

**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**UPA 24h Engenho Novo**

**Relatório de Execução**

**Competência 01/2015**

**VIVARIO**  
**Contrato de Gestão nº 026/2013**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## SUMÁRIO

1	Apresentação .....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	11
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar .....	12
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....	13
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	13
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos .....	16
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	18
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	18
4	Considerações Finais.....	19
5	Anexo .....	20
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	20
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	22
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	25
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente .....	28
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos.....	29
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	30
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	32
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	33
5.9	Anexo 9: Transferências.....	35
5.10	Anexo 10: CNES.....	37
6	Recursos Financeiros.....	39
6.1	Fluxo de Caixa.....	39
6.2	Despesas Realizadas.....	40
6.3	Conciliação Bancária.....	40

6.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	40
7	Relatório Administrativo .....	40
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	40
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	40
7.3	Recursos Humanos .....	41
7.3	Serviços de Terceiros Contratados .....	42
8	Anexo B.....	45
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	45
8.2	Extratos Bancários.....	46
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	59
8.3.1	– GT – Analíticas.....	59
8.3.2	– GT – Sintéticas .....	88
8.3.3	– Dezembro – Unidade – Analíticas .....	92
8.3.4	– Dezembro – Unidade – Sintética .....	140
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	143
9	Contra-cheques e/ou comprovantes de abono .....	170
10	Tributos.....	207
11	Certidões.....	240
12	Balancete .....	245





## 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 JANEIRO/2015, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de 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 01/2015.





Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO/2015

ATIVIDADES	JANEIRO/2015		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	7.571	12.171	161%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.571	11.175	148%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	7.193	10.949	152%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.245	685	55%
PROCEDIMENTO	30.488	56.965	187%
EXAMES	7.590	11.508	152%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	510	12.178	2388%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.884	98.393	205%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11.175), ODONTOLOGIA (685) E SERVIÇO SOCIAL (318)

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

No que diz respeito a produção assistencial, uma nova proposta técnica foi enviada pelo VIVARIO na renovação do contrato para 2015, a fim de 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 01/2015 foram acolhidos 12.171 pacientes, dentre estes 11.175 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.949 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.800 e pediatria, 3.149), o que gerou uma média diária de 393 pacientes acolhidos, 360 classificados e 353 (clínica médica, 252 e pediatria, 101) atendidos, superando as expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se um aumento de 14%, 12% e 12% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a JANEIRO/2014, o aumento foi de 19%, 20% e 27% para cada atividade respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 56.965 procedimentos, 17% a mais que JANEIRO/2014, e 4% em relação ao mês anterior, sendo os mais frequentes: 16.878 aferições de pressão arterial (30%), 16.624 administrações de medicamentos na atenção especializada (29%), 10.905 atendimentos de urgência em atenção especializada (19%), e que juntos contabilizam aproximadamente 78% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 187% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 9.210 (80% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.985 hemogramas completos (22%); 919 análises de caracteres físicos,





elementos e sedimento da urina (10%), 748 dosagens de creatinina (8%); e 732 dosagens de uréia (8%). Foram realizadas também 1.679 radiografias (15% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 848 radiografias de tórax (51%), e 238 radiografias de seios da face (14%), que juntas contabilizam aproximadamente 65% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 5% do total (619 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 11.508 exames, 17% a menos que JANEIRO/2014 e 2% a menos que o mês anterior, atingindo 152% do previsto (Gráfico 1).

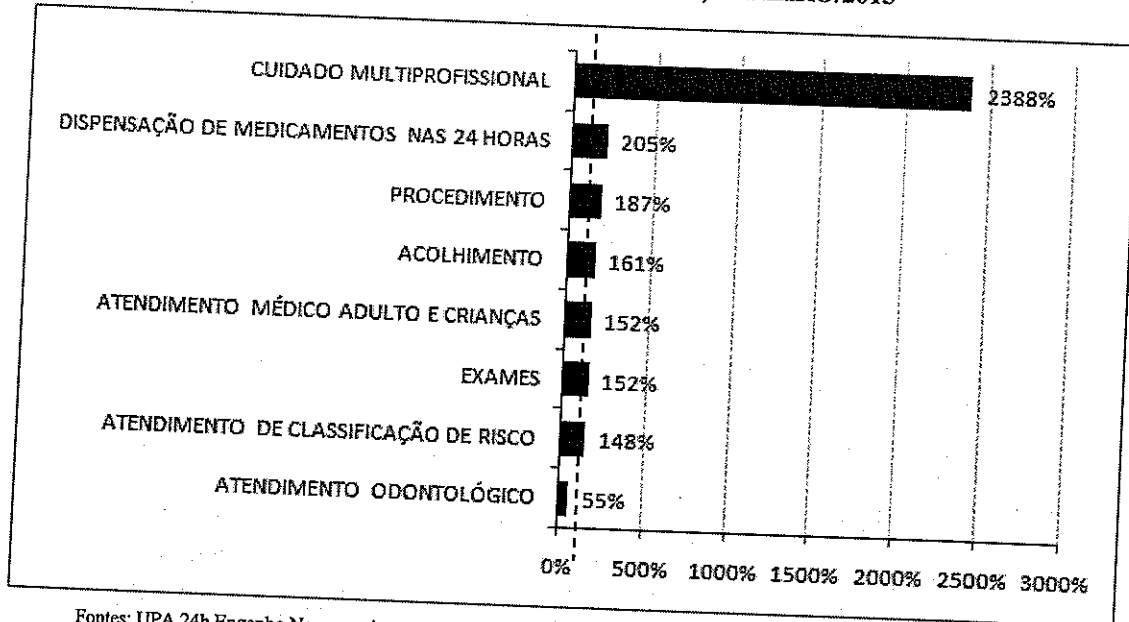
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (11.508) e procedimentos (56.965), totalizando desta maneira 68.473 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 98.393 medicamentos, 12% a mais que o mês anterior e 4% a menos quando comparado a JANEIRO/2014, superando as expectativas (205%). (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 (318 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (685 atendimentos) e a classificação de risco (11.175), totalizando 12.178 atendimentos, o que superou as expectativas (2.388%). (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, JANEIRO/2015**

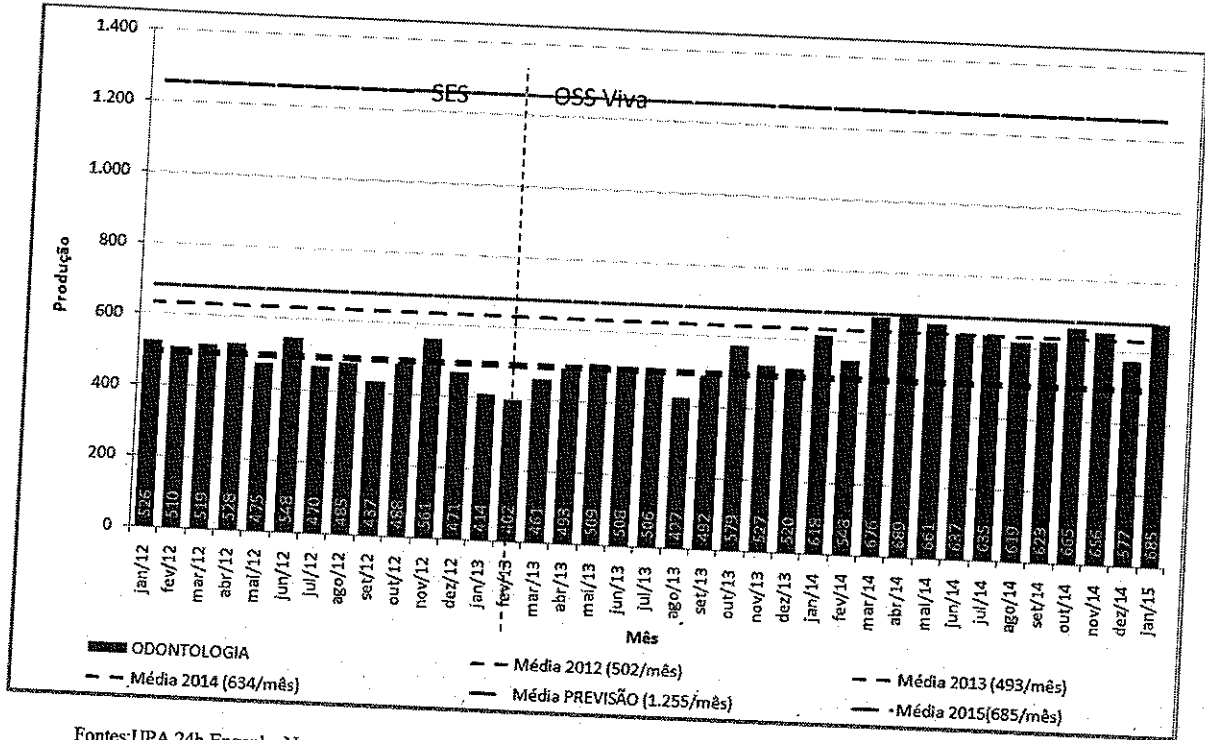


Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 37 meses (Janeiro/2012 a JANEIRO/2015). Quando comparado com JANEIRO/2014, observa-se um aumento de 11%, 19% a mais em relação ao mês anterior. 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 2%, com uma média de 493 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 29%, com uma média de 634 atendimentos/mês. E para 2015, o primeiro mês foi 8% a mais que a média de 2014, com 685 atendimentos. (Gráfico 2, Anexo 1)



**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Janeiro/2012 a JANEIRO/2015**



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

### 3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar 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 A.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			JANEIRO/2015			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.404	86%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.637			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	11.636	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.636			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	19	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	19			
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	226	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	226			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.006	98%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.161			
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	27	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	27			
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	1.067	77%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.390			
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	6.762	72%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.368			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	48	0,4%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.952			
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			
<b>Total</b>					<b>82</b>	
<b>Conceito</b>					<b>A</b>	



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

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos entrevistados

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 1.637 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.404 (86%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada para este indicador.

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 1.309 pesquisas em papel com 1.142 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 85 usuários em observação pesquisados e destes 79 usuários satisfeitos.

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

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

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

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

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, dos 11.636 prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários, todos





foram finalizados corretamente, o que gera um percentual de 100% para este indicador, atingindo a meta.

### 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 19 óbitos, 15 na unidade e 04 já cadáveres. Destes, 11 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 08 com tempo de permanência maior que 24 horas. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

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 utilizou o sistema Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados. O preenchimento do Livro de Óbitos mostrou-se completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

### 3.4 **Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré 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 não houve nenhum caso de infecção, sendo esta de origem comunitária ou hospitalar, atingindo a meta de 100% para este indicador.







Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não houve nenhum caso de infecção pré-hospitalar na unidade. 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, de precaução de contato foram seguidas, bem como, vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos.

### **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, 226 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 147 na sala de observação adulto, 37 na sala de observação pediátrica e 42 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, todos os boletins gerados nas salas de observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os prontuários analisados foram corretamente finalizados.

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

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

*Denominador:* Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 8.161 usuários registrados, 8.006 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 98% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.





A unidade dispõe de salas para a classificação de risco, o processo é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade e a partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. A coordenação de enfermagem orienta e acompanha o processo e o percentual de pacientes classificados ao longo do mês, orientando os profissionais de ponta sobre a importância de uma classificação de risco realizada com qualidade.

**3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  5 minutos**

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco vermelho

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

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

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  5 minutos”, para o presente mês, 27 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

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



**3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  30 minutos**

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

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

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

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

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

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  30 minutos”, dos 1.390 pacientes classificados como amarelo, 1.067 (77%) 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 1.171 pacientes classificados, 922 (79%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 219 classificados, 145 (66%) foram atendidos na meta.

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 muito próximo da meta estipulada (90%). Nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.171 pacientes classificados, 1.068 (91%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 219 classificados, 139 (64%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 87% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

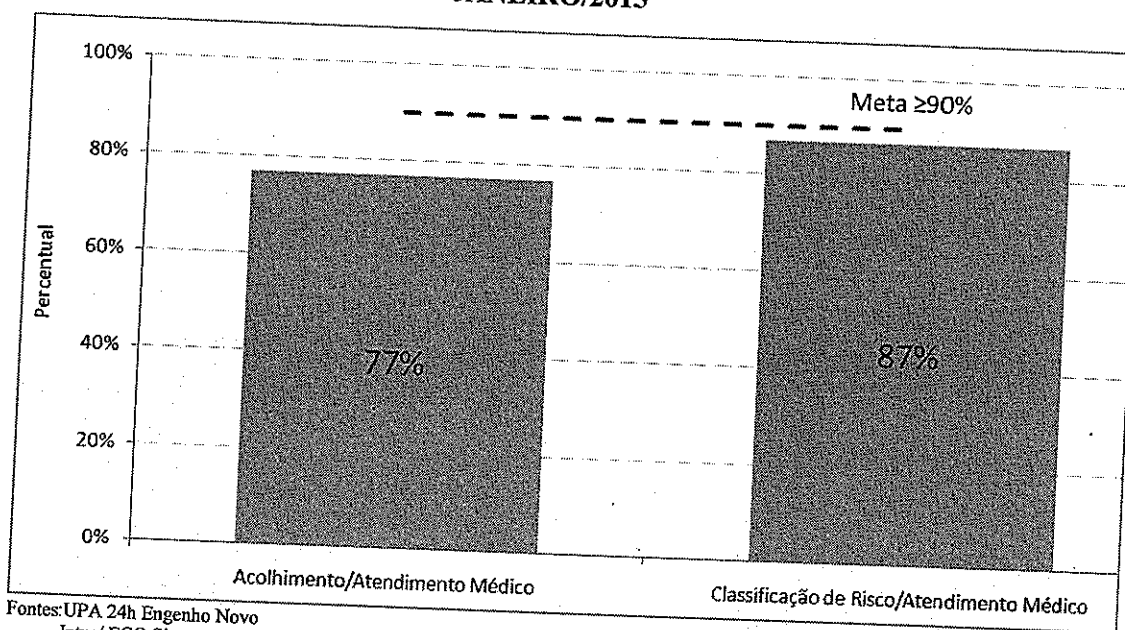
Sabe-se que na prática, na maioria das vezes, o paciente classificado como “Amarelo observação” é acolhido, registrado, classificado e prontamente é encaminhado para sala de observação para que desta forma seu atendimento seja agilizado e somente após a avaliação do médico as informações são registradas 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 subseqüentes.

**Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos, segundo fluxo - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO/2015**



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  $\leq 50$  minutos**

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

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

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

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 9.368 pacientes classificados como verdes, 6.762 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq 50$  minutos obtendo um percentual de 72%.





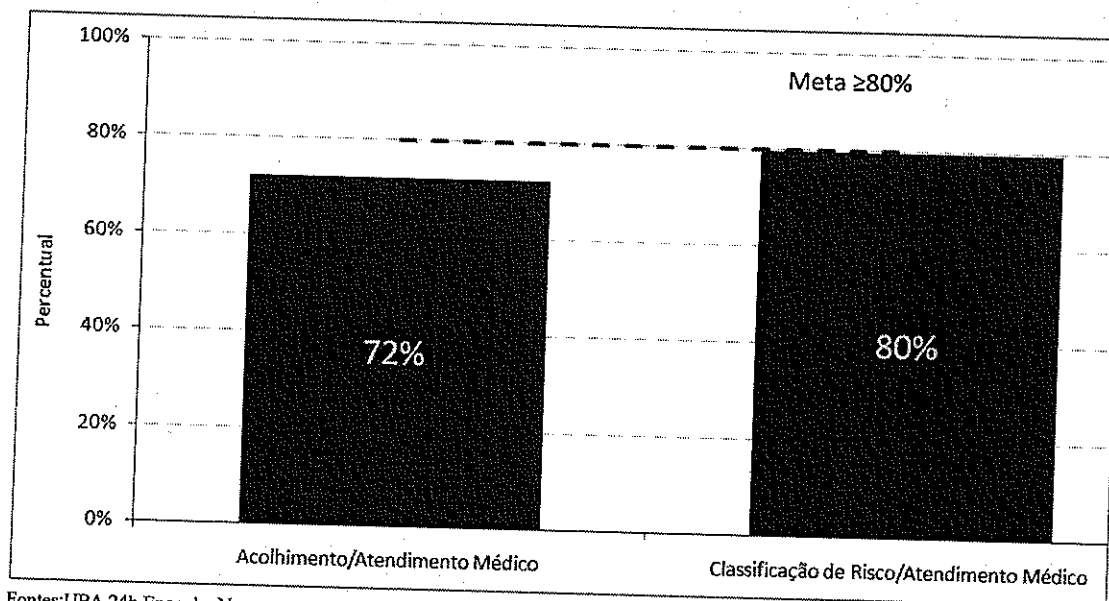
Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em, Acolhimento/Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado atinge meta estipulada. Nos “Verdes”, dos 9.368 pacientes classificados, 7.468 (80%) 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. Frequentemente é realizada revisão da fila de espera para identificar os usuários que estão aguardando há mais tempo, e os que desistiram o que impacta diretamente sobre o tempo de espera.

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.

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.

**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, JANEIRO/2015**



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





### **3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários**

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

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

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

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

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 48 transferências que ocorreram na unidade, 29 foram através de uma Ambulância Avançada (60%) e 19 por meio de Ambulância Básica (40%). Com relação ao destino, nota-se que o Hospital Municipal Salgado Filho (19%) e Souza Aguiar e Miguel Couto, ambos com 10%.

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

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

*Denominador:* Total de profissionais médicos contratados

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

*Fonte:* Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Na unidade para o presente mês há um total de 226 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 01/2015, a unidade completa dois anos 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 A. 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  $\leq$  30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  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.

