

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 02/2015

VIVARIO
Contrato de Gestão n° 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 ≤ 5 minutos	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	16
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	18
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	19
4	Considerações Finais.....	20
5	Anexo	21
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	21
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	23
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	26
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	29
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	30
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	31
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	33
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico	34
5.9	Anexo 9: Transferências	36
5.10	Anexo 10: CNES	38
6	Recursos Financeiros.....	40
6.1	Fluxo de Caixa.....	40
6.2	Despesas Realizadas	41
6.3	Conciliação Bancária.....	41

6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	41
7	Relatório Administrativo	41
7.1	Aquisição de Bens Duráveis	41
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	41
7.3	Recursos Humanos	42
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	43
8	Anexo B	46
8.2	Extratos Bancários	47
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	54
8.3.1	– Sede – Analíticas	54
8.3.2	– Sede – Sintéticas	85
8.3.3	– Unidade – Analíticas	88
8.3.4	– Unidade – Sintética	133
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	136
9	Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	162
10	Tributos	206
11	Certidões	246
12	Balancete	251



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 FEVEREIRO/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.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento seguido de Classificação de Risco. A assistência começa no primeiro atendimento, que é realizado apenas por profissionais de saúde. Dessa forma buscamos um Acolhimento e Classificação de Risco de qualidade, que garanta a comunidade toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na Competência 02/2015.



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

ATIVIDADES	FEVEREIRO/2015		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.581	10.512	123%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.581	9.616	112%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.152	9.303	114%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	626	54%
PROCEDIMENTO	28.491	37.818	133%
EXAMES	9.698	9.011	93%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	477	10.458	2192%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.417	82.800	175%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (9.616), ODONTOLOGIA (626) E SERVIÇO SOCIAL (216)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente a Competência 02/2015 foram acolhidos 10.512 pacientes, dentre estes 9.616 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.303 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.587 e pediatria, 2.716), o que gerou uma média diária de 375 pacientes acolhidos, 343 classificados e 332 (clínica médica, 235 e pediatria, 97) atendidos, superando as expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se uma diminuição de 14%, 14% e 15% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a FEVEREIRO/2014, o aumento foi de 16%, 18% e 18% para cada atividade respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 37.818 procedimentos, 21% a menos que FEVEREIRO/2014, e 34% em relação ao mês anterior, sendo os mais frequentes: 12.473 aferições de pressão arterial (33%), 9.665 atendimentos de urgência em atenção especializada (26%), 4.457 administrações de medicamentos na atenção especializada (12%), e que juntos contabilizam aproximadamente 70% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 133% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 7.192 (80% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.731 hemogramas completos (24%); 765 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (11%), 595 dosagens de creatinina (8%); e 581 dosagens de uréia (8%). Foram realizadas também 1.429 radiografias (16% do total de exames) conforme estabelecida



pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 691 radiografias de tórax (48%), e 206 radiografias de seios da face (14%), que juntas contabilizam aproximadamente 63% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 4% do total (390 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 9.011 exames, 27% a menos que FEVEREIRO/2014 e 22% a menos que o mês anterior, alcançando 93% do previsto (Gráfico 1).

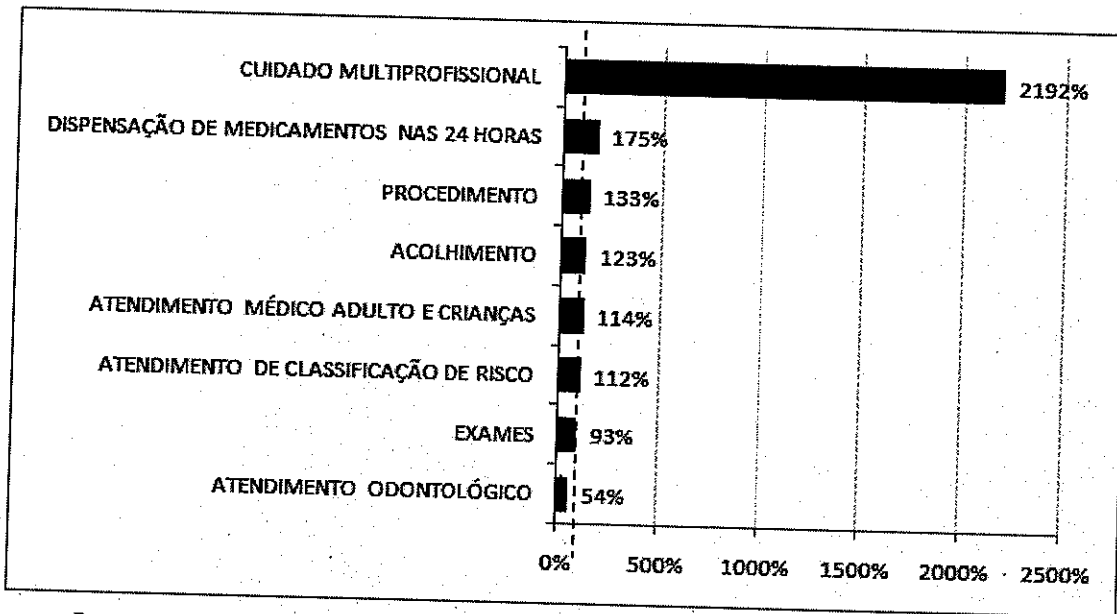
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (9.011) e procedimentos (37.818), totalizando desta maneira 46.829 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 82.800 medicamentos, 16% a menos que o mês anterior e 6% a menos quando comparado a FEVEREIRO/2014, superando as expectativas (175%). (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 (216 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (626 atendimentos) e a classificação de risco (9.616), totalizando 10.458 atendimentos, o que superou as expectativas (2.192%). (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, FEVEREIRO/2015

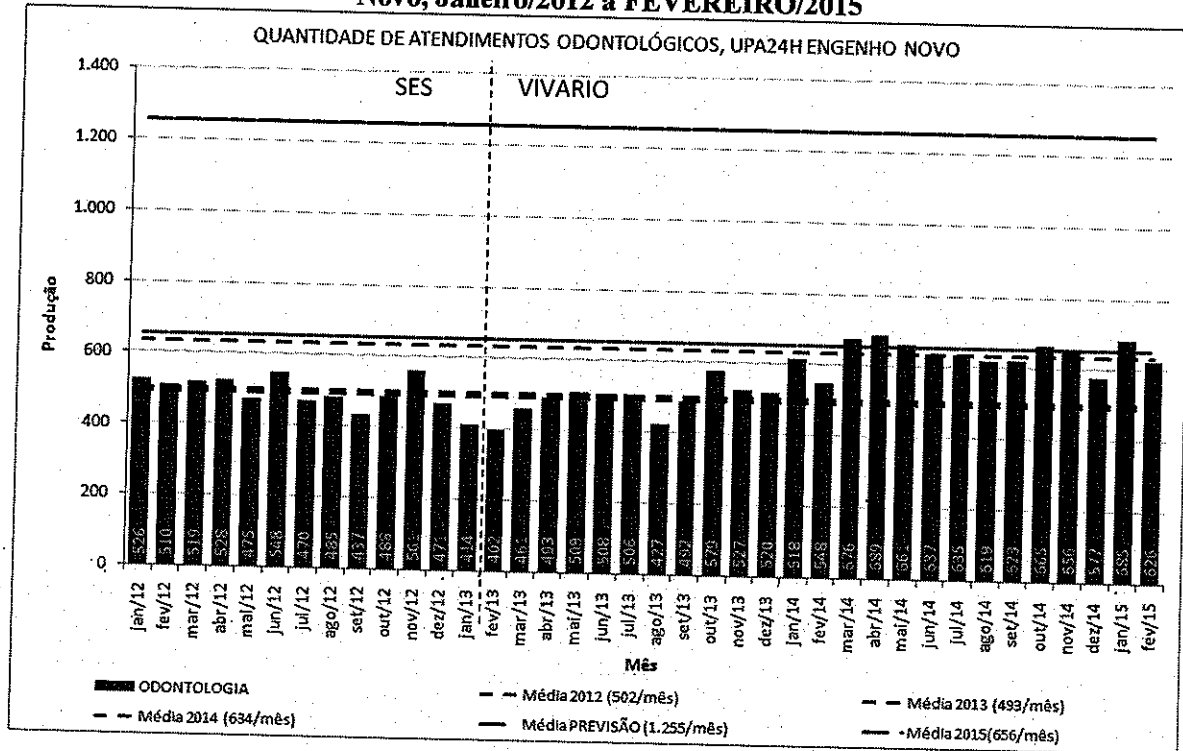


Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 38 meses (Janeiro/2012 a FEVEREIRO/2015). Quando comparado com FEVEREIRO/2014, observa-se um aumento de 14%, 9% a menos 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, os primeiros dois meses foram 3% a mais que a média de 2014, com 656 atendimentos. (Gráfico 2, Anexo 1)



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

Abaixo descrevemos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Engenho Novo. 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, FEVEREIRO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			FEVEREIRO/2015			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.261	87%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.456			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	9.928	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	9.928			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	12	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	12			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	187	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	187			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.870	98%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	6.983			
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	15	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	15			
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	1.117	80%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.405			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4.728	61%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7.754			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	46	0,5%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	10.145			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	60	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	60			
Total					82	
Conceito					A	



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, 1.459 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.261 (87%) 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 1.059 pesquisas em papel com 945 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 71 usuários em observação pesquisados e destes 66 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 9.928 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 12 óbitos, 8 na unidade e 04 já cadáveres. Destes, 10 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 02 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 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, 187 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 116 na sala de observação adulto, 47 na sala de observação pediátrica e 24 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 6.983 usuários registrados, 6.870 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.

De acordo com a unidade, a mesma funciona com duas classificações de risco e sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação de risco atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o fluxo de acolhimento e classificação, o mesmo realiza busca ativa nas filas de espera, reavalia os pacientes sempre que necessário, além de avaliar a necessidade de implementar a terceira classificação de risco a fim de diminuir este tempo e atingir 100%.

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para o presente mês, 15 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 1.405 pacientes classificados como amarelo, 1.117 (807%) 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 1.202 pacientes classificados, 976 (81%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 203 classificados, 141 (66%) foram atendidos na meta.

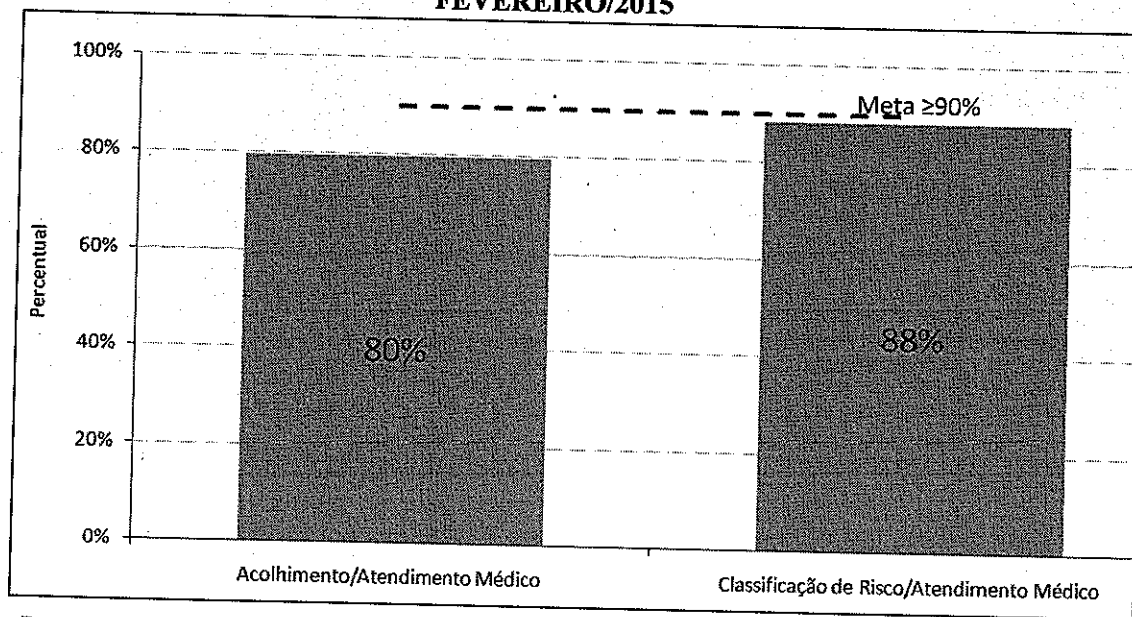
Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica muito próximo da meta estipulada (90%). Nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.202 pacientes classificados, 1.101 (92%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 203 classificados, 140 (69%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 88% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.



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

Para minimizar o tempo de espera dos pacientes para o atendimento médico, a unidade vem intensificando o monitoramento através de ferramentas como o painel de monitoramento das filas de espera e sempre que um determinado tempo de espera é atingido executam ações como filas nos consultórios, orientação da coordenação aos profissionais médicos acerca do tempo de atendimento para obtermos melhores resultados nos meses subsequentes.

Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Engenho Novo, FEVEREIRO/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 7.754 pacientes classificados como verdes, 4.728 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 61%.

Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em, Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado atinge meta estipulada. Nos "Verdes", dos 7.754 pacientes classificados, 5.294 (68%) foram atendidos na meta.

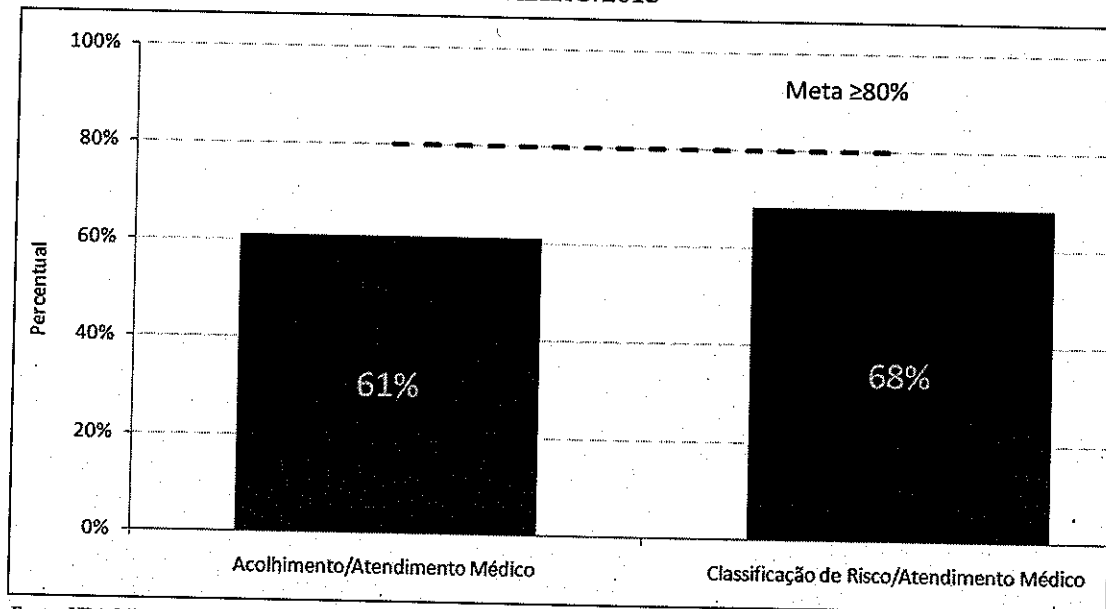
No que diz respeito aos pacientes em espera, os mesmo são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico. Frequentemente é realizada revisão da fila de espera para identificar os usuários que estão aguardando há mais tempo, e os que 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 ≤ 50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Engenho Novo, FEVEREIRO/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 46 transferências que ocorreram na unidade, 28 foram através de uma Ambulância Avançada (61%) e 18 por meio de Ambulância Básica (39%). Com relação ao destino, nota-se que o Hospital Municipal Salgado Filho (24%) e o Hospital Municipal Menino Jesus com 11%.





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 229 profissionais, destes 60 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 02/2015, a unidade completa dois anos e um mês 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 ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, não tiveram suas metas alcançadas, porém, para estes, a unidade está desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento para melhorar os resultados.

Quanto a produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se que quando comparado com o mês anterior há uma diminuição de 14%, 14% e 15% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a FEVEREIRO/2014, o aumento foi de 16%, 18% e 18% 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 março de 2014.

Atenciosamente,

pl José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO


Sebastião Correia dos Santos
Coordenador
Viva Rio



5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA - ENGENHO NOVO Produção diária por setor	
Período.: 01/02/2015 a 01/02/2015	
Turno da Todos	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	50
CLINICA MÉDICA	7.023
ODONTOLOGIA	656
PEDIATRIA	2.783
Total por Setor	10.512
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	216
CLINICA MÉDICA	6.587
ODONTOLOGIA	526
PEDIATRIA	2.716
Total por Setor	10.145
Exatidão de observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	82
PEDIATRIA	30
Total por Setor	112
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	101
CLINICA MÉDICA	6.983
ODONTOLOGIA	686
PEDIATRIA	2.784
Total por Setor	10.554
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	6.870
ODONTOLOGIA	45
PEDIATRIA	2.698
Total por Setor	9.616

prodcao_upa_diaho.rpt Emitido em: 02/02/2015 08:23:17 Usuário: ALINE CAMPOS DE MENEZES Página: 1





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

Período: 01/02/2015 a 01/03/2015

Turno de Todos

Totais no Período

Acolhimento	10.512
Urgência	10.554
Emergência	0
Classificação de Risco	9.516
Atendimento Médico	10.145
Internação de Observação	112



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	1.731	24%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	765	11%
DOSAGEM DE CREATININA	595	8%
DOSAGEM DE UREIA	581	8%
DOSAGEM DE GLICOSE	447	6%
DOSAGEM DE SODIO	419	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	419	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	322	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	300	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	233	3%
DOSAGEM DE AMILASE	178	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	176	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	172	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	159	2%
DOSAGEM DE CALCIO	91	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	89	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	85	1%
DOSAGEM DE CLORETO	63	1%
DOSAGEM DE LIPASE	58	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	56	1%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	55	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	47	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	43	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	37	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	32	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	15	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	13	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	4	0%
ALBUMINA SORO	4	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	0%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.192	80%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	691	48%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	206	14%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	82	6%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	80	6%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	48	3%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	47	3%





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	35	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	29	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	20	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	18	1%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	17	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	15	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	15	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	14	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	14	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	12	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	10	1%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	8	1%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	7	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	5	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	4	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	3	0%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0%
RADIOGRAFIA OSSOS LONGOS	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.429	16%
ELETROCARDIOGRAMA	390	4%
TOTAL (EXAMES)	9.011	19%
DESCRICAO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	12.473	33%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9.665	26%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.457	12%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.926	8%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.314	3%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015


TAXIMETRIA	1.121	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.115	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.098	3%
GLICEMIA CAPILAR	796	2%
OXIMETRIA	789	2%
TROCA DE FRALDAS	397	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	351	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	329	1%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	191	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	188	0%
MONITORIZAÇÃO	111	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	92	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	86	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	84	0%
ASPIRAÇÃO	53	0%
OXIGENOTERAPIA	35	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	30	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	18	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	17	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	14	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	14	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	13	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	11	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	7	0%
SONDAGEM GASTRICA	7	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	5	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	4	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	4	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0%
ESCANOMETRIA	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	37.818	81%
TOTAL GERAL	46.829	



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

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

05/03/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário



UPA - Pesquisas
Pesquisas
Como atualização dos dados: 05/03/2015 08:07:10.41 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Apresentação DA UPA 24H/24H

Unidade

Níveis de análise
Ano/Mês: 2015-02 Dia: Questionário: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS Pergunta/Resposta

Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
1. COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGLIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	125
2. COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGLIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	118
3. COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGLIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	32
4. COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGLIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	38
5. COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGLIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	13
6. COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	109
7. COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	122
8. COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	39
9. COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	31
10. COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	18
11. COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	107
12. COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	102
13. COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	47
14. COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	28
15. COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	24
16. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	125
17. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	120
18. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	30
19. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	18
20. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	17
21. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	116
22. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	119
23. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	35
24. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	21
25. COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	15
26. VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	45
27. VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	259

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

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
Cenário: Pesquisas
Última atualização dos dados: 05/03/2015 06:03:32:41
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

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

Funções ativas
Filtros Ambiente

Filtros ambiente
Ano/Mês - 2015-02

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=262322238C156E1&C=7F8481839A6AABD&D=87BF52E273869EB95AFE1E222126&E=FF7DFD>



ATA SAU – ref.: fevereiro 2015
DATA: 4 de março de 2015
HORA: 17 horas
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira; Monique Bastos.

