



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 10/2014

Contrato de Gestão nº 026/2013

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



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 OUTUBRO/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 10/2014.



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

ATIVIDADES	OUTUBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.702	11.912	123%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.702	10.911	112%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.217	10.488	114%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	665	51%
PROCEDIMENTO	31.674	66.999	212%
EXAMES	9.139	13.928	152%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	530	11.956	2256%
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	100.356	183%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10.911), ODONTOLOGIA (665) E SERVIÇO SOCIAL (380)

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 10/2014 foram acolhidos 11.912 pacientes, dentre estes 10.911 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.488 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.129 e pediatria, 3.359), o que gerou uma média diária de 384 pacientes acolhidos, 352 classificados e 328 (clínica médica, 230 e pediatria, 108) atendidos, superando em média 116% das expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se uma diminuição de 3%, 4% e 4% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a Outubro/2013, o aumento foi de 31%, 36% e 34% para cada atividade respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 66.999 procedimentos, 47% a mais que Outubro/2013, e 7% a mais que o mês que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 12.284 aferições de pressão arterial (18%), 11.934 administrações de medicamentos na atenção especializada (18%), 11.823 atendimentos de urgência em atenção especializada (18%), e 11.136 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17%) que



juntos contabilizam aproximadamente 70% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 212% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 10.748 (77% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.046 hemogramas completos (19%); 878 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8%), 793 dosagens de creatinina (7%); 760 dosagens de uréia (7%); 722 dosagens de potássio (7%); e 708 dosagens de sódio (7%). Foram realizadas também 2.567 radiografias (18% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.305 radiografias de tórax (51%), e 461 radiografias de seios da face (18%), que juntas contabilizam aproximadamente 69% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 4% do total (613 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 13.928 exames, 20% a mais que Outubro/2013 e 11% a mais que o mês anterior; manteve-se estável, atingindo 152% do previsto (Gráfico 1).

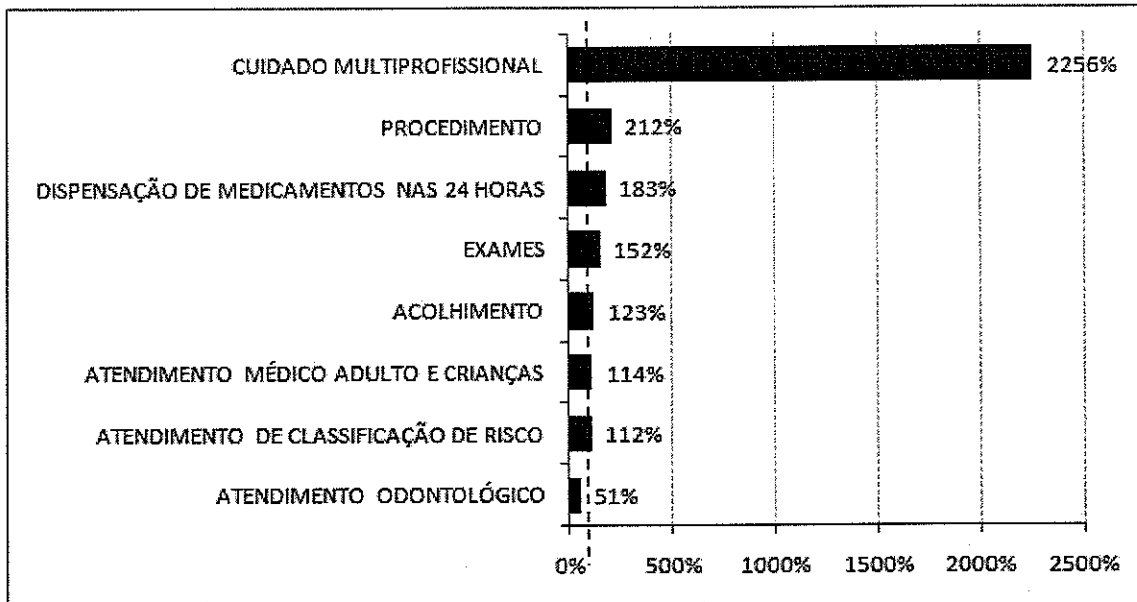
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (13.928) e procedimentos (66.999), totalizando desta maneira 80.927 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 100.356 medicamentos, 2% a menos que o mês anterior e 10% a mais quando comparado a Outubro/2013, superando as expectativas (183%). (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 (380 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (665 atendimentos) e a classificação de risco (10.911), totalizando 11.956 atendimentos, o que superou as expectativas (2.256%). (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, Outubro/2014

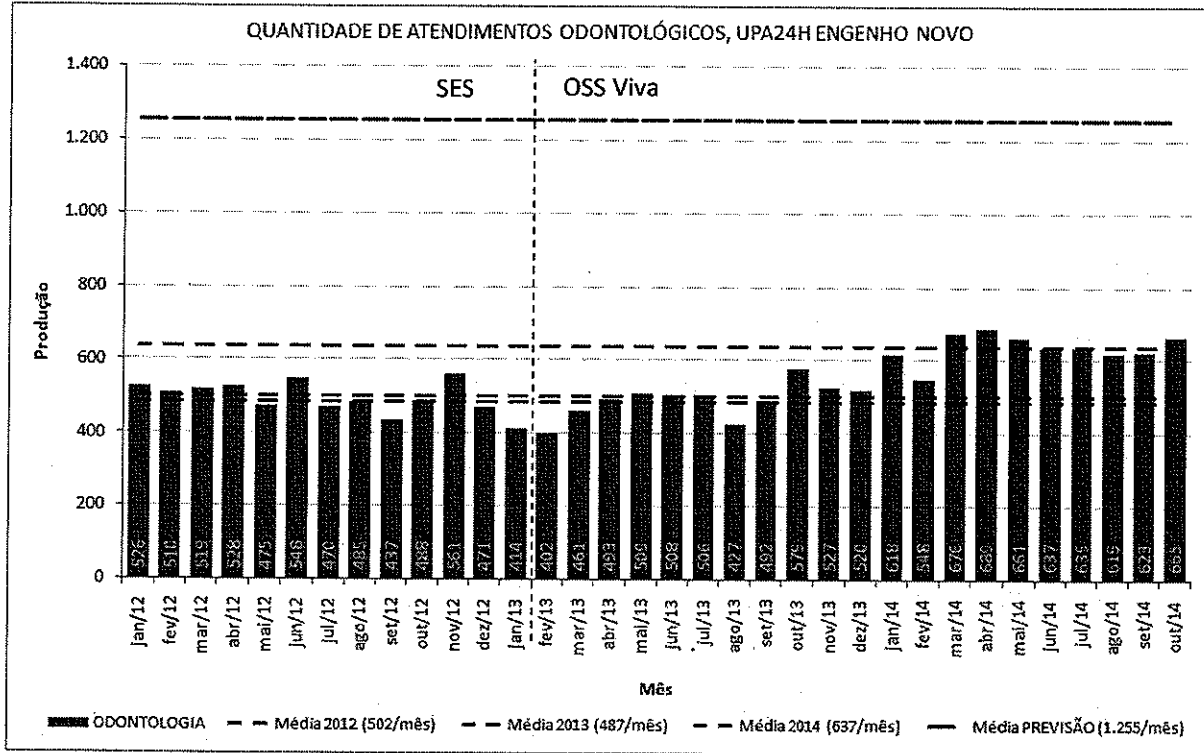


Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 34 meses (Janeiro/2012 a Outubro/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Outubro/2013, observa-se um aumento de 15%, em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 7%. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 502 atendimentos/mês, enquanto que para 2013, houve uma diminuição de 3%, com uma média de 487 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 31%, com uma média de 637 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)



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



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

3 Indicadores de Desempenho

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

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



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

INDICADORES DE DESEMPENHO		OUTUBRO/2014				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.498	82%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	3.059			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	11.171	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.171			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	11	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	11			
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	185	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	185			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.378	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	7.584			
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	23	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	23			
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	1.122	76%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.480			
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	5.376	81%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.813			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	53	0,5%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	11.533			
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						82
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, 3.059 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.498 (82%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

De acordo com a unidade, o *Totem* apresentou problemas de inoperância do equipamento o que inviabilizou a utilização do mesmo durante alguns dias deste mês. Por essa razão, foi realizada também a pesquisa manual com questionário de papel, sendo realizadas 1.981 pesquisas em papel com 1.683 usuários satisfeitos. Esta atividade de orientação aos usuários é realizada por profissionais administrativos.

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 95 usuários em observação pesquisados e destes 89 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 11.171 prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários, todos foram finalizados corretamente, o que gera um percentual de 100% para este 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 11 óbitos, e todos analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador. Destes, 10 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 01 ocorreu com paciente com tempo de permanência maior que 24 horas, sendo 03 ocorridos na unidade e 08 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. O preenchimento do Livro de Óbitos mostrou-se completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

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 62 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 62 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, as rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes, vigilância microbiológica, atualização dos casos de rastreamento e casos de precaução de contato foram seguidas.

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, 185 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 111 na sala de observação adulto, 35 na sala de observação pediátrica e 39 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 revisados e 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 7.584 usuários registrados, 7.378 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 97% 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, 23 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 \leq 30 minutos

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

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

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos”, dos 1.480 pacientes classificados como amarelo, 1.122 (76%) 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 1.325 pacientes classificados, 1.025 (77%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 155 classificados, 97 (63%) 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 1.325 pacientes classificados, 1.177 (89%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 155 classificados, 102 (66%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 86% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

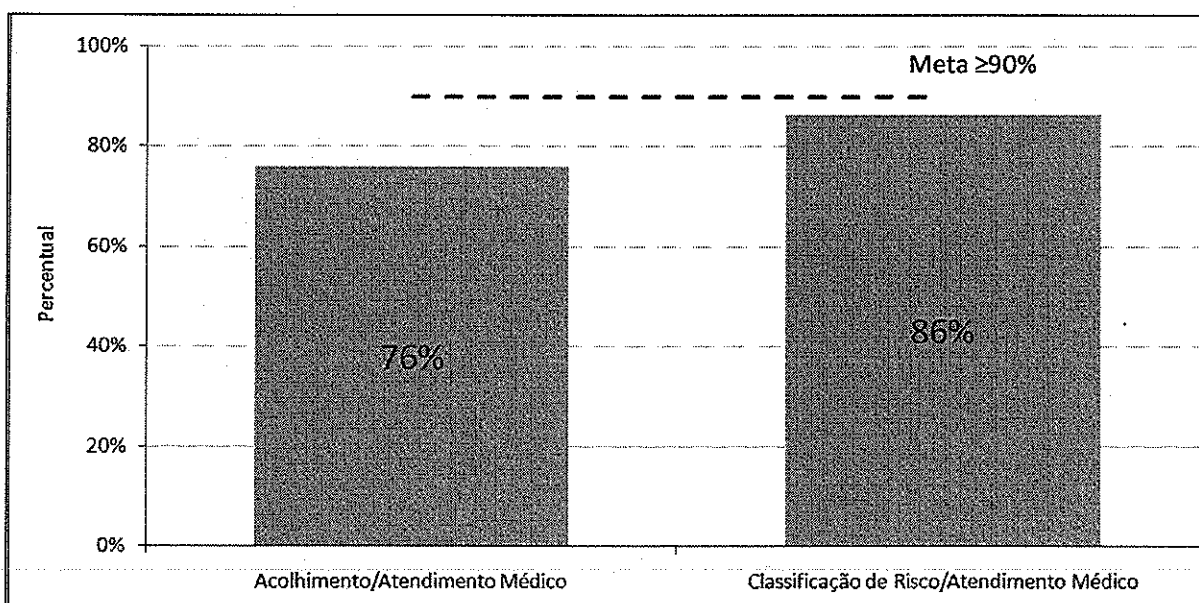
Sabe-se que na prática, na maioria das vezes, o paciente classificado como “Amarelo observação” é acolhido, registrado, classificado e prontamente é encaminhado para sala de observação para que desta forma seu atendimento seja agilizado e somente após a avaliação do médico as informações são registradas no sistema.

Para 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

Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Engenho Novo, Outubro/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)



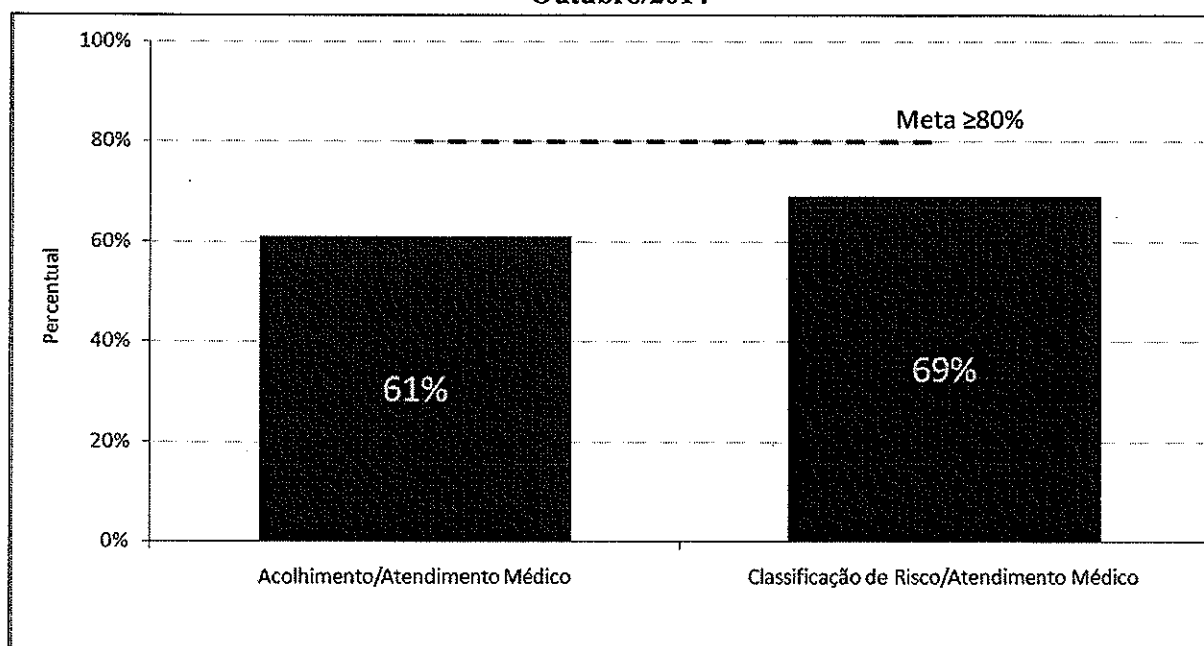
A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 8.813 pacientes classificados como verdes, 5.376 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 61%.

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 8.813 pacientes classificados, 6.087 (69%) foram atendidos na meta.

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.

Diante do não cumprimento da meta, 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.

Gráfico 4: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Engenho Novo, Outubro/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 0,5%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 53 transferências que ocorreram na unidade, 33 foram através de uma Ambulância Avançada (62%) e 20 por meio de Ambulância Básica (38%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundo da UPA Engenho Novo foram o Hospital Municipal Lourenço Jorge (11%), Hospital Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência (9%) e Hospital Estadual (8%).

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 226 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 10/2014, a unidade completa um ano e nove meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Engenho Novo atingiu um total de 82 pontos e conceito B. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 09 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, não tiveram suas metas alcançadas.

No que diz respeito aos indicadores de tempo máximo de espera para atendimento, a unidade 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.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2014.


P/ JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA PAULA


PRESIDENTE 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:	01/10/2014 a 01/11/2014		
Turno da	Todos		
ACOLHIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	64		
CLINICA MÉDICA	7.617		
ODONTOLOGIA	688		
PEDIATRIA	3.543		
Total por Setor	11.912		
ATENDIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	380		
CLINICA MÉDICA	7.129		
ODONTOLOGIA	655		
PEDIATRIA	3.359		
Total por Setor	11.533		
Internação de Observação			
Clinica	Total		
CLINICA MÉDICA	44		
PEDIATRIA	9		
Total por Setor	53		
Urgência			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	223		
CLINICA MÉDICA	7.584		
ODONTOLOGIA	725		
PEDIATRIA	3.515		
Total por Setor	12.047		
Classificação de Risco			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	12		
CLINICA MÉDICA	7.378		
ODONTOLOGIA	105		
PEDIATRIA	3.416		
Total por Setor	10.911		
produto_upa_diaria.rpt	Emissão em: 03/11/2014 13:44:00	Usuário: BRUNA.SANTUZZI	Página: 1



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

Período: 01/10/2014 a 01/11/2014

Turno de Todos

Totais no Período

Acolhimento	11.912
Urgência	12.047
Emergência	0
Classificação de Risco	10.911
Atendimento Médico	11.533
Internação de Observação	53



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	2.046	19%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	878	8%
DOSAGEM DE CREATININA	793	7%
DOSAGEM DE UREIA	760	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	722	7%
DOSAGEM DE SODIO	708	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	678	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	525	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	490	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	457	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	298	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	296	3%
DOSAGEM DE AMILASE	229	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	220	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	220	2%
DOSAGEM DE CALCIO	197	2%
DOSAGEM DE LIPASE	115	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	115	1%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	108	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	99	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	97	1%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	84	1%
DOSAGEM DE CLORETO	73	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	69	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	65	1%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	64	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	62	1%
ALBUMINA SORO	56	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	48	0%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	47	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	23	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	21	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	18	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	16	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	8	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	6	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	6	0%



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

DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	5	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	5	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	3	0%
CULTURA PARA BAAR	2	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	2	0%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2	0%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0%
HEMOCULTURA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	10.748	77%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.305	51%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	461	18%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	145	6%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	93	4%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	65	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	52	2%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	41	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	40	2%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	40	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	34	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	29	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	21	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	20	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	20	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	18	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	17	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	17	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	16	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	15	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	15	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	13	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	13	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	10	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	9	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	8	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	8	0%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	6	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	6	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0%



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

RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	2.567	18%
ELETROCARDIOGRAMA	613	4%
TOTAL (EXAMES)	13.928	17%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	12.284	18%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	11.934	18%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	11.823	18%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	11.136	17%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.954	6%
GLICEMIA CAPILAR	2.347	4%
INALACAO / NEBULIZACAO	2.323	3%
TAXIMETRIA	2.169	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.138	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.136	3%
OXIMETRIA	1.798	3%
TROCA DE FRALDAS	661	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	384	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	378	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	315	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	271	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	170	0%
OXIGENOTERAPIA	167	0%
MONITORIZAÇÃO	133	0%
ASPIRAÇÃO	113	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	82	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	79	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	54	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	28	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	19	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	17	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	17	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	16	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	14	0%

P



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

INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	12	0%
SONDAGEM GASTRICA	9	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	5	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	3	0%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	3	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	66.999	83%
TOTAL GERAL	80.927	



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

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

03/11/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
Pesquisas

Viva Rio (Sair) Última atualização dos dados: 03/11/2014 às 03:36:59 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: CA_UPA_OSVWA

Unidade

Níveis de análise

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta;Resposta
'2014-10'		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	

Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
☺ COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	298
☺ COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	288
☺ COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	97
☺ COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	95
☺ COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	56
☺ COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	351
☺ COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	321
☺ COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	78
☺ COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	60
☺ COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	72
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	431
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	346
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	74
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	65
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	67
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	351
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	277
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	77
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	60
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	66
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	350
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	300
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	88
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	50
☺ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	57
☺ VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	156
☺ VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	677

🔍 🏠 📄 📊 📑 🔄 🗑️ 📄 📊 📑 🔄 🗑️ Página 1 de 1 - 27 registros / 00:00:00 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
Contato: Pesquisas
Última atualização dos dados: 03/11/2014 às 03:36:59
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

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

Funções ativas
Filtros Ambiente

Filtros ambiente
Ano/Mês = '2014-10'

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/7A=7&B=FC7A98B8943C94ED9&C=7F8481839AA6AABD&D=B8B8AA59E573ED080B0D2834D351&E=007DFD>



ATA SAU – ref.: outubro 2014.
DATA: 6 de novembro de 2014.
HORA: 16 horas
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira; Monique Bastos.