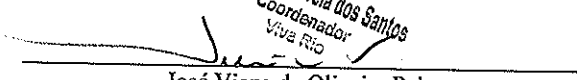
Quanto a produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se em relação observa-se um aumento de 14%, 12% e 12% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a JANEIRO/2014, o aumento foi de 19%, 20% e 27% para cada atividade respectivamente.

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.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2014.

Atenciosamente,

Sebastião Correia dos Santos  
Coordenador  
Viva Rio


  
José Viana de Oliveira Paiva  
pl PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde- SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo</b> <b>UPA - ENGENHO NOVO</b> <b>Produção diária por setor</b>	
Período: 01/01/2015 a 01/02/2015	
Turno de Todos	
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	51
CLINICA MÉDICA	8.185
ODONTOLOGIA	736
PEDIATRIA	3.199
<b>Total por Setor</b>	<b>12.171</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	318
CLINICA MÉDICA	7.800
ODONTOLOGIA	885
PEDIATRIA	3.149
<b>Total por Setor</b>	<b>11.952</b>
<b>Internação de Observação</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	84
PEDIATRIA	17
<b>Total por Setor</b>	<b>101</b>
<b>Urgência</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	142
CLINICA MÉDICA	8.161
ODONTOLOGIA	762
PEDIATRIA	3.197
<b>Total por Setor</b>	<b>12.252</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	8.006
ODONTOLOGIA	41
PEDIATRIA	3.125
<b>Total por Setor</b>	<b>11.175</b>





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

Período.: 01/01/2015 a 01/02/2015  
Turno da Todos

**Totais no Período**

Acolhimento	12.171
Urgência	12.252
Emergência	0
Classificação de Risco	11.175
Atendimento Médico	11.052
Internação de Observação	101





## 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	1.985	22%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	919	10%
DOSAGEM DE CREATININA	748	8%
DOSAGEM DE UREIA	732	8%
DOSAGEM DE GLICOSE	562	6%
DOSAGEM DE SODIO	556	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	550	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	464	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	434	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	336	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	202	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	201	2%
DOSAGEM DE AMILASE	188	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	158	2%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	143	2%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	143	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	142	2%
DOSAGEM DE CALCIO	110	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	98	1%
DOSAGEM DE LIPASE	84	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	84	1%
DOSAGEM DE CLORETO	63	1%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	61	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	52	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	49	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	40	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	35	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	20	0%
ALBUMINA SORO	18	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	18	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	13	0%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	1	0%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>9.210</b>	<b>80%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	848	51%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	238	14%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	70	4%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	67	4%





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

RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	53	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	49	3%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	46	3%
RADIOGRAFIA DE MAO	36	2%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	29	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	23	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	21	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	19	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	18	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	18	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	15	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	12	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	12	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	11	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	10	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	10	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	10	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	9	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	8	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	8	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	7	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	6	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.679</b>	<b>15%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	619	5%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>11.508</b>	<b>17%</b>
<b>DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	16.878	30%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	16.624	29%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.905	19%
GLICEMIA CAPILAR	2.158	4%
INALACAO / NEBULIZACAO	2.099	4%
TAXIMETRIA	1.562	3%
AFERICAO DE FREQUENCIA RESPIRATORIA	1.534	3%
AFERICAO DE FREQUENCIA CARDIACA	1.534	3%



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

OXIMETRIA	1.034	2%
TROCA DE FRALDAS	436	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	405	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	377	1%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	256	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	242	0%
MONITORIZAÇÃO	169	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	129	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	122	0%
ASPIRAÇÃO	115	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	112	0%
OXIGENOTERAPIA	55	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	46	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	38	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	34	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	26	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	25	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	11	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	8	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	8	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	7	0%
SONDAGEM GASTRICA	5	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	4	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	4	0%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3	0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>56.965</b>	<b>83%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.473</b>	





ATA SAU – ref.: janeiro 2015  
DATA: 3 de fevereiro de 2015  
HORA: 14 horas  
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira; Monique Bastos.

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas de Engenho Novo, Rio de Janeiro, sito à Rua Souza Barros número setenta, situada em Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Monique Bastos da Cunha Pinto – auxiliar administrativo e Márcia Aparecida Leira Oliveira – Gerente Administrativa e a convite a Coordenação Médica Eline Thomé, para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo, como pauta, o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários da Unidade. No mês corrente foram recebidas 06 (seis) ouvidorias da SES. Todas as ouvidorias foram analisadas pela Coordenação (Médica, Administrativa e de Enfermagem) com o objetivo de procedermos os ajustes e melhorias necessários e posteriormente respondidas a Ouvidoria da SES. 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 1309 usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, 1142 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 167 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 85 entrevistas, das quais 79 mostraram-se satisfeitos com o atendimento do setor e 06 insatisfeitos. Além disso, foram analisadas as sugestões e elogios apresentados no período, bem como as possíveis medidas adotadas para





solucionar os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados.

Monique Bastos da Cunha Pinto *Monique Bastos da C. Pinto*

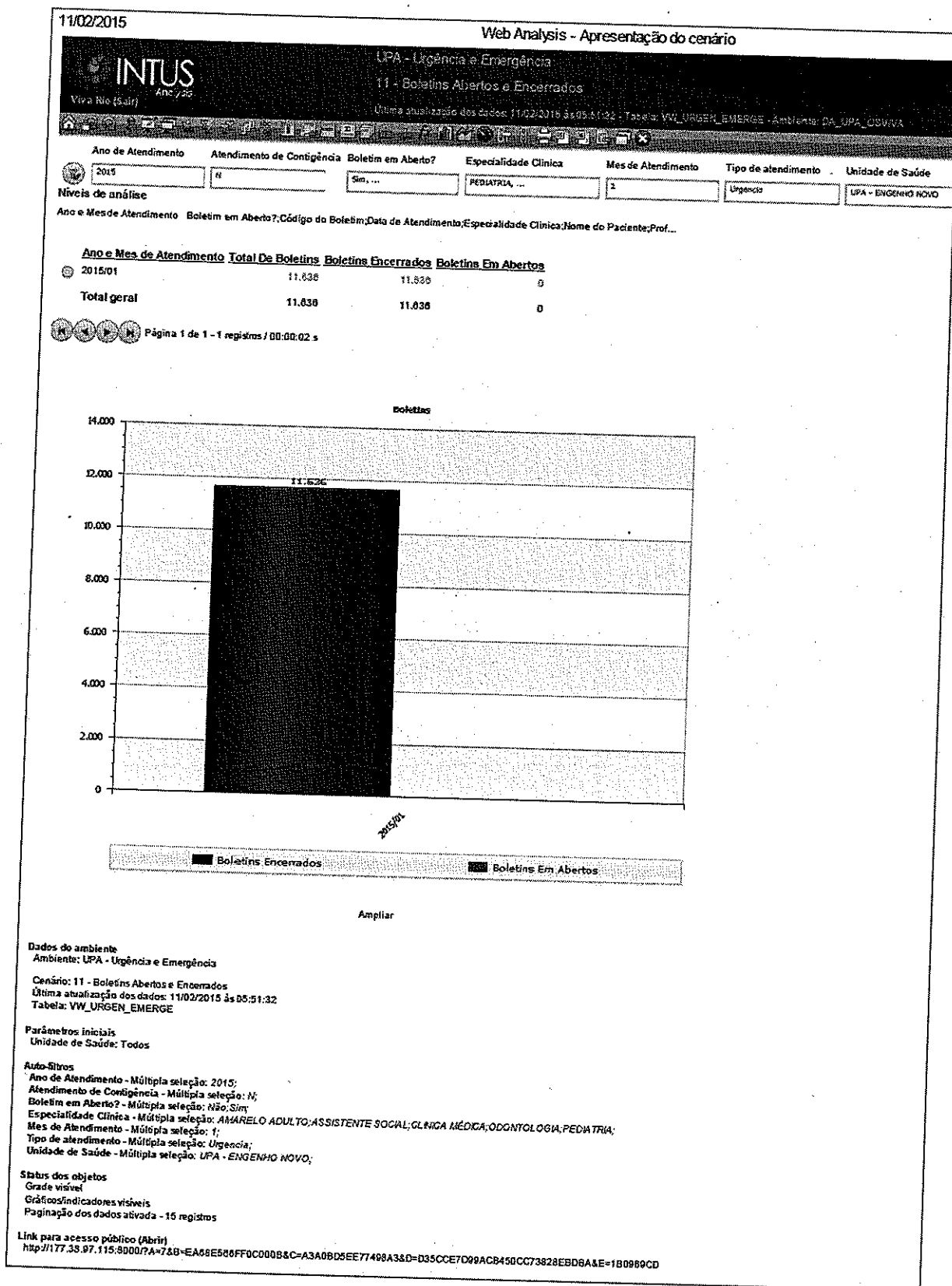
Márcia Aparecida Leira Oliveira *Márcia Leira*

Eline Estevam Thomé Heleno *Eline Estevam 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: 05/02/2015

Hora: 10:00 h

Local: UPA Engenho Novo

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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: Guilherme Maia Machado, Enfermeiro; Eliane Baldeia de Almeida, médica e Eline Estevam Thomé Heleno. Iniciamos a vigésima primeira reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de janeiro de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando dezanove prontuários revisados. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos que destes, dez são homens e nove são mulheres, na faixa etária entre dezoito e noventa e cinco anos. Onze pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e oito pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, total de 19 casos na Unidade, sendo que houveram quatro encaminhamentos para o Instituto Médico Legal. A hora do óbito foi verificada em dez ocorrências no serviço noturno e nove ocorrências no horário diurno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com um caso na sexta-feira, dois casos nos seguintes dias: domingo, segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira e três casos nos dias de terça-feira e sábado. Quanto ao diagnóstico, observamos: dois casos de broncoaspiração e insuficiência respiratória aguda, quatro casos de choque cardiogênico, dois casos de insuficiência cardíaca descompensada, um caso de infarto agudo do miocárdio, três casos de choque séptico e três casos de sepse pulmonar. 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

LICENÇA MATERNIDADE

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: 04/02/2015

Hora: 10: 00 h

#### **Local UPA Engenho Novo**

Ao quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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, Carla Gagliardi médica, Monique de Sá Motta Sant'Anna, enfermeira CCIH e a coordenadora de enfermagem Vivian Oliveira (encontra-se em licença maternidade), para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, relativa ao mês de janeiro de dois mil e quinze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram três casos suspeitos, trinta e três casos de varicela sem complicação, um caso de carbúnculo, nove casos de suspeita de tuberculose, um caso de rubéola, um caso de coqueluche, quatro casos de escarlatina, vinte e dois casos de influenza(gripe), um caso de salmonela e oito casos de sífilis não especificada. 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 janeiro, não houve nenhum caso de infecção hospitalar associado aos procedimentos de cateterismo vesical de longa, acessos venosos profundos e ventilação mecânica, sendo esses prontuários avaliados pelos integrantes presentes nesta reunião. Quanto ao rastreamento de pacientes internados na unidade, não podemos verificar as inconformidades pela suspensão temporária dos exames de Swab e Baar, porém continuamos com a rotina do rastreamento dos microorganismos multirresistentes, vigilância microbiológica, e casos de precaução de contato. Em relação à planilha de antibioticoterapia, foram noventa e seis conformidades com a rotina estabelecida pela SES e nove não conformidades.

Ações realizadas pela Coordenação de Enfermagem: vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos. Em relação à vigilância de processo na sala amarela adulto, foi observado 97% 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 80% 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 que ressaltou a importância do profissional médico preencher adequadamente a ficha de solicitação do antibiótico que será prescrito para o paciente. Referente ao mês de janeiro, tivemos contabilizado em planilha, cento e cinco casos clínicos de antibioticoterapia. Não tivemos nenhuma ocorrência de agente biológico no mês de janeiro. 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

Monique Sant'Anna

Carla Gagliardi



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



QUARTA ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA ENGENHO NOVO

Data: 04/02/2015

Hora: 14:00 hs

Local: UPA ENGENHO NOVO

No dia quatro do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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<sup>a</sup> Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica da Unidade; Dr<sup>a</sup> Hevânia Mara Vaz Ricardo, Médica e Cristiane Biancardi Saltoris, Enfermeira. A Comissão teve a sua vigésima primeira reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: em janeiro de 2015, foram gerados dez mil, novecentos e quarenta e nove prontuários de atendimentos clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de duzentos e vinte e seis, sendo cento e quarenta e sete gerados pela sala amarela adulto, trinta e sete prontuários pela Pediatria e quarenta e dois gerados pela sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos doze mil, cento e setenta e um pacientes e, classificados quanto ao risco, onze mil, cento e setenta e cinco pacientes. A Comissão de óbito avaliou dezenove prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado, sendo seis casos envolvendo quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos quarenta e dois pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos oito pacientes transferidos para outras unidades e dez pacientes encaminhados para sala amarela. As notificações para dengue no caso de pacientes graves internados seguem diariamente para a CCIHSUP. 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 LICENÇA MATERIDADE

Hevânia Mara Vaz Ricardo Hevânia Mara Vaz Ricardo

Cristiane Biancardi Saltoris CSaltoris





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

02/02/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

UFPA - Urgência e Emergência  
 Tempos por classificação de Risco  
 Última atualização dos dados: 02/02/2015 às 10:46:43 - Tabela: VW\_LINHA\_EMERGE - Ambiente: UPA - OSYVA

Ano Atendimento Médico: 2015  
 Atendimento de Contingência: N  
 Classificação de Risco: Vermelho, ...  
 Dia de Atendimento: 31 ...  
 Especialidade Clínica: PEDIATRIA ...  
 Mes de Atendimento: 1  
 Turno do atendimento: Turno 19:00 às 06:59 ...  
 Unidade de Saúde: UPA - ENGENHO NOVO

Níveis de análise  
 Ano de Atendimento: 2015  
 Dia de Atendimento: Turno do atendimento: Classificação de Risco: Código do Boletim: Data Aten...

Classificação de Risco	Código do Boletim	Data Atendimento Médico	Data de Classificação de Risco	Data da Conclusão	Data de Atendimento	Data de Acolhimento	Tempo Atendimento
Amarelo Consultório	201501010001	01/01/2015 00:52:00	01/01/2015 00:46:00	01/01/2015 00:53:00	01/01/2015 00:40:00	01/01/2015 00:38:00	
Amarelo Consultório	201501010004	01/01/2015 01:41:00	01/01/2015 01:33:00	01/01/2015 03:28:00	01/01/2015 01:28:00	01/01/2015 01:28:00	
Amarelo Consultório	201501010005	01/01/2015 01:54:00	01/01/2015 01:54:00	01/01/2015 02:01:00	01/01/2015 01:50:00	01/01/2015 01:50:00	
Amarelo Consultório	201501010006	01/01/2015 02:03:00	01/01/2015 01:58:00	01/01/2015 04:06:00	01/01/2015 01:51:00	01/01/2015 01:51:00	
Amarelo Consultório	201501010009	01/01/2015 02:22:00	01/01/2015 02:17:00	01/01/2015 02:44:00	01/01/2015 02:10:00	01/01/2015 02:09:00	
Amarelo Consultório	201501010015	01/01/2015 04:19:00	01/01/2015 04:19:00	01/01/2015 07:21:00	01/01/2015 04:10:00	01/01/2015 04:11:00	
Amarelo Consultório	201501010016	01/01/2015 04:43:00	01/01/2015 04:38:00	01/01/2015 05:36:00	01/01/2015 04:34:00	01/01/2015 04:33:00	
Amarelo Consultório	201501010022	01/01/2015 06:48:00	01/01/2015 06:48:00	02/01/2015 08:01:00	01/01/2015 06:42:00	01/01/2015 06:42:00	
Amarelo Consultório	201501010029	01/01/2015 08:12:00	01/01/2015 08:03:00	01/01/2015 10:34:00	01/01/2015 07:58:00	01/01/2015 07:58:00	
Amarelo Consultório	201501010030	01/01/2015 08:45:00	01/01/2015 08:37:00	01/01/2015 15:48:00	01/01/2015 08:18:00	01/01/2015 08:18:00	
Amarelo Consultório	201501010034	01/01/2015 08:11:00	01/01/2015 08:54:00	08/01/2015 18:27:00	01/01/2015 08:35:00	01/01/2015 08:35:00	
Amarelo Consultório	201501010055	01/01/2015 10:11:00	01/01/2015 10:08:00	01/01/2015 11:40:00	01/01/2015 10:02:00	01/01/2015 10:02:00	
Amarelo Consultório	201501010056	01/01/2015 10:21:00	01/01/2015 10:13:00	01/01/2015 11:12:00	01/01/2015 10:06:00	01/01/2015 10:06:00	
Amarelo Consultório	201501010064	01/01/2015 11:21:00	01/01/2015 10:32:00	01/01/2015 11:23:00	01/01/2015 10:27:00	01/01/2015 10:27:00	
Amarelo Consultório	201501010069	01/01/2015 11:08:00	01/01/2015 10:56:00	01/01/2015 11:42:00	01/01/2015 10:47:00	01/01/2015 10:47:00	

Página 1 de 742 - 11172 registros / 00:01:56 s

Dados do ambiente  
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
 Cenário: Tempos por classificação de Risco  
 Última atualização dos dados: 02/02/2015 às 06:46:43  
 Tabela: VW\_LINHA\_EMERGE

Parâmetros iniciais  
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros  
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2015;  
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N;  
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultório; Amarelo Observação Azul; Verde; Vermelho;  
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;  
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA; PEDIATRIA;  
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 1;  
 Turno de atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 18:59; Turno 19:00 às 06:59;  
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - ENGENHO NOVO;

Funções ativas  
 Filtros Ambiente  
 Filtros ambiente  
 Ano de Atendimento = 2015

