



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 11/2014

Contrato de Gestão nº 026/2013

P

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 NOVEMBRO/2014, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar do desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise.

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 11/2014.



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

ATIVIDADES	NOVEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.320	11.395	110%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.320	10.421	101%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.804	10.129	103%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.369	656	48%
PROCEDIMENTO	33.546	51.752	154%
EXAMES	8.427	11.985	142%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	561	11.352	2024%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.442	91.441	168%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10.421), ODONTOLOGIA (656) E SERVIÇO SOCIAL (275)

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 pelo VIVARIO 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 11/2014 foram acolhidos 11.395 pacientes, dentre estes 10.421 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.129 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.913 e pediatria, 3.216), o que gerou uma média diária de 380 pacientes acolhidos, 347 classificados e 337 (clínica médica, 230 e pediatria, 107) atendidos, superando em média 105% das expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se uma diminuição de 4%, 4% e 3% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a Novembro/2013, o aumento foi de 23%, 29% e 33% para cada atividade respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 51.752 procedimentos, 11% a mais que Novembro/2013, e 23% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 14.856 aferições de pressão arterial (29%), 10.461 atendimentos de urgência em atenção especializada (20%), e 10.260 administrações de medicamentos na atenção especializada (20%), que juntos contabilizam aproximadamente 69% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 154% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).



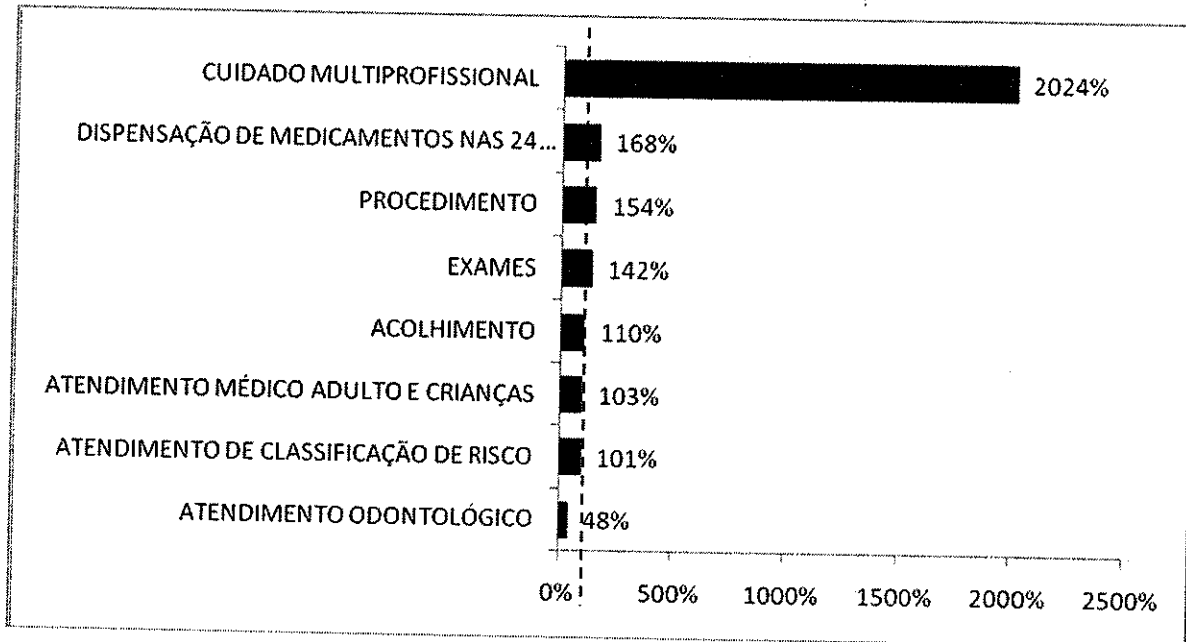
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 9.692 (81% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.888 hemogramas completos (19%); 865 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (9%), 720 dosagens de creatinina (7%); 704 dosagens de uréia (7%); 672 dosagens de potássio (7%); e 666 dosagens de sódio (7%). Foram realizadas também 1.736 radiografias (14% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 790 radiografias de tórax (46%), e 300 radiografias de seios da face (17%), que juntas contabilizam aproximadamente 63% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (557 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 11.985 exames, 3% a menos que Novembro/2013 e 14% a menos que o mês anterior, manteve-se estável, atingindo 142% 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 (11.985) e procedimentos (51.752), totalizando desta maneira 63.737 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 91.441 medicamentos, 9% a menos que o mês anterior e 17% a mais quando comparado a Novembro/2013, superando as expectativas (168%). (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 (275 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (656 atendimentos) e a classificação de risco (10.421), totalizando 11.352 atendimentos, o que superou as expectativas (2.024%). (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.

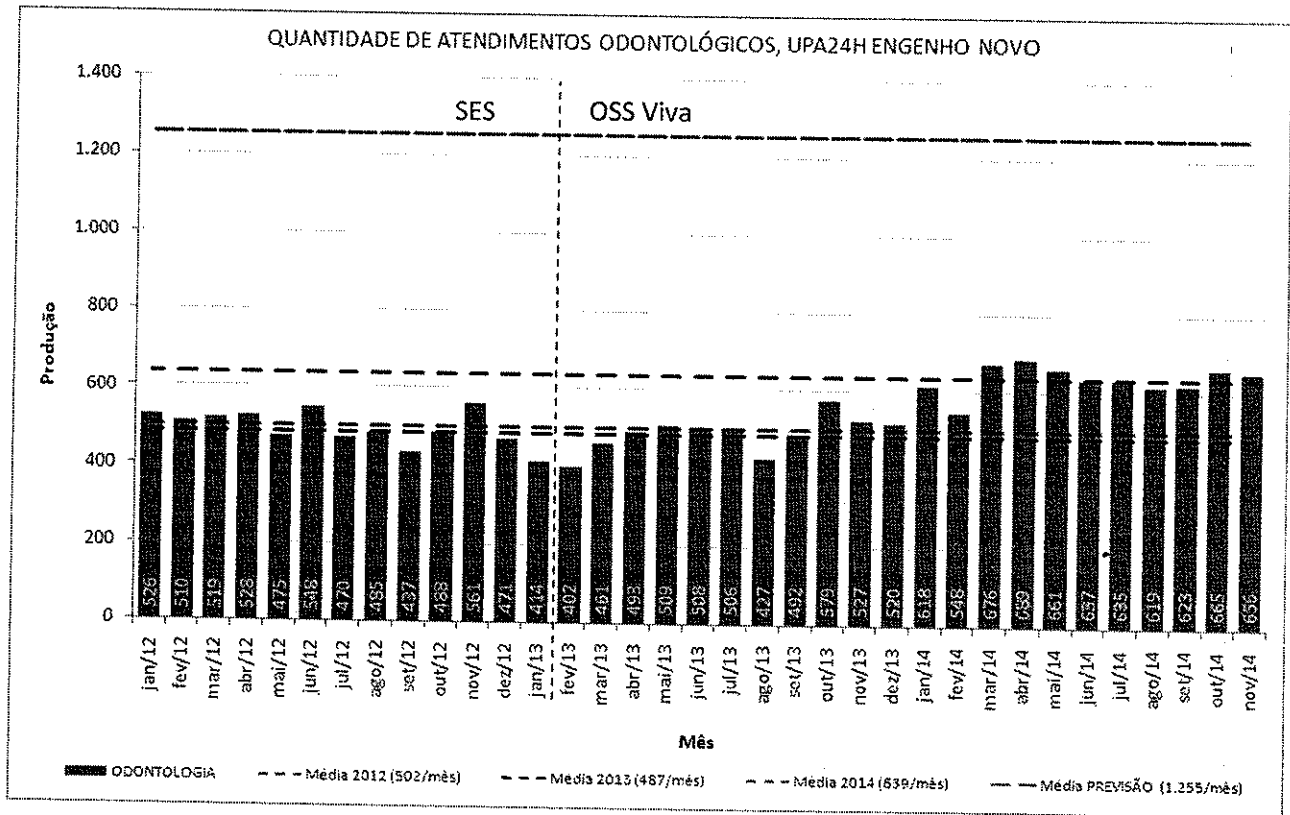
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Engenho Novo, Novembro/2014



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 35 meses (Janeiro/2012 a Novembro/2014), o que justifica uma reavaliação do VIVARIO junto com a SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Novembro/2013, observa-se um aumento de 24%, em relação ao mês anterior, observa-se uma estabilidade. 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 639 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)

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

P

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			NOVEMBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.317	91%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.444			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	10.828	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.828			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	10	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	10			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	191	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	191			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.158	98%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	7.287			
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	19	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	19			
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	1.134	78%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.448			
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	6.036	71%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.525			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	50	0,5%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	11.060			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	62	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	62			
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, 1.444 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.317 (91%) 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 1.034 pesquisas em papel com 968 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 86 usuários em observação pesquisados e destes 81 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 10.828 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 10 óbitos, e todos analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador. Destes, 08 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 02 com tempo de permanência maior que 24 horas.

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.

Quanto ao diagnóstico observam-se cinco pacientes com parada cardiorrespiratória, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva descompensada, um paciente com edema agudo pulmonar, dois com infarto agudo no miocárdio, e um paciente com asma associada ao infarto agudo no miocárdio.

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 43 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 43 casos de infecção que ocorreram em pacientes em observação nas salas amarelo adulto, pediátrica e vermelha foram de origem comunitária, não ocorrendo casos de infecção hospitalar. Todas as medidas para prevenção e controle das infecções foram realizadas de acordo com a NR32, 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, 191 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 115 na sala de observação adulto, 42 na sala de observação pediátrica e 34 na sala vermelha, sendo destes, 09 pacientes transferidos para outras unidades, e 07 encaminhados para sala amarela. 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 7.287 usuários registrados, 7.158 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 98% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.



A unidade monitora frequentemente a fila de pacientes para classificação e sempre que verifica que o tempo de espera para classificação de risco atinge um determinado limite, demanda aos profissionais classificadores que atuem de forma resolutiva e dentro do tempo estipulado. Além disso, a mesma juntamente com o RH do VIVARIO, 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, 19 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

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

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

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

P



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.

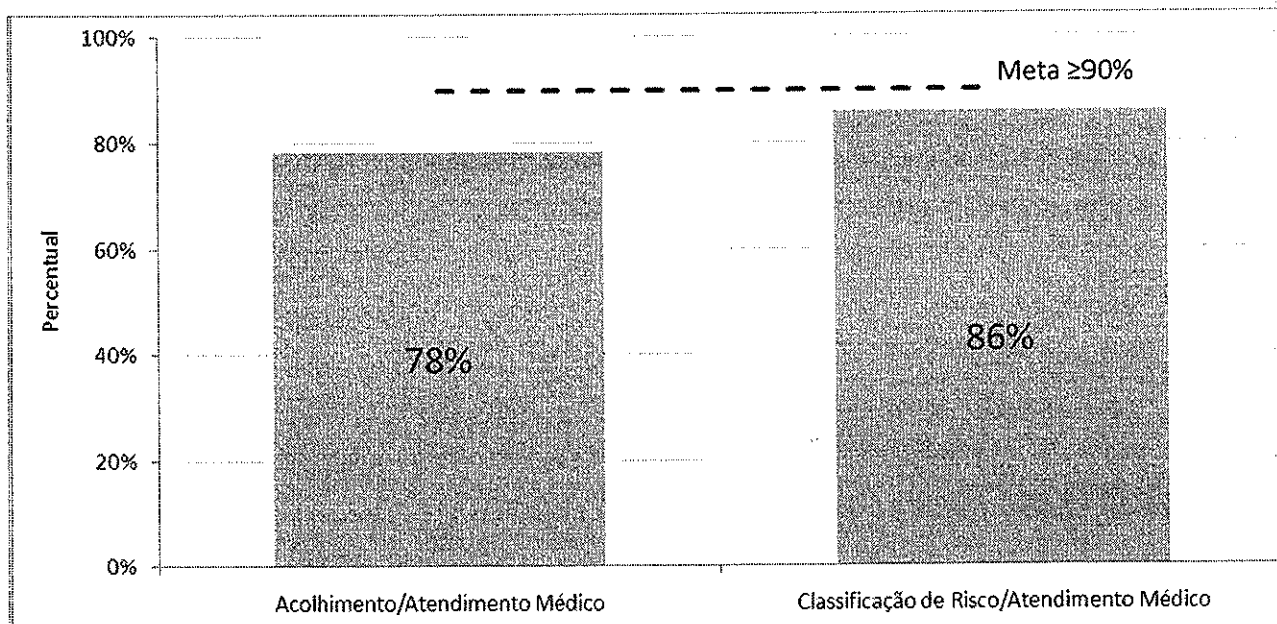
Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos”, dos 1.448 pacientes classificados como amarelo, 1.134 (78%) destes foram atendidos no tempo estabelecido. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.265 pacientes classificados, 1.015 (80%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 183 classificados, 119 (65%) 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 1.265 pacientes classificados, 1.135 (90%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 183 classificados, 109 (60%) 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 meses subsequentes.

Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Engenho Novo, Novembro/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 8.525 pacientes classificados como verdes, 6.036 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 71%.

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

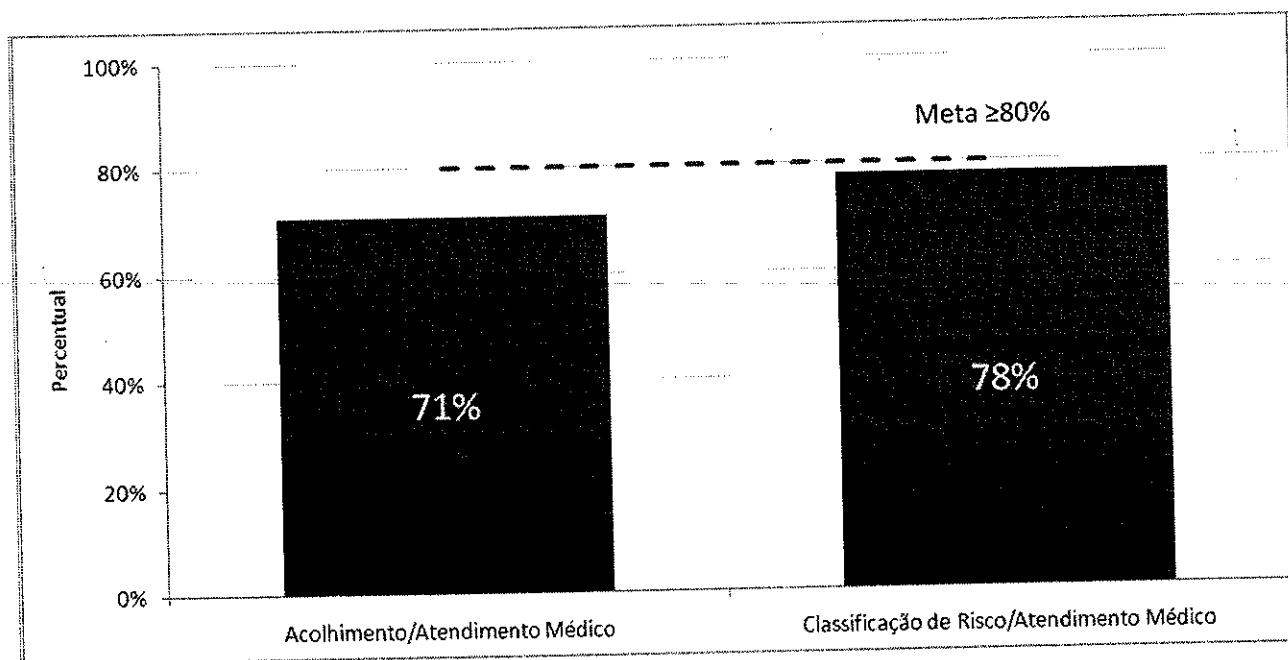


mais próximo da meta estipulada. Nos “Verdes”, dos 8.525 pacientes classificados, 6.640 (78%) foram atendidos na meta.