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas de Engenho Novo, Rio de Janeiro, sito à Rua Souza Barros número setenta, situada em Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Monique Bastos da Cunha Pinto – auxiliar administrativo e Márcia Aparecida Leira Oliveira – Gerente Administrativa e a convite a Coordenação Médica Eline Thomé, 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 **06** (seis) ouvidorias da SES, sendo as principais queixas a demora no atendimento. Todas essas demandas foram analisadas pela Coordenação (Médica, Administrativa e de Enfermagem) com o objetivo de traçarmos metas de melhorias e posteriormente respondidas a Ouvidoria da Oss. A pesquisa de satisfação foi realizada através do Toten (equipamento utilizado para registro das pesquisas). Além disso, em complementação foi realizado a pesquisa de satisfação de forma manual, através de questionários, que totalizou **1981** usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, **1683** responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e **298** insatisfeitos. Vale ressaltar que estas pesquisas são realizadas manualmente quando o Toten desliga ou apresenta algum problema. Da pesquisa de satisfação com os pacientes em observação nas salas amarela e vermelha, sendo totalizadas **95** entrevistas, das quais **89** mostraram-se satisfeitos com o atendimento do setor e **06** 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.

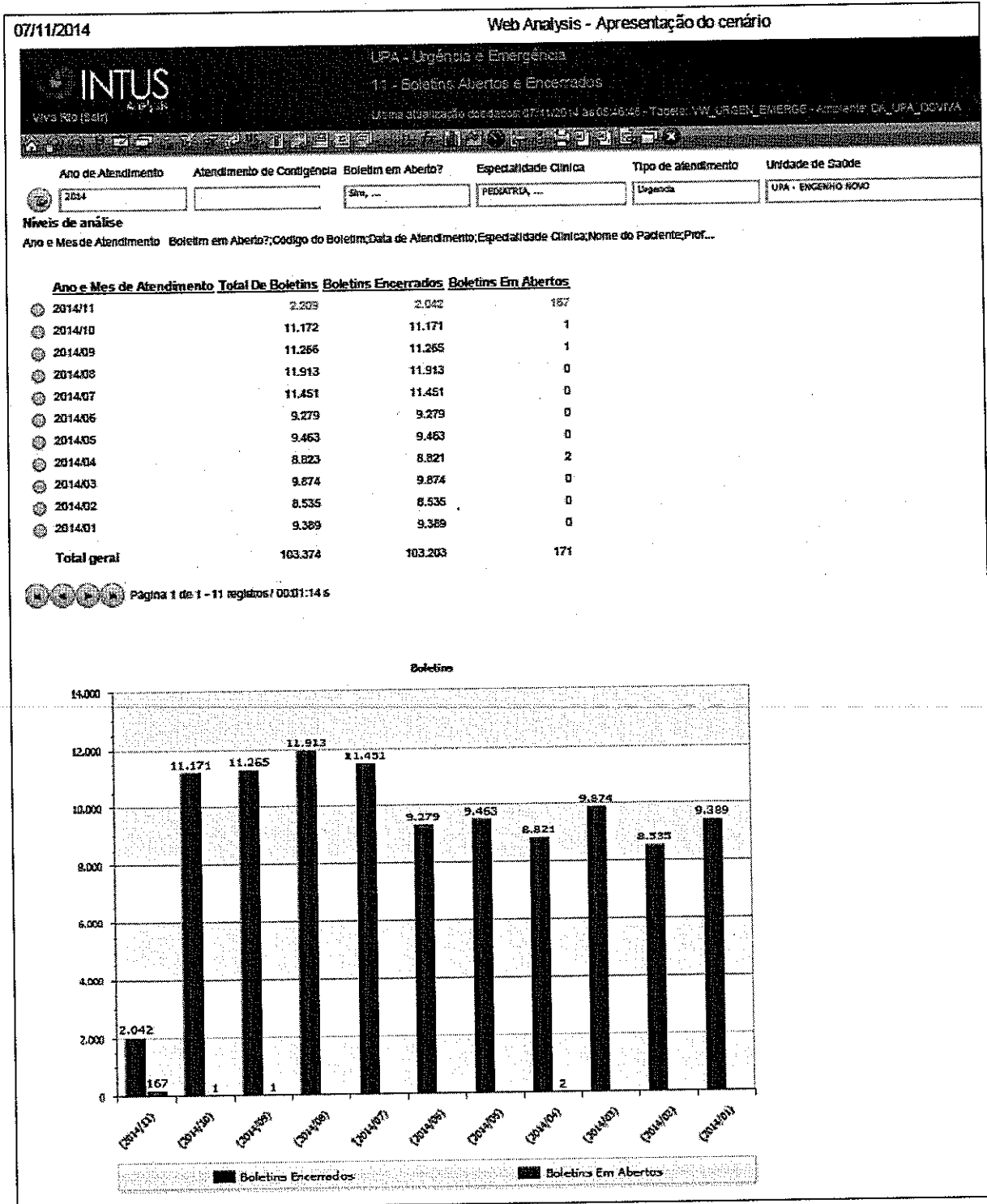
Monique Bastos da Cunha Pinto Monique Bastos da C. Pinto

Márcia Aparecida Leira Oliveira Márcia Oliveira

Eline Estevam Thomé Heleno Eline Estevam Heleno



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente






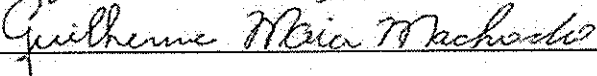


P



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO	
Data: 04/11/2014	
Hora: 17:20 h	
Local: UPA Engenho Novo	
<p>Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às dezessete horas e vinte 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, Vivian de Oliveira dos Santos, Coordenadora de Enfermagem, Eliane Baldeia de Almeida, Médica e Guilherme Maia Machado, Enfermeiro. Iniciamos a décima oitava reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de outubro de dois mil e quatorze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando onze 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 completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos que destes, sete são homens e quatro são mulheres, na faixa-etária entre trinta e oitenta e nove anos. Dez pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e somente um paciente com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, total de 11 casos na Unidade, sendo 4 encaminhados para o Instituto Médico Legal. A hora do óbito foi verificada em seis ocorrências no serviço diurno e cinco ocorrências no horário noturno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com dois casos nos seguintes dias: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira e um caso nos dias de sexta-feira e domingo. Quanto ao diagnóstico, observamos um paciente com pneumonia, um paciente com sepse urinária, um paciente com insuficiência cardíaca descompensada e oito pacientes 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.</p>	
Eline Estevam Thomé Heleno	
Vivian de Oliveira dos Santos	
Eliane Baldeia de Almeida	
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: 05/11/2014

Hora: 10:00 h

Local UPA Engenho Novo

Ao quinto dia do mês de novembro de dois mil e quatorze, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Pré-Hospitalar, a saber Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica, Vivian de Oliveira dos Santos, Coordenadora de Enfermagem, Carla Gagliard médica, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, relativa ao mês de outubro de dois mil e quatorze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram cinco casos suspeitos, dois casos suspeitos de rubéola sem complicação. As notificações foram realizadas à CCIHSUP, através de e-mails diários, referentes aos casos graves internados na Unidade que nesse período não houve. Durante o mês de outubro 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 dois casos de Swab positivo, um por E. Coli e um por sthapylococcus aureus. Tivemos sessenta e dois casos de casos de infecção comunitária na unidade e nenhum caso de infecção pré-hospitalar. Em relação a planilha de antibióticoterapia foram cento e dezanove conformidades com a rotina estabelecida pela SES e vinte 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 adulto foi observado 98% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 100% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 75% referente ao trato respiratório e 100% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala vermelha foi observado 98% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 100% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 85% referente ao trato respiratório e 100% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala amarela pediátrica em relação a vigilância dos processos,



tivemos 76% de adequação quanto à vigilância do trato respiratório, 100% de adequação quanto à vigilância dos processos de trato vascular e 100% de adequação quanto à vigilância dos processos de 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 outubro, tivemos planejados cento e trinta e nove casos clínicos de antibioticoterapia. Não tivemos nenhuma ocorrência de acidente biológico no mês de outubro. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Thomé

Eline Thomé

Vivian Santos

Vivian Santos

Carla Gagliardi

Carla Gagliardi



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: 06/11/2014

Hora: 15:00 h

Local: UPA ENGENHO NOVO

No sexto dia do mês de novembro 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 Vivian de Oliveira dos Santos, Coordenadora de Enfermagem; Dr^a Hevânia Mara Vaz Ricardo, Médica e Cristiane Biancardi Saltoris, Enfermeira. A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em outubro foram gerados dez mil quinhentos e oitenta prontuários clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e oitenta e cinco pacientes, sendo cento e onze gerados pela sala amarela adulto, trinta e cinco prontuários pela Pediatria e trinta e nove gerados pela sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos onze mil novecentos e doze pacientes e classificados quanto ao risco dez mil novecentos e onze pacientes. A Comissão de óbito avaliou onze prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Dos trinta e nove pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos quinze pacientes encaminhados para sala amarela e nove pacientes transferidos para outras unidades. Foi lavrado, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Estevam Thomé Heleno

Vivian de Oliveira dos Santos

Hevânia Mara Vaz Ricardo

Cristiane Biancardi Saltoris



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

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
2/10/2014	BÁSICA	REGULADA	JOAO MIGUEL VIEIRA DOS PASSOS	02A	DESNUTRIÇÃO	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
2/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ALBERTO DA SILVA PINHO FILHO	58	ANEMIA	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
3/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	57	IAM	HOSPITAL VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
4/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	FRANCISCO DA FONSECA MELLO	79	AVC? + SEPSEMI	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
4/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	SARA UZEDA DE SOUZA LEAO	22	ABORTO?SANGRAMENTO	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
5/10/2014	BÁSICA	REGULADA	ODETE DA SILVA PINTO	55	ANEMIA SEVERA	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
6/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ZILDA TAVARES DA COSTA	88	PNM	HOSPITAL MEMORIAL	TRANSFERÊNCIA
6/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	JANSIR TAKAHASHI	61	ERISPELA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
6/10/2014	BÁSICA	REGULADA	MATHEUS MONTEIRO NASCIMENTO	09A	PIELONEFRITE	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
6/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ROBERTO PINHEIRO OLIVEIRA	58	IAM	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
7/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ANDRYELLE DOS REIS MARCAL PAZ	11A	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
8/10/2014	BÁSICA	REGULADA	ARLINDO CAETANO DA SILVA	37	IAM?	HOSPITAL FEDERAL SERVIDORES DO ESTADO	TRANSFERÊNCIA
8/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	59	ICC+CIRROSE HEPÁTICA	HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR EVANDRO FREIRE	TRANSFERÊNCIA
9/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	APARECIDA LIMA DE SOUZA	67	ANEMIA GRAVE	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO SEGUNDO	TRANSFERÊNCIA
10/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	MAURO COSTA	71	PÓS OPERATÓRIO ESTÔMAGO	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE	TRANSFERÊNCIA
10/10/2014	BÁSICA	REGULADA	FABRICIO BATISTA SOUZA DE MATOS	13	PAF EM TESTÍCULO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
10/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	DAGMAR BRAGA LIMA	87	BAVT	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
11/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	GENY CARDOSO DE LIMA	73	EAP+PNM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
12/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	DANIEL BARBOSA DE MOURA	30	ABDOME AGUDO	CER DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
12/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	PRISCILA CALAZANS DE ASSIS	23	ABSCESSO EM REGIÃO GLÚTEA	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/10/2014	BÁSICA	REGULADA	ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO	62	SEMI OCLUSÃO INTESTINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ALEKSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS	36	IAM	HOSPITAL FEDERAL SERVIDORES DO ESTADO	TRANSFERÊNCIA
15/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	PEDRO LUZ MOURA RAYMUNDO	11M	FARINGITE	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
15/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	CELIO ALONSO RAMOS	61	IAM	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA	TRANSFERÊNCIA
15/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	CARMINDA LUCIA FERREIRA	91	SEPSE PULMONAR	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
16/10/2014	BÁSICA	REGULADA	DELCIO BERNARDO BUSTAMANTE	37	INFECÇÃO A ESCLARECER	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE	TRANSFERÊNCIA
17/10/2014	BÁSICA	REGULADA	AUREO FERREIRA DA ROCHA	77	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
18/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	HAIDEE ALMEIDA MATHIAS	87	ITU	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
18/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	THAIS ALVES DO CARMO	15	ABORTO ESPONTÂNEO	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA



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

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ACTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
19/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ADEZIO GARCIA DEMEL	76	AVE HEMORRÁGICO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
20/10/2014	BÁSICA	REGULADA	ROMUALDO DA SILVA DE LIMA	34	PAB	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
21/10/2014	AVANÇADA	ZERO	VIVIANE RODRIGUES CLEMENTE	34	ANEMIA+GRAVIDEZ TUBÁRIA	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
21/10/2014	BÁSICA	REGULADA	LUANA ACIOLE SILVA	19	APENDICITE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
21/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	DEIVID LUCAS GOMES DOS SANTOS	11M	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
21/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	CASSIA BEATRIZ FIRMINO DE PAULA	04A	CATAPORA INFECTADA	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
21/10/2014	BÁSICA	REGULADA	YAN DA SILVA SALVINO	03A	CRISE CONVULSIVA	UPA MARÉ	TRANSFERÊNCIA
22/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	NOEMIA BARRETO CESTARI	85	BAVT+ITU	HOSPITAL VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
22/10/2014	BÁSICA	REGULADA	MARIA MARTINS GARCIA	76	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
22/10/2014	BÁSICA	REGULADA	JORGE DE ABREU	60	DIVERTICULITE+ANEMIA	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
23/10/2014	BÁSICA	REGULADA	MANOEL COSME BEZERRA	64	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
23/10/2014	BÁSICA	REGULADA	NAIR ALMEIDA DA RESSURREICAO	89	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
23/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ADALGISA ALVES DE LIMA	76	BAVT	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
24/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ALBERTO DA SILVA PINHO FILHO	58	IAM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
24/10/2014	BÁSICA	REGULADA	PETERSON BARBOSA DE SOUZA ROSA	08A	INFECÇÃO INTESTINAL	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
24/10/2014	AVANÇADA	ZERO	EMANOEL DA SILVA JUSTINO	18	PAF MID	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
25/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	LUCIANO JOSE DA SILVA	46	COLECISTITE?	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
27/10/2014	BÁSICA	REGULADA	ALEXANDRE RABELO VIOLA	58	ANEMIA	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/10/2014	BÁSICA	REGULADA	DARCY COELHO DA SILVA	72	ANEMIA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
28/10/2014	BÁSICA	REGULADA	FRANCISCO PAIVA BARBOSA	51	DPOC+HIPERTENSÃO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
28/10/2014	BÁSICA	REGULADA	FLAVIO GIOVANINI	68	PNM+DPOC DESCOMPENSADA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
29/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	IVALDO OLIVEIRA QUEIROZ	64	IAM	HOSPITAL VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
29/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	NOE DA SILVA	61	IAM	HOSPITAL VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
29/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ONESIMO BATISTA DA SILVA	65	IAM	HOSPITAL VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA



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		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/10/2014
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 15:00
Competência: 10/2014				Versão: 3.0.60
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	
12449178776	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	
05452092773	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	980016294289536	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	
83925252720	201551031930007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	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	
01875023585	980016295927411	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	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 TALHAFERRO 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	



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 23/10/2014
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 15:00
Competência: 10/2014		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.0.60
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
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: 50			

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 23/10/2014
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 15:00
Competência: 10/2014		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.0.60
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
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
11664039780	980016296995267	POLYANA ANDRADES LEITE	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: 11			



6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		outubro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		772.751,48
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.791.000,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		55.438,83
B - TOTAL DE RECEITAS		1.846.438,83
DESPESAS		
Pessoal		987.675,61
Material de Consumo		334.428,16
Serviços de Terceiros		435.570,98
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		14.573,61
Despesas Bancárias		599,46
Outras Despesas Operacionais		83.422,08
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.856.269,90
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		762.920,41
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		761.920,41
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		762.920,41



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 103,64% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 112,32% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.1.1 Aquisição de Outros Investimentos

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



7.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

PROFISSIONAIS	QTD
Maqueiro	1
Médicos	2

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 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 - (Outubro)

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	SERVICO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES – UPA



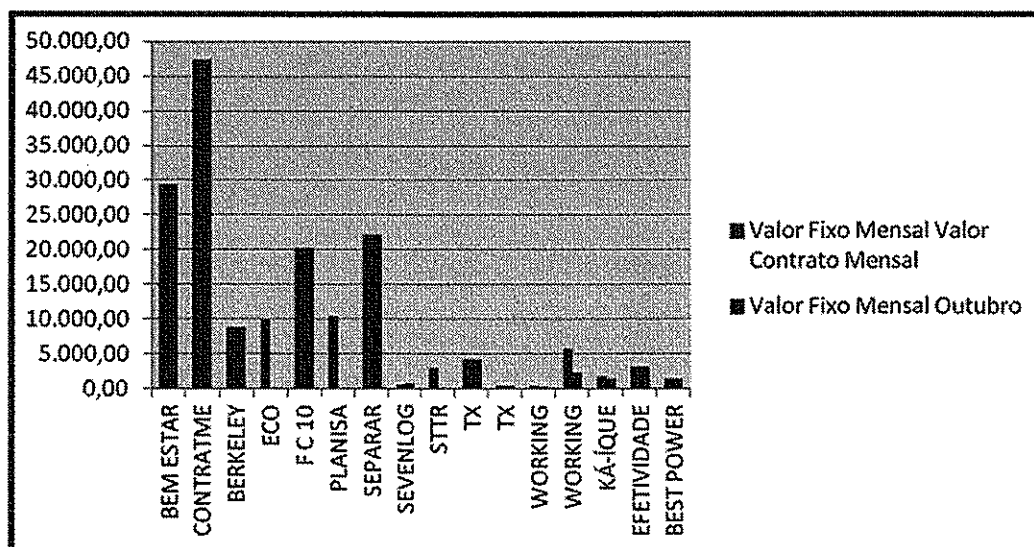
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIJO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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 2º (Segunda) quinzena do mês de Setembro a 1º (Primeira) quinzena do mês de Outubro 2014.

