERNET	8514856		-7,35	7,35
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8690860		-7,35	0,00
12/08/2014	CHEQUE COMPENSADO	42			
15/08/2014	TED-TRANSF ELET DISPON			-646,05	-646,05
	REMET.VIVA RIO	5169198	327.000,00		326.353,95
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.VIVA RIO	5239762	10.000,00		336.353,95
	TED DEVOLVIDA*	5239240	46.834,47		383.188,42
	TED DEVOLVIDA*	5241346	1.668,10		384.856,52
	APLICACOES EM PAPEIS	8022581			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			-34.639,62	350.216,90
	DEST.VIVA RIO	5705523		-488,24	349.728,66
	TARIFA BANCARIA				
	CESTA PJ3 - ECONOMICA	10814		-41,70	349.686,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	5230131		-26.653,25	323.033,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	5230727		-60.599,09	262.434,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDPRESS	5239149		-35.000,00	227.434,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DIBOA COMERCIAL	5239163		-1.052,40	226.382,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LOTUS COMERCIO	5239164		-148.036,20	78.346,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	5239240		-46.834,47	31.511,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DIBOA COMERCIAL	5241138		-877,00	30.634,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LOTUS COMERCIO	5241328		-1.850,80	28.783,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	5241346		-1.668,10	27.115,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L	5242307		-1.867,01	25.248,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L	6495937		-8.015,90	17.232,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452232		-1.374,00	15.858,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814368		-500,00	15.358,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814912		-9.000,00	6.358,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5230131		-7,35	6.351,39
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5230727		-7,35	6.344,04
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5239149		-7,35	6.336,69
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5239163		-7,35	6.329,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5239164		-7,35	6.321,99
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5239240		-7,35	6.314,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5241138		-7,35	6.307,29
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5241328		-7,35	6.299,94
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5241346		-7,35	6.292,59
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5242307		-7,35	6.285,24
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	5705523		-7,35	6.277,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6495937		-7,35	6.270,54
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960002		-48,18	6.222,36
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ	5981783		-2.777,77	3.444,59
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ	5981783		-3.443,59	1,00
18/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	8022581	28.629,41		28.630,41
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.VIVA RIO	9635465	30.000,00		58.630,41
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.VIVA RIO	9605764		-84,48	58.545,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.VIVA RIO	9650575		-12,96	58.532,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	9628937		-1.668,10	56.864,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	9639416		-46.834,47	10.030,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814118		-2.000,00	8.030,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814306		-8.000,00	30,40
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9605764		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9628937		-7,35	15,70

	DOC/TED INTERNET	9639416		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9650575		-7,35	1,00
19/08/2014	DOC INTERNET				
	RESGATE MERCADO ABERTO	8022581	6.010,85		6.011,85
	TRANSF CC PARA CC PJ	814471	10.000,00		16.011,85
	VIVA RIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			-608,22	15.403,63
	DEST.VIVA RIO	1107912			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-10.280,40	5.123,23
	DEST. VIVA RIO	1104734			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-5.080,00	43,23
	DEST. WORKING PLUS	9963232			
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1104734		-7,35	35,88
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1107912		-7,35	28,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9963232		-7,35	21,18
20/08/2014	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.VIVA RIO	2463835	51.701,58		51.722,76
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814973	100,00		51.822,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-1.436,12	50.386,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204519		-27,01	50.359,63
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-50.225,53	134,10
21/08/2014	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.VIVA RIO	2853174	131.495,37		131.629,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814894	3.990.993,69		4.122.623,16
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-400.000,00	3.722.623,16
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-2.136.488,52	1.586.134,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-131.495,37	1.454.639,27
	DEST. VIVA RIO	2792388			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-418.701,58	1.035.937,69
	DEST. VIVA RIO	2797520			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-33.851,68	1.002.086,01
	DEST. VIVA RIO	2832582			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-2.055,61	1.000.030,40
	DEST. VIVA RIO	3007781			
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814228		-300.000,00	700.030,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814306		-100.000,00	600.030,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814401		-300.000,00	300.030,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814743		-300.000,00	30,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2792388		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2797520		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2932582		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3007781		-7,35	1,00
22/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	567.675,85		567.676,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.VIVA RIO	3169182		-100,00	567.576,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	3164295		-1.483,52	566.093,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	3247934		-111.070,28	455.023,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814141		-10.000,00	445.023,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814177		-70.000,00	375.023,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814337		-10.000,00	365.023,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814447		-80.000,00	285.023,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814454		-190.000,00	95.023,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814908		-95.000,00	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3164295		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3169182		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3247934		-7,35	1,00
25/08/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814817	3.280.958,30		3.280.959,30
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-2.864.657,00	416.302,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	8200841		-23.465,54	392.836,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	8200920		-5.951,52	386.885,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	8201782		-4.921,84	381.963,40

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8205581		-2.146,28	379.817,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8245129		-8.844,06	370.973,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204736		-895,30	370.077,76
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-39,93	370.037,83
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814155		-10.000,00	360.037,83
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814336		-100.000,00	260.037,83
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814614		-150.000,00	110.037,83
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814745		-100.000,00	10.037,83
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814936		-10.000,00	37,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8200841		-7,35	30,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8200920		-7,35	23,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8201782		-7,35	15,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8205581		-7,35	8,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8245129		-7,35	1,08
26/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	4208	153.940,70		153.941,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	5		-231,70	153.710,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	6		-21,00	153.689,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7		-21,00	153.668,08
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA RIO	9700569		-38,34	153.629,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	9670583		-23.614,04	130.015,70
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814345		-70.000,00	60.015,70
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814692		-60.000,00	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9670583		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9700569		-7,35	1,00
27/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	4208	261.448,69		261.449,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8		-21,00	261.428,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9		-5.441,00	255.987,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	9987886		-168,18	255.819,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	1160104		-31.040,20	224.779,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	1160806		-21.112,46	203.666,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	9992358		-3.636,45	200.030,40
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814381		-50.000,00	150.030,40
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814655		-100.000,00	50.030,40
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814678		-10.000,00	40.030,40
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814895		-40.000,00	30,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1160104		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1160806		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9987886		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9992358		-7,35	1,00
28/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA RIO	4208	580.052,20		580.053,20
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	5091478		-44,85	580.008,35
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814191		-70.000,00	510.008,35
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814264		-60.000,00	450.008,35
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814378		-200.000,00	250.008,35
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814525		-250.000,00	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5091478		-7,35	1,00
29/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DENTAL MED SUL ARTIGOS	4208	791.401,68		791.402,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5660270		-425,00	790.977,68

DEST. LOTUS COMERCIO	5608912	-91.360,00	699.617,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5623787	-9.340,00	690.277,68
DEST. GAMA MED 13	5623843	-3.342,50	686.935,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5623844	-17.892,00	669.043,18
DEST. MW DISTRIBUIDORA	5623882	-11.221,60	657.821,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5623885	-28.980,00	628.841,58
DEST. BIOMEDICAL PRODUTOS	5801218	-4.640,94	624.200,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5865455	-2.071,35	622.129,29
DEST. VIVA RIO	5923914	-59.820,83	562.308,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5925436	-26.653,25	535.655,21
DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	663938	-558,00	535.097,21
TRANSF CC PARA CC PJ	1499361	-5.391,20	529.706,01
M AMORIM & FILHOS LTDA	1499366	-11.243,50	518.462,51
TRANSF CC PARA CC PJ	2791931	-1.984,50	516.478,01
IES COM PROD FARMACEUTICO	3058927	-3.015,00	513.463,01
TRANSF CC PARA CC PJ	814090	-200.000,00	313.463,01
IES COM PROD FARMACEUTICO	814892	-150.000,00	163.463,01
TRANSF CC PARA CC PJ	814739	-150.000,00	13.463,01
FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	5608912	-7,35	13.455,66
TRANSF CC PARA CC PJ	5623787	-7,35	13.448,31
A J PAUL & CIA LTDA ME	5623843	-7,35	13.440,96
TRANSF CC PARA CP PJ	5623844	-7,35	13.433,61
VIVA RIO	5623882	-7,35	13.426,26
TRANSF CC PARA CP PJ	5623885	-7,35	13.418,91
VIVA RIO	5860270	-7,35	13.411,56
TRANSF CC PARA CP PJ	5801218	-7,35	13.404,21
VIVA RIO	5865455	-7,35	13.396,86
TRANSF CC PARA CP PJ	5923914	-7,35	13.389,51
VIVA RIO	5925436	-7,35	13.382,16
CONTA DE TELEFONE	5960000	-1.009,94	12.372,22
INTERNET -OI FIXO	5978472	-12.371,22	1,00
CONTA DE LUZ			
INTERNET -LIGHT/RJ			
Total		12.459.002,28	-12.459.002,28

Os dados acima têm como base 02/09/2014 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2014	SALDO ANTERIOR				-791.400,68
01/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	791.401,68		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	104.307,20		104.308,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6324016		-500,60	103.807,60
	DEST.VIVA RIO	6341972		-699,69	103.107,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6291429		-3.084,86	100.023,05
	DEST.VIVA RIO	814747		-100.000,00	23,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6291429		-7,35	15,70
	DEST. EFETIVIDADE	6324016		-7,35	8,35
	TRANSF CC PARA CP PJ	6341972		-7,35	1,00
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET				
Total			895.708,88	-104.307,20	1,00



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
Data da operação: 02/09/2014 - 08h48

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	261.098,00		261.098,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-261.098,00	0,00
21/08/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	2.136.488,52		2.136.488,52
22/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-587.675,85	1.568.812,67
25/08/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	2.864.657,00		4.433.469,67
26/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-153.940,70	4.279.528,97
27/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-261.448,69	4.018.080,28
28/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-580.052,20	3.438.028,08
29/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-791.401,68	2.646.626,40
Total			5.262.243,52	-2.615.617,12	2.646.626,40

Os dados acima têm como base 02/09/2014 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-791.401,68	-791.401,68
01/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-104.307,20	-895.708,88
Total			0,00	-895.708,88	-895.708,88



CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/09/2014
Período: 01/08/2014 À 31/08/2014

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
814	0004208	000343.941/0001-28	VIVA RIO

Saldo Anterior em : 31/07/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(**)	Líquido
1272046238857	24/07/2014	21/01/2015	5,0000	1.926.857,19	1.927.053,28	196,09	0,00	44,12	1.927.009,16
Total				1.926.857,19	1.927.053,28	196,09	0,00	44,12	1.927.009,16

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1272048022581	15/08/2014	12/02/2015	5,0000		34.639,62
Total					34.639,62

