

PRONTO-ATENDIMENTO

UPA 24h

Contrato de Gestão nº 007/2012

UPA 24h Irajá

Relatório de Execução

VIVARIO
Competência 07/2014



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

P

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 Hospitalar	13
3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	14
3.6 Indicador 6: Taxa de usuários classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	14
3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	15
3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo, com tempo máximo de espera para atendimento de ≤ 30 minutos	16
3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento de ≤ 50 minutos	17
3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários	18
3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	18
4 Considerações Finais	19
5 Anexo A	21
6 Recursos Financeiros	43
6.1 Fluxo de Caixa	43
6.2 Despesas Realizadas	45
6.3 Conciliação Bancária	45
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	45
7 Relatório Administrativo	46
7.1 Aquisição de bens duráveis	46
7.1.2 Aquisição de outros investimentos	46
7.2 Recursos Humanos	46
7.3 Serviços de Terceiros Contratados	48
8 Anexos B	52

P

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	52
8.2 Extratos Bancários	52
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	59
8.4 Anexos Relevantes ao entendimento do relatório em questão	59
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	202
10 Tributos	223
11 Certidões	262
12 Balancete	267

8



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

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Irajá na competência 07/2014.

P



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Irajá, Julho/2014

ATIVIDADES	JULHO/2014		
	PREV.	REAL	%
ACOLHIMENTO	9.752	11.451	117%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.752	10.276	105%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.264	9.286	100%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	688	53%
PROCEDIMENTO	31.674	64.930	205%
EXAMES	9.139	12.969	142%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	530	755	142%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	89.430	163%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (688) E SERVIÇO SOCIAL (67)

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

Avalia-se, no que diz respeito a produção assistencial, que as previsões sugeridas pela SES em parceria com a OSS precisam ser revisadas já que para alguns processos a meta encontra-se superestimada enquanto que para outros subestimada. Sendo assim, estamos à disposição para que, junto com a SES, possamos readequar estas metas referentes à produção “esperada” com o intuito de qualificar a análise das produções das unidades.

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente a Competência 07/2014 foram acolhidos 11.451 pacientes, dentre estes 10.276 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.286 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.868 e pediatria, 2.418), o que gerou uma média diária de 369 pacientes acolhidos, 331 classificados e 300 (clínica médica, 222 e pediatria, 78) atendidos, superando em média 108% das expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1) Em relação a Julho/2013, observa-se que houve um aumento de 30%, 22% e 28% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 13%, 11% e 13%, para cada destas atividades respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de julho/2014, 64.930 procedimentos, 30% a mais que no mês de Julho/2013 e 16% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 11.950 administrações de medicamentos na atenção especializada (18%); 10.665 coletas de material para exames de laboratório (16%); 10.351 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (16%); 9.280 atendimentos de urgência em atenção especializada (14%), 9.081

P



aferições de pressão arterial (14%), e totalizando aproximadamente 79% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 205% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 10.583 (82% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.883 hemogramas completos (18%), 868 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8%), 764 dosagens de creatinina (7%), 760 dosagens de uréia (7%); e 727 dosagens de glicose (7%). Foram realizadas também 2.019 radiografias (16% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.165 radiografias de tórax (58%), 220 radiografias de seios da face (11%), contabilizando juntos aproximadamente 69% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 3% do total (367 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 12.969 exames, 6% a mais que o mês de Julho/2013 e 16% a mais que o mês anterior. (Gráfico 1).

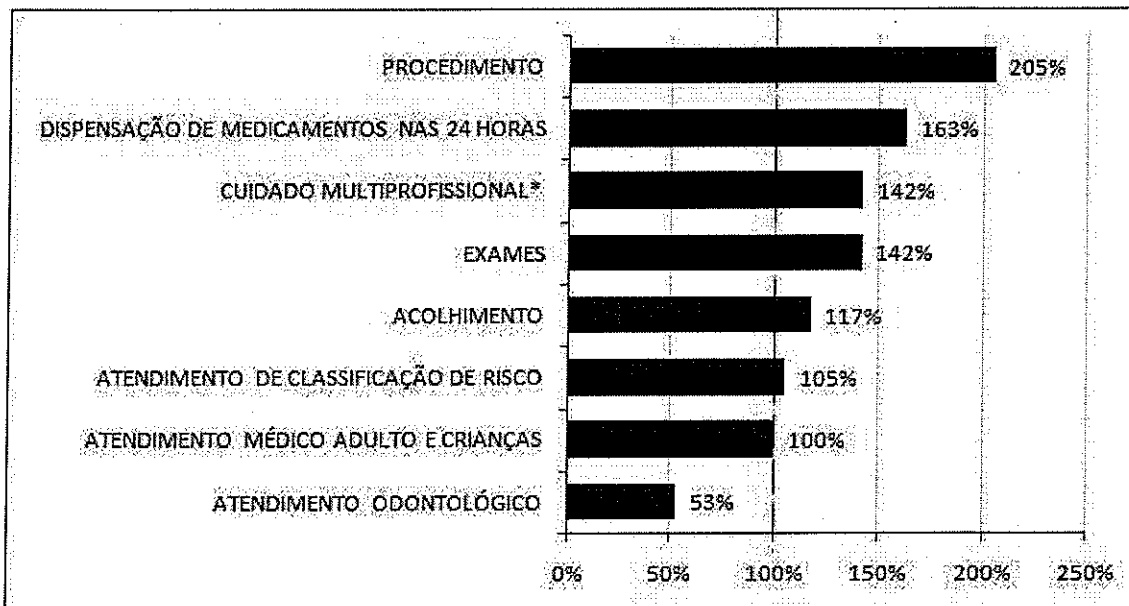
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (12.969) e procedimentos (64.930), totalizando desta maneira 77.899 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 89.430 medicamentos, 1% a menos que Julho/2013 e 15% a menos que o mês anterior, superando as expectativas (163%). (Gráfico 1)

P



Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, Julho/2014



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

Em relação ao cuidado multiprofissional, temos utilizado para a contabilização desta produção, a soma dos atendimentos odontológicos e do serviço social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (67 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (688 atendimentos), totalizando 755 atendimentos, e superou as expectativas (142%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para a OSS Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, ou seja, não temos certeza se estamos contabilizando esta produção de forma correta para atender as necessidades da SES. Aguardamos assim uma confirmação ou reorientação acerca desta produção.

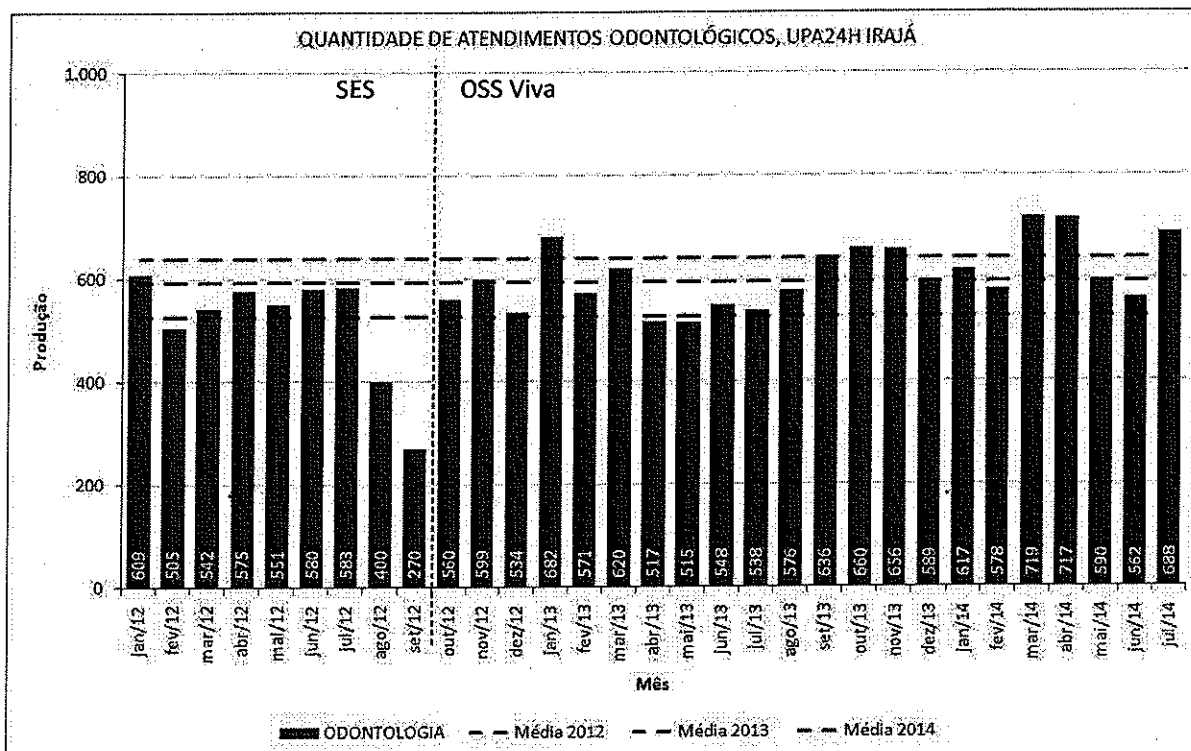
O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 270 a 719 atendimentos ao longo de 31 meses (Janeiro/2012 a Julho/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com o mês anterior, observa-se um aumento de 22% e em relação a Julho/2013, o aumento foi de 28%. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 526 atendimentos/mês, enquanto que para 2013,

P



houve um aumento de 13%, com uma média de 592 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 8%, com uma média de 639 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Irajá, Janeiro/2012 a Julho/2014



Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema Klinikos
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão. Observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 73 pontos e com conceito B.

P



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Julho/2014

INDICADORES DE DESEMPENHO			JULHO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.021	88%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.165			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após	9.373	93%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.041			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	13	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	13			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	30	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	30			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	291	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	291			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.868	86%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.009			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	23	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	23			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.386	69%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.989			
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	3.304	45%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7.273			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	46	0,5%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	10.041			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	39	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	39			
Total						73
Conceito						B

P



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 (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 12% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 88% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta.

A pesquisa de satisfação na unidade vem sendo realizada de forma eletrônica através do Totem (equipamento utilizados para registro eletrônico destas informações pelo usuário), porém devido à avaria do mesmo, a unidade realizou a pesquisa através de papel de forma manual até o conserto do mesmo. Independente da forma de realização (eletrônica ou manual) existe um profissional responsável pela sensibilização dos usuários para que eles expressem seu ponto de vista acerca do atendimento recebido.

Atualmente a pesquisa de satisfação é realizada apenas com os usuários que são atendidos e não permanecem em observação, porém para a próxima competência a pesquisa será implantada nas salas de observação com a finalidade de avaliar a qualidade do serviço prestado na unidade com um todo.

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 9 pontos quando atingida.

P



Fonte: Coordenação da unidade; e o Ofício nº017/2014 (Anexo 4)

No que se refere aos prontuários corretamente finalizados, dos 10.041 prontuários gerados para atendimento, 9.373 foram finalizados corretamente obtendo um percentual de 93%.

De acordo com a coordenação da unidade, muitas vezes os profissionais recém contratados e os que não possuem vínculo com a unidade atuando apenas quando ocorrem faltas no quadro médico, não possuem conhecimento do sistema, o que acarreta no preenchimento parcial das informações, inabilidade da forma correta de encerramento e finalização destes boletins.

A fim de obter melhores resultados, a OSS junto com empresa responsável pelo Sistema *KLINIKOS*, está reorganizando o fluxo de treinamento dos profissionais para que os mesmos sejam treinados precocemente, além disto, a coordenação da unidade executa um papel de conscientização, sensibilização e orientação dos demais profissionais, incluindo os profissionais que atuam na cobertura de faltas.

Considera-se que alguns fatores como boletins abertos no final do último dia do mês e pacientes em observação que permanecem na unidade de uma competência para outra impactam de forma direta sobre este indicador. Sugerimos que a meta seja revisada, uma vez que ao considerar os pacientes internados como BAMs em aberto, a unidade nunca atingirá a meta. Desse modo, como não atingimento da meta, a coordenação da unidade vem se empenhando em monitorar o encerramento dos boletins de atendimento abertos, além de orientar freqüentemente o corpo clínico para que este processo seja realizado de forma satisfatória, para que deste modo possa atingir a meta deste indicador.

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

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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

P



No presente mês ocorreu um total de 13 óbitos, sendo todos os boletins analisados pela comissão de óbitos na unidade, atingindo a meta estabelecida (100%).

A comissão de óbitos da UPA Irajá, assim como as de mais unidades, reuni-se no início de cada mês para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza o sistema Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados.

Dos 13 óbitos ocorridos no mês de Julho, 04 ocorreram em pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas e 09 com pacientes com tempo de permanência maior que 24 horas, porém todos os boletins foram analisados pela comissão de óbitos.

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

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

No mês de Julho estiveram em observação 30 pacientes com diagnóstico de infecção, e todos os prontuários foram analisados, atingindo a meta estipulada para este indicador (100%)

De acordo com a avaliação da comissão de infecção pré hospitalar, no presente mês todos os casos de infecção ocorridos na unidade foram de origem comunitária totalizando 30 casos (21 na sala amarela, 07 sala amarela pediátrica, 02 vermelha). Embora não tenha ocorrido nenhum caso de infecção hospitalar associado ao cateterismo vesical de demora, acessos venosos e ventilação mecânica, todos os prontuários de pacientes com diagnóstico de infecção foram analisados. Ainda segundo esta comissão, todas as normas e rotinas para prevenção e controle de infecções foram executadas.

P



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)

Com relação aos prontuários dos usuários que permaneceram em observação no me de Julho, 189 estiveram na sala de observação amarela adulto, 61 na sala de observação amarelo pediátrica e 41 na sala de observação vermelha totalizando 291 usuários em observação, todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários.

Do ponto de vista da comissão de revisão de prontuários, alguns prontuários apresentam problemas com relação ao preenchimento completo e fechamento, por este motivo foi solicitado por esta comissão que a coordenadora médica da unidade oriente a equipe sobre o correto preenchimento das informações.

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/ EC O Sistemas (Anexo 1)

Para o mês de Julho, 8.009 foram usuários adultos registrados e destes 6.868 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual de 86%, sendo assim a meta estabelecida foi atingida.

P



O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha 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. Desta maneira, é na classificação que se define qual paciente deve ser atendido precocemente e qual pode aguardar para o atendimento médico.

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Considerando o indicador "Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento \leq 5 minutos", para o mês de julho, 10 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado, atingindo a meta.

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 após a realização do atendimento.

P



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

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

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

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.989 pacientes classificados como amarelo, destes 1.366 (69%) 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 1.733 pacientes classificados, 1.205 (69%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 256 classificados, 161 (63%) foram atendidos na meta, ou seja, é similar o tempo médio de espera da classificação para o atendimento médico.

O tempo de espera elevado na unidade, em muitas vezes se justifica pela demanda aumentada de pacientes a procura de atendimento. Paralelamente, outros fatores impactam neste processo tais como: manutenção das escalas completas de profissionais, exames externos e transferências que necessitam da presença do profissional médico durante a remoção e horário das refeições.

Neste sentido a coordenação da unidade vem empenhando todos os esforços necessários para minimizar e manter esse quadro de profissionais, o que envolve o controle de absenteísmo e qualificação nos processos de seleção e contratação. Outra ação que visa diminuir o tempo de espera nas unidades está na organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento.

B



Além disto, a OSS juntamente com a coordenação da unidade entende que a qualificação da "porta de entrada" da unidade é um fator de extrema importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento, por este motivo a coordenação da unidade está atuando na capacitação e qualificação dos profissionais que realizam o acolhimento dos usuários uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente. Contudo, se o acolhimento é feito de forma correta e os riscos são identificados prematuramente o paciente é classificado quanto ao risco em um menor tempo e atendido pelo médico mais rapidamente o que implica em um atendimento de qualidade e em melhores resultados para unidade.

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. O indicador "Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos", 45% destes foram atendidos no tempo estabelecido.

Assim como os pacientes classificados como amarelo, há um tempo elevado para atendimento dos pacientes classificados como verde. As mesmas medidas para minimizar este problema vêm sendo tomada pela coordenação. Além disso, os pacientes em espera são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

P



3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

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

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 46 transferências que ocorreram na unidade, 45 foram através de uma Ambulância Avançada (98%) e 1 por meio de Viatura Policial (2%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundo da UPA Irajá foram o Hospital Estadual Carlos Chagas (17%), Hospital Municipal Francisco da Silva Telles (15%) e o Hospital Estadual Anchieta (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 mês de julho há um total de 208 profissionais, destes 39 profissionais são médicos contratados pela OSS Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) neste indicador.

9



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Irajá, ao final da competência 07/20 14, a unidade completa um ano e dez meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em Outubro/2012.

Nesta competência, a UPA 24h Ilha do Governador atingiu um total de 73 pontos e conceito B, assim como observados nos últimos 6 meses. Dos 11 indicadores analisados em Julho, 08 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; 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 prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos, não tiveram suas metas alcançadas.

Para o indicador Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados, sugerimos a revisão da meta uma vez que os boletins dos pacientes em observação permanecem abertos após o fechamento da competência, inviabilizando o atingimento da meta de 100%. Para o indicador do tempo máximo de espera para atendimento dos pacientes classificados como risco amarelo e risco verde, unidade está ciente e desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho desde o acolhimento até o início do atendimento médico reorganizando os fluxos para obter melhores resultados.

Conclui-se que existem implementações e adequações a serem realizadas na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade, além da revisão de alguns indicadores de acompanhamento e suas respectivas metas, para que dessa forma se possa avaliar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade.

P



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24 hs - Irajá.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.



