

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 09/2014

VIVABIO
Contrato de Gestão nº 026/2013

Handwritten mark



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação.....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento.....	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar.....	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha.....	13
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro.....	14
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos.....	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos.....	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos.....	17
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	19
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	19
4	Considerações Finais.....	20
5	Anexo.....	22
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	22
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames.....	24
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	28
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente.....	31
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos.....	32
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	33
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	35
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	36
5.9	Anexo 9: Transferências.....	38
5.10	Anexo 10: CNES.....	40
6	Recusos Financeiros.....	42
6.1	Fluxo de Caixa.....	42
6.2	Despesas Realizadas.....	42



6.3 Conciliação Bancária	42
6.4 Demonstração Contábil Operacional	42
7 Relatório Administrativo	43
7.1 Aquisição de Bens Duráveis	43
7.1.1 Aquisição de Outros Investimentos	43
7.2 Recursos Humanos	43
7.3 Serviços de Terceiros Contratados.....	45
8 Anexos B.....	49
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	49
8.2 Extratos Bancários	50
9 Contracheques e/ou Comprovantes de Abono	139
10 Tributos.....	172
11 Certidões	216
12 Balancete.....	221





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 SETEMBRO/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 as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na competência 09/2014.





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

ATIVIDADES	SETEMBRO/2014		
	PREV.	REAL	%
ACOLHIMENTO	9.605	12.258	128%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.605	11.418	119%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.125	10.614	116%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.304	623	48%
PROCEDIMENTO	31.938	62.535	196%
EXAMES	8.478	12.538	148%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	534	12.361	2315%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	49.417	102.734	208%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11.418), ODONTOLOGIA (623) E SERVIÇO SOCIAL (320)

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 a competência 09/2014 foram acolhidos 12.258 pacientes, dentre estes 11.418 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.614 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.457 e pediatria, 3.157), o que gerou uma média diária de 409 pacientes acolhidos, 381 classificados e 354 (clínica médica, 249 e pediatria, 105) atendidos, superando em média 121% das expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se uma diminuição de 7%, 6% e 5% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a Setembro/2013, o aumento foi de 42%, 49% e 47% para cada atividade respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 62.535 procedimentos, 30% a mais que Setembro/2013, e 7% a menos que o mês que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 12.319 aferições de pressão arterial (20%), 12.276 atendimentos de urgência em atenção especializada (20%), 11.611 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (19%); e 10.435 administrações de medicamentos na atenção especializada (17%), que juntos contabilizam aproximadamente 75% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 196% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).



Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 9.412 (75% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.895 hemogramas completos (20%); 850 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (9%), 675 dosagens de creatinina (7%); 654 dosagens de uréia (7%); 607 dosagens de potássio (6%); e 606 dosagens de sódio (6%). Foram realizadas também 2.656 radiografias (21% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.417 radiografias de tórax (53%), e 482 radiografias de seios da face (18%), que juntas contabilizam aproximadamente 71% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 4% do total (470 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 12.538 exames, 20% a mais que Setembro/2013 e 8% a menos que o mês anterior, manteve-se estável, atingindo 148% do previsto (Gráfico 1).

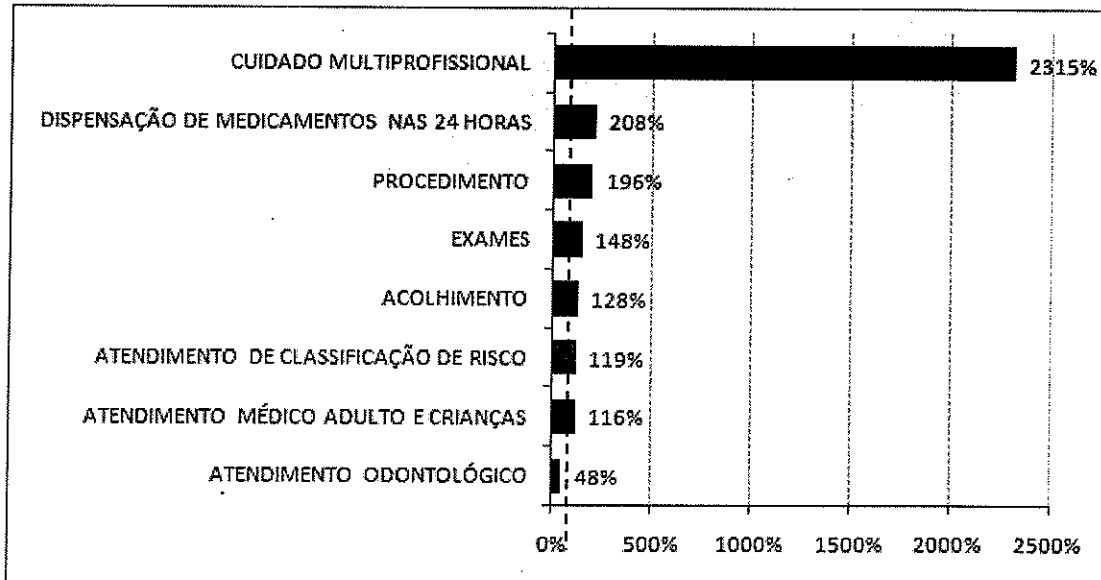
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (12.538) e procedimentos (62.535), totalizando desta maneira 75.073 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 102.734 medicamentos, 1% a mais que o mês anterior e 34% a mais quando comparado a Setembro/2013, superando as expectativas (208%). (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 (320 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (623 atendimentos) e a classificação de risco (11.418), totalizando 12.361 atendimentos, o que superou as expectativas (2.315%). (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, Setembro/2014



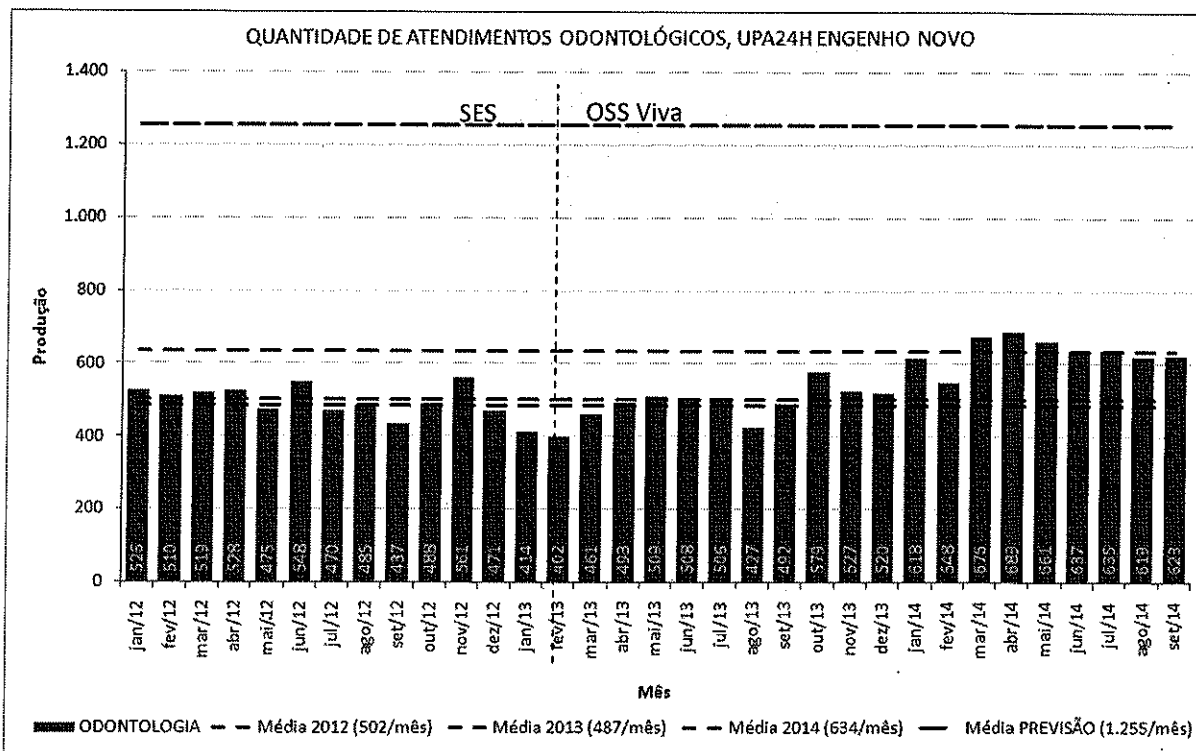
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 33 meses (Janeiro/2012 a Setembro/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Setembro/2013, observa-se um aumento de 27%, em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 1%. 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 30%, com uma média de 634 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)





Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Janeiro/2012 a Setembro/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 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 72 pontos e com conceito B.





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

INDICADORES DE DESEMPENHO			SETEMBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.690	79,5%	80%	0
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.127			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	11.263	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.263			
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	191	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	191			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.903	98%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.105			
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	16	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	16			
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	1.029	72%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.427			
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	4.162	46%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.023			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	52	0,4%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.557			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	61	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	61			
			Total		72	
			Conceito		B	



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

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

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

~~Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 2.127 dos usuários atendidos foram~~ pesquisados e destes 1.690 (79,5%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, muito próximo da 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 deste mês. Por essa razão, foi realizada também a pesquisa manual com questionário de papel, sendo realizadas 1.905 pesquisas em papel com 1.545 usuários satisfeitos.

Conforme descrito acima, parte das pesquisas de satisfação foi realizada manualmente, uma vez que o Totem encontrava-se inoperante, ocorrendo o reparo em 19/09. Esta atividade de orientação aos usuários é realizada por profissionais administrativos. Sendo assim, após análise realizada pela coordenação da unidade observou-se para este mês a necessidade de reformulação da escala e treinamento dos profissionais que desempenhavam tal função buscando 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, contabilizando 93 usuários em observação pesquisados e destes 90 usuários satisfeitos.





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

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

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

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, dos 11.263 prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários, e destes, 11.263 foram finalizados corretamente. Não foi possível finalizar três boletins, pois permaneceram na sala amarela da unidade aguardando transferências.

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.

3.3 **Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos**

Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 5)

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 06 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 06 ocorreram com pacientes com tempo de permanência maior que 24 horas, sendo 09 ocorridos na unidade e 03 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 esta ciente e irá orientar os profissionais sobre o correto preenchimento deste uma vez que o mesmo é o documento oficial de registro de óbitos.

3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de CCIH (Anexo 6)

No presente mês ocorreram 63 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 63 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.

3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

Numerador: Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)





Neste mês, 191 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 108 na sala de observação adulto, 54 na sala de observação pediátrica e 29 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.

3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

Numerador: Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

Denominador: Total de usuários adultos registrados

Meta: superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Produção Diária/ Sistema Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 1)

Considerando o total de 8.105 usuários registrados, 7.903 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 98% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

A unidade monitora freqüentemente 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.

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

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





Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para o presente mês, 16 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.

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

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

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

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.427 pacientes classificados como amarelo, 1.029 (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 1.257 pacientes



classificados, 923 (73%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 170 classificados, 106 (62%) foram atendidos na meta.

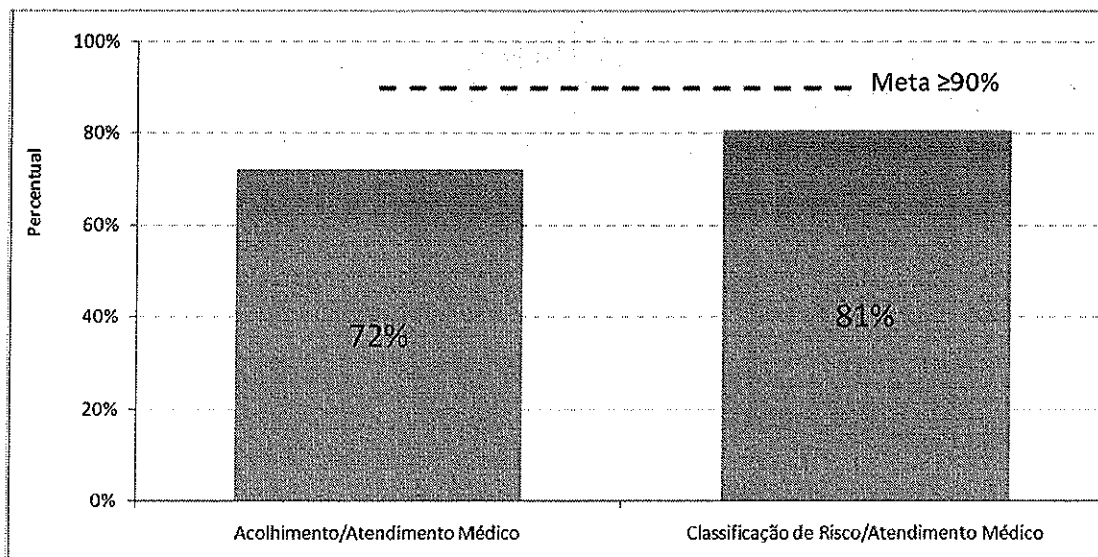
Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em, Acolhimento/Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica muito próximo da meta estipulada (90%). Nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.257 pacientes classificados, 1.055 (84%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 170 classificados, 97 (57%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 81% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

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 da coordenação aos profissionais médicos acerca do tempo de atendimento 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, Setembro/2014



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

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

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

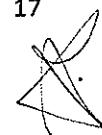
Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 9.023 pacientes classificados como verdes, 4.162 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 46%.

Ao avaliar este indicador desmembrando 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



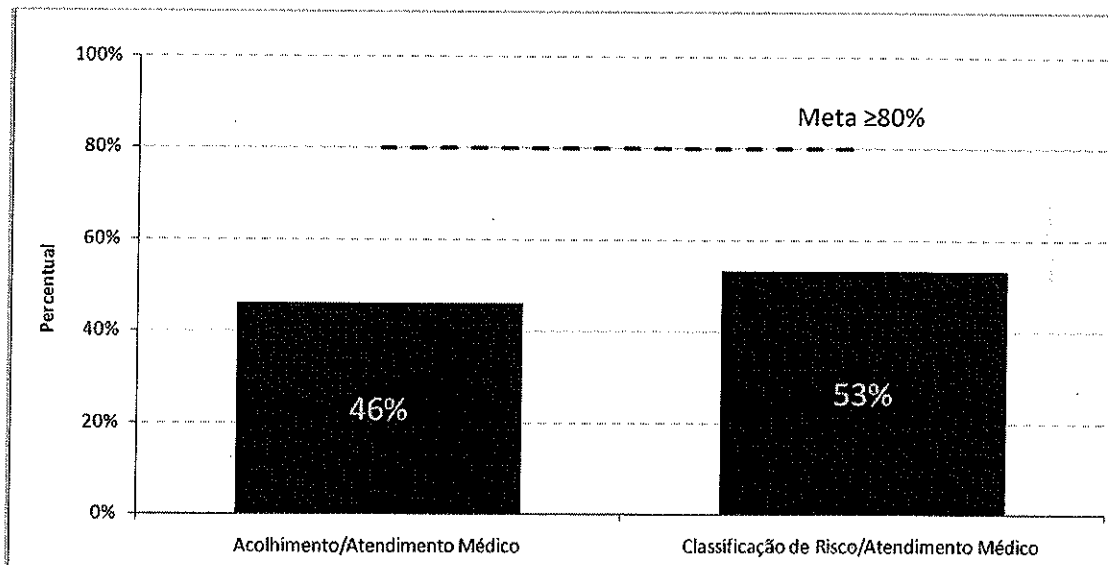


mais próximo da meta estipulada. Nos “Verdes”, dos 9.023 pacientes classificados, 4.792 (53%) foram atendidos na meta.

Segundo a unidade o não cumprimento da meta justifica-se pelo absenteísmo dos profissionais, perfil da equipe médica, que implicam diretamente 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 ≤ 50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Engenho Novo, Setembro/2014



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





3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

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

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 52 transferências que ocorreram na unidade, 38 foram através de uma Ambulância Avançada (69%) e 19 por meio de Ambulância Básica (31%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundo da UPA Engenho Novo foram o Hospital Municipal Salgado Filho e o Hospital Municipal da Piedade (ambos com 10%).

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 224 profissionais, destes 61 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 09/2014, a unidade completa uma ano e oito 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 72 pontos e conceito B. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 08 foram alcançados, sendo estes: 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 Satisfação dos Usuários; 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 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.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2014.