Valores Fixos



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

* A empresa ECO, PLANISA, STTR não emitiram nota até a presente data.



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos na a 2º (Segunda) quinzena do mês de Setembro a 1º (Primeira) quinzena do mês de Outubro 2014.

EMPRESA	SERVÍÇO	Valor Contratado (R\$)	Valor Pago (R\$)
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	47.442,71
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	766,30
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.318,00	4.318,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	240,00
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	2.300,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,00
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	750,00

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

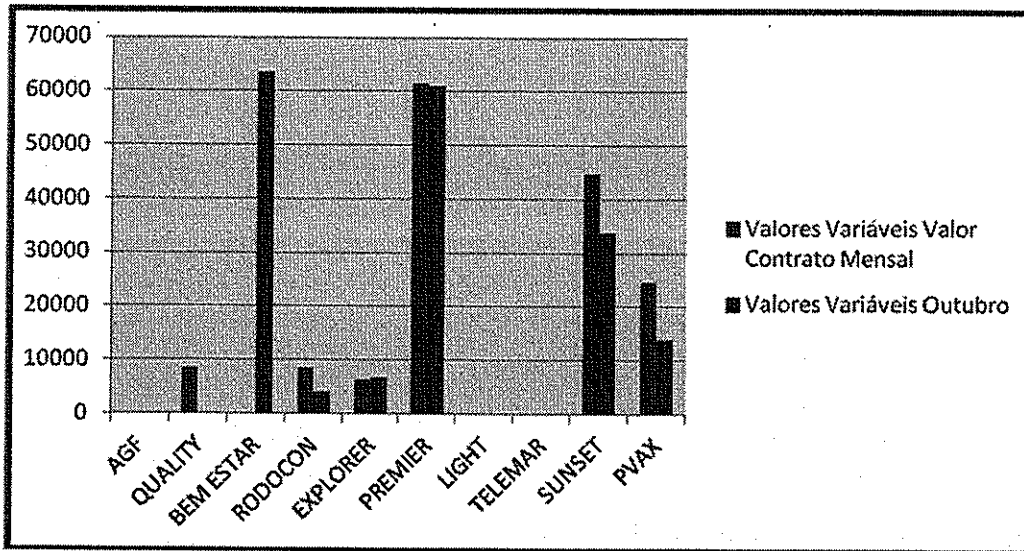


- Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora/homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

Valores Variáveis



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

* A LIGHT e a TELEMAR não emitiram boleto.

* A QUALITY não emitiu nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos no mês de Outubro.

Empresas	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
AGF	Extintores	-	
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	63.559,91
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	4.052,20
EXPLORER	Transporte	6.468,00	6.894,60
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	61.091,10
LIGHT	Serviço de luz	-	
TELEMAR	Telefonia fixa	-	
SUNSET	Vigilância	44.676,00	33.724,80
PVAX	Armazenamento	24.720,00	14.022,48

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica.



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período -
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luiz benício leocadio
 Data da operação: 02/11/2014 - 14h44.

Extrato de: Ag: 914 | CC: 0004208-0 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2014	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	14.545,62		14.546,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8759652		-4.803,00	9.743,62
	DEST. TX COMERCIO DE PRODU	8760914		-1.530,00	8.213,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KAIQUE COMERCIO E S.				
	DEF. IDENT. DPÓS-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUCCOES	7000814		-6.167,25	2.046,27
	RODOVIARIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814399		-930,60	1.115,67
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814618		-1.099,97	15,70
	VIVA RIO				
	DOC/ TED INTERNET	8759652		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	8760914		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
02/10/2014	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	59.995,73		59.996,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	814857	1.172,06		61.168,79
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CONTRATME SERVICOS L	9586851		-38.893,52	22.275,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9588752		-4.244,31	18.030,95
	DEST. QUALITY CLEAN LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9668101		-9.014,40	9.016,55
	DEST. NATHALIA DELGADO DOM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9668507		-828,00	8.188,55
	DEST. NATHALIA DELGADO DOM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814136		-5.296,74	2.891,81
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814371		-2.861,41	30,40
	VIVA RIO				
	DOC/ TED INTERNET	9586851		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	9588752		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	9668101		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	9668507		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
03/10/2014	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	638.873,20		638.874,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	814588	30.736,78		667.610,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814019		-636.580,89	20.630,09
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814171		-29.973,03	657,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814251		-656,06	1,00
	VIVA RIO				
06/10/2014	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	1.498,27		1.499,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	814228		-435,52	1.062,75
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814326		-125,95	936,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814906		-79,07	857,73
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814952		-858,73	1,00
	VIVA RIO				
07/10/2014	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	56.768,58		56.769,58
	TRANSF CC PARA CC PJ	814586	20.000,00		76.769,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814062		-70,81	76.698,77
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814071		-88.095,86	-11.397,09
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814144		-924,01	-12.321,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814530		-6.565,18	-18.886,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814659		-722,72	-19.609,00
	VIVA RIO				
08/10/2014	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	1.020,34		-18.588,66
	TRANSF CC PARA CC PJ	814231	12.000,00		-6.588,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814749	2.048,28		-4.540,38
	VIVA RIO				
	TRANSF FDO\$ DOC-E H BANK				15.069,62



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

	DEST.DELPHI CONSULTORIA	6819704		-616,00	14.453,62
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK	6819888		-858,00	14.097,62
	DEST. REF MEDICINA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6818005		-2.034,42	11.163,20
	DEST. EFETIVIDADE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6818304		-1.231,85	9.931,35
	DEST. DIBOIA COMERCIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6818476		-1.753,69	8.177,66
	DEST. SEVEN LOGISTICS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6818324		-4.035,46	4.142,20
	DEST. QUALITY CLEAN LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814422		-2.049,32	2.093,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814694		-2.049,28	45,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6818005		-7,35	37,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6818304		-7,35	30,40
	TED INTERNET	6818476		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET	6819324		-7,35	15,70
	TED INTERNET	6819704		-7,35	8,35
	DOC INTERNET	6819385		-7,35	1,00
09/10/2014	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	4208	487,94		488,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	814100		-487,94	1,00
	VIVA RIO				
10/10/2014	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	4208	560,90		561,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	814341	10.000,00		10.561,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814601	20.000,00		30.561,90
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7849668		-13.326,62	17.235,28
	DEST. BEM ESTAR MEDICINA F				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204680		-1.295,15	15.940,13
	INTERNET -FGTS/GRFF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814395		-7.952,16	7.987,97
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7849668		-7,35	7.980,62
	TED INTERNET	44		-12.469,99	-4.489,37
13/10/2014	CHEQUE COMPENSADO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814320	12.000,00		7.510,63
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814400	5.000,00		12.510,63
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814812	5.000,00		17.510,63
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12		-121,00	17.389,63
	BOLETO PETRANSPOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8859048		-9.930,79	7.458,84
	DEST. Planisa panj e org				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204355		-63,86	7.394,98
	INTERNET -FGTS/GRFF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204584		-63,71	7.331,27
	INTERNET -FGTS/GRFF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814352		-1.114,14	6.217,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814795		-1.145,69	5.071,50
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8859048		-7,35	5.064,15
	TED INTERNET				
14/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	2755340	1.530,00		6.594,15
	KALQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814058	17.200,00		23.794,15
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814802	7.200,00		30.994,15
	VIVA RIO				
15/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814471		-29.121,95	1.872,20
	VIVA RIO				
	TARIFA BANCARIA	814101	9.500,00		11.372,20
	VIVA RIO				
	CESTA PJS - ECONOMICA	11014		-41,70	11.330,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	814497		-467,09	10.863,41
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814601		-9.505,44	1.337,97
	VIVA RIO				
	TARIFA BANCARIA	44		-13,71	1.324,26
18/10/2014	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814354	3.000,00		4.324,26
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814437	4.800,00		9.124,26
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814613	1.500,00		10.624,26
	VIVA RIO				
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK	1139209		-74,54	10.549,72
	DEST.DAGEAL.COM DE MAT				
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK	1140255		-465,00	10.084,72
	DEST.GAMA.MED.13				
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK				



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

	DEST. LEMARC PRODUTOS MEDICOS	1146312		-490,60	9.694,12
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST. LOTUS COMERCIO	1147278		-164,50	9.439,62
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST. MAPO DISTRIBUIDORA	1148180		-149,30	9.290,32
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST. RTS RIOS S.A.	1151418		-697,90	8.592,42
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST. SAUDE DA SERRA DISTR DE MED	1157526		-63,60	8.528,82
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST. SHALOS FIOS CIRURGICOS	1168148		-85,44	8.443,38
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST. GRAMA MED 13	1158797		-32,60	8.410,78
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST. MAJ RIO 2003 PAPELARIA E IN	1161083		-106,50	8.304,28
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. J. PINHEIRO MATERIAS	1141015		-813,40	7.491,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PANDORA COMERCIO DE MATERIA	436387		-189,60	7.302,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452188		-415,22	6.907,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DBS 3 COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	2778968		-400,00	6.507,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814044		-1.382,78	5.124,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814321		-2.108,22	3.016,06
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1139209		-7,35	3.008,71
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1140265		-7,35	3.001,36
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1141015		-7,35	2.994,01
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1146312		-7,35	2.986,66
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1147278		-7,35	2.979,31
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1148180		-7,35	2.971,96
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1151418		-7,35	2.964,61
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1157526		-7,35	2.957,26
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1168148		-7,35	2.949,91
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1158797		-7,35	2.942,56
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1161083		-7,35	2.935,21
17/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814485	3.500,00		6.436,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814000		778,95	5.656,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814072		-2.670,23	2.986,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814138		-225,00	2.761,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814422		-709,92	2.051,11
20/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814768	188.000,00		171.051,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814673		-168.484,78	2.566,33
21/10/2014	TRANSF ENTRE AGEN. CHEQUE				
	O PROPRIO FAVORECIDO	1100156	9.930,78		12.497,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814677	2.400,00		14.897,12
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. CINCO CONFIANCA IND	3044120		-865,00	13.912,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814219		-2.425,01	11.487,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814962		-67,86	11.419,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3044120		-7,35	11.412,10
22/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814725	1.400,00		12.812,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814217		-1.347,35	11.464,75
23/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814187	135.000,00		146.464,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814325	370.000,00		516.464,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814946	5.560,00		522.044,76
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST. CINCO CONFIANCA IND E COM L	3734671		-460,00	521.584,76
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST. WORKING PLUS	3734977		-480,00	521.104,76
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. KA. IQUE COMERCIO E S	3732061		-765,00	520.339,76
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. EXPLORER TRANSPORTES	3785554		-7.299,52	513.040,23
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				



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

DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	3738251		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-27.278,34	485.761,88
DEST. HUNTER CIENTIFICA CO	3738571		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-6.301,45	479.460,44
DEST. INOVE DIAGNOSTICA	3738980		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-3.034,00	476.426,44
DEST. KA IQUE COMERCIO E S	3737416		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.530,00	474.896,44
DEST. LOTUS COMERCIO	3738370		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-229.388,45	245.507,99
DEST. MW DISTRIBUIDORA	3739044		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-9.169,00	236.338,99
DEST. STUDIO ALFA ARTES GR	3743894		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.990,00	233.348,99
DEST. WORKING PLUS	3744383		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-4.800,00	228.548,99
DEST. PVAX CONSULTORIA E L	3744796		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-12.412,70	216.136,29
DEST. SUNSET	3745224		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-43.569,92	172.566,37
DEST. SEPARAR	3745583		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-20.815,93	151.750,44
DEST. PVAX CONSULTORIA E L	3758938		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.413,64	149.336,90
DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	3767460		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-26.683,26	122.653,65
DEST. CONTRATME SERVICOS L	3757986		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-39.324,06	83.329,60
DEST. SUNPLUS	3758412		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-9.351,45	74.008,14
DEST. PREMIER	3758736		
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-64.131,68	10.076,46
DEST. PLANSA	3907123		
DOC/TED INTERNET		-9.830,79	245,67
DOC/TED INTERNET	3732051		
DOC/TED INTERNET		-7,35	238,32
DOC/TED INTERNET	3734871		
DOC/TED INTERNET		-7,35	230,97
DOC/TED INTERNET	3734877		
DOC/TED INTERNET		-7,35	223,62
DOC/TED INTERNET	3735554		
DOC/TED INTERNET		-7,35	216,27
DOC/TED INTERNET	3736251		
DOC/TED INTERNET		-7,35	208,92
DOC/TED INTERNET	3736571		
DOC/TED INTERNET		-7,35	201,57
DOC/TED INTERNET	3736890		
DOC/TED INTERNET		-7,35	194,22
DOC/TED INTERNET	3737116		
DOC/TED INTERNET		-7,35	186,87
DOC/TED INTERNET	3738370		
DOC/TED INTERNET		-7,35	179,52
DOC/TED INTERNET	3739044		
DOC/TED INTERNET		-7,35	172,17
DOC/TED INTERNET	3743894		
DOC/TED INTERNET		-7,35	164,82
DOC/TED INTERNET	3744383		
DOC/TED INTERNET		-7,35	157,47
DOC/TED INTERNET	3744796		
DOC/TED INTERNET		-7,35	150,12
DOC/TED INTERNET	3745224		
DOC/TED INTERNET		-7,35	142,77
DOC/TED INTERNET	3745583		
DOC/TED INTERNET		-7,35	135,42
DOC/TED INTERNET	3756938		
DOC/TED INTERNET		-7,35	128,07
DOC/TED INTERNET	3757460		
DOC/TED INTERNET		-7,35	120,72
DOC/TED INTERNET	3767986		
DOC/TED INTERNET		-7,35	113,37
DOC/TED INTERNET	3768412		
DOC/TED INTERNET		-7,35	106,02
DOC/TED INTERNET	3768736		
DOC/TED INTERNET		-7,35	98,67
DOC/TED INTERNET	3907123		
DOC/TED INTERNET		-7,35	91,32
BAXA AUTOMAT POUAPANCA*	4208	19.296,82	19.388,14
TRANSF CC PARA CC PJ			1.810.283,04
VIVA COMUNIDADE	814887	1.790.874,80	
PAGTO ELETRON COBRANCA			
PETRANSPO	13		-5.795,60
TRANSF FDOS DOC-E H BANK			1.804.487,44
DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	4226027		
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			
DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	814		-1.882.477,87
DEST. MEDPRESS	4215514		
DEST. MEDPRESS			-22.124,62
DEST. MEDPRESS			89.820,03
DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	4221348		
DEST. FENIX DISTRIBUIDORA			-3.000,00
DEST. STR INDUSTRIA	4236492		
DEST. STR INDUSTRIA			-2.815,51
DEST. STR INDUSTRIA			94.004,52
DEST. PLANSA	4243937		
DEST. PLANSA			-9.830,79
DEST. PLANSA			84.173,73
DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	4244608		
DEST. BEM ESTAR MEDICINA F			-52.173,86
DEST. BEM ESTAR MEDICINA F			32.000,07

24/10/2014



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

	TED DIF. TITUL. CC H BANK	4247098		-9.365,01	22.615,06
	DEST. ECO EMPRESA DE CONSU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814321		-9.062,39	13.552,67
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4215514		-7,35	13.545,32
	DOC/TED INTERNET	4221348		-7,35	13.537,97
	DOC/TED INTERNET	4226027		-7,35	13.530,62
	DOC/TED INTERNET	4236492		-7,35	13.523,27
	DOC/TED INTERNET	4243937		-7,35	13.515,92
	DOC/TED INTERNET	4244608		-7,35	13.508,57
	DOC/TED INTERNET	4247086		-7,35	13.501,22
27/10/2014	CONTA DE LUZ	5979005		-13.500,22	1,00
	INTERNET - LIGHT RJ				
	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	26.388,82		26.869,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	814120		-17.631,09	9.238,83
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814312		-6.961,66	2.257,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814618		-1.197,91	1.059,37
	VIVA RIO				
28/10/2014	CONTA DE TELEFONE	5860000		-1.059,37	1,00
	INTERNET - OI FIXO				
	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	12.522,51		12.523,51
	TRANSF CC PARA CC PJ	814542	435,62		12.960,03
	VIVA RIO				
	TRANSF FDO'S DOC-E H BANK				
	DEST. MONICA GIGLIOTTI MACHADO	6222254		-61,32	12.898,71
	TED DIF. TITUL. CC H BANK				
	DEST. MEDPRESS	6224230		-9.169,00	3.739,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	814337		-311,80	3.427,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814685		-3.308,31	118,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814713		-102,90	15,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6222254		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	6224230		-7,35	1,00
29/10/2014	INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	796.676,89		796.677,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	814552		-4.596,89	792.081,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814848		-792.080,00	1,00
	VIVA RIO				
30/10/2014	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	59.282,33		59.282,33
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	6345161		-3.072,01	56.211,32
	DEST. EFETIVIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRISUTO	5204373		-30,39	56.180,93
	INTERNET - EGT'S/GRF-0238				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814489		-55.555,61	629,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814555		-616,97	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6345161		-7,35	1,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	Total		4.337.207,27	-4.337.207,27	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 14h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2014	BALDO ANTERIOR				-59.281,33
31/10/2014	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	59.282,33		1,00
	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4208	5.910,99		5.911,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814092		-4.409,27	1.502,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814173		-1.501,72	1,00
03/11/2014	TRANSF MMA TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814313		-4.408,70	-4.407,70
	TRANSF MMA TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814974	4.409,27		1,57
	TRANSF MMA TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814349		-138,00	-136,43
	Total		69.602,59	-10.457,69	-136,43



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



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.866.049/0006-06
Nome do usuário: edson tiz benido leocadio
Data da operação: 03/11/2014 - 14h50

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003182-5 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/09/2014	-SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	3704407	1.791.000,00		1.791.000,00
	REMET.ERU SES CV PORJ				
	TARIFA BANCARIA	10814		-41,70	1.790.958,30
	CESTA PIS - ECONOMICA				
	TARIFA BANCARIA	10814		-41,70	1.790.916,60
	CESTA PIS - ECONOMICA				
	TARIFA BANCARIA	11014		-41,70	1.790.874,90
	CESTA PIS - ECONOMICA				
24/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVARIO	814887		-1.790.874,90	0,00
Total			1.791.000,00	-1.791.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 14h50 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 Outubro de 2014



Extrato Mensal / Por Período
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luiz benito leocadio
 Data da operação: 03/11/2014 - 14h31

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				771.750,48
01/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-14.645,52	757.204,96
02/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-59.995,73	697.209,23
03/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-636.873,20	60.336,03
06/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-1.459,27	58.876,76
07/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-58.768,58	2.069,18
08/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-1.020,34	1.048,84
09/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-487,94	560,90
10/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-560,90	0,00
24/10/2014	TRANSF.ENTRE CONTAS	814	1.682.477,87		1.682.477,87
	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-19.296,62	1.663.181,25
27/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-26.868,32	1.636.312,93
29/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-12.522,51	1.623.790,42
29/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-796.676,89	827.113,53
30/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-59.282,33	767.831,20
Total			1.682.477,87	-1.898.337,95	767.830,40