Status dos objetos  
 Grade visível  
 Gráficos/indicadores visíveis  
 Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)  
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=E96FEE8DF07F95A03C-9A9FBE50E06FE5718D-CA48DF6C8A9FB05DFR001D232025&E=13016006>



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

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/01/2015 00:20:00	AVANÇADA	ZERO		ANA PAULA BALTHAR	36	TRABALHO DE PARTO	HMMCD	TRANSFERÊNCIA
02/01/2015 07:40:00	BÁSICA	ZERO		PAULO CESAR DA SILVA	58	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
02/01/2015 12:05:00	AVANÇADA	ZERO		MAYCON VITOR ALVES DOS SANTOS	15	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HMLJ	TRANSFERÊNCIA
03/01/2015 14:30:00	AVANÇADA	ZERO		HOSANA MARIA DOS SANTOS	38	FERIMENTO DA PERNA, PARTE NAO ESPECIFICADA	HEPII	TRANSFERÊNCIA
04/01/2015 18:13:00	AVANÇADA	ZERO		WILSON LUIZ VENESUELA CALLIANO	78	TCE	HMSA	TRANSFERÊNCIA
05/01/2015 16:20:00	BÁSICA	ELETIVA	123146330	SEBASTIANA RODRIGUES DUARTE	72	ERISPELA	HEA	TRANSFERÊNCIA
05/01/2015 19:50:00	BÁSICA	ELETIVA	123249387	DANIEL RODRIGUES SILVA DE MORAES	1A	NAÚSEA E VÔMITOS	HMJ	TRANSFERÊNCIA
08/01/2014 07:30:00	AVANÇADA	ZERO		IVETE NUNES ANDRADE	76	FRATURA DE REGIAO NAO ESPECIFICADA DO CORPO	HMSF	TRANSFERÊNCIA
08/01/2015 12:58:00	BÁSICA	ZERO	12333313	KELLY MENDONÇA MACHADO	29	TONTURA E INSTABILIDADE	HMMC	TRANSFERÊNCIA
06/01/2015 21:20:00	AVANÇADA	ELETIVA	123404309	RHAY ANTONIO CARDOZO SALLES	5A	ABSCESSO CUTANEO, FURUNCULO E ANTRAZ DA FACE	HMP	TRANSFERÊNCIA
07/01/2015 15:34:00	AVANÇADA	ZERO		MATHEUS ABREU GOMES	15	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HMLJ	TRANSFERÊNCIA
09/01/2015 10:40:00	AVANÇADA	ZERO		KAYLAN DA SILVA MELO	4M	FRATURA DE COSTELA	HMSA	TRANSFERÊNCIA
09/01/2015 15:30:00	AVANÇADA	ZERO		JOELMA SILVA SANTOS	42	SINCOPE DEVO AO CALOR	HMMCD	TRANSFERÊNCIA
09/01/2015 17:10:00	BÁSICA	ZERO		MELISSA DA SILVA DE SOUZA	7M	CELULITE DA FACE	HMNSL	TRANSFERÊNCIA
10/01/2015 19:00:00	AVANÇADA	ELETIVA	123752193	GERMANA INES DA SILVA TEIXEIRA	55	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NAO ESPECIFICADA	HMSF	TRANSFERÊNCIA
10/01/2015 20:40:00	AVANÇADA	ELETIVA	864571	LUIZA GIBARA	70	INFARTO AGUDO TRANSMURAL DA PAREDE ANTERIOR DO MIOCARDIO	HFL	TRANSFERÊNCIA
10/01/2015 22:10:00	AVANÇADA	ELETIVA	123752442	ALINE BRAZ DOS SANTOS	32	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HMSF	TRANSFERÊNCIA
12/01/2015 02:43:00	BÁSICA	ZERO		PATRICK OLIVEIRA EIRA	19	CORTE PROFUNDO EM ME	HMSF	TRANSFERÊNCIA
12/01/2015 16:50:00	AVANÇADA	ELETIVA		NATHAN VIEIRA GUERRA	6M	QUEDA, ENQUANTO CARREGADO/A POIADO P/ OUT PESS - RESIDENCIA	HMSF	TRANSFERÊNCIA
12/01/2015 20:00:00	AVANÇADA	ELETIVA	123149103	MARIA DE LOURDES SOARES PEREIRA	74	BRONCOPNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HEAS	TRANSFERÊNCIA
12/01/2015 22:20:00	AVANÇADA	ELETIVA	123148524	FIRMINO PAULINO DOS SANTOS	61	DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	VOT	TRANSFERÊNCIA
13/01/2015 20:00:00	BÁSICA	ELETIVA	123988478	DAVI TEIXEIRA TOLEDO	1A	CELULITE NAO ESPECIFICADA	HMNSL	TRANSFERÊNCIA
14/01/2015 08:05:00	BÁSICA	ZERO		JOSE PAULINO DA SILVA	79	ICTERICIA NAO ESPECIFICADA	HMSF	TRANSFERÊNCIA
14/01/2015 19:30:00	BÁSICA	ELETIVA		ISABELLA MARIA LEANDRO DA SILVA PEREIRA	3A	PNEUMONIA LOBAR NAO ESPECIFICADA	HEAS	TRANSFERÊNCIA
15/01/2015 29:10:00	AVANÇADA	ELETIVA	124136168	EMILIA GIGLIO MONTEIRO	61	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HMSA	TRANSFERÊNCIA
16/01/2015 12:50:00	AVANÇADA	ELETIVA	123952146	IRACEMA DE OLIVEIRA SOUZA	90	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HEA	TRANSFERÊNCIA
16/01/2015 16:00:00	BÁSICA	ELETIVA		WILLIAM WAGNER ALVES DE ALMEIDA	16	ORQUITE POR CAXUMBA (PAROTIDITE EPIDEMICA)	HMSA	TRANSFERÊNCIA







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

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
16/01/2015 20:20:00	AVANÇADA	ELETIVA		GISELLE DO CASTRO	29	PARTO ESPONTANEO PELVICO	HMMCD	TRANSFERÊNCIA
16/01/2015 20:20:00	AVANÇADA	ELETIVA		RN DE GISELLE DO CASTRO	RN	RECEM NATO	HMMCD	TRANSFERÊNCIA
17/01/2015 00:18:00	AVANÇADA	ZERO		EDILSON MESSIAS DOS SANTOS	53	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE PARTE NAO ESPECIFICADA DO ABDOME, DO DORSO E DA PELVE	HMSF	TRANSFERÊNCIA
17/01/2015 19:00:00	AVANÇADA	ZERO		IZALINA DE JESUS PEREIRA LOURENCO	70	GASTRITE ATROFICA CRONICA	HMLJ	TRANSFERÊNCIA
18/01/2015 09:15:00	BÁSICA	ELETIVA		EDENILCE DA CONCEICAO MARCELINO	54	ESQUIZOFRENIA NAO ESPECIFICADA	CAPS ROCINHA	TRANSFERÊNCIA
18/01/2015 21:40:00	AVANÇADA	ZERO		ROSIANE DE SOUSA BARBOSA	35	HEMORRAGIA DO INICIO DA GRAVIDEZ, NAO ESPECIFICADA	HMMFM	TRANSFERÊNCIA
19/01/2015 03:40:00	AVANÇADA	ELETIVA		LARISSA RAMOS DA CUNHA	15	TRAUMATISMOS MULTIPLOS DA CABECA	HMSF	TRANSFERÊNCIA
19/01/2015 10:45:00	BÁSICA	ELETIVA		ROSINEIA VICENTE GONCALVES	48	ESPLENOMEGALIA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	HEMORIO (PRIVADO)	TRANSFERÊNCIA
20/01/2015 14:30:00	BÁSICA	ZERO	124475772	DANIEL DE OLIVEIRA DE SOUZA	7A	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	HMMC	TRANSFERÊNCIA
20/01/2015 15:50:00	BÁSICA	ZERO	124522365	JOSE VICENTE DO NASCIMENTO	56	INSUFICIENCIA RENAL NAO ESPECIFICADA	HMSA	TRANSFERÊNCIA
21/01/2015 19:40:00	BÁSICA	ZERO		SABRINA GOMES DA SILVA	20	ABORTAMENTO HABITUAL	HMMCD	TRANSFERÊNCIA
22/01/2015 15:00:00	BÁSICA	ZERO	124772716	ARY PEREIRA DA SILVA	87	DISPNEIA	HMGV	TRANSFERÊNCIA
25/01/2015 04:50:00	AVANÇADA	ZERO	124898140	JAMILLY SANTIAGO DE SOUZA	5A	NAUSEA E VOMITOS	HMMJ	TRANSFERÊNCIA
26/01/2015 19:55:00	BÁSICA	ELETIVA	125031765	DENIS DA FONSECA	52	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
27/01/2015 01:00:00	AVANÇADA	ELETIVA	125008461	JASMIM HELENA MEDEIROS DE BRITO	1A	CELULITE DA FACE	HMNSL	TRANSFERÊNCIA
27/01/2015 02:31:00	BÁSICA	ELETIVA	124982589	ARNALDO TEIXEIRA DE ARAUJO	76	INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HMFST	TRANSFERÊNCIA
27/01/2015 23:30:00	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	WALDIR SOUTO NAVARRO	39	FRATURA DE MANDIBULA	HMSF	TRANSFERÊNCIA
28/01/2015 14:50:00	BÁSICA	ELETIVA	125144900	YASMIM DE SOUSA OLIVEIRA	6A	CELULITE DA FACE	HMNSP	TRANSFERÊNCIA
28/01/2015 23:00:00	AVANÇADA	ZERO		DORIVAL ANTONIO DOS SANTOS	70	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO E PNM	HEAPN	TRANSFERÊNCIA
29/01/2015 13:40:00	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	MARIA APPARECIDA REIS NASCIMENTO	79	EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
30/01/2015 16:42:00	AVANÇADA	ZERO		CARLA CARINE RODRIGUES FERNANDES COSTA	21	ABDOME AGUDO	HMMC	TRANSFERÊNCIA







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

5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

M2 / SA3 - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 28/01/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 18:21
Competência: 01/2015				Versão: 3.1.10
<b>CBO : 225126 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
30242592791	980016002806399	ALTI EVA DE PAULA RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08462536740	980016281811157	BENJAMIN FARBIARZ SEGAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10761274790	99001628521854	BRISA DONDONI REIS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11264499701	980016294872141	BRUNA DA COSTA ABOENUR	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04242252714	129218126080003	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05850745777	980016288233522	CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05207561765	201552597380005	CRISTHIANE DA SILVA PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10614677750	980016288439466	DANIELLE COSME VIEIRA DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
12141659744	702405068862221	DANIELLE FILIPPO DE LEMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
96252111297	705501456391710	DANIELLE SANTANA MELLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
12449178775	7064001989568884	DEBORA SOUZA VELLOSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
36332208998	709104544386135	DEBORAH PEDRO DE LOLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08755781673	980016296148319	DIOGO VIEIRA BARROSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05452092773	980016288897175	DOUGLAS FOSCHINGER FIGUEIREDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11206603710	990016284802159	EDUARDO GUMARAES PEREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04679696630	700905942618190	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
75948281787	980016283901544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07493924920	708200125087745	ELIEBER COBO MORATO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
00405911742	980016003809169	FATIMA AMADO SOARES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11716763797	980016284222155	FERNANDA VELLOSO GOULART	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04458044584	980016284110117	FRANGELO RODRIGUES MASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07156613707	706208131989932	GIOVANNA MASSAUD RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05058148663	980016288978367	GUSTAVO ANDRAE AMBROGIO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11589472756	980016293999296	IGOR REIS CARVALHO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08202818607	980016294289535	JUSSARA PAULA DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11112612700	980016289071638	LETICIA THERESA TELLERMAN	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
73530997958	106433465270004	LIANA MARA PANTOJA VARCONCELLOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10481775722	980016288232543	MARCELA DE SOUZA MEOHAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
35184818863	980016285324466	MARCELO ELTON TALHA FERRO DE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06640398630	980016288957653	MARIANA PAULSEN FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11723435783	980016295374234	NATALIA WANICK MATTOZ PAULO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08614603832	980016297291688	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08259923618	980016296320789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11494641780	70060993445069	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10977168727	980016288436483	RAFAEL LUGON SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01587210630	980016286999858	RENATA MARIA MOURA CORREIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11587534703	980016287721036	RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
77655516715	980016276795211	ROBERTA DO COUTO RAMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11538571706	980016293745618	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
73055832199	980016297503791	SIDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	

M2 / SA3 - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 28/01/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 18:21
Competência: 01/2015				Versão: 3.1.10
96272040210	704801171537029	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	709701073938890	VERONICA DE ALMEIDA RAUFP	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
<b>TOTAL: 43</b>				



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

SCNES

Página: 1

DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle

Data: 28/01/2015

DATA SUS

Relatório de Profissionais por CBO

Hora: 16:58

Competência: 01/2015

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

Versão: 3.1.10

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
10707025796	980016297348702	ADALGIZA ERIEDINE SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08502451766	980016285418299	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
85244705149	980016285848288	CAMILA MACHADO ZOMPERO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05234486788	980016284955919	CECILIA MARIA DE SOUZA MACIEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
55372651768	98001600047431	CELIA FONTES MACEDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01796589685	980016281886777	HEVANIA MARA VAZ RICARDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
83925252720	201551031930007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05637352798	708004838338521	LIVIA DE LIMA GONCALVES PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01875023585	98001629527411	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01631329090	980016289096643	MARINAURIA LEAL PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
1003399740	708501012509880	MATHALIA DE ALMEIDA RAUPP	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
41439538700	101014874750001	ODEMIA LINDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
12660480737	706904105542236	PATRICIA CRISTINA FERNANDES SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10630300720	980016283728842	PATRICIA PADILHA DO CARMO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
03130210590	704603139589028	PAULO VICTOR BENICIO DE MORAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11654039780	980016296995267	POLYANA ANDRADES LEITE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05476431608	980016292913266	PRISCILA COELHO MARIANO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10690577702	706309705153273	SABRYNA FARNEZE NUNES SANTANNA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
TOTAL: 18			





## 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		janeiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		janeiro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.089,69
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		180.588,60
Receitas Financeiras		0,38
Outras Receitas		1.691.881,43
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.872.470,41
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.008.082,66
Material de Consumo		338.299,86
Serviços de Terceiros		428.888,61
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		23.632,98
Despesas Bancárias		361,05
Outras Despesas Operacionais		73.016,63
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.872.281,79
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.278,31
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		278,31
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		
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.278,31





#### 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 104,54% 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 114,08% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

### 7 Relatório Administrativo

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

#### 7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

#### 7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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





### 7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 10 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAIS	QTD
Médico	3
Técnico de Enfermagem	6
Auxiliar Administrativo	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

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 Janeiro de 2015.

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

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

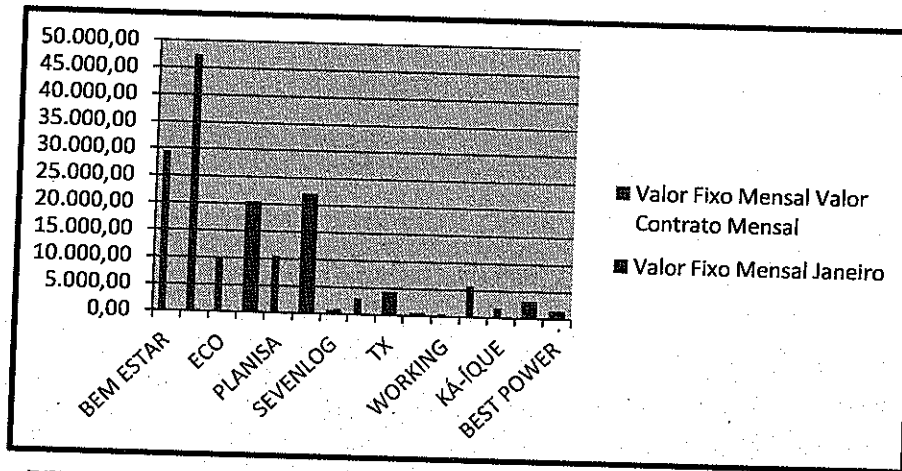




**- Serviços com custos fixos**

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

**Valores Fixos**



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

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

Empresa	Serviço	Valor Contrato Mensal	Valor Janeiro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	962,57
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	
KAÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	





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

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 3 meses.

**- Serviços com Custos Variáveis**

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho.

Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

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

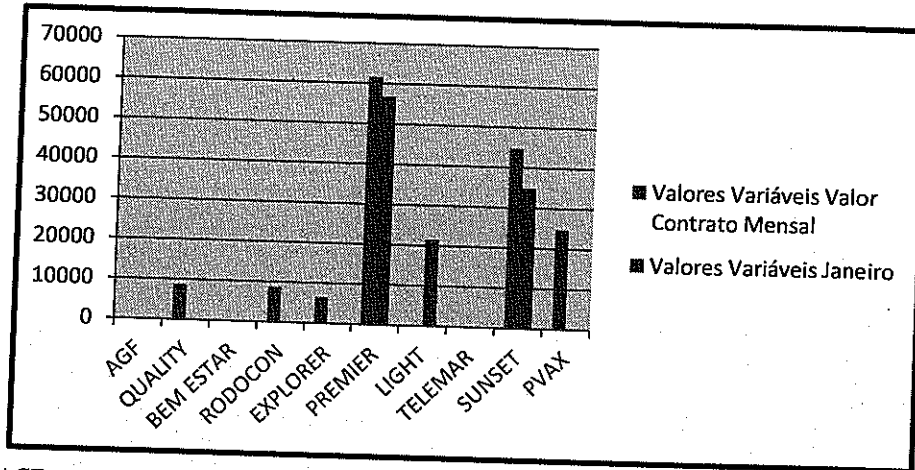






- CEDAE: O custo oscila conforme a utilização do recurso.