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 \leq 50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Engenho Novo, Novembro/2014



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

P



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 50 transferências que ocorreram na unidade, 31 foram através de uma Ambulância Avançada (62%) e 19 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 Souza Aguiar (10%), e Hospital Municipal Salgado Filho (10%).

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

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Na unidade para o presente mês há um total de 223 profissionais, destes 62 são médicos contratados pelo 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 11/2014, a unidade completa um ano e dez meses de gestão compartilhada do Viva Rio e a SES, uma vez que o mesmo 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, porém, para estes, a unidade está desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento para melhorar os resultados.

Quanto a produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se em relação ao mês anterior uma diminuição de 4%, 4% e 3% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a Novembro/2013, o aumento foi de 23%, 29% e 33% para cada atividade respectivamente.

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

Edson Luiz Benício Leocádio
Ger. Adm. e Financeiro
CRC-RI 096049/0-3
CPF: 724.866.227-91
IEP 07360793-9


RUBEN CESAR FERNANDES



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...	01/11/2014 a 01/12/2014
Turno da	Todos
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	50
CLINICA MÉDICA	7.298
ODONTOLOGIA	701
PEDIATRIA	3.345
Total por Setor	11.395
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	275
CLINICA MÉDICA	6.913
ODONTOLOGIA	658
PEDIATRIA	3.216
Total por Setor	11.060
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	37
PEDIATRIA	12
Total por Setor	49
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	187
CLINICA MÉDICA	7.287
ODONTOLOGIA	715
PEDIATRIA	3.300
Total por Setor	11.469
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLINICA MÉDICA	7.158
ODONTOLOGIA	51
PEDIATRIA	3.201
Total por Setor	10.421

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/12/2014 09:30:00 Usuário: BRUNA SANTUZZI Página: 1



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

Período...: 01/11/2014 a 01/12/2014

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	11.395
Urgência	11.469
Emergência	0
Classificação de Risco	10.421
Atendimento Médico	11.060
Internação de Observação	49



5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.888	19%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	865	9%
DOSAGEM DE CREATININA	720	7%
DOSAGEM DE UREIA	704	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	672	7%
DOSAGEM DE SODIO	666	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	585	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	379	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	370	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	333	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	265	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	264	3%
DOSAGEM DE AMILASE	215	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	196	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	195	2%
DOSAGEM DE CALCIO	165	2%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	127	1%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	109	1%
DOSAGEM DE LIPASE	108	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	91	1%
DOSAGEM DE CLORETO	87	1%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	87	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	71	1%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	68	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	67	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	59	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	57	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	55	1%
ALBUMINA SORO	45	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	41	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	23	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	14	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	12	0%
CULTURA PARA BAAR	12	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	11	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	9	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	8	0%



DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	6	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	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%
Hemocultura	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0%
ANTIBIOGRAMA	2	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2	0%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	1	0%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.692	81%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	790	46%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	300	17%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	107	6%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	72	4%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	62	4%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	58	3%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	54	3%
RADIOGRAFIA DE MAO	43	2%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	31	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	24	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	21	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	17	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	17	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	12	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	12	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	11	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	11	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	9	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	8	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7	0%



RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	6	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	6	0%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	4	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	4	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	3	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.736	14%
ELETROCARDIOGRAMA	557	5%
TOTAL (EXAMES)	11.985	19%
DESCRICÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	14.856	29%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.461	20%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.260	20%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.456	7%
GLICEMIA CAPILAR	2.001	4%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.829	4%
TAXIMETRIA	1.639	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.591	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.587	3%
OXIMETRIA	1.451	3%
TROCA DE FRALDAS	624	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	429	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	349	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	258	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	153	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	145	0%
MONITORIZAÇÃO	134	0%
OXIGENOTERAPIA	130	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	110	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	92	0%



ASPIRAÇÃO		
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	43	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	30	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	27	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	19	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	13	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	11	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	10	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	9	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	9	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	8	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	8	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	5	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	1	0%
TOTAL GERAL	51.752	81%
	63.737	

P



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

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

04/12/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados: 04/12/2014 às 03:04:07 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: CA_UPA_OSIWA

Unidade: UPA Engenho Novo

Níveis de análise: Ano/Mês: '2014-11' Dia: Questionário: 'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS' Pergunta/Resposta

Pergunta	Resposta	Qty Respostas
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	122
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	92
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	32
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	31
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	29
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	140
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	97
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	28
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	19
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	33
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	158
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	96
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	26
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	17
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	27
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	139
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	102
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	25
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	18
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	31
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	132
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	106
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	29
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	21
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	31
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	56
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIJ	284

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

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas
 Última atualização dos dados: 04/12/2014 às 03:34:07
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

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

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = '2014-11'

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.36.97.115:8000/?A=7&B=2F34D1726B818792&C=688D688490A7ADB6&D=B8B8AA59E573ED090B0D2834D0351&E=F878F4>



ATA SAU – ref : novembro 2014
DATA: 4 de dezembro de 2014
HORA: 16 horas
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira; Monique Bastos.

Aos quatro dias do mês de dezembro 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 **04** (quatro) ouvidorias da SES. 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 Totem (equipamento utilizado para registro das pesquisas). Além disso, em complementação foi realizado a pesquisa de satisfação de forma manual, através de questionários, que totalizou **1034** usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, **968** responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e **66** insatisfeitos. Vale ressaltar que estas pesquisas são realizadas manualmente quando o Totem desliga ou apresenta algum problema. Da pesquisa de satisfação com os pacientes em observação nas salas amarela e vermelha, sendo totalizadas **86** entrevistas, das quais **81** mostraram-se satisfeitos com o atendimento do setor e **05** 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 Cunha Pinto

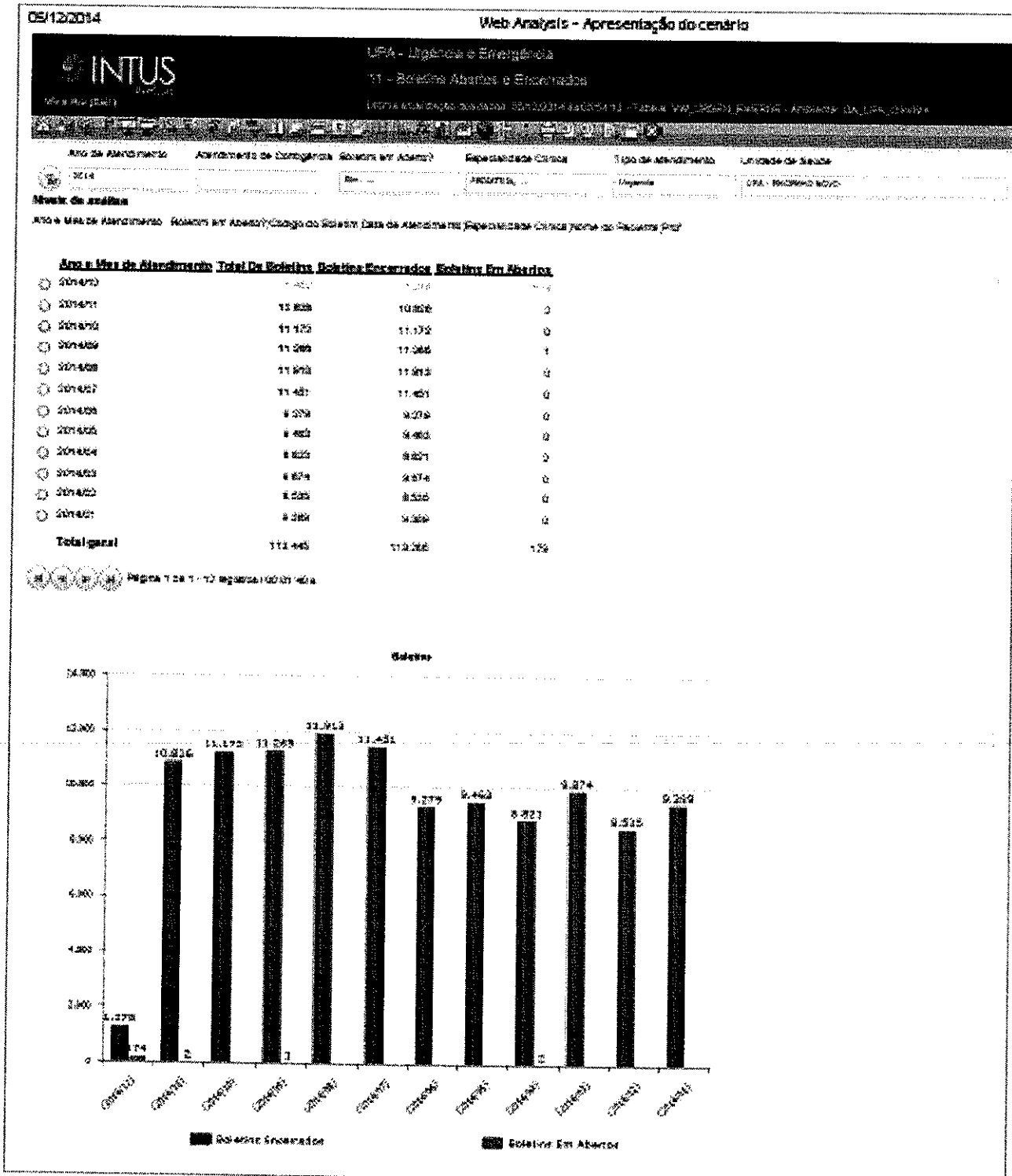
Márcia Aparecida Leira Oliveira

Márcia Aparecida Leira Oliveira

Eline Estevam Thomé Heleno

Eline Estevam Thomé Heleno

5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente






5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO

Data: 04/12/2014

Hora: 10: 00 h

Local: UPA Engenho Novo

Aos quatro dias do mês de dezembro 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 óbito, a saber, Dr^a Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica da Unidade, Vivian de Oliveira dos Santos, Coordenadora de Enfermagem, Eliane Baldeia de Almeida, Médica e Guilherme Maia Machado, Enfermeiro. Iniciamos a reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de novembro de dois mil e quatorze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando dez 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, com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos que destes quatro são homens e seis são mulheres, na faixa etária entre vinte e seis e oitenta e nove anos. Oito pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e dois pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, total de 10 casos na unidade. A hora do óbito foi verificada em cinco ocorrências no serviço diurno e cinco ocorrências no horário noturno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com dois casos na segunda-feira, um caso na terça-feira, três casos na quarta-feira, um caso na quinta-feira, dois casos na sexta-feira e um caso no sábado. Quanto ao diagnóstico, observamos cinco pacientes com parada cardiorrespiratória, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva descompensada, um paciente com edema agudo pulmonar, dois pacientes com infarto agudo do miocárdio e um paciente com asma associado ao infarto agudo do miocárdio. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Estevam Thomé Heleno

Eline Estevam Thomé Heleno

Vivian de Oliveira dos Santos

Vivian de Oliveira dos Santos

Eliane Baldeia de Almeida

Guilherme Maia Machado

Guilherme Maia Machado



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data: 03/12/2014

Hora: 10: 00 h

Local UPA Engenho Novo

Ao terceiro dia do mês de dezembro 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 novembro de dois mil e quatorze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram três casos suspeitos, noventa e três casos de varicela sem complicação. As notificações foram realizadas à CCIHSUP, através de emails diários, referentes aos casos graves internados na Unidade que nesse período não houve. Durante o mês de novembro 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 tivemos dois casos de Swab positivo, um por E. Coli e um por enterobacter spp. Tivemos quarenta e três casos de infecção comunitária na unidade e nenhum caso de infecção pré-hospitalar. Em relação a planilha de antibioticoterapia foram trinta e nove conformidades com a rotina estabelecida pela SES e dezenove 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 e higienização das mãos. Em relação a vigilância de processo na sala amarela adulto foi observado 95% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 98% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 80% 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, 96% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 83% referente ao trato respiratório e 100% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala amarela pediátrica em relação a vigilância dos processos, tivemos 78% 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 novembro, tivemos planilhados cinquenta e oito casos clínicos de antibioticoterapia. Não tivemos nenhuma ocorrência de acidente biológico no mês de novembro. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

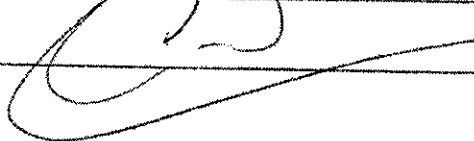
Eline Thomé



Vivian Santos



Carla Gagliardi





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: 03/12/2014

Hora: 14:00 h

Local: UPA ENGENHO NOVO

No dia três do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas Engenho Novo, sito à Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber Dr^a Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica da Unidade; Vivian de Oliveira dos Santos, Coordenadora de Enfermagem; Dr^a Hevânia Mara Vaz Ricardo, Médica e ausente gozando férias e Cristiane Biancardi Saltoris, Enfermeira. A Comissão iniciou a sua reunião analisando os seguintes dados: Em novembro foram gerados dez mil oitocentos e vinte oito prontuários clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e noventa e um pacientes, sendo cento e quinze gerados pela sala amarela adulto, quarenta e dois prontuários pela Pediatria e trinta e quatro gerados pela sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos onze mil setecentos e noventa pacientes e classificados quanto ao risco dez mil e oitocentos pacientes. Não foram revisados prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, devido não ter sido gerado nenhum caso de infecção adquirida na unidade. A Comissão de óbito avaliou dez prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado. Dos trinta e quatro pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos nove pacientes transferidos para outras unidades e sete pacientes encaminhados para sala amarela. Foi lavrado, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Estevam Thomé Heleno Eline Thomé Heleno

Vivian de Oliveira dos Santos Vivian Santos

Hevânia Mara Vaz Ricardo Hevânia

Cristiane Biancardi Saltoris C. Saltoris



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

Web Analysis - Apresentação do cenário

02/12/2014

INTUS

Indicadores de Desempenho SGE
01 - Indicadores de Desempenho

Para mais detalhes consulte o relatório de desempenho em: [http://www.vivario.org.br/relatorio-de-desempenho](#)

Ciência de Atendimento Unidade

Unidade: UPA - RIZZO PATENZÉ

Nível de análise: Dia

Ano e mês: 2014/11

Atividade	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Atividade Médica	344	378	497	511	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519
Atividade de Enfermagem	1023	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Fisioterapia	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Psicologia	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Nutrição	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Fonoaudiologia	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Odontologia	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Radiologia	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Patologia	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Farmácia	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Laboratório	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Apoio Administrativo	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Apoio Técnico	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Segurança	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Manutenção	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Limpeza	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Vigilância Epidemiológica	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Educação em Saúde	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Comunicação Social	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Pessoas	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Materiais	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Equipamentos	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Serviços	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Informação	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Qualidade	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Riscos	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Projetos	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Processos	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Recursos Humanos	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Tecnologia da Informação	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Infraestrutura	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Meio Ambiente	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Segurança da Informação	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Governança	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Compliance	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Sustentabilidade	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Inovação	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Fornecedor	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com a Comunidade	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Governo	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Mercado	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Parceiro	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro e Comunidade e Governo e Mercado e Parceiro	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Atividade de Gestão de Relacionamento com o Cliente e Fornecedor e																	