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

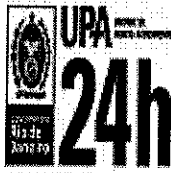
OSS VIVA RIO



5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA - ENGENHO NOVO Produção diária por setor	
Período.: 01/09/2014 a* 01/10/2014			
Turno da Todos			
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		20	
CLINICA MÉDICA		8.070	
ODONTOLOGIA		637	
PEDIATRIA		3.531	
Total por Setor		12.258	
ATENDIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		320	
CLINICA MÉDICA		7.457	
ODONTOLOGIA		823	
PEDIATRIA		3.157	
Total por Setor		11.557	
Internação de Observação			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		47	
PEDIATRIA		22	
Total por Setor		69	
Urgência			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		199	
CLINICA MÉDICA		8.105	
ODONTOLOGIA		688	
PEDIATRIA		3.510	
Total por Setor		12.477	
Classificação de Risco			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		10	
CLINICA MÉDICA		7.903	
ODONTOLOGIA		82	
PEDIATRIA		3.443	
Total por Setor		11.418	
produto_upa_diaria.rpt			
Emido em: 01/10/2014 11:41:40			
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...: 01/09/2014 a 01/10/2014
Turno da Todos

Totais no Período:

Acolhimento	12.258
Urgência	12.477
Emergência	0
Classificação de Risco	11.418
Atendimento Médico	11.557
Internação de Observação	69



5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos; planilha Consolidado/ UPA 24h. Exames: arquivo de PA – Sistema Klinikos/ ECO Sistemas; planilha Consolidado/ UPA 24h; Relatório de Exames de Raio X/ Sistema Klinikos; Planilha do Laboratório Bem Estar Medicina

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.895	20%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	850	9%
DOSAGEM DE CREATININA	675	7%
DOSAGEM DE UREIA	654	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	607	6%
DOSAGEM DE SODIO	606	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	568	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	403	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	314	3%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	310	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	264	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	264	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	195	2%
DOSAGEM DE AMILASE	191	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	155	2%
DOSAGEM DE CALCIO	145	2%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	128	1%
DOSAGEM DE LIPASE	114	1%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	104	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	87	1%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	84	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	83	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	83	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	72	1%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	68	1%
DOSAGEM DE CLORETO	61	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	61	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	53	1%
ALBUMINA SORO	48	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	39	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	25	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	20	0%
CULTURA PARA BAAR	14	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	11	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	10	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	10	0%



DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	9	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	7	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	7	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	7	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	7	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	7	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	7	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	7	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	7	0%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	0%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	7	0%
HEMOCULTURA	6	0%
DOSAGEM DE PROLACTINA	5	0%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	4	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	4	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	4	0%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	4	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	4	0%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	4	0%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	0%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	2	0%
DOSAGEM DE ESTRIOL	2	0%
DOSAGEM DE ESTRONA	2	0%
DOSAGEM DE LACTATO	2	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0%
DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	1	0%
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	1	0%
PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.412	75%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.417	53%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	482	18%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	139	5%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	100	4%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	56	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	49	2%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	49	2%





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

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	47	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	39	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	28	1%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	23	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	18	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	17	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	16	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	16	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	15	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	15	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	14	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	11	0%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	11	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	10	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	10	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	8	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	7	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	0%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	7	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	6	0%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	5	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	2.656	21%
ELETROCARDIOGRAMA	470	4%
TOTAL (EXAMES)	12.538	17%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	12.319	20%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.276	20%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	11.611	19%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.435	17%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.937	6%



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

INALACAO / NEBULIZACAO	1.902	3%
GLICEMIA CAPILAR	1.757	3%
TAXIMETRIA	1.547	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.456	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.438	2%
OXIMETRIA	1.283	2%
TROCA DE FRALDAS	471	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	425	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	331	1%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	233	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	197	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	162	0%
ASPIRAÇÃO	132	0%
MONITORIZAÇÃO	119	0%
OXIGENOTERAPIA	113	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	86	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	83	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	49	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	31	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	25	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	25	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	21	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	15	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	14	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	11	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	10	0%
SONDAGEM GASTRICA	6	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	5	0%
ODONTOSECCÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	4	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	4	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	62.535	83%
TOTAL GERAL	75.073	





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

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

1/10/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados: 01/10/2014 às 03:53:10 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: SA_UPA_024V_VA

Unidade
UPA Engenho Novo

Níveis de análise

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta/Resposta
'2014-09'		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	

Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
1) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	71
2) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	42
3) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	20
4) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	68
5) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	17
6) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	84
7) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	45
8) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	18
9) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	58
10) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	14
11) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	77
12) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	49
13) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	20
14) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	56
15) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	14
16) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	78
17) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	56
18) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	12
19) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	51
20) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	25
21) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	78
22) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	56
23) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	14
24) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	55
25) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	20
26) VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	82
27) 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: 01/10/2014 às 03:53:10
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Engenho Novo;

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = '2014-09'

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=FD7697B54FDD7285&C=FE0401031A262A3D&D=363E2CD865F06B8E8EB242CE7CF9&E=76EB4E>



ATA SAU – ref.: setembro 2014.
DATA: 3 de outubro de 2014.
HORA: 14 horas
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira; Monique Bastos.

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reunir-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 (licença médica) e Márcia Aparecida Leira Oliveira – Gerente Administrativa e a convite a Coordenação Médica Eline Thomé, em virtude da impossibilidade dos demais, 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 **10** (dez) 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 **01** (uma) ouvidoria local de elogio. Ressaltamos que Totem (equipamento utilizado para registro das pesquisas) apresentou defeito, sendo consertado em 19/9/2014, 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 **1812** usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, **1455** responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e **357** insatisfeitos. Da pesquisa de satisfação com os pacientes em observação nas salas amarela e vermelha, sendo totalizadas **93** entrevistas, das quais **90** (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 solucionar os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados.

Monique Bastos da Cunha Pinto

LTS

Márcia Aparecida Leira Oliveira

Eline Estevam Thomé Heleno



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

7/10/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS
Viva Rio (Sair) UPA - Urgência e Emergência
11 - Boletins Abertos e Encerrados
Última atualização dos dados: 05/10/2014 às 21:00:37 - Fábula: WA_URGEM_EMERG - Ambiente: DA_UPA_05599A

Ano de Atendimento	Atendimento de Contingência	Boletim em Aberto?	Especialidade Clínica	Tipo de atendimento	Unidade de Saúde
2014		SRI, ...	PEDIATRIA, ...	Urgência	UPA - ENGENHO NOVO

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

Ano e Mes de Atendimento	Total De Boletins	Boletins Encerrados	Boletins Em Abertos
2014/10	2.172	1.985	187
2014/09	11.266	11.263	3
2014/08	11.913	11.913	0
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	92.165	91.973	192

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ Página 1 de 1 - 10 registros / 00:00:13 s



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO

Data: 02/10/2014

Hora: 13:10 h

Local: UPA Engenho Novo

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às treze horas e dez minutos, 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 sétima reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de setembro 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 obrigatório relacionado ao preenchimento (data do óbito). Verificamos que destes, seis são homens e seis são mulheres, na faixa etária entre dezesseis e noventa e três anos. Seis pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e seis pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, total de 12 casos na Unidade, sendo 3 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, três casos na terça-feira, dois casos na quarta-feira, um caso na quinta-feira, dois casos na sexta-feira e um caso no sábado. Quanto ao diagnóstico, observamos um paciente com pneumonia, um paciente com pneumonia e insuficiência cardíaca congestiva, um paciente com insuficiência renal, um paciente com acidente vascular cerebral e sepse urinária, 3 pacientes com infarto agudo do miocárdio, um com sepse pulmonar, um com insuficiência respiratória aguda e doença pulmonar obstrutiva crônica, ressaltando que da totalidade de óbitos do mês em questão, oito deram entrada em parada cardiorrespiratória. 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



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data: 06/10/2014

Hora: 15: 00 h

Local UPA Engenho Novo

Ao sexto dia do mês de outubro 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, Cailla Gagliardi 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 da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, relativa ao mês de setembro de dois mil e quatorze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram três casos suspeitos, um caso suspeito de hepatite C e cinco casos suspeitos e dois confirmados de tuberculose pulmonar. 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 setembro 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 antibióticoterapia foram 100 conformidades com a rotina estabelecida pela SES e 7 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 Coordenação de Enfermagem: vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica, reciclagem 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 99% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 100% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 70% referente ao trato respiratório e 100% 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, 86% referente ao trato respiratório e 100% de adequação quanto a precaução de contato. O controle do uso de antibióticos





continua sendo realizado pela equipe da farmácia e a coordenação de enfermagem ressaltou a importância do profissional médico preencher adequadamente a ficha de solicitação do antibiótico que será prescrito para o paciente. Referente ao mês de setembro, tivemos planejados cento e sete casos clínicos de antibioticoterapia. Tivemos uma ocorrência de acidente biológico no mês de setembro. 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



Vivian Santos



Carla Gagliardi



Amanda Goulart

AUSENTE





5.7 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: 02/10/2014

Hora: 15:00 h

Local: UPA ENGENHO NOVO

No dia dois do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quinze 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 sétima reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: em setembro, foram gerados onze mil, duzentos e sessenta e seis prontuários clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e noventa e um pacientes, sendo cento e oito gerados pela sala amarela adulto, cinquenta e quatro prontuários pela Pediatria e vinte e nove gerados pela sala vermelha devidamente revisados, sendo que somente três não foram ainda finalizados visto que pacientes ainda permanecem na unidade até a presente data, aguardando transferência. Foram acolhidos doze mil, duzentos e cinquenta e oito pacientes e classificados quanto ao risco onze mil, quatrocentos e dezoito pacientes. A Comissão de óbito avaliou doze prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Dos vinte e nove pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos oito pacientes transferidos para outras unidades e sete pacientes encaminhados para sala amarela. Foi lavrada 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

Hevânia Mara Vaz Ricardo Hevânia Mara Vaz Ricardo

Cristiane Biancardi Saltoris Cristiane Biancardi Saltoris



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

Ano e Mês	Ord. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Ord. Pacientes	Risco Verde	Ord. Aband. Meta Verde	Ord. Aband. Meta Verde	Ord. Pacientes	Risco Amarelo	Ord. Aband. Meta Amarelo	Ord. Aband. Meta Amarelo	Ord. Pacientes	Risco Vermelho	Ord. Aband. Meta Vermelho
2014/07	755	9034	71	660	335	79	48	523	170	6	106	1	
2014/08	11279	9672	63	9672	4852	1357	79	523	170	6	106	1	
2014/09	14279	9616	67	9616	4477	1293	48	910	181	111	111	16	
2014/07	10773	9384	48	9384	5192	984	800	800	193	121	121	21	
2014/08	6608	7123	51	7123	4256	1067	844	844	162	184	184	12	
2014/05	8751	7335	64	7335	3542	1040	820	820	160	89	89	22	
2014/04	6055	6909	70	6909	3194	1047	813	813	162	106	106	16	
2014/03	9119	7480	74	7480	3432	1213	933	933	164	89	89	26	
2014/02	7983	6546	54	6546	3559	640	688	688	155	104	104	16	
2014/01	6689	7126	72	7126	3445	1088	784	784	167	161	161	16	
2013/12	7692	6253	72	6253	2991	1126	735	735	167	101	101	16	
2013/11	7574	6977	76	6977	2784	1020	689	689	173	83	83	17	
2013/10	7585	6272	73	6272	2794	882	637	637	160	95	95	11	
2013/09	7216	6033	72	6033	2707	743	562	562	157	96	96	14	
2013/08	7692	6379	67	6379	3284	710	580	580	171	100	100	15	
2013/07												19	

Página 1 de 3 - 31 registros 003002.s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho SES
 Condicion: 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização do arquivo: 03/10/2014 08:03:30
 Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros Iniciais
 Unidade: UPA

Filtro padrão
 Ind Aband Acima do Limite Igual 0

Atenção:
 Este relatório apresenta o tempo médio de espera para atendimento - Múltipla especialidade - Clínica Médica/Pediatria Clínica.
 Unidade - Múltipla especialidade: UPA - ERGENHO MOVO;
 Status dos objetos
 Gráficos/indicadores visíveis
 Página 1 de 3 - 31 registros 003002.s
 Link para acesso público (Aberto)
 http://171.38.97.115:8000/7a-743-DE845192F86014274C663D021147891A46D68FF765A4B16464CD723389683AE-87AC81B8



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

INTUS
Análise

UPA - Unidade de Emergência
Tempo por classificação de Risco

301452010091 31092014 02:08:00 01092014 00:07:54 01092014 01:05:00 01092014 00:01:00 31092014 02:58:38

Ano de Atendimento: 2014
Mês de Atendimento: 9
Unidade de Saúde: UPA - ENGENHO NOVO

Classificação de Risco

Classificação de Risco	Código do Boletim	Data de Atendimento Médico	Data da Classificação de Risco	Data de Conclusão	Data de Acabamento	Tempo de Atendimento (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Class R
Atenção Consultivo	201409010065	01092014 01:14:00	01092014 01:11:31	01092014 00:33:00	01092014 01:07:00	10.040	3	10	
Atenção Consultivo	201409010010	01092014 02:52:00	01092014 02:49:59	06092014 19:20:00	01092014 02:46:00	8.189	1	8	
Atenção Consultivo	201409010011	01092014 03:03:00	01092014 02:55:58	06092014 19:20:00	01092014 02:52:00	8.177	0	7	
Atenção Consultivo	201409010013	01092014 04:54:00	01092014 03:53:34	01092014 08:22:00	01092014 03:51:00	266	1	64	
Atenção Consultivo	201409010028	01092014 07:28:00	01092014 06:44:28	01092014 08:31:00	01092014 06:40:00	64	10	58	
Atenção Consultivo	201409010021	01092014 07:38:00	01092014 06:49:13	01092014 12:55:00	01092014 06:40:00	321	16	74	
Atenção Consultivo	201409010029	01092014 07:45:00	01092014 07:09:10	01092014 08:49:00	01092014 07:07:00	65	5	48	
Atenção Consultivo	201409010025	01092014 07:48:00	01092014 07:32:29	01092014 13:01:00	01092014 07:20:00	315	1	27	
Atenção Consultivo	201409010054	01092014 08:21:00	01092014 08:17:33	01092014 13:02:00	01092014 08:12:00	281	0	9	
Atenção Consultivo	201409010055	01092014 08:24:00	01092014 08:21:33	01092014 15:34:00	01092014 08:15:00	431	2	11	
Atenção Consultivo	201409010070	01092014 08:48:00	01092014 08:49:02	01092014 16:27:00	01092014 08:39:00	8	1	10	
Atenção Consultivo	201409010091	01092014 09:41:00	01092014 09:23:13	01092014 16:27:00	01092014 09:18:00	408	3	28	
Atenção Consultivo	201409010083	01092014 09:20:00	01092014 09:27:11	01092014 13:07:00	01092014 09:15:00	218	1	16	
Atenção Consultivo	201409010119	01092014 10:11:00	01092014 09:58:23	01092014 10:15:00	01092014 09:54:00	4	1	18	

Última atualização dos dados: 02/10/2014 às 10:47:51
Tabela: VIV_URGEMERGE

Funções ativas: Pistas Ambiente

Filtros ambiente: Ano de Atendimento = 2014

Status dos objetos: Gestão em andamento - 15 registros

Link para acesso público (Abrir): <http://177.38.57.115:8007/A-7EB-1D1A1B0993E9E8EF9C-04F0E0E17252B3EAD-43C2E570869F8A58FF11232024E-8AF918FE>



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

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
1/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		LEANDRO SANTOS RODRIGUES	30	SUSPEITA DE MENINGITE?	HOSPITAL FEDERAL SERVIDORES DO ESTADO	TRANSFERÊNCIA
1/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		ELÓIA OLIVEIRA GUIMARÃES	03A	FEBRE ALTA E VÔMITO	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
2/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		GILMAR BARBOSA DE FARIAS	38	DENGUE HEMORRÁGICA?	HEMORIO	TRANSFERÊNCIA
2/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		JOCELIO AMORIM	78	IAM	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
2/9/2014	AVANÇADA	ZERO		ACKOSON FERNANDO DA CONCEICAO DOS SANTOS	14	PAF	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
3/9/2014	BÁSICA	REGULADA		JHONATAN RICARDO DE JESUS PEREIRA	01M	BRONQUIOLITE	UPA MARÉ	TRANSFERÊNCIA
3/9/2014	BÁSICA	REGULADA		PRISCILA DE MATOS PINHEIRO	01M	BRONCOASPIRAÇÃO	UPA MARÉ	TRANSFERÊNCIA
4/9/2014	BÁSICA	REGULADA		MANUELLA DOMINGUES NOGUEIRA	01A E 11M	ITU+GASTROENTERITE	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
5/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		JEFFERSON WESLEY ROSARIO	02A E 7M	FRATURA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
5/9/2014	BÁSICA	REGULADA		MARIAHA GALDINO SOUZA SILVA	02M	ITU	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
5/9/2014	BÁSICA	REGULADA		RICHARD DA COSTA LINS	52	POLITRAUMA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
6/9/2014	AVANÇADA	ZERO		CLAUDINEIA DE JESUS	21	TRABALHO DE PARTO	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
7/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		NEYDE FERREIRA COSTA	74	ANEMIA	HOSPITAL MUNICIPAL RICHALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
7/9/2014	AVANÇADA	ZERO		LEANDRO BARBOSA	22	PAF	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
7/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		ALLAYNE VITORIA PIMENTEL DA SILVA	01A	FEBRE ALTA A ESCLARECER	UPA DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
8/9/2014	BÁSICA	REGULADA		JEFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA	35	IRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
8/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		GEDEAO PAULINO DA SILVA	78	IAM	HOSPITAL VENERAVEL ORDENI TERCEIRA DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
9/9/2014	BÁSICA	REGULADA		GUILHERME DA COSTA SANTOS	13A	APENDICITE?	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
11/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		OZIEL AVELAR BARROS	08A	DERRAME PLEURAL?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
11/9/2014	BÁSICA	REGULADA		CAMILLE VITORIA ALICIO DE SOUZA	01M	CELULITE CERVICAL	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
11/9/2014	BÁSICA	REGULADA		GABRIEL RIBEIRO SOARES	07A	CELUTE EM MIE	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
11/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		OZILHA ONOFRE RODRIGUES	80	PCR?	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FOMES	TRANSFERÊNCIA
12/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		WELLEY PEREIRA DE ANDRADE	18	APENDICITE?	CER DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
13/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		TERESA CRISTINA ALVES DA SILVA	33	APENDICITE	CER DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
14/9/2014	AVANÇADA	ZERO		CAUA LOURENÇO VIEIRA	01A E 10M	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
15/9/2014	BÁSICA	REGULADA		MARIO SERGIO DA SILVA	37	IRA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
16/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		PEDRO ALEXANDRE PIMENTEL OLIVEIRA BASTOS	11A	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/9/2014	BÁSICA	REGULADA		HILSON SEBASTIAO ROQUE	66	IAM SST	HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA	TRANSFERÊNCIA
17/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		CID DE SOUZA	84	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
17/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		JOSEFA DE MEDEIROS DA SILVA	86	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
18/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		GUILHERME DOS SANTOS ALVES	05A	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS FILHO	TRANSFERÊNCIA
20/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		PAULO ROBERTO GOULART	59	AVE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/9/2014	AVANÇADA	ZERO		SAMUEL PADAVANE ANGELO BENTO	08M	PCR	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
21/9/2014	BÁSICA	REGULADA		NAZIR COSTA SANTIAGO	85	CÁLCULO RENAL	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
21/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		GERALDO FERNANDES DE CARVALHO	54	IRA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
22/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	59	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA



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

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
23/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		TAYNARA CRISTINA TIBERIO DOS SANTOS	20	GAVIDEZ TUBÁRIA	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
23/9/2014	AVANÇADA	ZERO		KAYLLANE VICTORIA FERREIRA DA SILVA	06D	HEMORRACIA	HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO	TRANSFERÊNCIA
23/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		SEVERINO ANTONIO DA CRUZ	74	AVE HEMORRÁGICO	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	TRANSFERÊNCIA
23/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIO CESAR DA COSTA VICENTE	30	IAM	HOSPITAL VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
23/9/2014	BÁSICA	REGULADA		NITIU KAUA DANTAS COELHO	10	AMIGDALITE	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
24/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		GUSTAVO GOMES PEIXOTO FILHO	04M	BRONQUIOLITE	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
25/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		LUCIANA NUNES DE MORAES	42	COLECISTITE? OU COLELITASE?	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
26/9/2014	AVANÇADA			CASSIA CRISTINA RODRIGUES	43	PNEMOTORAX	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
26/9/2014	AVANÇADA			ANA CLARA DOS SANTOS SILVA	04A	TCE	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
28/9/2014	BÁSICA	ZERO		RAFAEL ALVES LUIZ	26	ABDOME AGUDO?	CER DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
29/9/2014	BÁSICA	REGULADA		BRUNO SANTOS MEDEIROS	02A	SIDA	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO	TRANSFERÊNCIA
29/9/2014	BÁSICA	REGULADA		GUIOMAR MARIA DA CONCEICAO	85	ITU	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
29/9/2014	AVANÇADA	ZERO		PEDRO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	47	PAB	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
30/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		LUENE LEANDRA SOUZA PEREIRA	08A	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	TRANSFERÊNCIA
30/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		MARIA JOSE DE CASTRO DANTAS	62	DOR ABDOMINAL?	CER DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
03/09/20147	AVANÇADA	REGULADA		JORGE WILIAN BARRETO RIBEIRO	22	MENINGITE?	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	TRANSFERÊNCIA



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

5.10 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		Data: 24/09/2014
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 16:40
Competência: 09/2014	CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.0.51

CBO : 225125 - MEDICO CLINICO

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
92381855149	980016285634349	ALESSANDRA RODRIGUES CATHARINO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
30242592791	980016002806399	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08462536740	980016281811157	BENJAMIN FARBIARZ SEGAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10761274790	980016285521854	BRISA DONDONI REIS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11264499701	980016294872141	BRUNA DA COSTA ABDENUR	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
04242252714	129218126080003	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05850745777	980016288233922	CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01038608007	980016294221248	CICILIANA MAILA ZILIO RECH	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05207651765	201552597380005	CRISTHIANE DA SILVA PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10614677750	980016288439466	DANIELLE COSME VIEIRA DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
12141659744	702406068862221	DANIELLE FILIPPO DE LEMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
12449178775	706400198968884	DEBORA SOUZA VELLOSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
36332200898	708104544386135	DEBORAH PEDRO DE LOLLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06755781673	980016296148319	DIOGO VIEIRA BARROSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05462092773	980016288887175	DOUGLAS POSCHINGER FIGUEIREDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11286503710	980016284802159	EDUARDO GUIMARAES PEREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
04679696630	700905942618190	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
75948281787	980016283901544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
07499924920	708200125087746	ELIEBER COBO MORATO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
00405911742	980016003809189	FATIMA AMADO SOARES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11716763797	980016294222155	FERNANDA VELLOSO GOULART	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
04458014684	980016284110117	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06858148663	980016288978367	GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11589472756	980016293999296	ISIS REIS CARVALHO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08302818607	980016294289535	JUSSARA PAULA DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
09544439773	980016284967417	LETICIA FREIRE RAUTHA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11112612700	980016285071638	LETICIA THERESA TELLERMAN	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
73530999768	106433465270004	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05637352798	708004838338821	LIVIA DE LIMA GONCALVES PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10481775722	980016288232543	MARCELA DE SOUZA MEOHAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
35184818863	980016295324466	MARCELO ELTON TALHAFFERRO DE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06640398630	980016288067658	MARIANA PAULSEN FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11723435783	980016295374234	NATALIA WANICK MATTOS PAULO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10093399740	708501012509880	NATHALIA DE ALMEIDA RAUPP	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08614608632	980016297281888	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08250923618	980016295320789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
03130210580	704603139589028	PAULO VICTOR BENICIO DE MORAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10977168727	980016288436483	RAFAEL LUGON SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01587210630	980016296999858	RENATA MARIA MOURA CORREIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 24/09/2014
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 16:40
Competência: 09/2014	CBO : 225126 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.0.51

11587534703	980016287721036	RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
77655516715	980016276795211	ROBERTA DO COUTO RAMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11538571706	980016293745618	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10690577702	706309705153273	SABRYNA FARNEZE NUNES SANTANNA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
73055832191	980016297503791	SIDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
96272040210	704601171537028	THIAGO DERMINIO CAVALCANTI DE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
93691238149	980016289249415	VALTER RIBEIRO DOS SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10093292783	709701073938990	VERONICA DE ALMEIDA RAUPP	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32

TOTAL: 48

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 24/09/2014
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 16:39
Competência: 09/2014	CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.0.51

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
08502451766	980016285418999	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10625507738	980016284730514	BEATRIZ DA CAMARA FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
85844705149	980016285848888	CAMILA MACHADO ZOMPERO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05234486788	980016294865919	CECILIA MARIA DE SOUZA MACIEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
55372651768	980016000047431	CELIA FONTES MACEDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
07938297712	980016295155435	ELAINE DA CRUZ GONCALVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
03796589685	980016281886777	HEVANIA MARA VAZ RICARDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01631329090	980016289096643	MARINAURIA LEAL PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
41439538700	101014874760001	ODEMIA LINDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10630300720	980016283728842	PATRICIA PADILHA DO CARMO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11654039780	980016296995267	POLYANA ANDRADES LEITE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
09420199703	980016292980591	VITOR JOSE BRAGA SARAIVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
04242714785	704003810239469	VIVIANE DE COUTO NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32

TOTAL: 13



6 Recusos 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:

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 224,92% 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 84,35% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)



7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens.

7.1.1 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos.

7.2 Recursos Humanos

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

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

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



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

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

PROFISSIONAL	QTD
Tecnico Enfermagem	1
Auxiliar Administrativo	1
Médicos	3
Farmacêutico	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

Relatório de Serviços e Custos

(Setembro)

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

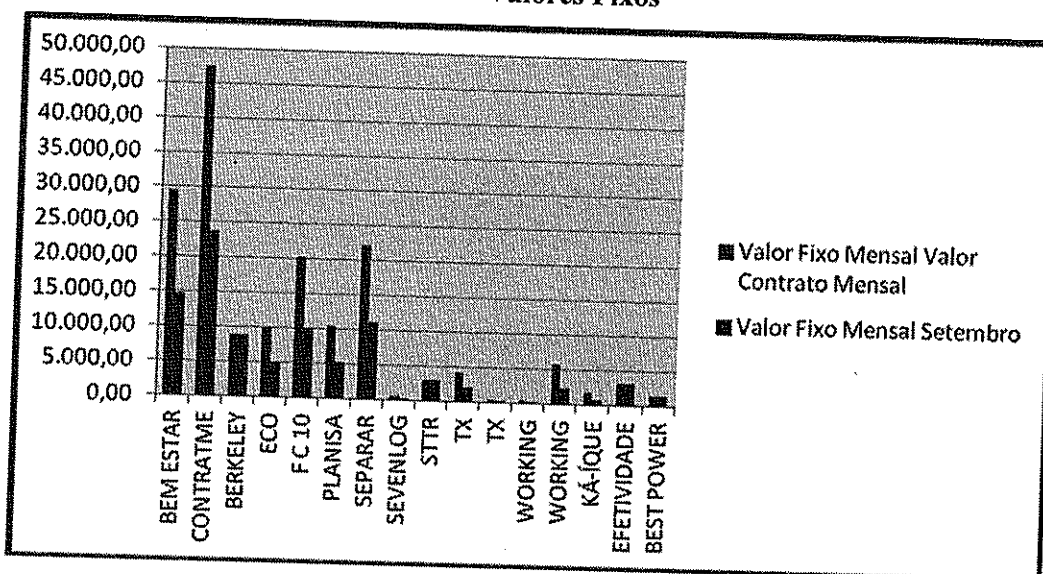
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.



- Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a 1º (Primeira) quinzena do mês de Setembro 2014.

Valores Fixos



* A EFETIVIDADE, BEST POWER, STTR e BERKELEY emitiram boleto do mês de setembro cheio.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos na 1º (Primeira) quinzena do mês de Setembro

EMPRESA	Serviço	Valor Fixo Mensal Valor Contrato Mensal	Valor Fixo Mensal Setembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	14.750,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	23.721,36
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	5.000,00
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	10.185,87
PLANISA	Consultoria	10.475,00	5.225,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	11.090,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	350,09





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

STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	4.318,00	2.159,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	242,50
WORKING	Locação de TV	480,00	240,00
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	2.300,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	765,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,00
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

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

Serviços com Custos Variáveis

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

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



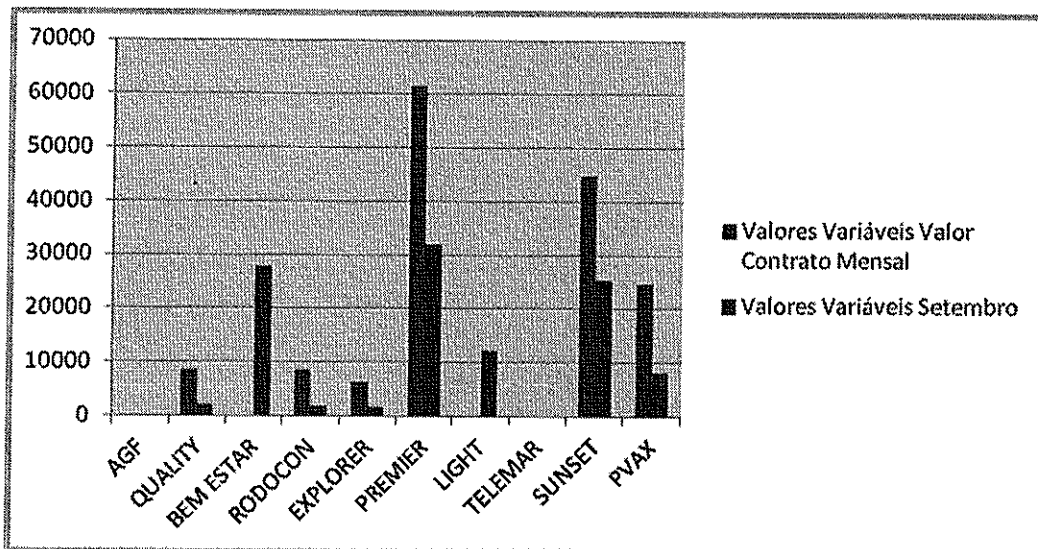
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

- **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 emitiram boleto do mês de setembro cheio.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos na 1º quinzena do mês de Setembro de 2014.

Valores Variáveis			
Empresa	Serviço	Valor Contrato Mensal	Setembro
AGF	Extintores	-	
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	2.026,80
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	27.700,49
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	1.918,00



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

EXPLORER	Transporte	6.468,00	1.704,78
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	32.038,88
LIGHT	Serviço de luz	-	12.110,89
TELEMAR	Telefonia fixa	-	
SUNSET	Vigilância	44.676,00	25.296,60
PVAX	Armazenamento	24.720,00	8.215,92

8 Anexos B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica.



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

8.2 Extratos Bancários

ENCHEMTO



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0005-06
Nome do usuário: edson lutz benício leopoldo
Data de operação: 09/10/2014 - 11h25

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-8 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/08/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ L02361902251405014139 000006410 TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	44130 814333	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00 0,00
Total			1.791.000,00	1.791.000,00	0,00

Os dados acima são como base 09/10/2014 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luz benito leocadio
 Data de operação: 01/10/2014 - 09h51

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2014	BADJA AUTOMAT POUPANCA*	4208	104.307,20		104.308,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8324016		-500,80	103.807,60
	DEST.VIVA RIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8341972		-693,89	103.107,91
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6281429		-3.064,98	100.023,05
	DEST. SRETIVIDADE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814747		-100.000,00	23,08
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6291429		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6324016		-7,35	8,35
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6341972		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
02/09/2014	BADJA AUTOMAT POUPANCA*	4208	6.954,88		6.856,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7299047		-628,87	6.427,31
	DEST.MONICA GILJOTTI MACHADO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7127622		-1.030,00	5.397,31
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7239664		-8.874,26	23,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7127622		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7239664		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7299047		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
03/09/2014	BADJA AUTOMAT POUPANCA*	4208	193.763,38		193.734,36
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	149003		-10,22	193.744,14
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7445270		-2.955,00	190.789,14
	DEST.SITR INDUSTRIA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7446438		-4.803,00	185.986,14
	DEST.TX COMERCIO DE PRODUTOS				
	MED				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7716180		-278,00	185.710,14
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7441060		-38.893,52	146.816,62
	DEST. CONTRATIME SERVICOS L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7441055		-9.388,00	137.431,62
	DEST. ECO EMPRESA DE CONSU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7441206		-70.500,07	66.931,55
	DEST. PREMIER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7489917		-8.451,23	58.480,32
	DEST. CENTRO DE TREINAMENT				
	TAR ADIANT DEPOSITANTE	120814		-48,90	58.433,42
	ADIAANT DEPOSITANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	606413		-16.877,87	41.555,48
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499354		-1.603,00	40.052,45
	IES COM PROD FARMACEUTICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814665		-40.000,00	52,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7441060		-7,35	45,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7441056		-7,35	37,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7441208		-7,35	30,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7445270		-7,35	23,08
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7446438		-7,35	15,70
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7489917		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7716180		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
04/09/2014	BADJA AUTOMAT POUPANCA*	4208	2.298.695,22		2.298.696,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	814650	40.000,00		2.328.696,22
	VIVA RIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8226165		-701,80	2.327.994,42
	DEST.SEVEN LOGISTICS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8299406		-723,59	2.327.270,83
	DEST.VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-800.000,00	1.727.270,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				





