



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 08/2014

VIVARIO

Contrato de Gestão nº 007/2012



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
	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	10
	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	11
	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	11
	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	12
	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	13
	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto aorisco pelo enfermeiro	13
	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	14
	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos.....	14
	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde comtempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos.....	16
	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	17
	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	18
4	Considerações Finais	19
5	Anexo.....	21
	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	21
	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames.....	23
	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	27
	Anexo 4: Prontuários finalizados corretamente.....	30
	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	33
	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	35
	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	38
	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico	40
	Anexo 9: Transferências	42
	Anexo 10: CNES	44
6	Recursos Financeiros	46
	6.1 Fluxo de Caixa.....	46



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

6.2 Despesas Realizadas	47
6.3 Conciliação Bancária	47
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	47
7 Relatório Administrativo	48
7.1 Aquisição de Bens Duráveis	48
7.1.2 Aquisição de Outros Investimentos	48
7.2 Recursos Humanos	48
7.3 Serviços de Terceiros Contratados	50
8 Anexo B	54
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	54
8.2 Extratos Bancários	54
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	61
8.3.1 Analíticas	61
8.3.2 Resumidas	139
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	143
TERMOS DE DOAÇÃO	151
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono	176
10 Tributos	243
11 Certidões	289
12 Balancete	294

9



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 AGOSTO/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 às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Irajá na competência 08/2014.



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

ATIVIDADES	AGOSTO/2014		
	PREV.	REAL	%
ACOLHIMENTO	10.328	13.937	135%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.328	12.731	123%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.812	11.448	117%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.369	677	49%
PROCEDIMENTO	33.546	72.966	218%
EXAMES	8.427	16.074	191%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	561	13.479	2403%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.442	90.402	166%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (12.731), ODONTOLOGIA (677) E SERVIÇO SOCIAL (71)

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 à Competência 08/2014 foram acolhidos 13.937 pacientes, dentre estes 12.731 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.448 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.788 e pediatria, 3.660), o que gerou uma média diária de 450 pacientes acolhidos, 411 classificados e 369 (clínica médica, 251 e pediatria, 118) atendidos, superando em média 125% das expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1) Em relação a Agosto/2013, observa-se que houve um aumento de 42%, 31% e 36% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 22%, 24% e 23%, para cada destas atividades respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de Agosto/2014, 72.966 procedimentos, 31% a mais que no mês de Agosto/2013 e 12% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 14.019 administrações de medicamentos na atenção especializada (19%); 12.808 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (18%); 12.648 coletas de material para exames de laboratório (17%); 11.408 atendimentos de urgência em atenção especializada (16%), 9.839 aferições de pressão arterial (13%), e totalizando aproximadamente



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

83% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 218% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 13.030 (81% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.522 hemogramas completos (19%), 1.048 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8%), 943 dosagens de creatinina (7%), 935 dosagens de uréia (7%); e 912 dosagens de glicose (7%). Foram realizadas também 2.687 radiografias (17% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.645 radiografias de tórax (61%), 359 radiografias de seios da face (13%), contabilizando juntos aproximadamente 75% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 2% do total (357 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 16.074 exames, 21% a mais que o mês de Agosto/2013 e 24% a mais que o mês anterior. (Gráfico 1).

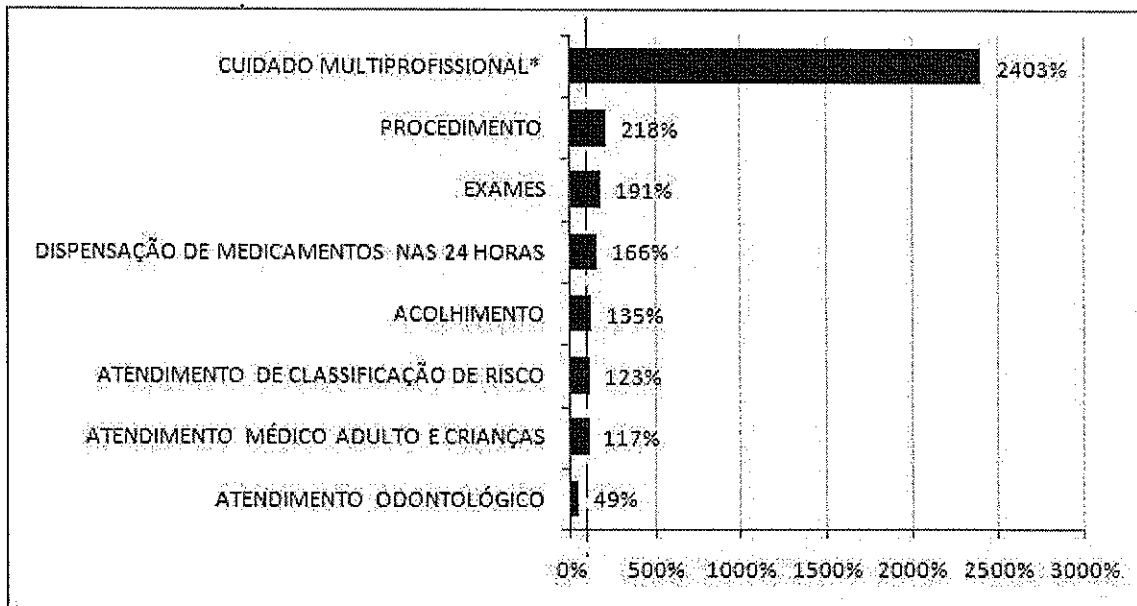
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (16.074) e procedimentos (72.966), totalizando desta maneira 89.040 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 90.402 medicamentos, 12% a menos que Agosto/2013 e permaneceu estável em relação ao mês anterior, superando as expectativas (166%). (Gráfico 1)

Em relação ao cuidado multiprofissional, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (71 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (677 atendimentos) e a classificação de risco (12.731), totalizando 13.479 atendimentos, o que superou as expectativas (2.403%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para a OSS Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.

P

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

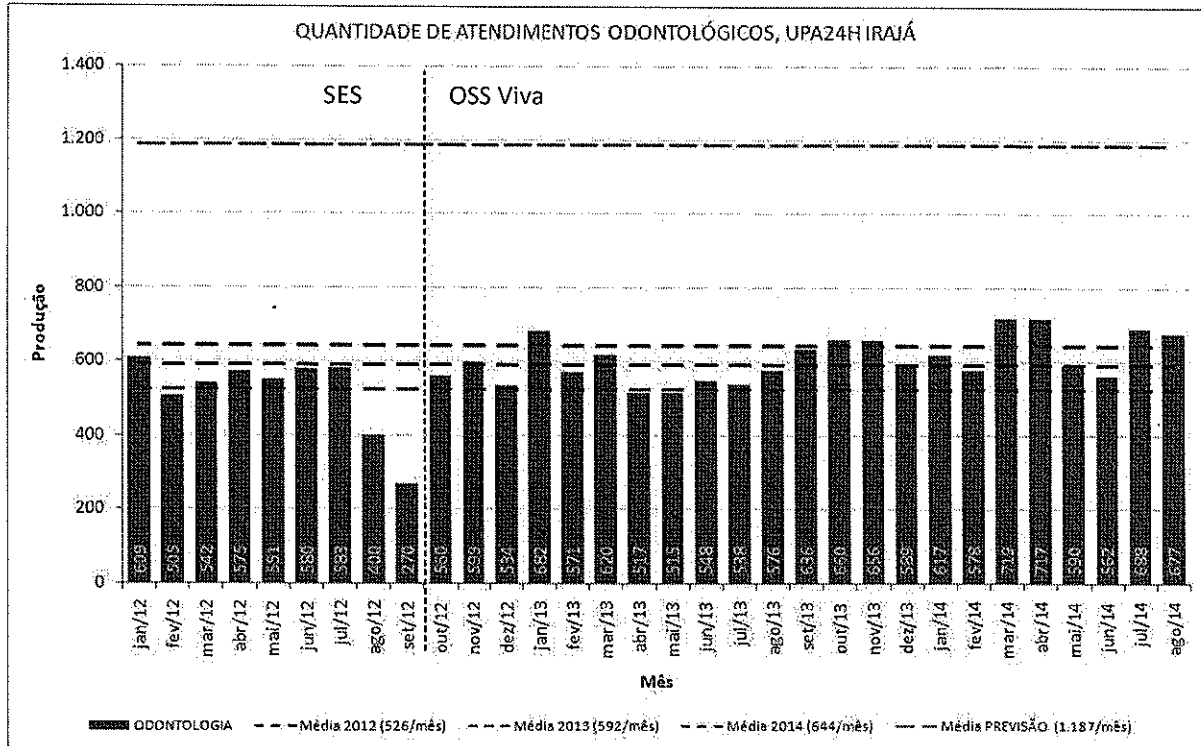


Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 270 a 719 atendimentos ao longo de 32 meses (Janeiro/2012 a Agosto/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com o mês anterior, observa-se uma diminuição de 2% e em relação a Agosto/2013, o aumento foi de 18%. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 526 atendimentos/mês, enquanto que para 2013, houve um aumento de 13%, com uma média de 592 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 9%, com uma média de 644 atendimentos/mês. (Gráfico 2, [Anexo 1](#))

P

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Irajá, Janeiro/2012 a Agosto/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 07 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 63 pontos e com conceito C.