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(**)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1272046238857	24/07/2014	21/01/2015	01/08/2014	5,0000	7.718,01	7.718,95	0,94	0,00	0,21	7.718,74	0,15
1272046238857	24/07/2014	21/01/2015	04/08/2014	5,0000	1.634.874,05	1.635.106,88	232,83	0,00	52,41	1.635.054,57	66,55
1272046238857	24/07/2014	21/01/2015	05/08/2014	5,0000	1.230,71	1.230,91	0,20	0,00	0,04	1.230,87	0,07
1272046238857	24/07/2014	21/01/2015	06/08/2014	5,0000	21.973,03	21.977,05	4,02	0,00	0,90	21.976,15	1,78
1272046238857	24/07/2014	21/01/2015	07/08/2014	5,0000	261.061,39	261.114,54	53,15	0,00	11,99	261.102,55	26,60
1272048022581	15/08/2014	12/02/2015	18/08/2014	5,0000	28.628,96	28.629,54	0,58	0,00	0,13	28.629,41	0,58
1272048022581	15/08/2014	12/02/2015	19/08/2014	5,0000	6.010,88	6.010,90	0,24	0,00	0,05	6.010,85	0,24
Total:					1.961.496,81	1.961.788,87	292,06	0,00	65,69	1.961.723,18	95,97

Saldo Atual em : 31/08/2014

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(**)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										95,97



8.3.2 Resumidas

Resumo da Folha

Página **1

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo UPA_ENG_NOVO

Centro Custo 10063559 UPA ENGENHO NOVO

Contas de Vencimentos	Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança	7.385,94	
036 Horas Extras 100%	37,79	2,75
037 Adicional Noturno Mês Anterior	175,32	11,43
042 Horas Extras 50%	278,10	17,86
050 Diferença Hora Extra-50%	13,67	0,81
052 Dif.Insalubridade	157,54	
055 Gratif de Atividade (FIXA)	2.593,17	
060 Adicional Noturno	41.082,38	7.195,90
062 Gratificação Mérito (FIXO)	50,00	
063 Gratif Coordenação (FIXA)	2.387,56	
064 Gratif por Produção (FIXA)	25,00	
065 DSR sobre Horas Extras	65,96	6,71
091 Aviso Prévio Lei 12506	299,57	
097 Gratificacao - (FIXA)	64.994,94	
098 Gratif. de Desempenho(FIXA)	143,49	
103 Dif. de Gratificação	9.786,99	
128 Dif. de Adcional Liderança	915,88	
130 Plantão Diferenciado	5.812,00	
200 Diferença Plantão Diferenciado	3.394,00	
209 Auxílio Creche	522,81	
212 Dif.Convenção Coletiva-Férias	3.131,33	
217 Dif.Convenção Colet-1/3 Férias	1.043,77	
270 Dif. de Salário	3.254,25	0,72
272 Gratificação de Função	5.294,38	
278 Adicional Sobre Aviso	408,52	
285 Gratificação de Desempenho	95,16	
341 Plantão Dif 12hs Semana	36.924,40	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	10.250,00	
343 Plantão Dif 24hs Semana	11.740,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	3.672,00	
507 Dif.Convenção Coletiva	430,03	
586 Reembolso de V.Transporte	63,95	
595 Bolsa de Estudo	90,00	
597 Bolsa de Estudo	256,81	1,95
602 Dif. de Bolsa estudo	31,14	
607 Dif. Bolsa Estagio	360,00	
930 Prov. Desc.Emprestimo - Devol.	56,74	
G05 Salário Família	25,65	1,04
G08 Insalubridade	32.198,07	
G20 Insuficiencia de Saldo-Credito	2,18	
G36 Adiantamento 13° Salário	81,79	
G37 Pagamento 13° Salário	3.639,36	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013
referente ao mês de Agosto de 2014

Resumo da Folha

Página **2

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo UPA_ENG_NOVO

Centro Custo 10063559 UPA ENGENHO NOVO

Contas de Vencimentos	Valor	Hora/Qtde
G46 13o. salario ref. aviso Previo	272,48	
G60 Ferias Gozadas	61.843,75	
G62 Ferias-Abono 1/3 constituicao	20.614,57	
G91 Férias INSS - Devolução	5.474,04	
GA6 Atestado 15 Dias	413,67	
GM1 Salário	512.652,09	6.011,39
GM3 Bolsa Auxílio - Estagiário	105,00	4,50
GM4 Salário Maternidade	10.189,96	155,80
GM6 Prorrogação Lic. MaternidadeE	36,81	0,60
Q01 Aviso Prévio Indenizado	416,99	4,80
Q04 Inden. Quebra de Contrato	356,71	
Q60 Férias Vencidas Indenizadas	3.221,57	
Q62 1/3 Const Férias Venc Rescisão	1.073,85	
Q63 Férias Proporcionais	3.431,25	
Q64 1/3 Const Férias Proporcionais	1.143,74	
Q67 Férias Proporc.Indeniz.Avi.Pre	272,47	
Q68 1/3 Const.Fer.Prop.Ind.Av.Prev	90,83	
Total	874.781,42	

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
018 Horas Faltas	10.633,86	227,94
081 Desc.Suspensão	225,36	36,00
086 Horas saída antecipada	642,32	20,31
247 Adiantamento de Salario	3.057,12	0,72
250 Desc.Adto Salarial	280,00	
276 Pensão Judicial	853,10	
290 Vale transporte Desconto	163,55	
448 Vale Refeição	28,45	
449 Vale Alimentação	15,75	
510 Plano Odontológico	4,68	
530 Empréstimo (Parcela)	5.447,26	
582 Empréstimo Quitação 30%	120,29	
888 Horas Atraso	8.087,54	169,61
931 Prov. Desconto Empréstimo	49,71	
G01 INSS Retido	62.201,03	
G09 Imposto de Renda Férias	11.156,74	
G10 Imposto de Renda Salários	68.245,38	
G32 Desc. Adto. 13 ° Salário	27,40	
G43 Contribuição Sindical	474,32	
G73 Imposto Renda 13° Salário	1,24	
G75 INSS 13° Salário	336,76	
G90 Férias - Prov. INSS	5.241,38	



Resumo da Folha

Página **3

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo UPA_ENG_NOVO

Centro Custo 10063559 UPA ENGENHO NOVO

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
VTD Vale transporte - Desconto	4.096,97	
Total	181.390,21	

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	8.635,61	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	863.559,80	
900 Provisao - Rem. Bruta	854.625,79	
901 Provisao - Total Avos Férias	2.006,14	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	23.758,70	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.880,22	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	6.093,46	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	237,59	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	71.218,53	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	5.696,94	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	18.169,35	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	711,96	
910 Provisao - API 0,42%	3.589,39	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	71.190,51	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	42.731,26	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	245.277,42	
914 Provisao - Total Acumulado	3.751.132,94	
919 Provisao - Saldo	2.627.160,16	
921 Provisao - Total Avos	3.317,35	
950 Funcionários Ativos no Mês	211,78	
951 Funcionários Demitidos no Mês	4,00	
952 Funcionários Afastados no Mês	8,24	
960 GPS - VALOR DO INSS	52.415,38	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	52.415,38	
F24 IR Férias - Renda Bruta	82.458,30	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	76.282,32	
F34 IR 13 Sal -Renda Bruta	3.804,12	
F38 IR 13 Salário - Rend. Líquido	3.275,89	
F72 Salário Contrib.-13 Sal	3.804,12	
F74 Salário Contrib. Total-13 Sal	3.804,12	
FFA Ferias - Faltas Per.Aquisitivo	0,00	26,00
FPV Media valor per.aqu.incompleto	6.304,12	
FRE Provisao Ferias Estorno	795.556,78	
G02 Salário Contribuição - INSS	593.281,21	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	854.625,79	
G11 FGTS s/ Salários	67.864,80	
G14 FGTS s/ 13º Salário	23,27	
G24 IR Salários-Renda Bruta	773.972,49	



Resumo da Folha

Página **4

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo UPA_ENG_NOVO

Centro Custo 10063559 UPA ENGENHO NOVO

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
G25 FGTS Base s/ Salarios	854.625,79	
G26 FGTS-Base s/ 13o	4.088,94	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	686.730,66	
G29 Liquido de Rescisao	17.343,23	
G30 Liquido	676.047,98	
G35 13o. salario maternidade	25,27	
GCC 13o.Sal rio -Base C	266.625,93	
GSS 13o. Salario -Base S	90.168,00	
M12 Gratif. Coordenação-Integral	1.612,64	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	1.364,68	
VAT Vale Alimentacao-Total	1.364,68	
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp	1.115,80	
VRT Vale Refeição - Total	1.115,80	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp	3.302,68	
VTF Vale Transporte - Fornecimento	6.078,20	
VTT Vale Transporte - Total	7.345,45	
X24 IR Renda Bruta DIRF-	737.792,40	

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		agosto/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	953.653,79
01.01	SALARIO	739.920,21
01.01.01	FOLHA NORMAL	666.600,13
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	73.320,08
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.780,55
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.780,55
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	142.890,23
01.03.01	FGTS	67.623,87
01.03.02	IRRF	50.225,53
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.436,12
01.03.04	RESCISÕES	14.810,86
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.793,85
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	65.062,80
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	65.062,80
2	MATERIAL DE CONSUMO	418.431,27
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.929,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.929,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00

02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	406.067,87
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	290.303,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	115.764,27
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	10.434,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10.434,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	189.140,81
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	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
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	120.419,92
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	120.419,92
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	60.253,51
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.600,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.867,01
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	53.306,50
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
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	8.382,90
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.382,90
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	84,48
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	84,48
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	115.861,66
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.791,38
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.791,38
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	111.070,28
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	111.070,28
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	19.705,74
05.01	ÁGUA	6.221,36
05.01.01	ÁGUA	6.221,36
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	12.371,22
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	12.371,22
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.058,12
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.058,12
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	55,04
05.07.01	CORREIO	55,04
6	DESPESAS BANCÁRIAS	586,63
06.01	TARIFAS	586,63
06.01.01	TARIFAS	586,63
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.863.113,95
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	27.587,67
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.587,67
07.99	OUTRAS	4.835.526,28
07.99.01	OUTRAS	4.835.526,28
8	INVESTIMENTOS	3.015,00
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	3.015,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	3.015,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		6.563.508,85

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			agosto/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2014 a 31/08/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.646.626,40
A3 - TOTAL			2.646.627,40
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.646.627,40