5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
UPA IRAJÁ		Produção diária por setor	
Período:	01/07/2014	A:	01/08/2014
Turno de:	Todos		
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		87	
CLINICA MÉDICA		8.091	
ODONTOLOGIA		787	
PEDIATRIA		2.508	
Total por Setor		11.451	
ATENDIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		87	
CLINICA MÉDICA		8.868	
ODONTOLOGIA		688	
PEDIATRIA		2.418	
Total por Setor		10.041	
Internação de Observação			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		73	
PEDIATRIA		30	
Total por Setor		108	
Urgência			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		78	
CLINICA MÉDICA		8.009	
ODONTOLOGIA		801	
PEDIATRIA		2.488	
Total por Setor		11.372	
Classificação de Risco			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		2	
CLINICA MÉDICA		7.908	
ODONTOLOGIA		19	
PEDIATRIA		2.450	
Total por Setor		10.276	

Produção: upa_darke.doc Emitido em: 01/08/2014 09:04:17 Usuário: MARCIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA Página: 1

P



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Trajã
UPA IRAJA
Produção diária por setor

Período: 01/07/2014 a 01/08/2014
Turno de: Todos

Totais no Período

Acolhimento	11.451
Urgência	11.372
Emergência	0
Classificação de Risco	10.278
Atendimento Médico	10.941
Internação de Observação	108

P



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	1.883	18%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	868	8%
DOSAGEM DE CREATININA	764	7%
DOSAGEM DE UREIA	760	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	727	7%
DOSAGEM DE SODIO	708	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	699	7%
DOSAGEM DE TROPONINA	694	7%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	675	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	639	6%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	228	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	225	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	219	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	195	2%
DOSAGEM DE AMILASE	187	2%
DOSAGEM DE LIPASE	173	2%
DOSAGEM DE CLORETO	124	1%
DOSAGEM DE CALCIO	120	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	77	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	62	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	53	1%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	52	0%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	51	0%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	47	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	40	0%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	40	0%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	31	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	30	0%
ALBUMINA SORO	29	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	27	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	26	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	15	0%
HEMOCULTURA	9	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	8	0%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	8	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	8	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	7	0%
CULTURA PARA BAAR	7	0%

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Julho de 2014

DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	7	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	6	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	5	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	4	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	3	0%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	2	0%
ANTIBIOGRAMA	2	0%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	2	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	0%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	10.583	82%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.165	58%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	220	11%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	94	5%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	59	3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	44	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	42	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	40	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	38	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	30	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	30	1%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	30	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	26	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	24	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	17	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	16	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	14	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	12	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	10	0%

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Julho de 2014

RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	10	0%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	10	0%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	9	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	9	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	7	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	6	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	4	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	4	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	3	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	3	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	3	0%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	3	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	2.019	16%
ELETROCARDIOGRAMA	367	3%
TOTAL (EXAMES)	12.969	17%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	11.950	18%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	10.665	16%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	10.351	16%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9.280	14%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	9.081	14%
GLICEMIA CAPILAR	2.425	4%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.926	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.642	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.627	3%
TAXIMETRIA	1.591	2%
OXIMETRIA	1.585	2%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	496	1%
TROCA DE FRALDAS	456	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	379	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	258	0%
OXIGENOTERAPIA	190	0%

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Julho de 2014

MONITORIZAÇÃO	181	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	145	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	95	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	89	0%
ASPIRAÇÃO	73	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	71	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	69	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	66	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	65	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	45	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	25	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	17	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	15	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	15	0%
SONDAGEM GASTRICA	14	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	11	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	6	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	5	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	5	0%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	4	0%
DRENAGEM DE ABSCESSO	4	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	64.930	83%
TOTAL GERAL	77.899	

P



5.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem e Papel)

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

4/8/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados não consta - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: UPA - UPA 24h

Unidade:

Níveis de análise:
Ano/Mês: 2014-07
Questionário: 'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'
Pergunta/Resposta

Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
1) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	40
2) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	31
3) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	25
4) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	79
5) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	17
6) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	46
7) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	40
8) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	23
9) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	67
10) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	15
11) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	50
12) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	43
13) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	20
14) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	63
15) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	17
16) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	43
17) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	36
18) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	25
19) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	63
20) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	22
21) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	BOM	46
22) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	EXCELENTE	41
23) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	REGULAR	21
24) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	RUIM	59
25) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	SATISFEITO	24
26) VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	70
27) VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	119

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

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
Cenário: Pesquisas
Última atualização dos dados: não consta
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
Unidade - Múltipla seleção: UPA Trajã

Funções ativas
Filtros Ambiente

Filtros ambiente
Ano/Mês = '2014-07'
Questionário = 'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'

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=6800030419272D38&C=14110C081D23293C&D=4C0445F706130D28242431FCC04A&E=9489E9>

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Julho de 2014

7/8/2014

E-mail de WebMail do Vivo Rio - Pesquisas de Satisfação - JULHO/2014 - UPA IRAJÁ



Suporte Sistemas UPAS <suporte.upa@vivario.org.br>

Pesquisas de Satisfação - JULHO/2014 - UPA IRAJÁ

3 mensagens

Rodrigo Câmara <rodrigocamara@vivario.org.br> 7 de agosto de 2014 12:00
Para: Roberta Passetto <robertapassetto@vivario.org.br>, Dayane Pontes Souza da Fonseca <dayanepontes@vivario.org.br>, Suporte Sistemas UPAS <suporte.upa@vivario.org.br>
Cc: Catia de Oliveira Dias <catiadias@vivario.org.br>

Bom dia,

segue abaixo o quantitativo de pesquisas de satisfação realizadas em papel, relativa ao mês de julho/2014.

A partir do dia 07/07/2014, o totem da Unidade foi consertado.

segue:

PESQUISA IRAJÁ - JUNHO DE 2014				
	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM
LIMPEZA	251	648	73	2
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	307	625	41	1
AGILIDADE DO ATENDIMENTO	185	680	104	5
EQUIPE MÉDICA	406	541	26	1
EQUIPE DE ENFERMAGEM	237	705	31	1
FARMÁCIA	309	620	45	0

Att,
Rodrigo Câmara
UPA Irajá

P



5.4 Anexo 4: Ofício nº017/2014 de 26 de fevereiro de 2014



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Unidades Próprias

Of. SES/OP/SUBUP/SACG/CTA nº 017 /2014 Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 2014.

À VIVA COMUNIDADE

Rua Ladeira da Glória, 99 – Parte Glória – RJ - CEP: 22210-010
Tel/Fax.: (21) 2555-3753

Assunto: Adequação de itens componentes do Relatório de Execução.

Prezados,

Considerando os Relatórios de Execução mensais dos contratos de gestão, houve a necessidade da padronização das informações encaminhadas pela OSS, com objetivo de aprimorar a análise dos dados. Solicitamos que sejam observadas as orientações relacionadas abaixo e que as mesmas sejam cumpridas e encaminhadas nos Relatórios de Execução, a partir do mês de Fevereiro/2014:

Manual de Indicadores: No que se refere à Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados, solicito que todos os atendimentos realizados deverão ser analisados, incluindo-se os prontuários gerados para atendimento odontológico e do Serviço Social.

No que se refere à taxa de transferência dos usuários, a totalização dos usuários atendidos deverá constar com os atendimentos médicos, odontológicos e do Serviço Social, conforme o manual em anexo.

Planilha de RH: Solicito seguir a padronização da Planilha de RH contratado para Unidade e para Sede da OSS (escritório). Seguem em anexo os modelos das referidas planilhas que devem constar nos Relatórios de Execução.

Planilha de Procedimentos e Exames: Solicito seguir a padronização da Planilha de Procedimentos e Exames, conforme solicitado anteriormente, conforme modelo em anexo. Ressalto que em caso de dúvida quanto ao preenchimento da Planilha, deve-se procurar a

Superintendência de Acompanhamento de Contratos de Gestão
Rua Washington Luis, 47 - 2º andar - Rio de Janeiro/RJ - Brasil - Cep. 20.230-024
Fale: SS (21) 2332-9141 / 2332-9175
www.saude.rj.gov.br

Recebido em
14/03/2014
Claudine
Vieira

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Julho de 2014



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Unidades Próprias

setor da SES/RJ (CNES/BPA) responsável, através do e-mail cnesuspa@gmail.com ou através do telefone 2332-6104/2332-6144/2332-6146, ramais 209/224.

Cuidado Multiprofissional: Para elucidação dos dados enviados, solicito que sejam informados a quais itens e quantidades se referem o valor total mencionado na Planilha de Produção. Oriente que seja elaborada uma planilha onde todos os cuidados sejam relacionados e contenham suas quantidades correspondentes, totalizando o valor referente ao item Cuidados Multiprofissionais.

Caso as mesmas não sejam enviadas conforme as orientações, os Relatórios de Execução não serão recebidos.

Atenciosamente,


LEONARDO FERREIRA
Presidente da Comissão Técnica de Apoio - CTA
ID Funcional nº 5005891-6

P



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



DECIMA NONA ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO - UPA IRAJÁ

Data : 04/08/2014

Hora: 15:00 hs

Local Upa Irajá

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, as quinze horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no Upa Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber Magna Sandra Gomes de Deus, Coordenadora Médica, com parecer mesmo de férias para discussão desta ata, Claudia Valera Cunha Figueiredo, Coordenadora de Enfermagem, Drª Josy Kneipp Machado, Médica, e Davidson Leite de Sousa, Enfermeiro. Iniciamos a décima nona reunião da Comissão de óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de julho de dois mil e quatorze, com a análise dos prontuários de óbitos totalizando nove 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 encontra-se dentro da conformidade. Dos nove óbitos, tivemos fechamento adequado e revisão dos prontuários; quatro óbitos são de pacientes que deram entrada já cadáveres. Quanto ao sexo dos pacientes, evidenciamos cinco óbitos de homens e quatro óbitos de mulheres. Com relação a faixa etária, não houve ocorrência de óbito abaixo de vinte e um anos, uma ocorrência de óbito entre a faixa etária de vinte e um e quarenta anos. Entre quarenta e um e sessenta anos, tivemos uma ocorrência de óbito, cinco ocorrências entre sessenta e um e oitenta anos e duas, na faixa etária acima de oitenta e um anos. Quanto ao tempo de permanência, tivemos quatro pacientes internados por um período menor que vinte e quatro horas e cinco pacientes, acima de vinte e quatro horas. A prevalência quanto ao horário do óbito, se deu na seguinte conformidade: três ocorrências no serviço diurno e seis, no serviço noturno. A predominância de óbitos em dias da semana, foi de nenhum óbito aos domingos e quartas feiras, um óbito na quinta feira, dois óbitos na sexta feira e dois óbitos no sábado. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos, um caso de Acidente vascular hemorrágico, seis casos de doença cardiovascular e dois casos de sepse. O paciente A.C.G.G. vinte e nove anos, apresentou taquicardia não especificada, como causa do óbito, permanecendo na unidade por menos de quatro horas, sem responder ao tratamento proposto, segundo protocolo, durante este período. Sem nada a mais a tratar, foi lavrada a

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Julho de 2014

presente ata que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Magna Sandra Gomes de Deus

Dra. Josy Kneipp

Josy Kneipp Machado

Claudia Valeria Cunha Figueiredo

Davidson Leite de Sousa

Davidson Leite de Sousa



CREMERJ 52.95970-0

P



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
DÉCIMA NONA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR.	
Data: 04/08/2014	
Hora: 14:00 h	
Local: Upa Irajá	
<p>Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no Upa Irajá, Rua Monsenhor Felix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, a saber, Claudia Valeria Cunha Figueiredo, Coordenadora de Enfermagem; Josy Kneipp Machado, médica e Daniella Araújo de Oliveira, Enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH) para realizar a vigésima reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção pré-hospitalar com os dados referentes ao mês de julho de 2014. Magna Sandra Gomes de Deus, Coordenadora médica membro da comissão não participou da reunião, pois, está de férias. Iniciamos a reunião analisando a taxa de prontuários que foram avaliados pela CCIPH. No mês de julho apresentamos um total de trinta infecções, sendo duas infecções na sala vermelha, sete infecções na sala amarela pediátrica e vinte e uma infecções na sala amarela adulto. Destes trinta usuários com infecções, foram analisados todos os prontuários e constatamos que as infecções foram comunitárias. Analisamos a planilha das doenças de notificações compulsórias que foram enviadas ao SMS Clementino Fraga no mês de julho contivemos cinco casos de dengue, dez casos de violência sexual doméstica, nove suspeitos de tuberculose, uma suspeita de meningite, uma intoxicação exógena e três casos de sífilis. Em relação à planilha de controle de culturas houve um total de sessenta e cinco culturas coletadas, com cinco resultados positivos para bactérias multirresistentes. En^{te} Daniella comunica que todas as culturas positivas para multirresistentes estão sendo notificados no FORMSUS. Os membros analisam o consumo de</p>	
1	

P



antibióticos das salas de observação através da planilha gerada pela farmácia do mês de julho. Das cento e quatorze prescrições médicas, dezesseis foram não conforme. Dra. Josy realiza a orientação da rotina de antibióticos e Enfª Daniella auxilia na apresentação e distribuição da rotina de antibióticos da Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar (CECIH). Quanto ao checklist de visita das UPAS que é realizada quinzenalmente pela Enfª CCIPIH observamos não conformidades na não utilização de EPIs, limpeza do ambiente e desorganização de bancadas e gavetas. As não conformidades observadas pela Enfª CCIPIH e Coordenação de Enfermagem são orientadas e corrigidas pelos funcionários no momento da ronda. Não houve acidente com material biológico entre os funcionários no mês de julho 2014. Ações realizadas pela enfermeira CCIPIH referente ao mês de julho: Orientações diárias em relação a não utilização de adornos na UPA de acordo com a NR-32 e uso de EPIs. Realização da vigilância de Processos de enfermagem das salas de observação amarela e vermelha. Realizado rondas com aplicação do checklist de visita das UPAS. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário ao CMS Clementino Fraga as notificações compulsórias da UPA. Verificação e revisão dos questionários do rastreamento de germes multirresistentes, acompanhamento da coleta de swabs nasal, retal e orofaringe e demais culturas para conhecer o perfil microbiológico da Unidade e digitação da planilha de acompanhamento de culturas e vigilância microbiológica. Orientação quanto as medidas de precaução e isolamento. Supervisão do andamento da rotina de antibióticos através da planilha da farmácia e verificação de prontuários. Orientações para equipe de Higiene e Limpeza da CONTRATME e supervisão da execução das rotinas. Orientação à encarregada para troca de lixeiras quebradas e dispensadores de sabão e álcool em gel. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme Programa de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) da unidade. Acompanhamento do check list cateter vascular profundo, a fim de avaliar a adesão a essas práticas e instituir medidas corretivas. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza e desinfecção do cabo e lâminas do laringoscópio e demais artigos não críticos e semi-críticos. Orientação à equipe de enfermeiros quanto notificações compulsórias. Orientação aos volantes quanto à realização da limpeza e desinfecção dos equipamentos. Realizado

9



treinamento Prevenção de infecção do trato respiratório. Datas dos treinamentos com respectivo número de funcionários: 02/07/2014 (14), 27/07/2014 (16), 29/07/2014 (14), 01/08/2014 (09). Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os participantes.

Claudia Valeria Cunha Figueiredo

Josy Kneipp Machado

Dra. Josy Kneipp

MEDICA

CREMERJ 52-95870-1

Daniella Araujo de Oliveira

P



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



DÉCIMA NONA ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA IRAJÁ

Data: 31/07/2014

Hora: 15:00 hs

Local: Upa Irajá

Aos trinta e um dias do mês de Julho de dois mil e treze, às quinze horas reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas Irajá, sito à Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber Dr^a Magna Sandra Gomes de Deus, Coordenadora Médica da Unidade não participou da reunião pois a mesma está de férias, Cláudia Valéria Cunha Figueiredo, Coordenadora de Enfermagem, Josy Kneipp Machado, médica, e Priscila Santana Costa, Enfermeira. Iniciamos a décima nona reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de Julho de dois mil e quatorze. Foram computados dez mil e quarenta e um prontuários gerados, com seis mil oitocentos e sessenta e oito atendimentos clínicos e dois mil quatrocentos e dezoito atendimentos pediátricos, seiscentos e oitenta e oito atendimentos odontológicos e sessenta e sete atendimentos do Serviço Social. Os prontuários ainda apresentam problemas com relação ao fechamento e preenchimento incompleto, solicitamos a Dr^a Magna que interfira na orientação junto a equipe, pois ainda temos seiscentos e sessenta e oito prontuários em aberto referentes ao mês de julho. Alinhado com Dr^a Magna em Junho, que os médicos liam receber uma relação dos prontuários em aberto para o devido fechamento. A listagem seria entregue pelos administrativos, sendo feita uma relação nominal dos médicos inadimplentes neste quesito. A classificação de risco vem apresentando um completo preenchimento das lacunas e vem sendo orientado pela Enfermeira Cláudia e pela liderança de enfermagem, quanto a necessidade de permanecer com esta prática. Foram revisados pela Comissão de infecção, trinta prontuários das salas de observação, sendo vinte e um provenientes da sala amarela, sete da pediatria e dois da sala vermelha, sendo evidenciado que todos tiveram a finalização adequada, sendo revisados por seus chefes de equipe. A Comissão de óbito avaliou treze prontuários, destas nove óbitos da Unidade e quatro pacientes que deram entrada já cadáver. Não apresentam problemas com relação ao preenchimento incompleto dos dados solicitado. Sem nada a mais a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Julho de 2014



Magna Sandra Gomes de Deus (ausente/ férias)

Claudia Valeria Cunha Figueiredo

Dra. JOSYNEIDE

Josy Kreipp Machado

MEDICA

CREMERJ 52-95870-0

Priscilla Santana Costa

Priscilla Costa
CONSERVADORA

Priscilla Santana Costa
CONSERVADORA

Priscilla Santana Costa
CONSERVADORA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Julho de 2014