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezessete 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 Thomá, 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 02 (duas) ouvidorias da SES. Todas as ouvidorias foram analisadas pela Coordenação (Médica, Administrativa e de Enfermagem) com o objetivo de procedermos aos ajustes e melhorias necessários e posteriormente respondidas a Ouvidoria da Oss. A pesquisa de satisfação foi realizada através do Totem (equipamento utilizado para registro das pesquisas). Além disso, em complementação foi realizado a pesquisa de satisfação de forma manual, através de questionários, que totalizou 1059 usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, 945 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 114 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 totaliz: das 71 entrevistas, das quais 66 mostraram-se satisfeitos com o atendimento no setor e 05 insatisfeitos. Além disso, foram analisadas as sugestões e elogios apresentados no período, bem como as possíveis medidas adotadas para





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

Monique Bastos da Cunha Pinto

Férias

Márcia Aparecida Leira Oliveira


Márcia Oliveira

Eline Estevam Thomé Heleno


Eline Estevam Heleno



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA - ENGENHO NOVO Atendimentos em Andamento						
Nº Boletim	Nome	Início Atendimento	Tempo	Clinica	Profissional	
201503010276	MIRELA SILVA MARIAS	01/03/2015 20:35	139h:43m	PEDIATRIA	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	
201503010238	NEWTON LAURIANO JUSTINO	01/03/2015 18:51	141h:27m	CLINICA MÉDICA	VERONICA DE ALMEIDA RAUFF	
201503010237	SHARA CRISTINA SOARES RIBEIRO	01/03/2015 18:45	141h:33m	CLINICA MÉDICA	ISIS REIS CARVALHO	
201503010216	ELIZANSELA COSTA DE SOUZA	01/03/2015 17:57	142h:21m	CLINICA MÉDICA	VERONICA DE ALMEIDA RAUFF	
201503010210	ANTONIA SOARES DA SILVA	01/03/2015 16:48	143h:30m	CLINICA MÉDICA	GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO	
201503010195	ANTONIO FERNANDO DA SILVA LIMA	01/03/2015 17:28	142h:50m	CLINICA MÉDICA	ISIS REIS CARVALHO	
201503010185	CARMEN LUCIA COSTA MARTINS	01/03/2015 15:30	120h:48m	CLINICA MÉDICA	GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO	
201503010171	LUCAS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2015 14:34	121h:44m	PEDIATRIA	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	
201503010150	WELLINGTON THOMAS SILVA	01/03/2015 14:05	122h:13m	CLINICA MÉDICA	ISIS REIS CARVALHO	
201503010133	ELTON MIGUEL DE SOUSA LIMA	01/03/2015 11:59	124h:19m	PEDIATRIA	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	
201503010070	LEVIR FERNANDES DE OLIVEIRA	01/03/2015 09:32	126h:46m	CLINICA MÉDICA	GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO	
201503010022	ROVAIR DA COSTA PEIXOTO	01/03/2015 03:03	133h:15m	CLINICA MÉDICA	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	
201503010021	CASSE JONNY DE SOUZA BACEL FERREIRA	01/03/2015 02:48	133h:30m	CLINICA MÉDICA	ELIEBER COBO MORATO	
201503010015	SAMANTA COSME DE AZEVEDO	01/03/2015 01:52	134h:26m	CLINICA MÉDICA	ELIEBER COBO MORATO	
201503010014	INGRID LOZOLA RODRIGUES	01/03/2015 01:43	134h:35m	CLINICA MÉDICA	ELIEBER COBO MORATO	
201503010012	VITOR DANIEL NERDES DINIZ	01/03/2015 01:32	134h:46m	CLINICA MÉDICA	ELIEBER COBO MORATO	
201503010005	MAYCOLI SANTOS DE CASTRO	01/03/2015 01:17	135h:01m	CLINICA MÉDICA	ELIEBER COBO MORATO	
201502280336	FRANCISCO ALAN GALDINO FERREIRA	01/03/2015 00:04	136h:14m	CLINICA MÉDICA	ELIEBER COBO MORATO	

atendimentos_andamento.rpt Data de Impressão: 06/03/2015 16:18 Usuário: ELINE ESTEVAN THOME Página 8

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA - ENGENHO NOVO Atendimentos em Andamento						
Nº Boletim	Nome	Início Atendimento	Tempo	Clinica	Profissional	
Total em atendimento: 144						

atendimentos_andamento.rpt Data de Impressão: 06/03/2015 16:18 Usuário: ELINE ESTEVAN THOME Página 9



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO

Data: 06/03/2015

Hora: 11:00 h

Local: UPA Engenho Novo

Aos seis dias do mês de março de dois mil e quinze, às onze 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 segunda reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de fevereiro de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando doze prontuários revisados. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados em tal preenchimento. Verificamos que destes, seis são homens e seis são mulheres, na faixa etária entre dezessete e noventa e dois anos. Dez pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e dois pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, total de 12 casos na Unidade, sendo que houveram quatro encaminhamentos para o Instituto Médico Legal. O horário do óbito foi verificada em seis ocorrências no serviço noturno e seis ocorrências no horário diurno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com um caso na quinta-feira, um caso na sexta-feira, dois casos nos seguintes dias: sábado e domingo e três casos nos dias de segunda-feira e quarta-feira. Quanto ao diagnóstico, observamos: três casos de Pneumonia, dois casos de IAM + choque cardiogênico, um caso de Insuficiência Cardíaca congestiva e dois casos de choque cardiogênico. 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 Heleno

Vivian de Oliveira dos Santos

Vivian de Oliveira dos Santos

Eliane Baldeia de Almeida

Eliane Baldeia de Almeida

Guilherme Maia Machado

Guilherme Maia Machado

[Handwritten mark]



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data: 05/03/2015

Hora: 10: 00 h

Local UPA Engenho Novo

Ao quinto dia do mês de março 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 fevereiro de dois mil e quinze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram dois casos suspeitos, sete casos de varicela sem complicação, um caso de carbúnculo, três casos de suspeita de tuberculose, dois casos de rubéola, dois casos de escarlatina, trinta casos de influenza(gripe), dois casos de enterite por salmonela, quatro casos de sífilis não especificada e um caso confirmado de leptospirose. 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 fevereiro, não houve nenhum caso de infecção hospitalar associado aos procedimentos de cateterismo vesical de longa duração, acessos venosos profundos e ventilação mecânica, sendo esses procedimentos avaliados pelos integrantes presentes nesta reunião. Quanto ao rastreamento de pacientes internados na unidade, continuamos com a rotina do rastreamento dos microorganismos multirresistentes, vigilância microbiológica, e casos de precaução de contato, sem nenhuma indicação para coleta de Swab. Em relação à planilha de antibioticoterapia, foram 88 conformidades com a rotina estabelecida pela SES e 10 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 91% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 96% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 90% 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, 93% referente ao trato respiratório e 100% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala amarela pediátrica, em



relação à 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 fevereiro, tivemos contabilizado em planilha 98 casos clínicos de antibioticoterapia. Não tivemos nenhuma ocorrência de acidente biológico no mês de fevereiro. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Thomé

Eline Thomé

Monique Sant'Anna

Monique de Sá Motta Sant'Anna

Carla Gagliardi

[Signature]





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: 06/03/2015

Hora: 14:00 hs

Local: UPA ENGENHO NOVO

No dia seis do mês de março 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^a Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica da Unidade; Dr^a Hevânia Mara Vaz Ricardo, Médica e Cristiane Biancardi Saltoris, Enfermeira. A Comissão teve a sua vigésima segunda reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: em fevereiro de 2015, foram gerados nove mil, novecentos e vinte e oito prontuários de atendimentos clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e oitenta e sete, sendo cento e dezesseis gerados pela sala amarela adulto, quarenta e sete prontuários pela Pediatria e vinte e quatro gerados pela sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos dez mil, quinhentos e doze pacientes e classificados quanto ao risco, nove mil, seiscentos e dezesseis pacientes. A Comissão de óbito avaliou doze prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado, sendo três casos envolvendo quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos vinte e quatro pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos oito pacientes transferidos para outras unidades e três 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 Vivian de Oliveira dos Santos

Hevânia Mara Vaz Ricardo Hevânia Mara Vaz Ricardo

Cristiane Biancardi Saltoris Cristiane Biancardi Saltoris





5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

Clínica de Atendimento	Atendimento	Tempo Médio de Atendimento	Ind. Atendimento	Ind. Pacientes	Ind. Pacientes	Ind. Pacientes	Ind. Pacientes	Ind. Pacientes	Risco Anal. Condição	Ind. Atendimento	Ind. Atendimento	Risco Anal. Condição
231902	231901	1131	1025	50	4753	388	1302	1070	308	1070	1070	308
231472	1912	137	979	33	6782	213	1171	922	213	922	213	
231471	1043	135	1038	40	6844	1296	1296	1048	1296	1048	1296	
231473	1072	167	1669	45	6335	1385	1385	1075	1385	1075	1385	
231409	1342	133	1084	65	6113	1334	1334	1084	1334	1084	1334	
231407	1101	100	1129	67	6225	1257	1257	903	1257	903	1257	
231405	1044	223	1073	45	6415	1417	1268	970	1417	970	1417	
231403	668	108	906	51	6162	4288	1607	866	4288	866	1607	
231404	674	303	876	81	6342	1840	1840	800	1840	800	1840	
231402	686	243	916	70	6184	1917	1917	878	1917	878	1917	
231401	611	251	766	71	6382	2182	2182	803	2182	803	2182	
231342	648	207	806	54	6445	1910	1910	888	1910	888	1910	
		317	762	72	2561	1128	1128	735	1128	735	1128	

Outros de atendimento
 Atividade: LPA - Indicadores de Desempenho 625
 Co-nível: 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 09/03/2015 às 23:50:37
 Tabela: VJ_VICACADOR
 Período: Inicial
 Unidade: Todos
 Página 1 de 2 - 20 registros / 120:117 s
 Auto-atualizar
 Clínicas de Atendimento - Múltipla seleção
 Unidade - Múltipla seleção: LPA - EXCELSON MOVA
 Página para acesso público (beta)
 http://173.18.217.52:8000/764769-280271544894-59E6C740F31133CA51C7683D4A6284576E70E93D107181A292E6-2682F715



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (AETI/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/02/2015 03:02:00	AVANÇADA	ZERO		LEANDERSON BATISTA FERREIRA DA SILVA	25	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE MEMBRO INFERIOR, NIVEL NÃO ESPECIFICADO	HMSF	TRANSFERÊNCIA
02/02/2015 15:50:00	AVANÇADA	ZERO		ALBERTO FERREIRA DA SILVA		ANEMIA REFRATARIA, NAO ESPECIFICADA	HMSA	TRANSFERÊNCIA
03/02/2015 14:05:00	BÁSICA	ZERO		SLAYER MARCHALL DE ABREU	5A	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HMSA	TRANSFERÊNCIA
03/02/2015 17:20:00	BÁSICA	ELETIVA	125737771	BRUNA RODRIGUES SIQUEIRA	4A	CELULITE DA FACE	HMMJ	TRANSFERÊNCIA
04/02/2015 15:42:00	BÁSICA	ZERO		LEILANE CIRILO GUMARAES	30	COLECISTITE AGUDA	HMLJ	TRANSFERÊNCIA
04/02/2015 21:30:00	BÁSICA	ELETIVA	125856473	DAVI DE OLIVEIRA MACHADO	1M	INFECCAO DO TRATO URINARIO	HMSL	TRANSFERÊNCIA
05/02/2015 10:30:00	BÁSICA	ELETIVA	125708674	MARIA JOSE SOARES	62	INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HEANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
06/02/2015 14:50:00	AVANÇADA	ZERO		MARGARETH ROSA DA SILVA	47	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HMLJ	TRANSFERÊNCIA
06/02/2015 19:30:00	BÁSICA	ZERO		SEBASTIAO RODRIGUES CHAVES JUNIOR	80	ABDOME AGUDO	HMSA	TRANSFERÊNCIA
06/02/2015 22:27:00	AVANÇADA	ZERO		NEI ANTUNES ROCHA	64	NAO ADMINISTRACAO DE CUIDADO MEDICO E CIRURGICO	HMSF	TRANSFERÊNCIA
07/02/2015 11:00:00	AVANÇADA	ELETIVA	125971169	LINCOLN DE OLIVEIRA COELHO	80	HEMATURIA RECIDIVANTE E PERSISTENTE - OUTRAS	HEAS	TRANSFERÊNCIA
08/02/2015 02:30:00	AVANÇADA	ZERO		WEBERT CARLOS DA SILVA	33	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HMSF	TRANSFERÊNCIA
08/02/2015 12:15:00	AVANÇADA	ZERO		ANDERSON PINHEIRO MACHADO	35	NEFROLITÍASE	HMSA	TRANSFERÊNCIA
08/02/2015 20:10:00	AVANÇADA	ZERO		RENATO PERREIRA AFFONSO	78	ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA NAO ESPECIFICADA	HMSF	TRANSFERÊNCIA
09/02/2015 18:35:00	AVANÇADA	ZERO		KAIKE LUIZ SOUZA DA SILVA	5A	QUEDA SEM ESPECIFICACAO - RUA E ESTRADA	HMSF	TRANSFERÊNCIA
09/02/2015 21:00:00	AVANÇADA	ELETIVA	126084136	EUGENIA VEIGA DE MAGALHAES	88	PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	HEAS	TRANSFERÊNCIA
09/02/2015 23:08:00	AVANÇADA	ZERO		LILETE DA CONCEICAO CARLOS	83	DISPNEIA A/E	HMSF	TRANSFERÊNCIA
11/02/2015 08:15:00	BÁSICA	ZERO		RODRIGO DA SILVA	29	ABDOME AGUDO	HMSF	TRANSFERÊNCIA
11/02/2015 23:04:00	AVANÇADA	ZERO		LUAN DAVI GOMES DA SILVA	2A	TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO	HEAT	TRANSFERÊNCIA
12/02/2015 15:00:00	AVANÇADA	ELETIVA	126447950	HENZO DA SILVA DOS SANTOS	2A	BRONQUITE AGUDA DEVIDA A HAEMOPHILUS INFLUENZAE	HMMJ	TRANSFERÊNCIA
13/02/2015 22:30:00	AVANÇADA	ZERO	126646416	INA CONCEICAO BODERONE	85	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HMSF	TRANSFERÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO/TRANSFERÊNCIA
14/02/2015 00:38:00	AVANÇADA	ELETIVA	126649715	ISABEL CRISTINA SANTANA SANTOS DA SILVA	6A	MIASE CUTANEA	HMP	TRANSFERÊNCIA
14/02/2015 18:00:00	AVANÇADA	ELETIVA		OLENY DOS SANTOS	70	DESNUTRICAO PROTEICO-CALORICA MODERADA	HEAS	TRANSFERÊNCIA
15/02/2015 10:30:00	BÁSICA	ZERO		IRINEU FRANCISCO DE SOUZA	72	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HEGV	TRANSFERÊNCIA
15/02/2015 14:50:00	AVANÇADA	ELETIVA	891071	ALMIR AUGUSTO DE ARAUJO	80	PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	CBMERJ	TRANSFERÊNCIA
16/02/2015 20:35:00	AVANÇADA	ELETIVA	126657298	MARIA ISABEL DA COSTA	64	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADA	HFA	TRANSFERÊNCIA
17/02/2015 15:50:00	BÁSICA	ELETIVA	126670857	LETICIA VITORIA DA SILVA SILVESTRE	10	CELULITE DA FACE	HFRPS	TRANSFERÊNCIA
18/02/2015 15:30:00	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	ANTONIO ALVES CARNEIRO	78	INSUFICIENCIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	HMSF	TRANSFERÊNCIA
19/02/2015 01:23:00	AVANÇADA	ZERO		DAYSE DE JESUS DA CONCEICAO	33	PARTO UNICO ASSISTIDO, NAO ESPECIFICADO	HMMCD	TRANSFERÊNCIA
19/02/2015 01:23:00	AVANÇADA	ZERO		RN DE DAYSE DE JESUS DA CONCEICAO	RN	RECÉM NASCIDO	HMMCD	TRANSFERÊNCIA
21/02/2015 18:30:00	BÁSICA	ELETIVA		HENRIQUE DE CASTRO FARIAS	25	ABCESSO PERIAMIGDALIANO	HCE	TRANSFERÊNCIA
21/02/2015 23:49:00	AVANÇADA	ZERO	892011	DELACY JACINTO DE MELO	75	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HEGV	TRANSFERÊNCIA
22/02/2015 15:50:00	AVANÇADA	ZERO		EDGAR RODRIGUES MOREIRA	33	FERIMENTO DE DEDO(S) SEM LESAO DA UNHA	HMSF	TRANSFERÊNCIA
23/02/2015 10:22:00	AVANÇADA	ELETIVA		YNARAH ALLANA REIS BONFIM MARTINS	4M	EXPOSIÇÃO HIV, QUADRO PULMONAR A ESCLARECER	IFF (FEDERAL)	TRANSFERÊNCIA
23/02/2015 11:30:00	BÁSICA	ELETIVA	127024796	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	10A	CELULITE DA FACE	HMNSL	TRANSFERÊNCIA
23/02/2015 16:30:00	BÁSICA	ELETIVA	126984694	KAYANNI VITORIA DE ALMEIDA SANTANA	2A	ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA	HMMJ	TRANSFERÊNCIA
23/02/2015 22:00:00	AVANÇADA	ELETIVA	127036558	ANTONIO ESTEVAO DE SOUZA	59	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HST (PRIVADO)	TRANSFERÊNCIA
25/02/2015 11:30:00	BÁSICA	ELETIVA	127321253	MIGUEL DA SILVA LIRA	5A	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	HMNSL	TRANSFERÊNCIA
25/02/2015 14:00:00	BÁSICA	ELETIVA	127170550	DAVI BORGES DE OLIVEIRA	2M	LARINGOMALACIA CONGENITA	HMMJ	TRANSFERÊNCIA
25/02/2015 23:59:00	AVANÇADA	ELETIVA	127258304	STHEFANY DE OLIVEIRA	15	CRISE DE GRANDE MAL NAO ESPECIFICADA (COM OU SEM PEQUENO MAL)	HMMJ	TRANSFERÊNCIA
26/02/2015 08:40:00	BÁSICA	ELETIVA	127262324	DANIEL BRAYAN GOMES DE LIMA	4A	DERRAME PLEURAL NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	HEAS	TRANSFERÊNCIA
26/02/2015 14:35:00	BÁSICA	ELETIVA		RENATO DA COSTA	80	INSUFICIENCIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	HNMD	TRANSFERÊNCIA
26/02/2015 16:00:00	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	RAFAELA CHAVES PIRES	21	ABDOME AGUDO	HMSF	TRANSFERÊNCIA
26/02/2015 19:30:00	BÁSICA	ELETIVA	127421780	RIADI SILVA SOUZA	12A	CELULITE DA FACE	HMRPS	TRANSFERÊNCIA
27/02/2015 12:35:00	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	KAMILLY VICTORIA MARQUES RODRIGUES	10A	LESOES INICIAIS DA BOUBA	HEAPN	TRANSFERÊNCIA
28/02/2015 16:00:00	AVANÇADA	ELETIVA	127279513	WEVERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	19	LEPTOSPIROSE NAO ESPECIFICADA	HFSE	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

ME / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Requisição, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 24/02/2015
DATA: 2015		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:53
Competência: 02/2015				Versão: 3.1.10
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
10707025796	980016297348702	ADALGIZA EREDINE SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
30242582791	980016002806399	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08462536740	980016281811157	BENJAMIN FARBIARZ SEGAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10761274790	980016285521054	BRISA DONDONI REIS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11264499701	980016294872141	BRUNA DA COSTA ABENUR	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
85844705149	980016285848888	CAMILA MACHADO ZOMPERO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04242252714	129218126080003	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05850745777	980016288233922	CARLOS ALBERTO FOLAEZ BANDOVAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
55372651768	980016000047431	CELIA FONTES MACEDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05207651765	201552597380005	CRISTHANE 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	
12141658744	7024060068862221	DANIELLE FILIPPO DE LEMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
96252111287	705501456891710	DANIELLE SANTANA MELLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
12449178775	705400198958884	DEBORA SOUZA VELLOSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
36332208898	708104544386135	DEBORAH PEDRO DE LOLLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06755781673	980016296148319	DIDGO VIEIRA BARROSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05452092773	980016282897175	DOUGLAS POSCHINGER FIGUEIREDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11286503710	980016284802159	EDUARDO GUIMARAES PEREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04679696630	700905942618190	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
75948281787	980016283801544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07499924920	708200125087746	ELIEBER COBO MORATO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
00405811742	980016003809189	FATIMA AMADO SOARES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11716763797	980016294222155	FERNANDA VELLOSO GOULART	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04458014684	980016284110117	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07156613207	706908131988832	GIOVANNA MASSAUD RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06858148663	980016288978367	GUSTAVO ANDRADE AMEROSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
03796588585	980016281886777	HEVANJA MARA VAZ RICARDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11589472756	980016293999296	IRIS REIS CARVALHO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08302818607	980016294289535	JURARA PAULA DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11112612700	980016285071638	LETICIA THERESA TELLERMAN	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
73530999768	105433465270004	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05637352798	708004838338821	LIVIA DE LIMA GONCALVES PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01875023585	980016295927411	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10481775722	980016288232543	MARCELA DE SOUZA MEOHAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
35184818963	980016295324466	MARCELO ELTON TALHA FERRO DE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06640398630	980016288067658	MARIANA PAULSEN FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11723435783	980016295374234	NATALIA WANICK MATTOS PAULO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10033389740	708501012508680	NATHALIA DE ALMEIDA RAUFF	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
41439538700	101014874760001	ODEMIA LINDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
12660480737	706904105542236	PATRICIA CRISTINA FERNANDES SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 24/02/2015
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 14:53
Competência: 02/2015		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.1.10
10630300720	980016283728842	PATRICIA PADILHA DO CARMO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08614608632	980016297281888	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08250923618	980016295320789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
03130210580	704603139599028	PAULO VICTOR BENICIO DE MORAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11494641780	700609934445068	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	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
10977168727	980016288436483	RAFAEL LUGON SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11587534703	980016287721036	RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
77655516715	980016276795211	ROBERTA DO COUTO RAMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11538571706	980016293745618	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10690577702	706309705153273	SABRYNA FARNEZE NUNES SANTANNA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
73055832191	980016297503791	SIDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
93691238149	980016289249415	VALTER RIBEIRO DOS SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10093292783	709701073938990	VERONICA DE ALMEIDA RAUPP	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
TOTAL: 66			

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 24/02/2015
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 14:52
Competência: 02/2015		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.1.10
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
08502451766	980016285418999	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10625507738	980016284730514	BEATRIZ DA CAMARA FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05234486788	980016294865919	CECILIA MARIA DE SOUZA MACIEIRA	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
01631329090	980016289096643	MARINAURIA LEAL PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
TOTAL: 5			



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		fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Janeiro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.278,31
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,20
Outras Receitas		1.277.160,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.277.160,20
DESPESAS		
Pessoal		993.095,42
Material de Consumo		141.858,38
Serviços de Terceiros		32.878,04
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		31.974,11
Despesas Bancárias		111,15
Outras Despesas Operacionais		77.507,66
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.277.424,76
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.013,75
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		13,75
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.013,75



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Fevereiro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 71,32% 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 95,11% 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 Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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

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

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 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 7 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAIS	QTD
Técnico de Enfermagem	7

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 Rio 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.