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-59.282,33	-59.282,33
31/10/2014	BAXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-5.910,98	-65.193,32
Total			0,00	-65.193,32	-65.193,32



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



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.043/0006-06
Nome do usuário: edson kitz bértolo leocádio
Data da operação: 04/11/2014 - 12h16

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003102-5 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/11/2014 às 12h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			outubro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa		Valor (R\$)
1	PESSOAL		987.675,61
01.01	SALARIO		656.141,63
01.01.01	FOLHA NORMAL		602.569,39
01.01.02	13º SALÁRIO		0,00
01.01.03	FÉRIAS		53.572,24
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		5.916,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE		5.916,60
01.02.02	CESTA BÁSICA		0,00
01.02.03	CONVÊNIOS		0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS		0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		228.015,14
01.03.01	FGTS		64.333,30
01.03.02	IRRF		71.829,74
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		53.625,05
01.03.04	RESCISÕES		29.656,36
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		8.570,69
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		97.602,24
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		97.602,24
2	MATERIAL DE CONSUMO		334.428,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		1.885,11
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		1.885,11
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Outubro 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	316.551,28
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	262.000,77
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	54.550,51
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	9.842,40
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	9.842,40
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.149,37
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.149,37
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	435.570,98
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.995,04
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.995,04
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	52.173,66
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	52.173,66
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	60.351,62
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.425,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.466,75
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.979,87
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.242,74
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.242,74



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

03.09	LIMPEZA	93.432,29
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	85.663,13
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	7.769,16
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	52.639,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	52.639,08
03.13	INTERNET	6.145,93
03.13.01	INTERNET	6.145,93
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.279,77
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.279,77
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	65.179,17
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	65.179,17
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	64.131,68
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64.131,68
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 Outubro de 2014

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
A	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	14.573,61
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	13.500,22
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	13.500,22
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.058,37
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.058,37
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	15,02
05.07.01	CORREIO	15,02
6	DESPESAS BANCÁRIAS	599,46
06.01	TARIFAS	599,46
06.01.01	TARIFAS	599,46
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	83.422,08
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 Outubro de 2014

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	83.422,08
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	83.422,08
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.856.269,90



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		outubro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2014 a 31/10/2014			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		761.919,41	
A3 - TOTAL		761.920,41	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTABIL (A3+B1-C1-D1)			761.920,41



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										outubro/2014	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtdde.	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-Hospitalares/Equip. Odontológicos/Equip. Informática/Equip. em Geral/Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			outubro/2014	
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtdde.	Valor Unitário (R\$)	
NÃO HOUVE INVESTIMENTOS						
Total				0	0 R\$	

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 Outubro de 2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		RH CONTRATADO DA UNIDADE										outubro/2014
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL)		
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	670,27	0,00	2.182,28	2.182,28		
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	670,27	90,72	2.273,00	2.273,00		
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	23.377,30		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	5.667,26		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	11	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	16.232,87		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1171,93	519,52	70,32	1.761,77	3.523,53		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	24	981,65	435,17	56,09	1.472,91	1.472,91		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43		
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	36	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51		
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	7	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	27.273,52		
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	7.035,55		
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	9203,03	4.079,70	0,00	13.282,73	13.282,73		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	26	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	101.301,65		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	5	CLT	24	2699,52	1.196,70	30,00	3.926,22	19.631,09		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	77,00	3.973,22	3.973,22		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	48	5399,04	2.393,39	0,00	7.792,43	7.792,43		
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	9	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	35.065,95		



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

Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	116,60	4.012,82	4.012,82
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	40	1.171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	3	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	4.427,15
Médico(A)	Médico	225125	1	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05
Médico(A)	Médico(A)	225125	32	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	141.680,79
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	12	3067,64	1.359,88	30,00	4.457,52	4.457,52
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	12	3067,64	1.359,88	32,00	4.459,52	4.459,52
Médico(A)	Médico(A)	225125	18	CLT	20	5724,90	2.537,85	0,00	8.262,75	8.262,75
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	159.390,89
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	13.282,56
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	40	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08
Médico(A)	Médico(A) Pediatra	225125	5	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	22.137,62
Médico(A)	Médico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05
Médico(A)	Médico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	13.282,56
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	37	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	56.251,64
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	21,71	1.542,02	1.542,02
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	28,00	1.548,31	1.548,31
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	29,39	1.549,70	1.549,70
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	6.201,26
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	57,00	1.577,31	1.577,31
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	59,50	1.579,81	1.579,81



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	6.321,26	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	60,19	1.580,50	1.580,50	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	62,00	1.582,31	1.582,31	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	62,50	1.582,81	1.582,81	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	63,00	1.583,31	1.583,31	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	7.917,57	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	598,41	0,00	1.948,30	1.948,30	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	1349,89	598,41	16,20	1.964,50	7.857,98	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	48	2106,72	933,91	0,00	3.040,63	12.162,52	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2106,72	933,91	59,57	3.100,20	3.100,20	
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	16.548,62	
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	2	CLT	24	1910,97	847,13	30,00	2.788,10	5.576,21	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	3.040,63	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	3.100,63	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	1.580,31	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	3.167,03	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	0,00	2.656,51	2.656,51	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60	
						Total	171.414,02	75.987,84	1.622,98	249.024,84	874.981,21

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

(2) CLT/PF/PJ

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

(4) Registrar os valores de Salário/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 apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço à Unidade.



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

OS RESPONSÁVEIS: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		RH CONTRATADO DA OSS		outubro/2014				
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Fibras Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE. X SAL. TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	157,64	69,88	16,50	244,02	244,02
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	43,74	19,12	161,52	161,52
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	86,93	38,54	59,40	184,87	184,87
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	1172,78	519,89	59,40	1.752,07	3.504,15
Administrador	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	173,27	76,81	16,50	266,58	266,58
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	171,55	76,05	16,50	264,10	264,10
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	152,06	67,41	21,58	241,05	241,05
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	176,05	78,04	21,58	275,67	275,67
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	249,18	110,46	26,97	386,61	386,61
Analista de Projetos	Analista de Projetos I	252105	1	CLT	40	102,07	45,25	18,36	165,68	165,68
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	766,14	59,40	2.553,81	2.553,81
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	912,33	404,44	97,00	1.413,77	1.413,77
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	300,05	133,01	31,45	464,51	464,51
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	103,01	45,66	16,50	165,17	165,17
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	0,00	201,44	201,44
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	16,50	268,30	268,30
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	23,86	275,66	275,66
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	575,45	255,10	89,91	920,46	920,46
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	581,66	257,85	89,91	929,42	929,42



VIVARIO

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

Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	389,79	97,08	1.366,16	1.366,16
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	113,04	50,11	19,98	183,13	183,13
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	51,71	23,40	191,75	191,75
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	100,00	44,33	13,20	157,53	157,53
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	162,93	72,23	19,09	254,25	254,25
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,07	45,25	18,36	165,68	165,68
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	105,00	46,55	13,20	164,75	164,75
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,59	47,69	22,96	178,24	178,24
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	127,59	56,56	22,96	207,11	414,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	130,09	57,67	22,96	210,72	210,72
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	69,35	30,74	18,72	118,81	118,81
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	174,27	77,25	13,20	264,72	264,72
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,15	203,98	16,50	680,63	680,63
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	442,98	196,37	16,50	655,85	655,85
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1287,70	570,84	59,40	1.917,94	1.917,94
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	176,23	78,12	19,09	273,44	273,44
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	480,91	213,19	16,50	710,60	710,60
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	233,11	103,34	19,64	356,09	356,09
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	437,44	193,92	16,50	647,86	647,86
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	529,47	234,71	16,50	780,68	780,68
Assessor	Assessor Tec Gestao de Estoqu	241040	1	CLT	40	429,47	190,38	16,50	636,35	636,35
Assessor	Assessor Tecnico I	241040	1	CLT	20	177,58	78,72	13,20	269,50	269,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,72	46,87	21,94	174,53	174,53
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	60,48	26,81	24,03	111,32	111,32



VIVARIO

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

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	70,99	31,47	14,81	117,27	117,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,50	31,70	21,78	124,98	124,98
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	71,50	31,70	30,69	133,89	267,77
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	89,37	39,62	21,86	150,85	301,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,54	39,69	21,86	151,09	151,09
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	21,94	152,88	152,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	92,03	40,80	16,50	149,33	298,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	464,54
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	97,02	43,01	22,02	162,05	162,05
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	331,30	146,87	79,28	557,45	557,45
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	121,38	53,81	20,48	195,67	195,67
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	32,22	14,28	22,02	68,52	68,52
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	4	CLT	40	104,53	46,34	22,02	172,89	691,55
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	3	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	507,84
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	6,08	2,70	13,20	21,98	21,98
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	18,69	8,29	16,73	43,71	43,71
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	183,75	81,46	16,50	281,71	281,71
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	97,64	43,28	21,94	162,86	162,86
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	116,43	51,61	21,94	189,98	189,98
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	127,76	56,64	23,13	207,53	207,53
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	141,33	62,65	21,94	225,92	225,92
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	219,86	97,46	23,13	340,45	340,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	333,17	147,69	0,00	480,86	480,86



VIVARIO

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

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	119,92	53,16	23,86	196,94	196,94	196,94
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	194,73	86,32	24,12	305,17	305,17	305,17
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	221,19	98,05	13,20	332,44	332,44	332,44
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	159,44	70,68	0,00	230,12	230,12	230,12
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04	310,04
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	107,59	47,69	22,96	178,24	178,24	178,24
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	103,91	46,06	21,56	171,53	171,53	171,53
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,84	91,25	23,63	320,72	320,72	320,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	18,69	19,03	79,88	79,88	79,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	53,48	23,71	19,16	96,35	96,35	96,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	55,27	24,50	19,17	98,94	98,94	98,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,70	25,14	19,90	101,74	101,74	101,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,76	28,26	16,83	108,85	108,85	108,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,94	28,34	19,90	112,18	112,18	112,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,45	29,01	16,83	111,29	111,29	111,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,45	32,12	19,45	124,02	124,02	124,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	34,91	21,23	134,89	134,89	134,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	79,99	35,46	19,44	134,89	134,89	134,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	81,24	36,01	21,04	138,29	138,29	138,29



VIVARIO

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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	112,98	50,08	20,30	183,36	183,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	126,88	56,25	21,04	204,17	204,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	45,06	19,98	15,90	80,94	80,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	2	CLT	40	45,33	20,09	15,57	80,99	161,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	45,33	20,09	20,40	85,82	85,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	45,33	20,09	28,77	94,19	94,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	48,47	21,49	15,57	85,53	85,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	50,04	22,18	15,57	87,79	87,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	50,14	22,23	15,57	87,94	87,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	50,93	22,58	28,77	102,28	102,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	53,57	23,75	28,77	106,09	106,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	58,51	25,94	13,20	97,65	97,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	60,22	26,70	16,05	102,97	102,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	98,86	43,82	13,20	155,88	155,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	17,85	7,91	0,00	25,76	25,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	70,41	31,21	19,47	121,09	121,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	100,86	44,71	20,41	165,98	165,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	34,72	15,39	15,22	65,33	65,33
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	144,88	64,23	13,20	222,31	222,31
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	16,50	546,91	546,91



VIVARIO

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

Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	481,56	213,48	13,20	708,24	708,24
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2932,60	1.300,02	0,00	4.232,62	4.232,62
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,32	199,18	25,16	673,66	673,66
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	692,49	306,98	0,00	999,47	999,47
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	234,99	104,17	19,64	358,80	358,80
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1786,06	791,76	59,40	2.637,22	2.637,22
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	3553,95	1.575,47	59,40	5.188,82	5.188,82
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	203,10	90,03	13,20	306,33	306,33
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	236,56	104,87	30,69	372,12	372,12
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1828,44	810,55	13,20	2.652,19	2.652,19
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	28,00	379,78	379,78
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	7,64	48,05	48,05
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	3	CLT	30	35,00	15,52	9,55	60,07	180,20
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	250,95	111,25	23,08	385,28	385,28
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	155,40	68,89	13,20	237,49	237,49
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	659,21	292,23	16,50	967,94	967,94
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	534,37	236,89	13,20	784,46	784,46
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	340,00	150,72	19,09	509,81	509,81
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Conta	142105	1	CLT	40	350,00	155,16	33,00	538,16	538,16
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	363,44	161,11	24,48	549,03	549,03



VIVARIO

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

Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	19,32	8,56	13,20	41,08	41,08	41,08
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,60	182,46	16,50	610,56	610,56	610,56
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630,00	279,28	26,40	935,68	935,68	935,68
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informaca	142105	1	CLT	40	399,26	176,99	13,20	589,45	589,45	589,45
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3206,58	1.421,48	84,24	4.712,30	4.712,30	4.712,30
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	556,66	246,77	23,86	827,29	827,29	827,29
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	218,57	96,89	16,50	331,96	331,96	331,96
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	46,33	20,54	19,66	86,53	86,53	86,53
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	52,59	23,31	19,66	95,56	95,56	191,13
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	56,15	24,89	18,08	99,12	99,12	99,12
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	475,02	210,58	13,20	698,80	698,80	698,80
Pesquisador	Pesquisador	203305	1	CLT	40	218,75	96,97	0,00	315,72	315,72	315,72
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	50,26	22,28	16,22	88,76	88,76	88,76
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	292,39	16,50	968,46	968,46	968,46
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	82,03	36,36	18,12	136,51	136,51	136,51
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04	620,08
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	25,70	319,24	319,24	638,48
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estrutural	317110	1	CLT	40	99,27	44,01	22,02	165,30	165,30	165,30
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	57,80	25,62	0,00	83,42	83,42	83,42



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

Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,73	268,08	66,00	938,81	938,81
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	63,93	28,34	29,64	121,91	121,91
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	62,79	24,56	229,00	229,00
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tcnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,27	38,69	21,30	147,26	147,26
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tcnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	110,51	48,99	22,70	182,20	182,20
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	40,83	18,10	0,00	58,93	58,93
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	24,55	256,37	256,37
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	25,70	257,52	257,52
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	413,33	183,23	0,00	596,56	596,56
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	125,90	55,81	22,80	204,51	204,51
					Total	46.388,47	20.564,01	3.672,49	70.624,97	75.111,00

(1) Utilizar como referência a listagem de categoria; profissionais CBO

(2) CLT/PT/PI

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

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

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todos os profissionais empregados da OSS que prestam serviço a Unidade.



VIVARIO

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

UNIDADE GERENCIADA: Engenharia												
R\$ CONTRATADO POR RPA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Douglas Poshinger Figueiredo	054.520.927-73	CRM RJ 52878006	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	5102,67	1.581,83	6.684,50
Livia de Lima Gonçalves Pinto	056.373.527-98	CRM RJ 52991848	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	3000,00	930,00	3.930,00
Marcus Vinicius da Silva Coimbra	058.108.167-62	CRM RJ 52929050	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Myrna Alves Felix	015.119.226-05	CRM RJ 52959804	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	3000,00	930,00	3.930,00
Priscila Monte Santo Ancillotti	106.799.257-08	CRM RJ 52995681	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2083,75	645,96	2.729,71
Aline Tapea Mussurí Garcia	085.024.517-66	CRM RJ 52796832	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	980,84	304,06	1.284,90
Anna Kanny de Sousa Nazareth	011.094.393-77	CRM RJ 5210003623	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1500,00	465,00	1.965,00
Bianca Scalerio Barroso	081.333.977-40	CRM RJ 52991635	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1500,00	465,00	1.965,00
Carolina Maria Miyahira	010.288.001-85	CRM RJ 521003658	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Carolina de Castro Gasperin	074.179.546-93	CRM RJ 52981524	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Danielle Felipe de Lemos	121.416.597-44	CRM RJ 52995240	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2083,75	645,96	2.729,71
Gustavo Andrade Ambrosio	068.581.486-63	CRM RJ 52970050	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1065,71	330,37	1.396,08
Fabiana de Marsillac Fontes Macha	013.471.087-85	CRM RJ 52617831	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Leonardo Renna de Azevedo	115.608.847-03	CRM RJ 52922560	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Marinauria Leal Pinto	016.313.290-90	CRM RJ 521002970	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3057,56	947,84	4.005,40



VIVARIO

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

Thais Barreiros Santana	100.747.647-80	CRM RJ 52994634	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	434,29	134,63	568,92
Sabryna Feneze Nunes Santana	106.905.777-02	CRM RJ 52990230	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2482,35	769,53	3.251,88
Nathalia Madeira Garcia	338.441.528-06	CRM RJ 521001337	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1780,37	551,91	2.332,28
Jose de Oliveira Junior	371.025.058-76	CRM RJ 521012924	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	4400,00	1.364,00	5.764,00
Marcelo Alsaderer Pires	099.894.927-27	CRM RJ 521013513	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Maria Laura Nogueira Campos	090.152.186-84	CRM RJ 521013866	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
Luciana da Graça Vieira Rocha	054.798.217-84	CRM RJ 52 81337 0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Priscila Coelho Mariano	054.764.316-08	CRM MG 51644	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2600,00	806,00	3.406,00
Juliana Paiva Petean	024.767.807-40	CRM RJ 52969516	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Debora Loureiro Rezende	731.279.571-49	CRM RJ 5201001094	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	4200,00	1.302,00	5.502,00
Melka Franco Guimaraes	947.165.792-04	CRM RJ 5201002864	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	4200,00	1.302,00	5.502,00
Andressa de Oliveira Martellosso	042.109.279-37	CRM 52939137	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Aline Cristina Mariano do Nascimento	015.884.466-11	CRM RJ 521000330	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Victor Jinichi Nishiyama Alves	364.467.368-35	CRM RJ 521013009	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00
Henrique Oliveira Mezorque	097.019.736-58	CRM RJ 1012770	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
Marcela Alves Dias Bittencourt	018.750.235-85	CRM RJ 52917656	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2600,00	806,00	3.406,00
Thiago Lima dos Santos	095.686.057-54	CRM RJ 52869120	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1400,00	434,00	1.834,00
Simone Gomes Perret Soares	006.916.637-42	CRM RJ 52869520	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2800,00	868,00	3.668,00
Luiz Paulo Giorgetta de Faria	103.872.897-55	CRM RJ 521013653	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Rozina do Carmo Ferreira Filipp	105.172.797-97	CRM RJ 52948730	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1399,92	433,98	1.833,90