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
1/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021406250187		SERGIO BORGES DE OLIVEIRA	64 ANOS	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
1/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021406300355	108077076	CRISTIANE DO NASCIMENTO CAVALCANTE	25 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
3/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407020357		CLAUDIA LUCINDO DA SILVA	49 ANOS	ENXAQUECA SEM AURA (ENXAQUECA COMUM)	HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
4/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407050016		WALTER PAULO SILVA DE AMORIM	30 ANOS	AGITAÇÃO E INQUIETAÇÃO	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
4/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407030353		EZEQUEL EMANUEL HENRIQUE DE ANDRADE	06 MESES	NASOFARINGITE AGUDA (RESFRIADO COMUM)	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
5/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407050182		MARIA NEIDE ROCHA	59 ANOS	DOR EM MEMBRO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
7/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407070001	108547066	SEVERINO IVO CORREIA	70 ANOS	HEPATOBLASTOMA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
7/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407070048	108522368	ARTHUR MIGUEL GARCEZ COSTA	01 MES	BRONQUITE AGUDA DEVIDA A MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO	TRANSFERÊNCIA
8/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407080146		MARIA EDUARDA GOMES DE SOUZA	01 ANO	IMPETIGO (QUALQUER LOCALIZAÇÃO) (QUALQUER MICROORGANISMO)	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
8/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407040029	108467740	NEI ROBISON MODESTO	87 ANOS	GASTRITE NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
9/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407050053	108502179	MARIA GILCEIA DA SILVA	54 ANOS	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
9/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407050230	108504267	MARLIA VILELA PINTO	66 ANOS	EDEMA PULMONAR NÃO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	TRANSFERÊNCIA
9/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407050227		JOAO GABRIEL DO COU TO PAIVA	11 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
10/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407050117	108736602	NEIDE BRAZ DE OLIVEIRA	69 ANOS	SINUSITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
10/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407010240	108295467	ROMILDO LE	77 ANOS	DISPNEIA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
10/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407080137	108633214	FEDELE GIOVANNI BOHANNI	77 ANOS	ENFISEMA NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
11/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407090254	108858145	ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	39 ANOS	PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
12/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407050130		EDGAR CARLOS SOBRINHO DA COSTA	65 ANOS	ABDOMEN AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407110104	108943747	ESTER DE SOUZA BATISTA	45 ANOS	DISPNEIA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
14/7/2014	VIATURA POLICIAL	ELETIVA	020710140284		RENATO DE SOUZA	35 ANOS	FERIMENTO DO PUNHO E DA MÃO, PARTE NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407110102	108950070	VIRGILIO GONCALVES GOMES	77 ANOS	DOR TORÁCICA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
16/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407140195	109089534	MARIA ISABELLY MORAES DE FREITAS	04 MESES	BRONQUOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
16/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407140230	109229750	ANGELO GABRIEL PEDRO DOS SANTOS SOUZA	01 ANO	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
16/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407130025	109229750	JOSE DIAS	66 ANOS	INFARTO AGUDO TRANSMURAL DO MIOCARDIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
17/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407130217	109106349	JOAO LUIZ DE ANDRADE	45 ANOS	INFARTO AGUDO TRANSMURAL DA PAREDE ANTERIOR DO MIOCARDIO	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
17/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407130104	109106726	MARIA EUGENIA DOS SANTOS	70 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407170212		MANOELA OLIVEIRA MACHADO	23 ANOS	ANEMIA REFRATÁRIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MATERIDADE LEILA DINIZ	TRANSFERÊNCIA
20/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407200009		OSVALDO ROCHA BARBOSA	68 ANOS	PANCREATITE AGUDA BILIAR	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
21/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407180293	109562267	JOSE PARREIRA DA FONSECA	79 ANOS	CISTITE NÃO ESPECIFICADA	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA
21/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407210367		ANTONIO BARBOSA PINTO	82 ANOS	EMBOLIA PULMONAR COM MÊNÇÃO DE COR PULMONAL AGUDO	HOSPITAL DO AMPARO	TRANSFERÊNCIA
22/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407220231		RUTH DA SILVA MUNIZ	77 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Julho de 2014

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISRE	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
22/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407220184		MARCELO DA SILVA AREIA	20 ANOS	LESÃO AUTOPROV. INTENC. POR DISP. ARMA DE FOGO > CALIBRE - RUA E ESTRADA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407230101		ISAAQUE SILVA DOS SANTOS DA COSTA	05 ANOS	CISTITE, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
23/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407220238		RICARDO SEVERINO MORAES DE PERES	08 ANOS	IMPETIGO (QUALQUER LOCALIZAÇÃO) (QUALQUER MICROORGANISMO)	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
23/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407220199		RYAN PHILIPPE FIGUEIREDO SILVA	01 ANO	CELULITE DA FACE	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
23/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407110288		MARIA DOMINGOS FARIA	90 ANOS	PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
23/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407190197	109696348	MANOEL DA CUNHA	70 ANOS	PANCREATITE AGUDA, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
25/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407230118	110025201	PAULO SERGIO VIRGILIO DE LIMA	64 ANOS	ERISPELA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
27/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407210424	109831195	PERCILIA DA SILVA	76 ANOS	ÚLCERA DE DECÚBITO	CLINICA JARDIM AMERICA	TRANSFERÊNCIA
27/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407270236		ALTON GOMES DA SILVA	74 ANOS	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS	TRANSFERÊNCIA
28/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407260121	110168835	VITORIA MAIARA FORTES DA SILVA	10 ANOS	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
29/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407280228		JOSE SILVA	64 ANOS	DISPNEIA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
29/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407290037		REGINALDO DE SOUZA	50 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
30/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407300905		JUAN DIEGO FERREIRA LINDOLFO	01 ANO	CELULITE NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
31/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407250307	110165120	CLEONICE DA SILVA VOULLA	64 ANOS	EDEMA PULMONAR, NÃO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
31/7/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407310003	110580763	MARCELLE VALERIA BORGES DE SOUZA	21 ANOS	DISPNEIA	CDR. CASCADURA CLINICA DE NEFROLOGIA	TRANSFERÊNCIA

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Julho de 2014

5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAZ - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Profissionais por CBO		Data: 24/07/2014
DATASUS		MÉDICO CLÍNICO		Hora: 10:10
Competência: 07/2014				Versão: 3.0.20
CBO - 226126 - MÉDICO CLÍNICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
42506093753	106056924130009	ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
11073777731	980016288787286	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
07399002701	980016289361111	ANA LUCIA MARTINS RAMON FRANCO	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
86190776191	980016296511731	ANDRE FELIPE CONTRERAS	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
11438196737	980016289806219	ANNA CAROLINA RIBEIRO BARBOZA	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
11837093729	980016293760323	BARBARA HASZELMANN FERNANDES DE	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
00209702140	980016284382303	BERNARDO BRAND RODRIGUES DE MELL	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
08754911624	206001377999444	BERNARDO CAMPOS RODRIGUES	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
05674489726	980016295650541	CAROLINA FARIA ZACCHE	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
02186758160		CINTIA MARA CREDITO DA SILVA	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
09966024776	980016283846225	DANIEL MEDICI AIRES	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
86784319572	125993190820000	DEX NIVEA PEREIRA ALVES	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
06755781673	980016296148319	DIOGO VIEIRA BARROSO	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
08092639639	980016295930234	DOUGLAS WILLIAM PIRES ANDRADE	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
05728058701	980016295026256	ERIC LIPPINCOTT	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
11155391756	980016286807779	GUILHERME DE SOUZA CAMPOS	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
10975030701	700407172053150	JANAINA PERLES COSTA	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
44259050793	201552707820004	JOEL DA SILVA TAVARES	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
03023584630	980016293860093	JOSY KNEIPP MACHADO	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
00795045581	980016289169292	KARLA REBOUCAS DANTAS DE SOUZA	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
06202790601		KEZANARA SEMA LUCARELLI	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
55351735768	980016282957236	MARIA BEATRIZ KOPLIN CEZAR	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
11134519710	980016295028352	MARA AKEMI OGITSU	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
08739009770	705008216846156	PAULO PEPULIM BASTOS	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
07966410641	980016296395665	SARAH VALE RIOS	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
01681340712	980016288048939	VIVIANE QUINTAO SIMONARD DE MIRANDA	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA	
TOTAL: 28				

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Julho de 2014

MS / RAJ - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle
DATA: 28/07/2014
Competência: 07/2014

SCNES

Profissionais por CBO
MEDICO PEDIATRA

Página: 1
Data: 28/07/2014
Hora: 10:11
Versão: 3.0.20

CBO : 226124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNPJ	NOME	ESTABELECIMENTO
10545453755	707006880697830	CARLA SILVA DOS SANTOS	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA
70428662749	170161037470008	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA
11990630707	980016296178536	JULIANA MARTINS DE CARVALHO	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA
94687013287	980016293758981	MARIANA QUERROZ MONTEIRO	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA
40279190715	170237097440002	MARILY DIAS AGUIAR	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA
53569822753	108364158490005	NEUSA MARIA DE BARROS	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA
11837328722	980016297038657	RAPHAEL FERRERA SILVA	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA
07309551680	700205488459725	RODRIGO DELFINO DE ALMEIDA	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA
09337283794	980016278305076	RODRIGO LOPEZ FARIAS	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA
85578851720	980016295150603	SIMONE BASTOS PEREIRA	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA
13411616740	980016296402657	TALITA SORIANO CRUZ DE LIMA	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA
02135629448	980016293493545	WALESKA PEREIRA CAMARA	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA
06332638699	70005319055204	WENDY MOTA LOPES	5955629 - SES RJ UPA 24H RAJA

TOTAL: 13

P

6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ.

Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

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

P

UNIDADE GERENCIADA - UPA Irajá		Julho/2014
OS RESPONSÁVEL - VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.008,12
RECEITAS		
Contrato de Gestão		4.418.739,18
Receitas Financeiras		115,48
Outras Receitas		56.100,00
B - TOTAL DE RECEITAS		4.474.954,66
DESPESAS		
Pessoal		1.349.650,09
Material de Consumo		35.927,56
Serviços de Terceiros		344.189,50
Taxas/Impostos/Contribuições		38.620,37
Serviços Públicos		34.482,53
Despesas Bancárias		676,25
Outras Despesas Operacionais		2.022.700,74
Investimentos		570,00
C - TOTAL DE DESPESAS		3.826.817,04
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		650.145,74
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		648.145,74
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		2.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		650.145,74

2

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 213,67% 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).

6.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 226,92% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00).



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

Houve aquisição de bens duráveis.

7.1.2 Aquisição de outros investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos.

7.2 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Comunidade mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência. Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

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

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 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.

P

Durante o período, executamos a contratação de 0 profissionais, listados abaixo:

Médico	4
Técnico de Enfermagem	1
Enfermeiro	2

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Comunidade e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

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

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

P

7.3 Serviços de Terceiros Contratados

UPA - IRAJÁ
Relatório de Serviços e Custos
(Julho)

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

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

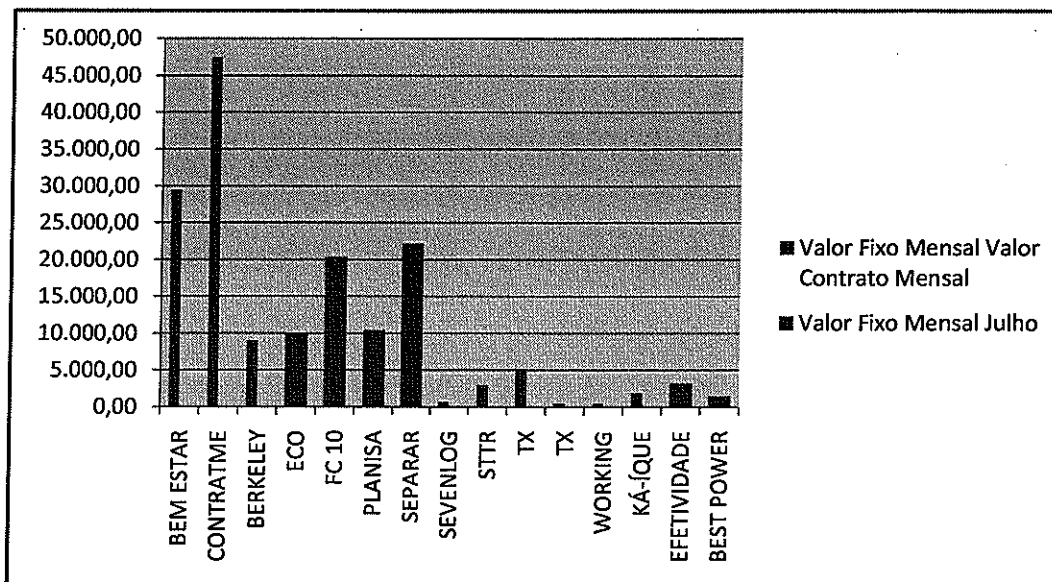
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

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 ao mês de julho de 2014.

P

Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Julho de 2014

Valores Fixos Mensais			
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	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	5.183,75	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,00
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

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

8

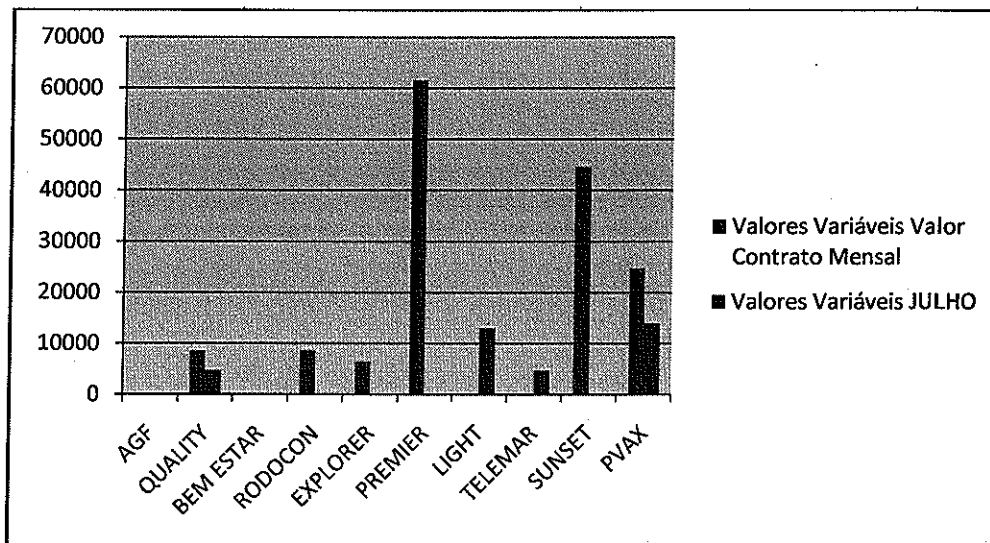
Serviços com Custos Variáveis

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.

9

Valores Variáveis



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

* A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.

* Até a presente data as empresas BEM ESTAR, RODOCON, EXPLORER, PREMIER, E SUNSET ainda não emitiram nota referente ao mês de julho de 2014.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em julho de 2014

EMPRESA	SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	VALOR PAGOS
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	4.724,92
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		13.002,46
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		4.714,60
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.970,40

*03 Postos 24 Horas.

P

8 Anexos B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

8.2 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

IRADA 1

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período
Viva contabilidade | CNPJ: 054.059.048/0004-44
Nome do usuário: edson lutz benito lacerda
Data da operação: 06/09/2014 - 11h14

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0003191-7 | Entre 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2014	SALDO AUTOMÁTICO POLÍCIA	3181	7,18		6,18
	TRANSP CC PARA CC PJ	814190		8,17	-0,01
	VIVA RIG				
03/07/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ	8932	3.191.739,18		3.191.739,17
	US296100201408000820 0000008104				
	TRANSP CC PARA CC PJ	814537		-3.191.739,17	0,00
	VIVA RIG				
24/07/2014	TED-TRANSP ELET DISPON	785594	1.227.000,00		1.227.000,00
	RENT: RJ SCS DV PORJ				
	TRANSP CC PARA CC PJ	814702		-1.227.000,00	0,00
	VIVA RIG				
Total			4.418.746,34	-4.418.747,34	0,00

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

IRADA 2

P



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson kitz benício leocadio
 Data da operação: 01/08/2014 - 10h25

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-8 | Entre 01/07/2014 e 31/07/2014.

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/05/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814190	8,17		8,17
03/07/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814537	3.191.738,17		3.191.747,34
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	814		-318.151,19	2.873.596,15
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	8441444		-198,87	2.873.397,28
	TRANSF FDOOS DOC-E H.BANK	814		-1.501.000,00	1.372.397,28
	TRANSF JAMA.TITULARIDADE*	20514		-41,70	1.372.355,78
	TARIFA BANCARIA	866845		-491.417,01	881.938,77
	CESTA.PJS - ECONOMICA	9288720		-18.917,54	863.021,13
	TED TRANSF ELET DRSP *	9221544		-1.043,93	861.977,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9360731		-2.363,34	859.613,86
	DEST. VIVA RIO	9465810		-8.858,62	850.755,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8048301		-6.874,08	843.881,16
	BRADESCO NET EMPRESA	6315237		-85,44	843.795,72
	NET EMPRESA DARF 8301	9288720		-7,35	843.788,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	9321544		-7,35	843.775,04
	DANYELLI INACIO DE SENIA	9360731		-7,35	843.767,69
	DOC/TED INTERNET	9441444		-7,35	843.760,34
	TED INTERNET	9465810		-7,35	843.752,99
	DOC/TED PESSOAL	866845		-13,55	843.739,44
07/07/2014	CHEQUE GP	814		-278,03	843.461,41
	CH.OP NUM. 000235	6118004		-3.772,93	839.688,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6335090		-2.556,34	837.132,14
	DEST. VIVA RIO	5865804		-47.055,84	790.076,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6118004		-7,35	790.071,35
	INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	6335090		-7,35	790.064,00
	DOC/TED INTERNET	5825088		-786.870,79	3.093,21
	TED INTERNET	6974856		-3.084,85	8,35
08/07/2014	APLICACOES EM PAPEIS	6974856		-7,35	1,00
	TED INTERNET	5025088	385.618,00		385.620,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	7223654		-214,00	385.406,00
	TRANSF FDOOS DOC-E H.BANK	7178503		-28.653,25	356.752,75
	DEST. BEM-ESTAR LTDA	7178408		-71.371,18	285.381,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7186209		-38.893,52	246.488,07
	DEST. CONTRATME SERVICOS L	7188547		-2.180,00	244.308,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7190018		-9.385,00	234.923,07
	DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	680306		-16.877,97	218.045,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	814872		-200.000,00	18.045,10
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	7178303		-7,35	17,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	7179405		-7,35	10,40
	VIVA RIO	7186209		-7,35	3,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