P



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, 278 usuários atendidos foram pesquisados e destes 136 (49%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, não atingindo a meta estipulada.

A pesquisa de satisfação na unidade vem sendo realizada de forma eletrônica através do Totem (equipamento utilizados para registro eletrônico destas informações pelo usuário), localizado ao lado do registro, porém devido ao aumento na demanda de usuários que buscaram a unidade para atendimento, no mês de agosto não foi possível disponibilizar o profissional que fica locado no registro para auxiliar e direcionar os usuários a realização da pesquisa de satisfação impactando no quantitativo de pesquisas realizadas.

Foi implantado nas Salas de Observação a pesquisa de satisfação com os pacientes internados, uma vez que a opinião de tais usuários é de fundamental importância para a avaliação do serviço prestado. As pesquisas foram realizadas contabilizando 33 usuários em observação pesquisados e destes 29 usuários satisfeitos.

De acordo com a unidade, com o objetivo de melhorar o resultado da pesquisa, a equipe responsável solicitou ainda que os entrevistados pudessem fazer críticas ou sugestões sobre os serviços prestados nas salas de observação. As equipes médica e de enfermagem foram as que obtiveram uma melhor avaliação dentre os quesitos perguntados. A maior queixa foi acerca da demora na execução de alguns exames que não são realizados na UPA, além de reclamações sobre lentidão de transferência dos pacientes para um hospital especializado.



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.

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

No que se refere aos prontuários corretamente finalizados, dos 12.416 prontuários gerados para atendimento, 11.714 foram finalizados corretamente obtendo um percentual de 94%.

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 total do sistema, o que acarreta a inabilidade da forma correta de encerramento e finalização destes boletins.

A fim de obter melhores resultados, a coordenação médica solicitou que fosse afixado nos consultórios e quadros de avisos um lembrete sobre a importância do fechamento dos boletins. Além de executar um papel de conscientização, sensibilização e orientação dos demais profissionais, incluindo os profissionais que atuam na cobertura de faltas.

A OSS junto com empresa responsável pelo Sistema *KLINIKOS*, está reorganizando o fluxo de treinamento dos profissionais para que os mesmos sejam treinados precocemente.

Com o não cumprimento da meta, a coordenação da unidade vem se empenhando em monitorar o encerramento dos boletins de atendimento abertos, além de orientar frequentemente o corpo clínico para que este processo seja realizado de forma satisfatória, para que deste modo possa atingir a meta deste indicador.

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)



Dos 19 óbitos ocorridos no mês de Agosto, 15 na unidade e 04 já cadáver. Levando em consideração o tempo de permanência, 07 ocorreram em pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas e 08 com pacientes com tempo maior que 24 horas, porém todos os boletins foram analisados pela comissão de óbitos, atingindo a meta estabelecida (100%).

A comissão de óbitos da UPA Irajá reuniu-se no dia 05 de setembro 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.

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 Agosto estiveram em observação 37 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 p ré hospitalar, no presente mês foram analisados 37 prontuários (26 na sala amarela, 06 sala amarela pediátrica, 05 vermelha) com diagnóstico de infecção, todos de origem comunitária. Embora não tenha ocorrido nenhum caso de infecção hospitalar foram realizadas pela enfermeira de CCIPH algumas ações dentro da unidade junto aos profissionais como: realização da vigilância de processos de enfermagem das salas de observação amarela e vermelha, realização de rondas com aplicação do check list de visitação da UPA, orientações para a equipe de higiene e limpeza e orientação quanto aos procedimentos de enfermagem. Ainda segundo esta comissão, todas as normas e rotinas para prevenção e controle de infecções foram executadas.



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 mês de Agosto, 205 estiveram na sala de observação amarela adulto, 92 na sala de observação amarelo pediátrica e 59 na sala de observação vermelha totalizando 356 usuários em observação, todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários.

Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto aorisco 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 Agosto, 9.198 foram usuários adultos registrados e destes 8.937 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual de 97%, sendo assim a meta estabelecida foi atingida.

A unidade dispõe de duas salas para a classificação de risco, o processo 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. A coordenação de enfermagem orienta e acompanha o processo e o percentual de pacientes classificados ao longo do mês, orientando os profissionais de ponta sobre a importância de uma classificação de risco realizada com qualidade.



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 Agosto, 39 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.

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

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

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

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

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

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos”, dos 2.446 pacientes classificados como amarelo, 1.474 (60%) foram atendidos no tempo estabelecido. Cabe ressaltar que os classificados

P



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

como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 2.145 pacientes classificados, 1.317 (61%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 301 classificados, 157 (52%) foram atendidos na meta.

Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em Acolhimento/Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica próximo da meta estipulada (90%). Nos “Amarelos Consultórios”, dos 2.145 pacientes classificados, 1.783 (83%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 301 classificados, 191 (63%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 81% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

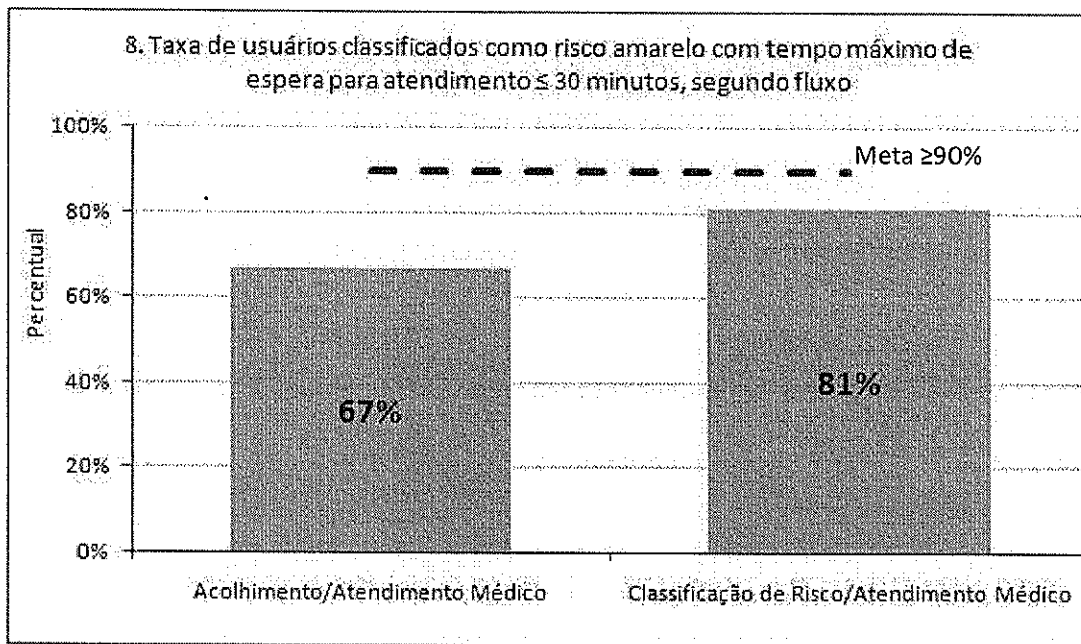
O tempo de espera elevado na unidade justifica-se através do aumento na demanda de pacientes a procura de atendimento, 2.162 atendimentos a mais se comparado ao mês anterior (Julho). Paralelamente, outros fatores impactam neste processo tais como: manutenção das escalas completas de profissionais, exames 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 estes problemas. A escala de profissionais médicos encontra-se completa (4 clínicos, 1 rotina e 3 pediatras no turno da manhã e 4 clínicos e 2 pediatras no turno da noite), os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que o mesmo é classificado, além da organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento e diminui o tempo de espera.