VIVARIO

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

Simone Gomes Perret Soares	006.916.637-42	CRM RJ 52869520	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1400,00	434,00	1.834,00
Thierre Felipe Fernandes Teixeira	832.450.815-53	CRM RJ 5201010360	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2800,00	868,00	3.668,00
Aline Cristlina Marino do Nascimento	015.884.466-11	CRM RJ 521000330	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00
Luciana da Graça Vieira Rocha	054.798.217-84	CRM RJ 52 81337 0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Carolina Lopes Vicente Bender	113.075.747-18	CRM RJ 52 98008 0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2800,00	868,00	3.668,00
Felipe Maia Vieira	107.614.057-20	CRM RJ 52917869	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Leonardo de Jesus dos Santos	091.502.027-07	CRM RJ 52956880	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Debora Zoffele dos Reis	889.706.202-49	CRM RJ 5201001728	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2600,00	806,00	3.406,00
Erika Pinheiro Catanhede	636.814.202-20	CRM RJ 52974552	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1400,00	434,00	1.834,00
Luiz Paulo Giorgetta de Faria	103.872.897-55	CRM RJ 521013653	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	4835,86	1.499,12	6.334,98
Rozina do Carmo Ferreira Fitip	105.172.797-97	CRM RJ 52948730	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	4784,99	1.483,35	6.268,34
Juliana Tameirão Cangussu	070.348.266-17	CRM RJ 52939137	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1400,00	434,00	1.834,00
Jose de Oliveira Junior	371.025.058-76	CRM RJ 521012924	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Eiziane Rocha Vieira Fagundes	025.332.247-23	CRM RJ 52694630	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	3900,00	1.209,00	5.109,00
Total										104.592,06	32.423,54	137.015,60

(1) Informar o Número do Conselho Profissional (Ex: CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar, como referênciada, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			Outubro	
NATUREZA DA DESPESA	VALOR TOTAL	%	Rateio		OBSERVAÇÃO	
			VALOR	CRITÉRIO		
Emprestimo Consignado (Sede/Setembro)	R\$ 335.488,82	1,58%	R\$ 5.296,74	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Setembro de 2014	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.110,19	4,00%	R\$ 204,40	Números de funcionários	Funcionário (A) Renata de Almeida Oliveira	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.499,41	5,00%	R\$ 274,96	Números de funcionários	Funcionário (A) Michel Louzada	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 7.156,44	5,00%	R\$ 357,83	Números de funcionários	Funcionário (A) Alex de Paula Santos	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.124,23	5,00%	R\$ 56,21	Números de funcionários	Funcionário (A) Plirio Pimenta Pereira	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 9.192,80	1,66%	R\$ 152,59	Números de funcionários	Funcionário (A) Rafael Rocha Nery de Padua	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.691,91	5,00%	R\$ 284,62	Números de funcionários	Funcionário (A) Isabel Liberato gervasio	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.059,49	5,00%	R\$ 202,98	Números de funcionários	Funcionário (A) José Carlos Batista da Silva	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 14.434,34	2,37%	R\$ 342,07	Números de funcionários	Funcionário (A) Jorge Luis da Silva Martins	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 415,39	5,01%	R\$ 20,82	Números de funcionários	Funcionário (A) Michel Louzada	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 49,00	100,00%	R\$ 49,00	Números de funcionários	Funcionário (A) Francisca Cristina Rodrigues de Abreu	
Féias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 9.317,90	14,84%	R\$ 1.382,78	Números de funcionários	Féias do funcionário (A) Bruno Leandro da Silva Ribeiro	
Féias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.602,29	3,04%	R\$ 79,07	Números de funcionários	Féias do funcionário (A) Marcelo Luiz da Costa de Souza	
Féias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 8.236,50	1,42%	R\$ 117,15	Números de funcionários	Carlos Roberto da Silva Costa	



VIVARIO

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

Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.049,82	3,40%	R\$ 35,68	Números de funcionários	Bruno Ananias do Amarante Oliveira
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 346,97	3,77%	R\$ 13,09	Números de funcionários	Katia Nascimento da Costa Soares
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.518,01	12,25%	R\$ 308,39	Números de funcionários	Roberta Ponte Passeiro
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.781,08	0,07%	R\$ 1,17	Números de funcionários	Evaldo Luis dos Santos
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.385,22	0,84%	R\$ 20,06	Números de funcionários	Raphael Barreto da Conceicao Barbosa
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 3.538,62	4,28%	R\$ 151,35	Números de funcionários	Sergio da Silva Ferreira Junior
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.488,82	1,54%	R\$ 22,86	Números de funcionários	Dyego Cabral Sousa
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 430,04	0,46%	R\$ 1,99	Números de funcionários	Marcus Vinicius de Paula Matheus
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.903,14	10,63%	R\$ 308,59	Números de funcionários	Alexandre Fortunato Alves da Costa
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.949,20	1,48%	R\$ 28,93	Números de funcionários	Eduardo Jordao dos Santos
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 4.142,10	15,62%	R\$ 646,93	Números de funcionários	Juliana Ferreira dos Anjos
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 35.268,23	100,00%	R\$ 35.268,23	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Setembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 13.121,38	5,00%	R\$ 656,06	Números de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Setembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 380,00	4,00%	R\$ 15,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento do funcionário Vanessa da Silva Spalla Gomes competência de Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	5,00%	R\$ 6,90	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Ratael Vitor de Jesus da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 299,00	4,00%	R\$ 11,96	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Aline Ribeiro Gomes da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 254,60	4,00%	R\$ 10,18	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Eduardo Medeiros Buscatto Liberal da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 247,00	4,00%	R\$ 9,88	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Daniela Vieira da Silva da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 315,40	4,00%	R\$ 12,62	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Janaina Aparecida Santos da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 11,90	4,03%	R\$ 0,48	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Outubro/2014.



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

VIVARIO

Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 11,60	3,97%	R\$ 0,46	Numeros de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Outubro/2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 29.105,90	4,37%	R\$ 1.270,92	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, competência de Novembro de 2014.
Complemento do vale transporte (Sede/Novembro)	R\$ 2.097,60	4,00%	R\$ 83,90	Numeros de funcionários	Referente ao complemento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, competência de Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 2.800,00	4,00%	R\$ 112,00	Numeros de funcionários	Referente a compra de 20 cartões de vale transporte no valor de R\$ 40,00 e 25 cartões no valor de R\$ 80,00, para a Sede Viva Rio. Referente a Outubro de 2014
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 49,67	4,01%	R\$ 1,99	Numeros de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Outubro/2014.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária André Araujo de Souza da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Jaqueline C Alvarez de O Fernandes da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Andre Rene Vieira de Souza da Sede do Viva Rio
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 38.065,00	4,60%	R\$ 1.750,13	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Novembro.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 48.857,00	3,05%	R\$ 1.491,94	Numeros de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Novembro.
Diferença de salário (Sede/Outubro)	R\$ 750,00	4,00%	R\$ 30,00	Números de funcionários	Diferença de salário do Funcionário(A) Patricia Soares de Souza Pereira Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 1.000,00	5,00%	R\$ 50,00	Numeros de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Renato Cabral de Freitas Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 1.500,00	5,00%	R\$ 75,00	Numeros de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Fábio Santos Esposito Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 800,00	5,00%	R\$ 40,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Janaina Cristina Alvarez Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 4.500,00	5,00%	R\$ 225,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Sammy Alves Bezerra Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 1.230,74	4,00%	R\$ 49,23	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Renata de Almeida Oliveira da Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 5.421,65	1,66%	R\$ 90,00	Numeros de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rafael Rocha Ney de Padua, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 159,95	50,02%	R\$ 80,00	Numeros de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Isabel Liberato Genavio, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 847,84	5,00%	R\$ 42,39	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) José Carlos Batista da Silva Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 7.630,66	2,37%	R\$ 180,85	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Jorge Luis da Silva Martins Sede do Viva Rio



VIVARIO

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

FGTS sobre folha (Sede/Setembro)	R\$ 3.777,84	100,00%	R\$ 3.777,84	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Setembro de 2014.
IR sobre folha (Sede/Setembro)	R\$ 5.130,86	100,00%	R\$ 5.130,86	Números de funcionários	IR de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Setembro de 2014.
FGTS de complemento sobre folha (Sede/Setembro)	R\$ 1.416,23	5,00%	R\$ 70,81	Números de funcionários	FGTS de complemento sobre a folha referente ao mês de Setembro de 2014.
1º CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Junho)	R\$ 2.719,13	3,78%	R\$ 102,90	Números de funcionários	Referente pagamento do 1º quinzena CSRF de pessoa jurídica competência Junho.
2º Quinzena CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Setembro)	R\$ 1.015,61	4,00%	R\$ 40,62	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º Quinz. De Setembro.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 472,74	100,00%	R\$ 472,74	Números de funcionários	Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Setembro/2014.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 209,40	4,78%	R\$ 10,01	Números de funcionários	Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Setembro/2014. Complementar.
IRPJ sobre a folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 782,13	3,24%	R\$ 25,32	Números de funcionários	Complemento de pagamento de IR sobre pessoa jurídica competência Setembro
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 2.984,42	100,00%	R\$ 2.984,42	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Setembro.
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.031,06	4,51%	R\$ 46,55	Números de funcionários	Referente ao complemento de pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Setembro.
Serviço de conexão de dados (Sede/Setembro)	R\$ 3.084,86	20,00%	R\$ 616,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados para acesso as câmeras e serviços de conexão à internet, referente ao mês de Setembro de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Abril)	R\$ 1.275,39	5,00%	R\$ 63,80	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, resolução do chamado 21
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Abril)	R\$ 2.590,34	5,00%	R\$ 129,46	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, resolução do chamado 9
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Março)	R\$ 2.187,41	5,00%	R\$ 109,33	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, resolução do chamado 10
Serviço de JD Edwards EnterpriseOne (Sede/Abril)	R\$ 15.946,28	5,00%	R\$ 797,38	Números de funcionários	Referente ao serviço de JD Edwards EnterpriseOne - projeto estoque JDE e Interface com Operador logístico PVAX - 2ª parcela - referente à 25% do projeto, referente ao mês de abril de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Agosto)	R\$ 2.207,40	4,00%	R\$ 88,30	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de Agosto de 2014 - projeto melhorias de banco de dados 4ª parcela.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Setembro)	R\$ 4.310,53	4,00%	R\$ 172,42	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de Outsourcing TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão JDE referente 01/09/2014 a 15/09/2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Agosto)	R\$ 8.427,85	4,00%	R\$ 337,11	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de Outsourcing TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão JDE referente mês de Agosto de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Setembro)	R\$ 1.796,42	4,00%	R\$ 71,86	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - projeto orçamento - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne 5ª parcela de 6 parcelas.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Outubro)	R\$ 8.621,06	4,00%	R\$ 344,84	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de Outsourcing TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão JDE referente ao período de 16/09/2014 a 15/10/2014 de 2014.



VIVARIO

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

Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Setembro)	R\$ 2.103,20	4,00%	R\$ 84,13	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - projeto melhorias de banco de dados 5ª parcela de 6 parcelas.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Outubro)	R\$ 6.475,17	4,00%	R\$ 259,01	Números de funcionários	Referente ao aceite do projeto no mês de Outubro de 2014 - projeto incorporação sped contabil - erp oracle - JD Edwards EnterpriseOne - 1ª parcela de 4 parcelas.
Referente a compra de software	R\$ 5.327,99	4,00%	R\$ 213,12	Números de funcionários	Referente a compra de software para gestão de pessoal, parcela 1 de 24.
Referente ao serviço de transferência	R\$ 4.403,81	5,00%	R\$ 220,19	Números de funcionários	Referente ao serviço de transferência de dados do antigo programa de gestão de pessoas folha software, para o novo programa RM.
Referente ao serviço de implantação	R\$ 5.648,58	5,00%	R\$ 282,43	Números de funcionários	Referente ao serviço de implantação do novo sistema de gestão de pessoas RM, parcela 1 de 6.
Referente ao ajuste no relatório provisão	R\$ 5.915,14	4,00%	R\$ 236,61	Números de funcionários	Referente ao ajuste no relatório provisão anual e ajustes em CT resul Mig ATE 2010.
Referente ao serviço prestado pela migração	R\$ 16.689,14	4,00%	R\$ 667,57	Números de funcionários	Referente ao serviço prestado pela migração do sistema de folha de pagamento do Viva Comunidade para o Viva Rio.
Referente ao serviço de manutenção	R\$ 7.049,27	4,00%	R\$ 281,97	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção do sistema, conforme o contrato.
Referente ao serviço de projeto	R\$ 4.403,28	5,00%	R\$ 220,16	Números de funcionários	Referente ao serviço de projeto - folha, ponto e portal, referente ao mês de Abril de 2014.
Referente ao serviço de projeto	R\$ 6.237,34	5,00%	R\$ 311,87	Números de funcionários	Referente ao serviço de projeto - importação de dados, referente ao mês de Junho de 2014.
Referente a implantação do sistema Totvs	R\$ 8.559,79	4,00%	R\$ 342,39	Números de funcionários	Referente a implantação do sistema Totvs, referente ao mês de Fevereiro de 2014.
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Maio)	R\$ 887,00	3,33%	R\$ 28,90	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 de Medicina e Segurança (Sede/Junho)	R\$ 969,00	4,00%	R\$ 38,76	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho-exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Junho de 2014.
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Junho)	R\$ 85,00	1,88%	R\$ 1,60	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho-Exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Junho de 2014.
Serviço de publicação (Sede/Outubro)	R\$ 182,22	4,00%	R\$ 7,29	Números de funcionários	Referente a publicação no diário oficial do ofício 7497735, enviado em 14/10/2014.
Serviço de consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 7.508,00	4,00%	R\$ 300,32	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Agosto de 2014.
Serviço de consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 3.754,00	4,00%	R\$ 150,16	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência 1ª quinzena Setembro de 2014.
Serviço de consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 7.508,00	4,00%	R\$ 300,32	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Outubro de 2014.
Serviço manutenção de equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 604,18	4,00%	R\$ 24,16	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção de equipamentos. sede do Viva Rio - competência Setembro/2014
Serviço na área digital (Sede/Outubro)	R\$ 7.977,25	4,00%	R\$ 319,09	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Outubro de 2014



VIVARIO

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

Serviço na área digital (Sede/Setembro)	R\$ 3.988,62	4,00%	R\$ 159,54	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Setembro de 2014
Serviço na área digital (Sede/Agosto)	R\$ 7.977,25	4,00%	R\$ 319,09	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Agosto de 2014
Contrato de locação de computadores. (Agosto/2014).	R\$ 6.900,00	4,00%	R\$ 276,00	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Agosto/2014).
Contrato de locação de computadores. (Setembro/2014).	R\$ 3.450,00	4,00%	R\$ 138,00	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Setembro/2014).
Contrato de locação de multifuncionais. (1º Quinzena de Setembro/2014)	R\$ 1.897,50	4,00%	R\$ 75,90	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (1º Quinzena de Setembro/2014).
Contrato de locação de multifuncionais. (Agosto/2014).	R\$ 3.795,00	4,00%	R\$ 151,80	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Agosto/2014).
Contrato de locação de multifuncionais. (Outubro/2014).	R\$ 3.795,00	4,00%	R\$ 151,80	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Outubro/2014).
Contrato de locação de computadores. (Outubro/2014).	R\$ 3.450,00	4,00%	R\$ 138,00	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Outubro/2014).
Contribuição Sindical (Sede/Setembro)	R\$ 8.954,16	0,21%	R\$ 18,96	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Setembro de 2014.
Serviço de conexão de dados (Sede/Outubro)	R\$ 3.084,86	20,00%	R\$ 616,97	Números de funcionários	Referente a serviço de conexão de dados para acesso de câmeras e serviço de conexão à internet, referente a competência de Outubro de 2014.
Serviço de exame médico (Sede/Abril)	R\$ 1.269,00	1,42%	R\$ 18,00	Números de funcionários	Referente a prestação de serviço de exames médicos, referente a Abril de 2014.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/2014)	R\$ 10.980,45	4,00%	R\$ 439,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Setembro de 2014.
Serviços de gestão documental (Sede/Agosto)	R\$ 4.272,34	4,00%	R\$ 170,89	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de gestão documental (Sede), referente ao mês de Agosto de 2014.
Serviços de gestão documental (Sede/1º Quinzena de Setembro)	R\$ 3.726,26	4,00%	R\$ 149,05	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de gestão documental (Sede), referente ao mês de 1º Quinzena de Setembro de 2014.
Prestação de serviço médico (Sede/Julho-Agosto)	R\$ 10.760,84	4,00%	R\$ 430,43	Números de funcionários	Referente a prestação de serviço médico (ASO, ex. anti-hbs, ex. hemograma, ex. r. tporax, ex. epf, ex. coprocultura e laudo para PCD), referente ao mês de Julho/Agosto de 2014.
Serviço de Anti-vírus (Sede/Setembro)	R\$ 2.182,60	14,29%	R\$ 311,80	Números de funcionários	Referente ao contrato de prestação de serviço de anti-virus security for business - assinatura por 1 ano.
Aluguel de Imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 44.572,18	4,01%	R\$ 1.787,88	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Setembro de 2014.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 13.443,19	4,01%	R\$ 539,23	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Setembro de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 3.530,78	4,01%	R\$ 141,63	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Setembro de 2014
Serviço de Apoio (Sede/Setembro)	R\$ 61.017,02	4,01%	R\$ 2.447,51	Números de funcionários	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Setembro de 2014



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

VIVARIO

Internet (Sede/Setembro)	R\$ 8.221,12	4,01%	R\$ 329,77	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Setembro de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Setembro)	R\$ 8.528,95	4,01%	R\$ 342,11	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2014
PTU (Sede/Setembro)	R\$ 13.157,78	4,01%	R\$ 527,78	Números de funcionários	PTU cola 9/10 ano base 2014
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 20.923,19	4,01%	R\$ 839,27	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Setembro de 2014
Telefonia movel/Vivo (Sede/Setembro)	R\$ 43.520,99	2,75%	R\$ 1.197,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movel Vivo.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 107,00	5,00%	R\$ 5,35	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 50,80	5,00%	R\$ 2,54	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 60,35	5,00%	R\$ 3,02	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 117,55	5,00%	R\$ 5,88	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\$ 35,50	5,01%	R\$ 1,78	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\$ 42,00	5,00%	R\$ 2,10	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\$ 28,00	5,00%	R\$ 1,40	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\$ 34,00	5,00%	R\$ 1,70	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\$ 168,87	10,01%	R\$ 16,90	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 16,95	5,01%	R\$ 0,85	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 20,00	5,00%	R\$ 1,00	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 75,00	5,00%	R\$ 3,75	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	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 Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 17,20	5,00%	R\$ 0,86	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 49,14	20,00%	R\$ 9,83	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.