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-539.178,69
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Outras Receitas	410,47
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.791.440,75
Despesas CUSTEIO	
Benefícios	11.519,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	117.570,62
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Materiais de Consumo (4)	207.272,51
Serviços de Terceiros (5)	384.536,06
Serviços Públicos (6)	29.102,52
Tributárias/Financéiras (7)	116.297,85
Outras Despesas Operacionais (8)	69.024,44
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	2.011.183,92
Despesas INVESTIMENTO	
Móveis e Utensílios	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	3.338,10
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	2.014.522,02
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-762.259,95

P

UNIDADE GERENCIADA: *UPA ENGENHO*

agosto/2014

OS RESPONSÁVEL: *VIVA COMUNIDADE*

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
45378			longarina 03 posições long 03.	05.586.993/0001-49	1	1439	12/05/2014		335,00		Upa Engenho
45379			longarina 03 posições long 03.	05.586.993/0001-49	1	1439	12/05/2014		335,00		Upa Engenho
45380			longarina 03 posições long 03.	05.586.993/0001-49	1	1439	12/05/2014		335,00		Upa Engenho
45381			longarina 03 posições long 03.	05.586.993/0001-49	1	1439	12/05/2014		335,00		Upa Engenho
45382			longarina 03 posições long 03.	05.586.993/0001-49	1	1439	12/05/2014		335,00		Upa Engenho
45383			longarina 03 posições long 03.	05.586.993/0001-49	1	1439	12/05/2014		335,00		Upa Engenho
45384			longarina 03 posições long 03.	05.586.993/0001-49	1	1439	12/05/2014		335,00		Upa Engenho
45385			longarina 03 posições long 03.	05.586.993/0001-49	1	1439	12/05/2014		335,00		Upa Engenho
45386			longarina 03 posições long 03.	05.586.993/0001-49	1	1439	12/05/2014		335,00		Upa Engenho
Total					9				3015,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA ENGENHO*

agosto/2014

OS RESPONSÁVEL: *VIVA COMUNIDADE*

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE INVESTIMENTO					
Total				0	R\$ -

TERMOS DE DOAÇÃO



TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Pelo presente instrumento, **VIVA RIO**, entidade civil de fins não econômicos, inscrito no CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, com sede na Ladeira da Glória, 99 – parte, Glória - Rio de Janeiro – Capital, por seu **Presidente, JOSE VIANA DE OLIVEIRA PAULA**, brasileiro, casado, cineasta, portador da identidade do CREA-RJ na 10.647-D e inscrito no CPF n.º 021.807.237-68, residente e domiciliado nesta Cidade, nos termos do artigo 22, alínea "a", de se Estatuto Social, nomeia e constitui seu bastante procurador, **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, radialista, portador da identidade do I.F.P.- RJ - RG n.º 04562255-2, inscrito no CPF sob o n.º 463.219.347-04, residente e domiciliado nesta Cidade Rio de Janeiro, Doa ao ENTE PÚBLICO Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ N.º 42498.717/0001-55, estabelecido à Av. Graça Aranha n.º 182 4º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.030-001, os bens móveis elencados no anexo I do presente, conforme a legislação vigente e as cláusulas abaixo dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente termo tem como Objeto, os bens móveis adquiridos com recursos repassados pelo Poder Público, livres de quaisquer ônus ou defeitos que possam inutiliza-los ou diminuir-lhes as condições de uso, conforme as descrições no ANEXO I.

PÁRAGRAFO PRIMEIRO:

O ANEXO I é parte integrante e indissociável do presente termo.

PARAGRAFO SEGUNDO:

O DOADOR declara que os bens doados estão inteiramente livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus, dívidas e gravames, não havendo restrição alguma, quer de natureza legal, contratual, societária ou judicial, que recaia sobre os mesmos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE:

A referida doação tem por finalidade cumprir o disposto no artigo 61 do Decreto 43261/2011, o qual prevê que os bens adquiridos com recursos repassados pelo Poder Público, serão doados pela entidade ao órgão público,

VIVA RIO

Endereço: Ladeira da Glória, 99, parte Glória – RJ

CEP 22210-10

Tel: 21 2555-3750

CPNJ: 00.343.941/0001-28



CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

A referida doação será efetuada no momento da assinatura do presente, de modo irrevogável, sendo transferida imediatamente a titularidade, posse, uso, gozo e fruição dos citados bens, integrando-se os mesmos ao patrimônio público Estadual.

CLÁUSULA QUARTA: - DAS CONTROVÉRSIAS:

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir qualquer demanda oriunda do presente instrumento, sendo ressalvado o caráter consensual e administrativo do presente.

E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente termo, para os devidos fins e efeitos legais, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 2014.

MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado de Saúde

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
VIVA RIO

Testemunhas: _____

Testemunhas: _____

VIVA RIO
Endereço: Ladeira da Glória, 99, parte Glória – RJ
CEP 22210-10
Tel: 21 2555-3750
CPNJ: 00.343.941/0001-28



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/08/2014 - 11h17 Nº de controle: 323886633076046240 Documento: 3058927	180
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 3058 Conta: 3445-2 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: A J PAUL & CIA LTDA ME Valor: R\$ 3.015,00 Data de débito: 29/08/2014 Descrição: PGTO FORNECEDOR		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
XlibPcU4 FDgsGMJO 4cuJLr7v 9psZ2ezd f7UwU0xq HZVsSS*o serDgbF6 9VcY#Dn# E@5gf#Dr z6PrBE?n 8iqkS3VA ?kupt9CL UViifOKP *eQJNK6S WvUPD9Po #JVJ8v8O #5M2GN56 JH6kJRrU kw7F#dfu NayBjnNV 2X75PuYk B07bVgEw 00814000 00000040		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013
referente ao mês de Agosto de 2014

A J PAUL & CIA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
RUA DES JOSE CARLOS RIBEIRO RIBA, ABRANCHES - CURTIBA - PR CEP: 82130-300 FONE: (41) 3354-3965		0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 1439 SÉRIE 01 FOLHA 1 of 1		CHAVE DE ACESSO 4114 0505 5869 9300 0149 5500 1000 0014 3910 0001 4395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.										
NATUREZA OPERAÇÃO 6-102 VENDA FORA DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140070649209 12/5/2014 17:50:09												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027728208		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.586.993/0001-49										
DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO									
NOMERAZÃO SOCIAL VIVA COMUNIDADE			04.856.049/0001-00		12/05/2014									
ENDEREÇO LADEIRA DA GLÓRIA, 99, PARTE		BAIRRO/DISTRITO GLÓRIA		CEP 22211-120										
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 17:47:11												
FATUR*														
NÚMERO 1439		VALOR ORIGINAL 0,00		VALOR LÍQUIDO 3.015,00										
DUPLICATAS														
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR									
1439/A	09/06/2014	3.015,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.015,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.015,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOMERAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE			CÓDIGO ANT		FLACA DO VEÍCULO / UF									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 9		ESPECIE MARCA		NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
ID. PA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	351LONGARINA 03 POSIÇÕES LONG 03	99000601	101	6.102	PC	9,00	335,00	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número de compra: 14001203 VIVA COMUNIDADE Rua da Catedral nº 69 Mercado São Sebastião Petrópolis RJ RADESSO AG - 3058-9 CC: 3445-2					RESERVADO AO FISCO				

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/5/2014 17:51:33

Desenvolvido por Infocase Informática



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013
referente ao mês de Agosto de 2014

R43500

VIVA COMUNIDADE
Impr. de Ped. de Compra

16/04/14

Pág. 2

Nº Pedido/Or 14001262-000 OF
Filial/Fábric 20063559

Enviado de

Rf Env

Pedido	16/04/14	Fréte					
Solicit.	16/04/14	Solicitado por	AJUNIOR	Cód. Moeda	BRL		
Entrega	1934 / 2014			UPA ENG.NOVO		Moeda Base	

Enviado de	A J PAUL e CIA LTDA RUA DESEMBARG JOSE CARLOS RIBEIRO RIBASC 990 ABRANCHES CEP82130300 CURITIBA Parana	Rf Env	ALMOX. CENTRAL IRAJA RUA JOÃO MACHADO, 121 IRAJA CEP21361490 RIO DE JANEIRO Rio de Janeir	Nº Pedido/Or	14001262 000	OF
				Filial/Fábric	20063559	

Pedido	16/04/14	Fréte					
Solicit.	16/04/14	Solicitado por	AJUNIOR	Cód. Moeda	BRL		
Entrega	1934 / 2014			UPA ENG.NOVO		Moeda Base	BRL

Linha	Rev	Descr./ Item Forn.	Pedido	UM	Preço Unit.	UM Cpr.	Preço Total	Data Solicitação	Nº do Pedido	Tipo
1,000	0	LONGARINA SECRET/S/BRAÇO3LUGA GN_IMOBILIZADO COR AZUL C/BASE PRETA	9,000	EA	335,0000	EA	3.015,00	16/04/14	14000222	03
							Ped. Total	3.015,00		
							I.Vend	Ped. Td		
C	28 DD	Alíquota			,00		3.015,00			
		Ag. Compras:								

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	1.162,43	0,00	2.674,44	2.674,44
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	1.162,43	86,40	2.760,84	2.760,84
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	23.874,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	981,65	754,69	0,00	1.736,34	6.945,37
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	981,65	754,69	56,09	1.792,43	17.924,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1171,93	900,98	0,00	2.072,91	2.072,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1171,93	900,98	66,97	2.139,88	4.279,76
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	981,65	754,69	0,00	1.736,34	1.736,34
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	981,65	754,69	56,09	1.792,43	3.584,87
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223208	7	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	33.424,38
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4874,63	3.747,62	0,00	8.622,25	8.622,25
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	9203,03	7.075,29	0,00	16.278,32	16.278,32
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3374,41	2.594,25	0,00	5.968,66	5.968,66
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	24	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	114.597,86
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2699,52	2.075,39	30,00	4.804,91	9.609,82
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2699,52	2.075,39	40,00	4.814,91	9.629,82
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	60,19	4.835,10	4.835,10
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	62,00	4.836,91	4.836,91
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	77,00	4.851,91	4.851,91
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2834,5	2.179,16	0,00	5.013,66	5.013,66
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	14.324,73
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	99,00	4.873,91	4.873,91

Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	116,60	4.891,51	4.891,51
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3481,87	2.676,86	0,00	6.158,73	6.158,73
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	48	981,65	754,69	0,00	1.736,34	1.736,34
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	3	CLT	48	981,65	754,69	56,09	1.792,43	5.377,30
Medico(A)	Médico	225125	1	CLT	24	6135,28	4.716,80	0,00	10.852,08	10.852,08
Medico(A)	Medico(A)	225125	31	CLT	12	3067,64	2.358,40	0,00	5.426,04	168.207,29
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	12	3067,64	2.358,40	30,00	5.456,04	5.456,04
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	20	5724,9	4.401,30	0,00	10.126,20	10.126,20
Medico(A)	Medico(A)	225125	17	CLT	24	6135,28	4.716,80	0,00	10.852,08	184.485,42
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	40	3067,64	2.358,40	0,00	5.426,04	5.426,04
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	9.433,60	0,00	21.704,15	21.704,15
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	72	18405,83	14.150,40	0,00	32.556,23	32.556,23
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	4	CLT	12	3067,64	2.358,40	0,00	5.426,04	21.704,17
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	6135,28	4.716,80	0,00	10.852,08	10.852,08
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	322205	1	CLT	36	9202,91	7.075,20	0,00	16.278,11	16.278,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	35	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	65.211,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	30,00	1.893,18	1.893,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1053,36	809,82	40,00	1.903,18	5.709,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	57,50	1.920,68	1.920,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	59,50	1.922,68	1.922,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1053,36	809,82	60,00	1.923,18	9.615,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	10	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1.923,37	19.233,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	63,20	1.926,38	1.926,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	1.037,80	15,43	2.403,12	2.403,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	48	2106,72	1.619,65	0,00	3.726,37	11.179,10
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1910,97	1.469,15	0,00	3.380,12	20.280,74
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1910,97	1.469,15	30,00	3.410,12	3.410,12
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1910,97	1.469,15	40,00	3.420,12	3.420,12
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	3.726,37
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	30,00	1.893,18	1.893,18
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	40,00	1.903,18	1.903,18



Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	60,00	1.923,18	1.923,18
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1.923,37	3.846,75
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	1.415,04	105,18	3.360,80	3.360,80
Total						165.725,31	127.409,62	1.587,62	294.722,55	973.312,65

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	157,64	121,19	24,65	303,48	303,48
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	75,85	18,84	193,35	193,35
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	431,63	331,84	0,00	763,47	763,47
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	621,19	477,57	59,40	1.158,16	1.158,16
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	1172,78	901,63	59,40	2.133,81	4.267,63
Administrador	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	173,27	133,21	0,00	306,48	306,48
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	153,32	117,87	16,50	287,69	287,69
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	151,18	116,23	17,60	285,01	285,01
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	235,54	181,08	26,47	443,09	443,09
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	522,5	401,70	133,21	1.057,41	1.057,41
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	1.328,69	0,00	3.056,96	3.056,96
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	683,85	525,74	35,81	1.245,40	1.245,40
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	281,98	216,79	26,47	525,24	525,24
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	134,12	6,72	315,30	315,30
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	134,12	23,22	331,80	331,80
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	195,94	150,64	16,50	363,08	363,08
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	496,02	381,34	88,25	965,61	965,61
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	668,33	513,81	95,29	1.277,43	1.277,43
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	814,32	626,05	80,77	1.521,14	1.521,14
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	113,04	86,91	14,74	214,69	214,69
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	89,67	38,26	244,57	244,57
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	68,71	52,82	13,20	134,73	134,73
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	373,81	287,39	0,00	661,20	661,20
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	162,93	125,26	17,59	305,78	305,78

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	40,59	31,21	0,00	71,80	71,80
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	84,41	64,89	31,65	180,95	180,95
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,07	78,47	14,31	194,85	194,85
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,59	82,72	22,65	212,96	212,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	127,59	98,09	39,15	264,83	264,83
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	130,09	100,01	39,15	269,25	269,25
Administrador	Analista Juridico II	252105	1	CLT	40	145,33	111,73	13,20	270,26	270,26
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,15	353,76	33,00	846,91	846,91
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	618,51	475,51	16,50	1.110,52	1.110,52
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1287,7	989,98	59,40	2.337,08	2.337,08
Assessor	Assessor de Comunicacao	241040	1	CLT	40	176,23	135,49	18,56	330,28	330,28
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	685,15	526,74	9,55	1.221,44	1.221,44
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	351,32	270,09	33,00	654,41	654,41
Assessor	Assessor Juridico	241040	1	CLT	40	437,44	336,30	16,50	790,24	790,24
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	529,47	407,06	33,00	969,53	969,53
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	38,26	201,04	201,04
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	120,72	92,81	5,18	218,71	218,71
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,5	54,97	15,79	142,26	142,26
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	75,6	58,12	2,80	136,52	136,52
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,37	68,71	20,71	178,79	178,79
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,37	68,71	21,61	179,69	179,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,37	68,71	37,21	195,29	195,29
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	69,75	5,18	165,65	165,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	5,26	168,04	168,04
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	16,50	179,28	179,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	92,03	70,75	20,71	183,49	550,48
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	21,76	184,54	184,54
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	38,26	218,73	218,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	103,73	79,75	2,24	185,72	185,72
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	331,3	254,70	18,93	604,93	604,93
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	121,38	93,32	4,70	219,40	219,40

Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	68,79	52,89	21,76	143,44	143,44
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	104,53	80,36	5,26	190,15	190,15
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	104,53	80,36	21,76	206,65	206,65
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	105,18	80,86	5,26	191,30	191,30
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	108,75	83,61	5,26	197,62	197,62
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	5,25	185,72	185,72
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	20,71	201,18	201,18
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	38,18	218,65	218,65
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	19,30	182,08	182,08
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	45,57	35,03	0,00	80,60	80,60
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	183,75	141,27	0,00	325,02	325,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	91,7	70,50	5,44	167,64	167,64
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	100,68	77,40	5,18	183,26	183,26
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	122,09	93,86	21,68	237,63	237,63
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	125,12	96,19	5,18	226,49	226,49
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	139,43	107,19	21,68	268,30	268,30
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	139,54	107,28	5,18	252,00	252,00
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	247,94	190,62	0,00	438,56	438,56
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	167,52	128,79	40,67	336,98	336,98
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	174,72	134,32	33,00	342,04	342,04
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	273,95	210,61	0,00	484,56	484,56
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	5,26	168,04	168,04
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	84,41	64,89	4,82	154,12	154,12
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	107,59	82,72	22,65	212,96	212,96
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	73,62	56,60	13,20	143,42	143,42
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	103,91	79,89	4,82	188,62	188,62
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,84	158,25	26,40	390,49	390,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	16,41	12,62	0,00	29,03	29,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	32,41	2,41	76,98	76,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,26	32,49	0,00	74,75	74,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	49,49	38,05	19,04	106,58	106,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	52,51	40,37	2,53	95,41	95,41

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,7	43,59	3,24	103,53	103,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,61	46,60	3,63	110,84	110,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	64,9	49,90	16,50	131,30	131,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,45	55,70	19,30	147,45	147,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	74,26	57,09	37,32	168,67	168,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	60,54	21,00	160,29	160,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	80,1	61,58	19,74	161,42	161,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	80,75	62,08	3,62	146,45	146,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	84,95	65,31	19,30	169,56	169,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	87,06	66,93	20,82	174,81	174,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	265,04	203,76	15,15	483,95	483,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	329,32	253,18	0,00	582,50	582,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	40,39	31,05	0,00	71,44	71,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	4	CLT	40	45,34	34,86	0,00	80,20	320,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	2	CLT	40	53,31	40,98	0,00	94,29	188,59
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	64,69	49,73	0,00	114,42	114,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	90,22	69,36	18,91	178,49	178,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	94,82	72,90	19,32	187,04	187,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	0,75	0,58	0,00	1,33	1,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	34,72	26,69	14,14	75,55	75,55
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,5	282,53	0,00	650,03	650,03
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	481,56	370,22	13,20	864,98	864,98
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2932,6	2.254,58	0,00	5.187,18	5.187,18
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,32	345,44	10,92	805,68	805,68
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	148,34	114,04	0,00	262,38	262,38
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1154,64	887,69	59,40	2.101,73	2.101,73
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	182,79	140,53	13,20	336,52	336,52
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1830,19	1.407,05	0,00	3.237,24	3.237,24
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web	317110	1	CLT	40	236,56	181,87	27,02	445,45	445,45
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1828,44	1.405,70	13,20	3.247,34	3.247,34
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	230,88	177,50	27,00	435,38	435,38
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35	26,91	2,10	64,01	64,01
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	2	CLT	30	35	26,91	11,65	73,56	147,12
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	250,95	192,93	9,87	453,75	453,75
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	659,21	506,80	0,00	1.166,01	1.166,01

Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	552,13	424,48	13,20	989,81	989,81
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoa	142105	1	CLT	40	340,24	261,58	13,20	615,02	615,02
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Cont	142105	1	CLT	40	456,27	350,78	16,50	823,55	823,55
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	424,76	326,56	3,05	754,37	754,37
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,6	316,44	16,50	744,54	744,54
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	692,11	532,09	0,00	1.224,20	1.224,20
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630	484,34	0,00	1.114,34	1.114,34
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informaca	142105	1	CLT	40	430,4	330,89	0,00	761,29	761,29
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3206,58	2.465,22	59,40	5.731,20	5.731,20
Médico	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	556,66	427,96	2,72	987,34	987,34
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	218,57	168,04	16,50	403,11	403,11
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	3	CLT	30	52,59	40,43	19,51	112,53	337,59
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	53,29	40,97	19,51	113,77	113,77
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	61,93	47,61	19,51	129,05	129,05
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	446,52	343,28	16,50	806,30	806,30
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	50,26	38,64	14,65	103,55	103,55
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	507,08	24,75	1.191,40	1.191,40
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	8,76	368,50	368,50
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	104,55	80,38	22,36	207,29	207,29
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	25,26	385,00	385,00
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	33,00	392,74	392,74
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	210,78	162,05	0,00	372,83	372,83
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	253,38	194,80	25,26	473,44	473,44
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estrutura	317110	1	CLT	40	99,27	76,32	5,26	180,85	180,85
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estrutura	317110	1	CLT	40	99,27	76,32	21,76	197,35	197,35
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	70,75	5,26	168,04	168,04
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,73	464,92	0,00	1.069,65	1.069,65
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	108,90	35,10	285,65	285,65
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabal	322215	1	CLT	40	100,92	77,59	16,50	195,01	195,01
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabal	322215	1	CLT	40	110,51	84,96	5,90	201,37	201,37



Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	123,48	23,85	307,95	307,95
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	123,48	41,76	325,86	325,86
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	195,06	149,96	36,90	381,92	381,92
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	111,61	85,81	36,30	233,72	233,72
Total						45.862,36	35.258,98	2.917,27	84.038,61	87.172,92

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO					Agosto
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Julho)	R\$ 311.065,95	1,18%	R\$ 3.660,09	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Julho de 2014
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 14.587,47	2,43%	R\$ 354,48	Números de funcionários	Funcionári (A) Carine Mendes da Silva Goulart
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.245,11	4,34%	R\$ 184,21	Numeros de funcionários	Funcionário (A) Danielle Jarsim Rocha
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.740,50	2,12%	R\$ 36,90	Numeros de funcionários	Férias do funcionário (A) Tiago Souza de Menezes.
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.826,00	4,06%	R\$ 114,85	Numeros de funcionários	Férias do funcionário (A) Ana Cristina dos Santos Secco
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.373,96	4,78%	R\$ 113,57	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Armando Santos Pitanga Junior
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 313,60	3,40%	R\$ 10,67	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Bruno Ananias do Amarante Oliveira
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 8.933,19	3,75%	R\$ 335,03	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Carla Luciene Lima da Silva
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.941,93	0,42%	R\$ 8,08	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Carlos Henrique Pinto Batista
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.552,92	1,46%	R\$ 22,65	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Davidson Alves Ferreira
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.584,47	8,46%	R\$ 218,72	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Dayane Pontes Souza da Fonseca
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.196,76	2,64%	R\$ 58,09	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Lucelia de Cassia Rodrigues
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.772,49	9,34%	R\$ 165,49	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Marcele Cristiane P G de Sant Anna Silva
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.293,13	0,38%	R\$ 4,91	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Neivaldo Abreu da Costa
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.002,65	4,02%	R\$ 80,58	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Patricia Pimenta Costa
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.103,03	0,42%	R\$ 4,67	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Priscila da Silva Souza
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 2.694,34	4,24%	R\$ 114,30	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Luciano Barbosa da Cruz
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 2.016,46	1,17%	R\$ 23,58	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Rafael Felipe de Oliveira
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 7.315,31	4,30%	R\$ 314,59	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Catia de Oliveira Dias
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 3.449,32	1,99%	R\$ 68,79	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Alexandre dos Anjos Pimentel

Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 2.970,47	1,85%	R\$ 55,06	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Poliana Conde Xisto
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 4.589,70	12,25%	R\$ 562,11	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Roberta Ponte Passetto
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 1.318,09	1,61%	R\$ 21,21	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Ricardo Pires de Souza
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 591,29	2,31%	R\$ 13,65	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Edilton Pereira da Costa
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 2.396,94	2,22%	R\$ 53,14	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Brenno Baptista Ottoni
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 2.313,93	3,58%	R\$ 82,88	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Jeorgia Ribeiro de Moura
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 273,00	5,00%	R\$ 13,65	Números de funcionários	Vale transporte do funcionário (A) Maria Cristina Pereira da Sede do Viva Rio Agosto
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 525,00	5,00%	R\$ 26,25	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Michael Avelino Telles Netto da Sede do Viva Rio Agosto
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 273,00	5,00%	R\$ 13,65	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): João Pereira de Vasconcelos da Sede do Viva Rio Agosto
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 134,40	5,00%	R\$ 6,72	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Lucelia de Cassia Rodrigues da Sede do Viva Rio Agosto.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 193,00	5,00%	R\$ 9,65	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): João Carlos Monteiro da Sede do Viva Rio Agosto.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 157,50	5,00%	R\$ 7,88	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Carina de Sousa Ramos da Sede do Viva Rio Agosto.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 1.604,70	5,00%	R\$ 80,24	Numeros de funcionários	Referente ao complemento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio Agosto de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 409,20	5,00%	R\$ 20,46	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Caio Matheus do Nascimento S. Rangel da Sede do Viva Rio Setembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 286,00	5,00%	R\$ 14,30	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Fernanda Rosa Alves da Sede do Viva Rio Setembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 396,00	5,00%	R\$ 19,80	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Savana Presso Moreira da Sede do Viva Rio Setembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 9,70	5,05%	R\$ 0,49	Numeros de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Setembro/2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 33.130,30	4,81%	R\$ 1.591,97	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, mês de Setembro de 2014.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Jonathas dos Santos E. Campos da Sede do Viva Rio

Vale Refeição	R\$ 1.530,00	5,00%	R\$ 76,50	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição dos Funcionários da Sede do Viva Rio /Agosto2014.
Vale Refeição	R\$ 191,00	5,00%	R\$ 9,55	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição da Funcionária Jeorgia Ribeiro de Moura da Sede do Viva Rio /Agosto2014.
Vale Alimentação	R\$ 51.681,00	3,34%	R\$ 1.724,83	Numeros de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede). Setembro/2014.
Vale Refeição	R\$ 40.257,50	4,55%	R\$ 1.831,38	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede). Setembro/2014
Adiantamento salarial (Sede/Agosto)	R\$ 2.000,00	5,00%	R\$ 100,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Danny Alves Bezerra Sede do Viva Rio competência de Agosto/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Agosto)	R\$ 300,00	5,00%	R\$ 15,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Sergio Ricardo Rocha Gonçalves Sede do Viva Rio competência de Agosto/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Agosto)	R\$ 700,00	5,00%	R\$ 35,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Luciano Barbosa da Cruz Sede do Viva Rio competência de Agosto/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Agosto)	R\$ 1.000,00	5,00%	R\$ 50,00	Numeros de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Evandro Rodrigues Piedade Sede do Viva Rio competência de Agosto/2014.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 416,11	100,00%	R\$ 416,11	Numeros de funcionários	Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Julho/2014.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 4.215,04	1,97%	R\$ 83,04	Numeros de funcionários	Pis de complemento sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Julho/2014.
FGTS - complemento sobre folha (Sede/Julho)	R\$ 4.952,70	2,28%	R\$ 112,78	Números de funcionários	FGTS de recolhimento complemento sobre a folha referente ao mês de Julho de 2014.
FGTS Rescisório (Sede/Agosto)	R\$ 7.128,38	2,43%	R\$ 173,22	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart da Sede do Viva Rio
FGTS sobre folha (Sede/Julho)	R\$ 3.165,96	100,00%	R\$ 3.165,96	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Julho de 2014.
CSRF sobre pessoa juridica(Sede/Julho)	R\$ 1.469,24	5,00%	R\$ 73,46	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa juridica competência 2º Quinz. De Julho.
CSRF sobre pessoa juridica(Sede/Julho)	R\$ 395,25	5,00%	R\$ 19,76	Numeros de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa juridica competência 2º Quinz. De Julho.
Serviço de gestão documental (Sede/Junho)	R\$ 5.437,40	4,00%	R\$ 217,50	Números de funcionários	Serviço de gestão de documento Sede Viva Rio, competência Junho de 2014.

Serviço de Outsourcing Ti (Sede/Junho)	R\$ 8.621,06	4,00%	R\$ 344,84	Números de funcionários	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne
Serviço de Outsourcing Ti (Sede/Abril)	R\$ 8.621,06	4,00%	R\$ 344,84	Números de funcionários	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne
Serviço de JDE Oracle (Sede/Junho)	R\$ 1.796,42	4,00%	R\$ 71,86	Números de funcionários	Referente ao serviço prestado do projeto orçamento - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne 2º parcela, referente ao mês de Junho de 2014.
Serviço de JDE Oracle (Sede/Maio)	R\$ 15.946,28	4,00%	R\$ 637,85	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de JD Edwards EnterpriseOne - projeto estoque JDE e interface com o operador logístico PVAX - 4º parcela, referente ao mês de Maio de 2014.
Serviço de Banco de Dados (Sede/Junho)	R\$ 2.103,20	4,00%	R\$ 84,13	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de projeto melhorias de banco de dados 2º parcela, referente ao mês de Junho de 2014.
Telefonia movel Vivo (Sede/Agosto)	R\$ 60.651,68	2,34%	R\$ 1.421,23	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movel Vivo.
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Agosto)	R\$ 7.049,27	4,00%	R\$ 281,97	Números de funcionários	Referente ao Serviço tecnico de Manutenção do sistema Fols.
Contrato de locação de computadores. (Maio/2014).	R\$ 7.245,00	5,00%	R\$ 362,25	Numeros de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Maio/2014).
Contrato de locação de multifuncionais. (Maio/2014).	R\$ 3.630,00	5,00%	R\$ 181,50	Numeros de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Maio/2014).
Contrato de locação de computadores. (Junho/2014).	R\$ 7.245,00	4,00%	R\$ 289,80	Numeros de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Junho/2014).
Contrato de locação de multifuncionais. (Junho/2014).	R\$ 3.630,00	4,00%	R\$ 145,20	Numeros de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Junho/2014).
Serviço honorários advocatícios (Sede/Junho)	R\$ 10.698,90	4,00%	R\$ 427,96	Números de funcionários	Referente a serviço de honorários advocatícios referente a competência de Junho de 2014.
Serviço honorários advocatícios (Sede/Julho)	R\$ 11.050,85	4,00%	R\$ 442,03	Números de funcionários	Referente a serviço de honorários advocatícios referente a competência de Julho de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 330,00	1,96%	R\$ 6,48	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Agosto de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 330,00	1,96%	R\$ 6,48	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Agosto de 2014.

Contribuição Sindical (Sede/Julho)	R\$ 330,00	2,86%	R\$ 9,43	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Julho de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Julho)	R\$ 330,00	4,00%	R\$ 13,20	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Julho de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Julho)	R\$ 330,00	4,76%	R\$ 15,71	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Julho de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Julho)	R\$ 15,32	100,00%	R\$ 15,32	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical, competência de Julho de 2014.
Aluguel de Imóvel (Sede/Julho)	R\$ 42.722,43	4,19%	R\$ 1.791,03	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Julho de 2014****
Energia Elétrica (Sede/Julho)	R\$ 12.891,17	4,19%	R\$ 540,43	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Julho de 2014 ****
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Julho)	R\$ 3.132,75	4,19%	R\$ 131,33	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Julho de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Julho)	R\$ 45.208,96	4,19%	R\$ 1.895,28	Números de funcionários	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Julho de 2014 ****
Internet (Sede/Julho)	R\$ 7.313,34	4,19%	R\$ 306,59	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Julho de 2014 ****
Telefonia Fixa (Sede/Julho)	R\$ 4.313,48	4,19%	R\$ 180,84	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Julho de 2014****
IPTU (Sede/Julho)	R\$ 12.611,73	4,19%	R\$ 528,72	Números de funcionários	IPTU cota 5/10 ano base 2014****
Manutenção (Sede/Julho)	R\$ 9.678,12	4,19%	R\$ 405,73	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Julho de 2014 ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 16,95	5,01%	R\$ 0,85	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 50,00	5,00%	R\$ 2,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 76,50	5,01%	R\$ 3,83	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 92,00	5,00%	R\$ 4,60	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.

Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 142,00	5,00%	R\$ 7,10	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 289,40	5,00%	R\$ 14,47	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Junho)	R\$ 29,15	5,01%	R\$ 1,46	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Junho)	R\$ 72,45	5,00%	R\$ 3,62	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Junho)	R\$ 23,70	5,02%	R\$ 1,19	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 267,51	20,00%	R\$ 53,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 125,20	5,00%	R\$ 6,26	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 21,65	4,99%	R\$ 1,08	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 6,00	5,00%	R\$ 0,30	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 40,01	5,00%	R\$ 2,00	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 25,45	4,99%	R\$ 1,27	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.



Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 43,77	13,34%	R\$ 5,84	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 16,34	20,01%	R\$ 3,27	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
TOTAL	R\$ 840.267,41		R\$ 27.587,67		



10 Tributos

7/8/2014 Banco Bradesco S/A

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 07/08/2014 - 10h48
Nº de controle: 619442737963044090 | Documento: 8514856 3L

Bradesco
Net Empresa

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0004208-0 | Tipo: CONTA CORRENTE**
Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

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

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Finalidade: **1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 119,50**
Tarifa: **R\$ 7,35**
Valor total: **R\$ 126,85**

Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **07/08/2014**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

ElbEeDAN 2hdLKJG3 OWHOWX72 UXA?GQg* dsNEZsc@ fP7q@2Cr 8OGtqNov A6VMIBO*
pqvTrRR2 xclYBE14 34hMqTgZ rKchfprV 4w7Ec6Hf Wm3XsgrL QxjL4o55 Q5d3JIq*
sA?PdPa? 3YbQxzJZ D59ScPUV JSXYDZ47 GHl@hEHF mLsNyQRV 85148560 7/08/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013
referente ao mês de Agosto de 2014

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2014 - 17:41:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.908,75	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.952,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.952,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858600000497 527001791404 807571050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2014 - 17:41:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.908,75	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.952,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.952,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

Louise Chaves
RG: 27021182-5-Detran
Anexo de Pessoal
Viva Rio

858600000497 527001791404 807571050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VENCIMENTO 07/08/2014		
FGTS - JULHO/2014 - VIVA COMUNIDADE		
C.custo	Departamento	Fgts
20021000	CAP 2.1	R\$ 1.538,79
20031000	CAP 3.1	R\$ 832,48
20033000	CAP 3.3	R\$ 1.619,55
20070101	CRACK	R\$ 5,60
20008999	SEDE GLORIA	R\$ -
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 112,78
20062558	UPA ILHA	R\$ 112,78
20061820	UPA IRAJA	R\$ 130,43
20064560	UPA MARE	R\$ 112,78
20065561	UPA PENHA	R\$ 112,77
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 258,33
20199920	VARIAVEL 920	R\$ 116,41
TOTAL		R\$ 4.952,70


 Louise Chaves
 Analista de Pessoal
 RG: 21221182-5-Detran
 Rio de Janeiro

7/8/2014	Banco Bradesco S/A		
 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 07/08/2014 - 15h22 Nº de controle: 071462237737240020 Documento: 8690860	
32.			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Nome do favorecido: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 87 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA Valor: R\$ 69.867,52 Tarifa: R\$ 7,35 Valor total: R\$ 69.874,87			
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 07/08/2014			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
Autenticação NYE4ogVe qcxA2W#x i8ESX182 AZ?EZMLt 3CkBVGN piQeS*3r QXph?J*? qCX997hk 6ZlH119n vGUXvswB tcZP*glz QYKtqfe# nzp9fzzu ?xmmCbTE deEVDmkJ XnJ59j25 JWJYw*Wi Ig4Q1hLk Tlxp8D3V g5UObWGP 3zBr@XKV vgsN9wQe 86908600 7/08/201			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013
referente ao mês de Agosto de 2014

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2014 - 18:02:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.001.994,21	06-QTDE TRABALHADORES 5595	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.440.159,53		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.440.159,53		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

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

858700144016 595301791404 807571050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2014 - 18:02:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.001.994,21	06-QTDE TRABALHADORES 5595	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.440.159,53		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.440.159,53		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

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

858700144016 595301791404 807571050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS Competência JULHO/2014	
Centro de Custo	FGTS
10008999	R\$ 4.739,85
10010999	R\$ 297,74
10021000	R\$ 191.210,15
10031000	R\$ 361.196,85
10033000	R\$ 340.858,09
10051000	R\$ 45.804,09
10061820	R\$ 59.857,73
10062558	R\$ 67.621,00
10063559	R\$ 69.867,52
10064560	R\$ 64.558,91
10065561	R\$ 97.724,38
10066000	R\$ 48.301,16
10070101	R\$ 29.561,38
10130950	R\$ 185,47
10133999	R\$ 1.145,04
10137999	R\$ 227,27
10138999	R\$ 416,83
10145999	R\$ 510,52
10146999	R\$ 339,63
10165999	R\$ 475,08
10170999	R\$ 1.099,70
10199920	R\$ 8.043,94
10249999	R\$ 239,46
10252999	R\$ 97,12
10261999	R\$ 106,70
10321999	R\$ 1.212,36
10332999	R\$ 393,71
11227920	R\$ 25,89
11227971	R\$ 108,79
11252372	R\$ 18.333,12
11252970	R\$ 261,10
11333264	R\$ 1.106,25
11333315	R\$ 985,29
11400200	R\$ 676,30
11400473	R\$ 169,63
11400475	R\$ 332,90
11400478	R\$ 94,08
11400481	R\$ 399,43
11400492	R\$ 255,71
11400507	R\$ 322,00
11400540	R\$ 131,87
11400546	R\$ 197,80
11400550	R\$ 135,68
11400557	R\$ 135,68
11402276	R\$ 6.829,96
11405424	R\$ 87,51
11408213	R\$ 82,29
11409552	R\$ 11.579,19
11409559	R\$ 1.489,08
11412436	R\$ 328,30
	R\$ 1.440.159,53

15/8/2014

Banco Bradesco S/A



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 15/08/2014 - 13h48

Nº de controle: 322271610449812140 | Documento: 5705523

57

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0004208-0 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

Nome do favorecido: **VIVA RIO**

CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Valor: **R\$ 488,24**

Tarifa: **R\$ 7,35**

Valor total: **R\$ 495,59**

Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **15/08/2014**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

H3T7fCaf RGR?uk89 nQSTeBT# #7#15?YL Ynu2kwOq 1fJckjeO At?EA5DH a2xJUK*6
mpTBOdDU NWK87MmU *S3IK@dU AC?td#qg gJiQkRXP OQDeL7dj iIjAIbrL h@W9QPbE
*HTYmrM2 #cgiamB3 cfycijRz XeahJb17 jk7THi5L AD2NzgBL 57055231 5/08/201

**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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
CSRF 2 QUINZ JUL 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.425,64
DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.425,64

85600000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00159524212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
CSRF 2 QUINZ JUL 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.425,64
DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.425,64

85600000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00159524212-2 **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.

Engenho



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013
referente ao mês de Agosto de 2014

R04423B

VIVA RIO														
Analítico CPF em Aberto c/Vct														
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc.	Cl	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto		
										Atual	8 - 14			
VIVA RIO										14/08/14	16:46:54	1	14/08/14	
EFETIVIDADE SOLE CONSULT EMP LTDA ME 1029989														
00016000	03/07/14	10000	PV	140000154	10000	002	15/08/14	H	10063559	21,03		21,03		
00016000	03/07/14	10000	PV	140000154	10000	003	15/08/14	H	10063559	97,06		97,06		
00016000	03/07/14	10000	PV	140000154	10000	004	15/08/14	H	10063559	32,35		32,35		
EFETIVIDADE SOLE CONSULT EMP LTDA ME 1029989										150,44		150,44		
VIVA RIO										150,44		150,44		
Tl. Geral:										150,44		150,44		

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
CSRF 2 QUINZ JUL 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.425,64
DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.425,64

85600000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00159524212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
CSRF 2 QUINZ JUL 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.425,64
DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.425,64

85600000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00159524212-2 **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 026/2013
referente ao mês de Agosto de 2014

Nº da Fatura	Unidade Negócios	Valor Bruto	Status Pgto	caps	VALOR	Fornecedor
1178	10000000	395,25	A	2.1	59,29	WODEN
				3.1	122,53	
				ROCINHA	11,86	
				IRAJA	19,76	
				ILHA	19,76	
				E.NOVO	19,76	
				MARÉ	19,76	
				PENHA	19,76	
					395,25	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013
referente ao mês de Agosto de 2014

[Area obscured by heavy noise]

Nº da Fatura	Unidade Negócios	Valor Bruto	Status Pgto	caps	VALOR	Fornecedor
9096/9095/9089	10000000	1.469,24	A	2.1	220,39	SOFTWARE
				3.1	455,46	
				3.3	382,00	
				ROCHINHA	44,08	
				IRAJA	73,46	
				ILHA	73,46	
				E.NOVO	73,46	
				MARÉ	73,46	
				PENHA	73,46	
					1.469,24	



Boletos, Convênios e outros

14/08/2014 14:56:55

14/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:56
008700087 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191982335292051288706229117509161620000015750
NR. DOCUMENTO 81.504
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 157,50
VALOR COBRADO 157,50
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

20/8/2014

Banco Bradesco S/A

 Comprovante de Transação Bancária		94
GPS Data da operação: 20/08/2014 - 15h05 Nº de Controle: 168.524.635.231.769.100 Autenticação Bancária: 003.617.535.936.862		
Net Empresa		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4208 - 0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 343.941/0001-28		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	07/2014
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA COMUNIDADE R SOUZA BARROS 70	05. IDENTIFICADOR	4856049000606
	06. VALOR DO INSS	R\$ 1.204,49
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
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 em 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.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 231,63
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 1.436,12
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 20/08/2014, sob o n.de protocolo 5162100.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
Autenticação		
gbiGFM3? j5XtcMJC QA8IFIM5 q6dFYr87 #QtitWti YyV@4ecO oIckizf6 LB@OttfH M#mK6tL? D#i@XXdT kKzHk4xD 8NJE28?I zKGjz?eb c?x5e2pQ mFLhYofR ZjHN9HpW 4G?nMEFc L8s7scB? aokkezkr bveFTdBs Xh*dp9Gk FR22tQAD 52081007 66401363		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	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
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



VENCIMENTO 20/08/2014

INSS JULHO/2014		
C.custo	Departamento	INSS
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 1.436,12

Adriano José da Silva
Departamento Pessoal

19/08/14

18/8/2014

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0006-06 VIVA COMUNIDADE R SOUZA BARROS 70 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0006-06
		6 - VALOR DO INSS	1.204,49
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	231,63
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	1.436,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0006-06 VIVA COMUNIDADE R SOUZA BARROS 70 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0006-06
		6 - VALOR DO INSS	1.204,49
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	231,63
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	1.436,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



VENCIMENTO 20/08/2014

INSS JULHO/2014			
C.custo	Departamento	INSS	
20063559	UPA ENG NOVO	R\$	1.436,12

18/8/14

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	07/2014
			5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0006-06
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0006-06 VIVA COMUNIDADE R SOUZA BARROS 70 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	1.204,49
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	231,63
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2014		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.436,12
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	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.			