P

	TED INTERNET	7188547		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET	7190018		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7223654		-7,35	1,00
30/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5025088	18.061,28		18.062,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7522851		-2.743,36	15316,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7523818		-3.016,07	12.302,85
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7552249		-1.204,25	11.096,60
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7552780		-1.760,82	8.337,68
	DEST. QUALITY CLEAN				
	DEP. IDENT. DPOS-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUCCOES	7000814		-4.833,08	37,75
	RODOVIARIAS				
	DOC/TED INTERNET	7522851		-7,35	30,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7523618		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7552249		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7552780		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7557456		-7,35	1,00
11/07/2014	TED INTERNET				
	RESGATE MERCADO ABERTO	5025088	188.174,64		188.175,64
	TARIFA BANCARIA	700001		-6,00	188.169,64
	TAR. ENTREGA TAL. DCMCLIO				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	7058564		-67.336,01	120.833,63
	DEST. PREMIER				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	7997907		-20.815,93	100.017,70
	DEST. SEPARAR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814845		-100.000,00	15,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7958364		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7997907		-7,35	1,00
14/07/2014	TED INTERNET				
	RESGATE MERCADO ABERTO	5025088	19.670,78		19.671,78
	REEMBOLSO TED E	4582884	2.556,34		22.228,12
	REMET.PVAX CONSULTORIA E L				
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4480491		-314,00	21.914,12
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4482233		-701,89	21.212,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4388768		-8.552,58	11.659,73
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4458873		-7.178,71	4.480,02
	DEST. EXPLORER TRANSPORTES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4531408		-2.942,27	1.537,75
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1240670		-1.500,00	37,75
	BEST POWER LTDA				
	DOC/TED INTERNET	4388768		-7,35	30,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4450491		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4458233		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4458873		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4531408		-7,35	1,00
15/07/2014	TED INTERNET				
	RESGATE MERCADO ABERTO	5025088	4.713,50		4.714,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1		-165,60	4.528,90
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2		-95,00	4.433,90
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		-63,00	4.369,90
	FETRANSPOR				
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	5048851		-62,60	4.307,30
	TARIFA BANCARIA	10714		-41,70	4.265,60
	CESTA PJ3 - ECONOMICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5043278		-1.620,00	2.645,60
	DEST. EFETIVIDADE COM EQ R				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5049173		-786,80	1.858,80
	DEST. SIQUEIRA MALHEROS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5051851		-1.828,40	136,40
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5043278		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5048851		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5049173		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5051851		-7,35	1,00
18/07/2014	TED INTERNET				
	RESGATE MERCADO ABERTO	5025088	188.388,13		188.387,13
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	5385248		-480,00	187.907,13
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	5421055		-490,00	187.417,13
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	5457680		-398,85	187.018,27

P

	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	5383550		-1.622,00	185.788,27
	DEST. EFETIVIDADE COM EQ R				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	5388908		-42.164,49	143.633,84
	DEST. SUNSET VIGILANCIA E				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	5416190		-87.397,48	76.236,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	5416535		-28.183,93	50.052,45
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	614007		-50.000,00	52,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6383550		-7,35	-45,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6385246		-7,35	37,75
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6388908		-7,35	30,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5418190		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5416535		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5421055		-7,35	8,35
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5457680		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
17/07/2014	TRANSF. CC PARA CC PJ	814533	40.000,00		
	VIVA RIO				
	APLICACOES EM PAPEIS	5738381		-12.023,65	-40.001,00
	TRANSF. FDOS. DOC-E H.BANK	5774027		-11,31	27.877,95
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	5744470		-18.305,64	27.965,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	5745019		-2.271,31	9.861,00
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	5746984		-2.815,50	7.388,69
	DEST. SITR INDUSTRIA E COM				
	DEP. IDENT. DPO-S-INT PJ	7000814		-4.543,78	4.574,19
	RODOCON CONSTRUCOES				
	RODOVIARIAS				
	DOC/TED INTERNET	5744470		-7,35	30,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5745019		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5746984		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5774027		-7,35	8,35
	DOC INTERNET				
18/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5025068	2.380,44		1,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	5738381	12.023,24		2.381,44
	TRANSF. CC PARA CC PJ	814345	18.100,00		14.404,68
	VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6028238		-30.425,14	30.504,68
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	814343		-72,19	78,54
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6028238		-7,35	7,35
	TED INTERNET				
24/07/2014	TRANSF. CC PARA CC PJ	814732	1.227.000,00		0,00
	VIVA COMUNIDADE				
	APLICACOES EM PAPEIS	6238855		-1.178.581,12	1.227.000,00
	TRANSF. FDOS. DOC-E H.BANK	8086835		-493,24	-48.438,88
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8087630		-14.252,28	-47.945,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8088176		-18.885,38	34.683,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8090295		-7.233,74	18.828,00
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8143720		-4.380,68	9.588,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8144630		-5.162,48	5.207,68
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8086835		-7,35	-45,10
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8087630		-7,35	37,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8088176		-7,35	30,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8090295		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8143720		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8144630		-7,35	8,35
	DOC INTERNET				
25/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238855	367.645,87		1,00
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8264681		-1.671,30	367.647,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8271779		-8.900,84	365.976,37
	DEST. S3 MED DISTRIBUIDORA				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8327192		-44.511,59	357.075,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8328140		-1.961,08	312.563,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8328357		-18.774,89	310.602,86
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				291.828,17

	INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-20.838,20	270.988,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-207.438,71	63.553,26
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0301	6040501		-51.050,10	12.493,16
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-6.573,53	5.919,63
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.891,88	37,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8284681		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8271773		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8327182		-7,35	16,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8328140		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8328557		-7,35	1,00
28/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238855	73.118,94		73.118,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	4		-6.562,10	86.557,84
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST.VIVA RIO	2949551		-193,79	66.364,05
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST.VIVA RIO	3022795		-63,48	65.300,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	2948228		-1.693,17	64.607,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	2954518		-5.337,40	59.270,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	3023187		-2.082,51	57.187,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	3023833		-1.157,00	56.030,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	3087987		-1.160,00	54.870,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	3172964		-1.398,66	53.483,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	3177485		-3.186,30	50.297,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814122		-10.000,00	40.297,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814680		-20.000,00	20.297,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2948226		-7,35	20.290,05
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2949551		-7,35	20.282,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2954618		-7,35	20.275,35
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3022795		-7,35	20.268,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3023187		-7,35	20.260,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3023833		-7,35	20.253,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3087987		-7,35	20.245,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3172964		-7,35	20.238,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3177485		-7,35	20.231,25
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960002		-31,70	20.199,55
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960002		-327,13	19.872,42
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960002		-570,87	19.301,75
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960002		-604,83	18.696,92
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960002		-763,60	17.933,32
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET -LIGHT/RJ	5973405		-14.711,06	3.222,26
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ	5985231		-3.201,26	1,00
29/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238855	15.647,84		15.648,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	5		-232,70	15.396,14
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST.VIVA RIO	3619064		-52,25	15.343,89
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				
	DEST.VIVA RIO	3637380		-102,72	14.941,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	3637781		-14.918,12	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3619064		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3637380		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5837781		-7,35	1,00
30/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238855	23.465,71		23.466,71

P

8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo (páginas 70 a 189).

8.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		julho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.349.650,09
01.01	SALARIO	461.602,60
01.01.01	FOLHA NORMAL	447.275,09
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	14.327,51
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	12.496,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	12.496,80
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	691.459,84
01.03.01	FGTS	67.387,07
01.03.02	IRRF	106.356,54
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	483.071,87
01.03.04	RESCISÕES	34.334,89
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	309,47
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	184.090,85
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	184.090,85
2	MATERIAL DE CONSUMO	35.927,56
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	214,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	214,00

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.670,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.670,00
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
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62,60
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62,60
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	8.900,84
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	8.900,84
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
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	24.080,12
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	24.080,12
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	344.189,50
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	2.815,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.815,50
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	71.371,16
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	71.371,16
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	39.157,47
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.024,22

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	48.270,39
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.893,52
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	9.376,87
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	42.164,43
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	42.164,43
03.13	INTERNET	7.329,72
03.13.01	INTERNET	7.329,72
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.467,15
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.467,15
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	23.581,77
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	23.581,77
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	67.338,01
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	67.338,01
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	16.877,97
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.877,97
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	38.620,37
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	12.755,94
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	12.755,94
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.252,37
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.252,37
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.612,06
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.612,06
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	34.482,53
05.01	ÁGUA	3.201,26
05.01.01	ÁGUA	3.201,26
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	28.963,34
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	28.963,34
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	2.317,93
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.317,93
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	676,25
06.01	TARIFAS	676,25
06.01.01	TARIFAS	676,25
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.022.700,74

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	142.628,55
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	142.628,55
07.99	OUTRAS	1.880.072,19
07.99.01	OUTRAS	1.880.072,19
8	INVESTIMENTOS	570,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	570,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	570,00
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		3.826.817,04

UNIDADE GERENCIADA: UPA Itajá		julho/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2014 a 31/07/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			648.030,26
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			115,48
A3 - TOTAL			648.145,74
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			648.145,74

8

Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		julho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.942.013,91
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		15,48
Reembolso de Despesas		0,00
Obrigações de Recursos Especiais SES/RU		0,00
Outras Receitas		56.100,00
Sub-Total (2)		56.215,48
B = Total das Receitas (1) + (2)		56.215,48
Despesas CUSTEIO		
Salários		518.741,88
Benefícios		7.441,90
Férias e Contribuições		451.788,42
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		121.302,94
Provisões (13º e Férias)		208.321,87
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.607.636,49
Materiais de Consumo (4)		103.437,07
Serviços de Terceiros (5)		391.800,00
Serviços Públicos (6)		20.000,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.880.748,44
Outras Despesas Operacionais (8)		60.000,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		4.063.622,00
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		570,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		570,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		4.064.192,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-6.949.990,43

UNIDADE GERENCIADA: UPA/Irajá										
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(I)	Descrição do bem	GNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Setor de Destino
47601		08	Switch HPN 1410- 24 portas 10/100 - J9663A.	08.806.449/0001-53	1	136	06/06/2014	5	570,00	Upa Irajá
Total					1				R\$ 570,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá				
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE				
Outros investimentos				
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO	
Total				0 R\$

P



Rio de Janeiro, 25 de Agosto de 2014.

Ofício Nº. 313/2014

A

Secretária de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
Assessoria Técnica

A/C Sra. : Ana Luiza Cartier

A/C Sr. : Leonardo Ferreira

Ref: Termo de Doação de Bens

Envio de anexo o Termo de Doação de Bens em relação a UPA Irajá sob a
gestão desta Organização Social em (03) três vias assinadas.

Atenciosamente,


Rubem César Fernandes
VIVA RIO

VIVA RIO
Endereço: Ladeira da Glória, 99, parte Glória - RJ
CEP 22210-10
Tel: 21 2555-3750
CPNJ: 00.343.941/0001-28



VIVARIO

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Pelo presente instrumento, **VIVA RIO**, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, com sede na Ladeira da Glória, 99 - parte, Glória - Rio de Janeiro - Capital, por seu Diretor Executivo, **RUBEM CÉSAR FERNANDES**, brasileiro, divorciado, antropólogo, portador da identidade da SSP-SP n.º 3447001 e do CPF n.º 869.351.278-15, residente e domiciliado nesta Cidade, devidamente representado por seu bastante procurador, **EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO**, brasileiro, casado, contador, portador da identidade do I.F.P.-RG n.º 07360793-9 e do CPF sob o n.º 724.966.227-91, residente e domiciliado nesta Cidade Rio de Janeiro, Doa ao **ENTE PÚBLICO** Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ N.º 42498.717/0001-55, estabelecido à Av. Graça Aranha n.º 182, 4.º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.030-001, os bens móveis elencados no anexo 1 do presente, conforme a legislação vigente e as cláusulas abaixo dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente termo tem como Objeto, os bens móveis adquiridos com recursos repassados pelo Poder Público livres de quaisquer ônus ou defeitos que possam inutilizá-los ou diminuir-lhes as condições de uso, conforme as descrições no ANEXO 1.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O ANEXO 1 é parte integrante e indissociável do presente termo.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

O DOADOR declara que os bens doados estão inteiramente livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus, dividas e gravames, não havendo restrição alguma, quer de natureza legal, contratual, societária ou judicial, que recaia sobre os mesmos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE:

A referida doação tem por finalidade cumprir o disposto no artigo 61 do Decreto 43261/2011, o qual prevê que os bens adquiridos com recursos repassados pelo Poder Público, serão doados pela entidade ao órgão público.

VIVA RIO
Endereço: Ladeira da Glória, 99, parte Glória - RJ
CEP: 22.210-10
Tel: 21.2555-3750
CPNJ: 00.343.941/0001-28

8



CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA:

A referida doação será efetuada no momento da assinatura do presente, de modo irrevogável, sendo transferida imediatamente a titularidade, posse, uso, gozo e fruição dos citados bens, integrando-se os mesmos ao patrimônio público Estadual.

CLÁUSULA QUARTA: - DAS CONTROVÉRSIAS:

Fica eleito o Foro Central da Comarca de Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir qualquer demanda oriunda do presente instrumento, sendo ressalvado o caráter consensual e administrativo do presente.

E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente termo, para os devidos fins e efeitos legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 25 de Agosto de 2014.

MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado de Saúde

RUBEM CÉSAR FERNANDES
VIVA RIO

Testemunhas: _____

Testemunhas: _____

VIVA RIO
Endereço: Ladeira da Glória, 99, parte Glória - RJ
CEP: 22210-10
Tel: 21.2555-3750
CPNJ: 00.343.941/0001-28

9

UNIDADE GERENCIADA: UPA Itaja										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
OSS/RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
Julho/2014										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (RS) (4)	Encargos (RS) (4)	Benefícios (RS) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDEX SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	1349,89	1037,80	0,00	2387,69	2387,69
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	1162,43	86,40	2760,84	2760,84
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2699,52	2075,39	0,00	4774,91	33424,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	981,65	754,69	0,00	1736,34	6945,37
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	981,65	754,69	56,09	1792,43	14339,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	981,65	754,69	66,97	1803,31	1803,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1171,93	900,98	56,09	2129,00	2129,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1171,93	900,98	66,97	2139,88	4279,76
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	24	981,65	754,69	56,09	1792,43	1792,43

9

Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1923,37	1923,37
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	993,91	764,12	0,00	1758,03	1758,03
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4874,63	3747,62	0,00	8622,25	8622,25
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	9203,03	7075,29	0,00	16278,32	16278,32
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3374,41	2594,25	0,00	5968,66	5968,66
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2699,52	2075,39	0,00	4774,91	138472,42
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2075,39	26,50	4801,41	4801,41
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2075,39	30,00	4804,91	4804,91
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2075,39	52,50	4827,41	4827,41
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2075,39	120,00	4894,91	4894,91
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	2676,86	0,00	6158,73	6158,73
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	24	2699,52	2075,39	0,00	4774,91	19099,64
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2699,52	2075,39	15,48	4790,39	4790,39

P

Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2487,05	1912,04	138,00	4537,09	4537,09
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	981,65	754,69	0,00	1736,34	3472,69
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	981,65	754,69	56,09	1792,43	3584,87
Médico Clínico	Médico(A)	225125	17	CLT	12	3067,64	2358,40	0,00	5426,04	92242,71
Médico Clínico	Médico(A)	225125	1	CLT	24	5843,12	4492,19	0,00	10335,31	10335,31
Médico Clínico	Médico(A)	225125	11	CLT	24	6135,28	4716,80	0,00	10852,08	119372,92
Médico Clínico	Médico(A)	225125	3	CLT	36	9202,91	7075,20	0,00	16278,11	48834,32
Médico Clínico	Médico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	9433,60	0,00	21704,15	21704,15
Médico Clínico	Médico(A) Pediatra	225125	3	CLT	12	3067,64	2358,40	0,00	5426,04	16278,12
Médico Clínico	Médico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	6135,28	4716,80	0,00	10852,08	21704,17
Médico Clínico	Médico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	9202,91	7075,20	0,00	16278,11	16278,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	32	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1863,18	59621,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1053,36	809,82	30,00	1893,18	9465,92

9

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1053,36	809,82	35,00	1898,18	3796,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	49,00	1912,18	1912,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	52,50	1915,68	1915,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1053,36	809,82	53,00	1916,18	3832,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1053,36	809,82	60,00	1923,18	3846,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1923,37	17310,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1106,03	850,32	30,00	1986,35	1986,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1316,70	1012,28	60,19	2389,17	2389,17
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	1037,80	15,43	2403,12	2403,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	2106,72	1619,65	0,00	3726,37	7452,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	64	2403,25	1847,62	269,51	4520,38	4520,38
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1863,18	1863,18
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	322205	2	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1923,37	3846,75

9

Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1910,97	1469,15	0,00	3380,12	27040,99
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	5	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1863,18	9315,92
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1923,37	3846,75
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	1415,04	113,44	3369,06	3369,06
Total						137.759,87	105.909,79	1.836,01	245.505,67	820.342,62

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

(2) CLT/PE/PI

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

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

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

9

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

UNIDADE GERENCIADA: UPA Itajá

Julho/2014

RH CONTRATADO DA OSS

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	Qtde	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	Salário Total por Profissional	Salário Total da Categoria (Qtde x Sal Total)
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	171,23	131,64	31,25	334,12	334,12
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	104,19	80,10	23,10	207,39	207,39
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	135,07	103,84	30,11	269,02	269,02
Analista de Informação	Analista de Informação	252105	1	CLT	40	1298,53	998,31	83,16	2380,00	2380,00
Analista de Informação	Analista de Informação	252105	1	CLT	40	1897,72	1458,97	83,16	3439,85	3439,85
Analista de Informação	Analista de Informação	252105	1	CLT	40	1897,95	1459,14	83,16	3440,25	3440,25
Administrador	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	189,77	145,90	23,10	358,77	358,77
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	211,03	162,24	23,10	396,37	396,37
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	257,90	198,27	33,07	489,24	489,24

P

Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	848,81	652,57	100,21	1601,59	1601,59
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1892,87	1455,24	83,16	3431,27	3431,27
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	959,06	737,33	95,05	1791,44	1791,44
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	308,84	237,44	33,07	579,35	579,35
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	113,27	87,08	0,00	200,35	200,35
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	114,70	88,18	17,12	220,00	220,00
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	178,19	136,99	28,44	343,62	343,62
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	223,29	171,67	23,10	418,06	418,06
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	406,21	312,29	0,00	718,50	718,50
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	472,76	363,46	78,85	915,07	915,07
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	618,51	475,51	68,50	1162,52	1162,52
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	657,69	505,63	69,39	1232,71	1232,71
Analista de Sistemas	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	86,78	66,72	0,00	153,50	153,50

P

Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	126,58	97,31	28,36	252,25	252,25
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	217,99	167,59	31,86	417,44	417,44
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	117,84	90,60	29,25	237,69	237,69
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	137,86	105,99	29,25	273,10	273,10
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	140,39	107,93	29,25	277,57	277,57
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	216,61	166,53	29,25	412,39	412,39
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	503,97	387,45	23,10	914,52	914,52
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	621,31	477,66	83,16	1182,13	1182,13
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	744,01	571,99	23,10	1339,10	1339,10
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	470,37	361,62	23,10	855,09	855,09
Assessor	Assessor Juridico	241040	1	CLT	40	469,58	361,01	23,10	853,69	853,69
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	570,37	438,50	23,10	1031,97	1031,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	98,93	76,06	28,28	203,27	203,27