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

VIVARIO

Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 32,31	19,99%	R\$ 6,46	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 18,96	19,99%	R\$ 3,79	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 17,00	5,00%	R\$ 0,85	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 29,92	5,01%	R\$ 1,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 57,30	5,01%	R\$ 2,87	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 84,60	5,00%	R\$ 4,23	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 24,15	5,01%	R\$ 1,21	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 36,50	5,01%	R\$ 1,83	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 17,44	4,99%	R\$ 0,87	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 18,01	5,00%	R\$ 0,90	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 60,00	5,00%	R\$ 3,00	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Papel A4 (Sede/Agosto)	R\$ 17,00	5,00%	R\$ 0,85	Números de funcionários	Referente a rateio de papel A4 para admissão e demissão para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Papel A4 (Sede/Agosto)	R\$ 68,00	5,00%	R\$ 3,40	Números de funcionários	Referente a rateio de papel A4 para admissão e demissão para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
TOTAL	R\$ 1.096.844,70		R\$ 83.422,08		



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

OS RESPONSÁVEL: VIVARIO

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)
				Data Início	Data Término	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.880,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20.371,23
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-68	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	08.921.792/0001-17	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00
Manutenção de Rato-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	4.318,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS 78.150,40




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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		outubro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-394.809,67
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.791.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.791.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		33.438,83
Sub-Total (2)		33.438,83
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.824.438,83
Despesas CUSTEIO		
Salários		605.640,59
Benefícios		5.916,60
Encargos e Contribuições		190.420,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		104.599,95
Provisões (13ª e Férias)		164.884,76
Outras Despesas de Pessoal		97.602,24
Sub-Total (3)		1.169.114,14
Materiais de Consumo (4)		352.801,95
Serviços de Terceiros (5)		409.212,40
Serviços Públicos (6)		23.641,06
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		56.891,12
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.011.660,67
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.011.660,67
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-582.031,51



10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco. Data da operação: 07/10/2014 - 15h13 Nº de controle: 189101183827315610 Documento: 0814071	30.
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\$ 68.095,86 Data de débito: 07/10/2014 Descrição: RECUP. FGTS		
Autenticação		
WZ6UWt1z QaZNOyHe FC6XVbck 8cosf4f3 RsgBqYsw VUDX*QZ5 7nbnFDIe KXe8Fjmy Fyygwt7T y0i*4hJ@ MPq89ift dho98FWR cX7HRDn# 82*L**EA 1VWMeVU7 pEqZmuEv Mvznc6t IzqN413n RwlEj10b Z66F4J24 AV7Irwu1 XOMa5g0* 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Duvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2014 - 13:44:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.619.331,95	06-QTDE TRABALHADORES 5588	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 1.329.546,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.329.546,55
----------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

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

858100132955 465501791418 007573050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2014 - 13:44:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.619.331,95	06-QTDE TRABALHADORES 5588	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 1.329.546,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.329.546,55
----------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

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

858100132955 465501791418 007573050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

FGTS - SETEMBRO 2014 - VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS
11400550	Weatherford	
11409559	Ampla Energia	R\$ 129,71
10321999	Assessoria de I	R\$ 1.532,11
11409552	Bio Rio	R\$ 438,98
11405424	Casa Cag	R\$ 10.741,72
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 80,26
11400200	Diversos Macae	R\$ 396,52
10165999	Documentação	R\$ 503,49
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 466,51
11227971	Educação	R\$ 147,25
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 150,93
10332999	Eventos	R\$ 5.988,00
10138999	Financeiro	R\$ 722,48
11400557	Grupo NOV	R\$
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 129,71
11400478	JA Pan Marine	R\$ 265,49
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 87,42
11400473	JA Transocean	R\$ 675,29
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 154,87
11400481	JA-Queiroz Galv.	R\$ 303,95
11408213	PC - SESI	R\$ 381,79
11400551	Pacific	R\$ 77,77
10130950	Recuperação de despesas	R\$ 52,15
10170999	Recursos Humanos	R\$ 169,34
10252999	Reprografia	R\$
11400546	Seadrill	R\$ 104,32
10145999	Segurança	R\$ 170,71
10249999	Serrinha	R\$ 548,44
10139999	Serviços Administrativos	R\$ 253,41
11400540	Soc Hípica Bras	R\$ 982,53
10146999	Tecnologia da informação	R\$ 113,80
11333315	VF Petrobras	R\$ 327,06
11333264	VF - Kirkens	R\$ 254,53
10261999	Voluntariado	R\$ 1.067,68
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 730,09
11252970	Seg. Publica	R\$ 17.600,30
	TOTAL:	R\$ 45.803,08

PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
	SEDE GLORIA	
10021000	CAP_21	R\$ 99,51
10031000	CAP_31	R\$ 161.368,60
10033000	CAP_33	R\$ 358.338,28
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 320.957,93
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ 21.882,83
	GT UPA ENGENHO	R\$ 5.567,04
	GT UPA GERICINO	R\$ 3.777,84
	GT UPA ILHA	R\$ 962,83
	GT UPA IRAJA	R\$ 3.777,84
	GT UPA MARE	R\$ 3.777,25
	GT UPA PENHA	R\$ 3.777,84
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 4.009,50
10062558	UPA_ILHA	R\$ 64.318,02
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 61.358,35
10064560	UPA_MARE	R\$ 57.333,37
10063561	UPA_PENHA	R\$ 62.580,51
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 49.406,16
10066000	UPA_GERICINO	R\$ 44.892,75
10021903	V3_CAP_21	R\$ 45.858,99
	V3_CAP_31	R\$
	V3_CAP_33	R\$ 4.298,51
	VARIAVEL_920	R\$
	TOTAL:	R\$ 5.461,65
	TOTAL GERAL:	R\$ 1.283.795,60



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

08/10/2014 15:21:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - SAOT.06
 0087600087 - SEGUNDA VIA - 0014


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 Convenio: FGTS ARRECADACAO GRU
 Código de Barras 85810013295-5 46580179142-0
 00757305080-2 0363941000-2
 Data do pagamento 07/10/2014
 CNPJ/CEI 00343941/0001-24
 COMPETENCIA 09/2014
 CODIGO RECONHECIMENTO 00
 VENCIMENTO 07/10/2014
 VALOR DEPOSITO 1.329.546,55
 Valor Total 1.329.546,55
 DOCUMENTO: 100703
 AUTENTICACAO SISBB: A.458.3FR.FRT.401.73E

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

P



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/10/2014 - 09h27 Nº de controle: 904053224043032780 Documento: 0814673	123
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\$ 168.484,78 Data de débito: 20/10/2014 Descrição: REC DESP IMPOSTOS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
VmCPBnor .moFvIX?F hJEr3Kgd 6Jn7pIVw 1sW51NR7 MFNPBko# x*N7je3z LO*kHaig w?2Q#1a* N6Kj15Ed ?QU@1wgF TLK9cbbF o3oJR?eZ @4xhung3 b8*hwYw ZxqcITQY CyPpA39i C6#queFo nQgvDZSH 7nP1gdqf 5GD3yA*3 20waVpt@ 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722.0099
Ouvidoria	0800.727.9933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.



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

14/10/2014

RioCard Vale-Transporte

	Ordem de Cancelamento de Cartões
Rua da Assembleia, 10 - 3º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.011-901 Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: rjocard@rjocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número da Ordem: 3232447 Data da Ordem: 14/10/2014

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) VIVA RIO		CPF/CNPJ/CEI 000.343.941/0001-28	
Endereço principal LADEIRA DA GLÓRIA		Número 99	Complemento
Bairro GLÓRIA		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 22211-120	Telefone (021) 2555-3750 ramal 3795	Fax 2555-3761	Inscrição Est./Mun. 85643355

Relação dos cartões cancelados 01.04.07122109-3 - 117289 - Andre René Vieira de Souza

| Autenticação mecânica |

ITAU | 341-0 |

34191.98035 23244.712883 06229.116501 1 62300000002100

Local de pagamento Qualquer agência bancária					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26132-1
Data de emissão 14/10/2014	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Acelte N	Data proc. 14/10/2014	Nosso Número 198/03232447-3
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 21,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Sr. Caixa, não receber após 15 dias de emissão Operação sem desconto					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 21,00
VIVA RIO - 000.343.941/0001-28					

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |




*Seels
Ratier*




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


Aprovado pela INRFB 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	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08 DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.665.585,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.665.585,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


85640016655-4 85190064429-1 31003439410-9 00105614273-8



Aprovado pela INRFB 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	30/09/2014
	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	20/10/2014
IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08 DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.665.585,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.665.585,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640016655-4 85190064429-1 31003439410-9 00105614273-8



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

R\$ 1.665,86



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

IRRF - VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 20/10/2014

C - CUSTOS	PROJETOS	IRRF
10021000	CAP_21	R\$ 184.468,12
10031000	CAP_31	R\$ 316.816,03
10033000	CAP_33	R\$ 387.921,90
10070101	SALUDE MENTAL	R\$ 18.084,39
10070101	CHEIAS ITINERANTE (CRACK)	R\$ 3.412,82
10083559	UPA ENG. NOVO	R\$ 76.738,88
10083558	UPA_UHA	R\$ 83.246,10
10084820	UPA_IRAJA	R\$ 66.999,42
10084560	UPA_MARE	R\$ 89.468,76
10085561	UPA_PENHA	R\$ 205.980,30
10051000	UPA_RIOCHIA	R\$ 65.428,11
10066000	UPA_GERICINO	R\$ 84.922,50
10021903	V3_CAP_21	R\$ 244,99
10031903	V3_CAP_31	R\$ 262,21
10033903	V3_CAP_33	R\$ 1.454,14
10199920	VARIAVEL_200	R\$ 2.790,08
TOTAL		R\$ 1.551.233,73
TOTAL GERAL		R\$ 1.685.585,00

IRRF - VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 20/10/2014

C - CUSTOS	PROJETOS	IRRF
11400550	Weatherford	-
11272920	Ac Vivalvel	-
11409559	Amplo Energia	R\$ 1.003,85
10321695	Assessoria de I	R\$ 1.031,46
11409552	Elp Rio	R\$ 10.726,78
	CAP	-
11405424	Cassa Ceg	-
10137898	Contas e Pagar	-
10010959	Controladoria	-
10089959	Diretoria Executiva	R\$ 308,23
11400200	Diversos Macae	R\$ 42,99
10165989	Documentação	R\$ 105,75
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 157,88
11272971	Educacao	-
11402276	Escola CE Unesc	R\$ 6.752,12
10323998	Eventos	R\$ 1.524,57
10188998	Financeiro	R\$ 2.344,53
10021995	GT_21	R\$ 22.326,50
10031995	GT_31	R\$ 28.240,44
10033995	GT_33	R\$ 27.850,87
10011999	Gestão de Projetos	-
11400557	Grupo NOV.	-
11400492	IA - Terapias	-
11400478	JA Pen Marim	-
11400507	JA Serviços Ed	R\$ 360,77
11400475	JA Transocceani	-
11400475	JA-Noble Brasil	-
11391335	JA-Penobras	R\$ 2.911,12
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$ 52,21
10180999	Manutenção	R\$ 0,10
10201556	Microcred	R\$ 22,35
10141999	Scdo_Glória	-
11408213	PC - SESI	R\$ 11,51
11400551	Psicfic	-
10130950	Recuperação de despesas	-
10170999	Recursos Humanos	-
10252999	Reprogrante	-
11400546	Scadfil	R\$ 83,85
10145999	Seguraviva	R\$ 19,83
10249999	Seritiba	-
10133999	Serviços Administrativos	-
11400540	Soc Tipica Bras	R\$ 55,90
10146999	Tecnologia da Informação	-
11333315	VF Petropolis	-
11332264	VF - Kibensis	R\$ 672,38
10261999	Voluntariado	R\$ 204,29
11152372	Acolhimento Inibicional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 720,92
11152970	Sep. Publicas	R\$ 6.228,93
TOTAL		R\$ 15,63
TOTAL		R\$ 110.337,46



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



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:46:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.21
0087600087 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85640016655 85190064429
31003439410 00105614273
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.665,585,19

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO-SISBB: B.CE8.9CE.8E5.059.12D

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


P




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

17/10/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
		6 - VALOR DO INSS	1.123.094,08	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.123.094,08	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
		6 - VALOR DO INSS	1.123.094,08	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.123.094,08	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Engenho 53625,05
2984,42

56.609,47



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



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:46:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.37
 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: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 09/2014
 IDENTIFICADOR 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 1.123.094,08
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATH/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.123.094,08
 =====
 DOCUMENTO: 102002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.7D4.2A5.7F8.C68.939

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.37
 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 09/2014
 IDENTIFICADOR 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 1.123.094,08
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATH/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.123.094,08
 =====
 DOCUMENTO: 102002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.7D4.2A5.7F8.C68.939

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


Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOGADIO




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

7/10/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.031,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Caso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.031,06
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

*Viva INSS - Guia Contribuinte

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.031,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Caso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.031,06
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

*Viva INSS - Guia Contribuinte



VENCIMENTO 2010/2014		
INSS SETEMBRO/2014 - VIVA COMUNIDADE		
C.custo	Departamento	INSS
20021000	CAP 2.1	R\$ 118,24
20031000	CAP 3.1	R\$ 232,93
20033000	CAP 3.3	R\$ 197,09
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 46,55
20062558	UPA ILHA	R\$ 46,55
20061820	UPA IRAJA	R\$ 46,54
20064560	UPA MARE	R\$ 46,54
20065561	UPA PENHA	R\$ 46,44
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 32,20
20199920	VARIAVEL 920	R\$ 217,98
	TOTAL	R\$ 1.031,06



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:56:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.36
0087600087 SEGUNDA VIA 0010
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	09/2014
IDENTIFICADOR	4856049000100
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	1.031,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.031,03

=====

DOCUMENTO: 102013
AUTENTICACAO SISBB: 1.649.1C4.F55.854.99E

Conexão sendo providenciada

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.36
0087600087 SEGUNDA VIA 0010
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	09/2014
IDENTIFICADOR	4856049000100
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	1.031,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.031,03

=====


DOCUMENTO: 102013
AUTENTICACAO SISBB: 1.649.1C4.F55.854.99E


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

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

P



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	85.834,38
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2014	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	85.834,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	85.834,38
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2014	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	85.834,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ENGENHO \$ 4.598,98



APURAÇÃO: SET/14 - INSS PJ. (VENC. 20 OUT/14)										
VIVARIO										
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (0%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG	
309	CONTRATME	04.161.271/0001-80	437.829,65	233.817,27	25.719,90	-	25.719,90	2631	20033000	
316	CONTRATME	04.161.271/0001-80	388.177,05	224.967,15	24.746,39	-	24.746,39	2631	20033000	
323	CONTRATME	04.161.271/0001-80	194.088,53	112.483,58	12.373,19	-	12.373,19	2631	20033000	
				371.808,90	67.839,48		67.839,48	2631	20033000	
315	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10061820	
320	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10061820	
				41.808,90	4.598,98		4.598,98	2631	10061820	
314	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10062558	
321	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10062558	
				41.808,90	4.598,98		4.598,98	2631	10062558	
311	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10063559	
317	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10063559	
				41.808,90	4.598,98		4.598,98	2631	10063559	
313	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10064560	
319	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10064560	
				41.808,90	4.598,98		4.598,98	2631	10064560	
312	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10065561	
318	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10065561	
				41.808,90	4.598,98		4.598,98	2631	10065561	
TOTAL GUIA										85.834,38

P



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 14:05:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
0087600887 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: 0087-6 CONTA: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO:	2631
COMPETENCIA:	09/2014
IDENTIFICADOR:	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO:	20/10/2014
VALOR DO INSS:	85.834,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA:	0,00
VALOR TOTAL:	85.834,38

=====

DOCUMENTO: 102016
AUTENTICACAO SISBB: 7.144.917.2A2.8BA.E55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
0087600887 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:	2631
COMPETENCIA:	09/2014
IDENTIFICADOR:	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO:	20/10/2014
VALOR DO INSS:	85.834,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA:	0,00
VALOR TOTAL:	85.834,38

=====

DOCUMENTO: 102016
AUTENTICACAO SISBB: 7.144.917.2A2.8BA.E55


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

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


P



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	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R. MARQUES DE VALENCA 43 A. TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	56.289,88
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	56.289,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R. MARQUES DE VALENCA 43 A. TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	56.289,88
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	56.289,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

ENGENHO \$ 5.688,25



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

APURAÇÃO: SET/14 - INSS PJ. (VENC. 20 OUT/14)										
NF	EMPRESA	CNPJ	VIVARIO			MULTIJUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.	NG
			VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (10%)					
5225	SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	3.412,73	2631	10021000		
5275	SUNSET	07.958.568/0001-69	15.012,00	15.012,00	1.651,32	1.651,32	2631	10021000		
5226	SUNSET	07.958.568/0001-69	47.266,20	47.266,20	5.199,28	5.199,28	2631	10031000		
5276	SUNSET	07.958.568/0001-69	25.101,60	25.101,60	2.761,18	2.761,18	2631	10031000		
5227	SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	3.412,73	2631	10033000		
5277	SUNSET	07.958.568/0001-69	15.012,00	15.012,00	1.651,32	1.651,32	2631	10033000		
5278	SUNSET	07.958.568/0001-69	22.518,00	22.518,00	2.476,98	2.476,98	2631	10051000		
5228	SUNSET	07.958.568/0001-69	46.537,20	46.537,20	5.119,09	5.119,09	2631	10051000		
5231	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	5.750,08	2631	10061820		
5234	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	5.750,08	2631	10062558		
5229	SUNSET	07.958.568/0001-69	51.711,36	51.711,36	5.688,25	5.688,25	2631	10063559		
5236	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	5.750,08	2631	10064560		
5235	SUNSET	07.958.568/0001-69	69.697,92	69.697,92	7.666,77	7.666,77	2631	10065561		
TOTAL GUIA										56.289,88



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:49:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.10
 0087600087 SEGUNDA VIA 0008
 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 2631
 COMPETENCIA 09/2014
 IDENTIFICADOR 7958568000169
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 56.289,88
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 56.289,88
 =====
 DOCUMENTO: 102005
 AUTENTICACAO SISBB: C.887.280.80C.CFD.B54

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.10
 0087600087 SEGUNDA VIA 0008
 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 2631
 COMPETENCIA 09/2014
 IDENTIFICADOR 7958568000169
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 56.289,88
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 56.289,88
 =====
 DOCUMENTO: 102005
 AUTENTICACAO SISBB: C.887.280.80C.CFD.B54

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


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


P



GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R JERONIMO MONTEIRO 73 SALA 302-PARTE LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 22431-070	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	6 - VALOR DO INSS	96.614,60
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	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
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	96.614,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R JERONIMO MONTEIRO 73 SALA 302-PARTE LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 22431-070	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	6 - VALOR DO INSS	96.614,60
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	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
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	96.614,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

ENGENHO \$ 1.791,50



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:49:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.30
0087600087 - SEGUNDA VIA 0005
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	2631
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	96.614,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	96.614,60

=====

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 7.D3C.552.4A0.9CF.772

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.30
0087600087 - SEGUNDA VIA 0005
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	2631
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	96.614,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	96.614,60

=====

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 7.D3C.552.4A0.9CF.772


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


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



GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV. AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	4.235,83
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.235,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV. AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	4.235,83
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.235,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


ENGENHO \$ 365,00




VIVARIO										
NE-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CATEGÓRICA	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID.	NG	
7197	STTR	40.179.871/0001-39	5.220,50	574,26	-	574,26	2631	10021000		
7196	STTR	40.179.871/0001-39	12.214,00	1.343,54	-	1.343,54	2631	10031000		
7195	STTR	40.179.871/0001-39	11.623,00	1.278,53	-	1.278,53	2631	10033000		
7188	STTR	40.179.871/0001-39	450,00	49,50	-	49,50	2631	10051000		
7189	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10051000		
7190	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10061820		
7191	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10064560		
7192	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10062558		
7193	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10063559		
7194	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10065561		
TOTAL GUIA										38.507,50
										4.235,83



GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	37.210,72
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	37.210,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	37.210,72
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	37.210,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ENGENHO \$ 3.361,34