**Valores Variáveis**



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

\*A QUALITY, BEM ESTAR, RODOCON, EXPLORER E PVAX não emitiram nota até a presente data.

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

Empresa	Serviço	Valores Variáveis	
		Valor Contrato Mensal	Janerio
AGF	Extintores	-	-
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	-
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	-
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	-
EXPLORER	Transporte	6.468,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	56.776,78
LIGHT	Serviço de luz	-	21.429,25
TELEMAR	Telefonia fixa	-	-
SUNSET	Vigilância	44.676,00	34.848,96
PVAX	Armazenamento	24.720,00	-

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.





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

8.2 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período:**  
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0006-06  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEONADIO  
Data da operação: 03/02/2015 - 14h21

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-5 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ US296100/2015CB073550 0000000800	23550	180.589,60		180.589,60
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	81405		180.589,60	0,00
<b>Total</b>			<b>180.589,60</b>	<b>-180.589,60</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/02/2015 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





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



**Extrato Mensal / Por Período**  
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.958.049/0008-08  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 03/02/2015 - 14h22

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-5 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/02/2015 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





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

Extrato Mensal / Por Período SAC

imprimir

salvar como arquivo

Exibir:  Período: [Fev/15](#) [Jan/15](#) [Dez/14](#) [Nov/14](#) [Out/14](#)

Busca Detalhada

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](#)  
[Ag: 00814 | CC: 0004219-4](#)

Remover Filtro

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589	10.000,00		-10.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772	10.000,00		-20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082		-360,00	-19.641,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188		-7.921,10	-11.719,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-8.876,89	-2.843,01
05/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	180.588,60		183.431,61
	BADJA AUTOMAT POUpanca*	4208	180.602,11		364.033,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093	445.000,00		809.033,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113	570,00		809.603,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804	9.700,00		819.303,72
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405		-180.588,60	638.715,12
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCIA VIANEL	6195841		-358,56	638.356,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLA RIBEIRO DE SOUZA G. C	6201341		-577,01	637.779,55
	TRANSF CC PARA CP PJ CAROLINA DE FREITAS GUIMAR	2915448		-305,08	637.474,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-9.658,65	627.815,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490		-627.800,12	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6195841		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6201341		-7,35	1,00



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

06/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523	200,00		201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679	13,00		214,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858	300,00		514,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967	280,00		794,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814430		-282,68	511,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459		-128,00	383,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757		-178,19	205,13
07/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743	98.500,00		98.705,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-98.484,37	220,76
08/01/2015	PAGFOR DOC SD L	81408		-130,20	90,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456		-86,40	4,16
09/01/2015	DOC DEVOLVIDO	900814	23,50		27,66
	DOC DEVOLVIDO	900814	29,60		57,26
	DOC DEVOLVIDO	900814	38,70		95,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341	2.000,00		2.095,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398	268.600,00		270.695,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559	395.900,00		666.595,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603	140,00		666.735,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760	1.060,00		667.795,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805	140,00		667.935,96
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS	7830761		-240,00	667.695,96
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DENTALEX ODONTO CIRURG LTDA	7840032		-212,10	667.483,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MED CENTER COMERCIAL LTDA	7842782		-126,57	667.357,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS	7843923		-240,00	667.117,29



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

TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM PAPEL PRES L	7844386	-531,33	666.585,96
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PARCO PAPELARIA LTDA	7845767	-499,10	666.086,86
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	7849845	-297,60	665.789,26
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VITAL HOSPITALAR COMERCIAL	7860550	-522,60	665.266,66
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	7813510	-4.579,66	660.687,00
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	7816270	-120.307,40	540.379,60
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. BEST POWER LTDA	7816881	-1.146,00	539.233,60
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. CENTRO DE TREINAMENT	7817150	-8.451,23	530.782,37
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. PLANISA	7817446	-9.830,79	520.951,58
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SEPARAR	7817866	-20.815,93	500.135,65
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SITR INDUSTRIA	7818346	-2.530,50	497.605,15
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SUNPLUS	7818828	-4.675,74	492.929,41
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SUNSET	7819421	-22.019,20	470.910,21
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SUNPLUS	7820098	-9.049,80	461.860,41
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	7820471	-4.117,21	457.743,20
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	7820862	-26.949,44	430.793,76
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	7821149	-9.385,01	421.408,75
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	7831206	-6.894,60	414.514,15
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. WORKING PLUS	7831609	-2.300,00	412.214,15
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. CEI COM EXPORT.IMP M	7834608	-772,00	411.442,15
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	7840974	-2.778,56	408.663,59
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SEVEN LOGISTICS	7846234	-766,30	407.897,29
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. CIRURGICA BRASIL COM	7865580	-1.193,60	406.703,69





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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDER SOARES E CIA LT	7867360	-1.546,60	405.157,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUILIBRIUM DISTR ME	7867974	-26.478,12	378.678,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	7868751	-17.756,06	360.922,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KA IQUE COMERCIO E S	7869280	-1.530,00	359.392,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMARC PRODUTOS MEDI	7869649	-1.189,00	358.203,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	7871109	-153.604,86	204.599,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	7872714	-2.449,56	202.149,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLEVENSOHN COM REP	7874880	-4.161,60	197.987,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICFARMA COM DE MED	7875651	-71.400,00	126.587,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	7876090	-69.738,93	56.848,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE DA SERRA DISTR	7877270	-20.415,60	36.433,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTAL DISTR E ATACAD.	7881248	-2.349,38	34.083,98
DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-3.600,38	30.483,60
DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-4.145,74	26.337,86
TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666676	-16.877,97	9.459,89
TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791310	-5.880,00	3.579,89
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108	-1.052,48	2.527,41
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198	-914,37	1.613,04
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382	-1.305,40	307,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7813510	-7,35	300,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816270	-7,35	292,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816881	-7,35	285,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7817150	-7,35	278,24



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

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7817446	-7,35	270,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7817866	-7,35	263,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7818346	-7,35	256,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7818828	-7,35	248,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7819421	-7,35	241,49
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7820098	-7,35	234,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7820471	-7,35	226,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7820862	-7,35	219,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7821149	-7,35	212,09
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7830761	-7,35	204,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7831206	-7,35	197,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7831609	-7,35	190,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7834608	-7,35	182,69
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7840032	-7,35	175,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7840974	-7,35	167,99
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7842782	-7,35	160,64
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7843923	-7,35	153,29
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7844386	-7,35	145,94
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7845767	-7,35	138,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7846234	-7,35	131,24
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7849845	-7,35	123,89
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7860550	-7,35	116,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7865580	-7,35	109,19
DOC/TED INTERNET	7867360	-7,35	101,84





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

	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7867974		-7,35	94,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7868751		-7,35	87,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7869280		-7,35	79,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7869649		-7,35	72,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7871109		-7,35	65,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7872714		-7,35	57,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7874880		-7,35	50,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7875651		-7,35	43,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7876090		-7,35	35,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7877270		-7,35	28,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7881248		-7,35	20,99
12/01/2015	DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO	845767	499,10		520,09
	DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO	849845	297,60		817,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	160,00		977,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663	22.900,00		23.877,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881		-18.759,58	5.118,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889		-4.194,66	923,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-158,74	764,71
13/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227	1.000,00		1.764,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	1.200,00		2.964,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895	273,43		3.238,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814052		-65,17	3.171,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428		-96,12	3.075,85





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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-491,41	2.584,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814590		-797,40	1.787,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775		-148,98	1.638,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5960000		-1.240,39	397,67
14/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222	158,74		556,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-22,00	534,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982		-2,13	532,28
15/01/2015	BADA AUTOMAT POUPANCA*	4208	36,35		568,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203	45,00		613,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611	60.400,00		61.013,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911	200,00		61.213,63
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	9843676		-297,60	60.916,03
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	20115		-45,00	60.871,03
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-23,50	60.847,53
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-475,60	60.371,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-25,07	60.346,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-13.949,71	46.397,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363		-30.136,08	16.261,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463		-50,30	16.210,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-16.202,42	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9843676		-7,35	1,00
16/01/2015	DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO	843676	297,60		298,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104	750,00		1.048,60





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

	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	1373086		-235,37	813,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221		-297,79	515,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865		-409,38	106,06
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1373086		-7,35	98,71
19/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814097	9.000,00		9.098,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191	54.500,00		63.598,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790	57.000,00		120.598,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864	170.000,00		290.598,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006		-6.791,71	283.807,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814075		-3.709,73	280.097,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100		-597,47	279.500,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315		-141.479,08	138.021,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814317		-17,51	138.003,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375		-3.065,99	134.937,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402		-9.798,58	125.138,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-80,68	125.058,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-48,42	125.009,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691		-57.130,64	67.879,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-330,00	67.549,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832		-7.110,61	60.438,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870		-2.240,89	58.197,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906		-8.166,44	50.031,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-508,94	49.522,32



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

21/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-186,03	49.336,29
23/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175		-8.677,29	40.659,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-8,28	40.650,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914		-86,40	40.564,32
26/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567		-30,75	40.533,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835		-39,62	40.493,95
	CONTA DE LUZ INTERNET--LIGHT/RJ	5971827		-21.429,25	19.064,70
27/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252		-1.467,48	17.597,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-1.863,69	15.733,53
28/01/2015	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE FENIX DISTRIBUIDORA M. M. H. L.	1092180	2.778,56		18.512,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR.	23		-474,50	18.037,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062		-296,94	17.740,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263		-46,78	17.693,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784		-218,50	17.475,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863		-49,50	17.425,87
29/01/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR.	24		-6.067,40	11.358,47
	PAGFOR DOC SD L	81429		-2.566,46	8.792,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078		-838,86	7.953,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668		-1.408,86	6.544,29
30/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356	41.650,00		48.194,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534	30.400,00		78.594,29
	PAGFOR DOC SD L	81430		-12.067,65	66.526,64
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81430		-22.826,84	43.699,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PANDORA COMERCIO DE MATERI	436221		-91,50	43.608,30



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

TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400294	-784,50	42.823,80	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814753	-27.367,93	15.455,87	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850	-963,34	14.492,53	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	-14.253,43	239,10	
<b>Total</b>		<b>2.057.231,89</b>	<b>-2.056.993,79</b>	<b>239,10</b>





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

Extrato Mensal / Por Período <sup>SMP</sup>

Imprimir

salvar como arquivo

Exibir:  Período: [Fev/15](#) [Jan/15](#) [Dez/14](#) [Nov/14](#) [Out/14](#)

Busca Detalhada

Contas: [Ag: 00814 | CP: 0003836-9](#) [Ag: 00814 | CP: 0004061-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004205-6](#)  
[Ag: 00814 | CP: 0004206-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004208-0](#) [Ag: 00814 | CP: 0004210-2](#)  
[Ag: 00814 | CP: 0004212-9](#) [Ag: 00814 | CP: 0004213-7](#) [Ag: 00814 | CP: 0004349-4](#)

Remover Filtro

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				88,69
05/01/2015	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	0,30		88,99
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405599	1,85		90,84
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	180.588,60		180.679,44
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	499163		-0,41	180.679,03
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-1,36	180.677,67
	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	4208		-180.602,11	75,56
15/01/2015	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	4208		-36,35	39,21
<b>Total</b>			<b>180.590,75</b>	<b>-180.640,23</b>	<b>39,21</b>



Resumo da Folha

Página \*\*1

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

001-VIVARIO

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo GT\_UPA\_ENG\_NOVO

Centro Custo 10063995

GT Upa Engenho Novo

	Valor	Hora/Qtde
<b>Contas de Vencimentos:</b>		
034 Horas Extras 50%	40,37	2,14
042 Horas Extras 50%	51,64	3,43
052 Dif. Insalubridade	3,14	
055 Gratif de Atividade (FIXA)	2.249,11	
060 Adicional Noturno	10,46	3,37
063 Gratif Coordenação (FIXA)	774,92	
064 Gratif por Produção (FIXA)	25,00	
065 DSR sobre Horas Extras	20,24	1,96
097 Gratificacao - (FIXA)	92,99	
098 Gratif. de Desempenho (FIXA)	72,43	
101 Gratificação de Atividade	368,17	
103 Dif. de Gratificação	69,45	0,05
142 Diferença de Férias	110,23	
209 Auxílio Creche	16,03	
215 Dif. 13º Salário	70,01	
249 Gratificação Natalina	5,00	
272 Gratificação de Função	2.257,09	
278 Adicional Sobre Aviso	483,89	
586 Reembolso de V. Transporte	25,13	
597 Bolsa de Estudo	53,19	0,61
930 Prov. Desc. Empréstimo - Devol.	46,22	
G05 Salário Família	2,36	0,09
G08 Insalubridade	295,24	
G20 Insuficiência de Saldo-Credito	12,84	
G91 Férias INSS - Devolução	312,92	
GA6 Atestado 15 Dias	36,81	
GM1 Salário	34.979,83	266,30
GM3 Bolsa Auxílio - Estagiário	80,27	3,44
GM4 Salário Maternidade	2.424,31	12,30
<b>Total</b>	<b>44.989,29</b>	
<b>Contas de Descontos</b>		
	Valor	Hora/Qtde
247 Adiantamento de Salario	69,45	
510 Plano Odontológico	7,24	
526 Desc. 2ª Via Cartão VT	4,87	
530 Empréstimo (Parcela)	1.094,05	
888 Horas Atraso	0,13	0,02
G01 INSS Retido	3.375,97	
G10 Imposto de Renda Salários	5.085,88	
G43 Contribuição Sindical	19,41	
VTD Vale transporte - Desconto	746,32	



Resumo da Folha

Página \*\*2

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo GT\_UPA\_ENG\_NOVO

Centro Custo 10063995 GT Upa Engenharia Novo

Contas de Descontos Valor Hora/Qtde

Total 10.403,32

Contas de Outros Valor Hora/Qtde

405	PIS s/ Folha de Pagamento	503,56	
406	Base PIS s/ Folha de Pagamento	50.355,36	
900	Provisao - Rem. Bruta	50.127,60	
901	Provisao - Total Avos Férias	113,06	
902	Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	1.393,59	
903	Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	110,25	
904	Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	357,47	
905	Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	13,95	
906	Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	4.177,29	
907	Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	334,15	
908	Provisao - 13s - INSS 2,1260%	1.065,72	
909	Provisao - 13s - PIS 0,0833%	41,76	
910	Provisao - API 0,42%	210,60	
911	Provisao - Fer Ind 8,33%	4.175,66	
912	Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	2.506,37	
913	Provisao - Total Mensal 28,70%	14.386,57	
914	Provisao - Total Acumulado	539.163,35	
919	Provisao - Saldo	339.546,35	
921	Provisao - Total Avos	332,88	
950	Funcionários Ativos no Mês	9,51	
952	Funcionários Afastados no Mês	0,49	
960	GPS - VALOR DO INSS	952,97	
962	GPS - VALOR LIQUIDO	952,97	
F24	IR Férias - Renda Bruta	110,23	
F28	IR Férias - Rend. Líquido	110,23	
FPV	Media valor per.aqu.incompleto	123,52	
FRE	Provisao Ferias Estorno	67.035,65	
G02	Salário Contribuição - INSS	32.000,51	
G04	Salário Contrib. Total - INSS	50.127,60	
G11	FGTS s/ Salários	4.025,32	
G14	FGTS s/ 13º Salário	5,60	
G24	IR Salários-Renda Bruta	44.333,46	
G25	FGTS Base s/ Salarios	50.316,05	
G26	FGTS-Base s/ 13o	70,01	
G28	IR Salários - Rend. Líquido	40.041,79	
G30	Líquido	34.585,97	
GCC	13o.Sal rio -Base C	7.733,84	
VAE	Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	1.534,71	
VAT	Vale Alimentacao-Total	1.534,71	





**Resumo da Folha**

Página.\*\*3

ÚLTIMO-30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266  
001-VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo GT\_UPA\_ENG\_NOVO

Centro Custo 10063995 GT Upa Engenho Novo

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
VRE Vale Refeição - Subsídio Emp	1.676,80	
VRT Vale Refeição - Total	1.676,80	
VTE Vale Transporte - Subsídio Emp	646,62	
VTT Vale Transporte - Total	1.348,45	



8.3.4 – Dezembro – Unidade – Sintética

Resumo da Folha

Página \*\*1

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

001 - VIVARIO

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo UPA\_ENG\_NOVO

Centro Custo 10063559

UPA ENGENHO NOVO

Contas de Vencimentos

	Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança	8.892,85	
036 Horas Extras 100%	93,95	5,68
037 Adicional Noturno Mês Anterior	357,49	160,00
054 Devol. Desc. Falta Indevido	802,45	
055 Gratif de Atividade (FIXA)	323,89	
060 Adicional Noturno	36.230,35	6.639,89
063 Gratif Coordenação (FIXA)	1.612,64	
065 DSR sobre Horas Extras	18,79	2,27
097 Gratificacao - (FIXA)	75.185,09	
103 Dif. de Gratificação	704,25	
130 Plantão Diferenciado	7.152,00	
200 Diferença Plantão Diferenciado	6.240,00	
209 Auxílio Creche	379,44	
249 Gratificação Natalina	23.746,51	
270 Dif. de Salário	10.200,00	
272 Gratificação de Função	1.767,74	
341 Plantão Dif 12hs Semana	26.310,00	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	13.622,00	
343 Plantão Dif 24hs Semana	11.940,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	5.620,00	
595 Bolsa de Estudo	90,00	
G08 Insalubridade	35.554,13	
G20 Insuficiência de Saldo-Credito	197,94	
G91 Férias INSS - Devolução	3.238,49	
GA6 Atestado 15 Dias	2.865,51	
GM1 Salário	495.182,14	5.848,37
GM4 Salário Maternidade	8.634,08	87,00
GM6 Prorrogação Lic. Maternidade	2.177,03	35,00
<b>Total</b>	<b>779.138,76</b>	