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	07/2014
			5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0006-06
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0006-06 VIVA COMUNIDADE R SOUZA BARROS 70 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	1.204,49
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	231,63
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2014		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.436,12
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	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.			

20/8/2014 Banco Bradesco S/A


Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
FGTS-GRRF
Data da operação: 20/08/2014 - 14h07
Nº de controle: 168.524.635.231.769.100 | Autenticação bancária: 092.516.254

95

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 4208-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 00.343.941/0001-28**

Código de barras: **85800000000-3 27010239201-7 40820229451-0 96803439412-1**
Empresa/Órgão: **FGTS/GRRF-0239**
Descrição: **FGTS-GRRF**
IDENTIFICADOR: **945196803439412**
Data de débito: **20/08/2014**
Data do vencimento: **20/08/2014**
Valor principal: **R\$ 27,01**
Desconto: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 27,01**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 20/08/2014.

Autenticação

iseuT292 N98xaagj 4Xjx*S1D 9WkH7D*8 RY2O4x1w Q#5*tK7N oK9lfs2F nXBkH2cm
1?bPS9#9 RmP9qAds J8pvvDr zBngeyWI 1?o*dozc OR@Xuo2g Octj1Crn y?NiFAn7
mtaY4eEc FnfZbDcA Au*wQ7a9 iVb*jvu? p9qEuTvp nyYUov3Y 00502024 00070027

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013
referente ao mês de Agosto de 2014



UPA ENG	10063559	SYDNEY PLACIDO LARA LIMA	GRRF PAGTO 20/08/2014	R\$ 27,01
		TOTAL		R\$ 27,01

① 20/08/14

Carine Mendes
RG: 4359-5-DETRAN
18/08/14

JFB
18/08



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/08/2014 15:10:07

Emg

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome VIVA RIO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LADEIRA DA GLORIA 99		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	05 - CEP 22.211-120
06 - Bairro/distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
11 - Identificador 22945196803439412		12 - Total a Recolher 27,01	
13 - Data de Validade = 20/08/2014			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 270102392017 408202294510 968034394121

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/08/2014 15:10:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome VIVA RIO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LADEIRA DA GLORIA 99		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	05 - CEP 22.211-120
06 - Bairro/Distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
11 - Identificador 22945196803439412		12 - Total a Recolher 27,01	
13 - Data de Validade = 20/08/2014			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 270102392017 408202294510 968034394121

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22945196803439412

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: VIVA RIO
Endereço:
Logradouro: LADEIRA DA GLORIA 99
Cidade: RIO DE JANEIRO
UF: RJ
FPAS: 639
CNPJ/CEI Tomador de serviço:
CNPJ/CEI: 00.343.941/0001-28
Bairro: GLORIA
CEP: 22.211-120
Simples: 1
CNAE: 9430800

Dados do Trabalhador

Nome: SYDNEY PLACIDO LARA DE LIMA
PIS/PASEP: 13023069580
Data Nascimento: 28/11/1988
Movimentação: 12/08/2014 - 11
Admissão: 18/07/2014
Data Opção: 18/07/2014
Aviso Prévio: 3
Categoria: 01
CTPS: 2249571/00030
Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	225,22	0,00	18,01
Depósito	0,00	18,01	0,00	7,20
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	1,80

Valor Trabalhador: 25,21

Valor Devido pela Empresa: 27,01

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



VENCIMENTO 20/08/2014

IRRF JULHO/2014			
C.custo	Departamento		
20063559	UPA ENG NOVO	R\$	50.225,53

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF 072014 ENG NOVO	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.225,53
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.225,53

85680000502-2 25530064423-4 21048560490-9 00105614212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF 072014 ENG NOVO	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.225,53
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.225,53

85680000502-2 25530064423-4 21048560490-9 00105614212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

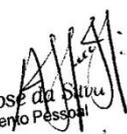


— cortar nesta linha —

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

VENCIMENTO 20/08/2014

IRRF JULHO/2014			
C.custo	Departamento		
20063559	UPA ENG NOVO	R\$	50.225,53


Adriano José da Silva
Departamento Pessoal
19/08/14.

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF 072014 ENG NOVO	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.225,53
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 <small>Auto Atendimento Versão 4.76.57.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.225,53

85680000502-2 25530064423-4 21048560490-9 00105614212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF 072014 ENG NOVO	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.225,53
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 <small>Auto Atendimento Versão 4.76.57.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.225,53

85680000502-2 25530064423-4 21048560490-9 00105614212-6 **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.

25/8/2014

Banco Bradesco S/A



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/08/2014 - 10h44

Nº de controle: 996899963176492170 | Documento: 8245129

131

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0004208-0 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

Nome do favorecido: **VIVA RIO**

CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor: **R\$ 8.844,06**

Tarifa: **R\$ 7,35**

Valor total: **R\$ 8.851,41**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **25/08/2014**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

rnOVK##e H?7e*OUa RXRhHU8A UhBMHkye x#MOuF26 GoxkKX?K UrkwbHzt e7*iNiV
GsHI#KE4 DVW6Vv6A mXGn*oUJ *RWITJs@ *igD19Dr row2kfoD KVHML#*r roq8pcML
GSnqgmV1 EeUVHTID IdXhY2vO qEHI2DjK rcq93zjh SpIN7P6# 82451292 5/08/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014	
PIS S FOLHA 07/2014 SAUDE	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.215,04	
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 <small>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	4.215,04	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

85650000042-2 15040064423-6 71048560490-8 00183014212-9



contar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014	
PIS S FOLHA 07/2014 SAUDE	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.215,04	
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 <small>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	4.215,04	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

85650000042-2 15040064423-6 71048560490-8 00183014212-9



contar nesta linha

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

VIVA COMUNIDADE

Rateio - DARE PIS - JULHO 2014

Departamento	Prest Contas	%	valor total	valor a pagar
Centro de custo	CAP 2.1	20021995	11,87%	R\$ 500,33
Centro de custo	CAP 3.1	20031995	29,23%	R\$ 1.232,06
Centro de custo	CAP 3.3	20033995	29,62%	R\$ 1.248,49
Centro de custo	UPA ENGENHO NOVO	20083559	1,97%	R\$ 83,04
Centro de custo	UPA ILHA	20062558	2,01%	R\$ 84,72
Centro de custo	UPA IRAJÁ	20061820	2,52%	R\$ 106,22
Centro de custo	UPA MARÉ	20064560	2,00%	R\$ 84,30
Centro de custo	UPA PENHA	20065561	2,01%	R\$ 84,72
Centro de custo	UPA ROCINHA	20051000	1,95%	R\$ 82,19
Centro de custo	CRACK	20070100	1,04%	R\$ 43,84
Centro de custo	ASSESSORIA DE EMPRESA	20008999	1,14%	R\$ 48,05
Centro de custo	VARIAVEL 920	20199920	14,64%	R\$ 617,08
Centro de custo				R\$ -
	TOTAL		100,00%	R\$ 4.215,04

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
PIS S FOLHA 072014	07 VALOR DO PRINCIPAL	181.391,87
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	181.391,87

85640001813-6 91870064423-3 71003439410-0 00183014212-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
PIS S FOLHA 072014	07 VALOR DO PRINCIPAL	181.391,87
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	181.391,87

85640001813-6 91870064423-3 71003439410-0 00183014212-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

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

PIS SOB FOLHA VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS SAÚDE
PAGAMENTO 25/08/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	PIS
10021000	CAP_21	R\$ 23.966,59
10031000	CAP_31	R\$ 45.374,69
10033000	CAP_33	R\$ 42.709,59
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 2.992,00
10070103	CREAS (ITINERANTE (CRACK))_10070104 - pernice a saude mental	R\$ 724,89
10063559	UPA ENG. NOVO	R\$ 8.761,02
10062558	UPA_ILHA	R\$ 8.668,71
10061820	UPA_IRAUA	R\$ 7.842,10
10064560	UPA_MARÉ	R\$ 8.184,72
10065561	UPA_PENHA	R\$ 12.247,04
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 5.750,52
10066000	UPA_SEAP	R\$ 5.934,49
10021903	V3_CAP_21	R\$ 73,51
10033903	V3_CAP_31	
10033903	V3_CAP_33	
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 1.005,50
TOTAL:		R\$ 174.055,27

TOTAL GERAL: R\$ 181.391,87

PIS SOB FOLHA VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 25/08/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	PIS
11400550	Weatherford	R\$ 16,96
11227920	Ac Variavel	R\$ 3,24
11409559	Ampla Energia	R\$ 186,14
10321999	Assessoria de I	R\$ 151,55
11409552	Bio Rio	R\$ 1.639,07
	CAF	R\$
11405424	Casa Ceg	R\$ 10,94
10137999	Contas a Pagar	R\$ 28,41
10010999	Contabilidade	R\$ 37,22
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 807,23
11402000	Diversos Mercas	R\$ 84,54
10165999	Documentação	R\$ 59,39
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 41,04
11227971	Educação	R\$ 13,60
11402276	Espaco CE Unesa	R\$ 869,85
10322999	Eventos	R\$ 49,21
10138999	Financeiro	R\$ 52,10
11400557	Grupo NOV	R\$ 16,96
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 31,97
11400478	JA Pan Marime	R\$ 11,76
11400507	JA Servicos RJ	R\$ 40,25
11400473	JA Transceean	R\$ 21,20
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 41,61
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$ 49,92
11408213	PC - SEST	R\$ 10,29
11400551	Pacific	R\$ 25,17
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 23,18
10170999	Recursos Humanos	R\$ 137,47
10252999	Reprografia	R\$ 12,14
11400546	Seedfill	R\$ 24,73
10145999	Seguranga	R\$ 63,82
10249999	Serrinha	R\$ 29,93
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 162,21
11400540	Soc. Hípica Bras	R\$ 16,48
10146999	Tecnologia da informação	R\$ 42,45
11333315	VF Petrolas	R\$ 123,15
11333264	VF - Kikens	R\$ 138,26
10261999	Voluntariado	R\$ 13,34
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 2.421,80
11252970	Seg. Publica	R\$ 34,00
TOTAL:		R\$ 7.336,60