5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
03/11/2014	BÁSICA	REGULADA	PATRICK MATTOS DA SILVA	15	APENDICITE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
03/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARIA DO CARMO DA SILVA	63	IAM	HOSPITAL VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
04/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	NOEMIA CASTILHO DE ARAUJO	77	AVE ISQUÊMICO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
04/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	RONALDO BRIGLIA DE OLIVEIRA	51	IAM	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA DE LARANJEIRAS	TRANSFERÊNCIA
05/11/2014	BÁSICA	REGULADA	RENAN REBELO DE RESENDE BORGES	04A	CELULITE EM FACE E	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
06/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA	58	COLECISTITE	CER DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
06/11/2014	BÁSICA	REGULADA	LUIZ GUSTAVO SOARES	01A	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
06/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	SANDRA MARA VARGAS GONCALVES	62	AVE	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
07/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	VANDA MACEDOGAK	55	PNM+DPOC	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
08/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	PAULO CESAR KIFFER	67	IAM	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ESNESTO	TRANSFERÊNCIA
08/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	MAYK GABRIEL DA SILVA LIMA	08M	PNM+BRONQUIOLITE	CER DO CENTRO	TRANSFERÊNCIA
09/11/2014	BÁSICA	REGULADA	HEROTILDES MESQUITA DA SILVA	86	CA DE CÓLON	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	ANA PAULA RODRIGUES LIMA	33	PNEUMOCITOS E	INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
10/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	BRYAN VIEGAS DE SOUZA	08M	BRONQUITE	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
11/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	CARLOS CONCEICAO DOS SANTOS	51	TRAUMA DE FACE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
11/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	GILBERTO FELIPE DA SILVA	52	IAM	HOSPITAL SANTA TERESA	TRANSFERÊNCIA
13/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	IRACY GOMES ARAUJO	86	ULCERA POR PRESSÃO	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
14/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	DALVINA SOARES DA SILVA	63	IRPA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
14/11/2014	BÁSICA	REGULADA	JOSE DA CRUZ DE SOUZA PINTO	66	AVC?	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
14/11/2014	BÁSICA	REGULADA	JULIO CESAR COSTA POMPEU	47	FRATURA DE ARCO DENTÁRIO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
15/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARIA REGINA BORDONI ROCHA	61	SCA	HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO	TRANSFERÊNCIA
17/11/2014	BÁSICA	REGULADA	JOAO JOSE DA SILVA	66	ANEMIA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
17/11/2014	BÁSICA	REGULADA	MARIA CLARA MADEIRA DE OLIVEIRA	07A	CELULITE EM FACE	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
17/11/2014	BÁSICA	REGULADA	LYLIAN MONIZ VASQUES	32	SANGRAMENTO VAGINAL	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
17/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARIA DA GLORIA DE FARIA	55	ANEURISMA DE AORTA?	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/11/2014	BÁSICA	REGULADA	CAMILA VITORIA CUNHA DA SILVA	11A	FURÚNCULO	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
18/11/2014	BÁSICA	REGULADA	KAIO VINICIUS ARAUJO DE LIMA	03A	CELULITE EM FACE ESQUERDA	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
18/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	BENEDITO JOSE DA SILVA	41A	TCE	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
19/11/2014	BÁSICA	REGULADA	MIGUEL COSTA RIBEIRO	02A	CELULITE DE FACE	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA



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

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
19/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	JOSE HENRIQUE CABRAL MELURIA	62	REFLUXO	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
20/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	ALMERINDA ALVES ESPINOZA	88	IAM	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
21/11/2014	BÁSICA	REGULADA	ADRIANA MARIA FELIX	40	ABDOME AGUDO? + PERITONITE?	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
22/11/2014	AVANÇADA	ZERO	PEDRO PAULO SOARES OLIVEIRA	15	FRATURA EXPOSTA FEMUR D	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
22/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	LEONARDO DE OLIVEIRA MOURA	18	ABDOME AGUDO	CER DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
22/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	EMANNOELY SILVA DOS SANTOS	14	ABDOME AGUDO	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
23/11/2014	BÁSICA	REGULADA	JOSE BATISTA DOS SANTOS	70	AVE?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
24/11/2014	AVANÇADA	ZERO	GUILHERME DOS SANTOS CARLOS ELIAS	5	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
24/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	GLORIA LEAL PINTO	51	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
24/11/2014	BÁSICA	REGULADA	RAQUEL VITORIA DOS SANTOS SILVA	06A	CELULITE PERNA E	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
24/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	JOAO VICTOR FELICIANO	30D	PNM	HOSPITAL DANIEL LIPP	TRANSFERÊNCIA
25/11/2014	BÁSICA	REGULADA	VANUSA VIDAL DE OLIVEIRA	40	TROMBOFLENIT E NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
25/11/2014	BÁSICA	REGULADA	ENZO GABRIEL LORENA GONCALVES	02A	CELULITE OLHO E	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
25/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	RENATO CAMPOS DA SILVA	42	CORTE CONTUSO MÃO D	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
25/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	ALEXANDRA DA CRUZ ALVES	40	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	CER DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
26/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	KAIO BERNARDO DE OLIVEIRA DIAS PAVAO DOS SANTOS	01M	BRONQUIOLITE	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
26/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	FRANCISCO RIBEIRO LOPES	75	IAM	HOSPITAL VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
27/11/2014	BÁSICA	REGULADA	ERCILIA FERREIRA DA SILVA	84	PNM BACTERIANA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
28/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	RENILDA OCILA PEREIRA	69	DERRAME PLEURAL	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
28/11/2014	BÁSICA	REGULADA	JONATHAN CLEYTON SANTANA DE ARAUJO	18	FRATURA?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	THIAGO LINO DIAS	27	TCE	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SA6 - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 26/11/2014
DATA SUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 13:57
Competência: 11/2014				Versão: 3.0.20
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
92381855149	980016285534349	ALESSANDRA RODRIGUES CATHARINO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
30242592791	980016002805399	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08452536740	980016281811157	BENJAMIN FARBIARZ SEGAL	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10761274790	980016285521854	BRISA DONDONI REIS	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11264499701	980016294972141	BRUNA DA COSTA ABDENUR	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04242152714	129218126080003	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05650745777	980016288233922	CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01038608007	980016294221248	CICILIANA MAILA ZILIO RECH	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05207651755	201552557380005	CRISTHIANE DA SILVA PINTO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10614677750	980016288435466	DANIELLE COSME VIEIRA DA SILVA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
12141659744	702405063862221	DANIELLE FILIPPO DE LEMOS	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
12449178775	706400198958384	DEBORA SOUZA VELLOSO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
36332200898	708104544386135	DEBORAH PEDRO DE LOLLO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06755781673	980016286148219	DIOGO VIEIRA BARROSO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05452092773	980016288897175	DOUGLAS POSCHINGER FIGUEIREDO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11288503710	980016284802159	EDUARDO GUIMARAES PEREIRA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04679695630	700205942518190	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
75948281787	980016283901544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07499924920	708200125087746	ELIEBER COBO MORATO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
00405911742	980016003809189	FATIMA AMADO SOARES	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11716763797	980016284222155	FERNANDA VELLOSO GOULART	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04458014684	980016284110117	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06858148553	980016288978267	GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11569472756	980016293999295	IGOR REIS CARVALHO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08302818507	980016294295535	JUSSARA PAULA DE OLIVEIRA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
09544439773	980016284967417	LETICIA FREIRE RAUTHA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11112612700	980016285071638	LETICIA THERESA TELLERMAN	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
73530999768	106433465270004	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
93925252720	201551031930007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05637352798	708004838338821	LIVIA DE LIMA GONCALVES PINTO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01875023595	980016295927411	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10481775722	980016288332543	MARCELA DE SOUZA MEOHAS	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
35184818853	980016295324466	MARCELO ELTON TALHA FERRO DE	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06540396530	980016288057658	MARIANA PAULSEN FERNANDES	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11723435793	980016295374234	NATALIA WANICK MATTOS PAULO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10093399740	708501012509880	NATHALIA DE ALMEIDA RAUFF	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08614608532	980016297281889	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08250923618	980016295320789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
03130210590	704603139589028	PAULO VICTOR BENICIO DE MORAES	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 25/11/2014
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 18:57
Competência: 11/2014		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.0.80
05476431608	703102385857760	PRISCILA COELHO MARIANO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10977168727	980016288435483	RAFAEL LUGON SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01587210630	980016296995828	RENATA MARIA MOURA CORREIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11587934793	980016287721035	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	980016293745518	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: 51			

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 25/11/2014
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 13:57
Competência: 11/2014		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.0.80
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
11080160736	700200490740726	ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
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
11654039780	980016296995267	POLYANA ANDRADES LEITE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
TOTAL: 11			

P



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 NOVO		novembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	NOVEMBRO	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		762.920,41
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,38
Outras Receitas		845.507,27
B - TOTAL DE RECEITAS		845.507,65
DESPESAS		
Pessoal		1.165.144,98
Material de Consumo		183.301,40
Serviços de Terceiros		86.797,26
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		16.791,51
Despesas Bancárias		330,13
Outras Despesas Operacionais		88.575,47
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.540.940,75
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		67.487,31
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		66.487,31
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)		67.487,31



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 86,04% 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 90,64% 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, 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 1 profissional, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QUANTIDADE
Médicos	1

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



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

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

7.3 Serviços de Terceiros Contratados

Relatório de Serviços e Custos - (Novembro)

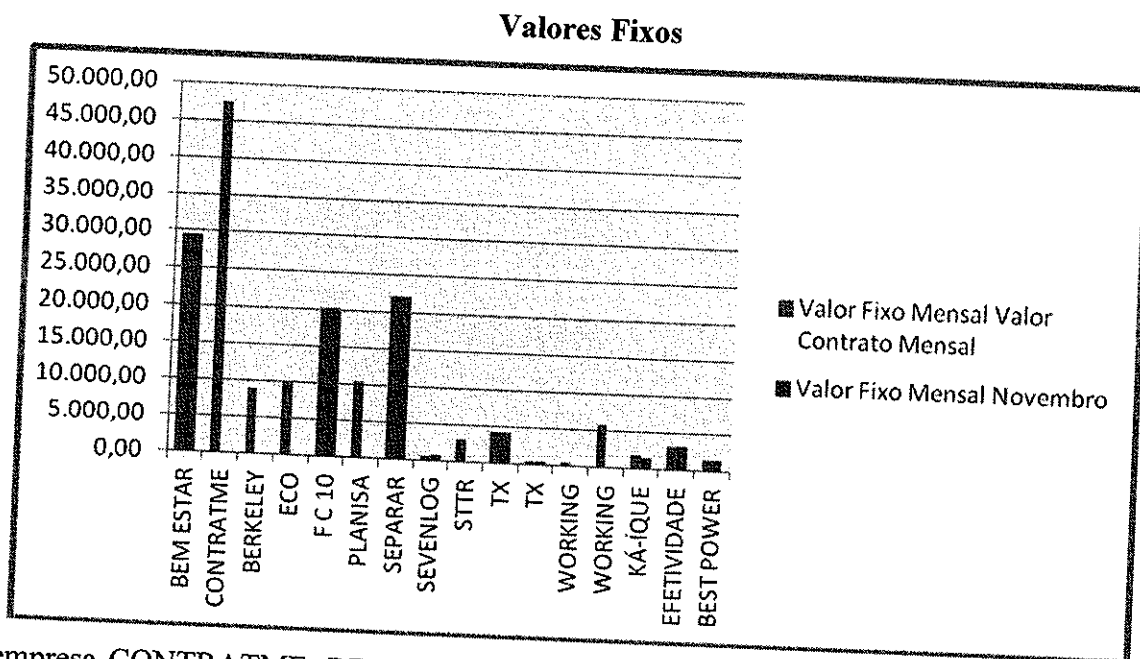
Os contratos realizados entre a Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo tiveram início, na sua maioria, em Fevereiro de 2014.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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

- Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a 2º (Segunda) quinzena do mês de Outubro a 1º (Primeira) quinzena do mês de Novembro 2014.



* A empresa CONTRATME, BERKELEY, ECO, PLANISA, STTR e WORKING não emitiram nota até a presente data.

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

Empresa	Serviço	Valor Contrato Mensal	Novembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
BERKELEY	Treinamento de Médicos	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	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
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	1.500,00

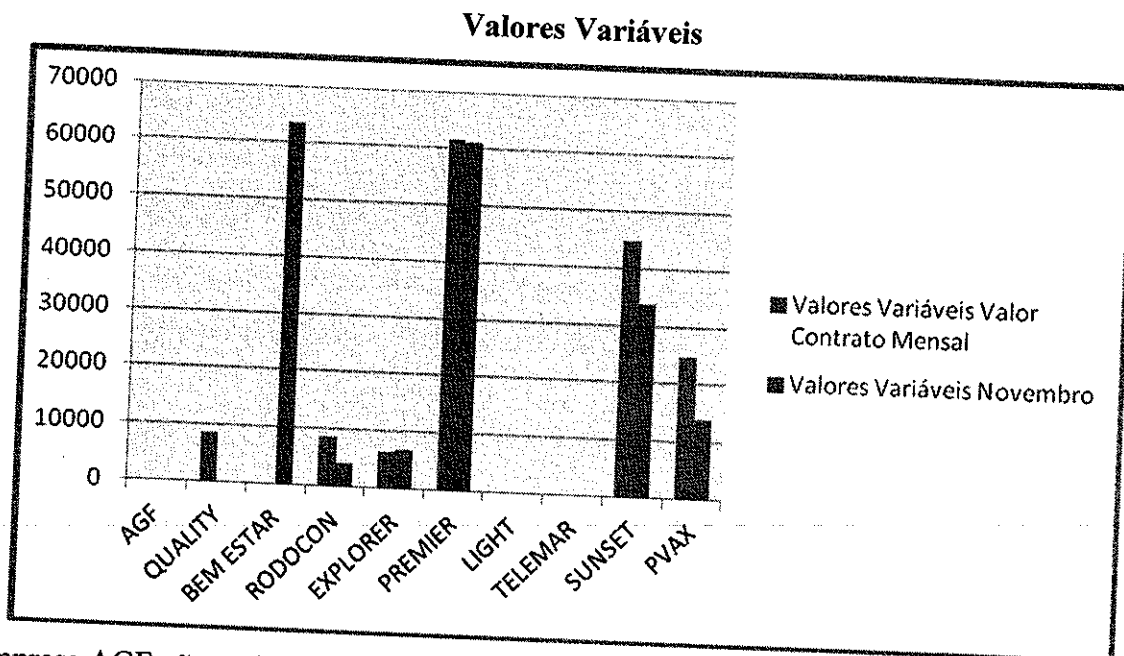
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

- Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.



- * 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 Novembro.

Valores Variáveis		Valores Variáveis	
Empresas	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
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.