Contas de Descontos

	Valor	Hora/Qtde
018 Horas Faltas	15.786,32	282,28
086 Horas saída antecipada	1.205,35	19,89
089 Desc. pagto. a maior	330,00	
276 Pensão Judicial	1.315,41	
530 Empréstimo (Parcela)	7.549,79	
888 Horas Atraso	3.288,99	70,71
G01 INSS Retido	59.053,65	
G10 Imposto de Renda Salários	65.483,74	
G21 Insuficiência Saldo - Desconto	8,79	
G43 Contribuição Sindical	239,95	
VTD Vale transporte - Desconto	2.812,46	



**Resumo da Folha**

Página \*\*2

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo UPA\_ENG\_NOVO

Centro Custo 10063559

UPA ENGENHO NOVO

Contas de Descontos

	Valor	Hora/Qtde
<b>Total</b>	<b>157.074,45</b>	
<b>Contas de Outros</b>	<b>Valor</b>	<b>Hora/Qtde</b>
405 PIS s/ Folha de Pagamento	8.074,07	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	807.419,21	
900 Provisao - Rem. Bruta	804.692,74	
901 Provisao - Total Avos Férias	2.052,45	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	22.370,37	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.770,40	
904 Provisao - Fer 1/3-Insa-0,713%	5.737,48	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	223,74	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	67.057,41	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	5.363,97	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	17.107,79	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	670,29	
910 Provisao - API 0,42%	3.379,67	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	67.030,82	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	40.234,65	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	230.946,77	
914 Provisao - Total Acumulado	3.973.380,07	
919 Provisao - Saldo	1.898.108,65	
921 Provisao - Total Avos	3.850,11	
950 Funcionários Ativos no Mês	200,89	
952 Funcionários Afastados no Mês	6,20	
960 GPS - VALOR DO INSS	50.453,53	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	50.453,53	
FEA Ferias - Faltas Per.Aquisitivo	0,00	24,00
FPV Media valor per.aqu.incompleto	87.791,06	
FRE Provisao Ferias Estorno	792.549,83	
G02 Salário Contribuição - INSS	566.728,09	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	804.692,74	
G11 FGTS s/ Salários	64.375,42	
G24 IR Salários-Renda Bruta	754.618,51	
G25 FGTS Base s/ Salarios	804.692,74	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	667.115,56	
G30 Líquido	622.064,31	
GCC 13o.Sal.rio -Base C	277.246,49	
M12 Gratif. Coordenação-Integral	1.612,64	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	66,00	
VAT Vale Alimentacao-Total	66,00	
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp	59,40	
VRT Vale Refeição - Total	59,40	



**Resumo da Folha**

Página \*\*3

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo UPA\_ENG\_NOVO

Centro Custo 10063559

UPA ENGENHO NOVO

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
VTE Vale Transporte - Subsídio Emp	2.747,63	
VTF Vale Transporte - Fornecimento	5.347,10	
VTT Vale Transporte - Total	5.560,09	
X24 IR Renda Bruta DIRF	755.427,07	



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		janeiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		<b>1.778.192,72</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.875.532,06
<b>Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)</b>		<b>0,00</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
<b>Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)</b>		<b>0,00</b>
Sub-Total (1)		1.875.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
<b>Reembolso de Despesas</b>		<b>0,00</b>
Obtenção de Recursos Externos - SES/RJ		0,00
<b>Outras Receitas</b>		
Sub-Total (2)		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.875.532,44</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		663.825,68
<b>Benefícios</b>		<b>6.541,90</b>
Encargos e Contribuições		291.756,70
<b>Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)</b>		<b>119.222,80</b>
Provisões (13º Sal - Férias)		10.225,25
<b>Outras Despesas de Pessoal</b>		<b>89.096,49</b>
Sub-Total (3)		1.222.668,80
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>402.098,16</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>321.415,00</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>23.626,04</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>0,00</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>73.377,68</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>2.043.180,68</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
<b>Móveis e Utensílios</b>		<b>0,00</b>
Obras e Instalações		0,00
<b>Intangível (Direito e uso)</b>		<b>0,00</b>
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>2.043.180,68</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>1.610.544,48</b>



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UPA ENGENHO		janeiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	
		<b>1.008.082,66</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>600.957,82</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	599.717,17
01.01.02	13º SALÁRIO	1.240,65
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.541,90</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.541,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>311.486,45</b>
01.03.01	FGTS	92.780,97
01.03.02	IRRF	131.923,27
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	56.002,76
01.03.04	RESCISÕES	22.598,35
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.181,10
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>89.096,49</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	89.096,49
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>338.299,86</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.457,30</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.457,30
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



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

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59,02
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59,02
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	328.012,68
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	248.505,86
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	79.506,82
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.770,86
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.770,86
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	428.888,61
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.307,16
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.307,16
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	91.808,18
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	91.808,18
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	74.562,21
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.983,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.360,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	66.218,71
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.226,11
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.226,11
03.09	LIMPEZA	19.650,13
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.241,71



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

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	9.408,42
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>30.809,02</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	30.809,02
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>150,44</b>
03.13.01	INTERNET	150,44
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>81.385,12</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	81.385,12
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>69.738,93</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.738,93
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.251,31</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.251,31
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>





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

04.01	ISS	
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	
05.01	ÁGUA	23.632,98
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	21.429,25
05.03	GÁS	21.429,25
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.203,73
05.05	TELEFONIA CELULAR	2.203,73
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	
06.01	TARIFAS	361,05
06.01.01	TARIFAS	361,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	361,05
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	73.016,63
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	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	73.016,63
		73.016,63



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

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.872.281,79</b>



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Janeiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2015 a 31/01/2015			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		239,10	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		39,21	
A3 - TOTAL		278,31	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			278,31



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

OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS							Janeiro/2015
Nº Controle Patrimonial/OS	Nº Controle Patrimonial/SES/RU	Tipol[1]	Descrição do bem	CNPJ fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
				Total	0				0,00		

[1] Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos: Médico/hospitalares/Equip. Odontológico/Equip. Informática/Equip. em geral/Elétrico/eletrônicos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RU para incorporação ao seu patrimônio.

OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Outros Investimentos		Janeiro/2015	
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R\$)		
NÃO HOUVE INVESTIMENTO							
				Total	0	R\$	

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 026/2013 referente ao mês de Dezembro de 2014

RESPONSÁVEL: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		Janeiro/2015	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$)	Valor Pago Mês	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-FOU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/01/2015	31/03/2015	1.880,00	3.060,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/01/2015	31/12/2014	485,00	Novembro e Dezembro de 2014
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	Novembro e Dezembro de 2014
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-55	.....	01/02/2014	28/02/2015	20.371,23	Novembro de 2014
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.938.569/0001-69	H/H	03/02/2014	.....	44.676,00	Novembro de 2014
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	.....	15/02/2014	31/01/2015	8.680,00	Novembro de 2014
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2014	.....	10.000,00	Outubro de 2014
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	.....	01/01/2015	31/03/2015	10.475,00	Novembro de 2014
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODUVIARIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	Novembro e Dezembro de 2014
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/01/2015	31/03/2015	3.000,00	Dezembro de 2014
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015	31/03/2015	61.590,00	Novembro de 2014
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/01/2015	31/03/2015	4.318,00	Novembro e Dezembro de 2014
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	5.750,00	Outubro de 2014
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2014	.....	29.500,00	Outubro e Novembro de 2014





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

Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.282/0001-00	Exame	01/02/2014	....	TABELA SUS	76.788,82	Novembro de 2014
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	08.184.220/0001-10	.....	01/01/2015	31/03/2015	22.180,00	22.180,00	Novembro de 2014
Motociclista Mensagem	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/01/2015	31/03/2015	701,80	1.915,75	Outubro, Novembro e Dezembro de 2014
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	480,00	240,00	Outubro de 2014
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/01/2015	31/03/2015	6.468,00	6.894,60	Outubro de 2014
Estúdios	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/01/2015	31/03/2015			
Internet/link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/05/2014	....	3.235,30	3.235,30	
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	.....	01/01/2015	31/03/2015	1.500,00	1.500,00	
<b>Total</b>						<b>291.200,24</b>	<b>337.525,09</b>	<b>Dezembro de 2014</b>

(1) Meses em azul devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.  
 (2) Para cada contrato deve ser informado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, e laboratório credenciado.  
 (3) Na coluna mensal estimado deve ser inscrito o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



VIAMÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 026/2013 referente ao mês de Dezembro de 2014

OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO

RH CONTRATADO DA UNIDADE

Janeiro/2015

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bas. Ocupação	QTD	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (5)	Benefícios (R\$) (6)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (7)	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (INDEX.SAL.TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	670,27	86,40	2.268,68	2.268,68
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	4	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	15.584,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	12	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	4.250,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	14.757,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	40	1171,93	519,52	70,32	1.761,77	3.523,53
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 Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	2	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	36	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	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	1	CLT	30	3374,41	1.495,88	0,00	4.870,29	4.870,29
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4499,20	1.994,50	0,00	6.493,70	6.493,70
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	2	CLT	24	2699,52	1.196,70	30,00	3.926,22	7.852,43
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	6	CLT	24	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	23.377,30
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	99,00	3.995,22	3.995,22
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38



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

Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	4.427,15
Medico(A)	Medico(A)	225125	2	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	17.710,10
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	32,00	4.459,52	4.459,52
Medico(A)	Medico(A)	225125	20	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	177.100,99
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	2	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,57	26.565,15
Medico(A)	Medico(A)	225125	2	CLT	40	11449,80	5.075,70	0,00	16.525,50	33.050,99
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	2	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	8.855,05
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
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	52	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	79.056,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	16,20	1.536,51	1.536,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	22,19	1.542,50	1.542,50
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	2	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	3.100,63
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	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	4	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	6.334,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	598,41	0,00	1.948,30	1.948,30
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	22.064,82
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	6.081,26
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	1.550,31





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

Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	1.580,31
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	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
<b>Total</b>						<b>172.812,11</b>	<b>76.607,61</b>	<b>1.651,74</b>	<b>251.074,46</b>	<b>922.704,95</b>

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO  
 (2) CII/Pf/PI  
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária  
 (4) Registrar os valores de Salário/ Encargos/ Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria  
 (5) Na tabela RH CONTRATADA DA OSS devem ser apresentados todos as categorias profissionais com vínculo empregatício ou OSS que prestam serviço a Unidade.



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

OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO UNIDADE: GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO RH CONTRATADO DA OSS: Janeiro/2015

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Vras. Ocupação	QTD	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Enargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (6)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (R\$)	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QDPRX SAL TOTAL)
Analista financeiro (Instituições)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	157,64	69,88	16,50	244,02	244,02
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	43,74	13,20	155,60	155,60
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	194,28	86,12	40,91	321,31	321,31
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	699,40	310,04	101,36	1.110,80	1.110,80
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1172,78	519,89	0,00	1.692,67	1.692,67
Analista de Marketing	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 Marketing	142535	1	CLT	40	140,00	62,06	26,40	228,46	228,46
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	149,04	66,07	21,57	236,68	236,68
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	165,14	73,21	21,57	259,92	259,92
Administrador	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	203,54	90,23	26,50	320,27	320,27
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	925,22	410,15	59,40	1.394,77	1.394,77
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	281,98	125,00	27,00	433,98	433,98
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	2	CLT	40	139,57	61,87	21,57	223,01	446,02
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	160,66	71,22	21,57	253,45	253,45
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	22,90	274,70	274,70
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	814,32	360,99	88,35	1.263,66	1.263,66
Analista de Suporte	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	389,79	97,08	1.366,16	1.366,16
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	113,04	50,11	19,98	183,13	183,13
Analista financeiro (Instituições)	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	51,71	22,50	190,85	190,85
Analista financeiro (Instituições)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	106,54	47,23	13,20	166,97	166,97
Analista financeiro (Instituições)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	174,67	77,43	20,72	272,82	272,82



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

Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	102,07	45,25	18,36	165,68	165,68
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	139,46	61,82	22,96	224,24	224,24
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	200,01	88,66	1,94	290,61	290,61
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	186,09	82,49	18,00	286,58	286,58
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	201,81	89,46	13,20	304,47	304,47
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	488,89	215,40	16,50	717,79	717,79
Administrador	Articulador Intersetorial	252105	1	CLT	40	73,62	32,64	17,62	123,88	123,88
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	406,00	179,98	16,50	602,48	602,48
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1287,70	570,84	59,40	1.917,94	1.917,94
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	176,23	78,12	18,32	272,67	272,67
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	321,98	142,73	16,50	481,21	481,21
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	18,80	355,25	355,25
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
Assessor	Assessor Tecnico I	241040	1	CLT	20	178,09	78,95	13,20	270,24	270,24
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	12,15	5,39	0,00	17,54	17,54
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	20,06	8,89	13,20	42,15	42,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	51,18	22,69	4,54	78,41	78,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	54,07	23,97	0,00	78,04	78,04
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,50	31,70	17,49	120,69	120,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,90	36,75	17,62	137,27	137,27
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	1	CLT	40	92,03	40,80	16,50	149,33	149,33
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	102,03	45,23	16,50	163,76	163,76
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28



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

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	120,35	53,35	0,00	173,70	173,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	207,07	91,79	0,00	298,86	298,86
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	187,47	79,23	437,25	3.017,11	3.017,11
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	224,53	99,53	16,36	340,42	340,42
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15	130,15
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	104,53	46,34	22,02	172,89	518,66
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	3	CLT	40	102,03	45,23	22,02	159,28	507,84
Assistente Administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	154,73	68,59	22,02	245,34	245,34
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	101,85	45,15	19,66	166,66	166,66
Assistente Administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	45,57	20,20	15,93	81,70	81,70
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	92,40	40,96	18,74	152,10	152,10
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	225,00	99,74	16,50	341,24	341,24
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	53,06	23,52	0,00	76,58	76,58
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	91,04	40,36	21,94	153,34	153,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	106,69	47,30	21,94	175,93	175,93
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,53	49,00	23,13	182,66	182,66
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	111,08	49,24	21,94	182,26	182,26
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	122,21	54,18	23,13	199,52	199,52
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	150,21	66,59	24,61	241,41	241,41
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	231,80	102,76	16,50	351,06	351,06
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	16,50	149,33	149,33
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	221,19	98,05	13,20	332,44	332,44
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	171,46	76,01	0,00	247,47	247,47
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	169,69	75,22	17,62	262,53	262,53
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	103,91	46,06	21,56	171,53	171,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	205,84	91,25	23,60	320,69	320,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	25,09	11,12	0,00	36,21	36,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	39,77	17,63	15,56	72,96	72,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	18,69	19,03	79,88	79,88



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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	44,44	19,70	19,17	83,31	166,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,74	19,83	19,16	83,73	83,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	51,58	22,87	2,89	77,34	77,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,70	25,14	19,90	101,74	101,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	64,58	28,63	19,90	113,11	113,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,80	29,17	19,45	114,42	114,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,45	32,12	19,45	124,02	124,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	34,91	16,50	130,16	130,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	48,21	21,37	16,09	85,67	85,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	53,82	23,86	28,05	105,73	105,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	53,58	23,75	18,00	95,33	95,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	48,84	21,55	0,00	70,49	70,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	61,30	27,17	16,83	105,30	105,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	62,56	27,73	16,83	107,12	107,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	76,02	33,70	21,04	130,76	130,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	77,08	34,17	20,30	131,55	131,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	77,49	34,35	21,04	132,88	132,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	34,78	15,42	15,22	65,42	65,42
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	144,88	64,23	13,20	222,31	222,31
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	16,50	546,91	546,91
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	481,56	213,48	13,20	708,24	708,24
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2934,91	1.301,05	0,00	4.235,96	4.235,96
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,32	199,18	23,60	672,10	672,10
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	234,99	104,17	18,80	357,96	357,96
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1788,37	792,78	59,40	2.640,55	2.640,55
Coordenador Administrativo	Coordenador de Oramento	142105	1	CLT	40	203,10	90,03	13,20	306,33	306,33
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	236,56	104,87	30,69	372,12	372,12
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1828,44	810,55	13,20	2.652,19	2.652,19
Administrador	Editor	252105	1	CLT	40	164,00	72,70	13,20	249,90	249,90
Enfermeiro(A)	Enfermeiro do Trabalho	223505	1	CLT	40	158,30	70,17	29,40	257,87	257,87



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

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	0,00	-	0,00	-	-
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	26,50	378,28	378,28
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	7,64	48,05	48,05
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	29,22	12,95	16,96	59,13	59,13
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	29,59	13,12	0,00	42,71	42,71
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	48,42	21,46	0,00	69,88	69,88
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	290,69	128,86	16,50	436,05	436,05
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	240,13	106,45	13,20	359,78	359,78
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	321,24	142,41	36,80	500,45	500,45
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	552,13	244,76	13,20	810,09	810,09
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	360,00	159,59	18,32	537,91	537,91
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	565,14	250,53	33,00	848,67	848,67
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	363,44	161,11	23,12	547,67	547,67
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	370,44	164,22	16,50	551,16	551,16
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	688,74	305,32	13,20	1.007,26	1.007,26
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630,00	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 C.VIVAS/CREAS	142105	1	CLT	40	92,35	40,94	59,40	192,69	192,69
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3079,68	1.365,22	59,40	4.504,30	4.504,30
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	219,21	97,18	16,50	332,89	332,89
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	48,01	21,28	18,30	87,59	87,59
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	52,59	23,31	19,66	95,56	95,56
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	53,90	23,89	19,66	97,45	97,45
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	640,68	284,01	13,20	937,89	937,89
Auxiliar Administrativo	Receptionista	411005	1	CLT	40	50,26	22,28	16,22	88,76	88,76
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	292,39	16,50	968,46	968,46
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	82,03	36,36	18,12	136,51	136,51
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	157,90	70,00	22,96	250,86	250,86



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

Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	620,08
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	25,70	319,24	319,24
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	637,26	282,50	0,00	919,76	919,76
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,91	44,29	22,02	166,22	166,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	23,91	10,60	0,00	34,51	34,51
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	1,80	0,80	0,00	2,60	2,60
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Tecnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,73	268,08	66,00	938,81	938,81
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	52,43	23,24	0,00	75,67	75,67
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte I	317110	1	CLT	40	46,63	20,67	17,62	84,92	84,92
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	142,29	63,08	24,56	229,93	229,93
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,91	38,97	16,50	143,38	143,38
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	75,11	33,30	17,33	125,74	125,74
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	161,26	71,49	25,70	258,45	258,45
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	272,14	120,64	23,50	416,28	416,28
Tecnico da Informaçao	Tecnico da Informaçao I	142535	1	CLT	40	89,91	39,86	14,99	144,76	144,76
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	757,07	335,61	0,00	1.092,68	1.092,68
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	125,79	55,76	22,80	204,35	204,35
<b>Total</b>					<b>47.106,09</b>	<b>20.882,13</b>	<b>3.715,54</b>	<b>71.703,76</b>	<b>75.032,06</b>	

(2) CDT/PE/19

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

(4) Registrar os valores de Salário/Enfermeiros/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 CONTRA TÁNDOS, devem ser apresentando todos os categorias profissionais com vínculo em regime de OSS que prestam serviço a Unidade.