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.



Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Irajá, Agosto/2014



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

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde.

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

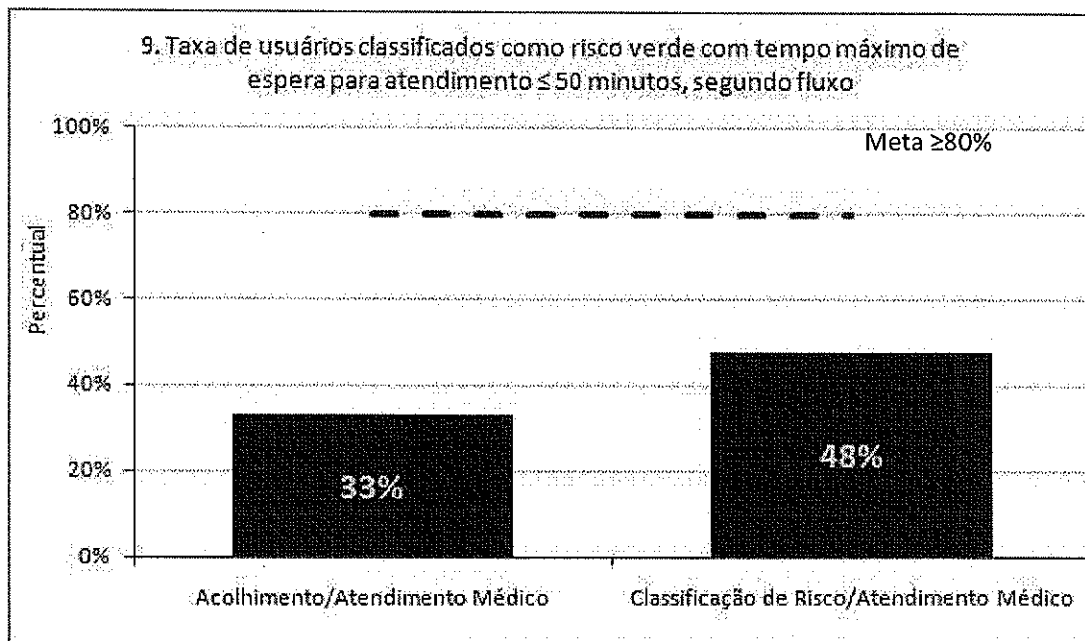
Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o mês de Agosto, dos 8.938 pacientes classificados como verdes, 3.346 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 47%. Embora esta meta não tenha sido atingida, observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador. Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica melhor, porém ainda não atinge a meta estipulada (80%). Nos "Verdes", dos 8.938 pacientes classificados, 4.288 (48%) foram atendidos na meta.



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 pelos enfermeiros constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

Gráfico 4: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Irajá, Agosto/2014



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

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 0,4%.



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

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 48 transferências que ocorreram na unidade, 44 foram através de uma Ambulância Avançada (92%) e 4 por meio de ambulância particular (8%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundo da UPA Irajá foram o Hospital Estadual Carlos Chagas (29%), e a Clínica Jardim América (6%).

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 Agosto há um total de 211 profissionais, destes 42 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 08/20 14, a unidade completa um ano e onze 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 Irajá atingiu um total de 63 pontos e conceito C. Dos 11 indicadores analisados em Agosto, 07 foram alcançados, sendo estes: 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 Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, não tiveram suas metas alcançadas.

Para o indicador Taxa de Satisfação dos Usuários devido ao aumento na demanda de usuários não foi possível disponibilizar o profissional para direcionar os usuários a realização da pesquisa. Em relação ao indicador Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados, não atingimos a meta, por ém a coordenação da unidade vem se empenhando e buscando alternativas para atingir a meta deste indicador. 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 as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade.



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 h - 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.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2014.

p/ JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA PAULA

PRESIDENTE OSS VIVA RIO




5 Anexo

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

Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá UPA IRAJA Produção diária por setor	
Período:	01/08/2014 a 01/09/2014
Turno de:	Todos
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	56
CLINICA MÉDICA	9.234
ODONTOLOGIA	783
PEDIATRIA	3.894
Total por Setor	13.937
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	71
CLINICA MÉDICA	7.788
ODONTOLOGIA	677
PEDIATRIA	3.660
Total por Setor	12.196
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	63
PEDIATRIA	46
Total por Setor	109
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	78
CLINICA MÉDICA	9.198
ODONTOLOGIA	778
PEDIATRIA	3.852
Total por Setor	13.904
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
producao_upa_dmlt122	Imprimido em: 01/09/2014 09:28:04
Elaborado: MARCIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA	Página: 1

P



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



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

Período: 01/08/2014 a 01/08/2014

Turno da: Todas

CLINICA MEDICA	8.931
ODONTOLOGIA	22
PEDIATRIA	3.775
Total por Setor	12.731

Totais no Período

Acolhimento	13.937
Urgência	13.004
Emergência	1
Classificação de Risco	12.731
Atendimento Médico	12.186
Informação de Observação	109

9



Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.522	19%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	1.048	8%
DOSAGEM DE CREATININA	943	7%
DOSAGEM DE UREIA	935	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	912	7%
DOSAGEM DE SODIO	868	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	863	7%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	711	5%
DOSAGEM DE TROPONINA	707	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	661	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	321	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	320	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	295	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	272	2%
DOSAGEM DE AMILASE	236	2%
DOSAGEM DE CALCIO	215	2%
DOSAGEM DE CLORETO	209	2%
DOSAGEM DE LIPASE	170	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	84	1%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	81	1%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	68	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	57	0%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	57	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	54	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	54	0%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	54	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	51	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	42	0%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	31	0%
ALBUMINA SORO	27	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	26	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	26	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	12	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	12	0%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	10	0%
CULTURA PARA BAAR	7	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	7	0%

P



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

DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	6	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	6	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	6	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	5	0%
HEMOCULTURA	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	4	0%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	0%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1	0%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1	0%
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1	0%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0%
TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	13.030	81%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.645	61%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	359	13%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	77	3%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	76	3%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	59	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	59	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	53	2%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	44	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	37	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	30	1%
RADIOGRAFIA DE MAO	27	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	27	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	22	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	18	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	13	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	12	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	11	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	10	0%

P



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

RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	10	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	10	0%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	9	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	9	0%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	8	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	7	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	6	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	6	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	6	0%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	5	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	5	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	2.687	17%
ELETROCARDIOGRAMA	357	2%
TOTAL (EXAMES)	16.074	18%
DESCRICOÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	14.019	19%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	12.808	18%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	12.648	17%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	11.408	16%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	9.839	13%
GLICEMIA CAPILAR	2.318	3%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.947	3%
TAXIMETRIA	1.221	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.218	2%
OXIMETRIA	1.214	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.209	2%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	586	1%
TROCA DE FRALDAS	576	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	418	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	248	0%
OXIGENOTERAPIA	199	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	177	0%
MONITORIZAÇÃO	171	0%



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

ASPIRAÇÃO	121	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	91	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	88	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	86	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	60	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	57	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	51	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	35	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	21	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	19	0%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	18	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	17	0%
SONDAGEM GASTRICA	16	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	10	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	9	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	8	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	8	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	7	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	6	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	5	0%
CAPEAMENTO PULPAR	5	0%
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA	1	0%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	1	0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	72.966	82%
TOTAL GERAL	89.040	

P



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

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

4/9/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados: 04/09/2014 às 03:30:34 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSWAY

Unidade: UPA Itajaí

Níveis de análise:

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta/Resposta
'2014-08'		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	

	Resposta	Qtd Respostas
1) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	43
2) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	34
3) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	31
4) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	119
5) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	14
6) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	55
7) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	27
8) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	29
9) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	105
10) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	27
11) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	46
12) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	32
13) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	31
14) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	103
15) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	33
16) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	47
17) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	32
18) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	33
19) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	92
20) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	34
21) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	BOM	44
22) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	EXCELENTE	36
23) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	REGULAR	27
24) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	RUIM	104
25) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	SATISFEITO	32
26) VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	100
27) VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	138

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

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas
 Última atualização dos dados: 04/09/2014 às 03:30:34
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Itajaí

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = '2014-08'

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=CD4BCA49DC63E97D8C=B9BE5EFE060A0E19&D=F273E714223721C447C96BF11116&E=322F33>

P



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



Data: 04 de setembro de 2013

Hora: 10:45

Local: UPA Irajá

Participantes: Rodrigo Câmara Teixeira, Dilma Soares Freitas.