7.4 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.

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

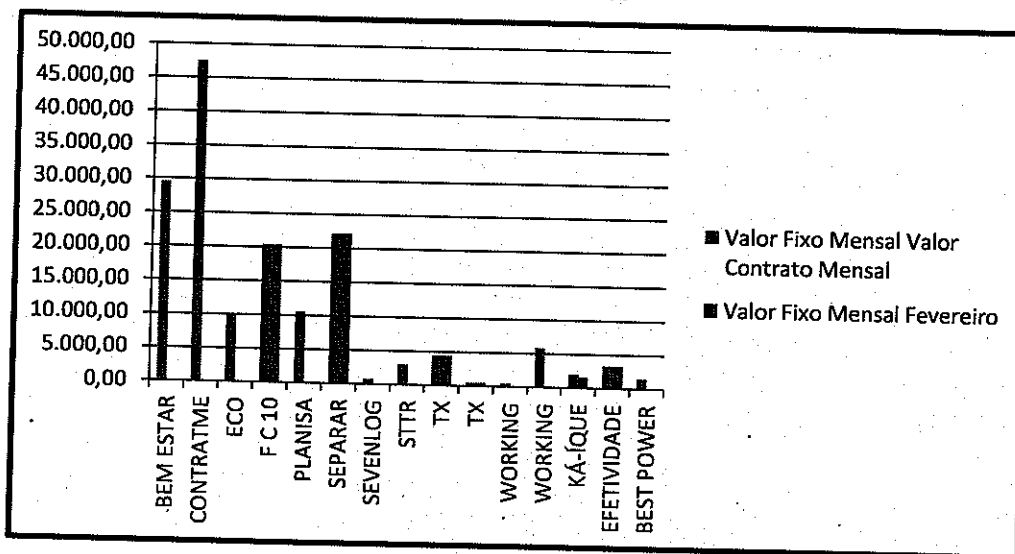
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.



- Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos



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

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

Empresa	Serviço	Valor	Valor
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	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.318,00	4.318,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	



KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,00
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

Obs.: Todos os Contratos tem duração de 3 meses.

- Serviços com Custos Variáveis

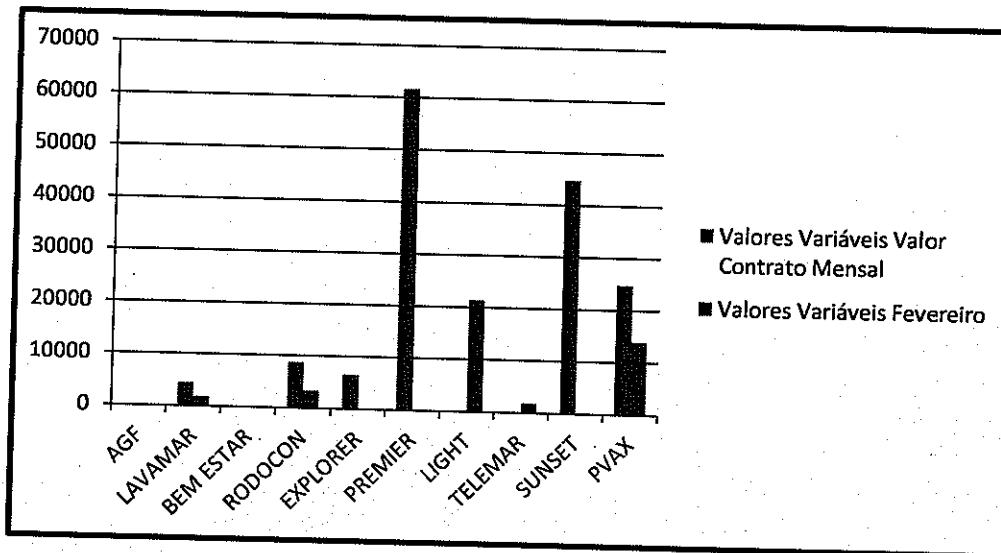
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **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 BEM ESTAR, EXPLORER, PREMIER e SUNSET não emitiram nota até a presente data.

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

Empresa	Serviço	Valor Contrato	Valor Pago
AGF	Extintores	-	-
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	1.757,30
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	-
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	3.294,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	-
LIGHT	Serviço de luz	-	21.254,16
TELEMAR	Telefonia fixa	-	1.757,30
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.840,00

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 Fevereiro/2015

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
 Data de operação: 09/03/2015 - 18h14

Agência: 814 | Conta: 0004208-0

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 142,97	Total	R\$ 140,90
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	140,80	POUPANÇA**	2,17
Investimento com Baixa Automática	2,17	Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	2,17
Total Disponível	142,97	Total	2,17

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Baixa para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
04/03	2,17		2,18	0,64
Total	2,17			0,01

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 18h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Debit.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2015	SALDO ANTERIOR				39,21
04/02/2015	RENDIMENTOS		0,25		39,46
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	406230			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE			-0,05	39,41
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	400105			
08/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-11,38	28,02
11/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-8,82	19,19
27/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-8,25	10,94
Total			0,25	-26,71	12,75

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 18h14 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 Fevereiro/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0009-06
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEQCADIO
Data da operação: 11/03/2015 - 17h22

Agência: 814 | Conta: 0003192-6

Total de Recursos

Total R\$ 0,00

Disponível

Pré-líquido Saldo: R\$

Conta-Corrente 0,00

Total Disponível **0,00**

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h22 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-6 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h22 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 Fevereiro/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LÉOCADIO
 Data da operação: 09/03/2015 - 16h08

Agência: 614 | Conta: 0004208-0

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 142,97	Total	R\$ 140,80
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Conta Corrente:	140,80	POUPANÇA**	2,17
Investimento com Caixa Automática:	2,17	Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012:	2,17
Total Disponível	142,97	Total	2,17

** Investimento com Caixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
04/05	2,17		2,16	0,54
Total	2,17			0,01

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 18h08 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 614 | CC: 0004208-0 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR				239,10
02/02/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463	8.380,00		8.619,10
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474	94.060,00		42.619,10
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723	1.000,00		43.619,10
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789	1.750,00		45.369,10
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891	4.700,00		50.069,10
	TRANSF. CC PARA CP PJ CAROLINA DE FREITAS GUIMAR	2915099		-394,56	49.674,54
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531		-530,22	49.144,32
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728		-35.987,96	13.157,36
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814960		-8.440,50	4.707,86
04/02/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336	10.300,00		15.007,86
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623	1.400,00		16.407,86
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. EFETIVIDADE	6777259		-3.239,30	13.172,56
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. QUALITY CLEAN LTDA	6778646		-1.945,23	11.227,33
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. DIBOX COMERCIAL	6784329		-1.927,00	10.300,33
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812		-10.270,63	23,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6777259		-7,35	16,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6778646		-7,35	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6784329		-7,35	1,65
05/02/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471	1.000,00		1.001,65
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898	657.000,00		658.001,65
	TRANSF. FDOCS DOC E H BANK DEST. MARCIA VIANEL	7690982		-418,07	657.583,58
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. CARLA RIBEIRO DE SOU	7574834		-580,72	657.002,86
	TRANSF. CC PARA CP PJ CAROLINA DE FREITAS GUIMAR	2915502		-316,62	656.686,24
	TRANSF. CC PARA CC PJ				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

	VVA RIO	814463		-656.650,28	35,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7574634		-7,35	28,61
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	7580832		-7,35	21,28
06/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814680	400,00		421,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814873	68.500,00		69.221,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814542		-68.794,58	426,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814985		-421,80	5,08
09/02/2015	BANCA AUTOMAT POUPANCA*	4208	11,36		16,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814237	60,00		76,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814696	180,00		256,47
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK				
	DEST. BRASILPAMA MANUFATURA DE				
	PA	8705804		-67,85	188,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814294		-180,27	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8705804		-7,35	1,00
10/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814119	3.200,00		3.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814200	180,00		3.381,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814327	3.400,00		6.781,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814374	8.800,00		15.581,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814135		-3.141,83	12.419,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814198		-3.741,65	3.677,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814899		-158,36	3.521,16
11/02/2015	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET - CEDAE-FDC/RJ	5981783		-3.385,80	135,56
	BANCA AUTOMAT POUPANCA*	4208	8,92		144,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814000	4.800,00		4.744,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814648	2.200,00		6.944,48
	TED DIF.TITUL CC H BANK				
	DEST. EXFARMA EXCELENCIA F	8888839		-2.442,00	4.502,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814528		-4.494,13	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8888839		-7,35	1,00
12/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814914	137.700,00		137.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814934	24.500,00		162.201,00
	PAGFOR DOC SD L	81412		-5.969,87	156.231,33
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81412		-127.182,86	29.048,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSE MARY DA SILVA LINHARE	408062		-600,00	28.448,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791940		-3.875,00	24.773,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814097		-24.512,99	280,48
13/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814280	10.000,00		10.260,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814344	5.000,00		15.260,48
	PAGFOR DOC SD L	81413		-231,21	15.029,27
	TARIFA BANCARIA	20215		-49,00	14.984,27
	Cesta Empresarial2				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81413		-6.365,01	8.399,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814092		-111,69	5.487,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814551		-808,15	4.579,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814678		-120,00	4.459,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814725		-3.887,12	792,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814745		-24,00	768,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814786		-271,71	496,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814803		-15,00	481,39
19/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814664	150,00		631,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814328		-451,03	180,36
20/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VVA RIO	814142	157.000,00		157.180,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

	VIVA RIO	814765	4.900,00		192.090,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	26		-23,80	162.056,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814032		-78.235,60	85.820,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082		-4.483,72	81.337,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191		-1.120,45	80.216,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284		-318,49	79.898,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313		-52.289,51	27.608,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814410		-1.532,99	26.075,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775		-1.978,62	24.097,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-15.424,63	8.672,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812		-3.250,04	5.422,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879		-166,00	5.257,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-4.925,42	332,29
23/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003	700,00		1.032,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350	2.840,00		3.872,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555	40,00		3.912,29
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. VIVA COMUNIDADE	3978356		-2.539,59	1.072,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188		-700,00	372,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699		-353,07	19,63
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	3978356		-7,35	12,28
24/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181	168,38		168,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814234	1.450,00		1.618,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525	500,00		2.118,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921	500,00		2618,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	1.390,00		4.008,64
	TRANSF FDS DOC-E H.BANK DEST. SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	4304469		-297,60	3.711,04
	TRANSF CC PARA CC PJ DBS 3.COMERCAL CIENTIFICA	2778468		-1.094,00	2.617,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-148,98	2.468,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438		-11,76	2.456,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598		-84,81	2.371,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-514,14	1.857,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902		-662,47	1.194,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-783,42	411,46
	DOC TED INTERNET DOC INTERNET	4304469		-7,35	404,11
25/02/2015	DOC DEVOLVIDO	304469	287,80		701,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058	20,00		721,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113	27.200,00		27.921,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171	400,00		28.321,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953	12.300,00		40.621,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	26		-5.766,00	34.855,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	27		-601,20	34.254,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	28		-23,80	34.230,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127		-8.708,71	25.522,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-1.835,24	23.686,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482		-1.693,04	21.993,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-57,75	21.935,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-357,80	21.578,17
	CONTA DE LUZ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

26/02/2015	INTERNET -LIGHT/RJ	5974304		-21,254,16	324,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070	1.650,00		1.674,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121	160,00		2.124,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713	4.500,00		6.624,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895	20,00		6.644,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126		-404,85	6.239,36	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443		-101,38	6.137,98	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-1.841,79	4.496,19	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-942,58	3.553,61	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981763		-3.552,18	1,43	
27/02/2015	INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ	4208	6,35		7,78	
	BAIXA AUTOMAT. POUANCA	814080	32.000,00		32.007,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299	25.900,00		57.907,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304	530,00		58.437,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488	3.400,00		61.837,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547	280,00		62.097,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814552	2.000,00		64.097,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	8.500,00		72.597,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832	330,00		72.927,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814014		-25.892,36	47.035,42	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063		-3.363,50	43.671,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-33.846,73	9.825,19	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558		-289,90	9.535,29	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-478,29	9.056,99	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725		-282,31	8.819,68	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848		-8.489,62	327,07	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859		-328,07	1,00	
	Total		1.277.840,62		-1.277.878,72	1,00

Os dados acima têm como base 08/03/2015 às 18h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2015	SALDO ANTERIOR				32.063,25
06/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339	64.000,00		-98.063,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007		-8,00	-98.067,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814296		-222,40	-98.834,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442		-64.250,99	-31.583,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791676		-1.470,00	-30.113,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205319		-599,23	-29.514,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205320		-9.972,33	-19.542,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205398		-83,69	-19.458,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	157808		-918,38	-18.540,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	157809		-2.038,39	-16.501,78
08/03/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES	157808		-6.148,42	-10.353,36
	TRANSF MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814039		-7,26	-10.346,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	31		-437,30	-9.908,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	32		-9.768,00	-140,80
Total			64.000,00	-95.922,45	-140,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.858.049/0006-06
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 11/03/2015 - 17h21

Agência: 814 | Conta: 0003192-6

Total de Recursos

Total **R\$ 0,00**

Disponível

Produto **Saldo R\$**

Conta-Corrente **0,00**

Total Disponível **0,00**

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h21 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-6 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h21 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 Fevereiro/2015

8.3.2 – Sede – Sintéticas

Resumo da Folha

Página: **1

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo GT_UPA_ENG_NOVO

Centro Custo 10063995 GT Upa Engenharia Novo

Contas de Vencimentos	Valor	Hora/Qtde
034 Horas Extras 50%	3,52	0,36
055 Gratif de Atividade (FIXA)	2.011,47	
060 Adicional Noturno	1,36	0,40
063 Gratif Coordenação (FIXA)	774,92	
064 Gratif por Produção (FIXA)	2,50	
065 DSR sobre Horas Extras	7,25	0,85
097 Gratificacao - (FIXA)	177,32	
098 Gratif. de Desempenho (FIXA)	54,99	
101 Gratificação de Atividade	212,32	
103 Dif. de Gratificação	109,44	
142 Diferença de Férias	10,77	
209 Auxílio Creche	11,81	
213 Dif. Auxílio Creche	4,22	
215 Dif. 13º Salário	9,75	
270 Dif. de Salário	7,20	
272 Gratificação de Função	2.150,58	
278 Adicional Sobre Aviso	483,89	
586 Reembolso de V. Transporte	35,57	
597 Bolsa de Estudo	53,19	0,48
603 Recesso (Lei 11.788/2008)	5,60	0,24
930 Prov. Desc. Empréstimo - Devol.	24,02	
G05 Salário Família	4,98	0,19
G08 Insalubridade	306,10	
G36 Adiantamento 13º Salário	98,96	
G91 Férias INSS - Devolução	294,40	
GA6 Atestado 15 Dias	32,89	
GML Salário	37.434,77	273,17
GM3 Bolsa Auxílio - Estagiário	111,07	4,76
GM4 Salário Maternidade	1.739,60	8,70
GM6 Prorrogação Lic. Maternidade	781,85	3,60
Total	46.956,31	

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
087 Desc. 2º Via Crachá	0,35	
247 Adiantamento de Salário	1.119,19	
510 Plano Odontológico	7,24	
526 Desc. 2º Via Cartão VI	1,55	
530 Empréstimo (Parcela)	1.383,59	
G01 INSS Retido	3.419,80	
G10 Imposto de Renda Salários	5.359,32	
G21 Insuficiência Saldo - Desconto	11,34	
VTD Vale transporte - Desconto	781,15	

10/03/2015 17:39:23
VC_RESUSC1 v1.4

Software Ltda.

Folha 808 - 5.039-1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Resumo da Folha

Página **2

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo GT_UPA_ENG_NOVO

Centro Custo 10063995

GT Upa Engenho Novo

Contas de Descontos

	Valor	Hora/Qtde
Total	12.083,53	
Contas de Outros		
	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	506,42	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	50.642,79	
900 Provisao - Rem. Bruta	50.300,86	
901 Provisao - Total Avos Férias	114,50	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	1.398,40	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	110,68	
904 Provisao - Fer 1/3-Insa-0,713%	358,71	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	14,01	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	4.191,77	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	335,32	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	1.069,39	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	41,94	
910 Provisao - API 0,42%	211,33	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	4.190,08	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	2.515,06	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	14.436,36	
914 Provisao - Total Acumulado	539.309,69	
919 Provisao - Saldo	338.308,67	
921 Provisao - Total Avos	338,22	
950 Funcionários Ativos no Mês	9,50	
952 Funcionários Afastados no Mês	0,57	
960 GPS - VALOR DO INSS	1.679,85	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	1.679,85	
F24 IR Férias - Renda Bruta	10,77	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	10,77	
FPV Media valor per.aqu.incompleto	107,86	
FRE Provisao Ferias Estorno	65.707,09	
G02 Salário Contribuição - INSS	32.415,86	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	50.300,86	
G11 FGTS s/ Salários	4.039,73	
G14 FGTS s/ 13º Salário	15,23	
G24 IR Salários-Renda Bruta	46.399,40	
G25 FGTS Base s/ Salarios	50.495,85	
G26 FGTS-Base s/ 13o	190,49	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	41.759,25	
G30 Líquido	34.872,78	
GCC 13o.Sal.rio -Base C	7.861,43	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	1.534,48	
VAT Vale Alimentacao-Total	1.534,48	



Resumo da Folha

Página: 3

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo GT_UPA_ENG_NOVO

Centro Custo 10063995 GT Upa Engenho Novo

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp	1.599,35	
VRT Vale Refeição - Total	1.599,35	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp	560,57	
VTT Vale Transporte - Total	1.285,87	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

8.3.4 – Unidade – Sintética

Resumo da Folha

Página: 001

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

001 - VIVARIO

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo UPA_ENG_NOVO			
Centro Custo	10063559	UPA ENGENHO NOVO	
Contas de Vencimentos	Valor	Hora/Qtde	
007 Adicional de Liderança	8.217,85		
037 Adicional Noturno Mês Anterior	760,77	60,00	
054 Devol. Desc. Falta Indevido	1.552,30		
055 Gratif de Atividade (FIXA)	699,32		
060 Adicional Noturno	28.122,51	5.039,14	
063 Gratif Coordenação (FIXA)	1.612,64		
065 DSR sobre Horas Extras	0,78	0,09	
097 Gratificação - (FIXA)	78.316,15		
101 Gratificação de Atividade	0,00	6,00	
103 Dif. de Gratificação	2.817,00		
130 Plantão Diferenciado	8.670,00		
142 Diferença de Férias	539,89		
200 Diferença Plantão Diferenciado	724,00		
209 Auxílio Creche	295,12		
249 Gratificação Natalina	8.425,00		
272 Gratificação de Função	319,28		
292 Devolução Desc. Indevido	289,44		
341 Plantão Dif 12hs Semana	12.888,34		
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	5.642,00		
343 Plantão Dif 24hs Semana	7.220,00		
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	3.744,00		
586 Reembolso de V. Transporte	40,80		
608 Insalubridade	34.400,39		
691 Férias INSS - Devolução	3.778,22		
GA6 Atestado 15 Dias	5.277,41		
GM1 Salário	494.051,27	5.815,72	
GM4 Salário Maternidade	8.912,45	78,00	
GM6 Prorrogação Lic. Maternidade	1.227,16	32,00	
Total	718.544,09		
Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde	
018 Horas Faltas	5.924,74	124,96	
086 Horas saída antecipada	1.607,46	30,29	
089 Desc. pagto. a maior	500,00		
276 Pensão Judicial	1.175,65		
526 Desc. 2ª Via Cartão VT	47,60		
530 Empréstimo (Parcela)	8.101,29		
888 Horas Atraso	3.028,71	60,00	
G01 INSS Retido	58.469,38		
G10 Imposto de Renda Salários	57.695,72		
G21 Insuficiência Saldo - Desconto	197,94		
VTD Vale transporte - Desconto	3.338,18		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Resumo da Folha