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

OS RESPONSÁVEIS VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENFERMIO NOVO

RHC: 00000000000000000000

jun/2015

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Juliana Tameriço Cangussu	070.348.266-17	CRM 5290899-3	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Makhalia Mary Barbosa da Cunha	134.311.197-86	CRM RJ 1020218	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
Nicole Freire Peim	081.868.596-02	CRM RJ 52	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Priscila Loyola Campos	135.472.507-73	CRM RJ 521027580	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	5300,00	1.643,00	6.943,00
Bruno Araújo da Silva Correia	098.401.267-25	CRQ RJ 34272	N/D	Medico (A)	Cirurgião - Dentista	125125	1	RPA	12	330,00	102,30	432,30
Rafael Rodrigues Silva de Souza	137.084.717-33	CRQ RJ A259	N/D	Medico (A)	Cirurgião - Dentista	125125	1	RPA	12	810,00	251,10	1.061,10
Pietro Bello Bandeira Gonçalves	114.946.417-80	CRM RJ 521018888	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2399,82	743,94	3.143,76
Acassia da Silveira Valente	085.637.158-67	CRM RJ 521016714	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	4600,00	1.426,00	6.026,00
Ednor Gedeiro da Silva Junior	023.581.524-12	CRM RJ 521007270	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2600,00	806,00	3.406,00
Henrique Oliveira Mazonque	087.019.736-58	CRM RJ 1012770	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Thierye Felipe Fernandes Teixeira	832.460.815-53	CRM RJ 5201010380	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Aline Cristina Marinho do Nascimento	015.884.468-11	CRM RJ 521000330	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
Deborah Zeltete dos Reis	889.706.202-49	CRM RJ 5201001728	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Patricia Cristina Fernandes Santos	126.604.807-37	CRM 521014722	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	3900,00	1.209,00	5.109,00
Luciana Barbosa Martins Pessoa	073.256.347-06	CRQ CD 29219	N/D	Medico (A)	Cirurgião - Dentista	125125	1	RPA	12	330,00	102,30	432,30
Renato de Freitas Carmo	102.046.026-10	CRM RJ 521024434	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Thales Bittencourt de Amorim	134.409.057-56	CRM RJ 521025490	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Paula Cristina Bastos Amendola	071.215.107-90	CRM RJ 52742286	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Nelia Carla de Souza de Oliveira	025.013.717-80	CRM RJ 521017675	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Kenedy Expedito Rociela Pinho	041.617.528-01	CRM RJ 521017373	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Helena Reich Camasnie	133.337.227-20	CRM RJ 521027620	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Victor Almeida de Pousa Prieto	126.748.387-36	CRM RJ 521027778	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2700,00	837,00	3.537,00
Luiza Martins Goldenberg	122.254.947-62	CRM RJ 521027670	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2300,00	713,00	3.013,00
Charissa Lavinia Janeri Barbosa	016.614.871-73	CRM RJ 529469590	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Leilcia Guedes Branco	137.761.847-10	CRM RJ 521027751	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3900,00	1.209,00	5.109,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 026/2013 referente ao mês de Dezembro de 2014

Arthur de Oliveira Santos e Silva	101.758.197-50	CRM RJ 521020488	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2899,88	929,96	3.929,84
Saulo Reina da Silva Bomfim	011.465.045-43	CRM RJ 52900540	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2600,01	806,00	3.406,01
Rozina do Carmo Ferreira Filho	105.172.797-97	CRM RJ 52948730	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2589,96	805,99	3.405,95
Thales Bilancourt de Amorim	134.409.057-56	CRM RJ 521025490	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
Debora Zafite de Reis	889.706.202-49	CRM RJ 5201001728	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Edson Cedeiro da Silva Junior	023.581.524-12	CRM RJ 521007270	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2600,00	806,00	3.406,00
Renato de Freitas Carmo	102.046.026-10	CRM RJ 521024434	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	-1500,00	-465,00	-1.965,00
Luirea Martins Goldemberg	122.254.947-62	CRM RJ 521027670	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2700,00	837,00	3.537,00
Debora Loureiro Rezende	731.279.571-49	CRM RJ 5201001094	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2600,00	806,00	3.406,00
Luiza Basilio Rodrigues	135.511.997-95	CRM RJ 1022474	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2600,00	806,00	3.406,00
Lara Valente Souza	126.746.687-17	CRM RJ 521009664	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Nathalia Mercy Barbosa da Cunha	134.511.197-86	CRM RJ 1020218	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Nicole Freije Parin	081.669.596-02	CRM RJ 52	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Priscila Loyola Campos	135.472.507-73	CRM RJ 521027590	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2300,00	713,00	3.013,00
Sabrina Aquilera da Costa Martins	119.479.567-60	CRM RJ 521024248	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1500,00	465,00	1.965,00
Natalia Araujo Leite da Costa	127.140.637-30	CRM RJ 5201017799	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Flavia Ramos Pinto	117.537.277-31	CRM RJ 52957666	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Carolina da Silva Simoes Pereira	127.114.637-10	CRM RJ 521021834	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Bruno Araujo da Silva Corechia	098.401.267-25	CRO RJ 34272	N/D	Medico (A)	Cirurgião - Dentista	125125	1	RPA	12	680,00	204,60	884,60
Accessia da Siveria Valente	095.537.156-67	CRM RJ 521016714	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Carolina de Souza Silva	117.085.537-70	CRM RJ 52905208	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1380,00	403,00	1.703,00
Martine Eckstein Dias	100.282.047-27	CRM RJ 521022814	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3300,00	1.023,00	4.323,00
Arthur de Oliveira Santos e Silva	101.758.197-50	CRM RJ 521020498	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
						106	0			0,00	27.382,20	115.118,87



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO

Janeiro/2015

Roteiro das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Roteiro	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 13,46	100,00%	R\$ 13,46	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Adriana Gomes de Barros	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 11,91	100,00%	R\$ 11,91	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Patricia Soares de Souza Pereira	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 15,20	100,00%	R\$ 15,20	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Rogerio Tavares Dias	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 157,20	100,00%	R\$ 157,20	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Alexandre Fortunato Alves da Costa	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 21,95	100,00%	R\$ 21,95	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Bruno Ananias do Amarante Oliveira	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 10,12	100,00%	R\$ 10,12	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Paloma Pereira Dellatorres	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 12,62	100,00%	R\$ 12,62	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Paulo Roberto de Souza Portugal	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 26,60	100,00%	R\$ 26,60	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Rafael Vitor De Jesus	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 36,38	100,00%	R\$ 36,38	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Joao Carlos Monteiro	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 10,56	100,00%	R\$ 10,56	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Joao Pereira de Vasconcelos Junior	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 28,39	100,00%	R\$ 28,39	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Elaine Janaina de Lima Coelho Lopes	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 7,35	100,00%	R\$ 7,35	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Fabio Henrique Marques Mendes	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 19,88	100,00%	R\$ 19,88	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Janaina Cristina Alvarez O. Fernandes	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 6,21	100,00%	R\$ 6,21	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Karoline Quevedo Gonzaga Mota	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 9,28	100,00%	R\$ 9,28	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Laise Alves da Costa	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 32,87	100,00%	R\$ 32,87	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Mariana Oliveira Amaral	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 27,49	100,00%	R\$ 27,49	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Renato Cabral de Freitas	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 6,83	100,00%	R\$ 6,83	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Juliana Feitosa de Figueiredo	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 56,74	100,00%	R\$ 56,74	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Monica Gligioffi Machado	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 290,33	100,00%	R\$ 290,33	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Roberto Andrade Simoes	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 11,13	100,00%	R\$ 11,13	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Danielle Jardim Rocha	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 12,25	100,00%	R\$ 12,25	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Katia Nascimento da Costa Soares	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 2,47	100,00%	R\$ 2,47	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Eliane dos Santos de Carvalho	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 14,43	100,00%	R\$ 14,43	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Renata Batista de Almeida	



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

Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 10,23	100,00%	R\$ 10,23	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Luciano Barbosa da Cruz
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 7,84	100,00%	R\$ 7,84	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Brenno Baptista Othoni
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 25,40	100,00%	R\$ 25,40	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Eduardy Fortunato da Silva
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.224,41	5,00%	R\$ 111,22	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Lilian Vasconcelos Varol
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.429,18	5,00%	R\$ 171,46	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rogerio Tavares Dias
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.469,05	5,00%	R\$ 173,46	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Aline Batista Sampaio
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 550,05	4,00%	R\$ 22,00	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rosângela Pereira da Silva Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 8.187,66	5,00%	R\$ 409,38	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Paulo Roberto de Souza Portugal
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 968,33	5,00%	R\$ 48,42	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Luciana Rodrigues da Silva Santos
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.720,35	5,00%	R\$ 186,03	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Martha Campello Silva Vasconcelos
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 1.323,46	5,00%	R\$ 66,17	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS Rescisório de Aline Batista Sampaio.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 9.131,83	5,00%	R\$ 456,59	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Rogerio Tavares dias.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 53,16	4,01%	R\$ 2,13	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Rosângela Pereira da Silva Souza.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 5.955,81	5,00%	R\$ 297,79	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Paulo Roberto de Souza Portugal.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 792,33	5,00%	R\$ 39,62	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Martha Campello Silva Vasconcelos.
FGTS sobre folha (Sede/Dezembro)	R\$ 1.952.669,62	0,29%	R\$ 5.703,40	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Dezembro de 2014.
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 3.503.087,33	1,03%	R\$ 36.074,72	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Dezembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Referente a diferença de salário (Sede/Janeiro)	R\$ 2.000,00	18,00%	R\$ 360,00	Números de funcionários	Referente ao adiantamento de salário da funcionária Liz Delgado Cunha.
Referente a diferença de salário (Sede/ Fevereiro)	R\$ 615,00	5,00%	R\$ 30,75	Números de funcionários	Referente ao adiantamento de salário da funcionária Jaqueline C. Alvares O. Fernandes.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 210,00	4,00%	R\$ 8,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário Fabio de Araújo Melo.



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

Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 248,00	4,00%	R\$ 9,92	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Patricia Soares de Souza Pereira.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 210,00	5,00%	R\$ 10,50	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Vanessa Praxedes Trindade.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 150,00	4,00%	R\$ 6,00	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Andrea de Oliveira Souza.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 119,00	5,00%	R\$ 5,95	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Suelen Cristina de Jesus Damasceno.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 115,60	5,00%	R\$ 5,78	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Bruno Mendes.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 178,50	5,00%	R\$ 8,93	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Renata Colimbra Gouveia.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 178,50	5,00%	R\$ 8,93	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Marcos André Correa Gomes.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 178,50	5,00%	R\$ 8,93	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Pter Guimarães Monteiro.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 89,25	4,99%	R\$ 4,45	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Vinicius Silveira Marques.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 119,00	5,00%	R\$ 5,95	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Thaisa Salgado Rios.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58	Numeros de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 31.688,30	4,15%	R\$ 1.314,68	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.088,00	4,00%	R\$ 83,52	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 231,20	4,00%	R\$ 9,25	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Lucas Rangel da Silva, referente a janeiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 11,60	3,97%	R\$ 0,46	Numeros de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte, referente a janeiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 23,80	3,99%	R\$ 0,95	Numeros de funcionários	Referente ao cancelamento do vale transporte (A) Luiz Carlos Bogea da Silva, referente a janeiro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 45.194,00	4,12%	R\$ 1.883,69	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Fevereiro.
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 57.416,00	2,56%	R\$ 1.467,48	Numeros de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Fevereiro.
NSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.162.713,93	0,10%	R\$ 1.127,88	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de NSS sobre folha de pagamento competência Dezembro.
Complemento de NSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.613,68	5,00%	R\$ 80,68	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de pagamento de NSS sobre folha de pagamento competência Dezembro.



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

Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 171.342,86	0,29%	R\$ 496,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio referente ao mês de Dezembro/2014
Complemento de PIS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 165,69	5,00%	R\$ 8,28	Números de funcionários	Referente ao complemento de PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Dezembro de 2014.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 2.714.938,84	0,35%	R\$ 9.555,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro/2014.
Complemento de IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 10.178,70	5,00%	R\$ 508,94	Números de funcionários	Referente ao complemento de IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, no mês de Dezembro de 2014.
2º Quinzena do CSRF (Dezembro)	R\$ 1.488,65	3,38%	R\$ 50,30	Números de funcionários	2º Quinzena do CSRF do mês de Dezembro/2014
Complemento da 2º Quinzena do CSRF (Dezembro)	R\$ 150,44	16,66%	R\$ 25,07	Números de funcionários	Complemento da 2º Quinzena do CSRF do mês de Dezembro/2014
Referente ao IRRJ (Sede/Dezembro).	R\$ 517,50	3,38%	R\$ 17,51	Números de funcionários	Referente ao IRRJ do mês de Dezembro/2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Julho)	R\$ 330,00	2,00%	R\$ 15,71	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de julho de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Agosto)	R\$ 330,00	9,52%	R\$ 13,20	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Novembro)	R\$ 330,00	14,28%	R\$ 47,14	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Dezembro)	R\$ 330,00	7,15%	R\$ 21,29	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Dezembro)	R\$ 330,00	7,15%	R\$ 14,35	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Dezembro)	R\$ 330,00	7,15%	R\$ 9,43	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Novembro)	R\$ 330,00	14,28%	R\$ 12,22	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Dezembro)	R\$ 330,00	7,15%	R\$ 23,57	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Dezembro)	R\$ 330,00	7,15%	R\$ 21,28	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Referente a impressão e entrega de Contra cheques (Sede/Outubro)	R\$ 2.160,00	4,00%	R\$ 86,40	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques de referência de Outubro de 2014.
Referente a impressão e entrega de Contra cheques (Sede/Dezembro)	R\$ 2.160,00	4,00%	R\$ 86,40	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques de referência de Novembro de 2014.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Novembro)	R\$ 43.362,92	3,01%	R\$ 1.305,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
Referente ao projeto - folha, ponto e portal (Sede/Julho).	R\$ 4.403,28	3,38%	R\$ 148,98	Números de funcionários	Referente ao projeto - folha, ponto e portal - 2010095-6, referente ao mês de Julho de 2014.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013, referente ao mês de Dezembro de 2014

Aluguel de Imóvel (Sede/Dezembro)	R\$ 46.947,88	4,24%	R\$ 1.992,16	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Dezembro de 2014
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 20.172,41	4,24%	R\$ 855,98	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Dezembro de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 4.725,87	4,24%	R\$ 200,53	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Dezembro de 2014
Pessoal + Emcarrego (Sede/Dezembro)	R\$ 57.484,70	4,24%	R\$ 2.438,44	Números de funcionários	Pessoal + Emcarrego no período de Dezembro de 2014.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 8.286,81	4,24%	R\$ 351,64	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Dezembro de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Dezembro)	R\$ 2.659,89	4,24%	R\$ 112,87	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Dezembro de 2014
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 40.855,57	4,24%	R\$ 1.733,64	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Dezembro de 2014
Materiais (Sede/Dezembro)	R\$ 4.075,36	4,24%	R\$ 172,93	Números de funcionários	Materiais no período de Dezembro de 2014.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.482,61	4,24%	R\$ 62,91	Números de funcionários	despesas diversas no período de Dezembro de 2014.
Referente ao serviço de integração (Sede/Nov/Dezembro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Novembro/2014
Referente ao serviço de integração (Sede/Nov/Dezembro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Novembro/2014
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Novembro)	R\$ 800,00	4,00%	R\$ 32,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Novembro/2014.
Telefonia movel Vivo (Sede/Dezembro)	R\$ 2.339,15	2,00%	R\$ 46,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movel Vivo.
Serviço de Honorários Advocaticios (Sede/Dezembro)	R\$ 11.050,84	3,38%	R\$ 373,89	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocaticios, competência de Dezembro de 2014.
Referente ao serviço importação de dados (Sede/Junho)	R\$ 6.458,20	3,38%	R\$ 218,50	Números de funcionários	Referente ao serviço de projeto - importação de dados, referente ao mês de Junho de 2014.
Referente ao Projeto folha ponto (Sede/Setembro)	R\$ 8.776,59	3,38%	R\$ 296,94	Números de funcionários	Referente ao Projeto folha, ponto e portal 2010067-2, referente ao mês de Setembro de 2014.
Referente a despesas com CRMs (Sede/Janeiro)	R\$ 811,00	3,38%	R\$ 27,44	Números de funcionários	Referente a despesas com CRMs, referente a Janeiro de 2015.
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 4.524,12	3,38%	R\$ 153,07	Números de funcionários	Referente ao serviços prestados - Outsourcing TI - erp oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao erp de gestão JDE referente o período do dia 16/12/14 à 21/12/14.
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 8.407,52	3,38%	R\$ 284,46	Números de funcionários	Referente ao serviços prestados - Outsourcing TI - erp oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao erp de gestão JDE referente o período do dia 16/1/14 à 15/12/14.
Contribuição Sindical (Sede/Janeiro)	R\$ 6.829,34	0,08%	R\$ 5,36	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Janeiro de 2015.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 026/2013 referente ao mês de Dezembro de 2014