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às 10:45, na sala de Coordenação da UPA Irajá, sito à Avenida Monsenhor Félix; 380, CEP: 21361-132 Irajá - Rio de Janeiro / RJ, reuniram as integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) o gerente administrativo Rodrigo Câmara Teixeira e a auxiliar administrativa Dilma Soares Freitas para promover a reunião do SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário). Sobre a comissão do SAU foram apresentados os resultados dos relatórios de pesquisa de satisfação do usuário realizado com os entrevistados nas salas de observação da UPA nos meses de agosto de dois mil e quatorze, totalizando 33 entrevistados.

As pesquisas com pacientes internados é realizada de forma manual e diária por um auxiliar administrativo, observando os mesmos quesitos perguntados na feita com os usuários atendidos nos consultórios médicos.

Foram realizadas seis perguntas a cada paciente internado nas salas de observação da UPA Irajá, ou a seus acompanhantes: avaliação da limpeza das instalações; avaliações da triagem e de toda a equipe de enfermagem, da equipe médica e da agilidade de atendimento ao qual o paciente tem recebido, além de perguntas acerca da realização das medicações prescritas pela equipe médica. Do total de respostas dos usuários ou acompanhantes entrevistados, houve 174 qualificações como ótimo ou bom nos quesitos perguntados, e somente 4 respostas de insatisfação, além de 10 respostas avaliando algum quesito como regular, totalizando 92,55% de satisfação, e apenas 2,12% de insatisfação dos usuários entrevistados.

Com o objetivo de melhorar ainda mais o resultado da pesquisa, a equipe responsável solicitou ainda que os entrevistados pudessem fazer críticas ou sugestões sobre os serviços prestados nas salas de observação. As equipes médica e de enfermagem



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



foram as que obtiveram uma melhor avaliação dentre os quesitos perguntados, com 100% de satisfação em ambos. A maior queixa dos entrevistados foi acerca da demora na execução de alguns exames, que não são realizados na UPA, além de reclamações sobre a lentidão na transferência dos pacientes para um hospital especializado. Coube à equipe entrevistadora a elucidação destes pontos, explicando o procedimento de regulação de pacientes nos sistemas próprios para este fim (SISREG e SER), reduzindo ainda mais a insatisfação dos entrevistados.

Sem mais para tratar, eu Rodrigo Câmara Teixeira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Rodrigo Câmara Teixeira

Rodrigo Câmara Teixeira
Gerente Administrativo
Mat. 40515
UPA Iratã

Dilma Soares Freitas

Dilma Soares Freitas

P



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

Anexo 4: Prontuários finalizados corretamente

4/9/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS
Viva Rio (Soft) UPA - Urgência e Emergência
11 - Boletins Abertos e Encerrados
Última atualização dos dados: 04/09/2014 às 10:50:05 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_GSNIVA

Ano de Atendimento: 2014 Boletim em Aberto? Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ... Tipo de atendimento: Urgência Unidade de Saúde: UPA, IRAJA

Níveis de análise:
Ano e Mês de Atendimento Unidade de Saúde; Código do Boletim; Data de Atendimento; Nome do Paciente; Especialidade Clínica; Profis, ..

Ano e Mes de Atendimento	Total De Boletins	Boletins Encerrados	Boletins Em Abertos
2014/09	1.444	1.328	116
2014/08	12.416	11.714	702
2014/07	10.130	9.527	603
2014/06	9.085	8.436	649
2014/05	8.831	7.918	913
2014/04	9.424	8.531	893
2014/03	9.043	8.287	756
2014/02	8.216	7.437	779
2014/01	9.370	8.017	1.353
Total geral	77.959	71.195	6.764

Página 1 de 1 - 9 registros / 00:00:08 s

8



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 que 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 o

Superintendência de Acompanhamento de Contratos de Gestão
Rua Washington Luis, 47 - 2º andar - Rio de Janeiro/RJ - Brasil - Cep: 20.130-024
Tel.: 55 (21) 2332-9141 / 2332-9175
www.saude.rj.gov.br

*Recebido em
14/03/2014
Claudia
Vieta*

P



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



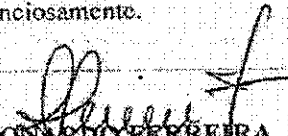
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Unidades Próprias

setor da SES/RJ (CNES/BPA) responsável, através do e-mail cnesupa@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



Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



· VIGÉSIMA PRIMEIRA ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA IRAJÁ

Data: 05/09/2014

Hora: 10:00

Local: Upa Irajá

Aos cinco dias do mês de Setembro de dois mil e quatorze, as dez 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, Claudia Valéria Cunha Figueiredo, Coordenadora de Enfermagem, Josy Kneipp Machado, Médica e Davidson Leite de Sousa, Enfermeiro. Iniciamos a vigésima primeira reunião da Comissão de óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Agosto de dois mil e quatorze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando dezenove prontuários revisados, quinze óbitos ocorreram na Unidade e quatro deram entrada cadáver. 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 fora da conformidade, no qual consta rasura por cancelamento de uma folha de óbito e em conformidade as assinaturas e os carimbos dos Médicos. Na avaliação mensal, foram verificados em Agosto, quinze óbitos. Quanto ao sexo dos pacientes, evidenciamos seis óbitos em mulheres e nove em homens. 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, oito ocorrências entre sessenta e um e oitenta anos e cinco óbitos na faixa etária acima de oitenta e um anos. Quanto ao tempo de permanência, tivemos sete pacientes internados por um período menor que vinte e quatro horas e oitos pacientes, acima de vinte e quatro horas. A prevalência quanto ao horário do óbito, se deu na seguinte conformidade; onze ocorrências no serviço diurno e quatro no serviço noturno. A predominância de óbitos em dias da semana foi de quatro óbitos no domingo, dois óbitos na segunda, terça e quarta feira, um óbito na quinta, dois óbitos na sexta e Sábado. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos dois casos de Acidente Vascular Encefálico, um caso de AIDS, um caso de Insuficiência Renal Crônica, sete casos de Sepsis, um

9



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

caso de Edema Agudo Pulmonar, dois casos de Insuficiência Respiratória Aguda e um caso de Hipertensão Arterial Sistólica. 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.

Magna Sandra Gomes de Jesus, Dir. Josy Machado

Josy Kneipp Machado, MÉDICA
CREMERIA DO DENTADO

Claudia Valeria Cunha Figueiredo

Davidson Loto da Sousa, Davidson Loto da Sousa
FARMACIA
CONEU-RJ/293.244

Handwritten signature and stamp:
Magna Sandra Gomes de Jesus
Dir. Josy Machado
CREMERIA DO DENTADO
CONEU-RJ/293.244

0



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



VIGÉSIMA PRIMEIRA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR.

Data: 03/09/2014.