Página **2

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo UPA_ENG_NOVO

Centro Custo 10063559

UPA ENGENHO NOVO

Contas de Descontos

	Valor	Hora/Qtde
Total	140.086,67	
Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	7.439,58	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	743.975,01	
900 Provisao - Rem. Bruta	743.568,27	
901 Provisao - Total Avos Férias	2.002,11	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	20.671,25	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.635,71	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	5.301,55	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	206,62	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	61.963,77	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	4.956,60	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	15.808,37	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	619,35	
910 Provisao - API 0,42%	9.122,97	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	61.939,19	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	37.178,26	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	213.404,06	
914 Provisao - Total Acumulado	3.891.606,68	
919 Provisao - Saldo	1.812.657,04	
921 Provisao - Total Avos	3.954,22	
950 Funcionários Ativos no Mês	200,26	
952 Funcionários Afastados no Mês	8,00	
960 GPS - VALOR DO INSS	49.557,44	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	49.557,44	
F24 IR Férias - Renda Bruta	539,89	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	539,89	
FFA Férias - Faltas Per. Aquisitivo	0,00	11,00
FPV Media valor per. agu. incompleto	107.550,57	
FRE Provisao Férias Estorno	813.541,90	
G02 Salário Contribuição - INSS	561.531,14	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	743.568,27	
G11 FGTS s/ Salários	59.517,61	
G24 IR Salários-Renda Bruta	703.390,29	
G25 FGTS Base s/ Salários	743.969,14	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	616.507,12	
G30 Líquido	578.457,42	
GCC 13o. Sal. rio -Base C	243.861,42	
M12 Gratif. Coordenação-Integral	1.612,64	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	66,00	
VAT Vale Alimentacao-Total	66,00	



Resumo da Folha

Página 33

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo UPA_ENG_NOVO

Centro Custo 10063559

UPA ENGENHO NOVO

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
VRE Vale Refeição - Subsídio Emp	59,40	
VRT Vale Refeição - Total	59,40	
VTE Vale Transporte - Subsídio Emp	2.545,91	
VTF Vale Transporte - Fornecimento	6.096,60	
VTT Vale Transporte - Total	5.884,10	
X24 IR Renda Bruta DIRF	703.303,11	



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA		fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.610.544,48
Receitas Operacionais		
Receitas Contrato de Gestão (Parte Fixa)		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Subtotal (1)		
Provisões de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		0,00
Objetivo de Recursos Externos a SCVR		
Outras Receitas		0,00
Sub Total (2)		
B = Total das Receitas (1) + (2)		407.160,80
Despesas CUSTEIO		
Salários		
Benefícios		6.516,18
Encargos e Contribuições		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		31.371,29
Provisões (13º e 14º)		
Outras Despesas de Pessoal		52.900,53
Sub Total (3)		
Materiais de Consumo (4)		183.212,79
Serviços de Terceiros (5)		255.896,16
Serviços Públicos (6)		31.974,11
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		171.368,81
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.703.452,85
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.703.452,85
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		314.252,43





UNIDADE GERENCIADA: UPA		fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	993.095,42
01.01	SALARIO	700.819,16
01.01.01	FOLHA NORMAL	632.014,08
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	68.805,08
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.516,18
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.516,18
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	232.859,55
01.03.01	FGTS	64.763,66
01.03.02	IRRF	70.191,60
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	51.290,71
01.03.04	RESCISÕES	38.173,93
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.439,65
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.900,53
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.900,53
2	MATERIAL DE CONSUMO	141.858,38
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.537,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.537,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	137.795,98
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	100.889,48
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	36.906,50
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	2.525,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.525,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.878,04
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.520,34
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.520,34
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	4.901,59
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	4.901,59
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	3.424,38
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.424,38
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	332,70
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	332,70
03.09	LIMPEZA	3.099,05
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.532,99
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.566,06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	2.242,70
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	2.242,70
03.13	INTERNET	3.235,30
03.13.01	INTERNET	3.235,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.445,23
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.445,23
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.358,26
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	12.358,26
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318,49
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318,49
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

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	31.974,11
05.01	ÁGUA	9.777,37
05.01.01	ÁGUA	9.777,37
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	21.254,16
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	21.254,16
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	942,58
05.04.01	TELEFONIA FIXA	942,58
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	111,15
06.01	TARIFAS	111,15
06.01.01	TARIFAS	111,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	77.507,66
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	77.507,66
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	77.507,66
07.99	OUTRAS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.277.424,76



UNIDADE GERENCIADA: UPA		fevereiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2015 a 28/02/2015			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		12,75	
A3 - TOTAL		13,75	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			13,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA										Fevereiro/2015	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipol(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Onde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino		
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS													
				Total		0		0,00					

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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA			Fevereiro/2015		
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Onde	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 nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

OS RESPONSÁVEIS: VIVÁRIO	UNIDADE GERENCIADA: UPA					Vigência do Contrato	Valor Pago em Mês	Fevereiro/2015
	Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato			
Localização de Impressoras e Multifuncionais	Z4-LOQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	1.880,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/01/2015	31/12/2014	485,00		
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.371/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	242,50	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 3D ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.759/0001-15	01/02/2014	28/02/2015	20.371,23		
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	44.876,00		
Laundreria	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.883/0001-74	15/02/2014	31/01/2015	8.600,00	1.445,23	
Sistema UPA 24H	LAVANAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/02/2015	31/03/2015	4.300,00		
Gestão Estratégica de Custos	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	01/02/2014	10.000,00		
Coleta de Resíduos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	01/01/2015	31/03/2015	10.475,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	RODICON CONSTRUÇÕES RODONÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20		
Alimentação	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	40.179.871/0001-39	01/01/2015	31/03/2015	3.000,00		
Manutenção de Relo-X	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015	31/03/2015	61.590,00		
Localização de Computadores	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/01/2015	31/03/2015	4.318,00		
Ambulância	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/01/2015	31/03/2015	5.750,00		
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Unidade	01/02/2014	29.500,00		
Geles Médicinas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	TABELA SUS		
Motociclista Mensageiro	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	Exame	01/01/2015	31/03/2015	22.180,00		
Localização de TV	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/01/2015	31/03/2015	701,80		
Transporte	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	480,00		
Extrintores	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/01/2015	31/03/2015	6.468,00		
Internet/Link Dedicado	A.G.S SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2015	31/03/2015	3.235,50		
Manutenção de Gerador	EFEITIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	1.500,00		
Armazenamento	BEST POWER LTDA.	05.251.945/0001-08	01/01/2015	31/03/2015	3.235,50		
	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/10/2013	30/09/2015	24.720,00		
				TOTAL		820.920,24	14.923,03	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo de licitação, respeitando as normas previstas no Regulamento de compras e contratações, elaborado por esta Organização Social.

(3) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna substancial o valor pago do mês.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUCIONAL	UNIDADE EXECUCIONAL SUB	UNIDADE EXECUCIONAL SUB SUB	UNIDADE EXECUCIONAL SUB SUB SUB	COD. FUN. DEPENDENTE	OTM	PROJ. DE TRABALHO DE	PROJ. DE TRABALHO DE SUB	PROJ. DE TRABALHO DE SUB SUB	PROJ. DE TRABALHO DE SUB SUB SUB	Quantidade (Q)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	
05070101 - OSTEOPONÁVEIS - VIVARIO	INDICADOR EXECUCIONAL 1014																			
	SUBCONTROLE DA UNIDADE																			
	FAZCÃO																			
	Assistente Administrativo	411010	Assistente de Faturamento	40	CLT				1512,01			670,27	90,72	2.273,00						
	Assistente Social	251805	Assistente Social	3	CLT				2695,52			1.196,70	0,00	3.886,32						
	Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	12	CLT				981,65			435,17	0,00	1.416,82						
	Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	9	CLT				981,65			435,17	0,00	1.416,82						
	Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	36	CLT				981,65			435,17	58,50	1.475,72						
	Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	40	CLT				1171,93			519,52	0,00	1.691,45						
	Auxiliar de Farmácia de Manipulação	515210	Auxiliar de Farmácia	2	CLT				1171,93			519,52	70,32	1.761,77						
Auxiliar de Saúde Bucal	515210	Auxiliar de Farmácia	24	CLT				981,65			435,17	0,00	1.416,82							
Cirurgião Dentista	411005	Cirurgião Dentista	36	CLT				981,65			435,17	58,50	1.475,72							
Coordenador Administrativo	223280	Coordenador de Enfermagem	7	CLT				993,91			440,40	23,85	1.457,12							
Coordenador Administrativo	410105	Coordenador de Enfermagem	24	CLT				2695,52			1.196,70	0,00	3.886,32							
Coordenador Administrativo	410105	Coordenador de Enfermagem	1	CLT				4874,63			2.160,92	0,00	7.035,55							
Enfermeiro(A)	410105	Coordenador Médico	1	CLT				6983,38			2.918,41	59,40	7.035,55							
Enfermeiro(A)	223505	Enfermeiro CCH	1	CLT				9205,03			4.079,70	0,00	13.282,73							
Enfermeiro(A)	223505	Enfermeiro(A)	40	CLT				4499,20			1.994,50	0,00	6.493,70							
Enfermeiro(A)	223505	Enfermeiro(A)	25	CLT				2695,52			1.196,70	0,00	3.886,32							
Enfermeiro(A)	223505	Enfermeiro(A)	4	CLT				2695,52			1.196,70	34,00	4.026,22							
Enfermeiro(A)	223505	Enfermeiro(A)	2	CLT				2695,52			1.196,70	65,00	3.962,22							
Enfermeiro(A)	223505	Enfermeiro(A)	1	CLT				2695,52			1.196,70	77,00	3.973,22							
Enfermeiro(A)	223505	Enfermeiro(A)	1	CLT				3481,87			1.543,51	0,00	5.025,38							
Farmacêutico	223405	Farmacêutico(A)	5	CLT				4499,20			1.994,50	88,00	6.581,70							
Farmacêutico	223405	Farmacêutico(A)	24	CLT				2695,52			1.196,70	0,00	3.886,32							
Farmacêutico	223405	Farmacêutico(A)	1	CLT				2695,52			1.196,70	112,20	4.008,42							
Gerente Administrativo	140105	Gerente Administrativo	1	CLT				2695,52			1.196,70	116,60	4.012,82							
Maquieiro Hospitalar	515110	Maquieiro	1	CLT				1171,93			519,52	0,00	1.691,45							
Maquieiro Hospitalar	515110	Maquieiro	3	CLT				3481,87			1.543,51	0,00	5.025,38							
Medico(A)	225125	Medico(A)	3	CLT				981,65			435,17	0,00	1.416,82							
Medico(A)	225125	Medico(A)	29	CLT				981,65			435,17	58,50	1.475,72							
Medico(A)	225125	Medico(A)	1	CLT				3067,64			1.359,88	0,00	4.427,52							
Medico(A)	225125	Medico(A)	1	CLT				3067,64			1.359,88	32,00	4.459,52							
Medico(A)	225125	Medico(A)	21	CLT				3067,64			1.359,88	34,00	4.459,52							
Medico(A)	225125	Medico(A)	2	CLT				6135,28			2.719,77	0,00	8.855,05							
Medico(A)	225125	Medico(A)	1	CLT				9202,92			4.079,65	0,00	13.282,57							
Medico(A)	225125	Medico(A)	2	CLT				12270,53			5.439,53	0,00	17.710,08							
Medico(A)	225125	Medico(A) Pediatra	3	CLT				3067,64			1.359,88	0,00	4.427,52							
Medico(A)	225125	Medico(A) Pediatra	2	CLT				6135,28			2.719,77	0,00	8.855,05							
Supervisor (A)	322405	Supervisor Tec Serviço Social	1	CLT				9202,92			4.079,65	0,00	13.282,57							
Tecnico de Enfermagem	322205	Tecnico de Enfermagem	1	CLT				3481,87			1.543,51	0,00	5.025,37							
Tecnico de Enfermagem	322205	Tecnico de Enfermagem	45	CLT				1053,36			466,95	0,00	1.520,31							
Tecnico de Enfermagem	322205	Tecnico de Enfermagem	2	CLT				1053,36			466,95	0,00	1.520,31							
Tecnico de Enfermagem	322205	Tecnico de Enfermagem	1	CLT				1053,36			466,95	15,20	1.536,51							
Tecnico de Enfermagem	322205	Tecnico de Enfermagem	4	CLT				1053,36			466,95	34,00	1.548,31							
Tecnico de Enfermagem	322205	Tecnico de Enfermagem	1	CLT				1053,36			466,95	57,00	1.577,31							
Tecnico de Enfermagem	322205	Tecnico de Enfermagem	1	CLT				1053,36			466,95	60,19	1.580,50							
Tecnico de Enfermagem	322205	Tecnico de Enfermagem	24	CLT				1053,36			466,95	62,50	1.582,81							

145



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	24	1053,36	466,95	63,00	1.583,31	1.583,31
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	11	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	17.418,66
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	36	1349,89	598,41	15,97	1.964,27	1.964,27
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	2	CLT	36	1349,89	598,41	16,20	1.964,50	3.928,99
Técnico de Radiologia	324115	Técnico de Radiologia	1	CLT	40	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	1.520,31
Técnico de Radiologia	324115	Técnico de Radiologia	6	CLT	24	1910,97	897,13	0,00	2.708,10	16.548,65
Técnico em Saúde Bucal	324115	Técnico de Saúde Bucal	2	CLT	24	1910,97	897,13	34,00	2.792,10	2.792,10
Técnico em Saúde Bucal	324115	Técnico de Saúde Bucal	2	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	3.040,63
Técnico em Saúde Bucal	324115	Técnico de Saúde Bucal	1	CLT	24	1053,36	466,95	34,00	1.554,31	3.108,63
Técnico de Suporte	317110	Técnico de Suporte	2	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.583,31	3.157,03
Técnico de Suporte	317110	Técnico de Suporte	1	CLT	40	1840,58	815,93	89,09	2.744,60	2.744,60
Técnico de Suporte	317110	Técnico de Suporte	1	CLT	40	1840,58	815,93	110,43	2.766,94	2.766,94
						714.771,03	274.815,20	11.841,27	845.427,50	845.427,50

1) O valor apresentado refere-se ao valor bruto, não sendo descontados impostos e contribuições sociais e previdenciárias.

2) Em caso de férias, o valor apresentado refere-se ao valor bruto, não sendo descontados impostos e contribuições sociais e previdenciárias.

3) O valor apresentado refere-se ao valor bruto, não sendo descontados impostos e contribuições sociais e previdenciárias.

4) O valor apresentado refere-se ao valor bruto, não sendo descontados impostos e contribuições sociais e previdenciárias.

5) O valor apresentado refere-se ao valor bruto, não sendo descontados impostos e contribuições sociais e previdenciárias.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

UNIDADE GERENCIAL/UPA										Fevereiro/2015		Fevereiro/2015	
PRONTUÁRIO DA UPA										Número de Pessoal	Valor em R\$	Valor em R\$	Total em R\$
Classificação Funcional	Classificação Profissional	Cod. de Função	Cod. de Ocupação	Quantidade	Qualificação	Período de Exercício	Período de Exercício	Período de Exercício	Período de Exercício	Período de Exercício	Período de Exercício	Período de Exercício	Período de Exercício
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	CLT	1	CLT	40	142,50	63,17	18,96		224,53	224,53	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	CLT	1	CLT	40	366,84	162,63	0,00		529,46	529,46	
Administrador	Analista de Gestão de UPA	252105	CLT	1	CLT	40	30,89	14,58	13,20		60,67	60,67	
Analista administrativo	Analista de Informação II	252105	CLT	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50		310,04	310,04	
Analista administrativo	Analista de Informação III	252105	CLT	1	CLT	40	194,28	86,12	28,16		308,56	308,56	
Analista administrativo	Analista de Informação III	252105	CLT	1	CLT	40	695,40	310,04	101,316		1.110,80	1.110,80	
Analista administrativo	Analista de Informação III	252105	CLT	1	CLT	40	1172,78	519,89	0,00		1.692,67	1.692,67	
Analista de Marketing	Analista de Marketing	142535	CLT	1	CLT	40	1181,18	523,62	0,00		1.704,80	1.704,80	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	CLT	1	CLT	40	140,00	62,06	13,20		215,26	215,26	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	CLT	1	CLT	40	185,80	82,37	16,50		284,67	284,67	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	CLT	1	CLT	40	149,02	66,06	16,50		231,58	231,58	
Administrador	Analista de Qualidade	413105	CLT	1	CLT	40	202,51	89,77	25,34		317,62	317,62	
Analista de Pessoal	Analista de Qualidade III	252105	CLT	1	CLT	20	1728,27	134,32	13,20		450,51	450,51	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	CLT	1	CLT	40	281,98	76,84	2,53		2.531,81	2.531,81	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	CLT	2	CLT	40	61,67	61,67	20,34		432,41	432,41	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	CLT	1	CLT	40	195,57	61,67	21,57		237,81	237,81	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	CLT	1	CLT	40	174,46	77,34	16,50		268,30	268,30	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	CLT	1	CLT	40	814,32	380,99	84,48		1.279,79	1.279,79	
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	CLT	1	CLT	40	879,29	389,79	97,08		1.366,16	1.366,16	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	CLT	1	CLT	40	115,04	50,11	19,98		185,13	185,13	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	CLT	1	CLT	40	180,97	80,22	22,28		283,47	283,47	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	CLT	1	CLT	40	100,00	44,33	13,20		157,53	157,53	
Administrador	Analista I	252105	CLT	1	CLT	40	151,65	67,23	0,00		218,88	218,88	
Administrador	Analista I	252105	CLT	1	CLT	40	182,93	72,23	19,86		255,02	255,02	
Administrador	Analista I	252105	CLT	1	CLT	40	102,07	45,23	13,36		160,68	160,68	
Administrador	Analista II	252105	CLT	1	CLT	40	130,09	57,67	22,96		210,72	210,72	
Administrador	Analista II	252105	CLT	1	CLT	40	186,09	82,49	17,82		286,40	286,40	
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	CLT	1	CLT	40	201,37	89,17	13,20		303,84	303,84	
Administrador	Articulador Interseccional	252105	CLT	1	CLT	40	460,15	203,96	16,50		680,63	680,63	
Assessor	Assessor Administrativo	241040	CLT	1	CLT	40	73,62	32,64	17,62		123,88	123,88	
Assessor	Assessor Administrativo	241040	CLT	1	CLT	40	406,00	179,98	16,50		602,48	602,48	
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	CLT	1	CLT	40	1493,72	662,17	59,40		2.215,29	2.215,29	
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	CLT	1	CLT	40	176,23	78,12	17,55		271,90	271,90	
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	CLT	1	CLT	40	754,59	334,51	16,50		1.105,60	1.105,60	
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	CLT	1	CLT	40	180,68	80,10	10,84		271,62	271,62	
Assessor	Assessor Jurídico	241040	CLT	1	CLT	40	238,76	101,41	17,62		347,79	347,79	
Assessor	Assessor Tec. Farmacêutico	241040	CLT	1	CLT	40	437,44	193,92	16,50		647,86	647,86	
Assessor	Assessor Tec. Gestão de Estoque	241040	CLT	1	CLT	40	529,47	234,71	16,50		780,68	780,68	
Assistente Administrativo	Assessor Técnico I	241040	CLT	1	CLT	40	429,47	190,38	16,50		636,35	636,35	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	CLT	1	CLT	20	178,09	78,95	13,20		270,24	270,24	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	CLT	1	CLT	40	129,18	57,27	22,02		208,47	208,47	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	CLT	1	CLT	40	199,80	88,57	21,94		310,31	310,31	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	CLT	2	CLT	40	69,44	26,79	0,00		87,23	87,23	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	CLT	1	CLT	40	71,50	31,70	17,49		120,69	120,69	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	CLT	1	CLT	40	32,64	16,83	30,59		138,70	138,70	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	CLT	1	CLT	40	75,60	33,51	30,79		139,90	139,90	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	1	CLT	40	79,09	35,06	14,81	128,96
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	1	CLT	40	89,37	39,62	19,45	138,96
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	1	CLT	40	90,72	40,22	21,94	148,44
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	1	CLT	40	92,03	40,80	16,50	152,88
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	1	CLT	40	92,03	40,80	16,50	152,88
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	1	CLT	40	92,13	40,80	21,94	154,77
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	1	CLT	40	102,03	45,23	16,50	154,99
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	163,76
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo III	1	CLT	40	1787,47	792,39	437,25	3017,11
Assistente Administrativo	411010	Assistente Contábil	1	CLT	40	76,49	33,91	18,61	129,01
Assistente Administrativo	411010	Assistente Contábil	1	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15
Assistente Administrativo	411010	Assistente Contábil	1	CLT	40	40,80	21,02	22,02	154,85
Assistente Administrativo	411010	Assistente Contábil	2	CLT	40	105,57	46,80	21,94	174,31
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Compras I *	2	CLT	40	105,57	46,80	22,02	174,31
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Compras I	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Contratos I	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Fotografa	1	CLT	40	83,48	37,01	19,66	140,15
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Gerencia	1	CLT	40	32,20	14,27	15,93	62,40
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Gerencia	1	CLT	40	92,40	40,96	16,73	150,09
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal	1	CLT	40	275,00	99,74	16,50	342,24
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal I	1	CLT	40	90,72	40,22	21,94	132,88
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal I	1	CLT	40	91,31	40,48	21,94	133,73
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal I	1	CLT	40	110,53	49,00	21,94	161,47
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal II	1	CLT	40	118,97	52,74	23,13	194,84
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal III	1	CLT	40	121,15	57,71	22,45	197,31
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal III	1	CLT	40	160,98	71,96	24,61	257,55
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Suporte	1	CLT	40	193,13	85,61	24,12	302,86
Assistente Administrativo	411010	Assistente Executivo	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	163,85
Assistente Administrativo	411010	Assistente Financeiro	1	CLT	40	221,19	82,05	13,20	316,44
Assistente Administrativo	411010	Assistente Técnico I	1	CLT	40	70,63	31,31	0,00	101,94
Assistente Administrativo	411010	Assistente Técnico Social I	1	CLT	40	106,12	47,04	17,62	170,78
Auxiliar Administrativo	252205	Auditor de Processos	1	CLT	40	105,54	46,79	21,56	173,89
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	40	205,84	91,25	22,58	319,67
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	40	39,27	17,41	15,56	72,24
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	40	42,15	18,69	19,03	79,88
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	2	CLT	40	44,27	19,62	19,16	83,05
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	40	44,44	19,70	19,17	83,31
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	40	51,58	22,87	16,09	90,54
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	40	56,70	25,14	19,90	102,74
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	40	78,75	34,91	0,00	113,66
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	40	96,55	42,80	19,45	158,80
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo I	1	CLT	40	185,43	82,20	0,00	267,63
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo I	1	CLT	40	48,21	21,37	16,09	85,67
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo I	1	CLT	40	95,39	42,29	0,00	137,68
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Logística I	1	CLT	40	68,36	30,30	3,33	102,19
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Manutencao	1	CLT	40	53,82	23,86	16,05	93,73
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Pessoal	1	CLT	40	59,84	26,53	16,53	102,90
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Pessoal	1	CLT	40	69,48	26,81	16,83	104,12
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Pessoal	1	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Pessoal	1	CLT	40	75,62	33,52	31,54	140,68
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Pessoal	1	CLT	40	75,76	33,58	21,04	130,38
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Pessoal	1	CLT	40	76,19	33,78	20,30	130,27
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Serviços Gerais	1	CLT	40	93,25	41,34	0,00	134,59
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Serviços Gerais	1	CLT	40	34,78	15,42	15,22	65,42