P



8.2 Extratos Bancários

OPA ENGENHO NOVO



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0006-06
Nome do usuário: edson lutz benicio leocadio
Data da operação: 02/12/2014 - 11h27

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-5 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/12/2014 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

P



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0006-06
Nome do usuário: edson luz benício leocádio
Data da operação: 10/12/2014 - 09h35

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-5 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 10/12/2014 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

P



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



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luiz benício leocadio
 Data da operação: 02/12/2014 - 11h38

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	5.844,11		5.845,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974	4.409,27		10.254,38
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	101014		-46,90	10.207,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913		-4.403,70	5.798,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349		-138,00	5.660,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848		-5.659,78	1,00
04/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	6.472,90		6.473,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814886		-6.472,90	1,00
05/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	628.636,42		628.637,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425	5.659,78		634.297,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	14		-21,00	634.276,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	15		-21,00	634.255,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	16		-21,00	634.234,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	17		-21,00	634.213,20
	ENCARGOS DESCOBERTO CC TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	141105		-72,48	634.140,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-656,07	633.484,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814899		-633.483,65	1,00
06/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	8.914,98		8.915,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814927		-1.136,45	7.779,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814992		-7.778,53	1,00
07/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	87.598,41		87.599,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA	2696245		-1.002,92	86.597,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-12.694,30	73.902,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210		-7.008,53	66.894,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-3.827,71	63.066,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-82.987,39	79,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958		-70,81	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2696245		-7,35	1,00
10/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	14.105,65		14.106,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814185		-10.727,17	3.379,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785		-1.751,09	1.628,39
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ	5981783		-1.627,39	1,00
11/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	859,40		859,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591		-858,40	1,00
12/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	9.354,95		9.355,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351	40,00		9.395,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536	500,00		9.895,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925	96.101,00		105.996,95
	TRANSF PDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DISTRIBUIDORA	4819833		-397,76	105.599,19
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	4817182		-81.390,26	24.208,93
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. S3 MED SIT.	4817431		-9.260,00	14.948,93
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	4818042		-2.023,56	12.925,37



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

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	4818351		-2.173,00	10.752,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190		-10.345,76	406,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814888		-368,86	37,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4817182		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4817431		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4818042		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4818351		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4819933		-7,35	1,00
13/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	50,00		51,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814857		-50,00	1,00
14/11/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008	224,00		225,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062	9.270,00		9.495,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	12.600,00		22.095,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844	383,00		22.458,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria2	31114		-41,70	22.416,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S3 MED SIT.	5918281		-8.280,00	13.156,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168		-12.529,21	627,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255		-194,34	432,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515		-223,64	209,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-83,35	125,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5918261		-7,35	118,41
17/11/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838	400.000,00		400.118,41
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	6567238		-152,66	399.965,75
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-224.254,45	175.711,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-161.387,48	14.323,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735		-145,27	14.178,55
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6567238		-7,35	14.171,20
	CONTA DE LUZ INTERNET-LIGHT/PJ	6978831		-13.090,81	1.080,39
18/11/2014	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE-FDC/RJ	5981783		-1.080,39	0,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	84.987,72		84.987,72
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BEST POWER LTDA	6935359		-712,50	84.275,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS	6935799		-240,00	84.035,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TX COMERCIO DE PRODUTOS MED	6937489		-462,45	83.572,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LOTUS COMERCIO	6940373		-481,00	83.091,77
	PAGFOR DOC SD L	81418		-7.414,93	75.676,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	6928579		-1.704,78	73.972,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS	6936255		-2.300,00	71.672,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS	6937103		-2.540,00	69.132,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	6938031		-2.269,82	66.862,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	6938613		-2.327,05	64.535,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA	6939035		-6.326,25	58.208,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST POWER LTDA	6939763		-1.425,00	56.783,94
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81418		-56.681,04	82,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-1,05	81,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6928579		-7,35	74,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6935359		-7,35	67,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6935799		-7,35	59,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6936255		-7,35	52,45

P



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

	TED INTERNET	6937103		-7,35	45,10
	DOC/TED INTERNET	6937489		-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET	6938031		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET	6938613		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET	6939035		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET	6939763		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	6940373		-7,35	1,00
19/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4208	16.777,15		16.778,15
	TRANSF FDOOS DOC E H BANK	7497585		-210,06	16.568,09
	DEST. FILMEX PROD. MED E ODONTOL				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		-1.704,14	14.863,95
	RODOCCM CONSTRUCCOES				
	RODOVIARIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814116		-14.580,60	283,35
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814345		-275,00	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7497585		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
24/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4208	12.260,79		12.261,79
	TED DEVOLVIDA*	9125445	6.522,06		18.783,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	18		-8.838,69	9.945,16
	PQTO SEGURO DA PORTO SEGURO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	9125445		-6.522,06	3.423,10
	DEST. SAUDE DA SERRA DISTR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814198		-36,75	3.386,35
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814327		-3.378,00	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9125445		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
25/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4208	8.206,01		8.207,01
	PAGFOR DOC SD L	81425		-157,50	8.049,51
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	9540456		-6.522,06	1.527,45
	DEST. SAUDE DA SERRA DISTR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814434		-1.519,10	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9540456		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
27/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4208	33.087,57		33.088,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20		-5.621,50	27.567,07
	FETRANSPOR				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	1355780		-3.084,86	24.482,21
	DEST. EFETIVIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814823		-23.480,94	1.001,27
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1355780		-7,35	983,92
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-982,92	1,00
	INTERNET -OI FIXO				
28/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4208	2.532,87		2.533,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	814969	322.000,00		324.533,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814263		-442,57	324.091,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814882		-322.173,20	1.918,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814992		-1.917,10	1,00
	VIVA RIO				
Total			1.777.377,94	-1.777.377,94	1,00

Os dados acima têm como base 02/12/2014 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				-2.631,87
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4208	2.532,87		1,00
Total			2.532,87	0,00	1,00



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



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
Data da operação: 02/12/2014 - 11h48

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				781.918,41
03/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-5.844,11	756.075,30
04/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-6.472,90	749.602,40
05/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-628.638,42	120.963,98
06/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-8.914,98	112.051,00
07/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-87.598,41	24.452,59
10/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-14.105,85	10.346,94
11/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-858,40	9.488,54
12/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-9.354,85	133,59
13/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-50,00	83,59
17/11/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	224.254,45		224.338,04
18/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-84.987,72	139.350,32
19/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-18.777,15	122.573,17
24/11/2014	RENDIMENTOS	2406687	0,48		122.573,65
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2461863		-0,10	122.573,55
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-12.280,79	110.312,76
25/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-8.206,01	102.106,75
27/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-33.087,57	69.019,18
28/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-2.532,87	66.486,31
Total			224.254,93	-919.688,03	66.486,31

Os dados acima têm como base 02/12/2014 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-2.532,87	-2.532,87
Total			0,00	-2.532,87	-2.532,87



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UP/ENGENHO NOVO										novembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Desbrno
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
					Total	0			0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: UP/ENGENHO NOVO				novembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Outros Investimentos					
NÃO HOUVE INVESTIMENTO					
				Total	0 R\$

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA UPA ENGENHO		novembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.165.144,98
01.01	SALARIO	907.177,16
01.01.01	FOLHA NORMAL	600.832,23
01.01.02	13º SALÁRIO	306.344,93
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.605,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.605,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	208.136,78
01.03.01	FGTS	62.987,39
01.03.02	IRRF	73.367,52
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	55.895,63
01.03.04	RESCISÕES	7.572,96
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.313,28
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.225,54
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.225,54
2	MATERIAL DE CONSUMO	183.301,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.100,90
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.100,90
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.270,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.270,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



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

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	173.347,40
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	69.074,05
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	104.273,35
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.880,20
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.880,20
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.702,90
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.702,90
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.797,26
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.730,52
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.730,52
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	6.547,40
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	6.547,40
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	19.421,38
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.660,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.011,25
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	4.270,13
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.031,37
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.031,37
03.09	LIMPEZA	15.248,90
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	13.171,31
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.077,59



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

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		9.093,88
03.13	INTERNET		9.093,88
03.13.01	INTERNET		3.535,55
03.15	CURSOS		3.535,55
03.15.01	CURSOS		0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		2.026,80
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2.026,80
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		9.322,77
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		9.322,77
03.18	SEGUROS		0,00
03.18.01	SEGUROS		8.838,69
03.19	CONDOMÍNIO		8.838,69
03.19.01	CONDOMÍNIO		0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE		0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00
04.01	ISS		0,00

9



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

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	16.791,51
05.01	ÁGUA	2.707,78
05.01.01	ÁGUA	2.707,78
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	13.090,81
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	13.090,81
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	992,92
05.04.01	TELEFONIA FIXA	992,92
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	330,13
06.01	TARIFAS	330,13
06.01.01	TARIFAS	330,13
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	88.575,47
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	88.575,47
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	88.575,47
07.99	OUTRAS	0,00



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

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		1.540.940,75

P



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		novembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2014 a 30/11/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			66.486,31
A3 - TOTAL			66.487,31
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			66.487,31



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		novembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-582.031,51
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/BF		0,00
Outras Receitas		4.409,27
Sub-Total (2)		4.409,65
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.795.409,65
Despesas CUSTEIO		
Salários		554.899,98
Benefícios		5.605,50
Encargos e Contribuições		210.569,06
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		112.031,02
Provisões (13º Sal. Férias)		152.258,73
Outras Despesas de Pessoal		44.225,54
Sub-Total (3)		1.074.590,79
Materiais de Consumo (4)		178.506,53
Serviços de Terceiros (5)		298.461,30
Serviços Públicos (6)		23.626,04
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		43.273,80
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.623.457,45
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)		1.623.457,45
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-410.079,31



OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA-ENGENHO NOVO				CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		novembro/2014	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-LIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.880,00	3.060,00	Ago e Set de 2014	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00	727,50	Set e Out de 2014	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	0,00		
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20.371,23	0,00		
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	0,00		
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	0,00		
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	0,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	0,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	1.704,14		
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	7.500,00	Ago, Set e Out de 2014	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	0,00		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	4.318,00	2.159,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00	4.600,00	Set e Out de 2014	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	0,00		



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

Descrição	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	0,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA					
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	0,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	766,30
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/02/2014	31/12/2014	480,00	480,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	3.430,02
Extintores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014	31/12/2014		0,00
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	3.235,30
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	0,00
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/09/2013	31/12/2014	1.500,00	0,00
Total					300.305,28	27.662,26

Set e Out de 2014

A Empresa KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foram pagas as notas de competências agosto e setembro de 2014.
A Empresa TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA foram pagas as notas de competências setembro e outubro de 2014.
A Empresa S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foram pagas as notas de competências agosto, setembro e outubro de 2014.
A Empresa WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foram pagas as notas de competências setembro e outubro de 2014.
A Empresa WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foram pagas as notas de competências setembro e outubro de 2014.

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

VIVÁRIO
 COSS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO

RH CONTRATADO DA UNIDADE

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	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	10	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	38.962,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63
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 Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1472,47	652,75	0,00	2.125,22	2.125,22
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
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 Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
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 de Enfermagem	410105	1	CLT	40	6583,38	2.918,41	59,40	9.561,19	9.561,19
Enfermeiro(A)	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	9203,03	4.079,70	0,00	13.282,73	13.282,73
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	30	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	116.886,52
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	2	CLT	24	2699,52	1.196,70	62,00	3.958,22	7.916,43
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
Farmacêutico	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	7.035,55
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	11.688,65
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	99,00	3.995,22	3.995,22
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	116,60	4.012,82	4.012,82



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

Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	2	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	2	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05
Medico(A)	Medico(A)	225125	33	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	146.108,32
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	12	3067,64	1.359,88	30,00	4.457,52	4.457,52
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	12	3067,64	1.359,88	32,00	4.459,52	4.459,52
Medico(A)	Medico(A)	225125	18	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	159.390,89
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	13.282,56
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	36	9202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	13.282,57
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	17.710,10
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	13.282,56
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	37	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	56.251,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	17,95	1.538,26	1.538,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	28,00	1.548,31	1.548,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	6.201,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	57,00	1.577,31	1.577,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	57,50	1.577,81	1.577,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	59,50	1.579,81	1.579,81
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



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

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	1349,89	598,41	16,20	1.964,50	7.857,98
Técnico de Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	5	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	13.790,52
Técnico de Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	2	CLT	24	1910,97	847,13	30,00	2.788,10	5.576,21
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	6.081,26
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	1.550,31
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	2	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	3.167,03
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	110,43	2.766,94	2.766,94
					Total	174.334,45	77.282,46	1.858,59	253.475,50	880.911,03

(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 categoria

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



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

OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										novembro/2014
RH CONTRATADO DA OSS												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	Q.TDE.	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	214,41	95,05	16,50	325,96	325,96		
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	43,74	19,12	161,52	161,52		
Analista administrativo	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	2	CLT	40	1172,78	519,89	59,40	1.752,07	3.504,15		
Analista de Pessoal	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1193,85	529,23	59,40	1.782,48	1.782,48		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	141,31	62,64	16,50	220,45	220,45		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	149,02	66,06	21,57	236,65	236,65		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	163,57	72,51	13,20	249,28	249,28		
Administrador	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	202,07	89,58	26,00	317,65	317,65		
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	766,14	59,40	2.553,81	2.553,81		
Analista de Pessoal	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	281,98	125,00	28,85	435,83	435,83		
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	111,66	49,50	22,80	183,96	183,96		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,56	61,87	0,00	201,43	201,43		
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	22,58	274,38	274,38		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	191,05	84,69	0,00	275,74	275,74		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	581,66	257,85	89,91	929,42	929,42		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	814,32	360,99	86,68	1.261,99	1.261,99		
Analista de Suporte	Analista de Suporte	413105	1	CLT	40	879,29	389,79	93,60	1.362,68	1.362,68		
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	113,04	50,11	19,98	183,13	183,13		
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	51,71	22,20	190,55	190,55		
	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	100	44,33	13,20	157,53	157,53		



Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	162,93	72,23	20,34	255,50	255,50
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,07	45,25	18,36	165,68	165,68
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	186,09	82,49	17,76	286,34	286,34
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	201,37	89,27	13,20	303,84	303,84
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,15	203,98	16,50	680,63	680,63
Administrador	Articulador Intersetorial	252105	1	CLT	40	73,62	32,64	17,62	123,88	123,88
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	442,98	196,37	16,50	655,85	655,85
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1287,7	570,84	59,40	1.917,94	1.917,94
Assessor	Assessor de Comunicacao	241040	1	CLT	40	176,23	78,12	18,06	272,41	272,41
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	476,82	211,37	16,50	704,69	704,69
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	180,68	80,10	10,84	271,62	271,62
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	233,11	103,34	31,72	368,17	368,17
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 Estoque	241040	1	CLT	40	429,47	190,38	16,50	636,35	636,35
Assistente Administrativo	Assessor Tecnico I	241040	1	CLT	20	145,92	64,69	13,20	223,81	223,81
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	25,12	11,14	0,00	36,26	36,26
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	60,48	26,81	16,83	104,12	104,12
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	65,5	29,04	22,02	116,56	116,56
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,5	31,70	17,49	120,69	120,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,5	31,70	21,78	124,98	124,98
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,5	31,70	30,69	133,89	133,89
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	73,41	32,54	26,40	132,35	132,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,37	39,62	16,50	145,49	145,49



VIVARIO

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

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	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	2	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	309,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	108,24	47,98	22,02	178,24	178,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	117,43	52,06	28,01	197,50	197,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	121,38	53,81	20,48	195,67	195,67
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	104,53	46,34	22,02	172,89	518,66
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	232,42	103,03	0,00	335,45	335,45
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	394,29	174,79	0,00	569,08	569,08
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	20,41	9,05	22,02	51,48	51,48
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	32,36	14,35	22,02	68,73	68,73
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
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	46,42	20,58	0,00	67,00	67,00
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	81,06	35,93	16,73	133,72	133,72
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	90,72	40,22	21,94	152,88	152,88
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	91,3	40,47	21,94	153,71	153,71
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,53	49,00	21,94	181,47	181,47
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	114,75	50,87	23,13	188,75	188,75
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	120,53	53,43	23,13	197,09	197,09
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	150,21	66,59	22,58	239,38	239,38
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	136,41	60,47	16,50	213,38	213,38
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	221,19	98,05	13,20	332,44	332,44
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	107,59	47,69	22,96	178,24	178,24
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	103,62	45,93	17,62	167,17	167,17
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	103,91	46,06	21,56	171,53	171,53
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	103,91	46,06	21,56	171,53	171,53



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

Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,84	91,25	23,08	320,17	320,17	320,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	5,24	2,32	0,00	7,56	7,56	7,56
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	42,21	18,71	33,00	93,92	93,92	93,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,26	19,62	19,16	83,04	83,04	83,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,44	19,70	19,17	83,31	83,31	83,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	52,65	23,34	20,30	96,29	96,29	96,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,7	25,14	19,90	101,74	101,74	101,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	60,48	26,81	16,83	104,12	104,12	208,24
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	65,8	29,17	16,50	111,47	111,47	111,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,6	33,51	21,04	130,15	130,15	130,15
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	78,85	34,95	21,04	134,84	134,84	134,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	93,92	41,63	19,45	155,00	155,00	155,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	45,06	19,98	15,90	80,94	80,94	80,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	55,21	24,47	15,33	95,01	95,01	95,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	10,08	4,47	0,00	14,55	14,55	14,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	34,72	15,39	15,22	65,33	65,33	65,33
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	144,88	64,23	13,20	222,31	222,31	222,31
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,5	162,91	16,50	546,91	546,91	546,91
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	481,56	213,48	13,20	708,24	708,24	708,24
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2932,6	1.300,02	0,00	4.232,62	4.232,62	4.232,62
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,32	199,18	23,08	671,58	671,58	671,58
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	234,99	104,17	18,52	357,68	357,68	357,68
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1786,06	791,76	59,40	2.637,22	2.637,22	2.637,22
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	203,1	90,03	13,20	306,33	306,33	306,33
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	236,56	104,87	30,69	372,12	372,12	372,12
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1828,44	810,55	0,00	2.638,99	2.638,99	2.638,99