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

	DEST. VIVA RIO	8089209		-574.249,71	1.153.027,12
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	8089744		-34.353,32	1.118.673,80
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	8279954		-3.014,01	1.115.659,79
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK				
	DEST. KA IQUE COMERCIO E S.	8303051		-1.530,00	1.114.129,79
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK				
	DEST. PREMIER	8304048		-70.800,07	1.043.329,72
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK				
	DEST. SUNSET	8312844		-43.569,92	1.000.059,60
	JTRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814211		-10.000,00	890.059,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814211		-100.000,00	890.059,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814500		-50.000,00	840.059,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814848		-840.000,00	59,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8089209		-7,35	82,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8089744		-7,35	45,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8279954		-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8285165		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8289408		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8303051		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8304048		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8312844		-7,35	1,00
05/09/2014	BANCA AUTOMAT POUPANCA*	4208	7.311,91		
	TRANSF CC PARA CC PJ				7.312,91
	VIVA RIO	814018	80.000,00		67.312,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814687	17.000,00		74.312,91
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	8833574		-8.408,14	87.903,77
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	8083032		-87.888,07	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8833574		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8083032		-7,35	1,00
08/09/2014	BANCA AUTOMAT POUPANCA*	4208	22,05		
	TRANSF CC PARA CC PJ				23,05
	VIVA RIO	814669	32.773,67		32.796,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814780	4.965,46		37.862,18
	TRANSF FDOS DOC-E H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	9725003		-613,57	36.748,51
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	9583364		-32.773,67	3.874,84
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	9740587		-807,88	3.066,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9583354		-7,35	3.059,61
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9725003		-7,35	3.052,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9740587		-7,35	3.044,91
09/09/2014	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET - CEDAE-FIDC/PJ	8981783		-3.043,91	1,00
	BANCA AUTOMAT POUPANCA*	4208	322,63		
	TRANSF CC PARA CC PJ				323,63
	VIVA RIO	814082	5.000,00		5.323,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814224	20.000,00		25.323,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814746	2.000,00		27.323,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814136		-25.957,27	1.366,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814263		-853,10	513,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814440		-1,05	512,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814657		-278,98	235,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814786		-178,45	55,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814888		-54,78	1,00
10/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814020	16.000,00		16.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814148	10.000,00		26.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - FGT3/GRIF-0239	8204002		-14.117,20	11.883,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814005		-184,70	11.509,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	816670		-8.891,68	1.867,44
11/09/2014	VIVA RIO				
	TRANSF ENTRE AGENC DIRSI	1021791	70.500,07		72.387,81
	O PROPRIO FAVORECIDO	49		-1.024,00	71.343,81
12/09/2014	CHEQUE COMPEISADO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814199		-831,42	70.712,09
15/09/2014	VIVA RIO				
	TARIFA BANCARIA	10914		-41,70	70.670,39
	CESTA PJS - ECONOMICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814077		-907,86	69.762,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814447		-109,38	69.653,15
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814703		-14,25	69.638,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814773		-9.048,99	60.590,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814843		-4.052,50	56.537,71
17/09/2014	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814152	10.000,00		66.537,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814350	72.000,00		138.537,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814165		-14.840,96	123.696,75
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814253		-858,51	122.838,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814313		-10.000,00	112.838,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814358		-195,83	112.642,41
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814375		-10.000,00	102.642,41
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814791		-100.992,41	1.510,00
18/09/2014	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814254	10.000,00		11.510,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814748	2.000,00		13.510,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814913	16.000,00		29.510,00
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DELPHI CONSULTORIA	4411810		-1.726,99	27.783,01
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. STTR INDUSTRIA	4428018		-2.634,15	24.148,86
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SUNPLUS	4428425		-9.048,69	15.099,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814147		-441,10	14.657,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814469		-12.291,11	2.366,85
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4411810		-7,35	2.359,50
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4428018		-7,35	2.352,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4428425		-7,35	2.344,80
18/09/2014	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814440	88.000,00		68.344,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814288		-193,87	68.150,93
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814482		-229,88	67.921,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814633		-2.069,01	65.852,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814678		-55.159,64	982,50
22/09/2014	VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	322.423,28		323.105,78
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814333	1.791.000,00		2.114.105,78
	VIVA COMUNIDADE*				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.791.681,50	322.424,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814151		-84,13	322.340,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814678		-322.336,13	1,00
24/09/2014	VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	12.110,89		12.111,89
	VIVA RIO				
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET -LIGHT@LJ	5977621		-12.110,89	1,00
25/09/2014	VIVA RIO				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	290003	907,88		908,88
	VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	25.874,92		26.783,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814194	4.052,50		30.836,30
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	10		-329,80	30.512,70
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	8719177		-907,86	29.605,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814378		-4.602,50	25.002,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814888		-25.064,29	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				



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

28/09/2014					
	TED INTERNET	6718177		-7,35	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4208	537.311,10		637.312,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	11		-8.439,60	631.672,80
	TRANSF FDO3 DOC-E H BANK DEST.J PINHEIRO MATERIAS MED	6932473		-493,92	631.378,68
	TRANSF FDO3 DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL GAULJA LTDA	6932598		-738,00	630.640,68
	TRANSF FDO3 DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIBUIDORA	6932696		-160,00	530.480,68
	TRANSF FDO3 DOC-E H BANK DEST.L.M LADEIRA & CIA LTDA	6932600		-27,44	530.453,24
	TRANSF FDO3 DOC-E H BANK DEST.SHALOS FIOS CIRURGICOS	6932605		-224,96	630.218,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MESTRE ARTES GRAFICA	6932475		-827,00	629.291,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMARCO PRODUTOS MEDI	6932476		-2.007,80	627.283,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENTAL MED SUL ARTIG	6932618		-1.549,50	625.733,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOVE DIAGNOSTICA	6932598		-902,80	624.831,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMBIAS COMERCIAL L	6932595		-1.152,00	623.679,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA.	6932390		-38.794,22	488.914,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GAMA MED 13	6932591		-3.708,03	483.206,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUNTER CIENTIFICA CO	6932592		-4.839,70	478.375,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	6932594		-200.202,03	278.173,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIBEL COMERCIO LTDA	6932599		-2.227,50	275.945,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MW DISTRIBUIDORA	6932604		-8.035,00	269.910,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE TREINAMENT	6939537		-16.902,48	253.008,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	6939967		-9.385,00	243.623,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	6940654		-14.498,42	228.124,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	6941096		-67.790,69	161.334,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	6941640		-20.816,98	140.517,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUNSET	6941837		-42.164,43	98.413,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS	6942269		-5.090,00	93.323,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PANDORA COMERCIO DE MATER	436535		-308,00	69.025,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FO 16 ENGENHARIA ELETRICA	666884		-33.756,94	69.268,69
	TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	1499624		-12.949,00	16.323,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791530		-5.292,00	11.031,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232		-5.000,00	6.031,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-5.861,84	170,05
	DOC/TED INTERNET	6932458		-7,35	162,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932473		-7,35	156,35
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932475		-7,35	148,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932518		-7,35	140,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932566		-7,35	133,30
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932568		-7,35	125,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932585		-7,35	118,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932590		-7,35	111,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932591		-7,35	103,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932592		-7,35	96,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932594		-7,35	89,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932595		-7,35	81,85
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932596		-7,35	74,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932600		-7,35	67,15
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932604		-7,35	59,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6932605		-7,35	52,45
	DOC INTERNET				



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

	DOC/TED INTERNET	6938537		-7,35	45,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6938867		-7,35	37,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6940654		-7,35	30,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6941085		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6941540		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6941897		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6942259		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
29/09/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	7537960	3.014,01		3.015,01
	REMET.VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4208	52.246,14		53.261,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	814293	32,56		55.293,73
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7476942		-4.110,80	61.182,93
	DEST. QUALITY CLEAN LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814019		-2.471,39	48.711,54
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814068		-47.776,61	932,93
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7476942		-7,35	925,59
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	6980000		-924,58	1,00
	INTERNET -OI FDXO				
Total			6.783.179,73	-5.793.179,73	1,00

Os dados acima têm como base 01/10/2014 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2014	SALDO ANTERIOR				-52.245,14
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4208	52.246,14		1,00
30/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4208	70.108,90		70.110,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	814707	20,02		70.130,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814735	10,63		70.141,55
	VIVA RIO				
	TED DEVOLVIDA*	8031828	628,00		70.969,55
	TED DEVOLVIDA*	8032087	9.014,40		79.983,95
	TRANSF FDXS DOC-E H.BANK				
	DEST.TX COMERCIO DE PRODUTOS	8009141		-462,45	79.521,50
	MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8007831		-9.010,64	71.510,86
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8008887		-8.630,79	61.880,07
	DEST. PLANISA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8011889		-4.117,21	57.562,86
	DEST. TX COMERCIO DE PRODU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8031828		-828,00	56.734,86
	DEST. NATHALIA D DOMINGUES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8032087		-9.014,40	47.720,46
	DEST. NATHALIA D DOMINGUES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8106521		-28.388,47	19.331,99
	DEST. VIVA RIO				
	DEF. IDENT. DPOS-INT PJ				
	RODCCON CONSTRUCOES	7000814		-8.697,64	12.734,35
	RODONIARIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1240406		-1.148,00	11.586,35
	BEST POWER LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814217		-11.535,90	62,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8007831		-7,35	45,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8008807		-7,35	37,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8009141		-7,35	30,40
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8011889		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8031828		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8032087		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8106521		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
Total			132.229,09	-79.982,95	1,00



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



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.543.841/0001-28
 Nome do usuário: edson luiz benício leocadio
 Data de operação: 01/10/2014 - 09h55

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004263-0 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014.

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2014	SALDO ANTERIOR				2.046.828,40
01/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-104.307,20	2.542.319,20
02/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-6.954,88	2.535.364,32
03/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-193.753,38	2.341.610,98
	TED E POUF HBANK				
	DEST: KA IQUE COMERCIO E S	7441194		-1.530,00	2.340.080,98
	TED E POUF HBANK				
	DEST: SUNSET	7446518		-43.669,92	2.296.511,04
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7441194		-7,35	2.296.609,69
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7445518		-7,35	2.290.490,94
04/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-2.288.885,22	7.801,12
05/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-7.311,91	489,21
08/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-22,05	467,16
09/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-322,68	144,63
22/09/2014	*RENDIMENTOS				
	POUF FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2105860	0,84		145,37
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.791.881,50		1.791.826,67
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUF FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2173972		-0,18	1.791.826,89
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-322.423,26	1.469.403,43
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-12.110,89	1.457.292,54
24/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-25.874,92	1.431.417,62
29/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-537.311,10	894.106,62
29/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-82.246,14	811.860,39
Total			1.791.881,50	-3.595.445,38	841.860,39

Os dados acima têm como base 01/10/2014 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-82.246,14	-82.246,14
30/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-70.109,90	-122.356,04
Total			0,00	-122.356,04	-122.356,04



8.3.2 Resumidas

Resumo da Folha

Página **1

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214
901 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208

Sigla Centro Custo UPA_ENG_NOVO

Centro Custo 10063559

UPA ENGENHO NOVO

Contas de Vencimentos	Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança	8.757,70	
035 Horas Extras 50% - Noturno	12,28	0,82
037 Adicional Noturno Mês Anterior	818,03	
055 Gratif de Atividade (FIXA)	324,31	
060 Adicional Noturno	37.626,54	6.839,10
063 Gratif Coordenação (FIXA)	1.612,64	
065 DSR sobre Horas Extras	3,38	0,37
091 Aviso Prévio Lei 12506	1.404,87	
097 Gratificacao - (FIXA)	69.521,13	
103 Dif. de Gratificação	7.542,50	
128 Dif. de Adcional Liderança	404,92	
130 Plantão Diferenciado	3.882,00	
200 Diferença Plantão Diferenciado	10.430,00	
209 Auxílio Creche	436,78	
270 Dif. de Salário	13.693,79	
272 Gratificação de Função	3.522,60	
292 Devolução Desc. Indevido	2.769,79	
341 Plantão Dif 12hs Semana	33.549,00	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	12.563,31	
343 Plantão Dif 24hs Semana	12.800,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	3.894,00	
533 Devolução Parcela Empréstimo	12,46	
586 Reembolso de V. Transporte	172,00	
595 Bolsa de Estudo	90,00	
G05 Salário Família	58,34	2,00
G08 Insalubridade	32.626,79	
G20 Insuficiência de Saldo-Credito	1.038,19	
G36 Adiantamento 13º Salário	2,36	
G37 Pagamento 13º Salário	17.608,28	
G46 13o. salario ref. aviso Previo	269,44	
G60 Ferias Gozadas	48.314,29	
G62 Ferias-Abono 1/3 constituicao	16.104,76	
G91 Férias INSS - Devolução	4.873,88	
GA6 Atestado 15 Dias	1.169,79	
GM1 Salário	488.740,66	5.879,97
GM4 Salário Maternidade	6.494,58	116,00
GM6 Prorrogação Lic. MaternidadeE	3.792,42	40,00
Q01 Aviso Prévio Indenizado	3.233,32	31,50
Q60 Férias Vencidas Indenizadas	21.277,35	
Q62 1/3 Const Férias Venc Rescisão	7.092,46	
Q63 Férias Proporcionais	11.260,68	
Q64 1/3 Const Férias Proporcionais	3.753,55	



Resumo da Folha

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208

Sigla Centro Custo UPA_ENG_NOVO

Centro Custo 10063559

UPA ENGENHO NOVO

Contas de Vencimentos

	Valor	Hora/Qtde
Q67 Férias Proporc. Indeniz. Avi. Pre	269,44	
Q68 1/3 Const. Fer. Prop. Ind. Av. Prev	89,81	
Total	893.914,42	

Contas de Descontos

	Valor	Hora/Qtde
018 Horas Faltas	16.216,27	433,40
075 Pagamento Indevido	630,00	
086 Horas saída antecipada	1.405,44	23,37
247 Adiantamento de Salário	958,51	
276 Pensão Judicial	856,73	
449 Vale Alimentação	408,75	
530 Empréstimo (Parcela)	5.292,74	
582 Empréstimo Quitação 30%	1.699,01	
888 Horas Atraso	3.732,64	89,52
931 Prov. Desconto Empréstimo	31,59	
G01 INSS Retido	58.988,77	
G09 Imposto de Renda Férias	7.308,62	
G10 Imposto de Renda Salários	65.202,93	
G21 Insuficiência Saldo - Desconto	5,31	
G43 Contribuição Sindical	327,20	
G73 Imposto Renda 13º Salário	2.211,47	
G75 INSS 13º Salário	1.189,19	
G90 Férias - Prov. INSS	4.928,54	
Q02 Aviso Prévio - Desconto	3.580,79	31,50
Q05 Ind. Quebra Contrato - Desconto	715,15	17,00
VTD Vale transporte - Desconto	3.286,87	
Total	178.976,52	

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	8.243,49	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	824.348,81	
900 Provisao - Rem. Bruta	806.372,87	
901 Provisao - Total Avos Férias	1.926,98	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	22.417,30	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.774,06	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	5.749,39	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	224,27	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	67.197,48	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	5.375,36	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	17.143,44	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	671,68	



Resumo da Folha

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214
001-VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208

Sigla Centro Custo UPA_ENG_NOVO

Centro Custo 10063559

UPA ENGENHO NOVO

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
910 Provisao - API 0,42%	3.386,73	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	67.170,88	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	40.318,68	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	231.428,98	
914 Provisao - Total Acumulado	3.480.572,22	
919 Provisao - Saldo	2.372.979,82	
921 Provisao - Total Avos	3.290,41	
950 Funcionários Ativos no Mês	199,24	
951 Funcionários Demitidos no Mês	8,00	
952 Funcionários Afastados no Mês	9,24	
960 GPS - VALOR DO INSS	53.636,25	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	53.636,25	
F24 IR Férias - Renda Bruta	64.419,08	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	58.880,01	
F34 IR 13 Sal -Renda Bruta	17.877,72	
F38 IR 13 Salário - Rend. Líquido	16.589,69	
F72 Salário Contrib.-13 Sal	10.908,69	
F74 Salário Contrib. Total-13 Sal	17.877,72	
FFA Ferias - Faltas Per.Aquisitivo	0,00	44,00
FPV Media valor per.aqu.incompleto	4.291,47	
FRE Provisao Ferias Estorno	744.460,47	
G02 Salário Contribuição - INSS	563.409,79	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	806.370,82	
G11 FGTS s/ Salários	63.819,47	
G14 FGTS s/ 13º Salário	498,55	
G24 IR Salários-Renda Bruta	738.605,80	
G25 FGTS Base s/ Salarios	806.565,81	
G26 FGTS-Base s/ 13o	17.877,72	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	655.545,64	
G29 Liquido de Rescisao	61.072,58	
G30 Liquido	653.865,32	
GCC 13o.Sal rio -Base C	267.790,82	
GDN INSS - Empresa SAT - 13. Sal	0,01	
GSS 13o. Salário -Base S	79.544,00	
M12 Gratif. Coordenação-Integral	1.612,64	
ODN FAP sobre 13.salário	0,01	
QBU Quitacao - Base U	304,87	24,00
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	66,00	
VAT Vale Alimentacao-Total	66,00	
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp	59,40	
VRT Vale Refeição - Total	59,40	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp	2.481,46	



Resumo da Folha

Página **4

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208

Sigla Centro Custo UPA_ENG_NOVO

Centro Custo 10063559 UPA ENGENHO NOVO

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
VTF Vale Transporte - Fornecimento	5.817,00	
VTT Vale Transporte - Total	5.768,33	
X24 IR Renda Bruta DIRF-	731.736,46	



8.4 Anexos relevantes para o entendimento do relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
setembro/2014		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	788.888,53
01.01	SALARIO	624.217,64
01.01.01	FOLHA NORMAL	577.476,76
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	46.740,88
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	5.763,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.763,10
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	100.075,08
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	100.075,08
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	58.832,71
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	58.832,71
2	MATERIAL DE CONSUMO	312.470,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.695,06
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.695,06
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	738,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	738,00
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



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

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	305.227,60
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	199.749,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	105.477,90
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	4.810,30
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.810,30
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	544.491,75
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.971,81
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.971,81
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	13.667,31
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.667,31
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	27.798,56
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.660,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.336,81
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	4.321,75
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93



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

03.09	LIMPEZA	50.763,24
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	44.165,60
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.597,64
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	139.915,77
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	139.915,77
03.13	INTERNET	3.235,30
03.13.01	INTERNET	3.235,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.110,80
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.110,80
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	130.982,33
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	130.982,33
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	138.230,70
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	138.230,70
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00



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

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	16.099,39
05.01	ÁGUA	3.043,91
05.01.01	ÁGUA	3.043,91
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	12.110,89
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	12.110,89
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	924,58
05.04.01	TELEFONIA FIXA	924,58
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	20,01
05.07.01	CORREIO	20,01
6	DESPESAS BANCÁRIAS	561,87
06.01	TARIFAS	561,87
06.01.01	TARIFAS	561,87
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.365.766,44
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00



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

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	288.427,31
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	288.427,31
07.99	OUTRAS	2.077.339,13
07.99.01	OUTRAS	2.077.339,13
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		4.028.278,94



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

UNIDADE EXECUCIONA - UPE - ANEXO 10	
REVENHOS DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO	
REVENHOS DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO	
REVENHOS DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	-1.487.603,76
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo adicional (Investimento)	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Outras Receitas	63,23
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.791.063,89
Despesas CUSTEIO	
Benefícios	323,60
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	108.376,40
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Materiais de Consumo (4)	279.390,04
Serviços de Terceiros (5)	388.493,46
Serviços Públicos (6)	24.246,43
Tributárias/Financeiras (7)	561,37
Outras Despesas Operacionais (8)	60.900,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.420.275,51
Despesas INVESTIMENTO	
Móveis e Utensílios	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Varçulos	0,00
D = Total Despesas Investimento	3.338,10
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.423.613,61
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-1.120.153,48