Hora: 14: 00 h

Local: Upa Irajá

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às quatorze 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 Controle de Infecção Pré-Hospitalar, a saber, Magna Sandra Gomes de Deus, Coordenadora Médica, 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 primeira reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção pré-hospitalar com os dados referentes ao mês de agosto de 2014. Iniciamos a reunião avaliando a taxa de prontuários que foram avaliados pela comissão. No mês de agosto apresentamos um total de trinta e sete infecções, sendo cinco infecções na sala vermelha, seis infecções na sala amarela pediátrica e vinte e seis infecções na sala amarela adulto. Destes trinta e sete usuários com infecções, foram analisados 100% dos prontuários e constatamos que as infecções foram comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas ao CMS Clementino Fraga no mês de agosto contivemos quatorze casos de dengue, dez casos de violência sexual/ doméstica, vinte e três suspeitos de tuberculose, uma suspeita de meningite, uma suspeita de febre maculosa, seis casos de sífilis, uma caxumba, uma hanseníase, oito varicelas e cinco conjuntivites. Em

9



relação à planilha de controle de culturas houve um total de cinquenta e duas culturas coletadas, com três resultados positivos para bactérias multirresistentes. Corrigindo a ata anterior do mês de julho trouxemos três resultados positivos para bactérias multirresistentes e não cinco. Enf^a Daniella comunica que todas as culturas positivas para multirresistentes estão sendo notificados no FORMSUS. Os membros avaliam as não conformidades das prescrições de antibióticos das salas de observação através da planilha gerada pela farmácia do mês de agosto. Das cento e quarenta e uma prescrições médicas, sete foram não conforme, apresentamos uma melhora comparando aos meses anteriores e a meta da comissão é de 100% de conformidade. Dra Magna realiza a orientação da rotina de antibióticos e Enfermeira Daniella auxilia na apresentação e distribuição da rotina de antibióticos e orientações. Não houve acidente com material biológico entre os funcionários no mês de agosto. A Coordenação de Enfermagem e Enfermeira CCIPH realizam orientação e distribuição do manual técnico da ANVISA de 2014 sobre o vírus ebola a equipe multidisciplinar. Devido ao número elevado de atendimentos na UPA tivemos poucas capacitações em relação aos meses anteriores. Algumas das principais ações realizadas pela enfermeira CCIPH referente ao mês de agosto: Seguimento de rotina pela CCIPH de checklist cateter vascular profundo; em construção planilha de indicadores de cuidados e avaliação de procedimento invasivo (CVC); Realização da vigilância de Processos de enfermagem das salas de observação amarela e vermelha processos de enfermagem da sala amarela do mês de agosto: Trato Urinário taxa de adequação (100%), Trato Vascular (98%) Trato Respiratório (100%) e Prevenção de Contato (100%). Vigilância de Processos sala vermelha: Trato Urinário taxa de adequação (100%), Trato Vascular (100%), Trato Respiratório (100%), Prevenção de contato (100%). Realizado rondas com aplicação do checklist de visitação das UPAs. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário ao CMS Clementino Fraga às 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. 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 e checklist de controle de limpeza dos setores. Orientação aos enfermeiros líderes quanto ao preenchimento das notificações de violência e demais notificações compulsórias. Participação do treinamento sobre o EPI específico para o vírus Ebola no dia 28/08/2014 no corpo de bombeiros. Orientações quanto aos procedimentos de enfermagem como: fixação de CVD, troca de filtro bacteriológico (HME), rastreamento de entrada de pacientes, acessos periféricos datados, utilização de capotes, desinfecção de laringoscópio, comadres e patinhos, almotolias etiquetadas e datadas, precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's e não utilização de adornos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os participantes.

Magna Sandra Gomes de Deus

Magna Sandra Gomes de Deus
Coordenadora Médica
CRM - 52-64071-9
UPA IRAIA - 24 Hs.

Claudia Valeria Cunha Figueiredo

Claudia Valeria Cunha Figueiredo
COORDENADORA DE ENFERMAGEM
COREN - RJ 59
UPA IRAIA - 24hs.

Dra. Josy Kneipp

MÉDICA

Josy Kneipp Machado

CREMERJ 52-95870-0

Daniella Araújo de Oliveira

Daniella Araújo de Oliveira
Enfermeira
COREN-RJ 237894



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



VIGÉSIMA PRIMEIRA ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA IRAJÁ

Data: 04/09/2014

Hora: 15:00 hs

Local: Upa Irajá

Aos quatro dias do mês de setembro, as 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, Cláudia Valeria Cunha Figueiredo, Coordenadora de Enfermagem, Josy Kneipp Machado, médica, e Priscila Santanna Costa, Enfermeira. Iniciamos a vigésima primeira reunião da Comissão de Prontuários, realizando a errata da reunião da Comissão em julho. Onde se lê ata da décima nona reunião, informamos tratar-se dos critérios de junho, por conseguinte, os critérios da reunião referente a julho, são da vigésima reunião da Comissão de Prontuários. Dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de agosto de dois mil e quatorze. Foram gerados doze mil oitocentos e noventa e sete atendimentos, sendo doze mil cento e noventa e seis retirados da produção mensal, sistema clínicos, devidamente encerrados e setecentos e um boletins ainda em aberto. Foram gerados sete mil, setecentos e oitenta e oito boletins de atendimento clínico, três mil seiscentos e sessenta boletins de atendimento pediátrico, seiscentos e setenta e sete boletins de Odontologia e setenta e um boletins de atendimento do serviço Social. Os médicos ainda estão recebendo a relação de boletins em abertos. Percebemos que o índice de boletins não encerrados, também estão relacionados com os médicos não fixos da unidade, durante a cobertura de alguma eventualidade no plantão, como por exemplo o absenteísmo. Como estratégia, Dr^a Magna solicitou que fosse afixado nos consultórios e quadros de avisos, um lembrete para fechamento dos Boletins. Os Enfermeiros da classificação de risco vem apresentando melhora no preenchimento do boletim na classificação de risco. A Comissão de óbitos revisou dezenove prontuários, sendo 15 óbitos da Unidade e quatro pacientes que deram entrada já cadáveres. A comissão de infecção, avaliou trinta e sete prontuários. Os Enfermeiros foram orientados quanto ao Processo de preenchimento e fluxo do Protocolo de dor torácica, atendendo a ajustes quanto ao andamento do paciente na unidade. Foram verificadas duas falhas neste processo, sendo o mesmo realinhado junto a equipe Médica e de Enfermagem. 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.



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

Magna Sandra Gomes de Deus	<i>Magna Sandra Gomes de Deus</i> MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS Médica CRM: 52.540/1-9 DPA INJÁ - 24 HS.
Claudia Valeria Cunha Figueiredo	<i>Claudia Valeria Cunha Figueiredo</i> CLAUDIA VALERIA CUNHA FIGUEIREDO COORDENADORA DE ENFERMAGEM COREN: 44.696 DPA INJÁ - 24 HS.
Josy Kneipp Machado	<i>Josy Kneipp Machado</i> Dra. Josy Kneipp MÉDICA CRM: 52.540/1-9 DPA INJÁ - 24 HS.
Priscilla Santanna Costa	<i>Priscilla Santanna Costa</i> PRISCILLA SANTANNA COSTA CREMERIA CRM: 52.540/1-9 DPA INJÁ - 24 HS.