8

Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo	411010	1	CLT	40	100,79	77,49	28,36	206,64	206,64
Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo I	411010	1	CLT	40	82,80	63,66	25,90	172,36	172,36
Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo I	411010	1	CLT	40	96,27	74,01	38,26	208,54	208,54
Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo I	411010	1	CLT	40	97,88	75,25	28,21	201,34	201,34
Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo I	411010	1	CLT	40	97,90	75,27	27,31	200,48	200,48
Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo I	411010	1	CLT	40	98,75	75,92	28,36	203,03	203,03
Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo I	411010	1	CLT	40	99,36	76,39	28,28	204,03	204,03
Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo I	411010	1	CLT	40	100,54	77,30	27,31	205,15	205,15
Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo I	411010	2	CLT	40	100,79	77,49	27,31	205,59	411,17
Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo I	411010	1	CLT	40	110,79	85,18	28,36	224,33	224,33
Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo I	411010	1	CLT	40	159,62	122,72	23,10	305,44	305,44
Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo I	411010	1	CLT	40	364,60	280,30	102,09	746,99	746,99
Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo III	411010	1	CLT	40	165,45	127,20	23,10	315,75	315,75

9

Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	112,77	86,70	28,36	227,83	227,83
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	2	CLT	40	113,29	87,10	28,36	228,75	457,49
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	113,29	87,10	41,56	241,95	241,95
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	140,27	107,84	28,36	276,47	276,47
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	108,63	83,51	26,26	218,40	218,40
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	110,79	85,18	28,28	224,25	224,25
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	110,79	85,18	28,35	224,32	224,32
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	34,27	26,35	0,00	60,62	60,62
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	64,85	49,86	25,90	140,61	140,61
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	201,25	154,72	23,10	379,07	379,07
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	14,60	11,22	0,00	25,82	25,82
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	49,56	38,10	0,00	87,66	87,66
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	108,15	83,15	28,28	219,58	219,58

8

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	118,79	91,33	29,22	239,34	239,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	130,11	100,03	28,29	258,43	258,43
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	133,29	102,47	28,28	264,04	264,04
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	136,71	105,10	28,28	270,09	270,09
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	152,21	117,02	28,28	297,51	297,51
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	187,84	144,41	30,83	363,08	363,08
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	154,23	118,57	29,22	302,02	302,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	209,39	160,98	30,02	400,39	400,39
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	100,79	77,49	23,10	201,38	201,38
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	92,45	71,08	27,92	191,45	191,45
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	218,69	168,13	23,10	409,92	409,92
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	118,41	91,03	29,25	238,69	238,69
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	111,95	86,07	27,92	225,94	225,94

8

Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social III	411010	1	CLT	40	217,99	167,59	23,10	408,68	408,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	43,10	33,14	25,66	101,90	101,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	48,67	37,42	25,64	111,73	111,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	52,84	40,62	23,83	117,29	117,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	62,10	47,74	26,34	136,18	136,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	68,75	52,86	23,10	144,71	144,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	69,12	53,14	25,90	148,16	148,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,43	55,68	26,34	154,45	154,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	77,12	59,29	25,90	162,31	162,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	89,09	68,49	26,34	183,92	183,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	89,66	68,93	39,92	198,51	198,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	91,71	70,51	27,60	189,82	189,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	99,55	76,53	27,42	203,50	203,50

9

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	115,67	88,93	27,42	232,02	232,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	290,28	223,17	98,31	611,76	611,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	23,31	17,92	0,00	41,23	41,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	61,04	46,93	25,47	133,44	133,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	90,83	69,83	23,10	183,76	183,76
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	384,42	295,54	33,00	712,96	712,96
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	3135,61	2410,66	0,00	5546,27	5546,27
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1945,93	1496,03	83,16	3525,12	3525,12
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web	317110	1	CLT	40	256,59	197,27	33,62	487,48	487,48
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,60	178,82	27,60	439,02	439,02
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	2	CLT	30	35,00	26,91	13,35	75,26	150,52
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	13,55	75,46	75,46
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	274,16	210,77	33,91	518,84	518,84

P

Gerente Administrativo	Gerente	142105	1	CLT	40	316,94	243,66	23,10	583,70	583,70
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	582,98	448,20	23,10	1054,28	1054,28
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	20	681,71	524,10	0,00	1205,81	1205,81
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	439,60	337,96	23,10	800,66	800,66
Médico	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	592,49	455,51	31,36	1079,36	1079,36
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	238,70	183,51	23,10	445,31	445,31
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	0	1	CLT	30	56,93	43,77	22,24	122,94	122,94
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	0	2	CLT	30	57,60	44,28	26,11	127,99	255,99
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	0	1	CLT	30	57,60	44,28	39,31	141,19	141,19
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	0	1	CLT	30	57,89	44,51	26,11	128,51	128,51
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	483,33	371,58	23,10	878,01	878,01
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	507,08	0,00	1166,65	1166,65
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	125,15	96,22	0,00	221,37	221,37

9

Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	48,43	37,23	28,46	114,12	114,12
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	77,36	59,47	23,10	159,93	159,93
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	167,99	129,15	31,86	329,00	329,00
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	216,53	166,47	31,26	414,26	414,26
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	217,99	167,59	23,10	408,68	408,68
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	218,31	167,84	31,86	418,01	418,01
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	20	131,57	101,15	25,20	257,92	257,92
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	126,08	96,93	28,25	251,26	251,26
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	2	CLT	40	108,03	83,05	28,36	438,89	438,89
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	100,79	77,49	28,36	206,64	206,64
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	641,13	492,90	92,40	1226,43	1226,43
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	175,23	134,72	31,15	341,10	341,10
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	175,23	134,72	31,86	341,81	341,81

9

Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	176,20	135,46	31,86	343,52	343,52
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	82,26	63,24	0,00	145,50	145,50
					Total	37.279,28	28.660,31	3.988,02	69.927,61	70.784,64

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

9

Total de Funcionários: 228, Desativados: 975

Sigla Centro-Custo	UPA_IRAÇA	VIVA RIO- UPR IRAÇA	Valor	Hours/Qtde
Contas de Vencimentos				
007	Adicional de Liderança	7.398,08		
034	Horas Extras 50%	566,44		30,46
035	Horas Extras 50% - Noturno	308,69		3,83
036	Horas Extras 100%	142,79		5,99
037	Adicional Noturno Mês Anterior	1.004,37		96,00
042	Horas Extras 50%	10,86		1,11
054	Devol. Desc. Falta Indevid.	452,26		
055	Gratific. de Atividade (FIXA)	1.788,90		
060	Adicional Noturno	34.942,87		6.472,32
062	Gratificação Mérito (FIXO)	50,00		
063	Gratific. Coordenação (FIXA)	1.419,98		
064	DSR sobre Horas Extras	25,00		
080	Devolução INSS	173,57		10,00
091	Aviso Prévio Lei 12506	367,47		
097	Gratificação - (FIXA)	18,32		
098	Gratific. de Desempenho (FIXA)	46.372,31		
103	Dif. de Gratificação	143,48		
128	Dif. de Adicional Liderança	2.619,03		
130	Plantão Diferenciado	895,10		
200	Diferença Plantão Diferenciado	8.362,00		
209	Auxílio Creche	9.602,00		
212	Dif. Convênio Coletiva-Férias	549,79		
217	Dif. Convênio Colet-1/3 Férias	6.943,20		
221	Dif. Auxílio Creche-Conv.Colet	2.314,26		
270	Dif. de Salário	44,35		
272	Gratificação de Função	28.111,60		0,72
274	Gratificação	3.734,00		
278	Adicional Sobre Aviso	10,00		
285	Gratificação de Desempenho	247,82		
341	Plantão Dif 12hs Semana	50,00		
342	Plantão Dif 12hs FDS/Per.	33.035,00		
343	Plantão Dif 24hs Semana	5.400,00		
344	Plantão Dif 24hs FDS/Per.	5.680,00		
507	Dif. Convênio Coletiva	3.280,00		
586	Reembolso de V. Transporte	43.483,68		
597	Bolsa de Estudo	18,97		
930	Prov. Desc. Emprestimo - Devol.	58,47		0,75
G05	Salário Família	198,23		
G08	Inalubridade	21,00		
G20	Inatencencia de Saldo-Credito	30.046,34		1,00
G36	Adiantamento 13 Salário	833,98		
		769,61		

P

Resumo da Folha

MENSAL - 31/07/2014 - Pagamento mensal - 1006 Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Página: 2

001-VIVARIO Ativos: 5485, Afastados: 228, Desativados: 975

Sigla Centro Custo	UPA_IRAJA	VIVA RIO- UPA IRAJÁ	Valor	Hora/Otda
Contas de Vencimentos				
G37	Pagamento 13º Salário		3.759,02	
G46	13º. salario ref. aviso Previo		667,73	
G60	Férias Gozadas		60.834,58	
G62	Férias-Abono 1/3 substituição		20.178,14	
G91	Férias INSS - Devolução		4.716,77	
G91	Salário		427.853,93	5.348,96
G92	Salário		105,00	4,50
G93	Salário Auxílio - Estagiário		4.042,48	60,00
G94	Salário Maternidade		1.198,16	30,00
G95	Prorrogação Lic. Maternidade		3.012,81	30,00
G96	Aviso Prévio Indenizado		61,06	
G97	Férias Vencidas Indenizadas		20,35	
G98	1/3 Const Férias Venc Rescisão		3.578,18	
G99	Férias Proporcionais		1.167,67	
G99	1/3 Const Férias Proporcionais		667,73	
G99	Férias Proporc. Indeniz. Avi. Pre		224,63	
G99	1/3 Const. Res. Prop. Ind. Avi. Prev		224,63	
Total			818.781,96	

Contas de Descontos	Valor	Hora/Otda
018	Horas Faltas	640,67
075	Pagamento Indevido	347,32
081	Desc. Suspensão	150,24
086	Horas saída antecipada	20,64
087	Desc. 2ª Via Crachá	7,00
247	Adiantamento de Salário	45,63
250	Desc. Adto Salarial	125,00
276	Pensão Judicial	427,80
290	Vale Transporte Desconto	2,10
448	Vale Refeição	4,50
530	Emprestimo (Parcela)	11.045,25
648	Desconto Adto Férias	61,77
660	Desc. Dif. Salario	2.964,87
888	Horas Atraso	2.276,70
931	Prov. Desconto Empréstimo	228,44
901	INSS Retido	54.228,65
909	Imposto de Renda Férias	10.005,64
910	Imposto de Renda Salários	60.534,45
G21	Ineficiência Saldo - Desconto	337,11
G43	Contribuição Sindical	15,32
G73	Imposto de Renda 13º Salário	173,46
G75	INSS 13º Salário	475,40
G90	Férias - Prov... INSS	5.276,11
Total		

Total de Funcionários: SIGLA Centro Custo UPA_IRAJA 10061820 VIVA RIO- UPA IRAJÁ

Conta	Descrição	Valor	Hora/Otda
Centro Custo		501,85	11,50
Contas de Descontos		3.581,26	
Q05 Ind. Quebra Contrato-Desconto			
VTD Vale Transporte - Desconto			
Total		176.868,74	

Conta	Descrição	Valor	Hora/Otda
Contas de Outros			
405	PIS %/ Folha de Pagamento	7.642,10	
406	Base PIS s/ Folha de Pagamento	764.197,04	
900	Provisao - Rem. Bruta	757.168,38	
901	Provisao - Total Avos Férias	1.835,30	
902	Provisao - Fer 1/3-Lavo-2,78%	21.049,33	
903	Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.665,69	
904	Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	5.398,51	
905	Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	210,58	
906	Provisao - 13a Lavo - 8,3333%	63.097,13	
907	Provisao - 13a - FGTS 0,6666%	5.047,24	
908	Provisao - 13a - INSS 2,1260%	16.097,39	
909	Provisao - 13a - PIS 0,0833%	630,65	
910	Provisao - API 0,42%	3.180,08	
911	Provisao - Fer Ind. 8,33%	63.072,07	
912	Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	37.858,46	
913	Provisao - Total Mensal 28,70%	217.307,38	
914	Provisao - Total Acumulado	3.598.971,84	
919	Provisao - Saldo	2.328.641,53	
921	Provisao - Total Avos	3.537,81	
950	Funcionários Ativos no Mês	196,18	
951	Funcionários Demitidos no Mês	2,00	
952	Funcionários Afastados no Mês	7,00	
960	GPS - VALOR DO INSS	50.437,53	
962	GPS - VALOR LIQUIDO	50.437,53	
F24	IR Férias - Renda Bruta	80.712,54	
F29	IR Férias - Renda Líquido	71.828,28	
F34	IR 13 Sal - Renda Bruta	4.319,89	
F38	IR 13 Salário - Rend. Líquido	3.385,97	
F72	Salário Contrib - 13 Sal	4.319,89	
F74	Salário Contrib. Total - 13 Sal	4.319,89	
FFA	Férias - Falhas Per. Acquisitivo	0,00	
FFV	Media valor per. aqu. Incompleto	7.914,45	
FRE	Provisao Férias Estorno	607.570,43	
G02	Salário Contribuição - INSS	519.653,15	
G04	Salário Contrib. Total - INSS	757.168,38	
G11	FGTS s/ Salários	59.755,13	
G14	FGTS s/ 13º Salário	102,60	
			68,00

9

8

Resumo da Folha

Página: **4

MENSAL - 31/07/2014 - Pagamento mensal - 1006 Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

01-VIVARIO Ativos: 5485, Afastados: 228, Desativados: 975

Total de Funcionários: 5485

Centro Custo	UPA_IRAJA	VIVA RIO- UPA IRAJÁ	Valor	Hora/Qtde
Contas de Outros	20061820			
G24 IR Salários-Renda Bruta			681.147,09	
G25 FGTS Base s/ Salários			757.168,39	
G26 FGTS-Base s/ 13º			5.325,87	
G28 IR Salários - Rend. Líquido			593.919,73	
G29 Líquido de Rescisão			18.689,10	
G30 Líquido			623.224,02	
GSS 130.Sal. rio -Base C			220.432,15	
GSS 130. Salario -Base S			59.032,00	
M12 Gratif. Coordenação-Integral			1.612,84	
VAE Vale Alimentação-Subsidio Emp			1.855,53	
VAI Vale Alimentação-Totál			1.855,53	
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp			2.017,31	
VRI Vale Refeição - Total			2.017,31	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp			3.576,99	
VTF Vale Transporte - Fonecimento			5.906,50	
VIT Vale Transporte - Total			7.087,73	
X24 IR Renda Bruta DIRF-			640.935,03	

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá									
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor Pago no Mês	Jul/14
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00	-	-	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00	-	-	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	H/H	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	47.442,71		
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	Kg	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	20.371,73		
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	50.587,20		
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	4.467,15		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00	10.000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	Exame	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	-		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/10/2013	31/04/2014	8.647,20	10.553,60		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	3.000,00		

9

Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	67.338,01
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	-
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/02/2014	31/12/2014	-	-
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/10/2012	30/09/2013	-	-
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	80.327,66
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	701,80
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	480,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	7.179,71
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014	31/12/2014	-	-
Saúde Ocupacional	REFE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.203.099/0001-70	01/01/2014	30/06/2014	-	-
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	6470,60

9

Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	380.600,17
Total					293.901,53	380.600,17

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

Foram pagas as competências de abril e maio da empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.
Foram pagas as competências de junho e julho da empresa Efetividade Soluções e Consultoria Ltda.

2

JULHO

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAVA
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE
Ratelo das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Observação
			Valor	Critério	
FGTS de Rescisório (Sede)	R\$ 570,19	5,00%	R\$ 28,50	Numero de funcionários	FGTS Rescisório do funcionario (A) Jerry Adrian Oliveira Dias
FGTS de Rescisório (Sede)	R\$ 3.875,92	5,00%	R\$ 193,79	Numero de funcionários	FGTS Rescisório do funcionario (A) Juliana dos Santos Silva Vital
FGTS de Rescisório (Sede)	R\$ 1.622,00	8,48%	R\$ 137,55	Numero de funcionários	FGTS Rescisório do funcionario (A) Louise Lima.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.073,41	4,47%	R\$ 137,37	Numero de funcionários	Louise de Lima Chaves
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 20.675,88	2,40%	R\$ 496,22	Numero de funcionários	Ruben Cesar Ferrandis
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 9.439,27	5,00%	R\$ 471,96	Numero de funcionários	Anamaria Carvalho Schneider
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 16.750,87	3,88%	R\$ 649,90	Numero de funcionários	João Pereira Vasconcelos Junior
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.757,00	0,44%	R\$ 7,73	Numero de funcionários	José Carlos Tomaz de Aquino Junior
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 11.755,48	1,99%	R\$ 233,93	Numero de funcionários	Maria Cristina Pereira
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.726,88	4,25%	R\$ 73,39	Numero de funcionários	Michael Avelino Telles Netto

9

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 31.972,70	2,68%	R\$ 856,87	Numero de funcionários	Osmar Vargas Oliveira
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 49.733,44	7,34%	R\$ 3.650,43	Numero de funcionários	Regina Fatima de Seixas Pinto
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 20.005,14	2,88%	R\$ 576,15	Numero de funcionários	Ronaldo dos Santos Teixeira
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 9.897,37	3,29%	R\$ 325,62	Numero de funcionários	Fernanda Mattos da Silva
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 33.162,81	1,78%	R\$ 590,30	Numero de funcionários	Flavio Fernandes Ferreira
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 7.963,92	6,52%	R\$ 519,25	Numero de funcionários	João Carlos Monteiro
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.073,83	9,31%	R\$ 379,27	Numero de funcionários	Felipe Santos do Nascimento
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 26.808,85	1,99%	R\$ 533,50	Numero de funcionários	Elaine Janaina Fernandes de Lima
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 50.962,12	1,86%	R\$ 947,90	Numero de funcionários	Edson Luiz Benício Leocádio
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.352,56	5,00%	R\$ 167,63	Numero de funcionários	Claudia Nascimento Leite
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.532,98	9,31%	R\$ 422,02	Numero de funcionários	Brenno Baptista Ottoni
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.244,42	2,20%	R\$ 27,38	Numero de funcionários	Andre Luiz da Silva Pereira
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.545,69	5,00%	R\$ 127,29	Numero de funcionários	Priscila Teixeira da Silva de Almeida Gusmão

9

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 15.877,12	18,00%	R\$ 2.857,88	Numero de funcionários	Claudio da Fonseca Junior
Recibo a diferença salarial (Sede/Julho)	R\$ 300,00	5,00%	R\$ 15,00	Numero de funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Ludmila Melo da Silva.
Adiantamento salarial (Sede/Julho)	R\$ 1.500,00	5,00%	R\$ 75,00	Numero de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionario(A) Sanny Alves Bezerra. Sede do Viva Rio competência de Julho/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Julho)	R\$ 700,00	5,00%	R\$ 35,00	Numero de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionario(A) Aline Batista-Sampaio. Sede do Viva Rio competência de Julho/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Julho)	R\$ 1.100,00	5,00%	R\$ 55,00	Numero de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionario(A) Jaralnia Cristina Alvarez O Fernandes. Sede do Viva Rio competência de Julho/2014.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 3.517,32	78,42%	R\$ 2.758,28	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Liz Delgado Cunha.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 2.420,15	2,67%	R\$ 64,62	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Elian Vasconcelos Varal.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 2.876,38	4,15%	R\$ 119,37	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Renato Ferreira Costa
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 2.404,93	4,39%	R\$ 105,63	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Alex de Paula Santos
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 1.354,63	4,94%	R\$ 66,89	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Diego Aleixo Reis.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 1.632,17	1,53%	R\$ 25,05	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Karoline Quevedo Gonzaga Mota.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 2.403,21	3,06%	R\$ 73,58	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Maria Emilia Evangelista Coelho.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 6.976,12	4,36%	R\$ 304,37	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Mônica Gigliotti Machado.

Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 899,36	0,05%	R\$ 0,48	0,05%	0,05%	Férias do funcionário (A) Paulo Henrique Teixeira dos Reis.	1
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 1.964,54	0,74%	R\$ 14,61	0,74%	0,74%	Férias do funcionário (A) Sandro Campos de Souza Oliveira.	1
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 1.841,67	8,32%	R\$ 153,28	8,32%	8,32%	Férias do funcionário (A) Ana Lucia Senra de Souza.	1
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 12.473,89	2,00%	R\$ 249,44	2,00%	2,00%	Férias do funcionário (A) Joao Gonçalves Castilho de Azevedo.	1
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 167,00	5,00%	R\$ 8,35	5,00%	5,00%	Vale transporte do funcionário (A) Paloma Pereira Dellatorres. Sede do Viva Rio Julho/2014.	1
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 138,00	5,00%	R\$ 6,90	5,00%	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Rafael Victor de Jesus. Viva Rio Julho/2014.	1
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 67,20	5,00%	R\$ 3,36	5,00%	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Marília Gabriela Oliveira Guimard. Viva Rio Julho/2014.	1
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 2.571,90	3,81%	R\$ 98,01	3,81%	3,81%	Referente ao vale transporte dos funcionários do Viva Rio Julho/2014.	1
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 32.571,90	5,08%	R\$ 1.654,40	5,08%	5,08%	Referente ao vale transporte dos funcionários do Viva Rio Julho/2014.	1
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 27.947,40	4,84%	R\$ 1.352,55	4,84%	4,84%	Referente ao vale transporte dos funcionários do Viva Rio Agosto/2014.	1
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 273,00	5,00%	R\$ 13,65	5,00%	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Alexander Leandro Silva. Viva Rio Agosto/2014.	1
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 420,00	4,76%	R\$ 20,00	4,76%	4,76%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Karine Dias Granato Lubbão. Viva Rio Agosto/2014.	1
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 9,70	5,05%	R\$ 0,49	5,05%	5,05%	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Agosto/2014.	1

9

Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 420,00	5,00%	R\$ 21,00	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Luciana Fernandes dos Santos - Viva Rio Agosto/2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 268,80	5,00%	R\$ 13,44	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Rogério Barros Nogueira - Viva Rio Agosto/2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 346,50	5,00%	R\$ 17,32	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Mario Jorge Martins de Carvalho - Viva Rio Agosto/2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 9,70	5,05%	R\$ 0,49	5,05%	Referente a Tarifa de entrega - Viva Rio Agosto/2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 21,00	18,00%	R\$ 3,78	18,00%	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário (A) Liz Delgado Cunha - da Sede do Viva Rio - Agosto/2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	5,00%	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário (A) Diego Aleixo Reis - da Sede do Viva Rio.
Vale Refeição	R\$ 51.411,00	4,80%	R\$ 2.469,96	4,80%	Referente ao vale Refeição (sede) - Julho/2014.
Vale Alimentação	R\$ 61.181,00	2,93%	R\$ 1.793,11	2,93%	Referente ao vale Alimentação (sede) - Julho/2014.
Vale Refeição	R\$ 37.620,00	4,68%	R\$ 1.758,90	4,68%	Referente ao vale Refeição (sede) - Junho/2014.
Vale Alimentação	R\$ 45.510,00	3,14%	R\$ 1.427,40	3,14%	Referente ao vale Alimentação (sede) - Junho/2014.
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 30.238,27	4,25%	R\$ 1.285,25	4,25%	Funcionários Sede competência Junho de 2014.
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 35.385,42	100,00%	R\$ 35.385,42	100,00%	Funcionários Sede competência Junho de 2014.
FGTS Rescisório (Sede/Julho/2014)	R\$ 12.886,34	18,00%	R\$ 2.319,54	18,00%	FGTS Rescisório do funcionário (A) Claudio da Fonseca Junior - do mês (Julho) - Sede do Viva Rio.

9

FGTS Rescisório (Sede/Julho/2014)	R\$ 995,92	5,00%	R\$ 49,80	Números de funcionários	FGTS Rescisório funcionário (A) Priscilla da Silva de Almeida Gusmão, da Sede do Viva Rio.
FGTS Rescisório (Sede/Julho/2014)	R\$ 865.621,43	0,44%	R\$ 3.772,53	Números de funcionários	FGTS do mês (Junho) Sede do Viva Rio.
FGTS Rescisório (Sede/Julho/2014)	R\$ 37,66	4,99%	R\$ 1,88	Números de funcionários	FGTS Rescisório funcionário (A) Jerry Adriani Oliveira Dias, da Sede do Viva Rio.
FGTS Rescisório (Sede/Julho/2014)	R\$ 38,77	100,00%	R\$ 38,77	Números de funcionários	FGTS Rescisório funcionário (A) Juliana dos Santos Silva Vitali, da Sede do Viva Rio. Julho/2014.
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Maio)	R\$ 665,40	5,00%	R\$ 33,27	Números de funcionários	Locação de máquina copiadora. (Sede/Maio)
Prestação de serviço área digital (Sede/Julho)	R\$ 7.977,25	5,00%	R\$ 398,86	Números de funcionários	Referente a prestação de serviço da área digital referente plataforma da área médica competência Junho/2014.
Prestação de serviço área digital (Sede/Maio)	R\$ 7.977,25	5,00%	R\$ 398,86	Números de funcionários	Referente a prestação de serviço da área digital referente plataforma da área médica competência Maio/2014.
Honorários advocatícios (Sede/Maio/2014)	R\$ 7.508,00	5,00%	R\$ 375,40	Números de funcionários	Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Maio/2014 ****
IRRF sobre pessoa jurídica (Sede/Julho)	R\$ 3.279,06	3,20%	R\$ 104,84	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª Quinzena do CSRF sobre Pessoa Jurídica. Junho/2014.
IRRF sobre pessoa jurídica (Sede/Julho)	R\$ 1.389,93	4,73%	R\$ 65,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IR sobre Pessoa Jurídica. Maio/2014.
IRRF sobre pessoa jurídica (Sede/Julho)	R\$ 64.783,01	4,96%	R\$ 3.215,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IR sobre Pessoa Jurídica. Maio/2014.
CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Julho)	R\$ 992,36	5,00%	R\$ 49,62	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica Competência de 1ª quinzena de Julho/2014.
CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Julho)	R\$ 136.288,21	8,10%	R\$ 11.043,67	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica Competência de 1ª quinzena de Julho/2014.

9

ISS sobre pessoa jurídica (sede/junho)	R\$ 76.643,06	3,94%	R\$ 3.016,07	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do ISS sobre pessoa jurídica Competência de Junho/2014.
IR sobre a Folha de Pagamento (Autonomo) (Sede/junho)	R\$ 12.330,61	5,51%	R\$ 679,00	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do IR sobre folha de pagamento (Autonomo) Junho/2014.
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/junho)	R\$ 883.005,77	0,59%	R\$ 5.224,67	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do IR sobre folha de pagamento, Junho/2014.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 111.851,41	0,44%	R\$ 493,24	Numeros de funcionários	Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Junho/2014.
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 940.156,83	0,43%	R\$ 4.020,35	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do IR sobre folha de pagamento, Maio/2014.
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 12.253,71	1,97%	R\$ 241,51	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do IR sobre folha de pagamento (Autonomo) Maio/2014.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/junho)	R\$ 3.494.637,65	0,43%	R\$ 14.945,14	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento, Junho/2014.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/junho)	R\$ 34.641,56	2,55%	R\$ 884,81	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento, (Autonomo) Junho/2014.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.518.946,50	0,43%	R\$ 15.144,21	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento, Maio/2014.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 32.971,95	2,84%	R\$ 935,76	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento, (Autonomo) Maio/2014.
Serviço de gestão do IDE Outsourcing TI (Sede/Maio)	R\$ 8.621,06	5,00%	R\$ 431,05	Numeros de funcionários	Serviço de Gestão do IDE Outsourcing TI-ERP Oracle - Idedwars enterpriseOne Maio/2014.
Serviço de gestão do IDE Outsourcing TI (Sede/junho)	R\$ 1.796,44	5,00%	R\$ 89,82	Numeros de funcionários	Serviço de Gestão do IDE Outsourcing TI-ERP Oracle - Idedwars enterpriseOne Junho/2014.
Serviço de gestão do IDE Outsourcing TI (Sede/junho)	R\$ 2.103,20	5,00%	R\$ 105,16	Numeros de funcionários	Serviço de Gestão do IDE Outsourcing TI-ERP Oracle - Idedwars enterpriseOne Junho/2014.

9

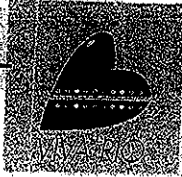
Telefonia Vivo (Sede/Maio)	R\$ 55.537,61	3,75%	R\$ 2.082,61	Numero de funcionarios	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Rio competência Maio/2014.
Telefonia Vivo (Sede/Junho)	R\$ 61.422,13	3,65%	R\$ 2.244,08	Numero de funcionarios	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Rio competência Junho/2014.
Contribuição Sindical (Sede/Maio/2013)	R\$ 7.465,92	4,31%	R\$ 321,63	Numero de funcionarios	Contribuição Sindical competência Maio de 2013
Contribuição Sindical (Sede/Maio/2014)	R\$ 7.22.297,48	0,10%	R\$ 722,30	Numero de funcionarios	Contribuição Sindical competência Maio de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Junho/2014)	R\$ 3.585,87	0,85%	R\$ 30,49	Numero de funcionarios	Contribuição Sindical competência Junho/2014.
Suporte tecnico do sistema Fols. (Janeiro e Fevereiro/2014).	R\$ 7.910,23	5,00%	R\$ 395,51	Numero de funcionarios	Referente a Suporte tecnico do sistema Fols. suporte técnico FOLS. (Janeiro e Fevereiro/2014).
Suporte tecnico do sistema Fols. (Novembro e Dezembro/2013).	R\$ 1.322,28	5,00%	R\$ 66,11	Numero de funcionarios	Referente a Suporte tecnico do sistema Fols. suporte técnico FOLS. (Novembre e Dezembro/2013).
Suporte tecnico do sistema Fols. (Junho/2014).	R\$ 7.049,16	5,00%	R\$ 352,46	Numero de funcionarios	Referente a Suporte tecnico do sistema Fols. suporte técnico FOLS. (Junho/2014)
Suporte tecnico do sistema Fols. (Maio/2014).	R\$ 5.534,35	5,00%	R\$ 276,72	Numero de funcionarios	Referente a Suporte tecnico do sistema Fols. suporte técnico FOLS. (Maio/2014)
Suporte tecnico do sistema Fols. (Abril/2014).	R\$ 2.166,41	5,00%	R\$ 108,32	Numero de funcionarios	Referente a Suporte tecnico do sistema Fols. suporte técnico FOLS. (Abril/2014)
Suporte tecnico do sistema Fols. (Janeiro/2014).	R\$ 9.322,04	5,00%	R\$ 466,10	Numero de funcionarios	Referente a Suporte tecnico do sistema Fols. suporte técnico FOLS. (Janeiro/2014).
Suporte tecnico do sistema Fols. (Março/2014).	R\$ 5.600,90	5,00%	R\$ 280,05	Numero de funcionarios	Referente a Suporte tecnico do sistema Fols. suporte técnico FOLS. (Março/2014)
Serviço Otimizado de custo (Sede/Junho/2014)	R\$ 495,00	5,00%	R\$ 24,75	Numero de funcionarios	Referente ao serviço otimizado de custo redirecionamento de saldos excedentes, competência de Junho/2014.

9

Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (Sede/Fevereiro)	R\$ 392,00	5,00%	R\$ 19,60	0	Referente a prestação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho- Exames médicos ocupacionais- Fevereiro/2014.
Serviço de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão a Internet (Julho/2014)	R\$ 3.235,30	20,00%	R\$ 647,06	0	Referente ao serviço de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão a Internet, Sede Viva Rio competência: (Julho/2014).
Serviço de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão a Internet (Junho/2014)	R\$ 3.084,86	20,00%	R\$ 616,97	0	Referente ao serviço de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão a Internet, Sede Viva Rio competência: (Junho/2014).
Suporte técnico de calibração de analisador de ambiente ITMP. (Junho/2014)	R\$ 650,00	5,00%	R\$ 32,50	0	Referente a prestação de serviço de Calibração de Analisador de Ambiente Multifunções modelo ITMP- Junho/2014.
TOTAL	R\$ 11.841.814,89		R\$ 142.628,55		

9

10 Tributos



RAJA

09

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2014

Ao
Banco Bradesco
Agência 0814 - João Paulo II
Gerente Raoni Almeida de Oliveira

FAZEM COMPROMISSO

Assunto: Solicitação de Débito para pagamento dos tributos abaixo listados na conta 4205-6.

Solicitamos que seja realizado o debito dos tributos abaixo:

- DARF - R\$48.722,91
- GPS - R\$236.616,88
- GPS - R\$18.180,08
- DARF - R\$4.212,94
- GRRF - R\$10.418,38

Total do débito será de: R\$318.151,19

Atenciosamente
Edson Luiz Benício Leocádio
Ger. Adm. e Financeiro
CRC-RJ 096049/0-3
CPF: 724.956.227-91
RG 0766791-6


EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
VIVA COMUNIDADE

Diários
Recebidos
03/07/14
Nº: 22
Diego de A. Lopes Lemos
116151

Ladeira da Glória, 99 - Glória - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 22211-120
Tel.: 55 21 2555-3750 - Fax: 55 21 2555-3761
E-mail: vivarior@vivarior.org.br
www.vivarior.org.br

RAJA'S

P

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0004-44 VIVA COMUNIDADE AV MONSENHOR FELIX 380 RIO DE JANEIRO RJ CEP 21235-110		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0004-44
		6 - VALOR DO INSS	187.851,03
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		03/07/2014	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importação correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
			38.295,28
			10 - ATIVA/MULTA E JUROS
			10.470,57
			11 - TOTAL
			236.616,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
s*0814 101 473 030714 236.616,88R AR25			

1ª via - INSS 2ª via - CONTRIBUINTE

VENCIMENTO 03/07/2014

INSS MAIO/2014	
C.CUSTO	INSS
20061820	236.616,88
Departamento	R\$
U.P.A. IRAJÁ	

42056


P

VENCIMENTO 03/07/2014

IRRF UPA IRAJA AUTONOMOS periodo apuração 01/05 a 31/05

C.custo	Departamento	IR SALARIO	TOTAL
20061820	UPA IRAJA	R\$ 4.212,94	R\$ 4.212,94

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	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE IRRF AUTONOMOS 05/2014 UPA IRAJA	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 03/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.026,52
	08 VALOR DA MULTA	146,16
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	40,26
	10 VALOR TOTAL	4.212,94

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

0814 101 465 630714 4.212,94R AR02


P

VENCIMENTO03/07/2014

INSS AUTONOMO MAIO/2014			
C.custo	Departamento	INSS	
20061820	UPA IRAJA	R\$	18.180,08

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
<p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		4 - COMPETÊNCIA	05/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 04.856.049/0004-44 VIVA COMUNIDADE AV. MONSENHOR FELIX 380 RIO DE JANEIRO RJ CEP 21235-110</p>		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0004-44
		6 - VALOR DO INSS	17.375,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	03/07/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para reconhecimento de recibos de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	804,48
		11 - TOTAL	18.180,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>88-8814 101 466-808714 18.180,08R AR05</p>			


P

VENCIMENTO 03/07/2014

IRRF UPA IRAJA período apuração 01/05 a 31/05 folha de MAI/14 credito em JUN/14 e férias e rescisão de JUN/14

C. CLUSTRO	Departamento	IR FERIAS	IR SALARIO	IR 13SAL	IR DEVD. SAL	TOTAL
20061820	UPA IRAJA	R\$ -	R\$ 48.722,91	R\$ -	-	R\$ 48.722,91

Aprovado pela INRFB nº 734/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE</p> <p>IRRF FOLHA 05/2014 UPA IRAJA</p> <p>DARF válido para pagamento até 03/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	46.586,88
	08 VALOR DA MULTA	1.690,37
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	465,66
	10 VALOR TOTAL	48.722,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SP0814 101 467 838714

48.722,91R 8892

confira sempre folha

P

3/7/2014

Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Data da operação: 03/07/2014 - 12h54

Nº de controle: 452.166.506.239.583.288 | Autenticação bancária: 003.613.380.947.439

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4205 - 6 | Tipo: Conta-Corrente.