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		setembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2014 a 30/09/2014			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		771.750,48	
A3 - TOTAL		771.751,48	
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)			771.751,48



VIVARIO

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

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

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos: Médico-Hospitares/Expto. Odontológicos/Expto. Informática/Expto. 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 NOVO					setembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total					0,00	

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA-ENGENHO NOVO										setembro/2014
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (RS) (4)	Encargos (RS) (4)	Benefícios (RS) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (OTDEX 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	90,72	2.765,16	2.765,16
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	3	CLT	36	981,65	754,69	0,00	1.736,34	5.209,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	11	CLT	36	981,65	754,69	58,90	1.795,24	19.747,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	981,65	754,69	0,00	1.736,34	1.736,34
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	70,32	2.143,23	4.286,46
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	754,69	0,00	1.736,34	3.472,69
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	754,69	58,90	1.795,24	3.590,49
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	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	26	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	124.147,69
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	4	CLT	24	2699,52	2.075,39	30,00	4.804,91	19.219,64
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2699,52	2.075,39	62,00	4.836,91	9.673,82
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	77,00	4.851,91	4.851,91
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	5	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	23.874,55
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	99,00	4.873,91	4.873,91





VIVARIO

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

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	58,90	1.795,24	5.385,73
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	24	6135,28	4.716,80	0,00	10.852,08	10.852,08
Medico(A)	Medico(A)	225125	32	CLT	12	3067,64	2.358,40	0,00	5.426,04	173.633,33
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	12	3067,64	2.358,40	40,00	5.466,04	5.466,04
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	36	9202,92	7.075,20	0,00	16.278,12	16.278,12
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)	225125	5	CLT	12	3067,64	2.358,40	0,00	5.426,04	27.130,21
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	9202,91	7.075,20	0,00	16.278,11	16.278,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	0,00	1.774,46	1.774,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	38	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	70.800,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	28,00	1.891,18	1.891,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1053,36	809,82	30,00	1.893,18	7.572,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	54,40	1.917,58	1.917,58
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	4	CLT	24	1053,36	809,82	60,00	1.923,18	7.692,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	62,00	1.925,18	1.925,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	62,50	1.925,68	1.925,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	63,00	1.926,18	1.926,18



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

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1053,36	809,82	63,20	1.926,38	9.631,92
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	1.037,80	16,20	2.403,89	2.403,89
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	2106,72	1.619,65	0,00	3.726,37	7.452,73
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2106,72	1.619,65	57,00	3.783,37	3.783,37
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1910,97	1.469,15	0,00	3.380,12	20.280,74
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	2	CLT	24	1910,97	1.469,15	30,00	3.410,12	6.820,25
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	2	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	3.726,37
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	2	CLT	24	1053,36	809,82	30,00	1.893,18	3.786,37
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	2	CLT	24	1053,36	809,82	63,20	1.926,38	3.852,77
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	1.415,04	110,43	3.366,05	3.366,05
Total						158.436,59	121.806,05	1.522,67	281.765,31	999.785,95

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

(2) CLT/PE/PJ

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

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

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



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

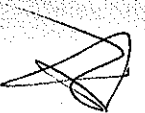
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QIIDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (5)	Salário Total por Profissional (R\$) (6)	Salário Total da Categoria (QIDEX SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	157,64	121,19	16,50	295,33	295,33
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	75,85	19,12	193,63	193,63
Analista administrativo	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	201,66	155,04	16,34	373,04	373,04
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1090,96	838,73	59,40	1.989,09	1.989,09
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	16,50	322,98	322,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	141,31	108,64	16,50	266,45	266,45
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	149,02	114,57	21,57	285,16	285,16
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	201,44	154,87	16,50	372,81	372,81
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	381,70	293,45	21,57	696,72	696,72
Analista de Projetos	Analista de Projetos I	214270	1	CLT	40	102,07	78,47	18,36	198,90	198,90
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	1.328,69	59,40	3.116,36	3.116,36
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	912,33	701,40	97,00	1.710,73	1.710,73
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	281,98	216,79	30,80	529,57	529,57
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,57	107,30	0,00	246,87	246,87
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	2	CLT	40	174,46	134,12	23,54	332,12	664,25
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	581,66	447,18	89,91	1.118,75	1.118,75
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	814,32	626,05	89,91	1.530,28	1.530,28
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	676,00	97,08	1.652,37	1.652,37
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	24,16	18,57	19,98	62,71	62,71
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	89,67	23,10	229,41	229,41

Setembro/2014



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

Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	100,00	76,88	22,20	199,08	199,08
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	162,93	125,26	18,83	307,02	307,02
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,07	78,47	31,56	212,10	212,10
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	105,00	80,72	13,20	198,92	198,92
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,59	82,72	22,96	213,27	213,27
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	127,93	98,35	22,96	249,24	249,24
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	130,09	100,01	22,96	253,06	253,06
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	191,38	147,13	22,96	361,47	361,47
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	279,32	214,74	18,48	512,54	512,54
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	173,96	133,74	13,20	320,90	320,90
Arquiteto e Urbanista	Arquiteto(A)	214125	1	CLT	40	460,15	353,76	16,50	830,41	830,41
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	417,52	320,99	16,50	755,01	755,01
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1287,70	989,98	59,40	2.337,08	2.337,08
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	13,75	10,57	13,20	37,52	37,52
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	685,15	526,74	16,50	1.228,39	1.228,39
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	233,11	179,21	22,00	434,32	434,32
Assessor	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	429,47	330,18	16,50	776,15	776,15
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	461,63	354,90	16,50	833,03	833,03
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	529,47	407,06	16,50	953,03	953,03
Assessor	Assessor Técnico I	241040	1	CLT	20	177,58	136,52	13,20	327,30	327,30
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	184,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,72	81,28	21,94	208,94	208,94
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	38,50	29,60	3,63	71,73	71,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	70,99	54,58	1,61	127,18	127,18
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	71,50	54,97	15,62	142,09	142,09





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

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	71,50	54,97	21,78	148,25	148,25
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	77,66	59,71	0,00	137,37	137,37
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	89,37	68,71	21,86	179,94	359,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	89,97	69,17	21,86	181,00	181,00
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	90,72	69,75	21,94	182,41	182,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	16,50	179,28	179,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	3	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	554,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	33,00	195,78	195,78
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	22,02	202,49	202,49
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	117,13	90,05	22,02	229,20	229,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	300,30	230,87	0,00	531,17	531,17
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	331,30	254,70	79,28	665,28	665,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	121,38	93,32	20,48	235,18	235,18
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	104,53	80,36	22,02	206,91	620,74
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	108,75	83,61	22,02	214,38	214,38
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	109,98	84,55	16,50	211,03	211,03
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	2	CLT	40	102,03	78,44	22,02	202,49	404,98
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	145,12	111,57	16,50	273,19	273,19
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	184,80
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	45,57	35,03	13,20	93,80	93,80
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	92,40	71,04	16,73	180,17	180,17
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	183,75	141,27	16,50	341,52	341,52
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	31,64	24,32	0,00	55,96	55,96
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	90,72	69,75	21,94	182,41	182,41
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	92,24	70,91	21,94	185,09	185,09



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

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,53	84,98	21,94	217,45	217,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	112,11	86,19	23,13	221,43	221,43
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	114,75	88,22	16,50	219,47	219,47
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	120,53	92,66	23,13	236,32	236,32
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	150,21	115,48	23,54	289,23	289,23
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	136,41	104,87	24,12	265,40	265,40
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	184,80
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	221,19	170,05	13,20	404,44	404,44
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	84,41	64,89	21,56	170,86	170,86
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24
411010	Assistente I	411010	1	CLT	40	107,59	82,72	22,96	213,27	213,27
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	103,91	79,89	21,56	205,36	205,36
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,84	158,25	17,60	381,69	381,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	32,41	19,03	93,60	93,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,26	34,03	19,16	97,45	97,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,44	34,17	19,17	97,78	97,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,70	43,59	19,90	120,19	120,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	60,48	46,50	16,83	123,81	247,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,94	49,16	19,90	133,00	133,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,80	50,59	19,45	135,84	135,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,45	55,70	19,45	147,60	147,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	75,60	58,12	21,04	154,76	309,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	76,51	58,82	20,30	155,63	155,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	60,54	21,23	160,52	160,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	143,00	109,94	0,00	252,94	252,94



VIVARIO

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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	45,06	34,64	27,30	107,00	107,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	24,18	18,59	0,00	42,77	42,77
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	4	CLT	40	45,33	34,85	20,40	100,58	402,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	48,86	37,56	20,40	106,82	106,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	50,61	38,91	0,00	89,52	89,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	55,89	42,97	0,00	98,86	98,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	57,56	44,25	0,00	101,81	101,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	53,31	40,98	20,40	114,69	114,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	57,46	44,18	20,40	122,04	122,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	69,73	53,61	20,40	143,74	143,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	6,15	4,73	0,00	10,88	10,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	8,65	6,65	0,00	15,30	15,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	63,64	48,93	19,47	132,04	132,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	83,81	64,43	20,41	168,65	168,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	34,72	26,69	15,22	76,63	76,63
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	144,88	111,38	13,20	269,46	269,46
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	282,53	16,50	666,53	666,53
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	2932,60	2.254,58	0,00	5.187,18	5.187,18
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	180,65	138,88	11,63	331,16	331,16
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,32	345,44	24,64	819,40	819,40
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	263,33	202,45	6,16	471,94	471,94
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1470,19	1.130,28	59,40	2.659,87	2.659,87
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	2417,48	1.858,56	118,80	4.394,84	4.394,84
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	203,10	156,14	26,40	385,64	385,64



VIVARIO

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

Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web	317110	1	CLT	40	236,56	181,87	30,69	449,12	449,12
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	243,73	187,38	27,50	458,61	458,61
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	28,00	21,53	7,64	57,17	57,17
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	3	CLT	30	35,00	26,91	9,55	71,46	214,37
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	271,12	208,44	23,08	502,64	502,64
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	155,40	119,47	13,20	288,07	288,07
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	659,21	506,80	16,50	1.182,51	1.182,51
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 Pessoas	142105	1	CLT	40	340,00	261,39	41,27	642,66	642,66
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	350,00	269,08	16,50	635,58	635,58
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	545,16	419,12	10,72	975,00	975,00
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,60	316,44	16,50	744,54	744,54
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	688,74	529,50	0,00	1.218,24	1.218,24
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630,00	484,34	26,40	1.140,74	1.140,74
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	399,26	306,95	0,00	706,21	706,21
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3206,58	2.465,22	83,16	5.754,96	5.754,96
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	580,81	446,53	23,54	1.050,88	1.050,88
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	218,57	168,04	16,50	403,11	403,11
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	30,04	23,09	19,66	72,79	72,79
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	52,59	40,43	19,66	112,68	225,36
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	61,03	46,92	19,66	127,61	127,61
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	475,02	365,20	13,20	853,42	853,42
Pesquisador	Pesquisador	203305	1	CLT	40	105,00	80,72	18,83	204,55	204,55
Auxiliar Administrativo	Receptionista	411005	1	CLT	40	50,26	38,64	16,22	105,12	105,12



VIVARIO

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

Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	507,08	16,50	1.183,15	1.183,15
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	82,03	63,06	18,12	163,21	163,21
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	752,48
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	156,36	25,70	385,44	770,88
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	76,32	22,02	197,61	197,61
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	309,39	237,86	0,00	547,25	547,25
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	184,80
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,73	464,92	66,00	1.135,65	1.135,65
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	79,02	60,75	0,00	139,77	139,77
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	108,90	24,56	275,11	275,11
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,27	67,99	37,80	192,16	192,16
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	110,51	84,96	22,70	218,17	218,17
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	123,48	24,20	308,30	308,30
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	2	CLT	40	160,62	123,48	25,70	309,80	619,61
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	105,00	80,72	22,80	208,52	208,52
Total						46.798,53	35.978,71	3.639,11	86.416,35	91.955,53

(2) CLT/PR/PI

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

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

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



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

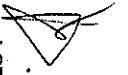
Serviço Contratado	Razão Social Contratadora	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-QUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	1860,00	1.530,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	460,00	970,00
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	43100,00	47.442,71
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2013	31/01/2014	18862,71	61.115,19
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	44676,00	102.860,64
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	4.110,80
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	10000,00	20.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	01/02/2013	31/01/2014	9960,00	10.475,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.J.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2013	31/01/2014	3000,00	6.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2013	31/01/2014	58320,00	138.230,07
Manutenção de Ralo-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	4909,29	8.636,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	08.211.220/0001-76	01/02/2013	31/01/2014	29500,00	0,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	0,00
Gases Médicinas	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2013	31/01/2014	22180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	03.184.220/0001-10	01/02/2013	31/01/2014	2970,00	701,80
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.743.519/0001-01	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	2400,00	480,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/02/2013	31/01/2014	29400,00	14.495,42
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA.	02.570.702/0001-36	29/06/2013	28/09/2013	43236,00	7.425,60
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	30.090.575/0001-03	15/04/2013	31/12/2013	0,00



VIVARIO

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

Treinamento de Médico e Enfermeiros	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA.	10.247.303/0001-67	14/11/2013	13/11/2014	9005,04	27.015,12
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	09.624.847/0001-11	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	65400,00	3.235,30
Total						407.839,04	476.903,65
<p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</p> <p>(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.</p> <p>(*) Na coluna mensal estimado deve ser insendo o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>							
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Manut	Foram pagas as competências de Maio e Junho/2014.						
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Foram pagas as competências de Maio, Junho e julho/2014						
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Foram pagas as competências de Maio e Junho/2014						
S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Foram pagas as competências de Maio e Junho/2014.						
PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Foram pagas as competências de Maio e Junho/2014.						
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Manut	Foram pagas as competências de Maio e Junho/2014						
EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	Foram pagas as competências de Maio e Junho/2014.						





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

VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO

OS RESPONSÁVEL: Viva Rio

Setembro

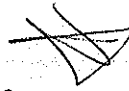
Ratão das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Ratão		Observação
		%	Valor	
Empréstimo Consignado (Sede/Agosto)	R\$ 322.179,49	1,67%	R\$ 5.374,26	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Agosto de 2014
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.381,60	5,00%	R\$ 269,08	Funcionário (A) Daniel Liberato de Noronha
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.632,01	5,00%	R\$ 231,52	Funcionário (A) Karina Delfim Miracio
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 31.972,70	0,68%	R\$ 217,41	Funcionário (A) Osmar Vargas Oliveira
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.306,39	5,00%	R\$ 115,52	Funcionário (A) Daniel Liberato de Noronha
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 799,18	1,66%	R\$ 4,97	Funcionário (A) Rafael Rocha Nery de Padua
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.551,91	5,00%	R\$ 277,59	Funcionário (A) Cristiano dos Santos da Silva
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.454,96	5,00%	R\$ 222,73	Funcionário (A) Bruna Cardoso de Azevedo
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 143,12	5,00%	R\$ 7,15	Funcionário (A) Francisca Cristina Rodrigues de Abreu
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.539,10	5,00%	R\$ 276,98	Funcionário (A) Raphael Ricardo dos Santos Fernandes
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 4.183,30	5,00%	R\$ 209,15	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 2.956,30	1,67%	R\$ 49,37	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 1.975,80	4,99%	R\$ 39,32	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 789,36	1,99%	R\$ 15,70	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 3.482,55	1,86%	R\$ 64,78	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 944,18	12,12%	R\$ 41,72	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014
Férias funcionários (Sede/Outubro)	R\$ 4,09	100,00%	R\$ 4,09	Férias do funcionário (A) Fabio Henrique Marques Mendes
Férias funcionários (Sede/Outubro)	R\$ 16,24	100,00%	R\$ 16,24	Férias do funcionário (A) Rodrigo Cardoso de Oliveira
Férias funcionários (Sede/Outubro)	R\$ 104,04	100,00%	R\$ 104,04	Férias do funcionário (A) Vanessa Praxedes Trindade