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

NF	EMPRESA	CNEJ	VIVA RIO		VALOR RÚTIO	BAS. CALC. COIC	INSS (11%)	MUTUOS JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO UNID. INC.
			VALOR RÚTIO	BAS. CALC. COIC						
813	FC 10	10.363.753/0001-15	12.078,63	12.078,63	1.328,65			1.328,65	2631	10021000
798	FC 10	10.363.753/0001-15	24.157,26	24.157,26	2.657,30			2.657,30	2631	10021000
812	FC 10	10.363.753/0001-15	12.359,14	12.359,14	1.359,51			1.359,51	2631	10031000
799	FC 10	10.363.753/0001-15	24.718,28	24.718,28	2.719,01			2.719,01	2631	10031000
811	FC 10	10.363.753/0001-15	24.562,75	24.562,75	2.701,90			2.701,90	2631	10031000
800	FC 10	10.363.753/0001-15	49.125,50	49.125,50	5.403,81			5.403,81	2631	10031000
797	FC 10	10.363.753/0001-15	12.078,63	12.078,63	1.328,65			1.328,65	2631	10031000
810	FC 10	10.363.753/0001-15	6.039,32	6.039,32	664,33			664,33	2631	10051000
814	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45			1.120,45	2631	10061820
801	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89			2.240,89	2631	10061820
816	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45			1.120,45	2631	10062558
803	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89			2.240,89	2631	10062558
815	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45			1.120,45	2631	10065559
802	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89			2.240,89	2631	10065559
817	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45			1.120,45	2631	10064560
804	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89			2.240,89	2631	10064560
818	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45			1.120,45	2631	10065561
805	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89			2.240,89	2631	10065561
819	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45			1.120,45	2631	10066000
806	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89			2.240,89	2631	10066000
TOTAL GUIA									37.210,72	



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:49:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTODENONCIAMENTO - 13.49.44
 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: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 09/2014
 IDENTIFICADOR 10363753000115
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 37.210,72
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 37.210,72
 =====
 DOCUMENTO: 102007
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F6F.16D.52B.F9B.321

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTODENONCIAMENTO - 13.49.44
 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 2631
 COMPETENCIA 09/2014
 IDENTIFICADOR 10363753000115
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 37.210,72
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 37.210,72
 =====
 DOCUMENTO: 102007
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F6F.16D.52B.F9B.321

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


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

P



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

Aprovado pela IN/RF nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014	
IRPJ SET 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.862,14	
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00	
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00	
Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	8.862,14	


8566000088-4 62140064429-3 31048560490-7 00117084273-4

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



copiar nesta folha

Aprovado pela IN/RF nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014	
IRPJ SET 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.862,14	
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00	
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00	
Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	8.862,14	

8566000088-4 62140064429-3 31048560490-7 00117084273-4

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



copiar nesta folha

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

Engenheiro

P



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

Nº	Unidade	Cadastro Nº	Nome Empresa	Valor bruto	IRRF
286	10063559	1017849	CONTRATIME	R\$ 47.442,71	R\$ 474,43
747	10063559	1008969	ECO EMPRESA	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00
6661	10063559	1008960	SUNPLUS	R\$ 1.219,52	R\$ 112,20
4694	10063559	1008958	STTR	R\$ 3.000,00	R\$ 45,00
7235	10063559	1008963	SUNSET	R\$ 52.273,44	R\$ 522,73
758	10063559	1002608	TX	R\$ 485,00	R\$ -
2309	10063559	1008470	FC 10 ENGENHARIA	R\$ 4.318,00	R\$ -
9179	10063559	1036759	BERKELEY	R\$ 20.371,73	R\$ 305,58
		1019827	PLANISA	R\$ 9.005,04	R\$ 135,08
				R\$ 10.475,00	R\$ 157,33
					R\$ 1.902,13



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:58:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 AUTOATENDIMENTO - 13,56,09
 0087600087 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 =====
 AG. ARRECADADOR: RJ
 CNC 001 - 0087 - CATETE
 CODIGO DE BARRAS 85660000088 62140064429
 31048560490 00117084273
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 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 8.862,14
 =====
 DOCUMENTO: 102012
 AUTENTICACAO SISBB: 1.DE6.8F4.EF9.622.0AC

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 Outubro de 2014

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Medida (Proble)	Atual	Veredicto	Acima 14	Saldo em Aberto
<p>VIVA RIO Análise C/P em Aberto d/Vct</p>										
<p>SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA</p>										
00009600	06/08/14	10000 PV	14000639	10000 005	20/10/14 H	10000000	120,00			120,00
00009700	06/08/14	10000 PV	14000641	10000 005	20/10/14 H	10000000	120,00			120,00
<p>SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA</p>										
015901100	05/08/14	10000 PV	14000604	10000 005	20/10/14 H	10000000	110,56			110,56
<p>CMS NACIONAL DE SERVICOS LTDA</p>										
00202500	29/08/14	10000 PV	14000847	10000 005	20/10/14 H	10000000	36,56			36,56
<p>SINPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA</p>										
00121100	04/08/14	10000 PV	14000611	10000 005	20/10/14 H	10000000	127,50			127,50
<p>WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA</p>										
00281900	04/08/14	10000 PV	14000612	10000 002	20/10/14 H	10000000	127,50			127,50
<p>P3IMAGE DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE</p>										
00097400	09/08/14	10000 PV	14000638	10000 005	20/10/14 H	10000000	137,79			137,79
00097600	09/08/14	10000 PV	14000639	10000 005	20/10/14 H	10000000	33,62			33,62
00097500	09/08/14	10000 PV	14000640	10000 005	20/10/14 H	10000000	28,71			28,71
<p>TIQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV</p>										
<p>VIVA RIO</p>										
<p>Tl Geral:</p>										
										200,12
										782,14
										782,14




PERCENTUAL POR UNIDADE	VALOR (R\$)
AP 2.1 (14%)	R\$ 115,46
AP 3.1 (29%)	R\$ 244,72
AP 3.3 (28%)	R\$ 232,42
UPA ROCINHA (3%)	R\$ 24,95
UPA IRAJÁ (4%)	R\$ 25,32
UPA ILHA (4%)	R\$ 25,32
UPA ENGENHO NOVO (4%)	R\$ 25,32
UPA MARÉ (4%)	R\$ 25,32
UPA PENHA (5%)	R\$ 31,65
UPA SEAP (3%)	R\$ 18,99
SAÚDE MENTAL (2%)	R\$ 12,66
TOTAL	R\$ 782,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Outubro 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	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.932,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.932,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO

IRPJ 1708 SET 14


DARF válido para pagamento até 20/10/2014
 Domicílio tributário do contribuinte:
 RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 4.79.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000419-2 32010064429-5 31003439410-9 00117084273-4



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	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.932,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.932,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO

IRPJ 1708 SET 14

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
 Domicílio tributário do contribuinte:
 RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 4.79.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000419-2 32010064429-5 31003439410-9 00117084273-4



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

2557,68
 25,32

 2583,00

Engenheiro



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

R04423B

VIVA RIO
Análise CIP em Aberto e Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tr. Doc.	Referência do Doc.	Ci. Item	Data Vct. SP	Atual	Vencimento	Saldo em Aberto
VIVA RIO						8-14	Acima 14	
00526300	03/07/14	10000 PV	14000207	10000 005	20/10/14 H	332,70	332,70	332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 1005860								
00125700	07/07/14	10000 PV	14000219	10000 006	20/10/14 H	104,12	104,12	104,12
RODICON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA 006755								
00141400	05/08/14	10000 PV	14000355	10000 006	20/10/14 H	111,38	111,38	111,38
RODICON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA 006755								
00077300	13/07/14	10000 PV	14000235	10000 006	20/10/14 H	215,50	215,50	215,50
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - 1009470								
00078500	07/08/14	10000 PV	14000327	10000 006	20/10/14 H	305,58	305,58	305,58
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - 1008470								
00683200	22/07/14	10000 PV	14000285	10000 005	20/10/14 H	611,16	611,16	611,16
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 1008958								
00195700	23/07/14	10000 PV	14000331	10000 006	20/10/14 H	45,00	45,00	45,00
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - 1008960								
00494300	23/07/14	10000 PV	14000322	10000 006	20/10/14 H	108,58	108,58	108,58
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 1008962								
00076300	02/07/14	10000 PV	14000225	10000 005	20/10/14 H	505,87	505,87	505,87
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 1008963								
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIBS8969								
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIBS8968								
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA - 1015502								

P



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

R044238

VIVA RIO
Análise CP em Aberto Vct

Nº da Fatura	DL Fatura	Cl	TP Doc	Cl Item	Data Vct	SP
	VIVA RIO			10000		
09051500	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA			1015502		
	14/07/14	10000	PV	14000172	10000 005	20/10/14 H
00946400	PLANISA CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA			1015502		
	08/07/14	10000	PV	14000257	10000 005	20/10/14 H
00239200	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE			1019827		
00240200	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA			EP036759		
	05/08/14	10000	PV	14000547	10000 005	20/10/14 H
	06/08/14	10000	PV	14000549	10000 005	20/10/14 H
01184600	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA			EP036759		
	26/08/14	10000	PV	14001009	10000 002	20/10/14 H
	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			EP042458		
	VIVA RIO			10000		
	TI. Gerel					

Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	8 - 14	Ativa 14	17/10/14 11:13:44
					Pág. 2
					Data 17/10/14
					Sábdo em Aberto
10063559	135,24	135,24			135,24
10063559	157,13	157,13			157,13
10063559	135,08	135,08			135,08
10063559	135,08	135,08			135,08
10063559	270,16	270,16			270,16
10063559	26,34	26,34			26,34
10063559	2.557,68	2.557,68			2.557,68
10063559	2.557,68	2.557,68			2.557,68
10063559	2.557,68	2.557,68			2.557,68



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:47:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13:47:16
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	R3
CNC 001 - 0087 - CATETE	85650000419 32010064429
CODIGO DE BARRAS	31003439410 00117004273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
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	41.932,01

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: E.7C9.DDE.9CF.191.AE7


Transação efetuada com sucesso por: J1023449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.




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

17/10/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
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	101.167,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	101.167,87
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
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	101.167,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	101.167,87
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

11.666,20

Engenheiro



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

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS	INSS AUTONOMOS
11400350	Weatherford		
11272720	Ar-Vasíavel		360,00
11400559	Arquit. Energia		745,00
10321589	Associação de T		
11400552	Exp. Rio		5.629,29
11404524	Cap		878,04
10137255	Casa Ego		
10137255	Comas a Pagar		
10010292	Cooperativas		
10003929	Cooperativas		
11400270	Diretoria Executiva		89,55
10105994	Documentação		
11114346	Diopias e Democracia		
11272727	Educação		
11601726	Espaco CE Unicef		
10133599	Etenios		1335,00
10133599	Fabricato		
11400357	Grupo NOV		
10063905	GT - UPA Engenharia		
10066997	GT - UPA Gerenci		
10067325	GT - UPA Itua		
10061925	GT - UPA Itag		
10065995	GT - UPA Mare		
11000493	GT - UPA Pariba		
11400520	JA - Terapias		
11400478	JA - Oobkrent		
11400478	JA Pan Marino		
11400507	JA Servicos RJ		
11400473	JA Terapias		892,40
11400475	JA-Atiba Breat		
11391315	JA Petrolas		
11400481	JA-Queroa Ger		
10160599	Manutenção		
10201515	Mercado		
11408213	PC - SSSI		400,00
11400551	Pedagog		
10130950	Rede de despesas		
10170090	Recursos Humanos		
10257299	Registral		
11400540	Seackit		
10145599	Seguranga		
10495999	Sorteios		
10133999	Servicos Administrativos		
11400540	Soc. Iticoa Bras		480,00
10146999	Tecnologia da Informaçã		
11333315	VF Petrolas		
11333264	VF - Iticmas		34,00
10261599	Voluntariado		
11222372	Academia Intercional (Cras) - CASAS VIVA		94,00
11222970	Seg. Publica		942,51
TOTAL:			11.559,79

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS	INSS AUTONOMOS
1021000	CAP-21		600,00
1023000	CAP-31		632,78
1023000	CAP-33		52,00
10070101	SAUDE MENTAL		
10070101	CREAS TUNERANTE (CASC) 10070104 - porteiros e saúde mental		
10067558	UPA - UPA		
10061820	UPA - UPA		
10065561	UPA - PENNA		11.686,92
10064560	UPA - MARE		12.007,72
10065000	UPA - ROCINHA		19.398,92
10066000	UPA - GERIATRO		8.363,57
10011983	US - CAP-21		30.004,64
10133599	US - CAP-31		2.120,92
10133599	US - CAP-33		475,37
10017005	MANUTEN. DO		
10017005	ET Palmeiras		
TOTAL:			4.326,00
TOTAL GERAL:			89.606,08
			101.167,87



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:49:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.56
 0087600087 - SEGUNDA VIA - 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO: 2305
 COMPETENCIA: 09/2014
 IDENTIFICADOR: 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2014
 VALOR DO INSS: 101.167,87
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
 VALOR TOTAL: 101.167,87
 =====
 DOCUMENTO: 102008
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F3D.F66.194.067.1E5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.56
 0087600087 - SEGUNDA VIA - 0007
 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: 09/2014
 IDENTIFICADOR: 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2014
 VALOR DO INSS: 101.167,87
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
 VALOR TOTAL: 101.167,87
 =====
 DOCUMENTO: 102008
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F3D.F66.194.067.1E5

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

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



1ª Via

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE PIS: 09/2014 DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	209,40

8566000002-5 09400064429-7 71048560490-8 00183014273-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

2ª Via

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE PIS: 09/2014 DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	209,40

8566000002-5 09400064429-7 71048560490-8 00183014273-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

Engenho → 30,01



PAGAMENTO 24/10/2014

PIS SAÚDE - SETEMBRO/2014			
C.custo	Departamento	Pis	
20021000	CAP 2.1	R\$	30,04
20031000	CAP 3.1	R\$	62,09
20033000	CAP 3.3	R\$	52,08
20070101	CRACK	R\$	-
20000000	SEDE GLORIA	R\$	-
20063559	UPA ENG NOVO	R\$	10,01
20062558	UPA ILHA	R\$	13,70
20061820	UPA IRAJA	R\$	10,01
20064560	UPA MARE	R\$	10,01
20065561	UPA PENHA	R\$	10,02
20051000	UPA ROCINHA	R\$	6,01
20066000	UPA SEAP	R\$	-
20021903	V3_CAP_21	R\$	-
20031903	V3_CAP_31	R\$	-
20033903	V3_CAP_33	R\$	-
20199920	VARIAVEL	R\$	-
TOTAL			R\$ 5,43
			R\$ 209,40



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

1ª Via

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
VIVA COMUNIDADE

02 PERÍODO DE APURAÇÃO
30/09/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04.856.049/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA
0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO
20/10/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL
4.430,38

08 VALOR DA MULTA
0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69
0,00

10 VALOR TOTAL
4.430,38

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

8564000044-9 30380064429-4 31048560490-7 00105614273-8

IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08
DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

2ª Via

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
VIVA COMUNIDADE

02 PERÍODO DE APURAÇÃO
30/09/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04.856.049/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA
0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO
20/10/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL
4.430,38

08 VALOR DA MULTA
0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69
0,00

10 VALOR TOTAL
4.430,38

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

8564000044-9 30380064429-4 31048560490-7 00105614273-8

IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08
DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

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



PAGAMENTO 20/10/2014

IRRF SAÚDE - SETEMBRO 2014 - VIVA COMUNIDADE

C.custo	Departamento	IR FERIAS	IR SALARIO	IR 13SAL	IR DEV SALARIO	TOTAL
20021000	CAP 2.1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20031000	CAP 3.1	R\$ -	R\$ 660,44	R\$ 1,77	R\$ -	R\$ 662,21
20033000	CAP 3.3	R\$ -	R\$ 1.364,91	R\$ 3,67	R\$ -	R\$ 1.368,58
20070101	CRACK	R\$ -	R\$ 1.144,76	R\$ 3,08	R\$ -	R\$ 1.147,84
20000000	SEDE GLORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20062558	UPA ILHA	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 220,74
20061820	UPA IRAJA	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 220,74
20064560	UPA MARE	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 220,74
20065561	UPA PENHA	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 220,74
20051000	UPA ROCINHA	R\$ -	R\$ 220,12	R\$ 0,60	R\$ -	R\$ 220,72
20066000	UPA SEAP	R\$ -	R\$ 132,09	R\$ 0,35	R\$ -	R\$ 132,44
20021903	V3 CAP 21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20031903	V3 CAP 31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20033903	V3 CAP 33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20199920	VARIAVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL	R\$ -	R\$ 4.402,92	R\$ 15,63	R\$ 27,46	R\$ 4.430,38



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



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 14:04:39

SISBB: SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 AUTOATENDIMENTO - 14.04.38
0087600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR: RJ
CNC 001 - 0087 - CATETE 85640000044 30380064429
CODIGO DE BARRAS 31048560490 00105614273
DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2014
PERIODO DE APURACAO: -----
NUMERO DO CPF: -----
CODIGO DA RECEITA: -----
NUMERO DE REFERENCIA: -----
DATA DO VENCIMENTO: -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA: -----
PERCENTUAL: -----
VALOR DO PRINCIPAL: -----
VALOR DA MULTA: -----
VALOR DOS JUROS: -----
VALOR TOTAL: 4.430,38

DOCUMENTO: 102015
AUTENTICACAO SISBB: 1.4CB.A3C.8C6.06E.C76

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 Outubro de 2014

Aprovado pela INURFB nº 738/2007

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014	1ª via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014	
IRRF AUTONOMOS PERÍODO 01/08 A 30/08	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.821,95	
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00	
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00	
	10 VALOR TOTAL	65.821,95	

85620000658-8 21950064429-5 31003439410-9 00105884273-1 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela INURFB nº 738/2007

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014	2ª via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014	
IRRF AUTONOMOS PERÍODO 01/08 A 30/08	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.821,95	
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00	
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00	
	10 VALOR TOTAL	65.821,95	

85620000658-8 21950064429-5 31003439410-9 00105884273-1 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

Eruginho
3.085,42



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

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO - PAGAMENTO 20/10/2014 - PROJETOS

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS
11400350	Weatherford	
11227920	Ac Valtavél	R\$ 1.280,88
11409559	Ampla Energia	R\$ 324,48
10321959	Assessoria de I	
11409852	Bio Rio	
	CAF	
11405424	Casa Ceg	
10137999	Contas a Pagar	
10019999	Controleto	
10008999	Divisão Executiva	
11400209	Diversos Macaé	
10165999	Documentação	
11412436	Drogas e Democracia	
11227971	Educação	
11402276	Espaco CE Unesco	
10329999	Eventos	
10138999	Financeiro	
11400457	Grupo NOY	R\$ 62,80
11400992	IA - Terapias	
11400478	IA - Pen Marina	
11400507	IA Serviços RJ	
11400473	IA Transocern	
11400475	IA-Noble Brasil	
11400461	IA-Queiroz Garv	
11408213	PC - SESI	
11400551	Pacific	
10130950	Recuperação de despesas	
10170999	Recursos Humanos	
10252999	Reinquiria	
11400546	Seara	
10145999	Segurança	
10249999	Serinha	
10133999	Serviços Administrativos	
11400540	Soc Hípica Bras	
10146999	Tecnologia da Informação	
11333315	VF Petróleos	
11333264	VF - Kiffens	
10261999	Voluntariado	
11252372	Acolhimento Institucional (Cezak) - CASAS VIVA	
11252970	Seg. Publica	
	TOTAL	R\$ 1.668,17