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

25/08/2014 11:33:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.27
0087600087 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85650000042 15040064423 71048560490 00183014212
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.215,04

DOCUMENTO: 082508
AUTENTICACAO SISBB: 8.4F7.953.463.882.DC4

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a6c2427a2b1dc9b877edd351377c...> 25/08/2014



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

25/08/2014 12:02:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.24
0087600087 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85640001813 91870064423
71003439410 00183014212
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 181.391,87

DOCUMENTO: 082509
AUTENTICACAO SISBB: A.43F.456.CE7.EAC.48E

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

25/8/2014

Banco Bradesco S/A

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/08/2014 - 08h36 Nº de controle: 378.846.289.113.195.100 Autenticação bancária: 003.617.944.577.082		133
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4208 - 0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 343.941/0001-28				
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014	
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.856.049/0001-00	
		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
		01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 39,93	
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00	
		10 VALOR TOTAL	R\$ 39,93	
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/08/2014, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>				
Autenticação				
3bli78cd ZhU?aden v3?kSvtd DxdWUZmB o9rqdl8H uW*tOJj# iJX2NBTh 9Gzi*okv VEwNgCKw j*?4vQtb RFJISNmN F8r7cj4e GGCCS6x# Tz*j2VXc BidwP5hH gC6zBEIc 66Isb3Zj NTT?JNR1 JNbQ9xny s16A3LQk qVhc9tKC ZmEg?ALD 83303990 09901333				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
Demais telefones consulte o site Fale Conosco				



VENCIMENTO 25/08/2014

DARF JULHO/2014			
C.custo	Departamento	R\$	
20063559	UPA ENG NOVO		39,93


Adriano José da Silva
Departamento Pessoal
19/08/14.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
PIS S FOLHA 072014 ENG NOVO	07 VALOR DO PRINCIPAL	39,93
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 <small>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	39,93

85690000000-6 39930064423-0 71048560490-8 00183014212-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



--- cortar nesta linha ---

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
PIS S FOLHA 072014 ENG NOVO	07 VALOR DO PRINCIPAL	39,93
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 <small>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	39,93

85690000000-6 39930064423-0 71048560490-8 00183014212-9 **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.



VENCIMENTO 25/08/2014

DARF JULHO/2014			
C.custo	Departamento		
20063559	UPA ENG NOVO	R\$	39,93

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750</p> <p>PIS S FOLHA 072014 ENG NOVO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	39,93
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	39,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000000-6 39930064423-0 71048560490-8 00183014212-9



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750</p> <p>PIS S FOLHA 072014 ENG NOVO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	39,93
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	39,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000000-6 39930064423-0 71048560490-8 00183014212-9



— cortar nesta linha —

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 29/08/2014 - 14h37 Nº de controle: 128782713098944220 Documento: 5801218	188
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Nome do favorecido: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 87 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA Valor: R\$ 4.640,94 Tarifa: R\$ 7,35 Valor total: R\$ 4.648,29 Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 29/08/2014		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
Autenticação UOQGTqHD HkSh2oK@ pMMdTbW4 X*mzSWmg eMQipOW# KD2r#upN Yfp23KWu g2X3Ftws #EwpCo#Y G9JhBFs8 CGmoQRxG bpMaxHKM 44NOHpOA MjCnBCNH #XckM6BH 5bvMleW5 I*69bFs# #Vxozp*v hOQ76K6d J65#rqqvq CIMD*XQZ TUwN5QBN 58012182 9/08/2014		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco		

1ª Via

Aprovado pela IN/RF nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
CSRF 1 QUINZ AGO 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	91.602,59
DARF válido para pagamento até 29/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	91.602,59

85620000916-0 02590064424-3 11048560490-1 00159524227-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RF nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
CSRF 1 QUINZ AGO 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	91.602,59
DARF válido para pagamento até 29/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	91.602,59

85620000916-0 02590064424-3 11048560490-1 00159524227-0 **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 bancaria autorizada.

NF	Unidade	Cadastro Nº	Nome Empresa	Valor bruto	CSRF	Valor Líquido	Data Pgto.
20140083	10063559	1008978	BEM ESTAR	R\$ 68.203,79	R\$ 3.171,48	R\$ 60.599,07	15/08/14
20140077	10063559	1009370	BEM ESTAR	R\$ 29.500,00	R\$ 1.371,75	R\$ 26.653,25	15/08/14
				R\$ 4.543,23			
					R\$ 97,71		
					R\$ 4.640,94		

VALOR JDE
TOTAL GERAL

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
CSRF 1 QUINZ AGO 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	135.324,28
DARF válido para pagamento até 29/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	135.324,28

85690001353-8 24280064424-5 11003439410-3 00159524227-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
CSRF 1 QUINZ AGO 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	135.324,28
DARF válido para pagamento até 29/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	135.324,28

85690001353-8 24280064424-5 11003439410-3 00159524227-0 **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.

Recuperação VPA
Engenho \$ 97,71



1/9/2014

[bb.com.br]



Consulta emissão de comprovantes

01/09/2014 15:29:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.37
0087600087 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85690001353 24280064424
	11003439410 00159524227

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 135.324,28

DOCUMENTO: 082907
AUTENTICACAO SISBB: 0.69E.C7F.EA4.A21.1C5

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

11 Certidões

10/9/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

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

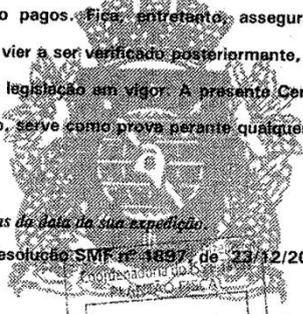
A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 6028016185 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 19677/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo I <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.</p> <div style="text-align: center;">  15 AGO. 2014 Juracildo Vidal da Silva Fiscal de Rendas Matr. 10151.018-5 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </div> <p style="text-align: right;">HORA:12:01</p>		
OBSERVAÇÕES		
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>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.</i></p>		



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

Código de Controle
81C3XCC9CM

Página: 1 / 1

Título da Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

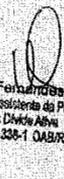
Observações Complementares

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

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

Observações

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/12/2014. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.


Roseane Fernandes Cerbino
Procuradora Assistente da Procuradoria
da Dívida Ativa
Mat. 11/151.338-1 OAB/RJ 64.788

30/6/2014



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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 11:18:07 do dia 30/06/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2014.
Código de controle da certidão: **7EF2.FFC5.2764.8FF3**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

14/10/2014 - <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCF8ImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ...>

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101302131878763175

Informação obtida em 14/10/2014, às 13:08:07.

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

12 BALANCETE

VIVARIO

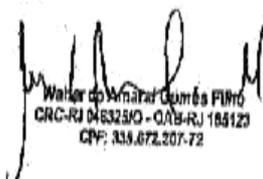
BALANCETE

UBA ENGENHARIA

	jul/14	ago/14	ago/14	ago/14
	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	7.716.036,11	13.884.562,49	-(13.803.470,71)	7.797.127,89
CIRCULANTE				
CAIXA	1.000,00	168,18	-(168,18)	1.000,00
IRRATOS/AFILIAÇÕES FINANCEIRAS	1.927.054,28	7.272.481,94	-(6.552.908,85)	2.646.627,40
OUTROS CRÉDITOS	328.588,15	4.820.912,34		5.149.500,49
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	5.459.393,68	1.791.000,00	-(7.250.393,68)	
ESTOQUES				
NAO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
INVESTIMENTOS				
IMOBILIZADO				
PASSIVO	-(7.716.036,11)	1.955.077,78	-(2.036.169,56)	-(7.797.127,89)
CIRCULANTE	-(8.255.214,79)	1.731.996,51	-(2.036.169,56)	-(8.559.387,84)
CONTAS A PAGAR	-(46.111,56)	22.720,74	-(32.440,62)	-(55.831,44)
MATERIAL DE CONSUMO	-(763.491,09)	418.431,27	-(207.272,51)	-(552.332,33)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.145.279,83)	189.140,81	-(384.536,06)	-(1.340.675,08)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(663.468,98)	737.443,48	-(673.432,53)	-(604.458,03)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(51.701,58)	51.701,58	-(223.581,20)	-(223.581,20)
PROVISÕES	-(4.147.973,82)	89.053,25	-(302.936,81)	-(4.361.857,38)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.437.187,93)	223.505,38	-(185.322,29)	-(1.399.004,84)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO			-(21.647,54)	-(21.647,54)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
RESULTADO ACUMULADO	539.178,69	223.081,27		762.259,95
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	12.587.000,00		1.791.000,00	14.328.000,00
OUTRAS RECEITAS	82.143,32		410,47	82.551,79
RECEITAS FINANCEIRAS	7.624,81		30,28	7.655,09
TOTAL RECEITAS	12.626.766,13		1.791.440,75	14.418.206,88
DESPESAS				
PESSOAL	-(8.647.190,06)	-(1.204.950,54)		-(9.852.140,59)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(2.627.267,40)	-(384.536,06)		-(3.011.803,46)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.562.640,31)	-(207.272,51)		-(1.769.912,82)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(168.062,48)	-(29.102,52)		-(197.165,00)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-(161.413,72)	-(116.297,85)		-(277.711,57)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(711.256,56)	-(69.024,44)		-(780.281,00)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(13.458,10)	-(3.338,10)		-(16.796,20)
TOTAL DESPESAS	-(13.891.288,63)	-(2.014.522,02)		-(15.905.810,64)
RESULTADO MENSAL			-(223.081,27)	
RESULTADO ACUMULADO NO ANO				-(1.487.603,76)
RESULTADO ACUMULADO				-(762.259,95)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima




 Walter do Amaral Gomes Filho
 CRC-RJ 046325/0 - OAB-RJ 185129
 CPF: 339.672.207-72