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Administrador	252105	Comunicação III	1	CLT	40	135,82	60,21	12,38	208,41	208,41
Contador(A)	252210	Contador(A)	1	CLT	40	387,50	162,91	16,50	546,91	546,91
Coordenador Administrativo	142105	Coord. Geral Médico	1	CLT	40	213,48	130,20	0,00	782,24	782,24
Coordenador Administrativo	142105	Coordenador de DP	1	CLT	40	482,73	213,96	15,96	4.235,96	4.235,96
Coordenador Administrativo	142105	Coordenador de Enfermagem	1	CLT	40	1562,13	682,49	0,00	712,68	712,68
Desenvolvedor Web	142105	Desenvolvedor Web III	1	CLT	40	1788,37	792,78	59,40	2.254,62	2.254,62
Administrador	317110	Diretor Executivo	1	CLT	40	203,10	90,03	13,20	2.640,55	2.640,55
Administrador	123105	Editor	1	CLT	40	236,56	104,87	30,69	306,33	306,33
Enfermeiro(A)	223505	Enfermeiro do Trabalho	1	CLT	40	1828,44	810,55	13,20	372,12	372,12
Enfermeiro de Sag do Trabalho	223505	Enfermeiro de Sag do Trabalho	1	CLT	40	70,17	70,17	13,20	249,90	249,90
Especialista em Sag Humana	214915	Especialista em Sag Humana	1	CLT	40	243,73	106,05	25,34	741,67	741,67
Estragador(A)	212220	Estragador(A)	1	CLT	40	309,33	137,13	0,00	377,12	377,12
Estragador(A)	0	Estragador(A)	1	CLT	40	101,33	44,92	0,00	446,46	446,46
Estragador(A)	0	Estragador(A)	1	CLT	30	28,00	12,41	7,64	146,25	146,25
Estragador(A)	0	Estragador(A)	1	CLT	30	28,00	12,41	13,20	48,05	48,05
Farmacêutico	228405	Farmacêutico(A)	1	CLT	30	28,00	12,41	15,28	53,61	53,61
Fotografo	228405	Fotografo	1	CLT	40	291,59	124,41	0,00	55,69	55,69
Gerente Administrativo	261805	Fotografo	1	CLT	40	111,53	24,83	40,41	40,41	40,41
Gerente Administrativo	142105	Gerente Administrativo Predial	1	CLT	40	141,79	62,86	13,20	387,95	387,95
Gerente Administrativo	142105	Gerente Aquisições e Logística	1	CLT	40	361,24	160,14	22,58	212,85	212,85
Gerente Administrativo	142105	Gerente de Comunicação	1	CLT	40	659,21	292,23	16,50	645,95	645,95
Gerente Administrativo	142105	Gerente de Gestão de Pessoas	1	CLT	40	552,13	244,76	13,20	967,94	967,94
Gerente Administrativo	142105	Gerente de Prestação de Contas	1	CLT	40	360,00	159,59	17,55	810,09	810,09
Gerente Administrativo	142105	Gerente de RH	1	CLT	40	264,66	117,32	16,50	537,14	537,14
Gerente Administrativo	142105	Gerente Financeiro	1	CLT	40	353,44	161,11	22,18	396,48	396,48
Gerente Administrativo	142105	Gerente Financeiro	1	CLT	40	305,32	305,32	13,20	546,73	546,73
Gerente Administrativo	142105	Gerente Geral	1	CLT	40	1.209,90	279,30	0,00	1.007,36	1.007,36
Gerente Administrativo	142105	Gerente Tecnologia Informacao	1	CLT	40	630,00	279,32	13,20	3.939,20	3.939,20
Gerente Administrativo	142105	Gestor Convênio C.VIVAS/CREAS	1	CLT	40	390,26	176,99	922,48	922,48	922,48
Gerente Administrativo	142105	Gestor de Contratos DPA	1	CLT	40	1701,00	754,05	59,40	589,45	589,45
Medico(A)	225125	Medico(A) do Trabalho	1	CLT	40	3.079,68	1.365,22	59,40	2.514,45	2.514,45
Nutricionista	223710	Nutricionista	1	CLT	30	589,74	261,43	0,00	4.504,30	4.504,30
Operador de Telemarketing	422305	Operador de Telemarketing	1	CLT	40	219,21	97,18	16,50	851,17	851,17
Operador de Telemarketing	422305	Operador de Telemarketing	1	CLT	30	52,99	23,31	19,66	332,89	332,89
Operador de Telemarketing	422305	Operador de Telemarketing	1	CLT	30	53,90	23,89	19,66	95,56	95,56
Ouvidor	142340	Ouvidor	1	CLT	30	55,21	24,47	19,66	97,45	97,45
Auxiliar Administrativo	411005	Receptionista	1	CLT	40	283,85	125,83	13,20	99,34	99,34
Superfrendente administrativo	123105	Superintendente Adm Financeiro	1	CLT	40	50,26	22,28	16,22	422,88	422,88
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor de Logística	1	CLT	40	659,57	293,39	16,50	88,76	88,76
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor Tsc Servico Social	1	CLT	40	203,38	90,16	15,50	986,46	986,46
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor(A)	1	CLT	40	168,63	74,73	97,00	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor(A)	1	CLT	40	82,03	36,35	18,12	340,38	340,38
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor(A)	1	CLT	60	157,59	69,86	22,96	136,51	136,51
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor(A)	1	CLT	40	162,71	72,13	18,36	250,41	250,41
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor(A)	2	CLT	40	203,38	90,16	16,50	253,20	253,20
Técnico de Informática	317110	Técnico Cabeamento Estruturado	1	CLT	40	203,38	90,16	25,70	310,04	310,04
Técnico de Informática	317110	Técnico de Informática	1	CLT	40	99,91	44,29	22,02	315,74	315,74
Técnico em Radiologia	324115	Técnico de Radiologia	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	166,22	166,22
Técnico de Support	317110	Técnico de Suporte	1	CLT	24	604,73	268,08	66,00	154,85	154,85
Técnico de Support	317110	Técnico de Suporte I	1	CLT	40	92,03	40,80	31,02	938,81	938,81
Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	Tec. Enferm Trabalho III	1	CLT	40	0,00	0,00	13,20	163,85	163,85
Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	Tec. Enfermagem do Trabalho	1	CLT	40	229,27	101,64	24,56	355,47	355,47
Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	Tec. Enfermagem do Trabalho	1	CLT	40	87,91	38,97	16,50	143,38	143,38



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Nome Completo	CPF	Então	Nº de Conselho Profissional(1)	Nº do recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (profissão)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (horário de entrada/saída, dias de trabalho)	Carga horária Mensal (h):**	Valor (R\$) (4)	Diários (R\$) (4)	TOTAL	
Roberto Vitor do Nascimento	824.145.484-87	06/02/2015	CRM/RJ 521012924	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	31/12 - 05:00 as 20h	12	R\$ 1.800,00	R\$ 55,80	R\$ 235,80	
João de Oliveira Junior	371.025.058-78	06/02/2015	CRM/RJ 521012924	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	30/01 - 19:04 as 07:20h	12	R\$ 1.800,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Priscila Loyola Campos	135.472.507-73	06/02/2015	CRM/RJ 521016714	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	31/01 - 7:20 as 13:05h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Acácia da Silveira Valente	095.837.198-87	06/02/2015	CRM/RJ 521013955	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	31/01 - 19:00 as 7h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00	
Nicole Freire Ferrin	081.889.596-02	06/02/2015	CRM 5201017799	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	25/01 - 07:02 as 19:10h	12	R\$ 1.300,00	R\$ 808,00	R\$ 3.408,00	
Natalia Araújo Leite da Costa	127.140.637-30	06/02/2015	CRM 5201017799	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	24/01 - 07:03 as 7h	24	R\$ 2.600,00	R\$ 808,00	R\$ 3.408,00	
Debora Loureiro Rezende	731.278.571-49	06/02/2015	CRM/RJ 5201001084	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	18/01 - 7:15 as 19:02h 25/01 - 7:15 as 19:02h	12	R\$ 3.900,00	R\$ 1.209,00	R\$ 5.109,00	
Thales Bilencourt de Amorim	134.409.057-56	06/02/2015	CRM/RJ 521025490	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	31/01 - 6:55 as 18h 20/01 - 19:05 as 7:07h	12	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00	
Edson Godoi da Silva Junior	023.581.524-12	06/02/2015	CRM/RJ 521007270	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	27/01 - 19:02 as 7h	12	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00	
Luiza Martins Goklenberg	122.254.947-62	06/02/2015	CRM/RJ 521027670	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	31/01 - 8:00 as 19:10h	12	R\$ 2.700,00	R\$ 837,00	R\$ 3.537,00	
Caio Cesar Chagas Santos Fernandes	047.459.144-60	06/02/2015	CRM/RJ 1902684	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	18/01 - 7:20 as 19:05h 30/01 - 19:10 as 07:03h	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Carolina de Souza Silva	117.085.537-70	06/02/2015	CRM/RJ 529045208	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	16/01 - 19:20 as 7h 23/01 - 19:15 as 7:08h	12	R\$ 3.600,00	R\$ 1.118,00	R\$ 4.718,00	
Márcia Eckslein Dias	100.282.047-27	06/02/2015	CRM/RJ 521022814	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	30/01 - 19:03 as 7h 21/01 - 19:10 as 7:04h	12	R\$ 3.300,00	R\$ 1.023,00	R\$ 4.323,00	
Arthur de Oliveira Santos e Silva	101.758.197-50	06/02/2015	CRM/RJ 5201001084	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	23/01 - 19:40 as 7:10h 24/01 - 6:58 as 19h	12	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00	
Carolina da Silva Simões Pereira	127.114.637-10	06/02/2015	CRM 521021834	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	22/01 - 19:30 as 7:09h 22/01 - 19:05 as 7h	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00	
											06/02/2015	R\$ 2.600,00	R\$ 3.078,00	R\$ 5.678,00

1) Nome completo, CPF, data de nascimento, categoria profissional, especialidade, forma de contratação, carga horária mensal, valor diário e total.
2) Valor diário e total.
3) Valor diário e total.
4) Valor diário e total.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Fevereiro/2015

RESPONSÁVEL VIVÁRIO
UNIDADE: ESTAB. DE SAÚDE VIVÁRIO - ENFERM. HÓSP. I
CONSELHO UNIDADE: GLEB. CAÇAENA, 159

DA CENTRAL VIVÁRIO, CORRÊAS, 350 - JARDIM DE CAÇAENA

Nome Completo	CPF	CRM	CRP	CRF	NR do Recibo do RPA	Categoria Profissional (E)	Cargo	CBO	QDDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (H)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Deborah Lourisiro Razzande	731.276.571-49	CRM RJ 5201001094	CRP RJ 5201001094	CRF RJ 5201001094	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 936,12
Deborah Zofele dos Reis	489.708.202-49	CRM RJ 5201001728	CRP RJ 5201001728	CRF RJ 5201001728	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 1.920,00
Marifone Eckstein Dias	100.282.047-27	CRM RJ 521022814	CRP RJ 521022814	CRF RJ 521022814	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 797,50
Flavia Nunes Macedo	118.692.347-40	CRM RJ 52890116	CRP RJ 52890116	CRF RJ 52890116	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 1.040,00
Jose de Oliveira Junior	371.025.058-76	CRM RJ 521012924	CRP RJ 521012924	CRF RJ 521012924	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 860,00
Accessia de Silveira Vazirib	095.637.156-87	CRM RJ 521016714	CRP RJ 521016714	CRF RJ 521016714	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 958,12
Camilla Moreira	089.466.337-44	CRM RJ 521029838	CRP RJ 521029838	CRF RJ 521029838	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 842,49
Carlos Andres Barile Garcia	080.936.067-16	CRM RJ 521015222	CRP RJ 521015222	CRF RJ 521015222	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 820,08
Total													R\$ 8.473,28

(1) Informar o número do Conselho Profissional (CRM, CRP, CRF, CREA, CREA, CREA, CREA, CREA)
 (2) Utilizar o campo "Recibo do RPA" para informar o número do recibo emitido pelo profissional.
 (3) Informar o cargo exercido pelo profissional.
 (4) Informar o código de cargo do profissional.
 (5) Informar o número de horas trabalhadas pelo profissional.
 (6) Informar o valor líquido pago ao profissional.
 (7) Informar o valor líquido pago ao profissional.
 (8) Informar o valor líquido pago ao profissional.
 (9) Informar o valor líquido pago ao profissional.
 (10) Informar o valor líquido pago ao profissional.

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			fevereiro/2015	
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Janeiro)	R\$ 899,70	100,00%	R\$ 899,70		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Janeiro de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 47.534,72	5,00%	R\$ 2.376,74		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Fabio de Almeida Rezende
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 32.259,17	4,00%	R\$ 1.290,38		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.120,29	4,00%	R\$ 84,81		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Roseane Ferreira Martins.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.605,42	5,00%	R\$ 180,27		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Paulo Roberto de Souza Portugal (pagamento referente ao empréstimo em consignação).
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.281,93	20,00%	R\$ 656,39		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Juliana de São Sabbas Silva Henriques
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.773,79	5,00%	R\$ 138,69		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Karoline Quevedo Gonzaga Mota.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 6.521,40	5,00%	R\$ 326,07		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Sergio da Silva Ferreira Junior



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 8.800,00	4,00%	R\$ 352,00	Números de funcionários	Referente a compra de 60 cartões no valor de R\$ 40,00 e 80 cartões no valor de R\$ 80,00, preferendo-se um total de R\$ 8.800,00, para a Sede Viva Rio.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 26,85	3,99%	R\$ 1,07	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 115,60	4,00%	R\$ 4,62	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário Bruno Mendes.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 178,50	4,00%	R\$ 7,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Renata Colimbra Gouveia.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 149,60	5,00%	R\$ 7,48	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Jone de Souza Ferreira.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 149,60	5,00%	R\$ 7,48	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Renata Marinho Bastos.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 506,00	4,00%	R\$ 20,24	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Marlon Cavalcante Lobao.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 154,00	4,00%	R\$ 6,16	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) João Pedro Batista Barreto.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 398,20	4,00%	R\$ 15,93	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Leandro de Menconça Pereira.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 11,60	3,97%	R\$ 0,46	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 39.361,20	4,17%	R\$ 1.641,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de março de 2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 60.528,00	2,80%	R\$ 1.693,04	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Março.
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 44.066,00	4,16%	R\$ 1.835,24	Referente ao vale Refeição (sede), competência Março.
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 18.163,03	5,00%	R\$ 908,15	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Fabio de Almeida Rezende.
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.792,79	4,00%	R\$ 271,71	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Carline Mendes da Silva Goulart.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 441,79	100,00%	R\$ 441,79	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Gustavo Teixeira Lemos, referente a Março/2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 16,30	100,00%	R\$ 16,30	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Marcelo Pires de Souza, referente a Março/2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 146,38	100,00%	R\$ 146,38	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Allan Nowaski Jann, referente a Março/2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 27,20	100,00%	R\$ 27,20	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Edilton Perreira da Costa, referente a Março/2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 54,62	100,00%	R\$ 54,62	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Vanessa Praxedes Trindade, referente a Março/2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 355,88	100,00%	R\$ 355,88	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Renato Cabral de Freitas, referente a Março/2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 3,97	100,00%	R\$ 3,97	100,00%	R\$ 3,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Marcus Vinicius de Paula Matheus, referente a Março/2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 1.768,41	100,00%	R\$ 1.768,41	100,00%	R\$ 1.768,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Rosemary Provenzano Thami, referente a Março/2015.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 600,00	4,00%	R\$ 600,00	4,00%	R\$ 24,00	Números de funcionários	Referente à adiantamento salarial de folha de pagamento da funcionária Patricia Soares de Souza, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 300,00	5,00%	R\$ 300,00	5,00%	R\$ 15,00	Números de funcionários	Referente à adiantamento salarial de folha de pagamento da funcionária Janaina Cristina Alvarez, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 3.000,00	4,00%	R\$ 3.000,00	4,00%	R\$ 120,00	Números de funcionários	Referente à adiantamento salarial de folha de pagamento do funcionário Tiago de Oliveira Cesar Fernandes, referente ao mês de fevereiro de 2015.
FGTS sobre folha (Sede/Janeiro)	R\$ 1.335.744,77	0,30%	R\$ 1.335.744,77	0,30%	R\$ 4.030,92	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Janeiro de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 11.813.659,98	0,29%	R\$ 11.813.659,98	0,29%	R\$ 34.585,97	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de janeiro de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.
2ª Quinzena do CSRF (Janeiro)	R\$ 1.188,26	3,38%	R\$ 1.188,26	3,38%	R\$ 40,20	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Janeiro/2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

IRPJ referente a Janeiro	R\$ 383,32	3,38%	R\$ 12,97	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Janeiro/2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Janerio)	R\$ 1.432.342,64	0,42%	R\$ 6.044,00	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro/2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Janerio)	R\$ 1.157.552,81	0,09%	R\$ 998,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Janeiro.
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janerio)	R\$ 174.006,20	0,29%	R\$ 509,01	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Janerio)	R\$ 15.230,48	0,15%	R\$ 22,36	Numeros de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Janeiro de 2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Janerio)	R\$ 3.235,30	16,67%	R\$ 539,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência 01 a 31 de Janeiro de 2015.
Referente ao projeto - folha, ponto e portal (Sede/Agosto).	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 Agosto de 2014.
Referente ao serviço de Conexão de Dados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência 01 a 28 de fevereiro de 2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Referente a telefonia MoveI Vivo (Sede/Janeiro)	R\$ 23.029,18	2,88%	R\$ 662,47	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia MoveI Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2015.
Referente a telefonia MoveI Vivo (Sede/Dezembro)	R\$ 27.233,70	2,88%	R\$ 783,42	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia MoveI Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Janeiro)	R\$ 10.569,39	3,38%	R\$ 357,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Janeiro de 2015.
Serviços na área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente 2ª Quinzena de novembro de 2014 e 1ª quinzena de dezembro de 2014.
Serviços na área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 3.988,62	3,38%	R\$ 134,95	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente 2ª Quinzena de dezembro de 2014.
Serviços na área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente ao mês de janeiro de 2015.
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Fevereiro)	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 Fevereiro/2015.
Referente ao serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Referente ao serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro/2015
Aluguel de Imóvel (Sede/Janeiro)	R\$ 46.947,88	4,40%	R\$ 2.065,03	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Janeiro de 2015
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 21.997,30	4,40%	R\$ 967,56	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Janeiro de 2015
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Janeiro)	R\$ 8.225,43	4,40%	R\$ 361,80	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Janeiro de 2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Janeiro)	R\$ 48.398,90	4,40%	R\$ 2.128,85	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo no período de Janeiro de 2015.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 8.286,61	4,40%	R\$ 364,49	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Janeiro de 2015
Telefonia Fixa (Sede/Janeiro)	R\$ 3.231,97	4,40%	R\$ 142,16	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Janeiro de 2015
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 34.737,69	4,40%	R\$ 1.527,96	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Janeiro de 2015
Materias (Sede/Janeiro)	R\$ 27.536,19	4,40%	R\$ 1.211,19	Números de funcionários	Material no período de Janeiro de 2015.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 3.676,80	4,40%	R\$ 161,73	Números de funcionários	Despesas diversas no período de Janeiro de 2015.
Despesa com IPTU (Sede/Janeiro)	R\$ 14.007,71	4,40%	R\$ 616,14	Números de funcionários	Despesas de IPTU no período de Janeiro de 2015.
Despesas com consultorias (Sede/Janeiro)	R\$ 16.590,00	4,40%	R\$ 729,72	Números de funcionários	Despesas de consultoria no período de Janeiro de 2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 76,79	4,00%	R\$ 3,07	Números de funcionários	Referente ao pagamento do serviço de integração de sistema, referente a 5:30 horas trabalhadas.
Serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 181,48	4,00%	R\$ 7,26	Números de funcionários	Referente ao pagamento do serviço de integração de sistema, referente a 13 horas trabalhadas.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 35.987,96	0,63%	R\$ 227,30	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Joao Pereira de Vasconcelos Junior, referente a Fevereiro/2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 35.987,96	0,37%	R\$ 133,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Rafael Leite Morgado, referente a Fevereiro/2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 35.987,96	0,49%	R\$ 174,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Alice Fernandes Cardoso, referente a Fevereiro/2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 35.987,96	1,40%	R\$ 503,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Catia de Oliveira Dias, referente a Fevereiro/2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 35.987,96	0,26%	R\$ 94,93	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Thiago Lima de Oliveira, referente a Fevereiro/2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 35.987,96	0,36%	R\$ 130,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Patrick Queiroz Santos, referente a Fevereiro/2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 35.987,96	0,26%	R\$ 95,24	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Adriana Gomes de Barros, referente a Fevereiro/2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015


Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 35.987,96	0,30%	R\$ 108,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Sergio Ricardo Rocha Gonçalves, referente a Fevereiro/2015.
TOTAL	R\$ 16.543.813,98		R\$ 77.507,66		



10 Tributos





 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 27/02/2015 - 16h19 Nº de controle: 183286435305717921 Documento: 0814725	141
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\$ 262,31 Data de débito: 27/02/2015 Descrição: REC DESP SINDICAL JAN/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
Z36C4GmW SNydfE7S zYOKTSda 5CtWN31d ayCzMDUy 9A25@4Jg pKTwotPv RFSocJ#n y#F81A1@ vxIWMj9p f#E65F11 bPRcsA9C yt7eJfOT yuYe#CBX #dDfmGV9 89P3ZLnR 9uhnJIQ9 6jgk75rv H1vdu@oa 4C3Atw78 GDgBlqH5 YIIAMAKR 00814000: 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800.727.9933	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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Dados da Entidade Sindical		Vencimento		Exercício	
Nome da entidade Senalbé - RJ		28/02/2015		2015	
Endereço		Número		Complemento	
Rua Quinze de Novembro		182			
Bairro/Distrito		CNPJ da Entidade		Código da Entidade Sindical	
Centro		20.132.866/0001-01		000.809.08204-7	
CPF		Cidade/Município		UF	
24020-120		Niterói		RJ	
Dados do Contribuinte		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social		00343.9410001-28			
VIVA RIO					
Endereço		Número		Complemento	
LADREIRA DA GLORIA		99			
Cep		Bairro/Distrito		Cidade/Município	
22211-120		GLORIA		Rio De Janeiro	
UF		Código Atividade			
RJ		9410800			
Dados de Referência da Contribuição		Categorias		Dados da Contribuição	
Patronal/Empregado <input checked="" type="checkbox"/> Empregador <input type="checkbox"/> Prof. Libere <input type="checkbox"/> Autônomo <input type="checkbox"/>		nº Empregados Contribuintes		(-) Valor do Documento	
Capital Social - Empresa		172		35.230,48	
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes		(-) Desconto/Abatimento	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		455.913,28			
Total Empregados - Estabelecimento		7777		(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
				15.230,48	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 63830001523048		Valor do Documento		Data Vencimento	
Código do Cedente		00343.9410001-28		28/02/2015	
Número do Documento		000.809.08204-7		Exercício	
				2015	
Autenticação Mecânica					

CAIXA		104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 63830001523048		Vencimento	
Local de Pagamento		PAGAVEM NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA		28/02/2015	
Cedente		Senalbé - RJ		Agência/Código Cedente	
Data do Documento		30/01/2015		/ 000.809.08204-7	
Número do Documento		Esp. Docum Aceite		Número	
30/01/2015		GRCSU		00343.9410001-28	
Data de Exatidão		Data de Exatidão		(-) Valor Documento	
30/01/2015		06/02/2015		35.230,48	
Uso do Banco		Carteira		(-) Desconto/Abatimento	
2015		SIND			
Espécie		Quantidade		(-) Outras Deduções	
RS					
Valor				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
				15.230,48	
Instruções		BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA.			
Sacado		VIVA RIO			
LADREIRA DA GLORIA		99			
22211-120		GLORIA			
Rio De Janeiro					
Rubrica de Compensação Autenticação Mecânica					

75. Manual
27/02/2015
3.B = 412004-3
pe/ok

Adriano José da Silva
Departamento Pessoal
23/02/2015
09/02/15
pe/ok



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANEXO V - VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10021000 CAP_21	41662-2		
10021995 GT_21		RS	2.729,72
10021903 V3_CAP_21		RS	74,98
TOTAL RESUMO			
10031000 CAP_31	41661-1		
10031995 GT_31		RS	1.759,89
10031903 V3_CAP_31		RS	155,21
TOTAL RESUMO			
10033000 CAP_33		RS	1.854,00
10033995 GT_33		RS	4.020,79
10033903 V3_CAP_33	41664-A	RS	744,79
TOTAL RESUMO			
10063559 UPA_Em_Novo	4208-0-1		
10063995 GT_UPA_Engenho		RS	239,95
TOTAL RESUMO			
10062554 UPA_Ita	4207-0		
10062995 GT_UPA_Ita		RS	658,17
TOTAL RESUMO			
10061820 UPA_Ireja	4205-0		
10061995 GT_UPA_Ireja		RS	800,59
TOTAL RESUMO			
10054360 UPA_Mara	4110-2		
10054995 GT_UPA_Mara		RS	570,48
TOTAL RESUMO			
10054561 UPA_Petropolis	4212-9		
10054995 GT_UPA_Petropolis		RS	22,36
TOTAL RESUMO			
10066000 UPA_Garcho	4213-3		
10066995 GT_UPA_Garcho		RS	67,83
TOTAL RESUMO			
10051000 UPA_Rochina			
12051974 GT_UPA ROCINHA SA	41005-7	RS	20,34
TOTAL RESUMO			
10070101 SAUDE MENTAL		RS	14,27
10070999 GT_SAUDE MENTAL	40132-3	RS	16,78
TOTAL RESUMO			
10070101 CREAM ITNERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental		RS	16,78
10000000 Sede_Globo		RS	45,78
10199920 VARIAVEL 920		RS	-
TOTAL RESUMO			
TOTAL			
TOTAL GERAL			
			RS 15.230,48

RS 2.909,44



Boletos, Convênios e outros.

27/02/2015 17:28:23


27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 17126125
008700087 - 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0097-6 CONTA: 412.004-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10499708230491770034839410001430863530001323048
NR. DOCUMENTO: 22.703
DATA DO PAGAMENTO: 27/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 230,48
VALOR COBRADO: R\$ 230,48
NR. AUTENTICAÇÃO: R. 9EP. 930. 876. D30. 56E

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




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 11h43 Nº de controle: 383197469002746891 Documento: 0814032	73
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\$ 76.235,60 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP IRRF FOLHA JAN/2015		
Autenticação		
C3beRPqg: RqcF7m80 NE4XsRXe ZejSZCE# Fgux1vdA eptFYIU? o6teY37w j5cwtTgv aRvXFA5y FmwJ5NSV jA4X6Tfp JKu04m4B 0tbo0ngD 0jY9PKV9 H5HN?YHL s*dzvEb PonEb7#f WLS?PROY 6NdImLO U4TRUTqh 7V74hyUV BBkKgLr 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800.704.8383	Até Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800.722.0099
Ouvidoria: 0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, 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 Fevereiro/2015


Aprovado pela INRFB nº 734/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF FOLHA PER 01/12 A 31/12	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.432.342,64
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.83.59.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
85670014323-8 42640064505-4 11003439410-3 00105615031-9	10 VALOR TOTAL	1.432.342,64

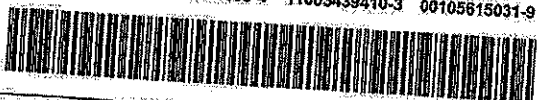
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 734/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF FOLHA PER 01/12 A 31/12	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.432.342,64
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.83.59.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
85670014323-8 42640064505-4 11003439410-3 00105615031-9	10 VALOR TOTAL	1.432.342,64

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



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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS	UNIDADE	VALOR
10021002	CAP 21			
10021985	GT 21		RS	163.173,87
10021903	V3 CAP 21		RS	20.535,77
10031000	CAP 31			
10031995	GT 31		RS	357,62
10031903	V3 CAP 31		RS	3.175,24
10032000	CAP 33			
10032995	GT 33		RS	363,64
10032903	V3 CAP 33		RS	304.091,92
10061559	UPA Engenho		RS	28.408,72
10061995	GT UPA Engenho		RS	735,34
10062353	UPA Iha		RS	70.191,60
10062995	GT UPA Iha		RS	6.044,00
10061820	UPA Irala		RS	78.201,33
10061995	GT UPA Irala		RS	6.044,00
10064580	UPA Mare		RS	58.450,50
10064995	GT UPA Mare		RS	6.045,00
10065361	UPA Penha		RS	95.422,87
10065995	GT UPA Penha		RS	6.044,00
10065000	UPA Gerônimo		RS	62.838,44
10065995	GT UPA Gerônimo		RS	6.488,43
10051020	UPA Rodona		RS	67.632,04
10051574	GT UPA RODONA		RS	1.930,71
10070102	SAUDE MENTAL		RS	55.511,23
10070998	GT SAUDE MENTAL		RS	99,39
10070101	CREAS ITHERANTE (CRACK)		RS	23.763,74
10000000	Sede - Glória		RS	62.653,63
10199920	VARIÁVEL 020		RS	3.508,20
TOTAL				1.993,63
TOTAL GERAL				1.404.705,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		SÓTI		RFB	
Ratão Sede							
1003899	Administrativo						
1003999	Controladoria			RS			
1012029	Compras			RS			
1001199	Controlo de Projetos			RS			
1010499	Coordenação Administrativa			RS			
1011599	Patrimônio			RS			
1013099	Reservatório de Despesas			RS			
1013399	Serviços Administrativos			RS			
1013799	Contas a Pagar e Receber			RS			
1013899	Finanças			RS			
1013999	Almoxarifado			RS			
1014499	Jurídica			RS			
1014599	Segurança			RS		4.296,40	
1014699	Tecnologia de Informática			RS			46,93
1014799	Sistema de Informação			RS			119,61
1014899	Arquivamento			RS			
1014999	Licitação			RS			
1015099	Contratos			RS			
1015399	Prestação de contr.			RS			
1015499	Transporte			RS			
1016199	Contabilidade			RS			
1016399	Documentação			RS			
1017099	DP / RH			RS			106,76
1018099	Manutenção			RS			41,82
1020154	Marlin - Gestão de Recursos			RS			13,63
1020155	Microcred Produtivo			RS			
1020199	Diretoria Técnica			RS			
1000899	Diretoria Executiva			RS			
11400200	Diversos - Macae			RS			
1024999	Serviços			RS			
1025199	Arquivo			RS			
1025299	Reprografia			RS			
1025399	Voluntariado			RS			
1021899	Assessoria de Imprensa			RS			
1023299	Ouvidoria			RS			80,08
1141299	Ouvidoria			RS			
1141309	OUVIDORIA 20 ANOS			RS			
1000000	Balanco Sede (aliquis fornecedores, salários e impostos)			RS			
TOTAL RESUMO							
Hali							
1127254	SOS Hali Porto Prince			RS			
1127243	Academia Futebol Hali			RS			
1127249	Seg. e Deservi. Porto Prince 1			RS			
1127251	Polo Ecot. Cuanga Bay			RS			
1020153	CAP - Corp. Andia de Fomento			RS			
1127253	Marlin - Gestão de Recursos			RS			
TOTAL RESUMO							
Segurança							
1141343	Grupos e Democracia			RS			
1141843	Acunio Seg. Pública e Droga			RS			
1130023	Campanha Voluntária de Armas			RS			
1125206	Plano Munc. Ordem Pública Macae			RS			
1125254	Plano Munc. Ordem Pública Campos			RS			
1125252	Plano Munc. Ordem Pública Itaiaia			RS			
1038522	Guarda Municipal de Itaiaia			RS			
1141354	Guarda Municipal de Campos			RS			
1134337	VF Porto de Cultura			RS			
1134499	Polícia de Droga			RS			
1125297	Segurança Pública			RS			
1125200	Prof. Tereza Brina			RS			
1125249	Atividade AID			RS			
TOTAL RESUMO							
Educação							
1140220	Escola Criança Esperança (Serviços)			RS			
1133300	VF Serviços			RS			
1133324	VF Kidz			RS			
1122791	Educação			RS			344,62
1122790	Aceleração Ensino Médio (C. Varela)			RS			
1122791	Educação			RS			
TOTAL RESUMO							

Adriano José da Silva
Departamento Pessoal
09/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Jovem Aprendiz		
11391201	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS	RS
11391215	JA Petrobras	RS
11400449	JA Tome Engenharia	RS
11400473	JA Transocean	RS
11400475	JA Mobile Brasil	RS
11400476	JA Pan Marina	RS
11400481	JA Queiroz Galvão	RS
11400485	JA Vigo	RS
11400480	JA - BI	RS
11400501	JA - Terrapleno	RS
11400503	Proj. Jovem Aprendiz FMDOCA	RS
11400506	JA Alvarica	RS
11400509	JA Favalas	RS
11400510	JA O&B	RS
11400513	JA Construtora Zadar	RS
11400518	JA Royal Mascas	RS
11400519	JA-Graça Terra	RS
11400520	JA-Triax	RS
11400533	JA (IMAPI) INDUSTRIA	RS
11400547	INTERSTAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS
11400560	JA - WEATHERFOOD Ind. e Com. Ltda	RS
11400557	Grupo NOV	RS
11400560	Horizon Offshore P&G	RS
11400560	Horizon Offshore P&G	RS
Serviços Marcá 11400200		
11400200	Diversos - Marcá	RS
11400507	JA Serviços	RS
11400447	JA Power Well	RS
11400501	JA Smith	RS
11400506	JA Accor Brasil	RS
11400517	JA Engobras	RS
11400521	JA-Locob	RS
11400523	JA-KRS	RS
11400524	JA-VIX	RS
11400526	INTEC - Engenharia e Montagens Industriais Ltda	RS
11400527	SOSSA - Eletromecânica Ltda	RS
11400528	JA SERMAP - Comercio e Serviços Ltda	RS
11400529	JA METALCAD	RS
11400530	JA ODEBRECHT	RS
11400532	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	RS
11400534	JA Blue Tree Hotels - Cond. San Diego	RS
11400538	JA CONERGE ENGENHARIA LTDA	RS
11400541	EMPRESA DRIL-CLUP DO BRASIL LTDA	RS
11400543	IRM Serviços Ltda	RS
11400551	Pacific	RS
11400548	SEADRILL	RS
11400548	SAVIE SERVICES	RS
11400200	ED. Fuel Point by Sheraton	RS
11400557	NOV Mission do Brasil Comercialização de Equip. para Petróleo Ltda	RS
11400557	NATIONAL OILWELL Varco do Brasil Ltda	RS
11400557	VARCO International do Brasil Equip. e Serviços Ltda	RS
11400557	VARCO International do Brasil Equip. e Serviços Ltda	RS
Serviços Marcá 11400200		
11400507	JA - A - Serviços RJ	RS
11400540	SOCIEDADE NINCA BRASILEIRA - JA RJ	RS
11400545	VIVA CRED. RJ	RS
11400546	JA-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA - JA RIO	RS
11400551	JA - Empresa Pacific Oilfield do Brasil - JA RIO	RS
11400507	Serviços JA BILINAR BRADLUTTS RIO	RS
11400507	JA SERVICOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVICOS PETRÓLEO LTDA	RS
11400507	JA SERVICOS RJ VISAGIO CONSULTORIA, ASSESSORIA E DESENH. LTDA	RS
11400507	JA SERVICOS RJ VISAGIO CONSULTORIA, ASSESSORIA E DESENH. LTDA	RS
Projetos Conta Específicas		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Graça	RS
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	RS
11405424	Casa CEG	RS
11412536	Campanha de Drogas	RS
11333215	VF Petrobras	RS
11409552	Fundação Bio - Rio	RS
11332521	(Halt) Aqui	RS
11408213	PC - SESI	RS
10970101	PCA Alcool e Drogas	RS
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS
11409559	AMPLA	RS
11409559	AMPLA	RS
Projetos Estacionados		
11484500	Melhor Amigo	RS
11391215	Petrobras	RS
11332221	Salve Jorge	RS
11405330	Comunidade Solidária	RS
11405334	Obras Espaço Criança Esperança França	RS
11409213	Projeto Coletivo	RS
11409234	Rio Cruz	RS
TOTAL		RS 27.635,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

20/02/2015 16:05:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/02/2015 AUTOATENDIMENTO - 16.05.01
 008760087 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 87-8 CONTRA: 412.004-3
 AGENTE ARRECADADOR
 CNPJ: 001 - 0087 - AGENCIA: CATETE RJ
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO: 20/02/2015
 PERIODO DE APURACAO: 31/01/2015
 NUMERO DO CPNU: 00.343.941/0001-28
 CODIGO DA RECEITA: 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO: 20/02/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL: 1.432.342,64
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL: 1.432.342,64
 AUTENTICACAO SISBB: 4.7D1.218.F5F.C5E.AF1
 Modelo Aprovado pela SRF - JDE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 DOCUMENTO: 022008

Transação efetuada com sucesso por: 11323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e61af61b1cf6583ac94fe67bb1a61...> 20/02/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 11h53 Nº de controle: 383147469002746891 Documento: 0814082	74
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\$ 4.483,72 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP IRRF AUTONOMO JAN/2015		
Autenticação		
JHCqrtsM 3@4FFFKG AVcb@JxR qL*P6H3B ERW78WVT gyDFTgy? ScmHnVOb Kr-bfRWa QHEBSVW2 3TAMHuz ?9s4VgFW K8wg@oz# IOEKONy9 HNASw@K# ImWWEye* AVL@AKZL emLJsJbw ItUQ9R@ g8bPeY1F J8btv560 hOZgGhbp 3dEam@ER 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800.704.8383	Alô Bradesco 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 Fevereiro/2015

Aprovado pela RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE: VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF AUT PER 01/12 A 31/12	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.514,81
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Comissão tributária do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.514,81

85610000605-0 14810064505-7 11003439410-3 00105885031-2 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE: VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF AUT PER 01/12 A 31/12	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.514,81
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Comissão tributária do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.514,81

85610000605-0 14810064505-7 11003439410-3 00105885031-2 **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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

CENTRO DE CUSTOS		
PROJETOS		
10021000	CAP 21	RS 1.200,46
10021000	GT 21	RS
10021903	V3 CAP 21	RS
10031000	CAP 31	RS
10031000	GT 31	RS
10031903	V3 CAP 31	RS 1.812,97
10031903	GT 31	RS
10031903	V3 CAP 31	RS
10031903	GT 31	RS
10031903	V3 CAP 31	RS
10031903	GT 31	RS
10031903	V3 CAP 31	RS 62,44
10031903	GT 31	RS
10063559	UPA - Eng. More	RS
10063995	GT UPA Engenho	RS 4.483,72
10063995	GT UPA Engenho	RS
10063995	GT UPA Engenho	RS 4.482,21
10061420	UPA - Iria	RS
10061995	GT UPA Iria	RS 22.485,43
10061995	GT UPA Iria	RS
10064500	UPA - Moca	RS
10064995	GT UPA Moca	RS 2.116,83
10064995	GT UPA Moca	RS
10065501	UPA - Penha	RS
10065995	GT UPA Penha	RS 20.578,30
10065995	GT UPA Penha	RS
10066000	UPA - Gericho	RS
10066995	GT UPA Gericho	RS
10066995	GT UPA Gericho	RS
10051000	UPA - Rocinha	RS
10051374	GT UPA ROCINHA	RS 309,81
10051374	GT UPA ROCINHA	RS
10070101	SAUDE MENTAL	RS
10070299	GT SAUDE MENTAL	RS
10070299	GT SAUDE MENTAL	RS
10070301	CRENS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	RS
10090000	Sede - Góes	RS
10199770	VARIÁVEL - 000	RS
TOTAL		RS 57.502,77
TOTAL GERAL		RS 60.514,81