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

Férias funcionários (Sede/Outubro)	R\$ 120,86	100,00%	R\$ 120,86	100,00%	R\$ 120,86	100,00%	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Fernando Saltaíha Rodrigues de Souza
Férias funcionários (Sede/Outubro)	R\$ 327,00	100,00%	R\$ 327,00	100,00%	R\$ 327,00	100,00%	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Maria da Conceição Martins da Rocha
Férias funcionários (Sede/Outubro)	R\$ 456,73	100,00%	R\$ 456,73	100,00%	R\$ 456,73	100,00%	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Juliana Moreira de Oliveira Ferreira
Férias funcionários (Sede/Outubro)	R\$ 8,77	100,00%	R\$ 8,77	100,00%	R\$ 8,77	100,00%	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Claudina da Silva Vieira
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 32.798,30	100,00%	R\$ 32.798,30	100,00%	R\$ 32.798,30	100,00%	Números de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Agosto de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 143,58	100,00%	R\$ 143,58	100,00%	R\$ 143,58	100,00%	Números de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Agosto de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 14.471,82	5,00%	R\$ 723,59	5,00%	R\$ 723,59	5,00%	Números de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Agosto de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 33.966,62	4,00%	R\$ 1.358,67	4,00%	R\$ 1.358,67	4,00%	Números de funcionários	Referente ao pagamento do funcionário Rubem Cesar Fernandes, competência de Agosto de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 137,00	5,00%	R\$ 6,60	5,00%	R\$ 6,60	5,00%	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Maria Oliveira Amaral da Sede do Viva Rio, Setembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 132,00	5,00%	R\$ 6,60	5,00%	R\$ 6,60	5,00%	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Rafael Vitor de Jesus da Sede do Viva Rio, Setembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 20,40	4,02%	R\$ 0,82	4,02%	R\$ 0,82	4,02%	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega - Viva Rio, Setembro/2014
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 4.800,00	4,00%	R\$ 192,00	4,00%	R\$ 192,00	4,00%	Números de funcionários	Referente a compra de 40 cartões de R\$ 40,00 de 40 cartões de R\$ 80,00, para a Sede Viva Rio, Setembro/2014.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	5,00%	R\$ 1,05	5,00%	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Felipe de Souza Bloise da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 23,00	5,00%	R\$ 1,05	5,00%	R\$ 1,05	5,00%	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Jacqueline C. Alvarez de O. Fernandes da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	5,00%	R\$ 1,05	5,00%	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Allan Nowaski Jann da Sede do Viva Rio
Adiantamento salarial (Sede/Setembro)	R\$ 750,00	4,00%	R\$ 30,00	4,00%	R\$ 30,00	4,00%	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário (A) Patricia Soares de Souza Pereira - Sede do Viva Rio, competência de Setembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Agosto)	R\$ 3.507,90	18,00%	R\$ 631,42	18,00%	R\$ 631,42	18,00%	Números de funcionários	Adiantamento salarial (gratificações como coordenação) do funcionário (A) Nizila Reis Nonato Gabriel Souza - Sede do Viva Rio, competência de Agosto/2014.
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 3.146,29	15,08%	R\$ 474,32	15,08%	R\$ 474,32	15,08%	Números de funcionários	Contribuição Sindical, Referente ao mês de Agosto/2014.
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 2.403,98	5,00%	R\$ 120,20	5,00%	R\$ 120,20	5,00%	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Bruno Cardoso de Azevedo da Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 3.054,08	5,00%	R\$ 152,70	5,00%	R\$ 152,70	5,00%	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Cristiano dos Santos da Silva da Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Agosto)	R\$ 1.052,51	5,00%	R\$ 52,63	5,00%	R\$ 52,63	5,00%	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Karina Delfim Miranda da Sede do Viva Rio
FGTS sobre folha (Sede/Agosto)	R\$ 1.369.465,60	4,96%	R\$ 67.888,07	4,96%	R\$ 67.888,07	4,96%	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2014.
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 1.288,10	5,00%	R\$ 64,41	5,00%	R\$ 64,41	5,00%	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Raphael Ricard dos Santos Fernandes da Sede do Viva Rio
FGTS de complemento sobre folha (Sede/Agosto)	R\$ 1.535,54	3,57%	R\$ 54,78	3,57%	R\$ 54,78	3,57%	Números de funcionários	FGTS de complemento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2014.
CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Agosto)	R\$ 3.239,29	3,38%	R\$ 109,38	3,38%	R\$ 109,38	3,38%	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica, competência 2º Quinz. De Agosto.



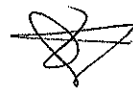
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Setembro de 2014

Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 175.409,37	4,92%	R\$ 8.635,61	Números de funcionários	Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Agosto/2014.
Complemento de Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.498,22	2,16%	R\$ 32,31	Números de funcionários	Complemento de Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Agosto/2014.
IRRF sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.780.250,87	4,92%	R\$ 87.511,98	Números de funcionários	Referente pagamento de IRR sobre folha de pagamento competência Agosto
IRRU sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.575,78	0,29%	R\$ 4,51	Números de funcionários	Referente pagamento do IRRJ de pessoa jurídica competência Agosto/2014.
IRRF sobre Autônomo (Sede/Agosto)	R\$ 90.705,67	5,28%	R\$ 4.784,82	Números de funcionários	Referente a IRRF sobre autônomos competência de Agosto
Complemento de IRRF sobre Autônomo (Sede/Agosto)	R\$ 9.037,18	3,67%	R\$ 331,64	Números de funcionários	Complemento de IRRF sobre autônomos competência de Agosto
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.543,56	3,57%	R\$ 55,06	Números de funcionários	Referente ao complemento de INSS sobre folha de pagamento competência Agosto
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.127.487,64	4,64%	R\$ 52.296,91	Números de funcionários	Referente pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Agosto
INSS sobre autônomo (Sede/Agosto)	R\$ 105.268,12	11,72%	R\$ 12.333,42	Números de funcionários	Referente a INSS sobre autônomos competência de Agosto
Serviço de conexão de dados (Sede/Agosto)	R\$ 3.235,30	20,00%	R\$ 647,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados para acesso as câmeras e softwares de conexão a internet, referente ao mês de Agosto de 2014.
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Julho)	R\$ 8.621,06	4,00%	R\$ 344,84	Números de funcionários	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle - Ideawars enterprise One - suporte e manutenção ao ERP de gestão IDE, referente ao mês de Julho de 2014.
Serviço de IDE Oracle (Sede/Julho)	R\$ 1.796,42	4,00%	R\$ 71,86	Números de funcionários	Referente ao serviço prestado do projeto orçamento - ERP Oracle - Edwards EnterpriseOne 3ª parcela referente ao mês de Julho de 2014.
CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Setembro)	R\$ 968,13	4,00%	R\$ 38,73	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 1ª Quinz. De Setembro.
Serviço de gestão documental (Sede/Julho)	R\$ 4.294,33	4,00%	R\$ 171,77	Números de funcionários	Serviço de gestão de documento Sede-Viva Rio, competência Julho de 2014.
Serviço na área digital (Sede/Julho)	R\$ 7.977,25	4,00%	R\$ 319,09	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Julho de 2014.
Contrato de locação de computadores (Julho/2014)	R\$ 6.900,00	4,00%	R\$ 276,00	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Julho/2014)
Contrato de locação de multifuncionais (Julho/2014)	R\$ 3.630,00	4,00%	R\$ 145,20	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Julho/2014)
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Março)	R\$ 319,00	2,14%	R\$ 2,55	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho - exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Março de 2014.
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Maio)	R\$ 51,00	3,33%	R\$ 1,70	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho - exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Maio de 2014.
Serviço Médico (Sede/Julho)	R\$ 303,00	3,57%	R\$ 10,81	Números de funcionários	Referente a prestação de serviço médico (ASO e laudo para PCDI), referente a Julho de 2014.
Serviço de consultoria (Sede/Julho)	R\$ 7.508,00	4,00%	R\$ 400,32	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Junho de 2014.
Serviço de consultoria (Sede/Julho)	R\$ 7.283,87	4,00%	R\$ 291,35	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Julho de 2014.
Serviço de Manutenção corretiva (Sede/Julho)	R\$ 550,00	4,00%	R\$ 22,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção corretiva na patenteira menegott, troca de óleo hidráulico, kit material de limpeza, eliminação de vazamento de óleo hidráulico, competência Julho de 2014.
Serviço de Banco de Dados (Sede/Julho)	R\$ 2.103,20	4,00%	R\$ 84,13	Números de funcionários	Referente ao serviços prestados de projeto melhorias de banco de dados 3ª parcela, referente ao mês de Julho de 2014.
Aluguel de imóvel (Sede/Agosto)	R\$ 42.722,43	4,20%	R\$ 1.793,67	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Agosto de 2014.



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

Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 11.834,01	4,20%	R\$ 496,84	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Agosto de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 2.373,96	4,20%	R\$ 99,67	Números de funcionários	Consumo de água e saneamento de esgoto na Sede competência Agosto de 2014
Serviço de Apoio (Sede/Agosto)	R\$ 46.819,91	4,20%	R\$ 1.965,70	Números de funcionários	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Agosto de 2014
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 7.313,34	4,20%	R\$ 307,04	Números de funcionários	Conta de serviço de internet na Sede competência Agosto de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Agosto)	R\$ 8.729,15	4,20%	R\$ 347,59	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Agosto de 2014
IPU (Sede/Agosto)	R\$ 12.611,73	4,20%	R\$ 529,49	Números de funcionários	IPU cota base 2014
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 20.701,64	4,20%	R\$ 869,14	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Agosto de 2014
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 28,40	5,00%	R\$ 1,42	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 79,50	5,01%	R\$ 3,98	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 70,00	5,00%	R\$ 3,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 37,40	5,00%	R\$ 1,87	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 11,00	5,00%	R\$ 0,55	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 57,50	5,01%	R\$ 2,88	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 180,50	5,00%	R\$ 9,03	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 100,90	5,00%	R\$ 5,05	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 83,10	5,01%	R\$ 4,16	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 125,50	5,00%	R\$ 6,28	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 13,90	4,68%	R\$ 0,65	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	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 Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 28,90	5,02%	R\$ 1,45	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 32,28	4,99%	R\$ 1,61	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 30,00	5,00%	R\$ 1,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 41,30	5,01%	R\$ 2,07	Números de funcionários	Referente a envio de documentos via sedex para funcionários da Sede Viva Rio competência de Maio
TOTAL	R\$ 5.374.934,01		R\$ 288.427,31		





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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2014 - 13:04:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.118.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 5628	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.369.465,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.369.465,60
----------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

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

858700136943 656001791404 907572050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2014 - 13:04:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.118.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 5628	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.369.465,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.369.465,60
----------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

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

858700136943 656001791404 907572050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

SETEMBRO 2014 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS
11400550	Weatherford	R\$ 129,71
11409559	Ampla Energia	R\$ 1.640,43
10321999	Assessoria de I	R\$ 905,21
11409552	Bio Rio	R\$ 11.096,89
11405424	Casa Ceg	R\$ 80,25
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 396,52
11400200	Diversos Macae	R\$ 558,34
10165999	Documentação	R\$ 433,76
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 293,32
11227971	Educação	R\$ 65,40
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 6.186,58
10332999	Eventos	R\$ 722,48
10138999	Financeiro	R\$ -
11400557	Grupo NOV	R\$ 129,71
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 240,57
11400478	JA Pan Marine	R\$ 87,42
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 675,29
11400473	JA Transocean	R\$ 154,87
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 303,95
11400481	JA-Queiroz Galv.	R\$ 400,53
11408213	PC - SESI	R\$ 78,95
11400551	Pacific	R\$ 49,44
10130950	Recuperação de despesas	R\$ 169,34
10170999	Recursos Humanos	R\$ 389,97
10252999	Reprografia	R\$ 88,68
11400546	Seadrill	R\$ 170,71
10145999	Segurança	R\$ 459,15
10249999	Seráinha	R\$ 218,64
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 953,26
11400540	Soc Mipica Bras	R\$ 113,80
10145999	Tecnologia da Informação	R\$ 327,06
11333315	VF Petrobras	R\$ 472,71
11333264	VF- Kirkens	R\$ 816,62
10261999	Voluntariado	R\$ 649,62
11252972	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 17.090,13
11252970	Seg. Pública	R\$ 175,48
TOTAL:		R\$ 46.714,79

PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVA - RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
SEDE GLORIA		R\$ 51,38
10021000	CAP_21	R\$ 163.184,33
10031000	CAP_31	R\$ 337.005,14
10033000	CAP_33	R\$ 340.849,55
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 21.897,25
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	R\$ 5.644,64
10063539	UPA_ENG_NOVO	R\$ 67.888,07
10062558	UPA_ILHA	R\$ 88.336,44
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 69.478,64
10064560	UPA_MARE	R\$ 64.013,94
10065561	UPA_PENHA	R\$ 91.398,53
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 44.681,48
10066000	UPA_SEAP	R\$ 50.057,50
10021903	V3_CAP_21	
	V3_CAP_31	
	V3_CAP_33	R\$ 1.029,81
	VARIAVEL_920	R\$ 7.534,11
TOTAL:		R\$ 1.322.750,81
TOTAL GERAL:		R\$ 1.369.465,60



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

09/09/2014 16:14:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.32
0087600087 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870013694-3 55600179140-4
90757205000-6 03439410001-2
Data do pagamento 05/09/2014
CNPJ/CEI 00343941/0001-28
COMPETENCIA 08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2014
VALOR DEPOSITO 1.369.465,60
Valor Total 1.369.465,60

DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB: B.9FR.JB4.A2B.ADE.C73

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



Pag. dia 19/09



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 17/09/2014 - 16h17

Nº de controle: 864225757715721400 | Documento: 0814791

97

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004208-0 | Tipo: Conta-Corrente

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

Conta de crédito: Agência: 814 | Conta: 4349-4 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VIVA RIO

Valor: R\$ 100.932,41

Data de débito: 17/09/2014

Descrição: RECUP IRRF AUTONOMO E PIS FOLHA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

pN1@1fBk ms41gpN3 HgIRmQUK TJx1UsPH I5bTX9eQ eq2BS7Yj JAxR6mc4 d8TzuPut
6SoK@r3Q gNIWADtn GATKDCgY oY#*b#hv 114DL72x 351rFWK? aaGB*9G9 o7cMo2Gn
24YVeLbn sUOhxmC3 cP?EZ#gr RmdNNUF 2D9CprAz kgcaNv@k 00814000 00000042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Alô Bradesco 0800 722 0099

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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



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

Aprovação 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	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF FOLHA 08/2014 DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.780.250,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.780.250,87

85620017802-3 50870064426-5 21003439410-1 00105614243-1

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



Corte nesta linha

Aprovação 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	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF FOLHA 08/2014 DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.780.250,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.780.250,87

85620017802-3 50870064426-5 21003439410-1 00105614243-1

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



Corte 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 Setembro de 2014

RRF - VIVA - RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 19/09/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	RRF
11400550	Wladimir	R\$ -
11272920	Ac Variavel	R\$ 5,78
11409559	Ampla Energia	R\$ 111,35
10321999	Assessoria de I	R\$ 1.421,89
11409552	Bio Rio	R\$ 11.256,98
	CAF	R\$ -
11405424	Casa Ceg	R\$ -
10117936	Comas a Pagar	R\$ 42,07
10010999	Controladoria	R\$ 161,82
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 13.573,82
11400700	Diversos Meças	R\$ 51,64
10165999	Documentação	R\$ 209,72
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 60,76
11227971	Educacao	R\$ -
11402276	Especo CE Unesc	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ 8.156,93
10138999	Financeiro	R\$ 281,73
10011999	Gasão de Filhotes	R\$ 182,04
11400357	Grupo NOV	R\$ 5,51
11400492	JA - Terrapleno	R\$ -
11400478	JA Pan Marine	R\$ -
11400537	JA Serviços RJ	R\$ -
11400473	JA Transcan	R\$ 19,45
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ -
11391315	JA Petrobras	R\$ -
11400481	JA-Queiroz Gsh	R\$ 16,35
11400213	PC - SESA	R\$ 82,30
11400551	Pedfic	R\$ -
10130950	Recuperação de despesas	R\$ -
10170999	Recursos Humanos	R\$ -
10251999	Reputografia	R\$ 176,82
11400546	Seacdril	R\$ -
10145999	Segurancia	R\$ 133,35
10245999	Serinhia	R\$ 42,74
10133999	Serviços Administrativos	R\$ -
11400540	Soc Híptica Bras	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informação	R\$ 88,90
11333115	UF Petrobras	R\$ 145,03
11333264	UV- Kikens	R\$ 1.005,88
10261999	Voluntariado	R\$ 481,79
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ -
11252970	Org. Publica	R\$ 6.458,08
	TOTAL	R\$ 46.273,82

RRF - VIVA - RIO 09/2014 - PROJETOS SAUDE
PAGAMENTO 15/09/2014


C. CUSTOS	PROJETOS	RRF
10021000	CAP 21	R\$ -
10031000	CAP 31	R\$ 279.270,11
10033000	CAP 33	R\$ 434.005,43
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 387.827,89
10055559	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	R\$ 22.179,39
10062558	UPA - ENG. NOVO	R\$ 3.605,68
10061820	UPA - ILHA	R\$ 87.511,98
10064560	UPA - IRAJA	R\$ 94.147,97
10065561	UPA - PENHA	R\$ 62.142,46
10065100	UPA - ROCHINHA	R\$ 90.794,52
10066000	UPA - SEAP	R\$ 157.889,83
10031909	V3 - CAP 21	R\$ 69.064,96
10033503	V3 - CAP 31	R\$ 60.628,27
10198920	VARIABEL 920	R\$ 1.011,78
	TOTAL	R\$ 267,40
	TOTAL	R\$ 384,47
	TOTAL	R\$ 5.615,33
	TOTAL	R\$ 1.723.778,85

TOTAL GERAL R\$ 37.807.578,77



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

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
PIS 08/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	175.409,37
DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - 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	175.409,37


85640001754-2 09370064426-8 81003438410-8 00183014243-4

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



copiar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
PIS 08/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	175.409,37
DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - 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	175.409,37

85640001754-2 09370064426-8 81003439410-8 00183014243-4

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



copiar nesta linha

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

Pg. dia 25/09/2014



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

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF AUTONOMOS 08/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.705,67
DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/09	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.705,67

86650000907-8 05670064426-5 21003439410-1 00105884243-4

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



continuar nesta folha

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	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF AUTONOMOS 08/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.705,67
DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/09	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.705,67