9



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

Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SIGREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
1/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408010157		LEANDRO BARRETO BALTA	32 ANOS	TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
2/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407310275	110703829	WILSON JOSE BAPTISTA	85 ANOS	VASCULOPAIA NECROTIZANTE NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
2/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408020146	110816401	LUIZ BERNARDO DA CONCEICAO	62 ANOS	HEPATITE REATIVA NÃO-ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
3/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408030234		DANDARA GARCIA DIAS	12 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
4/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408040129		EMILLY FRANÇA EUFRAZINO	11 ANOS	CELULITE NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
4/8/2014	PARTICULAR	ELETIVA	021408040331		LUCIANO DE OLIVEIRA ZACARIA	41 ANOS	INTOXICAÇÃO POR HEROÍNA	REDE RIO DE MEDICINA HOSPITAL TIJUCA	TRANSFERÊNCIA
4/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408040023		ROSILANE SANTOS SILVA	31 ANOS	TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS DO COTOVELO	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
5/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021407300326		AYRES DE ARAUJO FARIA	85 ANOS	ANGINA PECTORIS, NÃO ESPECIFICADA	VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
6/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408060010	111177292	TEREZINHA DE JOSÉ DA SILVA REDDO	68 ANOS	TRANSTORNOS DA VESÍCULA BILIAR E DAS VIAS BILIARES EM DOENÇAS CLÁSSIFICADAS EM OUTRA PARTE	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
6/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408040466		SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA	69 ANOS	GASTRITE NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
6/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408060210		HUGO SALOMAO	88 ANOS	HEMOTÓRAX	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
6/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408090312		ALEX ALVES RIBEIRO	49 ANOS	DOR TORÁCICA NÃO ESPECIFICADA	UPA MARÉ	TRANSFERÊNCIA
7/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408060234	114216711	IDALINA HOGUEIRA DA SILVA	91 ANOS	GASTROENTERITE E COLITE TÓXICAS	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
10/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408100036		XAIQUE CONSTANCIA	08 MESES	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLE	TRANSFERÊNCIA
10/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408020038	110816125	SERGIO SILVA AMORIM	67 ANOS	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NÃO ESPECIFICADO	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
12/6/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408060206	111337279	FIDELIS JOSE DOS REIS	78 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
13/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408110130	111686860	JÓRGE DIAS CORREIA	85 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	CLINICA JARDIM AMÉRICA	TRANSFERÊNCIA
13/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408110048	111821495	ROZIMERY SEBASTIANA MAURITY	61 ANOS	COLECISTITE AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
13/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408100309	111573515	ROBERTA ALVES DA SILVA	16 ANOS	DIABETES MELLITUS PRÉ EXISTENTE, NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	TRANSFERÊNCIA
14/6/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408110420		MAGALI DO AMARAL SANTOS	67 ANOS	HIPOGLICEMIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
15/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408160020		ARETHA SOFIA DOS REIS BRITO	01 ANO	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
15/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408140282	112014274	ELIANE MATHIAS LIMA	66 ANOS	HIPERGLICEMIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
16/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408160355		FERNANDO HENRIQUE DE LIMA SALES	58 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
17/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408170010		JORGE LUIZ VERISSIMO DE MOURA	70 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
17/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408170272		MARIA CLARA MARTINS DO NASCIMENTO	18 DIAS	OUTRAS ESPECIFICACOES	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
18/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408170262		RENATA PESSOA DE OLIVEIRA	26 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
18/8/2014	PARTICULAR	ELETIVA	021408100320		MÁRIA JOSE COUTINHO REINALDO	75 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	RRM REDE RIO DE MEDICINA	TRANSFERÊNCIA
18/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408170106	112172768	JOSE JURACY FREIRE	77 ANOS	ANEMIA REFRATÁRIA, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
20/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408070332		ANTONIO NAZARO	73 ANOS	ERISPELA	CLINICA JARDIM AMÉRICA	TRANSFERÊNCIA
20/6/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408190051	112421121	ADILSON DOS SANTOS	53 ANOS	DISPEPSIA	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	TRANSFERÊNCIA
21/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408160059	112433394	JUAREZ DOS SANTOS BRITO	56 ANOS	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NÃO ESPECIFICADO	VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA
21/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408210082		NICOLLE ARRIGONI TRADENTES	07 ANOS	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
23/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408230013		RAFAEL DA SILVA NUNES DO NASCIMENTO	09 ANOS	PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLE	TRANSFERÊNCIA
25/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408230031		JOSE MARTINS DOS SANTOS	73 ANOS	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA

2



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

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA, TIPO HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
26/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408260551		CRISTINA DE ARAUJO OLIVEIRA SANTOS	53 ANOS	CONVULSÕES DISSOCIATIVAS	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	TRANSFERÊNCIA
26/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408220020	112619329	CYRENE DE FIGUEIREDO	77 ANOS	HEMORRAGIA INTRACEREBRAL NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
26/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408240298	112730169	ALCINEIA SANTOS DE OLIVEIRA	59 ANOS	ASMA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
27/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408270331		WENDEL DA SILVA VELOSO	19 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
28/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408270485		JOSE RICARDO DOS SANTOS MACHADO	46 ANOS	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
29/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408290213		LUCA PEREIRA SOUZA GUEDES NUNES	01 ANO	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
29/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408290409		SERGIO VIEIRA BARBOSA	43 ANOS	TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR	TRANSFERÊNCIA
13/8/2014	PARTICULAR	ELETIVA	021408110130	111595860	JORGE DIAS CORREIA	55 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	CLÍNICA JARDIM AMÉRICA	TRANSFERÊNCIA
16/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408100012		MARIA AMELIA BARROS FERREIRA	68 ANOS	EDEMA PULMONAR, NÃO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	HOSPITAL DE IPANEMA	TRANSFERÊNCIA
17/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408170306		JOAO PEDRO BRANDOLINI DOS SANTOS	16 DIAS	DESIDRATAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO	MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	TRANSFERÊNCIA
19/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408170258	112172569	MARIA TRAUQUELINA DE OLIVEIRA	93 ANOS	PNEUMÔNIA EM OUTRAS DOENÇAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
22/8/2014	PARTICULAR	ELETIVA	021408210499		GABRIEL BRAGA HENTZY TERRA	08 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	CENTRO PEDIÁTRICO DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
22/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408220244		PEDRO HENRIQUE COSTA RIBEIRO	02 ANOS	BRONQUITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA	INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA	TRANSFERÊNCIA
17/8/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021408050207	111215449	MIGUEL JOSE DA SILVA	63 ANOS	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA

8



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

Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 25/08/2014
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 16:29
Competência: 08/2014				Versão: 3.0.40
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
42506093753	106056924130009	ALBERTO DE AZÉVEDO ÁVILA	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
11073777731	980016288787286	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
07399008701	980016288961111	ANA LUCIA MARTINS RAMON FRANCO	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
86190776191	980016296511731	ANDRE FELIPE CONTRERAS	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
11488196737	980016289806519	ANNA CAROLINA RIBEIRO BARBOSA	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
11887093729	980016293760323	BARBARA HASSELMANN FERNANDES DE	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
00206702140	980016284382303	BERNARDO BRAND RODRIGUES DE MELL	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
08754911621	706001377999444	BERNARDO CAMPOS RODRIGUES	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
05674495726	9800162956505641	CAROLINA FÁRIA ZACCHE	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
02186768160	708708180588290	CINTIA MARA CREDITO DA SILVA	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
09866024776	980016283846225	DANIEL MEDICI AIRES	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
86784919572	125993190820000	DEA NIVEA PEREIRA ALVES	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
08092639639	980016295930234	DOUGLAS WILIAN PIRES ANDRADE	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
05728058701	980016295026856	ERIC LIPPINCOTT	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
11155391756	980016289807779	GUILHERME DE SOUZA CAMPOS	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
10975030701	700407172053150	JANAINA PERKLES COSTA	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
44259050753	201552707820004	JOEL DA SILVA TAVARES	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
03023584630	980016293860093	JOSY KNEIPP MACHADO	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
00795045581	980016289169292	KARLA REBOUCAS DANTAS DE SOUZA	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
06202790601	980016287809383	KILZANARA SENA LUCARELLI	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
55351735768	980016282957236	MARIA BEATRIZ KOPLIN CEZAR	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
01952557127		MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
11134519710	980016295028352	NARA AKEMI OGITSU	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
08789009770	705008216846156	PAULO PEPULIM BASTOS	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
22444968808		RAFAEL ARRUDA ALVES	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
07966410641	980016296395685	SARAH VALE RIOS	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
01681340712	980016288048939	VIVIANE QUINTAO SIMONARD DE MIRAND	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA	
TOTAL: 27				

9



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 25/08/2014
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 16:29
Competência: 08/2014	CBO: 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.0.40

CBO: 225124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
11080160736		ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
10545453755	707006890697830	CARLA SILVA DOS SANTOS	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
70428662749	170161037470008	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
11990630707	980016296178536	JULIANA MARTINS DE CARVALHO	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
94687013287	980016293758981	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
40278190715	170237097440002	MARILY DIAS AGUIAR	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
22367805830	705409407259899	NANCI NELI PIOVEZAN	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
53569822753	108364158490005	NEUSA MARIA DE BARROS	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
11837328722	980016297038657	RAPHAEL FERREIRA SILVA	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
07309551680	700205488459726	RODRIGO DELFINO DE ALMEIDA	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
09337283794	980016278305076	RODRIGO LOPEZ FARIAS	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
85578851720	980016295150603	SIMONE BASTOS PEREIRA	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
12411616740	980016296402657	TALITA SORIANO CRUZ DE LIMA	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
02135629448	980016293493546	WALESKA PEREIRA CAMARA	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
06332638699	700005319055204	WENDY MOTA LOPES	5955629 - SES RJ UPA 24H IRAJA
TOTAL: 15			

9



6 Recursos Financeiros

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

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		agosto/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
	Agosto	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		650.145,74
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		9,00
Outras Receitas		942.410,47
B - TOTAL DE RECEITAS		942.419,47
DESPESAS		
Pessoal		970.811,50
Material de Consumo		251.681,89
Serviços de Terceiros		217.122,36
Taxas/Impostos/Contribuições		20.661,48
Serviços Públicos		24.985,06
Despesas Bancárias		570,90
Outras Despesas Operacionais		60.562,64
Investimentos		4.520,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.550.915,83
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		41.649,38
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		39.649,38
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)		41.649,38



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 86,59% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 118,56% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00).