Referente a copo descartável (Sede/Dezembr	R\$ 24,40	25,00%	R\$ 6,10	Numeros de funcionários	Referente a compra de 2 unidades de copo, competência de Dezembro de 2014.
Referente a material de informática (Sede/Dez	R\$ 47,00	20,00%	R\$ 9,40	Numeros de funcionários	Referente a compra de um roteador, competência de Dezembro de 2014.
Gêneros Alimentícios (Sede/Dezembro)	R\$ 6,00	20,00%	R\$ 1,20	Numeros de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Dezembro 2014.
Gêneros Alimentícios (Sede/Dezembro)	R\$ 28,74	20,01%	R\$ 5,75	Numeros de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Dezembro 2014.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.993.976,91</b>		<b>R\$ 73.016,63</b>		



10 Tributos

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/01/2015 - 12h43 Nº de controle: 655880525672569651   Documento: 0814964	249		
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\$ 14.253,43 Data de débito: 30/01/2015 Descrição: RECDESPIMPOSTO				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
QKeSUIEb OEP?@@Zk *HDMpb? #nPR?H?* U4aDEKt5 JPSeGEt1 DQo9a?b 6NFI7VAJ YR?xbyYF 3V#ZWauk g6C6KIRg X#wFLf?t 8FMDkj4t #Ruv8CK5 ZyzU9du1 Mr7r@?7R NonALuCN xABWF782 sI3CR0ZZ #saCsgfN nVqxtpl@ ndEalABP 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			









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

**CAIXA** GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101, Ouvidoria 0800 725 7474.  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492 e www.caixa.gov.br.

Dados da Entidade Sindical				Vencimento	Exercício
Nome da Entidade Sindical SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent Cult, Rec, A, Social, Orient e Form Prof Estado RJ				31/01/2015	2014
Endereço				Código da Ent. Sindical	
Rua XV de Novembro				S-08204	
Bairro/Distrito	Nº	Compl.	CNPJ da Entidade		
Centro	182		30.132.856/0001-81		
Dados do Contribuinte		Cep	Cidade/Município	UF	
Nome/Razão Social/Denominação do Contribuinte VIVA RIO		24020-125	Niterói	RJ	
Endereço				CPF/CNPJ Código do Contribuinte	
LÁDEIRA DA GLÓRIA				00.343.941/0001-28	
Cep	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Cód. Ativ.	
22.211-120	GLÓRIA	RIO DE JANEIRO	RJ	942	
Dados da Referência da Contribuição				Dados da Contribuição	
Categoria				(-) Valor Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos				10887,40	
Capital Social Empresa:				(-) Descontos/Abatimentos	
Capital Social Estabelecimento:				(-) Outras Deduções	
Total Remuneração Contribuintes				(+/-) Mora/Multa	
Total Empregados Estabelecimento				(+/-) Outros Acréscimos	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE				(-) Valor Cobrado	
104-0   10499.70823 04917.701114 45054.655423 2 63250001088740					
Código do Cedente		Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
0174/S-08204		011145054655	10887,40	31/01/2015	2014
Autenticação Mecânica					

**CAIXA** 104-0 | 10499.70823 04917.701114 45054.655423 2 63250001088740


Local do Pagamento				Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				31/01/2015
Cedente:				Ag. / Código Cedente
SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent Cult, Rec, A, Social, Orient e Form Prof Estado RJ				0174/S-08204
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Proc.
05/01/2015	54655	GRCSU		05/01/2015
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC-2014	SIND	RS		(-) Valor Documento
Instruções:				10887,40
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA.				(-) Descontos/Abatimentos
Alé o vencimento, pagável nas Lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento				(-) Outras Deduções
vencido pagável apenas nas agências da Caixa. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos 30 (trinta) primeiros dias, com o				(+) Mora/Multa
adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. (Selic)				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Sacado	VIVA RIO	GLÓRIA	22.211-120	
11145	LADERA DA GLÓRIA 99 PARTE	RIO DE JANEIRO	RJ	
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica				






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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
CSRF 1 QUINZ JAN 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	142.250,47
<b>DARF válido para pagamento até 30/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	142.250,47

85600001422-0 50470064503-0 01003439410-5 00159525015-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)




colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
CSRF 1 QUINZ JAN 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	142.250,47
<b>DARF válido para pagamento até 30/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	142.250,47

85600001422-0 50470064503-0 01003439410-5 00159525015-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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

ENGENHO  
R\$ 14.248,07





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

RP44238

Nº da Fatura	VIVA RIO	Dt. Fatura	Cl. TP. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Medida (Projeto)	VIVA RIO		Saldo em Aberto
								Anual	Acum. 14	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
0008400		16/10/14	10000	PV 14001423	10000 002	02/02/15	H	10063559	26,07	26,07
0008400		16/10/14	10000	PV 14001423	10000 003	02/02/15	H	10063559	129,54	129,54
0008400		16/10/14	10000	PV 14001423	10000 004	02/02/15	H	10063559	43,18	43,18
0082600		18/11/14	10000	PV 14001880	10000 002	02/02/15	H	10063559	26,07	38,07
0082600		18/11/14	10000	PV 14001880	10000 003	02/02/15	H	10063559	129,54	129,54
0082600		18/11/14	10000	PV 14001880	10000 004	02/02/15	H	10063559	43,18	43,18
0082500		18/11/14	10000	PV 14001881	10000 002	02/02/15	H	10063559	3,15	3,15
0082500		18/11/14	10000	PV 14001881	10000 003	02/02/15	H	10063559	14,55	14,55
0082500		18/11/14	10000	PV 14001881	10000 004	02/02/15	H	10063559	4,85	4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860										
0055800		17/11/14	10000	PV 14001767	10000 002	02/02/15	H	10063559	144,17	144,17
0055800		17/11/14	10000	PV 14001767	10000 003	02/02/15	H	10063559	665,40	665,40
0055800		17/11/14	10000	PV 14001767	10000 004	02/02/15	H	10063559	221,80	221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA 1006755										
0019100		17/10/14	10000	PV 14001543	10000 003	02/02/15	H	10063559	26,34	26,34
0019100		17/10/14	10000	PV 14001543	10000 004	02/02/15	H	10063559	121,57	121,57
0019100		17/10/14	10000	PV 14001543	10000 005	02/02/15	H	10063559	40,52	40,52
00210900		19/11/14	10000	PV 14001762	10000 003	02/02/15	H	10063559	30,33	30,33
00210900		19/11/14	10000	PV 14001762	10000 004	02/02/15	H	10063559	139,98	139,98
00210900		19/11/14	10000	PV 14001762	10000 005	02/02/15	H	10063559	46,66	46,66
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA 1006755										
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470										
00086200		19/11/14	10000	PV 14001726	10000 003	02/02/15	H	10063559	405,40	405,40
00086200									132,42	132,42



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

R044238

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Id. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	VIVA RIO		Unidade de Negócio (Projeto)	Abat.	8 - 14	Ativa T4	29/01/15 16:20:17	Pag. 2	Data 29/01/15	Saldo em Aberto
						Análise CPF em Aberto	VIVA RIO								
00086200	19/11/14	10000 PV	14001726 10000 004	1008470	02/02/15 H			10063559	611,15			611,15			
	19/11/14	10000 PV	14001726 10000 005	1008470	02/02/15 H			10063559	203,72			203,72			
									947,29			947,29			
00755600	24/11/14	10000 PV	14001724 10000 003	1008958	02/02/15 H			10063559	19,50			19,50			
00755600	24/11/14	10000 PV	14001724 10000 004	1008958	02/02/15 H			10063559	90,00			90,00			
00755600	24/11/14	10000 PV	14001724 10000 005	1008958	02/02/15 H			10063559	30,00			30,00			
									139,50			139,50			
00214000	20/10/14	10000 PV	14001576 10000 003	1008960	02/02/15 H			10063559	70,57			70,57			
00214000	20/10/14	10000 PV	14001576 10000 004	1008960	02/02/15 H			10063559	323,23			323,23			
00214000	20/10/14	10000 PV	14001576 10000 005	1008960	02/02/15 H			10063559	108,58			108,58			
00221500	25/11/14	10000 PV	14001722 10000 003	1008960	02/02/15 H			10063559	36,46			36,46			
00221500	25/11/14	10000 PV	14001722 10000 004	1008960	02/02/15 H			10063559	168,29			168,29			
00221500	25/11/14	10000 PV	14001722 10000 005	1008960	02/02/15 H			10063559	56,10			56,10			
									765,73			765,73			
00561500	18/11/14	10000 PV	14001723 10000 003	1008963	02/02/15 H			10063559	171,72			171,72			
00561500	18/11/14	10000 PV	14001723 10000 004	1008963	02/02/15 H			10063559	792,53			792,53			
00561500	18/11/14	10000 PV	14001723 10000 005	1008963	02/02/15 H			10063559	264,18			264,18			
									1.228,43			1.228,43			
00084500	16/10/14	10000 PV	14002101 10000 003	1008969	02/02/15 H			10063559	65,00			65,00			
00084500	16/10/14	10000 PV	14002101 10000 004	1008969	02/02/15 H			10063559	300,00			300,00			
00084500	16/10/14	10000 PV	14002101 10000 005	1008969	02/02/15 H			10063559	100,00			100,00			



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

R04423B

Nº da Fatura:	Dt. Fatura:	Cl. Inf. Doc.:	Cl. Item:	Referência do Doc.:	Data Vct. SP:	Unidade de Negócio (U.N.050):	Vencimento:		Saldo em Aberto:
							Atual:	Anterior:	
<p>VIVA RIO - Analise C/P em Aberto d/Vct</p> <p>VIVA RIO - Referência do Doc.: 10000</p> <p>ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 3106969 - Referência do Doc.: 10000</p> <p>ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 3106969 - Referência do Doc.: 10000</p>									
00017500	18/11/14	10000	PV	14001809	02/02/15	H	10063559	465,00	465,00
00017500	18/11/14	10000	PV	14001809	02/02/15	H	10063559	480,16	480,16
00017500	18/11/14	10000	PV	14001809	02/02/15	H	10063559	2.262,27	2.262,27
<p>BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO008978</p>									
00015100	21/10/14	10000	PV	14001563	02/02/15	H	10063559	754,09	754,09
00015100	21/10/14	10000	PV	14001563	02/02/15	H	10063559	3.506,52	3.506,52
00015100	21/10/14	10000	PV	14001563	02/02/15	H	10063559	191,75	191,75
00016900	18/11/14	10000	PV	14001811	02/02/15	H	10063559	885,00	885,00
00016900	18/11/14	10000	PV	14001811	02/02/15	H	10063559	295,00	295,00
00016900	18/11/14	10000	PV	14001811	02/02/15	H	10063559	191,75	191,75
00016900	18/11/14	10000	PV	14001811	02/02/15	H	10063559	885,00	885,00
00016900	18/11/14	10000	PV	14001811	02/02/15	H	10063559	295,00	295,00
<p>BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REAB 1 1009370</p>									
00070100	03/11/14	10000	PV	14001648	02/02/15	H	10063559	2743,50	2743,50
00070100	03/11/14	10000	PV	14001648	02/02/15	H	10063559	89,96	89,96
00070100	03/11/14	10000	PV	14001648	02/02/15	H	10063559	415,20	415,20
00071800	25/11/14	10000	PV	14001712	02/02/15	H	10063559	138,40	138,40
00071800	25/11/14	10000	PV	14001712	02/02/15	H	10063559	16,67	16,67
00072300	25/11/14	10000	PV	14001870	02/02/15	H	10063559	76,94	76,94
00072300	25/11/14	10000	PV	14001870	02/02/15	H	10063559	25,65	25,65
00072300	25/11/14	10000	PV	14001870	02/02/15	H	10063559	89,96	89,96
00072300	25/11/14	10000	PV	14001870	02/02/15	H	10063559	415,20	415,20
00072300	25/11/14	10000	PV	14001870	02/02/15	H	10063559	138,40	138,40
<p>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502</p>									
00070100	03/11/14	10000	PV	14001648	02/02/15	H	10063559	1400,38	1400,38
00070100	03/11/14	10000	PV	14001648	02/02/15	H	10063559	89,96	89,96
00070100	03/11/14	10000	PV	14001648	02/02/15	H	10063559	415,20	415,20
00071800	25/11/14	10000	PV	14001712	02/02/15	H	10063559	138,40	138,40
00071800	25/11/14	10000	PV	14001712	02/02/15	H	10063559	16,67	16,67
00072300	25/11/14	10000	PV	14001870	02/02/15	H	10063559	76,94	76,94
00072300	25/11/14	10000	PV	14001870	02/02/15	H	10063559	25,65	25,65
00072300	25/11/14	10000	PV	14001870	02/02/15	H	10063559	89,96	89,96
00072300	25/11/14	10000	PV	14001870	02/02/15	H	10063559	415,20	415,20
00072300	25/11/14	10000	PV	14001870	02/02/15	H	10063559	138,40	138,40




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

R04423B

Nº da Fatura	VIVA RIO	Dt. Fatura	Cl. TP. Doc.	Referência do Doc	Cl. Icm	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Produt)	VIVA RIO	Análise CP em Aberto c/ Vct	Vencimento		29/01/15 16:20:17
										A - 1 - 7	B - 14	
01029200		17/11/14	10000	10000	10000	02/02/15	H	10063559		68,09		68,09
01029200		17/11/14	10000	14001828	10000	02/02/15	H	10063559		314,25		314,25
01029200		17/11/14	10000	14001828	10000	02/02/15	H	10063559		104,75		104,75
										487,09		487,09
00011800		25/11/14	10000	14001765	10000	02/02/15	H	10063559		39,00		39,00
00011800		25/11/14	10000	14001765	10000	02/02/15	H	10063559		180,00		180,00
00011800		25/11/14	10000	14001765	10000	02/02/15	H	10063559		60,00		60,00
										279,00		279,00
00253400		02/11/14	10000	14001887	10000	02/02/15	H	10063559		58,53		58,53
00253400		02/11/14	10000	14001887	10000	02/02/15	H	10063559		270,15		270,15
00253400		02/11/14	10000	14001887	10000	02/02/15	H	10063559		90,05		90,05
										418,73		418,73
										142.48,07		142.48,07
										14.248,07		14.248,07
										14.248,07		14.248,07



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

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 11h31 Nº de controle: 515249071237041521   Documento: 0814006	16L
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\$ 6.791,71 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
<b>Autenticação</b>		
xxdWHfZX fsp@aici: QJG2Rgg? ULYTN?FI hFLb2Rsn RLQEPYSX Pr4f1WD? RX4sRhEt cnKX3icE ezgezNST Yg0tCZEO SLZUMDO1 b0yybt0Z sq472P8B 2p6S6h46 vKZZZsph CZ4NJbrh Jo0t5egf: nzCtJrZt X9yWr6Cn a5P@F7s@ Aawa0vua 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800.704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800.722.0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.