VIVARIO

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

Administrador	Editora	252105	1	CLT	40	84,3	37,37	13,20	134,87	134,87
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	26,00	377,78	377,78
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	28	12,41	7,64	48,05	48,05
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35	15,52	0,00	50,52	50,52
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35	15,52	9,55	60,07	60,07
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	36,75	16,29	0,00	53,04	53,04
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	250,95	111,25	25,43	387,63	387,63
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	156,11	69,20	13,20	238,51	238,51
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	117,75	52,20	13,20	183,15	183,15
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	36,09	16,00	13,20	65,29	65,29
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	360	159,59	18,06	537,65	537,65
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	350	155,16	33,00	538,16	538,16
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	363,44	161,11	22,62	547,17	547,17
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,6	182,46	16,50	610,56	610,56
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	688,74	305,32	26,40	1.020,46	1.020,46
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630	279,28	13,20	922,48	922,48
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	399,26	176,99	13,20	589,45	589,45
Gerente Administrativo	Gestor Convênio	142105	1	CLT	40	1701	754,05	59,40	2.514,45	2.514,45
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3206,58	1.421,48	79,92	4.707,98	4.707,98
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	541,82	240,19	6,08	788,09	788,09
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	218,57	96,89	16,50	331,96	331,96
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	43,79	19,41	19,66	82,86	82,86
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	52,59	23,31	19,66	95,56	191,13
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	61,03	27,05	19,66	107,74	107,74
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	416,12	184,47	13,20	613,79	613,79
Pedreiro	Pedreiro	715210	1	CLT	40	1,56	0,69	0,00	2,25	2,25
Auxiliar Administrativo	Receptionista	411005	1	CLT	40	8,98	3,98	16,22	29,18	29,18
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	292,39	16,50	968,46	968,46



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

VIVARIO

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	56,03	24,84	18,12	98,99	98,99	98,99
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	176,83	78,39	0,00	255,22	255,22	255,22
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 Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	44,01	22,02	165,30	165,30	165,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	46,5	20,61	0,00	67,11	67,11	67,11
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	39,55	17,53	0,00	57,08	57,08	57,08
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85	154,85
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	896,2	397,29	66,00	1.359,49	1.359,49	1.359,49
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	73,62	32,64	17,62	123,88	123,88	123,88
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	62,79	24,56	229,00	229,00	229,00
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,27	38,69	21,30	147,26	147,26	147,26
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	110,51	48,99	22,70	182,20	182,20	182,20
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	20	83,93	37,21	25,70	146,84	146,84	146,84
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	68,81	30,50	24,53	123,84	123,84	123,84
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	23,15	254,97	254,97	254,97
Tecnologo da Informação	Tecnologo da Informação I	142535	1	CLT	40	94,57	41,92	14,92	151,41	151,41	151,41
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	105,00	46,55	22,58	174,13	174,13	174,13
					Total	44.682,88	19.807,92	3.421,61	67.912,41	67.912,41	71.501,35

(2) CLT/PF/PI

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

(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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO												
RH CONTRATADO POR RPA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Rozina do Carmo Ferreira Filho	105.172.797-97	CRM/RJ 529487/30	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Thiery Felipe Fernandes Teixeira	832.450.815-53	CRM/RJ 520101/0360	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr	125125	1	RPA	12	1399,95	433,98	1.833,93
Simone Gomes Parret Soares	006.916.637-42	CRM/RJ 528695/20	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr	125125	1	RPA	12	2800,00	868,00	3.668,00
Gibrian Chequer Cruz e Silva	115.022.417-73	CRM/RJ 520100/3399	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Ednor Godero da Silva Junior	023.581.524-12	CRM/RJ 521007/270	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2800,00	868,00	3.668,00
Aline Cristina Marino do Nascimento	015.884.466-11	CRM/RJ 521000/330	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00
Debora Zottele dos Reis	889.706.202-49	CRM/RJ 520100/1728	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Rozina do Carmo Ferreira Filho	105.172.797-97	CRM/RJ 529487/30	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr	125125	1	RPA	12	1400,00		
David Antonio dos Santos Filho	364.233.538-16	CRM/RJ 521017/314	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1200,00		
Thiery Felipe Fernandes Teixeira	832.450.815-53	CRM/RJ 520101/0360	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr	125125	1	RPA	12	2800,00	868,00	3.668,00

P



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

Fernanda Machado Costa Brunetta	119.742.217-09	CRM RJ 520101 436	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Gibrian Chequer Cruz e Silva	115.022.417-73	CRM RJ 520100 3399	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Ednor Godeiro da Silva Junior	023.581.524-12	CRM RJ 521007 270	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2800,00	868,00	3.668,00
Henrique Oliveira Mazarque	097.019.736-58	CRM RJ 101277 0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
Andressa de Oliveira Martellosso	042.109.279-37	CREME RJ 529391 37	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3400,00	1.054,00	4.454,00
Melka Franco Guimaraes	947.165.792-04	CRM RJ 520100 2864	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr a	125125	1	RPA	12	933,33	289,33	1.222,66
Debora Loureiro Rezende	731.279.571-49	CRM RJ 520100 1094	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr a	125125	1	RPA	12	1400,00	434,00	1.834,00
Debora Zottele dos Reis	889.706.202-49	CRM RJ 520100 1728	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr a	125125	1	RPA	12	2800,00	868,00	3.668,00
Patricia Cristina Fernandes Santos	126.604.807-37	CRM RJ 521014 722	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr a	125125	1	RPA	12	1400,00	434,00	1.834,00
Anna Kariny de Sousa Nazareth	011.094.393-77	CRM RJ 521000 3623	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr a	125125	1	RPA	12	1400,00	434,00	1.834,00
Total							0	0,00	10.705,32	45.238,60		



UNIDADE GERENCIADA- UPA Engenho Novo											1ª Parcela 13º Salário	
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE											RH CONTRATADO DA UNIDADE	
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Salário Horário Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL. TOTAL)		
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	2	CLT	40	1512,01	670,27	0,00	2.182,28	4.364,57		
Assistente Social	Assistente Social	251605	8	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	31.169,74		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	14	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	19.835,42		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	5.074,34		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	7.084,08		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51		
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude 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 de Enfermagem	410105	1	CLT	40	6583,38	2.918,41	0,00	9.501,79	9.501,79		
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	39	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	151.952,47		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38		
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	10	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	38.962,17		
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38		
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45		
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	4	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	5.667,26		
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05		
Médico(A)	Médico(A)	225125	35	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	154.963,37		
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	20	5724,90	2.537,85	0,00	8.262,75	8.262,75		
Médico(A)	Médico(A)	225125	18	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	159.390,89		

P



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

Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	13.282,56
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	36	9202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	8.855,05
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	17.710,10
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	13.282,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	63	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	95.779,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	36	1349,89	598,41	0,00	1.948,30	9.741,48
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	11	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	30.339,13
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	7	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	10.642,20
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	1840,58	815,93	0,00	2.656,51	5.313,02
					Total	124.564,97	55.219,65		179.784,62	903.225,51

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

(2) CLT/PP/PJ

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

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

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

P



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo					19 Parcela 13° Salário				
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)		RH CONTRATADO DA OSS									
	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE (1)	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (6)	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	72,20	32,01	0,00	104,21	104,21	
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	45,22	20,05	0,00	65,27	65,27	
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	79,49	35,24	0,00	114,73	114,73	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	545,34	241,75	0,00	787,09	1.574,18	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	68,12	30,20	0,00	98,32	98,32	
Analista de Projetos	Analista de Projetos II	252105	1	CLT	40	12,06	5,35	0,00	17,41	17,41	
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	792,13	351,15	0,00	1.143,28	1.143,28	
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	363,30	161,05	0,00	524,35	524,35	
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	130,05	57,65	0,00	187,70	187,70	
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	6,34	2,81	0,00	9,15	9,15	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	42,15	18,69	0,00	60,84	60,84	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	54,44	24,13	0,00	78,57	78,57	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	55,03	24,39	0,00	79,42	79,42	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	80,45	35,66	0,00	116,11	116,11	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	279,34	123,83	0,00	403,17	403,17	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	371,42	164,65	0,00	536,07	536,07	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	412,57	182,89	0,00	595,46	595,46	
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	51,81	22,97	0,00	74,78	74,78	
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	53,46	23,70	0,00	77,16	77,16	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	18,18	8,06	0,00	26,24	26,24	
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	41,63	18,45	0,00	60,08	60,08	
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	49,62	22,00	0,00	71,62	71,62	
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	58,59	25,97	0,00	84,56	84,56	



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

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	59,86	26,54	0,00	86,40	86,40
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	85,29	37,81	0,00	123,10	123,10
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	69,13	30,65	0,00	99,78	99,78
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	210,90	93,49	0,00	304,39	304,39
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	580,42	257,30	0,00	837,72	837,72
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	80,77	35,81	0,00	116,58	116,58
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	303,63	134,60	0,00	438,23	438,23
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	25,57	11,34	0,00	36,91	36,91
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	106,45	47,19	0,00	153,64	153,64
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	202,67	89,84	0,00	292,51	292,51
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	237,75	105,39	0,00	343,14	343,14
Assessor	Assessor Técnico I	241040	1	CLT	20	81,37	36,07	0,00	117,44	117,44
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	60,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	48,40	21,46	0,00	69,86	69,86
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	3,25	1,44	0,00	4,69	4,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	8,25	3,66	0,00	11,91	11,91
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	9,75	4,32	0,00	14,07	14,07
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	16,73	7,42	0,00	24,15	24,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	25,10	11,13	0,00	36,23	36,23
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	32,54	14,42	0,00	46,96	46,96
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	32,77	14,53	0,00	47,30	47,30
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	35,72	15,83	0,00	51,55	51,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	41,01	18,18	0,00	59,19	59,19
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	41,57	18,43	0,00	60,00	60,00
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	41,58	18,43	0,00	60,01	60,01
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	121,76
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	43,83	19,43	0,00	63,26	63,26
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	58,85	26,09	0,00	84,94	84,94
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	47,86	21,22	0,00	69,08	207,23



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

Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	5,02	2,23	0,00	7,25	7,25
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	30,42	13,49	0,00	43,91	43,91
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	44,91	19,91	0,00	64,82	64,82
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	60,88
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	20,72	9,19	0,00	29,91	29,91
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	42,35	18,77	0,00	61,12	61,12
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	66,82	29,62	0,00	96,44	96,44
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	20,80	9,22	0,00	30,02	30,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	46,17	20,47	0,00	66,64	66,64
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	46,35	20,55	0,00	66,90	66,90
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	51,86	22,99	0,00	74,85	74,85
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	77,19	34,22	0,00	111,41	111,41
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	71,94	31,89	0,00	103,83	103,83
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	41,83	18,54	0,00	60,37	60,37
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	101,38	44,94	0,00	146,32	146,32
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	93,03	41,24	0,00	134,27	134,27
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	49,31	21,86	0,00	71,17	71,17
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	37,01	16,41	0,00	53,42	53,42
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	47,55	21,08	0,00	68,63	68,63
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	84,04	37,25	0,00	121,29	121,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	2,02	0,90	0,00	2,92	2,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	9,58	4,25	0,00	13,83	13,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	11,36	5,04	0,00	16,40	16,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	12,68	5,62	0,00	18,30	18,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,50	6,43	0,00	20,93	20,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	25,99	11,52	0,00	37,51	37,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,06	12,44	0,00	40,50	40,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,74	12,74	0,00	41,48	41,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	30,46	13,50	0,00	43,96	43,96



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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	31,00	13,74	0,00	44,74	44,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	32,34	14,34	0,00	46,68	46,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	35,44	15,71	0,00	51,15	51,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	38,56	17,09	0,00	55,65	55,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	38,94	17,26	0,00	56,20	56,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	8,19	3,63	0,00	11,82	11,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	24,20	10,73	0,00	34,93	34,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	5,65	2,50	0,00	8,15	8,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	5,66	2,51	0,00	8,17	8,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	5,78	2,56	0,00	8,34	8,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	5,84	2,59	0,00	8,43	8,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	6,06	2,69	0,00	8,75	8,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	7,58	3,36	0,00	10,94	10,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	2	CLT	40	7,66	3,40	0,00	11,06	22,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	7,69	3,41	0,00	11,10	11,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	9,15	4,06	0,00	13,21	13,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	9,28	4,11	0,00	13,39	13,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	11,99	5,32	0,00	17,31	17,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	18,04	8,00	0,00	26,04	26,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	29,10	12,90	0,00	42,00	42,00
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	15,46	6,85	0,00	22,31	22,31
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	66,40	29,44	0,00	95,84	95,84
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	100,23	44,43	0,00	144,66	144,66
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	220,71	97,84	0,00	318,55	318,55
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	1270,62	563,27	0,00	1.833,89	1.833,89
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	180,11	79,84	0,00	259,95	259,95
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	29,74	13,18	0,00	42,92	42,92
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	235,67	104,47	0,00	340,14	340,14
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	36,93	16,37	0,00	53,30	53,30
						108,42	48,06	0,00	156,48	156,48

P



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

Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	838,03	371,50	0,00	1.209,53	1.209,53
Administrador	Editora	252105	1	CLT	40	48,13	21,34	0,00	69,47	69,47
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	111,71	49,52	0,00	161,23	161,23
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	114,99	50,98	0,00	165,97	165,97
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	71,23	31,58	0,00	102,81	102,81
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	45,52	20,18	0,00	65,70	65,70
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	147,89	65,56	0,00	213,45	213,45
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	246,59	109,31	0,00	355,90	355,90
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	61,82	27,40	0,00	89,22	89,22
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	131,63	58,35	0,00	189,98	189,98
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	186,68	82,76	0,00	269,44	269,44
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	257,72	114,25	0,00	371,97	371,97
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	133,64	59,24	0,00	192,88	192,88
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	66,93	29,67	0,00	96,60	96,60
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1024,24	454,05	0,00	1.478,29	1.478,29
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	150,00	66,50	0,00	216,50	216,50
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	77,67	34,43	0,00	112,10	112,10
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	24,10	10,68	0,00	34,78	69,57
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	25,25	11,19	0,00	36,44	36,44
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	25,93	11,49	0,00	37,42	37,42
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	188,36	83,50	0,00	271,86	271,86
Auxiliar Administrativo	Repcionista	411005	1	CLT	40	23,03	10,21	0,00	33,24	33,24
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	126,44	56,05	0,00	182,49	182,49
Supervisor Administrativo	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	63,01	27,93	0,00	90,94	90,94
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	39,48	17,50	0,00	56,98	56,98
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	37,60	16,67	0,00	54,27	54,27
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	55,62	24,66	0,00	80,28	80,28
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	90,76	40,23	0,00	130,99	130,99
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	93,03	41,24	0,00	134,27	134,27
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	45,47	20,16	0,00	65,63	65,63



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

Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	60,88
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	279,97	124,11	0,00	404,08	404,08
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	7,72	3,42	0,00	11,14	11,14
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	68,91	30,55	0,00	99,46	99,46
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	15,04	6,67	0,00	21,71	21,71
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	34,00	15,07	0,00	49,07	49,07
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	20	73,59	32,62	0,00	106,21	106,21
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	6,25	2,77	0,00	9,02	9,02
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	73,59	32,62	0,00	106,21	106,21
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	24,49	10,86	0,00	35,35	35,35
					Total	15.263,27	6.766,21	-	22.029,48	23.061,44
(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO										
(2) CLT/PT/P										
(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										
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.										



OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO			Novembro/2014	
		Rateio das Despesas da Sede da Contratada				
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 51.428,40	12,59%	R\$ 6.472,90		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Outubro de 2014
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.860,31	5,00%	R\$ 243,00		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Lilian Vasconcelos Varol
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.124,02	5,00%	R\$ 106,20		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Marcelo Luiz da Costa de Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 877,00	4,00%	R\$ 35,08		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rosangela Pereira da Silva Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 735,00	5,00%	R\$ 36,75		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Thales Silva de Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 598,76	5,00%	R\$ 29,94		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Claudio de Oliveira Viana
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 417,37	5,00%	R\$ 20,86		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Daniel Batista Brum Maia
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 108,58	5,01%	R\$ 5,44		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Paulo Marcio Pena Rodrigues
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 413,68	5,00%	R\$ 20,68		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Caroline Hannemann
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 308,06	5,01%	R\$ 15,43		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Bruna Tavares de Souza di Savoia
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.149,09	5,00%	R\$ 57,45		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Jason Abranção Coelho
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 505,73	5,00%	R\$ 25,29		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Juliana dos Santos Silva Vital
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 576,55	5,00%	R\$ 28,81		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Leandro Costa Fliaux
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 286,05	5,00%	R\$ 14,30		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Mariana Beatriz Koplin Cezar
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 461,91	5,00%	R\$ 23,09		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Priscila Teixeira da Silva de Almeida Gusmão
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 43,82	5,00%	R\$ 2,19		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Yuri Magno Torres Lessa Santos
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.050,43	18,00%	R\$ 369,07		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Claudio de Fonseca Junior
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.369,94	5,00%	R\$ 68,50		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Marcia Lelli Freitas
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 144,91	5,01%	R\$ 7,26		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Jerry Adriani Oliveira Dias
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 285,72	5,00%	R\$ 13,29		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Washington Rodrigues
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 386,15	5,00%	R\$ 19,31		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rafael Petini dos Santos
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 130,17	5,01%	R\$ 6,52		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Nilson Alexandre da Silva
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 24.060,97	2,47%	R\$ 594,31		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) João Marcelo Oliveira da Silva.
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 1.416,23	5,00%	R\$ 70,81		Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Caroline Carvalho Caçador, Sede do Viva Rio



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

VIVARIO

FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 2.517,23	5,00%	R\$ 125,86	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Lilian Vasconcelos Varol, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 79,71	5,01%	R\$ 3,99	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rosângela Pereira da Silva Souza, Sede do Viva Rio
FGTS sobre folha (Sede/Outubro)	R\$ 3.827,71	100,00%	R\$ 3.827,71	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Outubro de 2014.
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.326,84	1,49%	R\$ 34,76	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Walimir Lescaut Junior.
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 33.501,77	100,00%	R\$ 33.501,77	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Outubro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Complemento da Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 13.121,38	5,00%	R\$ 656,07	Números de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Outubro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 1.000,00	5,00%	R\$ 50,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Paulo Roberto de Souza Portugal Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 500,00	16,67%	R\$ 83,35	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Diego Aleixo Reis Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 1.500,00	4,00%	R\$ 60,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Elaine Janina Fernandes de Lima Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 500,00	5,00%	R\$ 25,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Danielle Mello Puccine Pereira Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 3.800,00	5,00%	R\$ 190,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Sanny Alves Bezerra Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 15.828,27	100,00%	R\$ 15.828,27	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salários dos funcionários da Sede do Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 8.851,45	5,00%	R\$ 442,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de 2014, da funcionária Caroline Caçador Noronha.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 57,00	4,00%	R\$ 2,28	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Felipe Santos do Nascimento, da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 144,00	3,96%	R\$ 5,70	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Nathany Galvão Pereira, da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	114,00	4,00%	R\$ 4,56	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Nathany Galvão Pereira, da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 235,60	4,00%	R\$ 9,42	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Elaine Janaina de Lima Coelho Lopes, da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 2.154,40	4,00%	R\$ 86,18	Números de funcionários	Referente ao complemento do pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 2.097,60	4,00%	R\$ 83,90	Números de funcionários	Referente ao complemento do pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 58,46	4,00%	R\$ 2,34	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Novembro/2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 4.800,00	4,00%	R\$ 192,00	Números de funcionários	Referente a compra de 40 cartões de vale transporte no valor de R\$ 40,00 e 40 cartões no valor de R\$ 80,00, para a Sede Viva Rio.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Allan Nowaski Jann da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Eduardo Sabino Lopes, da Sede do Viva Rio
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 42.186,00	4,45%	R\$ 1.878,67	Números de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Dezembro.
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 51.051,00	3,11%	R\$ 1.587,69	Números de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Dezembro.
1º CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Outubro)	R\$ 3.323,57	3,81%	R\$ 126,47	Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do CSRF do mês de Outubro/2014.
2º CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Outubro)	R\$ 5.143,42	4,27%	R\$ 219,71	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Outubro/2014.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 5.676,26	100,00%	R\$ 5.676,26	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro/2014.



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

Descrição	R\$ 2.468,16	3,42%	R\$ 84,48	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Outubro/2014.
IRPJ sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 693,44	10,94%	R\$ 75,83	Números de funcionários	Referente ao complemento de PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Outubro de 2014.
Complemento de PIS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 480,10	100,00%	R\$ 480,10	Números de funcionários	Referente ao complemento de PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Outubro de 2014.
Complemento de IRPF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.799,59	4,89%	R\$ 234,63	Números de funcionários	Referente ao complemento de IRPF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Outubro de 2014.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 2.494,21	100,00%	R\$ 2.494,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Outubro.
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.899,24	5,00%	R\$ 244,96	Números de funcionários	Referente ao complemento de INSS sobre folha de pagamento competência Outubro.
Contribuição Sindical (Sede/Outubro)	R\$ 10,16	100,00%	R\$ 10,16	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Outubro de 2014.
Telefonia movel Vivo (Sede/Outubro)	R\$ 53.000,27	2,87%	R\$ 1.519,10	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movel Vivo.
Serviço de Honorários Advocaticios (Sede/Setembro)	R\$ 11.262,00	4,00%	R\$ 450,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocaticios, competência de Setembro de 2014.
Serviço na área digital (Sede/Novembro)	R\$ 7.977,25	4,00%	R\$ 319,09	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Novembro de 2014
Serviço de consultoria (Sede/Novembro)	R\$ 3.949,85	5,00%	R\$ 197,49	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Novembro de 2014.
Referente ao serviço de projeto (Sede/Maio)	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 Maio de 2014.
Referente ao serviço de projeto (Sede/Junho)	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 (Sede/Fevereiro)	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.
Referente ao serviço de manutenção do sistema (Sede/Novembro)	R\$ 6.890,35	4,00%	R\$ 275,61	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção do sistema conforme contrato, competência Novembro/2014.
Referente ao serviço de manutenção do sistema (Sede/Outubro)	R\$ 7.049,27	4,00%	R\$ 281,97	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção do sistema conforme contrato, competência Outubro/2014.
Referente ao licenciamento de 300 funcionários (Sede/Outubro)	R\$ 5.590,96	4,00%	R\$ 223,64	Números de funcionários	Referente ao licenciamento de 300 funcionários para processamento no sistema fois - folha de pagamento, Outubro/2014.
Aluguel de Imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 41.068,46	3,96%	R\$ 1.626,25	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Setembro de 2014
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 15.788,48	3,96%	R\$ 625,20	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Setembro de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 4.003,18	3,96%	R\$ 158,52	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Setembro de 2014
Serviço de Apoio (Sede/Setembro)	R\$ 59.544,92	3,96%	R\$ 2.357,89	Números de funcionários	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Setembro de 2014
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 8.299,45	3,96%	R\$ 328,65	Números de funcionários	Conta de serviço de internet na Sede competência Setembro de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Setembro)	R\$ 8.286,81	3,96%	R\$ 328,14	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2014
IPU (Sede/Setembro)	R\$ 13.157,78	3,96%	R\$ 521,02	Números de funcionários	IPU cota 9/10 ano base 2014
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 46.286,21	3,96%	R\$ 1.832,86	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Setembro de 2014
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 82,10	20,00%	R\$ 16,42	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 25,44	20,01%	R\$ 5,09	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 1,30	100,00%	R\$ 1,30	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.



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

Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 21,50	5,02%	R\$ 1,08	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Novembro)	R\$ 82,90	5,01%	R\$ 4,15	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Novembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 9,95	5,03%	R\$ 0,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 47,95	5,01%	R\$ 2,40	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	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 Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 92,40	5,00%	R\$ 4,62	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
TOTAL	R\$ 626.648,61		R\$ 88.575,47		

A



10 Tributos

https://www.net.br/adessoconexoes/expressa.br/bppj/relatnrcial/pag/nainicial.js?CTRL=870573144040128180

Transação Realizada com Sucesso

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/11/2014 - 11h14

Nº de controle: 469743388528510980 | Documento: 0814424

20

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\$ 62.987,39
 Data de débito: 07/11/2014
 Descrição: RECDOSP FGTS

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

Autenticação

ecuvTzjd e@smuIwt dlrU2Yr1 ztzkmU2I M7gqkv65 ovS27eSN a7WffTgt BqzVwNlc
 R7G5d888 7FD?k4wq XpXipF*w kf5s9MtK 8BDzSIIdJ ioHrd#u# dnpkdaac 2P1hyIz7
 SsvnU67h 6mp5R#A@ ?zh4RFut 10hx@VM4 qSoUEKrc oeQs@xa 00814000 00000042

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2014	SALDO ANTERIOR				-3.164,04
15/08/2014	TEO-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO		5170651	9.000,00	5.835,96

Últimos Lançamentos:

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 14/08/2014 e 14/08/2014

Contas: Ag: 00814 | CC: 0004205-6 | Ag: 00814 | CC: 0004206-4 | Ag: 00814 | CC: 0004208-0
 Ag: 00814 | CC: 0004210-2 | Ag: 00814 | CC: 0004212-9 | Ag: 00814 | CC: 0004213-7

Exibir: [] Período: Ago/14 Jun/14 Mai/14 Abr/14

Extrato Mensal / Por Período SMC

P



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		FGTS	
1140650	Atividade			RS	126,71
1140650	Atividade			RS	18,44
1140650	Atividade			RS	1,748,96
1140650	Atividade			RS	774,56
1140650	Atividade			RS	10,681,81
1140650	Atividade			RS	80,25
1140650	Atividade			RS	386,52
1140650	Atividade			RS	494,44
1140650	Atividade			RS	451,52
1140650	Atividade			RS	147,25
1140650	Atividade			RS	150,91
1140650	Atividade			RS	722,48
1140650	Atividade			RS	242,14
1140650	Atividade			RS	3.827,71
1140650	Atividade			RS	973,11
1140650	Atividade			RS	3.827,71
1140650	Atividade			RS	3.827,71
1140650	Atividade			RS	4.064,71
1140650	Atividade			RS	14.128,44
1140650	Atividade			RS	26.720,00
1140650	Atividade			RS	22.802,89
1140650	Atividade			RS	284,14
1140650	Atividade			RS	87,42
1140650	Atividade			RS	841,20
1140650	Atividade			RS	154,87
1140650	Atividade			RS	302,95
1140650	Atividade			RS	381,79
1140650	Atividade			RS	60,25
1140650	Atividade			RS	75,00
1140650	Atividade			RS	168,34
1140650	Atividade			RS	88,68
1140650	Atividade			RS	196,99
1140650	Atividade			RS	375,22
1140650	Atividade			RS	510,65
1140650	Atividade			RS	256,75
1140650	Atividade			RS	1.068,54
1140650	Atividade			RS	220,00
1140650	Atividade			RS	327,05
1140650	Atividade			RS	331,98
1140650	Atividade			RS	1.259,64
1140650	Atividade			RS	750,09
1140650	Atividade			RS	17.774,75
1140650	Atividade			RS	175,43
1140650	Atividade			RS	231.594,41
TOTAL				RS	1.362.877,82
TOTAL GERAL				RS	1.362.877,82
TOTAL DA GUIA A PAGAR				RS	1.362.877,82



[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

07/11/2014 17:06:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOTENDIMENTO - 17.06.21
0087600087 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800013638-0 26450179141-7
 10757405080-2 03439410001-2


Data do pagamento 07/11/2014
 CPF/CEI 00343941/0001-28

COMPETENCIA 10/2014
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2014
 VALOR DEPOSITO 1.363.826,45
 Valor Total 1.363.826,45

DOCUMENTO: 110705
 AUTENTICACAO SISBB: 0.50A.38C.8FF.00C.C65

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2014 - 13h07 Nº de controle: 869087984949916940 Documento: 0814387	21
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\$ 3.827,71 Data de débito: 07/11/2014 Descrição: REC DESP IMPOSTO FGTS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
iNsFjuHm guu3G0u4 VgtaV?yk P9H*VBza QnuVhAXq e1uR13H7 EWJ6GFR7 6sVCaFpk Z5z08GvT iOCHr0bN K6DbIgg3 uo4GuRMX vvmeG13r 03zNSkDE qsZtUGVp q53hfqF9 veCDpgNZ h9XsSZhH YaLw?Z@D 6jL7QEII xst@#k*I F8IaQgCx 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

P



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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



9



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

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		VALORES	
				11/2014	ACUMULADO
1140855	Versão/Red			120,71	120,71
1140856	Arquitetado			18,44	18,44
1140857	Ac. Vias/veq				
1140858	Ampliação Energia			1.748,95	1.748,95
1031399	Assessoria de I			774,95	774,95
1140852	Ris P&P			10.661,81	10.661,81
	CP				
1140854	Chas C&P			80,25	80,25
1011024	Comunicação				
1011025	Comunicação				
1011026	Comunicação				
1011027	Comunicação				
1011028	Comunicação				
1011029	Comunicação				
1011030	Comunicação				
1011031	Comunicação				
1011032	Comunicação				
1011033	Comunicação				
1011034	Comunicação				
1011035	Comunicação				
1011036	Comunicação				
1011037	Comunicação				
1011038	Comunicação				
1011039	Comunicação				
1011040	Comunicação				
1011041	Comunicação				
1011042	Comunicação				
1011043	Comunicação				
1011044	Comunicação				
1011045	Comunicação				
1011046	Comunicação				
1011047	Comunicação				
1011048	Comunicação				
1011049	Comunicação				
1011050	Comunicação				
1011051	Comunicação				
1011052	Comunicação				
1011053	Comunicação				
1011054	Comunicação				
1011055	Comunicação				
1011056	Comunicação				
1011057	Comunicação				
1011058	Comunicação				
1011059	Comunicação				
1011060	Comunicação				
1011061	Comunicação				
1011062	Comunicação				
1011063	Comunicação				
1011064	Comunicação				
1011065	Comunicação				
1011066	Comunicação				
1011067	Comunicação				
1011068	Comunicação				
1011069	Comunicação				
1011070	Comunicação				
1011071	Comunicação				
1011072	Comunicação				
1011073	Comunicação				
1011074	Comunicação				
1011075	Comunicação				
1011076	Comunicação				
1011077	Comunicação				
1011078	Comunicação				
1011079	Comunicação				
1011080	Comunicação				
1011081	Comunicação				
1011082	Comunicação				
1011083	Comunicação				
1011084	Comunicação				
1011085	Comunicação				
1011086	Comunicação				
1011087	Comunicação				
1011088	Comunicação				
1011089	Comunicação				
1011090	Comunicação				
1011091	Comunicação				
1011092	Comunicação				
1011093	Comunicação				
1011094	Comunicação				
1011095	Comunicação				
1011096	Comunicação				
1011097	Comunicação				
1011098	Comunicação				
1011099	Comunicação				
1011100	Comunicação				
1011101	Comunicação				
1011102	Comunicação				
1011103	Comunicação				
1011104	Comunicação				
1011105	Comunicação				
1011106	Comunicação				
1011107	Comunicação				
1011108	Comunicação				
1011109	Comunicação				
1011110	Comunicação				
1011111	Comunicação				
1011112	Comunicação				
1011113	Comunicação				
1011114	Comunicação				
1011115	Comunicação				
1011116	Comunicação				
1011117	Comunicação				
1011118	Comunicação				
1011119	Comunicação				
1011120	Comunicação				
1011121	Comunicação				
1011122	Comunicação				
1011123	Comunicação				
1011124	Comunicação				
1011125	Comunicação				
1011126	Comunicação				
1011127	Comunicação				
1011128	Comunicação				
1011129	Comunicação				
1011130	Comunicação				
1011131	Comunicação				
1011132	Comunicação				
1011133	Comunicação				
1011134	Comunicação				
1011135	Comunicação				
1011136	Comunicação				
1011137	Comunicação				
1011138	Comunicação				
1011139	Comunicação				
1011140	Comunicação				
1011141	Comunicação				
1011142	Comunicação				
1011143	Comunicação				
1011144	Comunicação				
1011145	Comunicação				
1011146	Comunicação				
1011147	Comunicação				
1011148	Comunicação				
1011149	Comunicação				
1011150	Comunicação				
1011151	Comunicação				
1011152	Comunicação				
1011153	Comunicação				
1011154	Comunicação				
1011155	Comunicação				
1011156	Comunicação				
1011157	Comunicação				
1011158	Comunicação				
1011159	Comunicação				
1011160	Comunicação				
1011161	Comunicação				
1011162	Comunicação				
1011163	Comunicação				
1011164	Comunicação				
1011165	Comunicação				
1011166	Comunicação				
1011167	Comunicação				
1011168	Comunicação				
1011169	Comunicação				
1011170	Comunicação				
1011171	Comunicação				
1011172	Comunicação				
1011173	Comunicação				
1011174	Comunicação				
1011175	Comunicação				
1011176	Comunicação				
1011177	Comunicação				
1011178	Comunicação				
1011179	Comunicação				
1011180	Comunicação				
1011181	Comunicação				
1011182	Comunicação				
1011183	Comunicação				
1011184	Comunicação				
1011185	Comunicação				
1011186	Comunicação				
1011187	Comunicação				
1011188	Comunicação				
1011189	Comunicação				
1011190	Comunicação				
1011191	Comunicação				
1011192	Comunicação				
1011193	Comunicação				
1011194	Comunicação				
1011195	Comunicação				
1011196	Comunicação				
1011197	Comunicação				
1011198	Comunicação				
1011199	Comunicação				
1011200	Comunicação				
1011201	Comunicação				
1011202	Comunicação				
1011203	Comunicação				
1011204	Comunicação				
1011205	Comunicação				
1011206	Comunicação				
1011207	Comunicação				
1011208	Comunicação				
1011209	Comunicação				
1011210	Comunicação				
1011211	Comunicação				
1011212	Comunicação				
1011213	Comunicação				
1011214	Comunicação				
1011215	Comunicação				
1011216	Comunicação				
1011217	Comunicação				
1011218	Comunicação				
1011219	Comunicação				
1011220	Comunicação				
1011221	Comunicação				
1011222	Comunicação				
1011223	Comunicação				
1011224	Comunicação				
1011225	Comunicação				
1011226	Comunicação				
1011227	Comunicação				
1011228	Comunicação				
1011229	Comunicação				
1011230	Comunicação				
1011231	Comunicação				
1011232	Comunicação				
1011233	Comunicação				
1011234	Comunicação				
1011235	Comunicação				
1011236	Comunicação				
1011237	Comunicação				
1011238	Comunicação				
1011239	Comunicação				
1011240	Comunicação				
1011241	Comunicação				
1011242	Comunicação				
1011243	Comunicação				
1011244	Comunicação				
1011245	Comunicação				
1011246	Comunicação				
1011247	Comunicação				
1011248	Comunicação				
1011249	Comunicação				
1011250	Comunicação				
1011251	Comunicação				
1011252	Comunicação				
1011253	Comunicação				
1011254	Comunicação				
1011255	Comunicação				
1011256	Comunicação				
1011257	Comunicação				
1011258	Comunicação				
1011259	Comunicação				
1011260	Comunicação				
1011261	Com				