P



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. Segue a lista de bens e Termo de Doação no item 8.4.

7.1.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.2 Recursos Humanos

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

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



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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 8 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QTD
Médico	4
Aux. Administrativo	4

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.



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

7.3 Serviços de Terceiros Contratados

UPA - IRAJÁ

Relatório de Serviços e Custos

(Agosto)

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

EMPRESA	SERVICOS PRESTADOS
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 RAIO-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.

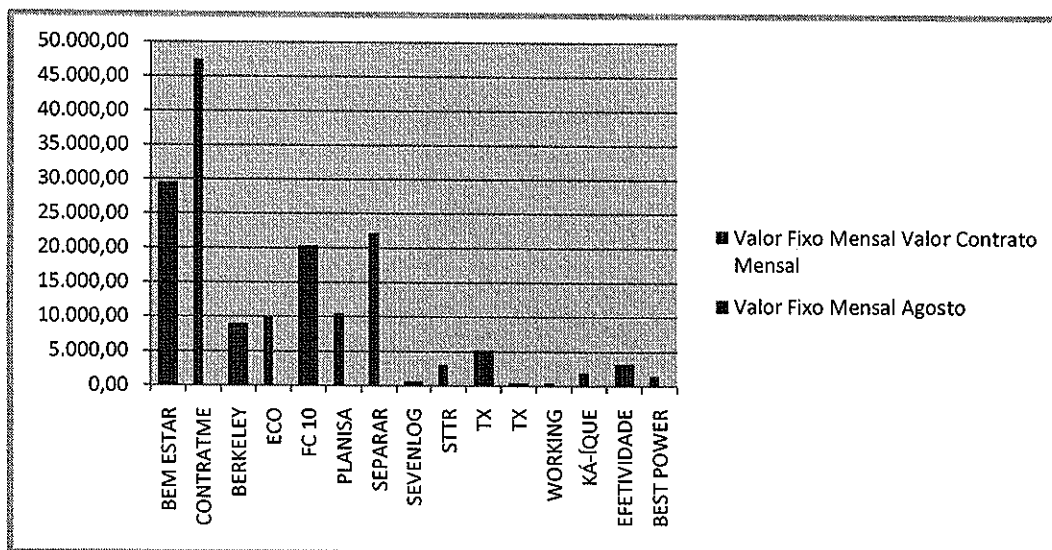
P



- 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 agosto de 2014.

Valores Fixos



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

Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	701,80
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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

P



- 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:

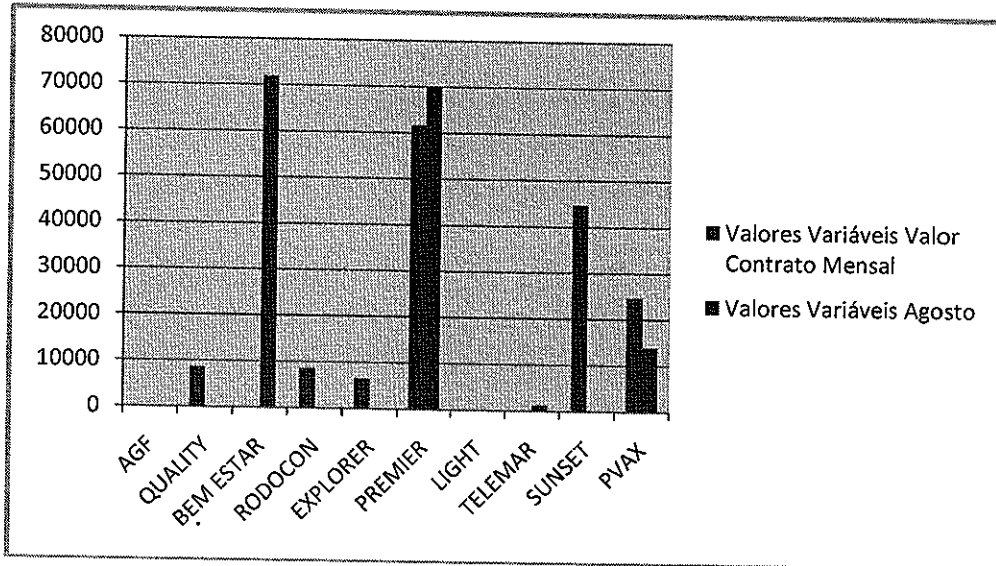
- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto 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.

2



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

Valores Variáveis



- * A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.
- * A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.
- * Até a presente data as empresas **QUALITY, RODOCON, EXPLORER E SUNSET** ainda não emitiram nota referente ao mês de agosto de 2014.

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

Empresa	Serviço	Valor Contrato Mensal	Valor Pago em Agosto
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	71.968,85
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	69.808,59
LIGHT	Serviço de luz		
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		1.236,67
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.970,40

*03 Postos 24 Horas.



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

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica.

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO (CNPJ: 003.343.041/0001-26
Nome do usuário: edson faz benicio leocadio
Data de operação: 02/08/2014 - 09/08/14

UPA IRAJA

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004265-8 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238855	12.321,43		12.322,43
	TRANSF FDO3 DOC-E H BANK	5848825		32,68	12.289,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	5851875		-11.047,40	1.242,37
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6651873		-7,35	1.245,02
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	5848826		-7,35	1.237,67
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET - OI FIXO	5860000		-1.236,67	1,00
04/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238855	653.342,72		653.343,72
	TRANSF FDO3 DOC-E H BANK	8064470		-276,00	653.067,72
	DEST. REF. MEDICINA E SEG DO TRABA				
	TRANSF FDO3 DOC-E H BANK	7096019		-130,05	652.937,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	6982562		-553.333,65	109,60
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	6984289		-874,82	30,40
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6864478		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6982562		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6984289		-7,35	6,35
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	7096019		-7,35	1,00
05/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238855	1.232,71		1.232,71
	TRANSF FDO3 DOC-E H BANK	7650576		-219,55	1.013,16
	DEST. ANUBA DE LIMA MELO				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	7785828		-790,21	223,05
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CO PJ	6516044		-208,25	15,70
	DANYELLI INACIO DE SOUZA				
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	7650575		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7785828		-7,35	1,00
09/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238855	3.296,98		3.296,98
	TED-TRANSF ELET DISPON	6327669	3.096,43		6.393,41
	REMET.VIVA RIO				
	BANK AUTOMAT POP PANCA'	4205	72.556,00		78.951,41
	TRANSF VAL DR ENTRE CONTA	816		-72.956,00	6.395,41
	TRANSF FDO3 DOC-E H BANK	8080185		-181,50	6.213,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	8234561		-3.085,43	3.128,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	3238967		-3.095,43	23,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8080136		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8234561		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6238967		-7,35	1,00
07/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238855	72.957,90		72.958,90
	TED-TRANSF ELET DISPON	6509398	910,47		73.869,37
	REMET.VIVA RIO				
	TRANSF FDO3 DOC-E H BANK	8513084		-137,15	73.732,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	8461532		-4.737,26	68.994,96
	DEST. QUALITY CLEAN				
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	6687685		-58.857,73	9.137,23
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CO PJ	814512		-6.115,18	22,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8461532		-7,35	14,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8513084		-7,35	7,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6687685		-7,35	0,00
19/08/2014	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.VIVA RIO	8108750	74.000,00		74.000,00

P.