86650000907-8 05670064426-5 21003439410-1 00105884243-4

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



continuar nesta folha

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 Setembro de 2014

IRRE AUTÔNOMOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE
PAGAMENTO 19/09/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRE AUTÔNOMOS
10021000	CAP_21	RS 976,21
10031000	CAP_31	RS 1.812,97
10033000	CAP_33	RS -
10070101	SUDE MENTAL	RS -
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070.104- pertence a saúde mental	RS -
10062558	UFA. ENG. NOVO	RS 4.784,82
10061820	UFA-IPUA	RS 6.093,59
10064560	UFA- MARE	RS 15.455,56
10065561	UFA- PENHA	RS 13.293,76
10051000	UFA- ROCINHA	RS 44.390,51
10066000	UFA- SEAP	RS 2.488,88
10031903	V3_CAP_21	RS -
10031903	V3_CAP_31	RS -
10031903	V3_CAP_33	RS -
10199920	VARAVEL_970	RS -
TOTAL		RS 89.318,92

TOTAL GERAL: R\$ 90.705,67

IRRE AUTÔNOMOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 19/09/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRE AUTÔNOMOS
11408550	Visão Rio	RS -
11271970	Já Vivavel	RS -
11409550	Ampla Energia	RS -
10321199	Assessoria de I	RS -
11409550	Rio Rio	RS -
	CAF	RS 324,48
11408424	Casa Ceg	RS -
10137998	Contas a Pagar	RS -
10010998	Controladoria	RS -
10008998	Diretoria Executiva	RS -
11400100	Diversos Maçae	RS -
10165998	Documentação	RS -
11412636	Drogas e Democracia	RS -
11277971	Educação	RS -
11402276	Especto CE Unesoc	RS 1.044,39
10322998	Eventos	RS -
10188998	Franquia	RS -
11400857	Grupo NOV	RS -
11400492	JA - Terapêntico	RS -
11400478	JA Pen Marine	RS -
11400607	JA Serviços RJ	RS 17,98
11400475	JA Transocean	RS -
11400481	JA-Queiroz Galy	RS -
11408213	PC - SESI	RS -
11400511	Pacific	RS -
10130950	Recuperação de despesas	RS -
10170998	Recursos Humanos	RS -
10252998	Reprografia	RS -
11400548	Seafill	RS -
10145998	Segurança	RS -
10249998	Sentença	RS -
10133998	Serviços Administrativos	RS -
11400540	Soc Física Bras	RS -
10146998	Tecnologia de Informação	RS -
11333315	VF Petróleas	RS -
11333364	VF- Kiffens	RS -
10261998	Voluntariado	RS -
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	RS -
11251970	Seg. Pública	RS -
TOTAL		RS 1.386,85



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Emissão de comprovantes

22/09/2014 15:38:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2014 - AUTOTENDIMENTO - 15.38.12
0087600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS . 85620D17802 50070064426
21003439410 00105614243
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
PERIODO DE AFURCAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.780.250,87

DOCUMENTO: 091906
AUTENTICACAO SISBB: 5.D04.4F1.520.E31.D28



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

[bb.com.br]

Página 2 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2014 - AUTOTENDIMENTO - 15.38.12
008760087 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CRTEE RJ
CODIGO DE BARRAS 85650000907 05670064426
21003439410 00105884243
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
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 90.705,67

DOCUMENTO: 091914
AUTENTICACAO SISBB: D.7DD.EFF.AF9.A04.C54

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 19/09/2014 - 09h03

Nº de controle: 529760577271043440 | Documento: 0814678

112.

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004208-0 | Tipo: Conta-Corrente

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

Conta de crédito: Agência: 814 | Conta: 4349-4 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VIVA RIO

Valor: R\$ 65.169,54

Data de débito: 19/09/2014

Descrição: RECUP. IMPOSTOS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

grG9vx*h Ztt?zWzu Jqbhs@Sp NVZpz#a0 oez*Dcvf McZ1eHnJ bWlt*byc 8?pmBFFK
sccKfSFH EeZCbH6w rcJmkwp* exx@YAFX bJ3CY0Fa GuRpf4oA #8e?e5nd 9npGayHt
@EP1yrL# WwJIUre? Tjyz03Lv RkkKjyav Qxb6KSSd xPYaWwYd 00814000 00000042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site:
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933


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



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


15/09/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	105.268,12
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	105.268,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	105.268,12
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	105.268,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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


CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		INSS- AUTÔNOMOS	
11400550	Weatherford				
11227920	AC Vitrêvia				
11409559	Engenharia	R\$		622,00	
10321999	Assessoria de	R\$		829,99	
11409552	Bio Plau				
	CAR	R\$		2.804,01	
11405424	Costi Cap	R\$		878,04	
10137999	Contas a Pagar				
10010999	Controle de				
10008999	Diretoria Executiva				
11400200	Diversos Itens				
10165999	Documentação	R\$		915,85	
11412436	Drugs e Demora				
11227971	Educação				
11402476	Equipos de Trabalho				
10332999	Eventos	R\$		1.645,54	
10138999	Franquia				
	Gestão de Proj				
11400557	Grupo NOV				
11400492	JA - Tampleno				
11400478	JA - Pêi Marinho				
11400507	JA - São José RJ				
11400473	JA - Transacção	R\$		602,85	
11400475	JA - Noble Brasil				
	JA - Petróbras				
11400481	JA - Queiroz Gen				
11406213	PC - SESI				
11400552	Pacific				
10130950	Recuperação de despesas				
10170999	Recursos Humanos				
10252999	Reprograma				
11400546	Sedill				
	Sede - Glória				
10145999	Segurança				
10249999	Serrieda				
10133999	Serviços Administrativos				
11400580	Soc Hípica Bras				
10146999	Tecnologia da informação				
11333315	VF - Petrobras				
11333264	VF - Kitek				
10261999	Voluntariado	R\$		238,00	
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$		580,01	
11252970	Seg. Pública				
	TOTAL	R\$		6.176,09	
CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		INSS	
10021000	CAP 21				
10031600	CAP 31	R\$		324,31	
10033000	CAP 33	R\$		605,86	
10070101	SAÚDE MENTAL	R\$		29,47	
10070101	ORGAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertence a saúde mental				
10063559	UPA - ENG - NOVO				
10062558	UPA - IPIA	R\$		12.333,42	
10061820	UPA - IRA IA	R\$		11.459,91	
10064560	UPA - MARE	R\$		20.745,57	
10065561	UPA - PENHA	R\$		8.356,17	
10051000	UPA - ROCIPIA	R\$		34.137,69	
10066000	UPA - SEAP	R\$		4.775,29	
10071903	V3 - CAP 21				
	V3 - CAP 31				
	V3 - CAP 33				
	VARIÁVEL 020				
	TOTAL	R\$		3.324,34	
	TOTAL GERAL	R\$		96.092,03	
		R\$		105.268,12	




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

15/9/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				4 - COMPETÊNCIA	08/2014	
				5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120				6 - VALOR DO INSS	1.127.487,64	
				7 -		
				8 -		
				9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/09/2014	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			1.127.487,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				4 - COMPETÊNCIA	08/2014	
				5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120				6 - VALOR DO INSS	1.127.487,64	
				7 -		
				8 -		
				9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/09/2014	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			1.127.487,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE




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

INSS AGOSTO 2014 VIVA BID		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
11400550	Weatherford	
11227920	Ac. Variavel	R\$ 145,92
11409559	Ampla Energia	
10321999	Assessoria de	R\$ 1.749,01
11409552	Blo Rio	R\$ 963,44
11405424	Casa Ceg	R\$ 11.079,19
10137999	Contas a Pagar	
10010999	Controladoria	
10008999	Diretoria Executiva	
11400200	Diversos Maque	R\$ 253,29
10185999	Documentação	R\$ 670,06
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 596,42
11227971	Educação	R\$ 314,20
11402276	Espaco CE Uniao	R\$ 85,40
10332999	Eventos	R\$ 5.990,29
10136999	Financeiro - Gestão de Proj	R\$ 482,92
11400557	Grupo NOV	
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 145,92
11400478	JA Pan Marinho	R\$ 269,71
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 87,42
11400473	JA Transocean	R\$ 813,67
11400475	JA Noble Brasil	R\$ 154,87
	JA Petrobras	R\$ 341,93
11400481	JA Queiroz Galv	
11408213	PC - SESI	R\$ 510,45
11400551	Pacific	R\$ 78,94
10130950	Recuperação de despesas	R\$ 197,66
10170999	Recursos Humanos	R\$ 190,50
10252999	Reprograma	
11400546	Seedril	R\$ 88,67
	Sede Gloria	R\$ 234,72
10145999	Seguranga	R\$ 51,38
10249999	Serinho	R\$ 1.177,92
10139999	Serviços Administrativos	R\$ 232,92
11400540	Soc Hípica Bras	R\$ 899,49
10146999	Tecnologia da Informação	R\$ 156,48
11333315	VF Petrobras	R\$ 412,89
11333264	VF Kirkens	R\$ 451,47
10261999	Voluntariado	R\$ 1.050,69
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 643,85
11252970	Seg. Pública	R\$ 18.718,57
	TOTAL	R\$ 49.407,67
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
10021000	CAP 21	
10031000	CAP 31	R\$ 135.280,66
10033000	CAP 33	R\$ 293.857,45
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 269.329,15
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ 22.096,30
10063559	UPA ENG NOVO	R\$ 6.680,91
10062558	UPA ILHA	R\$ 52.296,91
10061820	UPA IRAJA	R\$ 61.347,12
10064560	UPA MARE	R\$ 50.348,64
10065561	UPA PENHA	R\$ 52.804,91
10051000	UPA ROCINHA	R\$ 63.561,09
10066000	UPA SEAP	R\$ 20.035,91
10021903	V3_CAP 21	R\$ 39.567,85
	V3_CAP 31	
	V3_CAP 33	
	VARIAVEL 020	R\$ 1.071,56
	TOTAL:	R\$ 9.831,51
	TOTAL GERAL:	R\$ 1.127.487,64




GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.543,56
19/09/2014		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.543,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 1ª VENCIMENTO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.543,56
19/09/2014		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.543,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 1ª VENCIMENTO




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

INSS 08/2014 SAUDE					
CENTRO DE CUSTO	DESCRICAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	VALOR	VALOR INSS TOTAL	VALOR INSS CENTRO DE CUSTO
10021995	GT 2.1		9,78	1543,56	R\$ 150,88
10031995	GT 3.1		25,13	1543,56	R\$ 387,86
10033995	GT 3.3		37,97	1543,56	R\$ 586,08
10063559	UPA ENGENHO NOVO		3,57	1543,56	R\$ 55,06
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		3,57	1543,56	R\$ 55,06
10061820	VIVA COMUNIDADE- UPA IRAJÁ		4,67	1543,56	R\$ 72,05
10064560	UPA MARE		3,57	1543,56	R\$ 55,06
10065561	UPA PENHA		3,57	1543,56	R\$ 55,06
10051000	UPA - Unidade de Pronto Atend		1,96	1543,56	R\$ 30,26
10199920	VARIÁVEL		5,88	1543,56	R\$ 90,75
10070101	SAUDE MENTAL		0,35	1543,56	R\$ 5,41
TOTAL					R\$ 1.543,56




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


Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF FOLHA 082014 DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.07.04.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.037,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.037,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8564000090-2 37180064426-7 21048560490-9 00105814243-1



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	31/08/2014
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF FOLHA 082014 DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.07.04.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.037,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.037,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000090-2 37180064426-7 21048560490-9 00105814243-1



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



PAGAMENTO 19/09/2014

IRRF SAÚDE - AGOSTO 2014- VIVA COMUNIDADE							
C.custo	Departamento	IR_FERIAS	IR_SALARIO	IR_13SAL	IR DEV SALARIO	TOTAL	TOTAL
20021000	CAP 2.1	R\$ 56,22	R\$ 1.094,97	R\$ 10,15	R\$ -	R\$ 1.161,34	R\$ 1.161,34
20031000	CAP 3.1	R\$ 146,17	R\$ 2.261,85	R\$ 35,98	R\$ -	R\$ 2.444,00	R\$ 2.444,00
20033000	CAP 3.3	R\$ 118,06	R\$ 2.458,23	R\$ 97,39	R\$ -	R\$ 2.673,68	R\$ 2.673,68
20070101	CRACK	R\$ 84,32	R\$ 20,70	R\$ 1,33	R\$ -	R\$ 106,35	R\$ 106,35
20000000	SEDE GLORIA						
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 28,11	R\$ 298,97	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 331,64	R\$ 331,64
20062558	UPA ILHA	R\$ 28,11	R\$ 300,80	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 333,47	R\$ 333,47
20061820	UPA IRAJA	R\$ 28,11	R\$ 353,68	R\$ 8,74	R\$ -	R\$ 390,53	R\$ 390,53
20064560	UPA MARE	R\$ 28,11	R\$ 433,84	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 466,51	R\$ 466,51
20065561	UPA PENHA	R\$ 28,11	R\$ 300,18	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 332,85	R\$ 332,85
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 16,87	R\$ 174,20	R\$ 2,06	R\$ -	R\$ 193,13	R\$ 193,13
20066000	UPA SEAP						
20021903	V3_CAP_21		R\$ 416,45			R\$ 416,45	R\$ 416,45
20031903	V3_CAP_31		R\$ 187,23			R\$ 187,23	R\$ 187,23
20033903	V3_CAP_33						
20199920	VARIAVEL						
	TOTAL	R\$ 562,19	R\$ 8.301,10	R\$ 173,89	R\$ -	R\$ 9.037,18	R\$ 9.037,18


OBS:

CAP. 2.1 R\$ 1.577,79
 CAP. 3.1 R\$ 2.631,23
 CAP. 3.3 R\$ 2.673,68



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

1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS FOLHA 082014 DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.498,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.498,22

8564000014-2 9822064426-7 81048560490-6 00183014243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



recortar nesta linha

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS FOLHA 082014 DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.498,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.498,22

8564000014-2 9822064426-7 81048560490-6 00183014243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



recortar nesta linha

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

Pagamento 25/09



PAGAMENTO 25/09/2014

PIS SAÚDE - AGOSTO/2014		
C.custo	Departamento	Pis
20021000	CAP 2.1	R\$ 94,55
20031000	CAP 3.1	R\$ 216,98
20033000	CAP 3.3	R\$ 167,75
20070101	CRACK	R\$ 10,08
20000000	SEDE GLORIA	
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 32,31
20062558	UPA ILHA	R\$ 20,61
20061820	UPA IRAJA	R\$ 23,47
20064560	UPA MARE	R\$ 54,14
20065561	UPA PENHA	R\$ 22,04
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 11,37
20066000	UPA SEAP	
20021903	V3 CAP 21	R\$ 406,54
20031903	V3 CAP 31	R\$ 90,21
20033903	V3 CAP 33	R\$ 334,30
20199920	VARIAVEL	R\$ 13,87
	TOTAL	R\$ 1.498,22



Data de pagamento 18/09/2014
RATEIO GRRF BRUNA CARDOSO DE AZEVEDO

Departamento	Area	%	valor total	valor a pagar
Centro de custo 10021000	CAP 2.1	15%		R\$ 360,60
Centro de custo 10031000	CAP 3.1	31%		R\$ 745,23
Centro de custo 10033000	CAP 3.3	26%		R\$ 625,03
Centro de custo 10051000	UPA ROCI	3%	R\$ 2.403,98	R\$ 72,12
Centro de custo 10062558	UPA ILHA	5%		R\$ 120,20
Centro de custo 10063559	UPA ENG	5%		R\$ 120,20
Centro de custo 10061820	UPA IRAJÁ	5%		R\$ 120,20
Centro de custo 10064560	UPA MARE	5%		R\$ 120,20
Centro de custo 120065561	UPA PENH	5%	R\$ 120,20	
Total				R\$ 2.403,98



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/09/2014 10:11:27

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/08/2013

01 - Razão social/Nome VIVA COMUNIDADE		02 - CNPJ/CEI 04.856.049/0001-00	
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 566
11 - Identificador 26143581348560492		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 2.403,98		13 - Data de Validade = 19/09/2014	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000248 039802392011 409192614354 813485604925

Autenticação mecânica:

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/09/2014 10:11:27

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/08/2013

01 - Razão social/Nome VIVA COMUNIDADE		02 - CNPJ/CEI 04.856.049/0001-00	
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 566
11 - Identificador 26143581348560492		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 2.403,98		13 - Data de Validade = 19/09/2014	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000248 039802392011 409192614354 813485604925

Autenticação mecânica:



Via Banco





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26143581348560492

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: VIVA COMUNIDADE

CNPJ/CEI: 04.856.049/0001-00

Endereço

Logradouro: LADEIRA DA GLORIA 99

Bairro: GLORIA

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 22.211-120

FPAS: 566

Simplex: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: BRUNA CARDOSO DE AZEVEDO

PIS/PASEP: 13093143607

Admissão: 05/04/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/11/1986

Data Opção: 05/04/2012

CTPS: 0084445/00153

Movimentação: 18/09/2014 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.443,51	0,00	4.257,01
Depósito	0,00	275,48	0,00	1.702,80
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	425,70

Valor Trabalhador: 1.978,28

Valor Devido pela Empresa: 2.403,98

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

23/09/2014 11:01:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.02
0087600087 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-5 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2014
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO INSS 1.127.487,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.127.487,64

DOCUMENTO: 091915
AUTENTICACAO SISBB: C.5E7.06F.CE8.7C4.A74

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.02
0087600087 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2014
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO INSS 1.127.487,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.127.487,64

DOCUMENTO: 091915
AUTENTICACAO SISBB: C.5E7.06F.CE8.7C4.A74

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

23/09/2014 11:02:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.26
0087600087 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2014
IDENTIFICADOR 343941000129
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO INSS 105.268,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 105.268,12

DOCUMENTO: 091918
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D9.A56.929.C36.C04

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.26
0087600087 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2014
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO INSS 105.268,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 105.268,12

DOCUMENTO: 091918
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D9.A56.929.C36.C04

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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





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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

23/09/2014 11:02:54

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.55
0087600087 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85640000090 37180064426
21048960490 00105614243
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
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 9.037,18

DOCUMENTO: 091916
AUTENTICACAO SISBR: 0.60D.B26.AFA.D90.F09

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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

23/09/2014 11:03:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2014 - AUTOTENDIMENTO - 11.03.36
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2014
IDENTIFICADOR 4856049000100
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO INSS 1.543,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.543,56

DOCUMENTO: 091917
AUTENTICACAO SISBB: 5.66B.BDD.53F.60A.DE0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2014 - AUTOTENDIMENTO - 11.03.36
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2014
IDENTIFICADOR 4856049000100
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO INSS 1.543,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.543,56

DOCUMENTO: 091917
AUTENTICACAO SISBB: 5.66B.BDD.53F.60A.DE0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

23/09/2014 11:01:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.37
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRFF
Codigo de Barras 85840000024-8 03980239201-1
40919261435-4 81348560492-5
Data do pagamento 19/09/2014
Identificador 26143581348560492
Data de vencimento 19/09/2014
Valor Total 2.403,98

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: A.26S.E91.929.2AD.F11

Transação efetuada com sucesso por: J1323448 EDSON LUIZ BENICIO LEOCAIO.