Consulta emissão de comprovantes

11/11/2014 15:42:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.24
0087600087 SEGUNDA VIA 0007


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800013638-0 26450179141-7
10757405080-2 03439410001-2
Data do pagamento 07/11/2014
CNPJ/CEI 00343941/0001-28
COMPETENCIA 10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2014
VALOR DEPOSITO 1.363.826,45
Valor Total 1.363.826,45

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: 0.50A.38C.8FF.00C.C65

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




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2014 - 11h15 Nº de controle: 474757784649693950 Documento: 0814018	58
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\$ 161.387,48 Data de débito: 17/11/2014 Descrição: REC DESP ENCARGOS 20/11/14		
Autenticação		
2BACoH5b MgTusIpX Odyxwqv0 fzLuWE2l T73R8gtE MUDjzAwu GTrkI8Ue 4dSm3aajo qNYyuzE2 oBRKaQGb DO*9mjAR 42avJ5Ly vudRk?Hn f?U7wQUJ zxss?4Rb Sam*sv0I uW74J6ZQ y#LYnea8 z@BFTMXk mjch93CF I4MxgEwb zfwaPP5C 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
PIS FOLHA 102014	07 VALOR DO PRINCIPAL	172.481,57
DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	172.481,57

85640001724-5 81570064432-2 91003439410-6 00183014304-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
PIS FOLHA 102014	07 VALOR DO PRINCIPAL	172.481,57
DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	172.481,57

85640001724-5 81570064432-2 91003439410-6 00183014304-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



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

PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO		PIS	
PAGAMENTO 25/11/2014		PAGAMENTO 25/11/2014	
C. CUSTOS	PROJETOS	RS	RS
1400350	Weberfeld	16,21	19.288,99
1013998	Arnoarifeo	2,31	852,85
1123200	As Variavel		1.771,83
1400539	Ampla Energia	218,60	21.814,47
1032199	Assessoria del	86,88	41.396,41
1400532	Bio Rio	1.339,75	1.285,91
1020153	CAF		3.851,90
1400514	Casa Cap	10,03	46.047,22
1013799	Conias a Paque		39.441,28
1010999	Contabilidade		1.188,12
1002894	Cooperativa Executiva	49,57	2.888,67
1400500	Diversos Inpcep	61,61	23.618,07
1016599	Documentação	57,69	7.928,82
1412495	Drogas e Democrais	18,41	480,10
1327971	Educação	18,87	8.408,92
1402716	Espaco CE Unesc	748,84	5.679,35
1032099	Eventos	90,31	128,37
1038993	Financeiro		5.802,73
1400557	Grupo NOV	30,27	7.695,17
1400530	JA - Terapias	35,02	480,10
1400510	JA Osobrecht		3.055,27
1400478	JA Pan Mainre	10,83	7.182,32
1400507	JA Servicos PJ	105,16	480,20
1400413	JA Transocian	19,36	7.842,52
1400475	JA-Nichs Bras	37,89	7.917,79
1400821	JA-Quemz Chiv	47,72	480,10
1400931	JC - SES	10,03	8.397,89
1400551	Jedific	28,84	6.249,26
1013050	Recuperação de despesas	21,17	510,02
1017099	Recursos Humanos		6.759,28
1024290	Reprografia	11,08	5.551,13
1400546	Search	24,61	8.551,13
1125270	Sig. Publica	21,93	34,85
1014599	Seguranga	63,82	2.870,39
1024999	Seminha	32,10	693,55
1013399	Servicos Administrativos	193,31	715,19
1140020	Soc-Hipka Bras	27,51	166.421,50
1014899	Tecnologia de Informaçõ	40,89	
1133315	VF Petrobras	41,49	372.881,57
1133364	VF - Kifrens	154,96	
1026199	Voluntariado	91,26	
1125237	Acabamento Injuncional (Crack) - CASAS VIVA	2.343,44	
1020156	Miscel		
	TOTAL:	6.060,07	


PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 10/2014 - PROJETOS SAÚDE		PIS	
PAGAMENTO 25/11/2014		PAGAMENTO 25/11/2014	
C. CUSTOS	PROJETOS	RS	RS
1002100	CAP 21		19.288,99
1002193	V3_CAP 21		852,85
1002195	GT 21		1.771,83
	TOTAL RESUMO		21.814,47
1003100	CAP 31		41.396,41
1003193	V3_CAP 31		1.285,91
1003195	GT 31		3.851,90
	TOTAL RESUMO		46.047,22
1003300	CAP 33		39.441,28
1003393	V3_CAP 33		1.188,12
1003395	GT 33		2.888,67
	TOTAL RESUMO		23.618,07
1003359	UFA_ENG_NOVO		7.928,82
1005995	GT_UFA Engenho		480,10
	TOTAL RESUMO		8.408,92
1006000	UFA_GERIGNO		5.679,35
1006995	GT_UFA Gerigno		128,37
	TOTAL RESUMO		5.802,73
1006258	UFA_ILHA		7.695,17
1006295	GT_UFA Ilha		480,10
	TOTAL RESUMO		3.055,27
1006180	UFA_IPAJA		7.182,32
1006195	GT_UFA Iapaj		480,20
	TOTAL RESUMO		7.842,52
1006450	UFA_MARÉ		7.917,79
1006495	GT_UFA Mare		480,10
	TOTAL RESUMO		8.397,89
1005561	UFA_PENHA		6.249,26
1005995	GT_UFA Penha		510,02
	TOTAL RESUMO		6.759,28
1005100	UFA_ROCINHA		5.551,13
1000000	Saúde, Ciência		8.551,13
1007010	Saúde MENTAL		34,85
1007030	CERAS MINERANTE (Crack) 10070104 - Perenice e saúde mental		2.870,39
1018920	VARIÁVEL_920		693,55
	TOTAL:		715,19
	TOTAL GERAL:		372.881,57



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

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF F. PER 01/09 A 30/09 DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.374.950,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.374.950,49


85610013749-1 50490064432-0 31003439410-9 00105614304-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF F. PER 01/09 A 30/09 DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.374.950,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.374.950,49

85610013749-1 50490064432-0 31003439410-9 00105614304-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



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

C. CUSTOS		PROJETOS		IRRF	
10021000	CAP 21			R\$	158.225,52
10021995	GT 21			R\$	15.099,95
10021995	V3 CAP 21			R\$	
	TOTAL RESUMO			R\$	173.325,47
10031000	CAP 31			R\$	304.147,68
10031995	GT 31			R\$	2.173,50
10031995	V3 CAP 31			R\$	31.144,48
	TOTAL RESUMO			R\$	337.465,66
10033000	CAP 33			R\$	274.040,27
10033995	GT 33			R\$	23.933,74
10033995	V3 CAP 33			R\$	15,74
	TOTAL RESUMO			R\$	298.009,76
10065559	UPA ENG NOVO			R\$	73.367,52
10065995	GT UPA ENG NOVO			R\$	5.076,26
	TOTAL RESUMO			R\$	78.443,78
10065558	UPA ILHA			R\$	74.743,91
10065995	GT UPA ILHA			R\$	5.076,26
	TOTAL RESUMO			R\$	80.420,17
10065320	UPA ILHA			R\$	72.866,84
10065995	GT UPA ILHA			R\$	5.762,83
	TOTAL RESUMO			R\$	78.629,67
10065650	UPA MARE			R\$	87.297,98
10065995	GT UPA MARE			R\$	5.076,26
	TOTAL RESUMO			R\$	92.974,24
10065561	UPA PENHA			R\$	40.917,46
10065995	GT UPA PENHA			R\$	6.072,30
	TOTAL RESUMO			R\$	46.989,76
100651000	UPA ROCINHA			R\$	66.562,03
10065000	UPA GERICO			R\$	58.249,88
10065995	GT UPA GERICO			R\$	1.634,52
	TOTAL RESUMO			R\$	58.884,41
10070101	SAUDE MENTAL			R\$	19.308,94
10000000	SEDE GLORIA			R\$	1,76
10070101	CREAS ITINERANTE (CRAC) 10070104 - pertence a saúde mental			R\$	3.303,85
10159520	VARIABEL 920			R\$	3.482,84
	TOTAL			R\$	1.339.412,05
	TOTAL GERAL			R\$	1.374.950,49

C. CUSTOS		PROJETOS		IRRF	
11400550	Weatherford			R\$	
1122920	Ac Variavel			R\$	1.083,85
11409559	Ampla Energia			R\$	2.793,95
1021995	Assessoria 061			R\$	42,71
10159999	Almoxarifado			R\$	10.512,21
11409552	Bio Rio			R\$	
10201553	CAF			R\$	
11405424	Casa Cq			R\$	
10131995	Contas a Pagar			R\$	
10010999	Controle de Qualidade			R\$	808,23
10089999	Diretoria Executiva			R\$	
11400700	Diversos Macacê			R\$	90,83
10165999	Documentação			R\$	2.827,91
11412436	Emprego e Democrazia			R\$	
2122971	Educação			R\$	
11402276	Espetro CE Unisc			R\$	6.748,95
10332999	Eventos			R\$	3.510,31
10138999	Financeiro			R\$	0,19
10011999	Gestão de Projetos			R\$	
11400557	Grupo NOV			R\$	
11400929	JA - Terapias			R\$	
11400478	JA Pan Meeting			R\$	
11400507	JA Serviços RJ			R\$	380,77
11400073	JA Transocean			R\$	
11400075	JA-Nôde Brasil			R\$	14,91
11591315	JA-Pecobras			R\$	
11400481	JA-Quiluz Gêiv			R\$	43,22
10299999	Manutenção			R\$	
10021556	Microtop			R\$	
10147999	Sede Ghinã			R\$	
11408213	PC - SESI			R\$	
11400551	Pacific			R\$	40,83
10130950	Reengenharia de despesas			R\$	
10170999	Recursos Humanos			R\$	
10527899	Reprografia			R\$	
11400546	Seaxadri			R\$	63,85
10145999	Segurança			R\$	59,72
10249999	Saneita			R\$	
10133999	Serviços Administrativos			R\$	
11400540	Soc Hipica Bras			R\$	56,80
10146999	Tecnologia da Informação			R\$	
11333315	Vf Ferobras			R\$	53,30
11332664	Vf-Kilens			R\$	418,80
10262999	Voluntariado			R\$	720,92
11223272	Acabimento Infuacional (Crac) - CASAS VIVA			R\$	5.251,74
11229270	Seg. Pública			R\$	15,63
	TOTAL			R\$	35.538,44



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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
IRRF AUT PER 01/09 A30/09 DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.473,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.473,96

85690000654-0 73960064432-5 31003439410-9 00105884304-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
IRRF AUT PER 01/09 A30/09 DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.473,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.473,96

85690000654-0 73960064432-5 31003439410-9 00105884304-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

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




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

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO		IRRF AUTÔNOMOS	
PAGAMENTO 19/11/2014		PAGAMENTO 19/11/2014	
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS	IRRF AUTÔNOMOS
11400550	Wentherford	R\$	-
11227920	Ac Variavel	R\$	-
11409559	Ampla Energia	R\$	-
10321999	Assessoria de I	R\$	-
17409552	Bo Rio	R\$	69,47
10201553	CAF	R\$	976,62
11405424	Casa Ceg	R\$	-
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10089999	Diretoria Executiva	R\$	-
11400200	Diversos Macae	R\$	46,10
10165999	Documentação	R\$	-
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11227971	Educação	R\$	-
11402276	Espaco CE Unesc	R\$	195,52
10332999	Eventos	R\$	-
10138999	Financeiro	R\$	-
11400557	Grupo NOV	R\$	-
11400492	JA - Terrapleno	R\$	-
11400478	JA Pan Maritme	R\$	-
11400507	JA Servicos RJ	R\$	-
11400475	JA Transocean	R\$	-
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	-
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	-
11400511	Pacific	R\$	-
10130950	Recuperação de despesas	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
11400546	Seadrill	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
10249999	Serminha	R\$	-
10133999	Servicos Administrativos	R\$	-
11400540	Soc Hipica Bras	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informaçao	R\$	-
11333315	VF Petrolbras	R\$	-
11333264	VF- Kirkens	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$	-
11252970	Seg. Publica	R\$	-
TOTAL:		R\$	1.286,71


IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS SAÚDE		IRRF AUTÔNOMOS	
PAGAMENTO 19/11/2014		PAGAMENTO 19/11/2014	
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS	IRRF AUTÔNOMOS
10021000	CAP 21	R\$	1.121,13
10021903	V3_CAP 21	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.121,13
10031000	CAP 31	R\$	2.133,88
10031903	V3_CAP 31	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.133,88
10033000	CAP 33	R\$	290,24
10033903	V3_CAP 33	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	290,24
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$	-
10063559	LUPA_ENG_NOVO	R\$	4.015,29
10066000	LUPA GERICINO	R\$	161,69
10062558	LUPA ILHA	R\$	8.009,65
10061820	LUPA_IRAJA	R\$	10.309,97
10064560	LUPA IMARE	R\$	12.044,08
10065561	LUPA PENHA	R\$	21.437,03
10052000	LUPA ROCINHA	R\$	4.446,68
10199920	VARIÁVEL 920	R\$	217,61
TOTAL:		R\$	64.187,29