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 343.941/0001-28



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.856.049/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 6.632,64
08 VALOR DA MULTA	R\$ 175,10
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 66,32
10 VALOR TOTAL	R\$ 6.874,06

01 NOME / TELEFONE
VIVA COMUNIDADE

ATENÇÃO:

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: (Somente nas 1ª e 2ª vias)
003.613.380.947.439

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

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 03/07/2014, sob o Nº de protocolo 6048301.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

KRB@FNI F021Md22 SyKI4QK Yyd*1f1g grBYkc06 425KotnQ b5n2*fzi 5aXMOw)6
VpRyu2Kw Nlx0?gje Q*De5bwR bBehTLV2 7xVqpFnn DkkXpj3n Sc3V8#dB haJ*Hépa.
2D1s*uJy 0RZDS5Td 0Fxu3Ivb Fqm6X4mv dWMSR*I4 AqAHdQKE 86403061 04251733

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Denalis telefonas consulte o site Fale Conosco

P

11/07/2014

Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 07/07/2014 - 10h43

Nº de controle: 237710497036068358 | Documento: 6119004

20

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004205-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0087 | Conta: 4120043

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 3.772,53

Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 3.779,88

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 07/07/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

R?LXKmQ EPNlybS2 Zegk6Vpo #bxtuuyL mmsbbK#W MN#t5X6l Gvxhv*?k dFNKAetv
L5BqH6IR 3qPtqhv7 IYdXLS8C Oe1?e5*a ng8RFe4I tvt73tvU tOyr?pOD Sfx?PSPx
VNw4#q*B HzHv7v4S A@L9gf7w yID*?WwV LwNwJPF ayIN5gAf 40748106 01080337

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

P

VENCIMENTO 07/07/2014		
FGTS - JUNHO/2014 - VIVA COMUNIDADE		
C.custo	Departamento	Fgts
20021000	CAP 2.1	R\$ 152.891,05
20031000	CAP 3.1	R\$ 316.892,65
20033000	CAP 3.3	R\$ 297.828,61
20070101	CRACK	R\$ 27.187,13
20008999	SEDE GLORIA	R\$ 217,88
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 3.545,00
20062558	UPA ILHA	R\$ 3.403,33
20061820	UPA IRAJA	R\$ 3.772,53
20064560	UPA MARE	R\$ 3.526,55
20065561	UPA PENHA	R\$ 4.247,81
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 38.446,16
20199920	VARIAVEL 920	R\$ 13.649,96
20066000	UPA SEAP	R\$ 12,77
TOTAL		R\$ 865.621,43

P

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2014 - 14:51:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPVS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.820.267,97	06-QTDE TRABALHADORES 4130	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO * CONTRIB. SOCIAL 865.621,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 865.621,43
---	---------------------	-----------------------------------

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

858400086568 214301791409 707570050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2014 - 14:51:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPVS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.820.267,97	06-QTDE TRABALHADORES 4130	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO * CONTRIB. SOCIAL 865.621,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 865.621,43
---	---------------------	-----------------------------------

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

858400086568 214301791409 707570050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



P



Emissão de comprovantes

11/07/2014 15:28:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.58
0087600097 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 012.004-3

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRAF
 Código de Barras 85840098656-8 21430179140-9
 70757005000-6 49560190001-0
 Data de pagamento 07/07/2014
 CNPJ/CEI 04856049/0001-00
 COMPETENCIA 06/2014
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2014
 VALOR DEPOSITO 865.621,43
 VALOR Total 865.621,43

 DOCUMENTO: 070702
 AUTENTICACAO SISBB: F.101.89E.E75.05A.40A

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

11/07/2014 15:28:57

P


Bradesco
Net Empresa
Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/07/2014 - 13h25

Nº de controle: 626.261.292.006.715.398 | Autenticação bancária: 077.730.434

J.P.

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4205-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 00.343.941/0001-28

Código de barras: 85870000470-2-55840179140-1 70757005060-6 48560490004-4

Empresa/Orgão: FGTS/GRFS/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 048560490004

CNPJ/CEI: 04.856.049/0004-44

Cod. convênio: 0179

Competência: 06/2014

Data de validade: 07/07/2014

Data de débito: 07/07/2014

Valor do pagamento: R\$ 47.055,84

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Orgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

NsoMv?pz PnyJNNaL 44s3*j#u 406pcWLB pboIMqtn 1SF3tf*z Zjakde*t nmG43QaL
 x3Muj6E3 9MpaOqBR ub3Ld@vX #KQ6f51M *@UnoOdo D5#vWR9f xxH05S3u JKj?@Da#
 2KakLuJR E21NFUDr e9*6rr0* aI#YoBix Wai0juyg xLkWhwBL 00500724 00750005

 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.

 Denas telefones
 consulte o site
 Fale Conosco

Ouvidoria 0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

P

VENCIMENTO 07/07/14

FGTS JUNHO/2014		
C.custo	Departamento	Fgts
20061820	UPA IRAJÁ	R\$ 47.055,84

Adriano José da Silva
Departamento Pessoal



P



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CEIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2014 - 09:52:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 588.198,04	06-QTDE TRABALHADORES 189	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.856.049/0004-44	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014	

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 47.055,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47.055,84
---	---------------------	----------------------------------

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

858700004702 558401791401 707570050806 485604900044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CEIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2014 - 09:52:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 588.198,04	06-QTDE TRABALHADORES 189	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.856.049/0004-44	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014	

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 47.055,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47.055,84
---	---------------------	----------------------------------

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

858700004702 558401791401 707570050806 485604900044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



9

18/07/2014

Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 18/07/2014 - 10h02
Nº de controle: 152140623484521428 | Documento: 6029238

108

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004205-6 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do favorecido: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 30.425,14

Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 30.432,49

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 18/07/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação


LC235lv# eNI0iFfg OgkrWFDc 2P*PhmL7 Po9YXSaM F?kMhbt2 xLlKfr3U 4bm8ulil
kzzqBzua vEmEu8Hy ZGanJHC* ?foCoyo* ZOFKpkv? sE3sSb8G kxbEmGIW K5IOATX
H*1auifo xFkeumQE reAVQWWS C5yuxkUS 9YAcwL7H Aqon4QAD: 60292381 8/07/201


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.

P

Saúde

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2014
	5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
	6 - VALOR DO INSS	3.002.438,19
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	492.199,46
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/07/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS
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.	11 - TOTAL	3.494.637,65
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2014
	5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
	6 - VALOR DO INSS	3.002.438,19
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	492.199,46
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/07/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS
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.	11 - TOTAL	3.494.637,65
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8

VENCIMENTO 18/07/2014		
INSS VIVA COMUNIDADE - JUNHO/2014		
C. custo	Departamento	INSS
20021000	CAP 2.1	R\$ 633.115,36
20031000	CAP 3.1	R\$ 1.257.294,87
20033000	CAP 3.3	R\$ 1.206.930,90
20070101	CRACK	R\$ 116.567,11
20008999	SEDE GLORIA	R\$ 971,29
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 14.022,58
20062558	UPA ILHA	R\$ 13.376,18
20061820	UPA IRAJA	R\$ 14.945,14
20064560	UPA MARE	R\$ 13.938,86
20065561	UPA PENHA	R\$ 16.973,25
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 149.636,22
20066000	Upa Seap	R\$ 55,08
20199920	VARIAVEL	R\$ 56.810,81
20033903	V3 CAP 3.3	R\$ -
	TOTAL	R\$ 3.494.637,65

9


VENCIMENTO 18/07/2014


INSS AUTONOMOS SAÚDE - JUNHO/2014

C.custo	Departamento	INSS
20021000	CAP 2.1	R\$
20031000	CAP 3.1	R\$ 1.527,66
20033000	CAP 3.3	R\$ 3.077,69
20070101	CRACK	R\$ 693,27
20008999	SEDE GLORIA	R\$ -
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ -
20062558	UPA ILHA	R\$ 663,01
20066000	UPA SEAP	R\$ 2.383,86
20061820	UPA IRAJA	R\$ 243,21
20064560	UPA MARE	R\$ 884,81
20065561	UPA PENHA	R\$ -
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 5.276,89
20199920	VARIAVEL	R\$ 12.037,00
	TOTAL	R\$ 7.854,16
		R\$ 34.641,56

P

suave autônomo

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2014
			5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LQ DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	34.641,56
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/07/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	34.641,56	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2014
			5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LQ DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	34.641,56
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/07/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	34.641,56	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

9


1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE Viva Comunidade 25553750 <small>saúde autônomos 062014</small> DARF válido para pagamento até 18/07/2014 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12.330,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.330,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000123-4 30610064419-5 91048560490-4 00105884181-6



Cortar pela linha


2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE Viva Comunidade 25553750 <small>saúde autônomos 062014</small> DARF válido para pagamento até 18/07/2014 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12.330,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.330,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000123-4 30610064419-5 91048560490-4 00105884181-6



Cortar pela linha

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

P

PAGAMENTO 18/07/2014

IRRF AUTONOMOS SAÚDE JUNHO/2014

C.custo	Departamento	IR - SALARIO TOTAL
20021000	CAP 2.1	R\$ 976,21
20031000	CAP 3.1	R\$ 1.812,97
20033000	CAP 3.3	R\$ -
20070101	CRACK	R\$ -
20000000	SEDE GLORIA	R\$ -
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 192,84
20062558	UPA ILHA	R\$ 1.014,48
20061820	UPA IRAJA	R\$ 579,00
20064560	UPA MARE	R\$ -
20065561	UPA PENHA	R\$ 4.484,33
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 3.098,15
20199920	VARIAVEL	R\$ 74,62
	TOTAL	R\$ 12.330,61

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

P

Aprovado pela INRFB nº 732/2007



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

DARF

01 NOME/TELEFONE:
Viva Comunidade
25553750

IR SAUDE 06/2014

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2014 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 04.856.049/0001-00 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/07/2014 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 883.005,77 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 883.005,77 |

8568008830-9 05770064419-3 91048560490-4 00105614181-3

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



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 732/2007



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

DARF

01 NOME/TELEFONE:
Viva Comunidade
25553750

IR SAUDE 06/2014

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2014 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 04.856.049/0001-00 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/07/2014 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 883.005,77 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 883.005,77 |

8568008830-9 05770064419-3 91048560490-4 00105614181-3

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



colar nesta linha

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

P

PAGAMENTO 18/07/2014
IRRF SAUDE - JUNHO 2014

| Cicuito | Departamento | IR FERIAS | IR SALARIO | IR 13SA | IR DEV SALARIO | TOTAL |
|----------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 20021000 | CAP 2.1 | R\$ 1.308,53 | R\$ 156.636,85 | R\$ 599,82 | - | R\$ 158.545,20 |
| 20031000 | CAP 3.1 | - | R\$ 282.109,24 | R\$ 641,35 | - | R\$ 282.741,59 |
| 20033000 | CAP 3.3 | - | R\$ 291.670,53 | R\$ 3.950,47 | - | R\$ 295.621,00 |
| 20070101 | CRACK | - | R\$ 20.106,11 | R\$ 22,29 | - | R\$ 20.128,40 |
| 20000000 | SEDE GLORIA | - | R\$ 198,18 | - | - | R\$ 198,18 |
| 20063559 | UPA ENG NOVO | - | R\$ 4.426,59 | R\$ 7,45 | - | R\$ 4.434,04 |
| 20062558 | UPA ILHA | - | R\$ 4.385,33 | R\$ 7,45 | - | R\$ 4.392,78 |
| 20061820 | UPA IRAJA | - | R\$ 5.217,22 | R\$ 7,45 | - | R\$ 5.224,67 |
| 20064560 | UPA MARE | - | R\$ 4.385,28 | R\$ 7,45 | - | R\$ 4.392,73 |
| 20065561 | UPA PENHA | - | R\$ 5.249,25 | R\$ 7,45 | - | R\$ 5.256,70 |
| 20051000 | UPA ROCINHA | - | R\$ 61.463,64 | R\$ 4,47 | - | R\$ 61.468,11 |
| 20066000 | UPA SEAP | - | R\$ 31.333,23 | - | - | R\$ 31.333,23 |
| 20021903 | V3 CAP 21 | R\$ 13,17 | - | - | - | R\$ 13,17 |
| 20031903 | V3 CAP 31 | R\$ - | - | - | - | R\$ - |
| 20033903 | V3 CAP 33 | R\$ - | - | - | - | R\$ - |
| 20199920 | VARIAVEL | R\$ - | R\$ 9.255,97 | - | - | R\$ 9.255,97 |
| | TOTAL | R\$ 1.321,70 | R\$ 878.428,42 | R\$ 5.255,65 | - | R\$ 883.005,77 |

OBS:

CAP. 2.1 R\$ 158.545,20
CAP. 3.1 R\$ 282.741,59
CAP. 3.3 R\$ 295.621,00

P

24/07/2014

Banco Bradesco S/A

BRAS



Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 24/07/2014 - 14h40
Nº de controle: 834137288371288478 | Documento: 8086835

112

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004205-6 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do favorecido: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor: R\$ 493,24

Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 500,59

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 24/07/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito


Autenticação

U5YGTkVO Tj4Vz2Cf CdWNxaCQ nrU5FqwY t920y1R3 GZ2sQLmX foakvLQs SP@M@Pnw
dalZUG3p cDMVgeE9 Z6U?TXEA AIJShZHq MpcfXEYB b4J*kuJW GYVVnKH6 4KKkyx5Y
FVKR245u vImYLJs6 @aYkpj4y Fjd*1Cj2 mmw*eCra tdon3QIX. 80868352 4/07/201

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. Derivais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria: 0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

P

Upa Saia


| | | |
|--|--|---|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO
31/05/2014 |
| | | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04.856.049/0001-00 |
| | | 04 CÓDIGO DA RECEITA
8301 |
| | | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 |
| 01 NOME / TELEFONE
VIVA COMUNIDADE | | 06 DATA DE VENCIMENTO
25/06/2014 |
| PIS FOLHA 052014 SAUDE

DARF válido para pagamento até 25/06/2014
<small>Domício tributário do contribuinte:</small>
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS
<small>Autô Atendimento Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small> | | 07 VALOR DO PRINCIPAL
111.851,41 |
| | | 08 VALOR DA MULTA
0,00 |
| | | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69
0,00 |
| | | 10 VALOR TOTAL
111.851,41 |

85650001118-9 51410064417-8 61048560490-0 00183014151-9 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



| | | |
|--|--|---|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO
31/05/2014 |
| | | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04.856.049/0001-00 |
| | | 04 CÓDIGO DA RECEITA
8301 |
| | | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 |
| 01 NOME / TELEFONE
VIVA COMUNIDADE | | 06 DATA DE VENCIMENTO
25/06/2014 |
| PIS FOLHA 052014 SAUDE

DARF válido para pagamento até 25/06/2014
<small>Domício tributário do contribuinte:</small>
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS
<small>Autô Atendimento Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small> | | 07 VALOR DO PRINCIPAL
111.851,41 |
| | | 08 VALOR DA MULTA
0,00 |
| | | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69
0,00 |
| | | 10 VALOR TOTAL
111.851,41 |

85650001118-9 51410064417-8 61048560490-0 00183014151-9 **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.

9

PAGAMENTO 25/06/2014

| C.custo | Departamento | Pis |
|----------|--------------|----------------|
| 20021000 | CAP 2.1 | R\$ 19.750,32 |
| 20031000 | CAP 3.1 | R\$ 39.721,23 |
| 20033000 | CAP 3.3 | R\$ 37.987,03 |
| 20070101 | CRACK | R\$ 3.134,70 |
| 20000000 | SEDE GLORIA | R\$ 27,24 |
| 20063559 | UPA ENG NOVO | R\$ 465,58 |
| 20062558 | UPA ILHA | R\$ 432,86 |
| 20061820 | UPA IRAJA | R\$ 493,24 |
| 20064560 | UPA MARE | R\$ 444,11 |
| 20065561 | UPA PENHA | R\$ 556,39 |
| 20051000 | UPA ROCINHA | R\$ 5.197,37 |
| 20066000 | UPA SEAP | R\$ 1.733,26 |
| 20021903 | V3_CAP 21 | |
| 20031903 | V3_CAP 31 | |
| 20033903 | V3_CAP 33 | R\$ 4,55 |
| 20199920 | VARIAVEL | R\$ 1.903,53 |
| | TOTAL | R\$ 111.851,41 |

P



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 25/07/2014 - 14h54

Nº de Controle: 093.367.617.562.298.448 | Autenticação Bancária: 003.615.288.886.118

124

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4205 - 6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 343.941/0001-28



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01. NOME / FONE / ENDEREÇO
VIVA COMUNIDADE
AV MONSENHOR FELIX 380

02. VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

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 em 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.

| | |
|----------------------------|---------------|
| 03. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 04. COMPETÊNCIA | 06/2014 |
| 05. IDENTIFICADOR | 4856049000444 |
| 06. VALOR DO INSS | R\$ 20.499,96 |
| 07. | |
| 08. | |
| 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES | R\$ 0,00 |
| 10. ATM/MULTA E JUROS | R\$ 338,24 |
| 11. TOTAL | R\$ 20.838,20 |

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 25/07/2014, sob o n.º de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

BALvX#G1 Bs5hR6h4 Q7nG8191 V7Ci*XVI oQ4IzvkX aP*j793G QIXNuY6L IGLSg*wb
YGeIn6t3 qcQ#RJZL caRdojI2 r8*RirC4 9PI0Nn6C Q*xFJEqK vWteJcX6 eNgDtPoo
bLgPESGR 6cEyLABf dbYY19Rq 1TMS9gcN k#tDAPgY *YgZ30tP 52571006 44990083

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Atê 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

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

P



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 25/07/2014 - 14h56

Nº de Controle: 093.367.617.562.298.448 | Autenticação Bancária: 003.615.289.042.819

125

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4205 - 6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 343.941/0001-28


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

 01. NOME / FONE / ENDEREÇO
 VIVA COMUNIDADE
 AV. MONSENHOR FELIX 380

 02. VENCIMENTO
 (Uso Exclusivo INSS)

 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 em 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.

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

04. COMPETÊNCIA

06/2014

05. IDENTIFICADOR

4856049000444

06. VALOR DO INSS

R\$ 169.954,09

07.

08.