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/09/2014 - 10h55

Nº de controle: 944688952036536540 | Documento: 0814217

190

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004208-0 | Tipo: Conta-Corrente

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

Conta de crédito: Agência: 814 | Conta: 4349-4 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VIVA RIO

Valor: R\$ 11.535,90

Data de débito: 30/09/2014

Descrição: RECUP. IMPOSTOS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

D4IwphNs nMTBmAe8 OHF8nJue b25gcAV1 WFO?Nayh K8psNSNq 96Yq1Ux3 iMBth*og
mTLFbhs5 7bx8cry# F7bH2d#f gxHFWVlJ S9FZbt6n IE34@1rC ow#XFQc# i??e16wu
Fr@zTmdk NWSNzfQr 1jG5J28k Oy3KeS#X zWWhOH9l E7gaNwG6 00814000 00000042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvitoria

0800 727 9933

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



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

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento		Exercício	
30/09/2014		2014	
Dados da Entidade Sindical			
Nome da Entidade			
Seritiba - RJ			
Código da Entidade Sindical			
000.809.08204-7			
Endereço		Número	Complemento
Rua Quinze de Novembro		182	
Bairro/Distrito		CEP	Cidade/Município
Centro		24020-120	Niterói
		UF	
		RJ	
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social			
VIVA RIO			
CPF/CNPJ/Código do Contribuinte			
00.943.941/0001-28			
Endereço		Número	Complemento
LADREIRA DA GLORIA		99	
CEP		Bairro/Distrito	Cidade/Município
22211-120		GLORIA	Rio De Janeiro
		UF	Código Atividade
		RJ	9430800
Dados de Referência da Contribuição			
Categorias			
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador		<input checked="" type="checkbox"/> Empregados	
<input type="checkbox"/> Prof. Liberais		<input type="checkbox"/> Autônomos	
Capital Social - Empresa			
Nº Empregados Contribuintes		122	
Capital Social - Estabelecimento			
Total Remuneração - Contribuintes		270.692,05	
Mensagens Destinadas ao Contribuinte			
Total Empregados - Estabelecimento		7352	
Dados da Contribuição			
(-) Valor do Documento			
9.023,14			
(-) Desconto/Abatimento			
(-) Outros Deduções			
(+) Hora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
9.023,14			
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 9 62020000902314			
Código do cedente		Nome Número	Valor do Documento
000.809.08204-7		00343.941/0001-28	
		Data Vencimento	Exercício
		30/09/2014	2014
Autenticação Mecânica			

CAIXA

104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 9 62020000902314				
Local de Pagamento				
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA				
Vencimento				
30/09/2014				
Cedente				
Seritiba - RJ				
Agência/Código Cedente				
/ 000.809.08204-7				
Data do Documento	Número do Documento	Exp. Docum	Aceite	Data Processamento
31/08/2014	GRCS			04/09/2014
Nome do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2014	SIND	RS		
Instruções				
BLOQUEIO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA				
(-) Valor Documento				
9.023,14				
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outros Deduções				
(+) Hora/Multa				
(-) Outros Acréscimos				
= Valor Cobrado				
9.023,14				
Secede VIVA RIO				
LADREIRA DA GLORIA				
22211-120 GLORIA				
99				
Rio De Janeiro				
Sacador/Avulista:				
Ficha de Composição Autenticação Mecânica				





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

PAGAMENTO 30/09/2014		PAGAMENTO 30/09/2014	
Contribuição Sindical - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS VIVA RIO		Contribuição Sindical - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE	
C. CUSTOS	PROJETOS	C. CUSTOS	PROJETOS
C. SINDICAL		C. SINDICAL	
11400550	Weatherford	10021000	CAP 21
11227920	Ac Vaidalari	10031000	CAP 31
11409558	Ampla Energia	10033000	CAP 33
10321999	Assessoria Del	10070101	SUDE MENTAL
11409557	Bo Rio	10063559	UPA. ENG. NOVO
	CAF	10062558	UPA. URA
11405424	Casa Cegi	10063820	UPA. RAJA
10137999	Contas a Pagar	10064560	UPA. MARE
10010999	Controladora	10065561	UPA. PENHA
10008999	Defenda Executiva	10051000	UPA. ROCIINHA
11402000	Diversos Máscas	10066000	UPA. SEAP
10165999	Documentação	10021903	V3. CAP 21
11412436	Drogas e Demoraça	10031903	V3. CAP 21
11222921	Educação	10033903	V3. CAP 31
11402276	Espaco CE Unesc	10033903	V3. CAP 33
10332999	Eventos		
10138999	Financeiro		
11400557	Grupo NOV		
11400492	IA - Teradeno		
11400478	IA Pan Minine		
11400507	IA Serços RJ		
11400473	IA Transocan		
11400475	IA-Noble Brasil		
11400481	IA-Queiroz Galv		
11408213	PC - SESI		
11400551	Pacific		
10130950	Recuperação de despesas		
10170999	Recursos Humanos		
10252999	Reprografia		
11400546	Sesouth		
10145999	Segurança		
10249999	Seritiba		
10133999	Serviços Administrativos		
11400540	Soc Hipica Bras		
10146999	Tecnologia da Informação		
11333315	VF Petropolis		
11333264	VF - Kikiers		
10261999	Voluntariado		
11252372	Acoplimento Inlocacional (Crack) - CASAS VIVA		
11252970	Seg. Pública		
	TOTAL:		TOTAL:
	RS		RS
	540,01		8.483,18
			9.023,18





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

PERCENTUAL DE RATEIO		RATEIO
SIQUEIRA MALHEIROS 960/970	PERCENTUAL POR UNIDADE	VALOR (R\$)
	AP 2.1 (14%)	R\$ 135,54
	AP 3.1 (29%)	R\$ 280,76
	AP 3.3 (28%)	R\$ 271,08
	UPA ROCINHA (3%)	R\$ 29,04
	UPA IRAJÁ (4%)	R\$ 38,73
	UPA ILHA (4%)	R\$ 38,73
	UPA ENGENHO NOVO (4%)	R\$ 38,73
	UPA MARÉ (4%)	R\$ 38,73
	UPA PENHA (5%)	R\$ 48,41
	UPA SEAP (3%)	R\$ 29,04
	SAÚDE MENTAL (2%)	R\$ 19,36
R\$ 968,13	TOTAL	R\$ 968,13



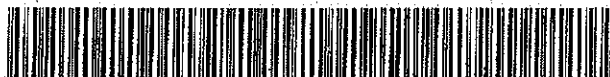
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Setembro de 2014

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	15/09/2014
	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	30/09/2014
CSRF 1 QUINZ SET 14 DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.77.67.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	93.885,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	93.885,96

85640000938-2 85960064427-1 31003439410-9 00159524258-5

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	15/09/2014
	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	30/09/2014
CSRF 1 QUINZ SET 14 DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	93.885,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	93.885,96

85640000938-2 85960064427-1 31003439410-9 00159524258-5

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 Setembro de 2014

NF	Unidade	Cadastro Nº	Nome Empresa	Valor bruto	CSRF	Valor Líquido	Valor pago	Data Prcto.
286	10063559	1017849	CONTRATIME	R\$ 47.442,71	R\$ 2.206,09	R\$ 38.893,53		02/09/14
747	10063559	1008969	ECO EMPRESA	R\$ 10.000,00	R\$ 465,00	R\$ 9.385,00		02/09/14
6661	10063559	1008960	SUNPLUS	R\$ 11.219,52	R\$ 521,71	R\$ 9.351,47		02/09/14
4694	10063559	1008958	SITR	R\$ 3.000,00		R\$ 2.955,00		02/09/14
735	10063559	1008963	SUNSET	R\$ 52.273,44	R\$ 2.430,71	R\$ 43.569,91		02/09/14
758	10063559	1002608	TX	R\$ 495,00	R\$	R\$ 485,00		02/09/14
2309	10063559	1002608	TX	R\$ 4.318,00	R\$	R\$ 4.318,00		02/09/14
		1008470	FC 10 ENGENHARIA	R\$ 20.371,73	R\$ 947,29	R\$ 16.877,98		02/09/14
		1036759	BERKELEY	R\$ 9.005,04	R\$ 418,73	R\$ 8.451,23		03/09/14

R\$ 6.989,53




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

Engenho

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	15/09/2014
	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	30/09/2014
CSRF I QUINZ SET 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.622,28
<p>DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.622,28

85660000138-1 22280064427-0 31048560490-7 00159524258-5


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



conservar nesta folha

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	15/09/2014
	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	30/09/2014
CSRF I QUINZ SET 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.622,28
<p>DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.622,28

85660000138-1 22280064427-0 31048560490-7 00159524258-5

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



conservar nesta folha

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 Setembro de 2014

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

Errejinho

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	15/09/2014
	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	30/09/2014
CSRF 1 QUINZ SET 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	93.885,96
DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93.885,96


85640000938-2 85960064427-1 31003439410-9 00159524258-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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	15/09/2014
	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	30/09/2014
CSRF 1 QUINZ SET 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	93.885,96
DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93.885,96

85640000938-2 85960064427-1 31003439410-9 00159524258-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

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

[Handwritten signature]



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

Nº da Fatura	Dr. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	
<p>R04423B VIVA RIO Avaliação CP em Aberto d/Vct</p> <p>29/09/14 9:27:30 Pág. 1 Data: 29/09/14</p>									
00075800A	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1205714	10000 PV 14000715	10000 003	30/09/14 H	10063559	132,42		132,42
00075800A		1205714	10000 PV 14000715	10000 004	30/09/14 H	10063559	611,15		611,15
00075800A		1205714	10000 PV 14000715	10000 005	30/09/14 H	10063559	203,72		203,72
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA			1000470			947,29		947,29
00196700	SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	2310714	10000 PV 14000331	10000 003	30/09/14 H	10063559	70,57		70,57
00196700		2310714	10000 PV 14000331	10000 004	30/09/14 H	10063559	325,73		325,73
00196700		2310714	10000 PV 14000331	10000 005	30/09/14 H	10063559	108,58		108,58
	SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA			1000860			504,88		504,88
00470000A	SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2510474	10000 PV 14000750	10000 003	30/09/14 H	10063559	339,78		339,78
00470000A		2510474	10000 PV 14000750	10000 004	30/09/14 H	10063559	1.568,20		1.568,20
00470000A		2510474	10000 PV 14000750	10000 005	30/09/14 H	10063559	522,73		522,73
	SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			1000863			2.430,71		2.430,71
00016700	EFETIVIDADE SOLE CONSULT EMP LTDA ME	0400914	10000 PV 14000339	10000 002	30/09/14 H	10063559	21,03		21,03
00016700		0400914	10000 PV 14000339	10000 003	30/09/14 H	10063559	97,06		97,06
00016700		0400914	10000 PV 14000339	10000 004	30/09/14 H	10063559	32,35		32,35
	EFETIVIDADE SOLE CONSULT EMP LTDA ME			1023983			150,44		150,44
	VIVA RIO			10000			4.033,32		4.033,32
	T. Gerat						4.033,32		4.033,32



bb.com.br

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

02/10/2014 17:00:07

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:00:09
008700087 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
BANCA ECONOMICA FEDERAL
1049970823049177003483941000143096202000902314
NR. DOCUMENTO 93.002
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.023,14
VALOR COBRADO 9.023,14
NR. AUTENTICACAO 4.B5A.1B7.177.464.B71

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





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

02/10/2014 17:28:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2014 - AUTOPAGAMENTO - 17.26,50
0087600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATEPE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85660000136 22280064427
	31048560490 00159524258
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2014
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	13.622,28
-----	-----

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 0.F62.7E3.C0B.E09.E2D

Transação efetuada com sucesso por: J1323448 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

02/10/2014 16:58:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 16.59.33
0087600087 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATEFE RJ
CODIGO DE BARRAS 85640000938 85960064427
31003439410 00159524258
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
PERIODO DE AFURACAO -----
NUMERO DO CFF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 93.885,96

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 9.EE2.AD3.999.03A.375

Transação efetuada com sucesso por: J1323448 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.



11 Certidões

10/09/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 228962014-88888941
Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.841/0001-28

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

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

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

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



 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 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA: ***** NOVA: 0.196.374-6
--------------------------------	-----------------------------------------------------------


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidas e não pagas. Assim, está 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, não vale como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissão.

Certidão expedida com base na Resolução SPM nº 12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.


 15 AGO. 2014
 Juracildo Vidal da Silva
 Fiscal de Rendas
 Matr. 101413/5-5
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

HORA: 12:01

OBSERVAÇÕES

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>

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 devidas 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.



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

Código de Controle
6103XCC6CM

Página: 1/1

Título da Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Resultado das Pesquisas:

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 (uma) via 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 16/12/2014. 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.


Roseana F. Almeida de Carvalho
Procuradora Assistente de Procurador
da Dívida Ativa
Mat. 11181.550-1 OAB/RJ nº 178



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

30/9/2014



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 da 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/CRF/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ...>

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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

	ago/14	ago/14	set/14	set/14
	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	7.797.127,89	5.734.189,49	5.457.469,38	8.073.849,00
CIRCULANTE				
CAIXA	1.000,00	528,57	528,57	1.000,00
BANCO APLICACÕES FINANCEIRAS	2.646.627,40	1.791.063,89	3.665.939,84	7.711.751,48
OUTROS CRÉDITOS	5.199.500,49	3.445.000,00		6.864.500,49
CONTAS A RECEBER DO PROJETO		1.791.000,00	(1.791.000,00)	
ESTOQUES		436.597,03		436.597,03
NÃO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
INVESTIMENTOS				
IMOBILIZADO				
PASSIVO	(7.797.127,89)	1.950.939,81	(2.227.660,92)	(8.073.849,00)
CIRCULANTE	(8.559.387,84)	1.950.939,81	(1.860.210,64)	(8.468.658,67)
CONTAS A PAGAR	(55.831,44)	16.099,39	(27.586,53)	(67.318,58)
MATERIAL DE CONSUMO	(552.332,33)	312.470,96	(207.206,99)	(447.068,36)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.340.675,08)	544.491,75	(388.498,46)	(1.184.681,79)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	(604.458,03)	641.177,25	(690.437,47)	(653.718,24)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	(223.581,20)	223.581,20	(205.772,70)	(205.772,70)
PROVISÕES	(4.361.857,38)	148.815,96	(279.246,62)	(4.494.288,04)
OUTROS CONTAS A PAGAR	(1.399.004,84)	66.308,29	(61.451,87)	(1.394.153,42)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	(21.647,54)			(21.647,54)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
RESULTADO ACUMULADO	762.259,95		(367.450,28)	394.809,67
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	14.328.000,00		1.791.000,00	16.119.000,00
OUTRAS RECEITAS	82.551,79		63,23	82.615,02
RECEITAS FINANCEIRAS	7.655,09		0,66	7.655,75
TOTAL RECEITAS	14.418.206,88		1.791.063,89	16.209.270,77
DESPESAS				
PESSOAL	(9.852.140,59)	(1.175.456,79)		(11.027.597,39)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.011.803,46)	(388.498,46)		(3.400.301,92)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.769.912,82)	229.390,04		(1.540.522,78)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
SERVIÇOS PÚBLICOS	(197.165,00)	(24.248,43)		(221.413,43)
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	(277.711,57)	(561,87)		(278.273,44)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(780.281,00)	(60.900,00)		(841.181,00)
DESPESAS INVESTIMENTO	(16.796,20)	(3.338,10)		(20.134,30)
TOTAL DESPESAS	(15.905.810,64)	(1.423.613,61)		(17.329.424,25)
RESULTADO MENSAL		367.450,28		
RESULTADO ACUMULADO NO ANO				(1.120.153,48)
RESULTADO ACUMULADO				(394.809,67)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Walter de Almeida Gomes Filho
CRC-RJ/9483250-0AB-RJ/185123
CPF: 334.672.287-72