TOTAL GERAL:		R\$
		65.473,96



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.107.711,21	
	7 -		
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	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
	11 - TOTAL		1.107.711,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.107.711,21	
	7 -		
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	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
	11 - TOTAL		1.107.711,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

INSS-OUTUBRO 2014 VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA	
10021000	CAP 21	RS 107.523,25	
10021925	GT 21	RS 11.877,18	
10021903	V3 CAP 21	RS 4.389,78	
TOTAL RESUMO			RS 123.790,21
10031000	CAP 31	RS 288.869,02	
10031995	GT 31	RS 24.424,39	
10031909	V3 CAP 31	RS 8.124,73	
TOTAL RESUMO			RS 321.418,14
10033000	CAP 33	RS 241.013,70	
10033995	GT 33	RS 20.316,53	
10033903	V3 CAP 33	RS 6.465,93	
TOTAL RESUMO			RS 267.796,16
10063359	UPA Ego Novo	RS 55.865,63	
10063995	GT UPA Ego Novo	RS 2.494,21	
10063903	V3 UPA Ego Novo	RS 800,89	
TOTAL RESUMO			RS 59.160,73
10063359	UPA Ute	RS 51.281,92	
10063995	GT UPA Ute	RS 2.494,21	
10063903	V3 UPA Ute	RS 775,72	
TOTAL RESUMO			RS 54.551,85
10063359	UPA Ute	RS 49.598,35	
10063995	GT UPA Ute	RS 2.494,21	
10063903	V3 UPA Ute	RS 800,89	
TOTAL RESUMO			RS 52.893,45
10064560	UPA Mare	RS 48.345,41	
10064995	GT UPA Mare	RS 2.494,21	
10064903	V3 UPA Mare	RS 800,89	
TOTAL RESUMO			RS 51.640,51
10065565	UPA Ponta	RS 33.785,03	
10065995	GT UPA Ponta	RS 2.609,94	
10065903	V3 UPA Ponta	RS 800,89	
TOTAL RESUMO			RS 37.195,86
10065565	UPA Ponta	RS 35.727,24	
10065995	GT UPA Ponta	RS 720,69	
10065903	V3 UPA Ponta	RS 22.245,07	
TOTAL RESUMO			RS 58.693,00
10070101	SAUDE MENTAL	RS 24.811,48	
10070101	CREAS (ITINERANTE) (CRACK) 10070104- Períente a saúde mental	RS 6.645,44	
10000000	Saúde Criança	RS 478,76	
10199310	VARIÁVEL 920	RS 6.537,78	
TOTAL			RS 1.059.415,93
TOTAL DA GUIA A SER PAGA		RS 1.107.711,21	

INSS-OUTUBRO 2014 VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
11400501	Reservatório	RS 146,92
10133999	Atendimento	RS 18,44
11400533	Água Energia	RS 1.925,33
10521999	Assessoria de TI	RS 687,83
11400552	Bio Rio	RS 11.333,58
11400524	Casa Ceg.	RS 65,69
10010999	Contas a Pagar	RS 283,28
10010999	Contabilidade	RS 541,26
10068999	Devolução Escrita	RS 694,62
11400500	Diversos Materiais	RS 165,65
10133999	Documentação	RS 169,79
11424306	Diagnóstico e Diagnóstico	RS 5.800,11
11279791	Educação	RS 482,92
11402376	Espaço CE Unisc	RS 332,93
10329999	Eventos	RS 288,71
10133999	Franquia	RS 87,42
11400557	Grupo NOV	RS 1.030,37
11400542	IA - Terapias	RS 154,87
11400530	IA - Odebrecht	RS 341,83
11400478	IA - Pan Mídia	RS 486,67
11400507	IA - Serviços E1	RS 80,25
11400473	IA - Transição	RS 234,68
11391315	IA - WAP Brasil	RS 180,90
11400483	IA - Odebrecht Gwy	RS 38,67
10201556	Mitrored	RS 265,79
11400213	PC - SESI	RS 668,41
11400551	Psicic	RS 275,79
10130950	Recuperação de despesas	RS 286,44
10170999	Recursos Humanos	RS 1.066,70
10253999	Recuperação	RS 286,44
11400545	Saúde	RS 412,89
10145999	Sigurança	RS 325,78
10339999	Sinistro	RS 1.600,10
10133999	Sistemas Administrativos	RS 741,52
11400540	Soc Física Big	RS 16.801,31
10146999	Tecnologia da Informação	RS 197,41
11333315	VF Petróleo	RS 48.235,28
11333264	VF Alíneas	RS 48.235,28
10351999	Votante	RS 48.235,28
11525771	Acabimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	RS 197,41
11525970	Seg. Pública	RS 48.235,28
TOTAL		RS 48.235,28


P




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

10/11/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
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
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	98.531,74
20/11/2014		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	98.531,74
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	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
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
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	98.531,74
20/11/2014		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	98.531,74
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

		Vencimento	Exercício	
		30/11/2014	2014	
Dados da Entidade Sindical				
Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical		
Senalba - RJ		000.809.08204-7		
Endereço		Número	Complemento	
Rua Quinze de Novembro		182		
Bairro/Distrito		CNPJ da Entidade		UF
Centro		30.132.856/0001-81		RJ
CPF		Cidade/Município		
24020-120		Niterói		
Dados do Contribuinte				
Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte		
VIVA RIO		00.343.941/0001-28		
Endereço		Número	Complemento	
LADEIRA DA GLORIA		99		
CPF	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
22211-120	GLORIA	Rio De Janeiro	RJ	9430800
Dados de Referência da Contribuição				
Categoria		Dados da Contribuição		
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof.Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(+*) Valor do Documento		
Capital Social - Empresa		(-) Desconto/Abatimento		
Nº Empregados Contribuintes		5.954,30		
71				
Capital Social - Estabelecimento		(-) Outras Deduções		
Total Remuneração - Contribuintes				
178.627,58				
Mensagens Destinadas ao Contribuinte		(-) Hora/Multa		
Total Empregados - Estabelecimento				
7422				
		(+*) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		
		5.954,30		
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 62630000595430				
Código do Cedente		Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento
000.809.08204-7		00.343.941/0001-28		30/11/2014
				Exercício
				2014
Autenticação Mecânica				



		104-0	10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 62630000595430	
Local de Pagamento				
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA				
Cedente		Vencimento		
Senalba - RJ		30/11/2014		
Data do Documento		Agência/Código Cedente		
31/10/2014		/ 000.809.08204-7		
Número do Documento		Nosso Número		
GRCS		00.343.941/0001-28		
Esp. Docum Aceito		Data Processamento		
GRCS		12/11/2014		
Data do Documento		(-) Valor Documento		
31/10/2014		5.954,30		
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+*) Hora/Multa				
(+*) Outros Acréscimos				
(-) Valor Cobrado		5.954,30		
Instruções				
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA				
Sacador/Avalista:				
Secado VIVA RIO		Río De Janeiro		
LADEIRA DA GLORIA				
22211-120 GLORIA				

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

P



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

Contribuição Sindical - VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS SAUDE		
PAGAMENTO 30/11/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
10021000	CAP_21	R\$ 598,98
10021903	V3_CAP_21	R\$
10021995	GT_21	R\$ 41,57
	TOTAL RESUMO	R\$ 580,55
10031000	CAP_31	R\$ 1.649,00
10031903	V3_CAP_31	R\$
10031995	GT_31	R\$ 86,01
	TOTAL RESUMO	R\$ 1.735,01
10033000	CAP_33	R\$ 1.195,35
10033903	V3_CAP_33	R\$ 0,82
10033995	GT_33	R\$ 81,44
	TOTAL RESUMO	R\$ 1.277,61
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 384,46
10063995	GT_UPA_Enginho	R\$ 10,16
	TOTAL RESUMO	R\$ 394,62
10062558	UPA_ILHA	R\$ 402,11
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 10,16
	TOTAL RESUMO	R\$ 412,27
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 362,31
10061995	GT_UPA Ilha	R\$ 10,09
	TOTAL RESUMO	R\$ 372,40
10064560	UPA_MARE	R\$ 429,45
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 10,16
	TOTAL RESUMO	R\$ 439,61
10065561	UPA_PENHA	R\$ 204,51
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 12,70
	TOTAL RESUMO	R\$ 217,21
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 10,16
	TOTAL RESUMO	R\$ 10,16
10066000	UPA_Gerclino	R\$
10066995	GT_UPA Gerclino	R\$ 10,16
	TOTAL RESUMO	R\$ 10,16
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 21,27
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- perenice a saude mental	R\$
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 33,11
	TOTAL	R\$ 5.503,98
	TOTAL GERAL	R\$ 5.954,30

Contribuição Sindical - VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO		
PAGAMENTO 30/11/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
11400550	Weatherford	R\$
11227920	Ac Variavel	R\$
11409559	Ampla Energia	R\$
10321999	Assessoria de I	R\$
11409552	Bio Rio	R\$ 56,00
10701533	CAF	R\$
11409424	Casa Ceg	R\$
10137999	Contas a Pagar	R\$
10010999	Controladoria	R\$
10008999	Diretoria Executiva	R\$
11400200	Diversos Macae	R\$
10165999	Documentação	R\$
11427436	Dropas e Democracia	R\$
11227971	Educação	R\$
11402276	Especto CE Unesc	R\$
10332999	Eventos	R\$
10138999	Financeiro	R\$
11400557	Grupo NOV	R\$
11400492	JA - Terrelleno	R\$
11400478	JA Pan Marine	R\$
11400507	JA Serviços RJ	R\$
11400475	JA-Noble Brasil	R\$
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$
11408213	PC - SESI	R\$
11400551	Pacific	R\$
10130950	Recuperação de despesas	R\$
10170999	Recursos Humanos	R\$
10252999	Reprografia	R\$
11400546	Seadrill	R\$
10145999	Seguranga	R\$
10249999	Serinha	R\$
10133999	Serviços Administrativos	R\$
11400540	Soc Flípica Bras	R\$
10146999	Tecnologia de informação	R\$
11333315	VF Petropolis	R\$
11333264	VF- Kirken	R\$ 87,50
10261999	Voluntariado	R\$
11252972	Acehimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 306,82
11252970	Seg. Publica	R\$
	TOTAL:	R\$ 450,32



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

	GPS	DARF	IRRF	GPS AUT	PIS	CONT SINDICAL	TOTAL
	1.107.711,21	65.473,96	1.374.950,49	98.531,74	172.481,57	5.954,30	
2.1	123.800,19	1.121,13	173.325,47	834,12	21.914,47	580,55	321.575,93
3.1	320.408,14	2.133,88	337.465,68	1.926,44	46.047,22	1.735,01	709.716,37
3.3	267.805,16	290,24	298.009,75	1.050,62	43.518,07	1.277,61	611.951,45
ENGENHO NOVO	58.389,84	4.015,29	79.043,78	11.135,03	8.408,92	394,62	161.387,48
ILHA	53.775,73	8.009,65	80.420,17	16.202,83	8.065,27	412,27	166.885,92
IRAJA	52.001,59	10.309,97	78.639,87	17.184,50	7.642,54	372,40	166.150,87
MARE	50.839,62	12.044,08	92.974,24	4.307,46	8.397,89	439,61	169.002,90
PENHA	36.427,87	21.437,03	46.989,76	22.671,38	6.759,28	217,21	134.502,53
UPA BANGU	36.447,03	161,69	59.884,41	137,25	5.802,73	10,16	102.443,27
ROCINHA	22.245,07	4.446,68	66.562,03	3.060,28	5.551,13	10,16	101.875,35
SAUDE MENTAL	30.257,30		22.612,19		3563,94	21,27	56.454,70
SEDE GLORIA	479,76		1,76		34,85		516,37
VARIAVEL	6.537,73	217,61	3.482,94	8.067,10	715,19	33,11	19.053,68

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

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

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

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

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

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



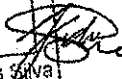
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 6028016185 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 19677/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1		
<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. <i>Assim, 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.</i> Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>		
		
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1007 de 18/12/2003 e alterações posteriores.</p>		
Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.		HORA: 12:01  Juracido Vidal da Silva Fiscal de Rendas Matr. 101351.015-6
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas		
OBSERVAÇÕES		
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rjo.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>		

COPIA - IMPRESSÃO PELA ESCALA DO VIVARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

P



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

Código de Controle
81C3XCC9CM

Página: 1 / 1

Título da Certidão:

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Resultado das Pesquisas:

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

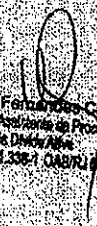
Observações Complementares:

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

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

Observações:

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


Roseane Fernandes Corbino
Procuradora Assistente de Procuradoria
da Dívida Ativa
Mat. 117.61.338-1 CASB/DA 7.00



27/11/2014



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/04/2015.

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



15/12/2014 [https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF\\$imprimir\\$Papal.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr...](https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF$imprimir$Papal.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr...)

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/12/2014 a 13/01/2015

Certificação Número: 2014121503220511591412

Informação obtida em 15/12/2014, às 16:47:53.

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



12 Balancete

BALANCETE	UPA ENGENHO NOVO			
	out-14	nov-14	nov-14	nov-14
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	8.003.962,10	2.830.250,27	-(2.549.902,72)	8.284.309,65
CIRCULANTE	8.003.962,10	2.830.250,27	-(2.549.902,72)	8.284.309,65
CAIXA	1.000,00	106,24	-(106,24)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINAN	761.920,41	845.507,65	-(1.540.940,75)	66.487,31
OUTROS CREDITOS	6.842.500,49		-(841.098,00)	6.001.402,49
CONTAS A RECEBER DO PRO	-	1.791.000,00	-	1.791.000,00
ESTOQUES	398.541,21	193.636,38	-(167.757,73)	424.419,85
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
PASSIVO	-(8.003.962,10)	1.540.940,75	-(1.821.288,30)	-(8.284.309,65)
CIRCULANTE	-(8.585.993,61)	1.540.940,75	-(1.649.336,10)	-(8.694.388,96)
CONTAS A PAGAR	-(76.386,03)	16.791,51	-(23.626,04)	-(83.220,56)
MATERIAL DE CONSUMO	-(427.386,32)	181.621,40	-(204.385,18)	-(450.150,10)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.158.323,21)	88.477,26	-(298.461,30)	-(1.368.307,25)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(656.789,44)	650.663,27	-(604.730,97)	-(610.857,14)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕ	-(197.883,92)	200.563,82	-(210.569,06)	-(207.889,16)
PROVISÕES	-(4.680.544,15)	313.917,89	-(264.289,75)	-(4.630.916,01)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.367.033,00)	88.905,60	-(43.273,80)	-(1.321.401,20)
VALOR ADIANTADO PELO P	-(21.647,54)			-(21.647,54)
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	582.031,51	-	-(171.952,20)	410.079,31
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.791.000,00	
OUTRAS RECEITAS			4.409,27	
RECEITAS FINANCEIRAS			0,38	
TOTAL RECEITAS			1.795.409,65	
DESPESAS				
PESSOAL		-(1.079.589,78)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(298.461,30)		
MATERIAL DE CONSUMO		-(178.506,53)		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(23.626,04)		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(43.273,80)		
DESPESAS INVESTIMENTO		-		
TOTAL DESPESAS		-(1.623.457,45)		
RESULTADO MENSAL				171.952,20
RESULTADO ACUMULADO	-(582.031,51)			-(410.079,31)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

[Handwritten signature]
 Responsável Técnico
 Engenharia e Planejamento
 Ambiental
 02/11/2014

[Handwritten signature]
 Walter de Almeida Gomes Filho
 CRC-RJ 046328/O - OAB-RJ 185123
 CPF: 336.672.207-72

P