Adriano José da Silva
Departamento Pessoal

09/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		CURR	
Ratelo Sede					
10008999	Administrativo			RS	
10010999	Controladoria			RS	
10120999	Compras			RS	
10011999	Gestão de Projetos			RS	
10104999	Coordenação Administrativa			RS	
10116999	Patrimônio			RS	
10139990	Recuperação de Despesas			RS	
10137999	Serviços Administrativos			RS	
10138999	Contas a Pagar e Receber			RS	
10139999	Financeiro			RS	
10144999	Almoxarifado			RS	
10145999	Jurídico			RS	
10146999	Segurança			RS	
10147999	Tecnologia da Informação			RS	
10148999	Sistema de Informação			RS	
10149999	Articulação			RS	
10150999	Licitação			RS	
10152999	Contratos			RS	
10153999	Prestação de contas			RS	
10154999	Trib. Esportes			RS	
10161999	Constituição de			RS	
10165999	Comunicação			RS	
10170999	CPA / RH			RS	
10180999	Manutenção			RS	
10201534	Marfín - Gestão de Recursos			RS	
10201536	Microrred Distributivo			RS	
10201999	Diretoria Técnica			RS	
10006999	Diretoria Executiva			RS	
11400100	Diversos - Máscar			RS	
10249999	Serrinha			RS	
10251999	Arquivo			RS	
10252999	Reprografia			RS	
10261999	Voluntariado			RS	
10321999	Assessoria de Imprensa			RS	
10332999	Eventos e			RS	
11341999	Ouvidores			RS	
11421000	VIVA RIO 20 ANOS			RS	
10000000	Ratelo sede (aluguel fornecedor, salidas e impostos)			RS	
Halt					
11272264	SOS Heli Porto Príncipe			RS	
11272406	Academia Futebol Halt			RS	1.372,36
11272483	Seg. e Desenv. Porto Príncipe I			RS	
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay			RS	
10201533	CAF - Corp. Andara de Fomento			RS	
11272535	Marfín - Gestão de Recursos			RS	285,02
Segurança					
11412436	Drogas e Democracia			RS	
11418436	Reunio Seg. Pública e Drogas			RS	
11200234	Campanha Voluntária de Armas			RS	
11233505	Plano Munic. Ordem Pública Máscar			RS	
11252514	Plano Munic. Ordem Pública Campos			RS	
11252523	Plano Munic. Ordem Pública Itatiaia			RS	
10585272	Guarda Municipal de Itatiaia			RS	
12411514	Guarda Municipal de Campos			RS	
11333337	VF Ponto de Cultura			RS	
11244999	Polícia de Drogas			RS	
11252970	Segurança Pública			RS	
11252200	Proj. Fazendinha			RS	
11252549	Avulsos AID			RS	
Educação					
11401200	Espaço Criança Esperança (Serviços)			RS	
11333200	VF Serviços			RS	
11333264	VF Serviços			RS	
11227921	Educação			RS	
11227920	Acceleração Ensino Médio (AC Variável)			RS	
11227971	Educação			RS	
TOTAL RESUMO					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Jovem Aprendiz		
11391201	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS	RS
11391315	JA Petrobras	RS
11400269	JA Torne Engenharia	RS
11400473	JA Transocean	RS
11400475	JA Noble Brasil	RS
11400478	JA Pao Marine	RS
11400481	JA Queiroz Galvão	RS
11400486	JA Vigo	RS
11400490	JA - BJ	RS
11430100	JA - Tarapitã	RS
11400503	Proj. Jovem Aprendiz FMDOCA	RS
11400506	JA Andanças	RS
11400509	JA Fraldas	RS
11400510	JA Q&B	RS
11400513	JA Contribuidora Zador	RS
11400518	JA Royal Márcos	RS
11400519	JA - Crick Terra	RS
11400520	JA - Titeali	RS
11400523	JA MARI INDUSTRIA	RS
11400547	INTERMEDIARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	RS
11400557	Grupo NOV	RS
11400562	Norskian Offshore Ltda	RS
TOTAL		
Serviços Maciç 11400200		
11400200	Divulgações - Márcos	RS
11400507	JA Simarcs	RS
11400467	JA Power Well	RS
11400501	JA Smith	RS
11400506	JA Azzor Brasil	RS
11400517	JA Engestr	RS
11400522	JA Looon	RS
11400523	JA RRB	RS
11400524	JA VIX	RS
11400526	INTEC - Engenharia e Montagens Industriais Ltda	RS
11400527	SOSSAL - Eletromecânica Ltda	RS
11400528	JA SERMAP - Comercio e Servicos Ltda	RS
11400529	JA METALCAD	RS
11400530	JA ODEBRECHT	RS
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	RS
11400538	JA Blue Tree Hotels - Cond. San Diego	RS
11400539	JA CONENGE ENGENHARIA LTDA	RS
11400541	EMPRESA DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA	RS
11400543	IRM Servicos Ltda	RS
11400551	Pacific	RS
11400546	SEADIM	RS
11400548	SAME SERVICOS	RS
11400500	ED. Four Points By Sheraton	RS
TOTAL		
11400557		
11400557	NOV/Mission do Brasil Comercio e Servicos Ltda	RS
11400557	NATIONAL - OILWELL Vitor do Brasil Ltda	RS
11400557	VARCO Internacional do Brasil Equip. e Servicos Ltda	RS
TOTAL		
Serviços Maciç 11400200		
11400507	JA - Servicos RJ	RS
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - JA RJ	RS
11400545	VIVA CRED. RJ	RS
11400546	JA-RJ SEADRILL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - JA RIO	RS
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - JA RIO	RS
11400507	Servicos - JA BULMAR BRAZIL NUTS RIO	RS
11400507	JA SERVICOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVICOS PETROLEO LTDA	RS
11400507	JA SERVICOS RJ - VISAGIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENV. LTDA	RS
TOTAL		
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Coack	RS
11402276	Espaco CE Unesco (Crianca Esperanca)	RS
11405424	Casa CEG	RS
11412536	Campanha de Drogas	RS
11333345	VF Petrobras	RS
11409552	Fundação Bio - Rio	RS
11332521	Hand. Aquil.	RS
11409213	PC - SEB	RS 1.355,16
10070101	PCA Alcool e Drogas	RS
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS
11409559	JAMPLA	RS
TOTAL		
Projetos Estacionados		
11434500	Melhor Amigo	RS
11391315	Petrobras	RS
11252721	Salve Jorge	RS
11405535	Comunidade Solidaria	RS
11402534	Obras Espaço Crianca Esperanca Franca	RS
11409213	Projeto Coletivo	RS
11409334	Fio Cruz	RS
TOTAL		
		RS 3.012,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

20/02/2015 16:07:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.19
0087600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARE SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
PERIODO DE APURACAO 31/01/2015
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 60.514,81
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 60.514,81

AUTENTICACAO SISBB: B.1A8.1F5.88A.017.73B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 022059

Transação efetuada com sucesso por: J1322449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e61af61b1cf6583ae94fe67bb1a61...> 20/02/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015


 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 12h00 Nº de controle: 383147469002746891 Documento: 0814313		
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\$ 52.289,51 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: RECDESP INSS 01/2015 - SAÚDE			
Autenticação: 285vaAWS pHKGyoIQ hrcM@Dsg pKu9TFgY vxm1Mr9m REEmIJuI MBJ036Yo xSSj7r26 5N99who@ OzR#@pGM 2aeG2TRF 53NrgwtK 3h56dQjz wYHqxyaY nMgo*WV3 UMMF21xq wBDFXEAU 6NBQUPkj 6hpkYZHm 70858ebF Y2qN3gN2 @FAaVv#5 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.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria: 0800 727-9933. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


77



GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.157.552,81
20/02/2015		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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.157.552,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.157.552,81
20/02/2015		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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.157.552,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

FEB/2015 - SAÚDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	RRS FOLHA
10021000 CAP_21		
10021999 GT_21	RS	124.764,92
10021903 V3_CAP_21	RS	11.538,00
TOTAL RESUMO		
10031000 CAP_31		
10031999 GT_31	RS	300.431,67
10031903 V3_CAP_31	RS	16.807,04
TOTAL RESUMO		317,33
10041000 CAP_40		
10041999 GT_40	RS	250.186,48
10041903 V3_CAP_40	RS	17.758,03
TOTAL RESUMO		
10063330 UPA_Eng_Novo		
10063999 GT_UPA_Engardo	RS	51.200,71
TOTAL RESUMO		992,80
10067500 UPA_Pha		
10067999 GT_UPA_Pha	RS	46.838,10
TOTAL RESUMO		828,04
10081820 UPA_Aba		
10081999 GT_UPA_Aba	RS	47.412,16
TOTAL RESUMO		1.118,37
10084900 UPA_Jaba		
10084999 GT_UPA_Mira	RS	46.136,06
TOTAL RESUMO		304,60
10065500 UPA_Panha		
10065999 GT_UPA_Panha	RS	41.071,69
TOTAL RESUMO		1.008,30
10062000 UPA_Carcho		
10062999 GT_UPA_Carcho	RS	46.252,13
TOTAL RESUMO		853,28
10051000 UPA_Rodaba		
10051974 GT_UPA_Rodaba	RS	35.918,24
TOTAL RESUMO		1.611,57
10070200 SAÚDE MENTAL		
10070999 GT SAÚDE MENTAL	RS	97.130,21
10070101 CRIAS TERNANTE (CRACK) 10070101- partença à saúde mental	RS	4.083,24
10000000 Saída - Gôta	RS	6.706,42
10199920 VARIÁVEL_000		
TOTAL RESUMO		5.985,27
TOTAL		3.114.539,08
TOTAL GERAL		RS 3.163.086,40
TOTAL DA GUIA A PAGAR		RS 1.157.552,81

A folha de pagamento está maior em R\$ 2.533,60, referente a rescisão complementar conforme explicação na aba anexo.
São os projetos:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

INSS 01/2015 - VIVA RIO		
ENTRO DE CUSTO	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 190,50
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ 1.083,17
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ 856,42
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ 551,78
10180999	Manutenção	R\$ -
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ 501,98
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	Serrinha	R\$ 712,64
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ 88,67
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ 245,54
10332999	Eventos	R\$ 127,73
11141999	Ouvidoria	R\$ 149,69
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.508,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Item	Descrição	Unidade	Valor
1121200	Prof. Paschoalis	RS	142,00
1121500	Avenida AD	RS	
Subtotal			
1140200	Escudo Gráfica Especializada (Serviços)	RS	6.328,26
1140200	Vy Serviços	RS	
1140200	Wf Wetzels	RS	
1140200	Arquiteto Bruno Mendes (Arq. Visual)	RS	7.543,85
1140200	Liquidação	RS	
Subtotal			
Item 02 - Outros Serviços			
1140200	NOVO AM APRENDIZ - FÉRIAS	RS	
1140200	IA - Pimenta	RS	
1140200	IA - Toller Engenharia	RS	
1140200	IA - Transição	RS	
1140200	IA - Noble Brasil	RS	
1140200	IA - Pan Martins	RS	384,70
1140200	IA - Construtor Galvão	RS	87,42
1140200	IA - Viro	RS	263,76
1140200	IA - Ar	RS	
1140200	IA - Terrapleno	RS	
1140200	Para Jovens AprendiZ FÁBIOCA	RS	
1140200	IA - Jussara	RS	258,71
1140200	IA - Fares	RS	
1140200	IA - QER	RS	
1140200	IA - Carrimora Zede	RS	
1140200	IA - Royal Maçãs	RS	
1140200	IA - Grupo Terra	RS	
1140200	IA - Wobler	RS	
1140200	IA - H&H INDUSTRIA	RS	
1140200	INTERANAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RS	
1140200	IA - WTATHERFORD Inf. e Com. Ltda	RS	
1140200	Grupo NOV	RS	146,92
1140200	Horizan Offshore Ltda	RS	
1140200	Bariloco Mecão	RS	145,92
Subtotal			
1140200	IA - Sennep	RS	
1140200	IA - Power Veik	RS	
1140200	IA - Senna	RS	
1140200	IA - Accor Brasil	RS	
1140200	IA - Ezebra	RS	
1140200	IA - Locam	RS	
1140200	IA - ERB	RS	
1140200	IA - VIX	RS	
1140200	HITEC - Engenharia e Montagem Industrial Ltda	RS	
1140200	INTECA - Elettromecanica Ltda	RS	
1140200	IA - SERMAP - Comercio e Serviços Ltda	RS	
1140200	IA - METACAL	RS	
1140200	IA - GOEBELCH	RS	
1140200	IA - OCEANICA ENGENHARIA	RS	
1140200	IA - SURCO TECNOLOGIA	RS	
1140200	IA - Bore Tree Nobels - Conc. São Diego	RS	
1140200	IA - CONSTRUS ENGENHARIA LTDA	RS	
1140200	EMPRESA GRUPO DO RAHA LTDA	RS	
1140200	IBRM Services Ltda	RS	
1140200	Pacific	RS	
1140200	STADA	RS	
1140200	CLAME SERVIÇOS	RS	92,00
1140200	IA - Kava Radio by Sheraton	RS	
1140200	IA - SERRA	RS	
Subtotal			
TOTAL RESUMO			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

14.000569			
11400557	INOV BRASIL - R&D	RS	
11400557	NACIONAL - CUBELI Vitor do Brasil Ltda	RS	
11400557	VANTO HIRANUNO do Brasil Equip. e Serviços Ltda	RS	
Subtotal Marca 11400569			
11400507	E.A. Serviços RJ	RS	
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J.A. RE	RS	204,90
11400545	WVA COOD RJ	RS	356,48
11400546	JA - RJ SIAZIMIL SERVIÇOS DE PETROLOGIA LTDA	RS	
11400551	JA - Empresa FOSIL DOING de Brasil - J.A. RD	RS	
11400507	Saários - JA BUSINESS BRAZIL INFZ DO	RS	
11400507	J.A. SERVIÇOS RJ - BNC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETROLOGIA	RS	
11400507	J.A. SERVIÇOS RJ - VISAGIO CONSULTORIA ASSISSORIA E DESENV. LTDA	RS	
Subtotal			
Projeto Conta Especifica			
11407372	Proj. Acompanhamento Institucional - Grcat (Garcia Vito)	RS	
11402278	Esquid CE Unesco (Dinora Espinoza)	RS	15.758,88
11402474	CEIA CEG	RS	
11412546	Campanha de Drogas	RS	376,37
11409813	UP Paracatu	RS	
11409813	Fundação Bio - Rio	RS	31,27
11337221	Instit. Aquil	RS	10.486,03
11408213	PC - Sesi	RS	353,85
		RS	107,00
11070201	PCA Algodão e Drogas	RS	
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS	
11409559	EMPLA	RS	3.765,75
Subtotal			
TOTAL PROJETO C			
Projeto Especifico			
11406000	Mulher Amigo	RS	27.514,40
11409315	Proteobrás	RS	
11409321	Salve Jorge	RS	
11405335	Comunidade Estudante	RS	
11405334	Univ. Espírito Branco Esperança Franca	RS	
11405213	Projeto Colômbio	RS	
11409334	Proj. Grcat	RS	
TOTAL			
		RS	42.983,74



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS - Guia de Previdência Social

20/02/2015 10:12:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.15
0087600087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-5 CONTRA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO INSS 1.157.552,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.157.552,81

DOCUMENTO: 022010
AUTENTICACAO SISBB: A.061.C45.385.126.F64

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.15
0087600087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO INSS 1.157.552,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.157.552,81

DOCUMENTO: 022010
AUTENTICACAO SISBB: A.061.C45.385.126.F64

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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e61af61b1cf6583ac94fe67bb1a61...> 20/02/2015



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 12h09 Nº de controle: 383147469002746891 Documento: 0814796	80
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\$ 15.424,53 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: RECDESP INSS 01/2015 RPA SAÚDE		
Autenticação		
cVHa@SV5 #zmzw13* vL2PgLhm hH7NCTWJ 8@Ua5fa1 DqD6eg?h ZvhkV7yk D5H2G*L@ mbWNgqWL CrqFVA5d U6UXDmmv 9S5FUCFA MRq?5wC7 PA4g23BH 7IDSPYdg S5uxx3*d hOF*foo5 aFXuqIj2 bfQwOKYK HONjXXde HW69?Hb1 RRcaNgNg 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800.704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800.722.0099
Ouvidoria	0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demas telefones: consulte o site: Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	105.951,42
20/02/2015		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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	105.951,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1176-INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	105.951,42
20/02/2015		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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	105.951,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 12/02/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

INSS-02/2015 AUTÔNOMO SAÚDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
10021000 CAP_21		
10021995 GT_21		R\$ 1.368,30
10021903 V3_CAP_21		
TOTAL RESUMO		R\$
10031000 CAP_31		R\$ 1.368,30
10031995 GT_31		R\$ 830,77
10031903 V3_CAP_31		
TOTAL RESUMO		R\$
10033000 CAP_33		R\$ 1.124,00
10033995 GT_33		
10033903 V3_CAP_33		
TOTAL RESUMO		R\$
10063559 UPA_Eng_Novo		R\$ 15.424,63
10063995 GT_UPA Engenho		
TOTAL RESUMO		R\$
10062558 UPA_Ijua		R\$ 12.465,46
10062995 GT_UPA Ijua		
TOTAL RESUMO		R\$
10061820 UPA_Irajá		R\$ 32.737,69
10061995 GT_UPA Irajá		
TOTAL RESUMO		R\$
10064560 UPA_Mare		R\$ 3.485,11
10064995 GT_UPA Mare		
TOTAL RESUMO		R\$
10065561 UPA_Peiriba		R\$ 23.713,80
10065995 GT_UPA Peiriba		
TOTAL RESUMO		R\$
10066000 UPA_Gercino		R\$ 32,00
10066995 GT_UPA Gercino		
TOTAL RESUMO		R\$
10051000 UPA_Rocinha		R\$ 3.403,15
TOTAL RESUMO		R\$
10070101 SAUDE MENTAL		R\$ 328,80
10070101 CREAS ITINERANTE (CRACK)-10070104- pertence a saude mental		
10000000 Sede_Gloria		
10199920 VARIÁVEL_920		R\$ 1.043,00
TOTAL RESUMO		R\$
TOTAL		R\$ 96.054,61
TOTAL GERAL		R\$ 105.951,42
TOTAL DA GUIA A PAGAR		R\$ 105.951,42

Diferenças = R\$ 196,99 referente a matrícula: 987 (12021000 e 12031000), devido ao aumento da tabela do INSS que foi publicada somente em 14/01/2014, este pagamento foi realizado entre os dias 02 e 13/01/2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		UNIDADES		FUNDO DE MANUTENÇÃO	
Ratão Rede							
1000999	Administrativo					RS	
1001099	Controladoria					RS	
1001199	Gestão de Projetos					RS	
1002099	Coordenação Administrativa					RS	
1011199	Patrimônio					RS	
1013099	Recuperação de Despesas					RS	
1013399	Serviços Administrativos					RS	
1013799	Contas a Pagar e Receber					RS	
1013899	Financeiro					RS	
1013999	Almoxarifado					RS	
1014099	Serviços					RS	
1014199	Segurança					RS	
1014699	Tecnologia da Informação					RS	
1014799	Sistemas de Informação					RS	
1014899	Articulação					RS	
1014999	Letras					RS	
1015099	Controles					RS	
1015209	Prestação de Contas					RS	
1015409	Transferências					RS	
1016199	Contabilidade					RS	
1016599	Documentação					RS	
1017099	DP / RH					RS	
1020099	Manutenção					RS	
1020199	Marinha - Gestão de Recursos					RS	400,00
1020199	Microcred. Produção					RS	
1020199	Divisão Técnica					RS	
1020899	Divisão Decisões					RS	
1140000	Diversas - Férias					RS	
1024999	Serviços					RS	633,01
1025199	Arquivo					RS	
1025299	Papeteria					RS	
1026199	Voluntariado					RS	
1026199	Assistência de Imprensa					RS	
1026299	Quintais					RS	
1114199	Ocupação					RS	
1142100	VIVA RIO 20 ANOS					RS	
1000000	Ratão Sede e alguns fornecedores, salários e impostos					RS	
Segurança							
1019999	(Várias)					RS	
1127264	SOS Hotel Porto Pólo					RS	2.697,08
1127248	Academia Futebol Vivil					RS	
1127248	Seg. e Defesa Porto Pólo 1					RS	
1127252	Pol. Esp. Quilom. 1					RS	
1020153	CAP - Corp. Anál. G. Inform.					RS	
1127255	Marin - Gestão de Recursos					RS	937,78
Segurança							
1141236	Drogas e Democracia					RS	
1141836	Resposta Seg. Pública e Drogas					RS	
1150234	Campanha Voluntária de Armas					RS	
1125251	Plano Munic. Ordem Pública Mago					RS	
1125254	Plano Munic. Ordem Pública Campos					RS	
1125252	Plano Munic. Ordem Pública Estão					RS	
1058572	Guarda Municipal de Itaipua					RS	
1141154	Guarda Municipal de Campos					RS	
1133337	UV Poço de Cultura					RS	
1124099	Pública de Drogas					RS	
1125270	Segurança Pública					RS	
1125200	Pol. Fenômeno					RS	
1125249	Austrália A/D					RS	
Educação							
1140700	Escola Criança Esperança (Serviços)					RS	285,00
1153200	TV Switip					RS	
1138264	TV Switip					RS	
1122797	Educação					RS	76,30
1122790	Aceleração Ensino Médio (AC Vertava)					RS	
1122797	Educação					RS	
Sistema Aberto							
1138120	INFORM APRENDIZ PETROPOLIS					RS	
1139131	JA Petropolis					RS	
1140049	JA Tomé Estrelaria					RS	
1140043	JA Translocan					RS	
1140047	JA Nobis Brasil					RS	
1140047	JA Pan Martins					RS	
1140048	JA Questor Galvão					RS	
1140046	JA Vito					RS	
1140040	JA - B					RS	
1140049	JA - Terralim					RS	
1140050	Prog. Inter. Antrop. FADDOCA					RS	
1140050	JA - Alharica					RS	
1140050	JA - Frenis					RS	
1140050	JA - O&B					RS	
1140051	JA - Construtora Zadar					RS	
1140051	JA - Royal Joses					RS	
1140051	JA - Graca Terra					RS	
1140051	JA - Tydes					RS	
1140051	JA - INALPI INDUSTRIA					RS	
1140051	INTERBANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA					RS	
1140051	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda					RS	
1140051	Grupo RGV					RS	
1140051	Nonan Offshore Ltda					RS	