09. VALOR OUTRAS
ENTIDADES

R\$ 34.115,48

10. ATM/MULTA E JUROS

R\$ 3.367,14

11. TOTAL

R\$ 207.436,71

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205,
de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 25/07/2014, sob o n.º de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

 2x2edbg9 vHkE*AQE UP#7hneb Vm?2D4Gg SGEpFids KfhkewDN 6CAXU7gw ZB2pCS*D
 U7a4q6KN 4#4Tq8e7 MGo9VIVd krQdnSS: qSD#N8u0 Pw8FntvZ Teb*wsa* JnPCMt8
 2#T47akH 2qGUCeYm FfYgxxRK wHxBICG7 oknV2nca 40oZ*QRp 52571006 44455163
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

P

25/7/2014

Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 093.367.617.562.298.448 | Autenticação bancária: 003.615.287.350.862

126

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4205-6 | Tipo: Conta-Corrente
 Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28



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

DARF

| | |
|--|---------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2014 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 004.856.049/0001-00 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/07/2014 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 50.231,29 |
| 08 VALOR DA MULTA | R\$ 828,81 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | R\$ 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | R\$ 51.060,10 |

01 NOME / TELEFONE
 VIVA COMUNIDADE

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 003.615.287.350.862

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

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/07/2014, sob o Nº de protocolo 6040561.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
 www.bradesco.com.br

Autenticação



mrxQAHf# gcbj665x bLP7nuxT h2h6Ptl1 A7FgeSKZ c1E7QzHW gP24MT85 WRD*DaCB
 *uJ1Ym2r PMoXKpeN SKySjoB2 Rv49hCHt EgPl2WJ1 uea827Zg oUt5hWE6 YZokJaP3
 RQ3iPCev pPaCWJaC axDWuJWo xpK5HV77 cae2cXdx c3sqxQIG 09915128 60181633

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800.704.8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site: Fale Conosco

Ouvidoria: 0800.727.9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

P

| | | |
|---|---|--|
|  Comprovante de Transação Bancária
DARF
Data da operação: 25/07/2014 - 14h14
Nº de controle: 093.367.617.562.298.448 Autenticação bancária: 003.615.286.529.944. | | 127 |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4205 - 6 Tipo: Conta-Corrente
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 343.941/0001-28 | | |
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO: | 30/06/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: | 004.856.049/0001-00 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/07/2014 |
| 01.NOME / TELEFONE
VIVA COMUNIDADE | 07 VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 6.466,93 |
| | 08 VALOR DA MULTA | R\$ 106,70 |
| ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.029/69 | R\$ 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | R\$ 6.573,53 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | 003.615.286.529.944 |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.
O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/07/2014, sob o Nº de protocolo 6040588.
Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.
<div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br</div> | | |
| Autenticação
I#4xyjch HrkN25eR dkH50R3X JfvxQjcp 9rOkuQkr X0qRB6H1 IAx21S*8 2AomV1fS
!OH##TtXr Vpie@zdh Kpov2VhL kj@TFqYv nnJEO*Hh yFyqr2e# *wVu9s@W u8Lzrhx2
LB7h43ag QcVgto4U lATyF3n* cLMfTzHR QcBUQPHY 9hUhHQKz 03305587 83668763 | | |
| 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 à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

P

25/07/2014

Banco Bradesco S/A



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Data da operação: 25/07/2014 - 12h12

Nº de controle: 743.397.155.529.387.468 | Autenticação bancária: 003.615.279.226.013

128

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4205 - 6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 343.941/0001-28



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Autenticação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 004.856.049/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA: 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO

06 DATA DE VENCIMENTO: 25/06/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL: R\$ 5.881,88

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

08 VALOR DA MULTA: R\$ 0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69: R\$ 0,00

10 VALOR TOTAL: R\$ 5.881,88

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
003.615.279.226.013

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

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/07/2014, sob o Nº de protocolo 6048301.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

fHRXj*lb Dx0G8fNR paHPxLHc fRLNhrH EVD*xWYB qIG5EGly tI5HMBVY xIYFRBRb
w2?LJN?# YCXIJypN uH2tbyPU MlUw7xWr 99mPZMq4 ob#nsSib wOVxoKWA: h88*K3FE
x7LgAlé6 oW7nX*Rj LT2XwWDR bta?cxFH PCDojxYI ezKFCACI 88803880: 01101883

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

P

31/07/2014

Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 31/07/2014 - 15h05
Nº de controle: 080186948402142538 | Documento: 4602822

193

Net Empresa

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004205-6 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do favorecido: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 34.980,04

Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 34.987,39

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 31/07/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com valores vigentes na data do débito


Autenticação


WGKNPFR ZzH8h*xy IW?xGQ3o #@zOYDzW JNs*cnBb VQZqnUap y3vUe2?C 69S32QdI
O#GUiI*x* Ncyy4V9* oAzufIP? zjocEgFA 42NsPVNK N9cu1is7 t88a6pd4 UxE9chAZ
B?iHVU0j 7I1QQgEd uN49nJQB 7BaQ2Yw# PEMos5Ws Tign5QVL 46028223-1/07/201

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

P

Upa Raja

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2014 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 04.856.049/0001-00 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 3.019.472,93 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 499.473,57 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 3.518.946,50 |
| | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| | 1ª Vez INSS - 2ª Vez CONTRIBUINTE | |


| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2014 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 04.856.049/0001-00 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 3.019.472,93 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 499.473,57 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 3.518.946,50 |
| | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| | 1ª Vez INSS - 2ª Vez CONTRIBUINTE | |


P

| VENCIMENTO 20/06/2014 | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|
| INSS VIVA COMUNIDADE - MAIO/2014 | | |
| Ciclisto | Departamento | INSS |
| 20021000 | CAP 2.1 | R\$ 632.363,13 |
| 20031000 | CAP 3.1 | R\$ 1.238.471,90 |
| 20033000 | CAP 3.3 | R\$ 1.195.460,12 |
| 20070101 | CRACK | R\$ 105.560,40 |
| 20088999 | SEDE GLORIA | R\$ 617,18 |
| 20063559 | UPA ENG NOVO | R\$ 14.386,66 |
| 20062558 | UPA ILHA | R\$ 13.228,94 |
| 20061820 | UPA IRAJA | R\$ 15.144,21 |
| 20064560 | UPA MARE | R\$ 13.639,68 |
| 20065561 | UPA PENHA | R\$ 17.397,31 |
| 20051000 | UPA ROCINHA | R\$ 160.102,65 |
| 20066000 | UPA SEAP | R\$ 49.563,93 |
| 20199920 | VARIAVEL | R\$ 62.857,80 |
| 20033903 | V3 CAP 3.3 | R\$ 152,99 |
| | TOTAL | R\$ 3.518.946,50 |

P

Uipa Araújo

| | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
PREVIDÊNCIA SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2014 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 04.856.049/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 04.856.049/0001-00
VIVA COMUNIDADE
LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN
GLORIA
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 22211-120 | | 6 - VALOR DO INSS | 32.971,95 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | 20/06/2014 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 32.971,95 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

| | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
PREVIDÊNCIA SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2014 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 04.856.049/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 04.856.049/0001-00
VIVA COMUNIDADE
LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN
GLORIA
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 22211-120 | | 6 - VALOR DO INSS | 32.971,95 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | 20/06/2014 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 32.971,95 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

P


VENCIMENTO 20/06/2014

INSS AUTONOMOS SAÚDE - MAIO/2014

| C.custo | Departamento | INSS |
|----------|--------------|---------------|
| 20021000 | CAP 2.1 | R\$ |
| 20031000 | CAP 3.1 | R\$ 315,00 |
| 20033000 | CAP 3.3 | R\$ 979,60 |
| 20070101 | CRACK | R\$ 546,00 |
| 20088999 | SEDE GLORIA | R\$ 950,80 |
| 20063559 | UPA ENG NOVO | R\$ |
| 20062558 | UPA ILHA | R\$ 900,65 |
| 20061820 | UPA IRAJA | R\$ 1.649,04 |
| 20064560 | UPA MARE | R\$ 935,76 |
| 20065561 | UPA PENHA | R\$ 570,04 |
| 20051000 | UPA ROCINHA | R\$ 2.224,59 |
| 20199920 | VARIAVEL | R\$ 18.426,48 |
| | TOTAL | R\$ 5.473,99 |
| | | R\$ 32.971,95 |

P

1007037
Aprovado pela INSRFB nº 738/2007


| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 04.856.049/0001-00 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 01 NOME / TELEFONE
VIVA COMUNIDADE | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| IRRF FOLHA SAUDE 062014 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2014 |
| DARF válido para pagamento até 20/06/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS.
Auto Atendimento Versão 4.07.54.8001 - opção T - DLL versão 1.3 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 940.156,83 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 940.156,83 |

85600009401-6 56830064417-2 11048560490-1 00105614161-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copie nesta linha

Aprovado pela INSRFB nº 738/2007

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 04.856.049/0001-00 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 01 NOME / TELEFONE
VIVA COMUNIDADE | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| IRRF FOLHA SAUDE 062014 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2014 |
| DARF válido para pagamento até 20/06/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS.
Auto Atendimento Versão 4.07.54.8001 - opção T - DLL versão 1.3 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 940.156,83 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 940.156,83 |

85600009401-6 56830064417-2 11048560490-1 00105614161-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copie nesta linha

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

88 Manual
20/06/2014
CB = 608264-5
joelok

joelok
13/06/2014

Louise Chaves
RG: 21.227.182-4
Analista de Pessoal
Viva Rio

SB
18/66

P

PAGAMENTO 20/06/2014

IRRF SAUDE MAIO 2014

| C. CUSTO | Departamento | IR FERIAS | R\$ | IR SALARIO | R\$ | IR 13SA | R\$ | IR DEV SALARIO | R\$ | TOTAL | R\$ |
|----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|----------|----------------|-----|------------|-----|
| 0021000 | CAP 2.1 | R\$ | 14.347,57 | R\$ | 166.530,31 | R\$ | 587,23 | | R\$ | 181.465,11 | |
| 0031000 | CAP 3.1 | R\$ | 38.877,21 | R\$ | 285.973,17 | R\$ | 760,89 | | R\$ | 325.611,27 | |
| 0033000 | CAP 3.3 | R\$ | 10.036,58 | R\$ | 339.072,56 | R\$ | 56,12 | | R\$ | 349.165,26 | |
| 0070101 | CRACK | R\$ | 438,73 | R\$ | 18.657,04 | | | | R\$ | 19.095,77 | |
| 0000000 | SEDE GLORIA | | | R\$ | 198,18 | | | | R\$ | 198,18 | |
| 0063559 | UPA ENG NOVO | R\$ | 72,70 | R\$ | 3.482,50 | | | | R\$ | 3.555,20 | |
| 0062558 | UPA ILHA | R\$ | 72,70 | R\$ | 3.450,04 | | | | R\$ | 3.522,74 | |
| 0061820 | UPA IRAJA | R\$ | 207,96 | R\$ | 3.812,39 | | | | R\$ | 4.020,35 | |
| 0064560 | UPA MARE | R\$ | 84,94 | R\$ | 3.449,98 | | | | R\$ | 3.534,92 | |
| 0065561 | UPA PENHA | R\$ | 72,70 | R\$ | 4.211,70 | | | | R\$ | 4.284,40 | |
| 0051000 | UPA ROCINHA | R\$ | 5.299,95 | R\$ | 26.837,64 | | | | R\$ | 32.137,59 | |
| 0021903 | V3 CAP 21 | R\$ | | | | | | | R\$ | | |
| 0031903 | V3 CAP 31 | R\$ | 112,35 | | | | | | R\$ | 112,35 | |
| 0033903 | V3 CAP 33 | R\$ | 45,61 | R\$ | 592,44 | | | | R\$ | 638,05 | |
| 0199920 | VARIAVEL | R\$ | 9,77 | R\$ | 12.805,87 | | | | R\$ | 12.815,64 | |
| | TOTAL | R\$ | 69.678,77 | R\$ | 869.073,82 | R\$ | 1.404,24 | R\$ | | 940.156,83 | |

OBS:


CAP. 2.1 R\$ 181.465,11 ✓
 CAP. 3.1 R\$ 325.723,62 ✓
 CAP. 3.3 R\$ 349.803,31 ✓

Luiz Chaves
 Analista de Pessoal
 RG: 212782-5-Detran
 Rio

P

Aprovado pela INFB nº 738/2007

VIA IRAPAJÁ


| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 04.856.049/0001-00 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE
VIVA COMUNIDADE | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2014 |
| IRRF AUTONOMO SAUDE052014 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 12.253,71 |
| DARF válido para pagamento até 20/06/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
<small>Auto Alandamento Versão 4.87.54.6001 - opção 1 - DLL 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 | 12.253,71 |

85670000122-0 53710064417-9 11048560490-1 00105884151-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Recorte nesta linha

Aprovado pela INFB nº 738/2007

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 04.856.049/0001-00 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE
VIVA COMUNIDADE | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2014 |
| IRRF AUTONOMO SAUDE052014 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 12.253,71 |
| DARF válido para pagamento até 20/06/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
<small>Auto Alandamento Versão 4.87.54.6001 - opção 1 - DLL 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 | 12.253,71 |

85670000122-0 53710064417-9 11048560490-1 00105884151-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Recorte nesta linha

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

P


PAGAMENTO 20/06/2014

IRRF AUTONOMOS SAÚDE MAIO/2014

| C.útilis | Departamento | IR SALARIO | TOTAL |
|----------|--------------|------------|-----------|
| 20021000 | CAP 2.1 | R\$ | 309,20 |
| 20031000 | CAP 3.1 | R\$ | 639,02 |
| 20033000 | CAP 3.3 | R\$ | 535,95 |
| 20070101 | CRACK | R\$ | 196,72 |
| 20000000 | SEDE GLORIA | | |
| 20063559 | UPA ENG NOVO | R\$ | 337,89 |
| 20062558 | UPA ILHA | R\$ | 319,44 |
| 20061820 | UPA IRAJA | R\$ | 241,61 |
| 20064560 | UPA MARE | R\$ | 125,09 |
| 20065561 | UPA PENHA | R\$ | 758,50 |
| 20051000 | UPA ROCINHA | R\$ | 8.790,39 |
| 20199920 | VARIAVEL | R\$ | |
| | TOTAL | R\$ | 12.253,71 |

P

11 Certidões

| | | |
|---|--|--|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS | | Nº Autenticação: 1059023194
Órgão: F/SUBIF/CIS-1
Controle: *6433/2014 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO | | |
| VIVA RIO
LAD DA GLORIA 99
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-420 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 I
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Este contribuinte assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive na que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação municipal.</p> <p><i>Certidão</i>, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, não se aplica a qualquer outro órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMTF nº 1837 de 13/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 12 de MARÇO de 2014.</p> <div style="text-align: center;"> 
 Cartão e Assinatura do Fiscal de Rendas
 Matr. 101245.553-1 </div> <p style="text-align: right;">HORA: 10:29</p> | | |
| OBSERVAÇÕES | | |
| <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf.</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequena Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p> | | |

P

30/6/2014



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 11:18:07 do dia 30/06/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2014.

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 11/08/2014 a 09/09/2014

Certificação Número: 2014081101430453298190

Informação obtida em 20/08/2014, às 16:34:07.

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

P

21/03/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 074772014-88888941
Nome: VIMA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado 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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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

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

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

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

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

Emitida em 14/03/2014.
Válida até 10/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P

DIRETORIA DAS DASEDORIS DE AEROPORTOS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Unidade Contábil
10000000

CERTIDÃO NEGATIVA

Verificada a situação

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DIVIDA ATIVA

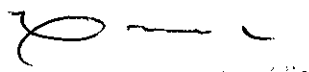
conforme Complementares

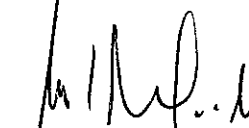
[Handwritten Signature]
[Illegible Stamp]

P

| | jun-14 | jul-14 | jul-14 | jul-14 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | SALDO | DEBITO | CRÉDITO | SALDO |
| ATIVO | 8.957.045,12 | 6.209.854,67 | -(8.189.456,23) | 6.977.443,56 |
| CIRCULANTE | 0,00 | | | |
| CAIXA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8,12 | 4.418.854,67 | -(3.770.717,05) | 648.145,74 |
| OUTROS CREDITOS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| CONTAS A RECEBER DO PROJETO | 8.955.037,00 | 1.791.000,00 | -(4.418.739,18) | 6.327.297,82 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | 0,00 | | | 0,00 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | | | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | |
| PASSIVO | -(8.957.045,12) | 3.828.053,22 | -(1.848.451,66) | -(6.977.443,56) |
| CIRCULANTE | -(10.373.932,14) | 3.770.717,05 | -(1.848.451,66) | -(8.451.666,75) |
| CONTAS A PAGAR | -(61.224,02) | 73.672,90 | -(60.904,01) | -(48.455,13) |
| MATERIAL DE CONSUMO | -(272.957,22) | 35.927,56 | -(283.568,26) | -(520.597,92) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | -(917.601,02) | 344.189,51 | -(315.132,05) | -(888.543,56) |
| SALARIOS E BENEFICIOS | -(568.923,64) | 651.406,25 | -(707.083,64) | -(624.601,03) |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | -(653.762,60) | 636.793,72 | -(27.546,69) | -(44.515,57) |
| PROVISÕES | -(4.496.976,33) | 61.450,12 | -(230.726,57) | -(4.666.252,78) |
| OUTROS CONTAS A PAGAR | -(3.402.487,31) | 1.967.276,99 | -(223.490,44) | -(1.658.700,76) |
| VALOR ADIANTADO PELO PROJETO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RESULTADO ACUMULADO | 1.416.887,02 | 57.336,17 | | 1.474.223,18 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO | 0,00 | | | 0,00 |
| RECEITAS | | | | |
| RECEITA DO PROJETO | | | 1.791.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS | | | 0,00 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | 115,49 | |
| TOTAL RECEITAS | | | 1.791.115,49 | |
| DESPESAS | | | | |
| PESSOAL | | -(965.356,90) | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | -(315.132,05) | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | -(283.568,26) | | |
| TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | | -(37.630,36) | | |
| SERVIÇOS PUBLICOS | | -(16.923,65) | | |
| TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS | | -(676,25) | | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | -(222.814,19) | | |
| DESPESAS INVESTIMENTO | | -(6.350,00) | | |
| TOTAL DESPESAS | | -(1.848.451,66) | | |
| RESULTADO MENSAL | | | | -(57.336,17) |
| RESULTADO ACUMULADO | | | | -(1.474.223,18) |

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima


 Edson Luiz Danilo Trancoso
 Ger. Adm. e Financeira
 Cnt. B. 01000-01-01
 CEP: 724.040.007-91
 UF: RJ 20703-9


 Walter do Amaral Gomes Filho
 CRC-RJ 046325/O - OAB-RJ 185123
 CPF: 335.672.207-72