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS SAUDE - PAGAMENTO 20/10/2014 - PROJETOS

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS
10021000	CAP 21	
10031000	CAP 31	
10033000	CAP 33	
10070100	SAUDE MENTAL	
10070101	CNEAS ITINERANTE (CRACK) 100701004- pertence a saúde mental	R\$ 3.085,42
10068559	UPA. ENG NOVO	R\$ 8.974,48
10066000	UPA GERIATRO	R\$ 14.332,13
10062558	UPA UHA	R\$ 12.492,47
10061820	UPA UHA	R\$ 23.855,63
10068558	UPA. MARÉ	R\$ 437,77
10068551	UPA. PENHA	
10051000	UPA ROCINHA	
10021800	V3 CAP 21	
10033909	V3 CAP 31	
10039909	V3 CAP 33	
10199920	MARAVEL 920	
	TOTAL	R\$ 64.153,78

TOTAL GERAL R\$ 83.821,95



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:55:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.55,54
 0087600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0087 - CATETE RT
 CODIGO DE BARRAS 85620000658 21950064429
 31003439410 00109884273
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 PERIODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPE
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 65.821,95
 DOCUMENTO: 102011
 AUTENTICACAO SISBB: A.19D.37F.496.085.AE4

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 Outubro de 2014

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/10/2014 - 09:46:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDO/TELEFONE (0021)25553750	
03-FUNOS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.182,41	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 20/10/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 414,59	14-ENCARGOS 22,98	15-TOTAL A RECOLHER 437,57
-----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/10/2014

858500000045 375701791412 020573054805 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/10/2014 - 09:46:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDO/TELEFONE (0021)25553750	
03-FUNOS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.182,41	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 20/10/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 414,59	14-ENCARGOS 22,98	15-TOTAL A RECOLHER 437,57
-----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/10/2014

15,28 Engenho

858500000045 375701791412 020573054805 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		FGTS	
31406580	Washieroid				
3127970	Ac. Vivario				
31409559	Ativida Energia				
10321929	Assessoria RB1				
11409552	Rio Rio				
	CAF				
					R\$ 57,70
11408424	Carta Ceg				
10131988	Clulas 31 Pagar				
10101628	Contribuicao				
11032529	Cretons Escovinha				
11402200	Diversos Meios				
3018399	Documentação				
31424358	Drugs e Demorans				
3127971	Educação				
11402176	Empaco CE Uniao				
3033999	Energia				
10138999	Financeiro				
11406547	Grupo NOV				
10683925	GT - UPA Escovinha				
10683925	GT - UPA Condado				
10683925	GT - UPA Irb				
10683925	GT - UPA Irb3				
10683925	GT - UPA Mace				
10683925	GT - UPA Parha				
10683925	JA - Terapias				
11405581	JA - Orlapred				
11404278	JA Pan Maring				
11400597	JA Seripas RJ				
11400479	JA Transcoben				
11400478	JA-Notas Brasil				
11391115	JA Petróbras				
11400481	JA-Quintaz Galv				
10189998	Manutenção				
10701556	Microred				
11400511	PC - SEI				
10139350	Recuperação de despesas				
10170599	Recursos Humanos				
10242988	Recursos Humanos				
11400546	Sociais				
10143999	Sonjorike				
10248999	Sonjorike				
10131924	Sonjorike				
11405522	Sinopses Administrativas				
10146500	Soc Hipod Breat				
11333115	Tecnologia da Informação				
11333124	VF Petróbras				
2026599	Vouante-Ido				
31253172	Acordo de Intelectual (Cieqa) - Casas Viva				
31253970	Sig. Publica				
	TOTAL				R\$ 28,65
					R\$ 113,95

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		FGTS	
10021000	CAP 21				
10031000	CAP 31				
10032000	CAP 33				
10020101	SAUDE MENTAL				
10070101	CREAS ITORIBANTE (CRACK)	10070104	Parências e Saude mental		
10063559	UPA ENG NOVO				R\$ 15,28
10061820	UPA IRALA				R\$ 259,28
10064560	UPA MARE				
10063561	UPA PEARA				
10051000	UPA BOQUINA				R\$ 27,72
10068000	UPA GERIQUIRO				
10031903	US CAP 21				R\$ 21,34
	US CAP 31				
	US CAP 33				
10031200	VARIÁVEL 920				
	CP Palmiras				
	TOTAL				R\$ 323,62
	TOTAL GERAL				R\$ 437,57



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:55:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13
0087600087 SEGUNDA VIA - 0008


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
=====
Convenio EGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000004-5 37570179141-2
02057305480-5 03439410001-2
Data do pagamento 20/10/2014
CNPJ/CEX 00343941/0001-28
COMPETENCIA 09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 20/10/2014
VALOR DEPOSITO 437,57
Valor Total 437,57

DOCUMENTO: 102009
AUTENTICACAO SISBB: 3.FE2.BC4.938.0F9.2DF

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/10/2014 - 10h25 Nº de controle: 994499144703085720 Documento: 0814321	179
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\$ 9.052,39 Data de débito: 24/10/2014 Descrição: REC. DESP. SENALBA E PIS		
Autenticação		
LRn63JEN ySn#XL8h Ua5G?jVx q1w9gnCQ SospX5DN v9JIV2Vx Z9RNayQb YnyyJ6SS 5TWcxPPF w@rE3M#e K9Z82NoA 8?6*m64j GfMz4RffH LqySulWox.FDbZCEoJ wHq4t2Ms o6vnpD2@ dxy1jmJ@ bhquU?UN zCNFrHBq Pdgo#fTg 2FYaIf@E 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

P



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

bradesco			
	pis	enalba	
upa engenho	8.716,23	34,16	9.062,39
seap	5.849,99	13,22	5.863,21
ilha	8.344,82	565,34	8.910,16
iraja	7.649,25	628,37	8.277,62
mare	8.480,67	397,5	8.878,17
penha	10.883,24	536,61	11.419,85
	bradesco	admin	52.411,40



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

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Dados da Entidade Sindical		Vencimento		Exercício	
Nome da Entidade Senalba - RJ		31/10/2014		2014	
Endereço		Número		Complemento	
Rua Quinze de Novembro		182			
Bairro/Distrito		CEP		Cidade/Município	
Centro		24020-120		Niterói	
UF		RJ		Código da entidade Sindical 000.809.08204-7	
CNPJ da Entidade		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte		00.343.941/0001-28	
Nome/Razão Social/Denominação Social VIVA RIO		Número		Complemento	
LADBEIRA DA GLORIA		99			
Cep		Bairro/Distrito		Cidade/Município	
22211-120		GLORIA		Rio De Janeiro	
UF		RJ		Código Atividade 3430800	
Dados da Referência da Contribuição		Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Libers. <input type="checkbox"/> Autônomos		Nº Empregados Contribuintes		(A) Valor do Documento	
Capital Social - Esp. Social		104		(B) Desconto/Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes		(C) Outras Deduções	
		268.622,94		(D) Mora/Multa	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento		(E) Outros Acréscimos	
		7368		(F) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1.62330000895416				8.954,16	
Código do Cedente		Número		Valor do Documento	
000.809.08204-7		00.343.941/0001-28		Data Vencimento	
				31/10/2014	
				Exercício	
				2014	
Autenticação Mecânica					

CAIXA

Local de Pagamento		104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1.62330000895416		Vencimento	
PAGAR NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA				31/10/2014	
Cedente		Esp. Docum Aceite		Agência/Código Cedente	
Senalba - RJ		GRCS		/ 000.809.08204-7	
Data do Documento		Número do Documento		Número	
30/09/2014				00.343.941/0001-28	
Uso do Banco		Carreira		Espécie	
2014		SIND		RS	
Instruções		Quantidade		Valor	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					
				(A) Valor Documento	
				8.954,16	
				(B) Desconto/Abatimento	
				(C) Outras Deduções	
				(D) Mora/Multa	
				(E) Outros Acréscimos	
				(F) Valor Cobrado	
				8.954,16	
Sacado VIVA RIO		99		Rio De Janeiro	
LADBEIRA DA GLORIA					
22211-120		GLORIA			
Sacador/Avulsa:					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica




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

PAGAMENTO 31/10/2014			PAGAMENTO 31/10/2014		
Contribuição Sindical - VIVA - RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO			Contribuição Sindical - VIVA - RIO 09/2014 - PROJETOS SAÚDE		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL	C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
11400550	Weatherford	R\$	10021000	CAP 21	R\$ 1.546,17
11227920	Ac Variável	R\$	10031000	CAP 31	R\$ 1.747,96
11409559	Ampla Energia	R\$	10030000	CAP 35	R\$ 1.919,07
10321999	Assessoria de I	R\$	10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 103,16
11409552	Rio Rio	R\$	10070101	GREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	R\$ 327,20
	CAP	R\$	10065559	UPA ENG NOVO	R\$ 546,38
11405424	Casa Ceo	R\$	10061920	UPA ILHA	R\$ 809,43
10137999	Contas a Pagar	R\$	10064560	UPA IRAJA	R\$ 378,54
10101999	Controladoria	R\$	10085561	UPA PENHA	R\$ 514,33
10008999	Diretoria Executiva	R\$	10051000	UPA ROCINHA	R\$ 561,98
11400200	Divisão Itacaré	R\$	10068000	UPA SEAP	R\$ 58,00
10165999	Documentação	R\$	10021903	V3 CAP 21	R\$
11424356	Drogas e Democracia	R\$	10031903	V3 CAP 31	R\$
11227971	Educação	R\$	10033903	V3 CAP 33	R\$
11402276	Espaco CE Unesc	R\$			
10322999	Eventos	R\$			
10138999	Financeiro	R\$			
11400557	Grupo NOV	R\$			
11400492	JA - Terapêntico	R\$			
11400478	JA Pan Marins	R\$			
11400507	JA Serviços RJ	R\$			
11400973	JA Transocean	R\$			
11400475	JA-Noble Brasil	R\$			
11400481	JA-Quincoz Galv	R\$			
11408213	PC - SESI	R\$			
11400551	Paicik	R\$			
10130950	Recuperação de depress	R\$			
10170999	Recursos Humanos	R\$			
10252999	Reprografia	R\$			
11400546	Seadfil	R\$			
10145999	Segurança	R\$			
10249999	Serminha	R\$			
10133899	Serviços Administrativos	R\$			
11400540	Soc Hipica Bras	R\$ 56,22			
10146999	Tecnologia de informação	R\$			
11333315	VF - Petróbros	R\$			
11333264	VF - Kirkens	R\$			
10261999	Voluntariado	R\$			
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 100,69			
11252970	Seo. Publica	R\$ 374,37			
10063993	GT UPA Engenho	R\$			
10062995	GT UPA Geriátrico	R\$ 18,96			
10062995	GT UPA Ilha	R\$ 13,22			
10061995	GT UPA Irája	R\$ 18,96			
10064995	GT UPA Mare	R\$ 18,94			
10065995	GT UPA Penha	R\$ 18,96			
	TOTAL:	R\$ 700,56			
	TOTAL GERAL:	R\$ 8.253,60			
		R\$ 8.954,16			




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


Aprovado pela INURFB nº 734/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO:	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA:	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:	
PIS 09/2014 DARF válido para pagamento até 24/10/2014 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	06 DATA DE VENCIMENTO:	24/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL:	172.780,86
85620001727-0 80860064429-4 71003439410-0 00183014273-1	08 VALOR DA MULTA:	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69:	0,00
	10 VALOR TOTAL:	172.780,86


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



Aprovado pela INURFB nº 734/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO:	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA:	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:	
PIS 09/2014 DARF válido para pagamento até 24/10/2014 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	06 DATA DE VENCIMENTO:	24/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL:	172.780,86
85620001727-0 80860064429-4 71003439410-0 00183014273-1	08 VALOR DA MULTA:	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69:	0,00
	10 VALOR TOTAL:	172.780,86

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



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



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

PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO		PIS	
CUSTOS	PROJETOS	R\$	R\$
1140050	Weatherford	16,21	
1127920	Ac. Varavel	0,67	
1140559	Amplo Energia	191,50	
1021999	Assessoria de I	54,85	
1140952	Bio Rio	1.405,68	
	CAP		
1140523	Casas Ogi		10,03
1017995	Contas a Pagar		
1001099	Controladora		
1006899	Diretoria Executiva		
1140000	Diversos Materia	49,57	
		62,93	
1016589	Documentação	58,19	
1412136	Drogas e Democracia		18,41
1127971	Educação		18,67
1140276	Espaco CE Unise	779,23	
1032999	Eventos		90,31
1013899	Financio		
1140057	Grupo NOV		16,21
1140492	IA - Terapênto		92,60
1140050	IA - Odebrecht		1,65
1140078	IA Peri Marpe		10,93
1140007	IA Servicos RJ		84,41
1140073	IA Transocenn		19,36
1140025	IA, Mobil Bress		37,98
1140041	IA-Queiroz Galy		47,72
1140213	PC - SESI		9,72
1140053	Pacific		26,09
1013090	Recuperação de despesas		21,17
1017099	Recursos Humanos		
1025199	Reorganiza		13,04
100000	Serv. Gerais		
1140050	Saegrij		21,33
1014999	Segurança		88,55
1024999	Serfina		31,67
1013399	Servicos Administrativos		120,30
1140030	Soc. Hipica Bica		14,23
1014999	Tecnologia de Informação		40,89
1133313	VF Parobras		31,82
1026199	Voluntariado		133,06
1122372	Acolhimento Infancia (Creche) - CASAS VIVA		91,26
1122970	Dep. Publica		2.386,50
1020156	Microcred		23,27
1008395	GT - UPA Empenho		9,27
1066395	GT - UPA Gerçnio		472,74
1002995	GT - UPA Iba		119,62
1066199	GT - UPA Iba		472,74
1006499	GT - UPA Mara		472,77
1006595	GT - UPA Penha		472,74
			801,66
	TOTAL		8.573,37

PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO		PIS	
CUSTOS	PROJETOS	R\$	R\$
10021000	CAP 21		
10031000	CAP 31		20.091,48
10033000	CAP 33		45.221,37
10030100	SAUDE MENTAL		40.318,90
10070100	CREAS (TRAFEGANTE C/CRACK) 10070104 - prevenção e saúde mental		2.736,27
10035500	UPA - ENG - NOVO		695,85
10066000	UPA - GERÇNIO		8.243,49
10062500	UPA - ILHA		5.720,37
10061620	UPA - IBA		7.872,08
10064560	UPA - MARÉ		2.176,48
10065561	UPA - PENHA		3.007,93
10031000	UPA - ROCINHA		10.381,58
10021903	V3 - CAP 21		
10033903	V3 - CAP 33		
10039920	VARAVEL 920		5.930,71
10031105	CE - PALMEIRAS		510,84
			727,97
			59,21
	TOTAL		164.218,54
	TOTAL GERAL		172.802,86



Consulta emissão de comprovantes

27/10/2014 17:29:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.01
0087600087 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85620001727 80860064429 71003439410 00183014273
DATA DO PAGAMENTO:	24/10/2014
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	172.780,86

DOCUMENTO: 102406
AUTENTICACAO-SISBB: 9.7AF,DSF,170.D07,264

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADJO

P



11 Certidões

10/9/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

 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: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo I	
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica 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 serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 14.577 de 12/2003 e alterações posteriores.</p>	
Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.	 15 AGO. 2014 Juracildo Vidal da Silva Fiscal de Rendas Insc. 10.141.015-6 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas
HORA: 12:01	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



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

Código de Controle
81C3XCC8CM

Página: 1/1

Título da Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00343941/000128, com endereço no(a) LADEIRA DA GLÓRIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 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, atenda 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.

Rosângelo Fernandes Cerdeira
Procurador Assessor da Procuradoria
da Dívida Ativa
Mat. 10131.235-1 OAB/RJ 64.766



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

30/6/2014



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

Emitida às 11:18:07 do dia 30/06/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2014.

Código de controle da certidão: 7EF2.FFC5.2764.8FF3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ /
22211-120

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

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

Validade: 24/11/2014 a 23/12/2014

Certificação Número: 2014112403344096283655

Informação obtida em 01/12/2014, às 15:52:27.

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



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

12 Balancete

BALANCETE	UPA ENGENHO NOVO			
	set-14	out-14		out-14
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	8.073.849,00	3.944.256,71	-(4.014.143,61)	8.003.962,10
CIRCULANTE	8.073.849,00	3.944.256,71	-(4.014.143,61)	8.003.962,10
CAIXA	1.000,00	106,24	-(106,24)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINAN	771.751,48	1.846.438,83	-(1.856.269,90)	761.920,41
OUTROS CREDITOS	6.864.500,49		-(22.000,00)	6.842.500,49
CONTAS A RECEBER DO PRO		1.791.000,00	-(1.791.000,00)	
ESTOQUES	436.597,03	306.711,64	-(344.767,47)	398.541,21
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
PASSIVO	-(8.073.849,00)	2.043.491,74	-(1.973.604,84)	-(8.003.962,10)
CIRCULANTE	-(8.468.658,67)	1.856.269,90	-(1.973.604,84)	-(8.585.993,61)
CONTAS A PAGAR	-(67.318,58)	14.573,61	-(23.641,06)	-(76.386,03)
MATERIAL DE CONSUMO	-(447.068,36)	334.428,16	-(314.746,12)	-(427.386,32)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.184.681,79)	435.570,98	-(409.212,40)	-(1.158.323,21)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(653.718,24)	706.088,23	-(709.159,43)	-(656.789,44)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇ	-(205.772,70)	198.358,78	-(190.470,00)	-(197.883,92)
PROVISÕES	-(4.494.288,04)	83.228,60	-(269.484,71)	-(4.680.544,15)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.394.163,42)	84.023,54	-(56.891,12)	-(1.367.033,00)
VALOR ADIANTADO PELO P	-(21.647,54)			-(21.647,54)
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	394.809,67	187.221,84		582.031,51
DEMONSTRATIVO DE RESULTAD				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.791.000,00	
OUTRAS RECEITAS			33.438,83	
RECEITAS FINANCEIRAS				
TOTAL RECEITAS			1.824.438,83	
DESPESAS				
PESSOAL		-(1.169.114,14)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(409.212,40)		
MATERIAL DE CONSUMO		-(352.801,95)		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(23.641,06)		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS				
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(56.891,12)		
DESPESAS INVESTIMENTO				
TOTAL DESPESAS		-(2.011.660,67)		
RESULTADO MENSAL				-(187.221,84)
RESULTADO ACUMULADO	-(394.809,67)			-(582.031,51)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Wagner do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 0463250 - OAB-RJ 189123
CPF: 335.672.207-72