Adriano José da Silva
Departamento de Pessoal
12/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Serviços Mês 1140000		
11400007	JA Serviços	RS
11400047	JA Rouse-Viar	RS
11400001	JA Serah	RS
11400004	JA Acor Brasil	RS
11400017	JA Egebras	RS
11400023	JA-Locob	RS
11400024	JA-ORF	RS
11400028	JA VIK	RS
11400028	INTEC - Engenharia e Montagens Industriais Ltda	RS
11400027	SOSSA - Engenharia e Construção Ltda	RS
11400028	JA SENAP - Comércio e Serviços Ltda	RS
11400029	JA KRYTALCÃO	RS
11400030	JA ODEBRON	RS
11400031	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS
11400032	JA EUNDO TECNOLOGIA	RS
11400036	JA Blue Tree Hotels - Cond. San Diego	RS
11400030	JA CONENGE ENGENHARIA LTDA	RS
11400041	EMPRESA DRG-GRUP DO BRASIL LTDA	RS
11400043	IBM Serviços Ltda	RS
11400051	Pa.Dic	RS
11400048	SABE SERVIÇOS	RS
11400000	LD, Four Prints By Sheraton	RS
11400007		
11400057	NOV Missão de Brasil Comercialização de Equip. para Petróleo Ltda	RS
11400057	NATIONAL ORWELL Vitor do Brasil Ltda	RS
11400057	UNICO International do Brasil Equip. e Serviços Ltda	RS
Serviços Mês 1140000		
11400007	JA Serviços RJ	RS
11400040	SOCIEDADE FONCA BRASILEIRA - J A RJ	RS
11400043	VIVA CRED - RJ	RS
11400046	M-RI SEAGULL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA - J A RIO	RS
11400051	JA - Empresa PaDr. Dilling do Brasil - J A RIO	RS
11400007	Serviços - JA RUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS
11400007	JA SERVIÇOS DE PESQUISA CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENV. LTDA	RS
11400007	JA SERVIÇOS DE PESQUISA CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENV. LTDA	RS
Profissionais Contá Especialistas		
11252372	Prof. Acompanhamento Institucional - Crack (Casas Vivas)	RS 876,00
11402276	Experto CR Unesco (Oncopá Esperança)	RS
11402304	Caja CES	RS
11402305	Companhia de Drogas	RS
11402315	Vr Petróleo	RS
11402321	Fundação Bio. Rio	RS
11402321	Itali Aquil	RS 2.120,00
11402319	PC - PCSI	RS 1.032,79
		RS
		RS
		RS
		RS
18070101	PCA Alcool & Óleos	RS
11402518	Instituto Estadual do Ambiente - IEA	RS
11402518	ANPLA	RS 780,00
Profissionais Estabelecidos:		
11401500	Mattar Amigo	RS
11401315	Arredes	RS
11402221	Sabe Jooze	RS
11402320	Comunidade Solidária	RS
11402334	Obras Escola Criança Esperança Brno	RS
11402315	Projeto Colerivo	RS
11409334	Fio Cruz	RS
TOTAL		
		RS 9.356,61



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS - Guia de Previdência Social

20/02/2015 18:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08
0087600087 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO INSS 105.951,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 105.951,42

DOCUMENTO: 022016
AUTENTICACAO SISBB: A.058.614.5A1.69A.F6C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08
0087600087 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO INSS 105.951,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 105.951,42

DOCUMENTO: 022016
AUTENTICACAO SISBB: A.058.614.5A1.69A.F6C


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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 25/02/2015 - 10h55 Nº de controle: 612354713873787821 Documento: 0814127			
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\$ 8.708,71 Data de débito: 25/02/2015 Descrição: REC DESP PIS REF. JAN/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
y#*q3DyS: M*fadTot: RvXyB31m dxDEdy#H D4UDH7J6 v7S6A8Vv: vPVXkuco: 9@8tCATS: Lfsj8dEJ: hZq*dXp2: 37df88b8 ZXMIChFP: KEVuMIU# D1V7VXXK: ZmdyBSU8 #8m7oaYe: 5BZqb5yC: I8kkH5CH: 2uIj83m4 NkK7XwSE: Zvfa1B6# 4x?aPAPY: 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

113



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
PIS 012015	07 VALOR DO PRINCIPAL	174.006,20
DARF válido para pagamento até 25/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLF versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	174.006,20
85640001740-1 06200064505-1 61009438410-2 00183015031-2		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
PIS 012015	07 VALOR DO PRINCIPAL	174.006,20
DARF válido para pagamento até 25/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLF versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	174.006,20
85640001740-1 06200064505-1 61003439410-2 00183015031-2		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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

PIE/ANEXO 001/SV/AS/10			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		
10071000	CAP 21		
10021995	GT 21	RS	10.819,66
10021993	V3 CAP 21	RS	1.729,67
	TOTAL RESUMO	RS	12.549,33
10031000	CAP 31		
10031995	GT 31	RS	41.729,83
10031993	V3 CAP 31	RS	2.852,64
	TOTAL RESUMO	RS	44.582,47
10033000	CAP 33		
10033995	GT 33	RS	40.294,00
10033993	V3 CAP 33	RS	2.603,10
	TOTAL RESUMO	RS	42.897,10
10063559	UPA Eng Nono		
10063995	GT UPA Engch2	RS	8.189,70
10062559	UPA Ira		
10062995	GT UPA Ira	RS	3.189,70
	TOTAL RESUMO	RS	11.379,40
10061810	UPA Ira6		
10061995	GT UPA Ira6	RS	7.055,98
	TOTAL RESUMO	RS	7.055,98
10064560	UPA Mara		
10064995	GT UPA Mara	RS	2.701,47
	TOTAL RESUMO	RS	2.701,47
10065561	UPA Pedro		
10065995	GT UPA Pedro	RS	5.536,42
	TOTAL RESUMO	RS	5.536,42
10066000	UPA Geriano		
10066995	GT UPA Geriano	RS	7.426,28
	TOTAL RESUMO	RS	7.426,28
10051000	UPA Rociña		
12061574	GT UPA ROCINHA	RS	5.450,57
	TOTAL RESUMO	RS	419,64
10070101	SAUDE MENTAL		
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	3.394,10
	TOTAL RESUMO	RS	683,78
1007101	CREAS (ITNERANTE (CRACK) 10070104- gestao e saude mental		
1002030	Sede Glória	RS	707,09
1019930	VARIÁVEL 620	RS	657,49
	TOTAL RESUMO	RS	1.364,58
	TOTAL GERAL	RS	174.006,20

Adriano José da Silva
Departamento Pessoal
09/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

CENTRO DE CUSTOS			PROJETOS		
Ratão Sede					
10008999	Administrativo	RS			
10010999	Controladoria	RS			
10012999	Compras	RS			
10013999	Gestão de Projetos	RS			
10104999	Coordenação Administrativa	RS			
10116999	Patrimônio	RS			
10130999	Recuperação de Despesas	RS			
10133999	Serviços Administrativos	RS			31,17
10137999	Contas a Pagar e Receber	RS			140,41
10138999	Financiamento	RS			
10139999	Almoxarifado	RS			
10140999	Jurídico	RS			
10143999	Segurança	RS			
10146999	Tecnologia da Informação	RS			77,87
10147999	Sistema de Informação	RS			
10148999	Arquitetura	RS			
10149999	Licitação	RS			
10150999	Contratos	RS			
10153999	Processos de contas	RS			
10154999	Transporte	RS			
10161999	Contabilidade	RS			
10165999	Documentação	RS			
10170999	OP / RH	RS			84,22
10180999	Manutenção	RS			
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	RS			58,27
10201456	Micromov Produtivo	RS			
10201999	Diretoria Técnica	RS			
10008999	Diretoria Executiva	RS			
114002001	Divisão - Maceo	RS			
10249999	Serinha	RS			50,29
10251999	Arquivo	RS			
10252999	Reprografia	RS			
10261999	Voluntariado	RS			11,08
10321999	Assessoria de Imprensa	RS			23,72
10322999	Eventos	RS			8,43
11419999	Ouvidores	RS			26,63
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	RS			
10000000	Ratão sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	RS			
TOTAL RESUMO			RS		187,76
Haiti:					
11272264	SOS Haiti Porto Prince	RS			
11272436	Academia Futebol Haiti	RS			
11272483	Seg. e Desemv. Porto Prince 1	RS			
11272521	Polo Esot. Quanga Bay	RS			
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	RS			
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	RS			
TOTAL RESUMO			RS		
Segurança:					
11412436	Drogas e Democracia	RS			
11418436	Ratão Seg. Pública e Drogas	RS			
11300234	Campanha Voluntária de Armas	RS			
11252505	Plano Munic. Ordem Pública Macaé	RS			
11252514	Plano Munic. Ordem Pública Campos	RS			
11252522	Plano Munic. Ordem Pública Itaboraí	RS			
10585522	Guarda Municipal de Itaboraí	RS			
11411514	Guarda Municipal de Campos	RS			
11333337	VZ Projeto de Cultura	RS			
11344899	Política de Drogas	RS			
11252970	Segurança Pública	RS			
11252200	Proj. Fazendinha	RS			
11252549	Austrália A/D	RS			31,03
TOTAL RESUMO			RS		31,03
Educação:					
11402200	Escola Criança Esperança (Serviços)	RS			
11332200	VF Serviços	RS			
11332264	VF Kirkens	RS			
23227921	Educação	RS			148,21
11277920	Atenuação Ensino Médio (AC Varivel)	RS			
11277921	Educação	RS			
TOTAL RESUMO			RS		148,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Jovem Aprende:		
11391201	JOVEM APRENDEZ-PETROBRAS	RS
11391315	JA Petrobrás	RS
11400469	JA Torres Engenharia	RS
11400473	JA Transocean	RS
11400475	JA Noble Brasil	RS
11400478	JA Pan Marine	RS
11400481	JA Quatros Gardo	RS
11400485	JA Viro	RS
11400487	JA - RJ	RS
11400491	JA - Terapleno	RS
11400502	Prog. Jovem Aprendiz FMDOCA	RS
11400508	JA-Atividade	RS
11400509	JA Franca	RS
11400510	JA Q&B	RS
11400513	JA Construtora Zedaf	RS
11400518	JA-Royal Alasse	RS
11400519	JA-Graca Terry	RS
11400520	JA-Freios	RS
11400533	JA (MAP) INDUSTRIA	RS
11400547	INTERBANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RS
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	RS
11400557	Grupo NOV	RS
11400560	Merkon Offshore Ltda	RS
11400560	GRUPO NOV	RS
TOTAL RESUMO		
Serviços Marcad 11400200		
11400200	Diversos - Macie	RS
11400507	JA Serviços	RS
11400467	JA Power Well	RS
11400501	JA Smith	RS
11400506	JA Accor Brasil	RS
11400517	JA Engenharia	RS
11400522	JA-Lodon	RS
11400523	JA-KRB	RS
11400524	JA-VIX	RS
11400526	INTEC - Engenharia e Montagem Industriais Ltda	RS
11400527	SOSMAI - Eletromecânica Ltda	RS
11400528	JA SERMAP - Comércio e Serviços Ltda	RS
11400529	JA METALCAD	RS
11400530	JA ODEBRECH	RS
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	RS
11400533	JA Blue Tree Hotel - Cond. San Diego	RS
11400536	JA CONENGE ENGENHARIA LTDA	RS
11400541	EMPRESA DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA	RS
11400543	IRM Serviços Ltda	RS
11400551	Pachy	RS
11400546	SEADRILL	RS
11400549	SABE SERVIÇOS	RS
11400200	ED. Four Points by Sheraton	RS
TOTAL RESUMO		
11400557		
11400557	NOV Mobilon do Brasil Comercialização de Equip. para Petróleo Ltda	RS
11400557	NATIONAL OILWELL Varco do Brasil Ltda	RS
11400557	NARCO International do Brasil Equip. e Serviços Ltda	RS
TOTAL RESUMO		
Serviços Marcad 11400200		
11400507	J. A. Serviços RJ	RS
11400540	SOEIDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	RS
11400545	VIVA CRED RJ	RS
11400546	JA-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA - J A RIO	RS
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	RS
11400507	Serviços JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS
11400507	JA SERVIÇOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETRÓLEO LTDA	RS
11400507	JA SERVIÇOS RJ - VIBAGIO CONSULTORIA ACESSORIA E DESENV. LTDA	RS
TOTAL RESUMO		
Projetos Conta Especifica		
11252972	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	RS
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	RS
11402424	Casa CEG	RS
11412536	Campanha de Drogas	RS
11393315	VF Petrobrás	RS
11402552	Fundação Bio - Rio	RS
11332521	Habit. Aquil.	RS
11402213	PG - SESI	RS
10070101	PCA Alcool e Drogas	RS
11402538	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS
11402550	AMPLA	RS
TOTAL RESUMO		
Projetos Estacionad		
11484500	Melhor Amigo	RS
11391315	Petrobrás	RS
11252211	Salve Jorge	RS
11402535	Comunidade Solidária	RS
11402534	Obras Espaço Criança Esperança França	RS
11402133	Projeto Coletivo	RS
11402734	Pio Curt	RS
TOTAL		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

25/02/2015 16:34:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.15
008760087 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTAI 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR:
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS: -----

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015
PERIODO DE APURACAO 31/01/2015
NUMERO DO CPN 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 174.006,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 174.006,20

AUTENTICACAO SISBB: 8.726.530.628.C77.E83
Modelo Aprovado pela SRE - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 022504

Transação efetuada com sucesso por: 1422449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ae08c51b3d570fafbb20e420e0fff...> 25/02/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/02/2015 - 12h02 Nº de controle: 413581879539128751 Documento: 0814542
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 68.794,58 Data de débito: 06/02/2015 Descrição: REC DESP FGTS 07/02/2015	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
Gkbw6xe8 IsJ0FNx9 IMcUNo3c 5TcMlcLj NB6K6Mgu Ie0Ne9JL ?667JQeJ vVEmsnXv S1cuKvs9 dmosqN5x kcY4kUco A4x@Lwkk GwIvGxnF kTYw15pT VxrxZTXt: hmFCgM3J ebvetB63 YQ@fdeXr IFNcp3ZS XxgYqnRS ees*a77k MmwaQQaN 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Atendimento 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.	

29

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

TRANSF. 412004-3 - BB

CENTRO DE CUSTOS			PROJETOS		RESUMO	
10021000	CAP-21		RS		195.113,78	
10021993	GT-21		RS		13.467,10	
10021903	V3 CAP-21		RS			
TOTAL RESUMO			RS		208.580,88	
10031000	CAP-31		RS		321.427,99	41261-4
10031993	GT-31		RS		23.343,63	
10031903	V3 CAP-31		RS		62,29	
TOTAL RESUMO			RS		344.833,91	41261-4
10033000	CAP-33		RS		20.592,09	
10033993	GT-33		RS			
10033903	V3 CAP-33		RS			
TOTAL RESUMO			RS		20.592,09	
10063559	UPA-Eng. Novo		RS		64.763,66	41264
10063993	GT-UPA Eng. Novo		RS		4.600,00	
10063558	UPA-Ita		RS		66.181,70	41260-0
10063993	GT-UPA Ita		RS		3.978,04	
10061820	UPA-Ita		RS		60.659,93	41260-4
10061993	GT-UPA Ita		RS		56.317,01	
10064560	UPA-Mara		RS		4.091,99	41260-6
10064993	GT-UPA Mara		RS		81.272,76	
10065561	UPA-Parha		RS		4.030,92	41260-2
10065993	GT-UPA Parha		RS		52.590,18	
10066000	UPA-Getônio		RS		4.151,73	41262
10066993	GT-UPA Getônio		RS		58.551,39	
10051000	UPA-Rocinha		RS		1.251,63	41263
12851574	GT-UPA ROCINHA		RS		61.305,02	
TOTAL RESUMO			RS		63.687,99	
10070101	SAUDE MENTAL		RS		3.274,94	41265
10070999	GT- SAUDE MENTAL		RS		27.041,32	
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental		RS		5.310,27	41263-3
10000000	Serds- Glória		RS		2.257,29	41263-2
10199970	VARIÁVEL 920		RS		5.656,63	41268
TOTAL RESUMO			RS		5.150,87	
TOTAL			RS		1.080.700	
TOTAL GERAL			RS		1.978.023,36	
TOTAL DA GUIA A PAGAR			RS		1.978.217,20	
SEFIP está a menor em R\$ 2.805,16, referente a rescisões complementares, conforme explicação na aba ao lado. Segue as mat. das rescisões complementares:						
JOVEM APRENDIZ						
A guia do jovem aprendiz não vale de R\$5,00 que está incluso no centro de custo PACIFIC						

Adriano José da Silva
Departamento de Saúde

06/02/15





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.202,715,12	06-QTDE TRABALHADORES 5746	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 1.376.217,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.376.217,20
---	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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

858800137623 172001791501 207577050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.202,715,12	06-QTDE TRABALHADORES 5746	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 1.376.217,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.376.217,20
---	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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

858800137623 172001791501 207577050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

09/02/2015 14:13:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 09/02/2015 - AUTOTENDIMENTO - 14.13.52
 0087600087 SEGUNDA VIA 0015



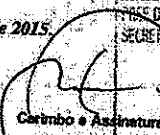
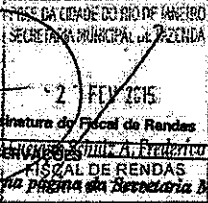
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTAS 412.004-3
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
 Código de Barcos: 85980013762-3 17200179150-1
 20757705080-0 03439410001-2
 Data do pagamento 06/02/2015
 CHEQUE 00343941/0001-28
 COMPETENCIA 01/2015
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2015
 VALOR DEPOSITO 3.376.217,20
 Valor Total 3.376.217,20
 DOCUMENTO: 020601
 AUTENTICACAO SISBB: 5.259.E42.3FB.TDZ.FEB

Transação efetuada com sucesso por: J1923449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.



11 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 9151127471 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5685/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito assecurado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos, e, portanto, 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 municipal. Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, e não se estende para qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SM nº 10.000 de 24/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.</p> <div style="text-align: center;">   CARENO Chefe da Assessoria de Fiscal de Rendas </div> <div style="text-align: right;">  HORA: 15:17 </div>		
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>		



20/02/2015 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgcFSImpriirPapel.asp?VAR PessoaMatriz=216893&VAR Pessoa=216893&VAR UF=RJ&VAR Inscr...>

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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

<https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgcFSImpriirPapel.asp?VAR PessoaMatriz=216893&VAR Pessoa=216893&VAR UF=RJ&VAR Inscr=003439...> 1/1



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

Código de Controle
1MC3B999C9

Página: 1/1

Título da Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA 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, 10 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, e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Antônio Carlos
Procurador da Dívida Ativa
Mat. 11078/05-1 - RJ

CÓPIA CÓPIA



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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, 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 deudas 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 5B41 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.



04/03/2015



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários 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, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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 gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2015.

Código de controle da certidão: **B13E.C851.3EA0.34F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

12 Balancete

BALANCETE	UPA ENGENHO NOVO			
	Jan-15	fev-15		fev-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	6.187.875,83	1.993.535,38	(2.733.735,15)	5.447.675,06
CIRCULANTE	6.187.875,83	1.993.535,38	(2.733.735,15)	5.447.675,06
CAIXA	1.000,00			1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	278,31	1.277.160,20	(1.277.424,76)	13,71
OUTROS CRÉDITOS	2.392.436,92		(1.277.160,00)	1.115.276,92
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	3.464.295,97	407.160,68		3.871.456,65
ESTOQUES	329.864,68	109.214,58	(179.150,38)	459.525,87
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
PASSIVO	(6.187.875,83)	2.479.866,81	(1.833.517,04)	(5.541.428,06)
CIRCULANTE	(4.577.331,34)	1.277.424,76	(1.833.517,04)	(5.133.423,63)
CONTAS A PAGAR	(78.086,91)	31.974,11	(31.974,11)	(78.086,91)
MATERIAL DE CONSUMO	(537.285,72)	141.858,38	(313.276,98)	(708.704,32)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(781.776,67)	32.878,04	(255.896,16)	(1.004.794,79)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	(668.828,67)	691.430,79	(666.621,60)	(644.017,48)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	(210.970,99)	223.715,49	(204.555,22)	(191.810,72)
PROVISÕES	(2.300.384,38)	77.949,14	(189.824,16)	(2.412.259,41)
OUTROS CONTAS A PAGAR	(0,00)	77.618,81	(171.368,81)	(93.750,00)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	(1.610.544,48)	1.202.542,05		(408.002,43)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	1.875.532,06		407.160,60	2.282.692,66
OUTRAS RECEITAS				(0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,38		0,20	0,58
TOTAL RECEITAS	1.875.532,44		407.160,80	2.282.693,24
DESPESAS				
PESSOAL	(1.222.663,80)	(1.061.000,98)		(2.283.664,78)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(321.415,00)	(255.896,16)		(577.311,16)
MATERIAL DE CONSUMO	(402.098,16)	(183.212,79)		(585.310,95)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				(0,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	(23.626,04)	(31.974,11)		(55.600,15)
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS				(0,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(73.377,68)	(77.618,81)		(150.996,49)
DESPESAS INVESTIMENTO				(0,00)
TOTAL DESPESAS	(2.043.180,68)	(1.609.702,85)		(3.652.883,53)
RESULTADO MENSAL			(1.202.542,05)	
RESULTADO DO ANO	(167.648,24)			(1.370.190,29)
RESULTADO ACUMULADO	1.610.544,48			408.002,43

Notas:
 a) glosa em análise referente a 2013 425.871,46
 b) valor de receita de dezembro de 2013 não empenhado 1.042.500,00
 Total 1.468.371,46

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Alcides Moura e Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 CPF: 115.750.0-8

Walter de Amorim Gomes Filho
 Diretor de Gestão - OAB RJ 143.120
 CPF: 115.872.307-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015