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

1ª Via


738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014
IRRF AUT PER 01/11 A 30/11	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28
DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL Versão 1.3	04 CÓDIGO DA RECEITA 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
	06 DATA DE VENCIMENTO 19/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL 52.100,25
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/69 0,00
	10 VALOR TOTAL 52.100,25

85610000521-9 00250064501-1 91003439410-6 00105884365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



2ª Via

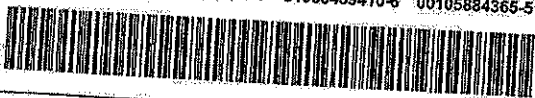
738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014
IRRF AUT PER 01/11 A 30/11	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28
DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL Versão 1.3	04 CÓDIGO DA RECEITA 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
	06 DATA DE VENCIMENTO 19/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL 52.100,25
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/69 0,00
	10 VALOR TOTAL 52.100,25


85610000521-9 00250064501-1 91003439410-6 00105884365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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





 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 11h35 Nº de controle: 515249071237041521   Documento: 0814315	164
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\$ 141.479,08 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTOS		
<b>Autenticação</b> 2a85T2Vk pc8uX*Of UdYFMV@L ?LUdU@QI MjnnTYZ3 TcRESjW* PfcIv9Kn diaMVBnH PvbPGg#7 @mEq32X9 tr5QyZOW jDqpaKH* #yts21U6 2oT6MDpK y7MNuVa# *BOTgv*G 8A5UBDFT oZzt4xv8 vnl#6qok wu0qz3su cKEJJIUE pH0aSP9U 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.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site. Fale Conosco



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

1ª Via

85670027149-2 38840064501-5 91003439410-6 00105614385-2

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF FOLHA PER 01/11 A 30/11  <b>DARF válido para pagamento até 19/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.714.938,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.714.938,84

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

2ª Via

85670027149-2 38840064501-5 91003439410-6 00105614385-2

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF FOLHA PER 01/11 A 30/11  <b>DARF válido para pagamento até 19/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.714.938,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.714.938,84


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

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







 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 17h37 Nº de controle: 282761281443553521   Documento: 0814402.	167
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 9.798,58 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: RECDESP INSS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
GGofWJFF UqQNEcIo Ph8c6r2T b3Ux?jCB xrSYMShN aZLJ2zHG d8sx*Gxj Vr78KfG# jSE#gRFN @YPaKmQa Ps7ep5?J 7A2FhRRN j3*IjzPG *9PUgH6L QEK50#cq Rtyp1?ad NIPQfedé #5d@f@# @1A9fUw 8885SP7@ 16GKRUNS DJKaXwAu 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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


IMPOSTO INSS		
2.1	140.230,12	1.262,18
3.1	333.193,50	1.649,48
3.3	271.521,52	1.220,94
5.1	33.335,49	4.481,87
ENCL	27.230,64	9.798,98
ILHA	24.317,82	3.720,22
IRUA	49.265,74	24.880,10
MARE	31.072,14	2.087,22
PENHA	27.023,14	3.728,62
SEAL	29.552,74	4.968,84
S.MENTAL	35.083,60	
CREAS	6.769,91	
SEDE		
VARIÁVEL	5.436,51	1.924,80
	<b>1.111.212,92</b>	<b>74.763,53</b>




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

19/01/2015

GPS - Guia de Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	88.580,04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2015	7 -
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	88.580,04
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VLS-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	88.580,04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2015	7 -
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	88.580,04
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1º VLS-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Carine Mendes  
RG: 21224359-5-DETRM  
Gerente de Pessoal  
19/01/15

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calculoContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadodoCalculo.xhtml>






 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 11h32 Nº de controle: 515249071237041521   Documento: 0814525	168
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-D   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\$ 80,68 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTOS		
<b>Autenticação</b>		
EaW8dbie *@RP?NVW 5Dt15?8I z1gco79I ynn2sx3@ qYIoR9?6 rHVIOgBT wCY1N3M DC@GFa5X HwXEZyQ2 90sHL6AJ ewplu1RZ 0B8eNNP? gbgd@YEL 03s1sX9u 7YZkICJL JQHEVzDS 3PTCoba9 bsD1?Ii1 OWnzBE0a 3fnam2GU 45MaOf3W 80814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Atô Bradesco 0800 722 0099	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 Dezembro de 2014

 Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 11h47 Nº de controle: 515249071237041521   Documento: 0814614	115 Ratão
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004206-4   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4348-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 80,68 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
<b>Autenticação</b>		
n4E15hlr Phacsew1 oJ11XSFl B37dyQIn Cpf0dc*U 80LKYIT0 F7LDFNfF 80RLVfEB gnXNDUN a2p*j1e* 3PPMsXEB cBRNInq5 okKCGRS DMF3eZV6 D5Z5719C s10CASMy omJLsVns g1Ch57Tz U4Bk64F9 Ejdswyps qcchozbs FFwaPgta 08814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site: <a href="#">Fale Conosco</a>





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

05/01/2015

05/01/15

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 89 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	469,78
20/01/2015		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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.143,90
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.613,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 89 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	469,78
20/01/2015		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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.143,90
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.613,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			




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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ  
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICMBIO  
 LABORATÓRIO DE PESQUISA EM VIVÁRIOS - LPEV  
 VIVA COMUNITARIZADO - VIVA COMUNITARIZADO

Matrícula	Nome	Função	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_21	12021000	20021995	GT 2.1	R\$ 242,05
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_31	12031000	20031995	GT 3.1	R\$ 500,24
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_33	12033000	20033995	GT 3.3	R\$ 419,56
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_ENG_NOVO	10063559	20063559	UPA-ENGENHO NOVO	R\$ 26,00
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_UFA	10062558	20062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 5,00
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_IRAUA	10061820	20061820	VIVA COMUNITARIZADO - UPA IRAUA	R\$ 80,68
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_MARE	10064580	20064580	UPA MARE	R\$ 80,68
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_PENHA	10065561	20065561	UPA PENHA	R\$ 80,68
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_ROGINHA	12051000	20051000	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 5,00
							R\$ 1.673,46
							R\$ 3,00



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 14h55 Nº de controle: 054731050240153551   Documento: 0814691	170
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\$ 57.130,64 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO INSS		
<b>Autenticação</b>		
P9rN9eg* CNbx#tyI cEfn1Yuc CE?C1k8K 574@dWJM VRur8yYp ost3J1hn swfIB2t* xgJexIGP Nzno8hSC ze5#8qKk To31d5r3 a6PQ8PRJ C*qQAYVc meKScOXs cadivoMR KWMP?45W W9nXT10b ?N8SbnWN k40k17yR 6*x8CUH6 qWsaQv45 00814000:00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800.722.0099
Ouvidoria: 0800 727.9933		Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site. Fale conosco



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


IMPOSTO INSS			
2.1	140.230,12	1.262,18	
3.1	333.193,50	1.649,48	
3.3	271.521,52	1.220,94	
5.1	33.335,49	4.481,87	
		✓	
ING.	578.180,63	297.485,88	66.929,22
INFA	74.817,38	377.201,59	53.247,37
IRATA	29.265,74	4.830,10	74.095,84
IMRE	23.672,12	208,72	50.159,87
IRONHA	37.409,10	2.316,28	55.831,84
SEAI	49.537,71	49,68	49.602,39
S.MENTAL	35.083,60		
CREAS	6.769,91		
SEDE			
VARIÁVEL	5.436,51	1.924,80	
	<b>1.111.212,92</b>	<b>74.763,53</b>	




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

19/01/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.162.713,93
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.162.713,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.162.713,93
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.162.713,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calc/ContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml>

Carine Mendes  
 RG: 21274359-5-DETRAN  
 Gerente de Pessoal

19/01/15




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 11h34 Nº de controle: 515249071237041521   Documento: 0814918	175
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\$ 508,94 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTOS		
<b>Autenticação</b>		
HBgvxctw YDDPscUL vUKb8J@j #98f5PXI 8Vz1YK1* 072UrBOD ZEJH#Wey R003c6FD xJ1UeSgI SN7IK8JW ?bKZAUa dhm5vIgr fCVgrIqs @RFIEDte Tu6va0IH qTq4hgve rkNteCh6 qyYdepHr: PEuR8pIg Pf6?OKJS wTm5U#wj InEaMQGY 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco





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


Aprovado pela RURFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF REF 011114 A 301114	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.178,70
<b>DARF válido para pagamento até 19/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.178,70

8560000101-1 78700064501-2 91048560490-4 00105614365-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela RURFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF REF 011114 A 301114	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.178,70
<b>DARF válido para pagamento até 19/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.178,70

8560000101-1 78700064501-2 91048560490-4 00105614365-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

VIDE O VERSO →






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

RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTO VIVA COMUNIDADE - 12/2014							
DATA DE PAGAMENTO: 19/01/2015							
FINANCIÁRIO	CODIGO CONTAS	SIGLA CELULO	VALOR	VALOR	VALOR	TOTAL	PERCENTUAL
12021000	20021000	CAP_21	R\$ 1.016,24	R\$ 510,57	R\$ 1.526,81		15,00
12031000	20031000	CAP_31	R\$ 2.100,21	R\$ 1.055,18	R\$ 3.155,39		31,00
12033000	20033000	CAP_33	R\$ 1.761,47	R\$ 884,99	R\$ 2.646,46		26,00
10070101	20070101	CRACK	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00
10063559	20063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94		5,00
10062558	20062558	UPA_ILHA	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94		5,00
10061820	20061820	UPA_IRAJA	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94		5,00
10064560	20064560	UPA_MARE	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94		5,00
10065561	20065561	UPA_PENHA	R\$ 338,71	R\$ 170,21	R\$ 508,92		5,00
12051000	20051000	UPA_ROCINHA	R\$ 203,25	R\$ 102,11	R\$ 305,36		3,00
						R\$ 10.173,70	



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso.</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/01/2015 - 12h39 Nº de controle: 300913080299291531   Documento: 0814175	177
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\$ 8.677,29 Data de débito: 23/01/2015 Descrição: REC DESP PIS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
PN#WUJn1 LaDzs1gG E1PgKA1P 45S*2F1y uahQVP#V d2j4UsQA BPqFHILB 352WuGYO IphsCmq@ tgYbB17s aex4WQ36 67PQ8Fcu IRd#dtQ Z6VJWss9 PE@YNF?K dFKWEGYC BA7kIYFM NwfqHvQ8 kWAYfyx6 NEMRbqof WqSegebk bu6aRATN 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento Bradesco: 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.





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

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
PIS 12/2014	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 23/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5	10 VALOR TOTAL	171.342,86
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
PIS 12/2014	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 23/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5	10 VALOR TOTAL	171.342,86
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5


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

19/01  
 Celyne Mendes  
 RG: 22.465.59-5-DETRAN  
 Gerente de Pessoal  
 VIVARIO  
 04/01/15





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

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/01/2015 - 12h43 Nº de controle: 064200314981446401   Documento: 0814650	25
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\$ 98.484,37 Data de débito: 07/01/2015 Descrição: REC DESP FGTS 07/01/2014.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
DDM30a7E 9tyv8EpM qYwRE4V7 8CijKnLh Zsap1qQ3 LzF5ekgm FRlhpXDs CM*RdM*1 0@Z1tcvE 5MY##1Kr ?I7W#41z K06v6NI9 WIHaNPNS Z9?ePKDS jnLZoXHM 9cWhe#@s d5MQVRgr 1pp8*m5M qDevupPJ G?duUKw@ o2EDA2Ut SW6aPgIN 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até 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 Dezembro de 2014

DEZEMBRO 2014 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETO	UNSS/FOHA
10021000	CAP_21	
10021995	GT_21	R\$ 224.953,48
10021903	V3_CAP_21	R\$ 18.089,06
TOTAL RESUMO		
10031000	CAP_31	R\$ 249.042,54
10031995	GT_31	R\$ 482.744,74
10031903	V3_CAP_31	R\$ 32.140,98
TOTAL RESUMO		
10033000	CAP_33	R\$ 140.889,72
10033995	GT_33	R\$ 487.538,90
10033903	V3_CAP_33	R\$ 29.070,85
TOTAL RESUMO		
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 106.610,63
10063995	GT_UPA_Engenho	R\$ 82.780,97
TOTAL RESUMO		
10062558	UPA_Itha	R\$ 5.703,40
10062995	GT_UPA_Itha	R\$ 90.661,93
TOTAL RESUMO		
10061820	UPA_Iraja	R\$ 5.703,40
10061995	GT_UPA_Iraja	R\$ 77.556,13
TOTAL RESUMO		
10064560	UPA_Mare	R\$ 5.702,57
10064995	GT_UPA_Mare	R\$ 91.279,08
TOTAL RESUMO		
10065564	UPA_Penha	R\$ 5.703,40
10065995	GT_UPA_Penha	R\$ 70.807,21
TOTAL RESUMO		
10066000	UPA_Gerfincio	R\$ 6.078,75
10066995	GT_UPA_Gerfincio	R\$ 65.618,85
TOTAL RESUMO		
10051000	UPA_Rocinha	R\$ 1.650,21
TOTAL RESUMO		
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 63.420,51
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertence a saude mental	R\$ 42.367,67
10000000	Sede Glória 10728-3	R\$ 8.098,27
10199920	VARIÁVEL 920 10394-5	R\$ 7.379,27
TOTAL		
TOTAL GERAL		R\$ 1.952.668,62

SEFIP esta menor o valor de R\$ 1.240,71 referente a rescisão complementar e colaboradores ainda não identificados, O consultor da Folha Fabio esta verificando conosco a diferença.

Segue o projeto da rescisão complementar:  
 Centro de Custo da CAP 3.1: 10031000 = R\$ 129,98  
 diferença ( 1.240,71 - 129,98 = 1.110,73)

JOVEM APRENDIZ  
 O valor de R\$ 31.75 que esta incluído no Centro de Custo RACIFIC

Carine Mendes  
 RR 274359-5-DETRAN  
 de SAUVE Pessoal  
 VIVA RIO  
 02/10/15



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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/01/2015 - 15:13:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO					02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.407.348,49	06-QTDE TRABALHADORES 5773	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.952.587,87		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.952.587,87		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015\*\*

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

858800195259 878701791508 107576050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/01/2015 - 15:13:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO					02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.407.348,49	06-QTDE TRABALHADORES 5773	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.952.587,87		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.952.587,87		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015\*\*

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

858800195259 878701791508 107576050800 034394100012


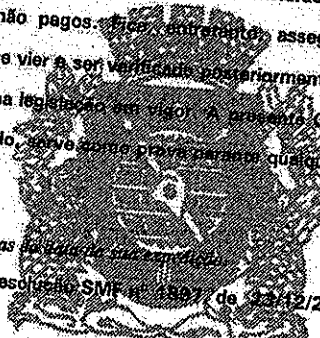
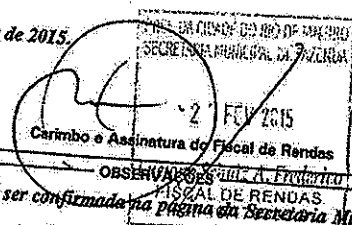
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







11 Certidões

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>9151127471</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5665/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD. DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28		INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>		
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. <i>Entretanto</i>, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>		
		
VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissão. Certidão expedida com base na Resolução SPM nº 4897 de 23/12/2003 e alterações posteriores.		
Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.		HORA: 15:17
		
OBSERVAÇÃO: A Fidejussão Fiscal de Rendas Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a>		
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.		

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - LUGAR BARRIS/IGUAÇU





20/02/2015 <https://webp.caixa.gov.br/empresa/Cri/CriFgeCFSImprimirPapal.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 GLÓRIA 99 PARTE / GLÓRIA / RIO DE JANEIRO / RJ /  
22211-120

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

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

**Validade:** 16/02/2015 a 17/03/2015

**Certificação Número:** 2015021602582367566807

Informação obtida em 20/02/2015, às 16:15:24.

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

<https://webp.caixa.gov.br/empresa/Cri/CriFgeCFSImprimirPapal.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=003439...> 1/1



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

Código de Controle  
1MC3B999G9

Título da Certidão

Página: 1/1

## CERTIDÃO NEGATIVA

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

Resultado das Pesquisas

**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**

Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 19 de dezembro de 2014.

Observações

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 06/04/2015. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando houver) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Autenticado  
Procurador do Município  
Max. 11/176 131-1 - 11/01/14

**CÓPIA C ÓPIA**





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

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a 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.





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

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 28 de janeiro de 2010.

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

12 Balancete

BALANCETE	UPA ENGENHO NOVO			
	dez-14	jan-15		jan-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>				
CIRCULANTE	6.167.073,79	3.986.350,64	-(3.965.548,61)	6.187.875,83
CAIXA	6.167.073,79	3.986.350,64	-(3.965.548,61)	6.187.875,83
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00			1.000,00
OUTROS CRÉDITOS	89,69	1.872.470,41	-(1.872.281,79)	278,31
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	4.084.318,35		-(1.691.881,43)	2.392.436,92
ESTOQUES	1.791.000,00	1.853.884,52	-(180.588,60)	3.464.295,92
NÃO CIRCULANTE	290.665,76	259.995,71	-(220.796,79)	329.864,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
<b>PASSIVO</b>				
CIRCULANTE	-(6.167.073,79)	2.061.577,57	-(2.082.379,60)	-(6.187.875,83)
CONTAS A PAGAR	-(4.388.881,07)	1.893.929,33	-(2.082.379,60)	-(4.577.331,34)
MATERIAL DE CONSUMO	-(78.093,85)	23.632,98	-(23.626,04)	-(78.086,91)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(434.288,50)	338.299,86	-(441.297,08)	-(537.285,72)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(889.250,28)	428.888,61	-(321.415,00)	-(781.776,67)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(599.717,16)	695.855,56	-(764.465,07)	-(668.826,67)
PROVISÕES	-(205.108,39)	288.888,10	-(294.750,70)	-(210.970,99)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(2.160.775,35)	23.839,00	-(163.448,03)	-(2.300.384,38)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	(,00)	73.377,68	-(73.377,68)	(,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-(21.647,54)	21.647,54		
RESULTADO ACUMULADO	-(1.778.192,72)	167.648,24		-(1.610.544,48)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO				
OUTRAS RECEITAS			1.875.532,06	1.875.532,06
RECEITAS FINANCEIRAS				(,00)
TOTAL RECEITAS			0,38	0,38
DESPESAS			1.875.532,44	1.875.532,44
PESSOAL				
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(1.222.663,80)		-(1.222.663,80)
MATERIAL DE CONSUMO		-(321.415,00)		-(321.415,00)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-(402.098,16)		-(402.098,16)
SERVIÇOS PÚBLICOS				(,00)
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS		-(23.626,04)		-(23.626,04)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				(,00)
DESPESAS INVESTIMENTO		-(73.377,68)		-(73.377,68)
TOTAL DESPESAS		-(2.043.180,68)		-(2.043.180,68)
RESULTADO MENSAL				
RESULTADO DO ANO			-(167.648,24)	
RESULTADO ACUMULADO	1.778.192,72			1.610.544,48

*[Handwritten signature]*

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

*[Handwritten signature]*  
 Waldirio Amaral Gomes Filho  
 CRC RJ 04632610 - OAB RJ 183123  
 CPF: 335.572.207-72

*[Handwritten mark]*