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368	500,00		74.500,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRANSFOR	7		-21,00	74.479,00
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.VIVA RIO	8810104		-488,24	73.990,76
	TARIFA BANCARIA CESTA P.8 - ECONOMICA	10814		-41,70	73.949,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS DIST MED E PRO	5291076		-69.611,50	4.137,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS DIST MED E PRO	5365315		-1.520,70	2.616,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D.D.O.A COMERCIAL	6366106		-877,00	1.739,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452862		-1.374,00	365,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6291078		-7,35	358,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5386316		-7,35	351,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5386105		-7,35	343,81
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5510104		-7,35	336,46
18/08/2014	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.VIVA RIO	9508902		-84,48	251,98
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.VIVA RIO	9549948		-14,46	237,52
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9509902		-7,35	230,17
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9549948		-7,35	222,82
19/08/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	8978970	13.002,48		13.225,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786	1.000,00		14.225,28
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.VIVA RIO	1118553		-391,28	13.833,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	1120084		-800,55	13.033,43
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1118553		-7,35	13.026,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1120084		-7,35	13.018,73
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5979059		-13.002,48	16,19
20/08/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	2464873	44.492,91		44.509,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	6162100		-2.409,11	42.099,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0961	6040361		-42.018,09	63,00
21/08/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769	300.000,00		300.063,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-88.821,07	211.241,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	2849181		-191.495,37	79.966,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	2028162		-51.803,01	28.363,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	3001041		-28.340,50	23,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2849181		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2028162		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3001041		-7,35	1,00
22/08/2014	BANKA AUTOMAT POU PANCA*	4205	58.104,37		66.105,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814447	80.000,00		138.105,37
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.VIVA RIO	3168248		-100,00	138.005,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	3162920		-1.483,52	136.521,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	3243180		-194.498,00	23,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3162920		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3168248		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3243180		-7,35	1,00
25/08/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745	100.000,00		100.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-42.938,00	57.063,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8200513		-19.789,55	37.273,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8200540		-28.775,02	10.498,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8205916		-2.644,88	7.853,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8244503		-7.748,52	97,03

9



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

	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	38240	-1,46	98,21
	OFICIO 214002239579-00004			
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301	-66,81	29,40
	NET EMPRESA DARF 8301			
	DOC/TED INTERNET	8200513	-7,35	22,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8200540	-7,35	14,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8200316	-7,35	7,35
	TED INTERNET			
26/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	-7,35	0,00
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	9700070	-73,54	62.035,94
	DEST.VIVA RIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9673709	-61.948,70	15,70
	DEST. VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	9673708	-7,35	6,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9700070	-7,35	1,00
	DOC INTERNET			
27/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	-7,35	21.175,87
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	9588246	-115,10	21.061,88
	DEST.AMONICA GAGLIOTTI MACHADO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1061626	-1.000,00	20.061,88
	DEST. VIVA RIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1166276	-16.361,63	3.836,25
	DEST. VIVA RIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9862088	-3.698,45	30,40
	DEST. VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	1061625	-7,35	23,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1166275	-7,35	16,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9588245	-7,35	6,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9922058	-7,35	1,00
	TED INTERNET			
28/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	-7,35	294.274,01
	PACTO ELETRON GOBRANCA	8	-3.147,80	289.127,21
	FETRANSPOR			
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4968891	-161,80	288.965,41
	DEST.DAGEAL COM NAT EBOR LTDA			
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4899878	-410,38	288.555,03
	DEST.GAMA MED 13 COM SERV LTDA			
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4870572	-359,92	288.195,11
	DEST.GOLDEN CLEAN PRODUTOS COM L			
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4870823	-162,50	288.032,61
	DEST.LOTUS DIST MED E PROD HOSP			
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4871070	-583,90	287.448,71
	DEST.MAPO DISTRIBATEPUL HOSPITA			
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4871413	-551,00	286.897,71
	DEST.REF MEDIGNA E SES DO TRABA			
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4871930	-701,80	286.195,91
	DEST.SEVEN LOGISTICS			
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4872195	-139,90	285.976,01
	DEST.BM COMERCIO DE UTILIDADES L			
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4872378	-490,00	285.486,01
	DEST.WORKING PLUS COMERCIO			
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4960379	-425,00	285.071,01
	DEST.DENTAL MED SUL			
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4960523	-73,65	284.997,36
	DEST.FLEXIBED COMERCIO			
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4960580	-56,00	284.941,36
	DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS			
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4960541	-454,10	284.487,26
	DEST.FERNANDA PAIVA DA SILVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4869478	-1.778,80	282.708,46
	DEST. FENIX DIST DE MAT ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4962771	-4.370,40	278.338,06
	DEST. LOTUS DIST MED E PRO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4962807	-2.090,00	276.248,06
	DEST. GAMA MED 13 COM SERV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4962835	-28.960,00	247.288,06
	DEST. BIOMEDICAL PROD CIEN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4962836	-7.285,75	240.002,31
	DEST. EXPLORER TRANSPORTES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4962839	-15.241,00	224.761,31
	DEST. MW DISTRIBUIDORA LTD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4962847	-51.180,02	173.581,29
	DEST. FENIX DIST DE MAT ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4962848	-2.630,66	170.950,63
	DEST. HUNTER GENTIFICA CO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4962850	-4.724,82	166.225,81
	DEST. QUALITY CLEAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4962861	-7.180,00	159.045,81
	DEST. IMPACTO COMERCIO E S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4962862	-1.330,00	157.715,81
	DEST. KA IQUE COMERCIO E S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4962865	-35.000,00	122.715,81
	DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4871676	-1.425,00	120.890,81
	DEST. BEST POWER LTDA			

P



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

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4972115			
	DEST. ECO EMPRESA DE CONSU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-0.385,00		111.416,71
	DEST. SEPARAR	4972254			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-20.815,93		90.699,76
	DEST. STTR INDUSTRIA E COM	4972505			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.815,60		87.794,28
	DEST. CONTRATIME SERVICOS L	5025917			
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ		-38.893,62		48.890,78
	RODOCON CONSTRUCCES	7000514			
	RODOMARAS		-5.732,60		43.158,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PANDORA COMERCIO DE MATERI	498737			
	TRANSF CC PARA CC PJ		-308,00		42.850,18
	M AMORIM & FILHOS LTDA	663741			
	TRANSF CC PARA CC PJ		-66,50		42.783,68
	FC-10 ENGENHARIA ELETRICA	666226			
	TRANSF CC PARA CC PJ		-16.677,97		26.105,71
	IES COM PROD FARMACEUTICO	1409798			
	TRANSF CC PARA CC PJ		-10.206,70		15.898,99
	IES COM PROD FARMACEUTICO	1499086			
	TRANSF CC PARA CC PJ		-5.891,20		10.277,79
	DBS 3 COMERCIAL CIENTIFICA	2778731			
	TRANSF CC PARA CC PJ		-1.658,00		8.720,99
	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791732			
	TRANSF CC PARA CC PJ		-7.638,00		782,99
	AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485728			
	DOC/TED INTERNET		-69.149		221,50
	DOC INTERNET	4968881			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		214,15
	DOC INTERNET	4969478			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		206,80
	DOC INTERNET	4969876			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		199,45
	DOC INTERNET	4970572			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		192,10
	DOC INTERNET	4970823			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		184,75
	DOC INTERNET	4971070			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		177,40
	DOC INTERNET	4971413			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		170,05
	DOC INTERNET	4971930			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		162,70
	DOC INTERNET	4972195			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		155,35
	DOC INTERNET	4972378			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		148,00
	DOC INTERNET	4980079			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		140,65
	DOC INTERNET	4980629			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		133,30
	DOC INTERNET	4980930			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		125,95
	DOC INTERNET	4980941			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		118,60
	DOC INTERNET	4982771			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		111,25
	DOC INTERNET	4982807			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		103,90
	DOC INTERNET	4982835			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		96,55
	DOC INTERNET	4982890			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		89,20
	DOC INTERNET	4982839			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		81,85
	DOC INTERNET	4982847			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		74,50
	DOC INTERNET	4982848			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		67,15
	DOC INTERNET	4982850			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		59,80
	DOC INTERNET	4982881			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		52,45
	DOC INTERNET	4982882			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		45,10
	DOC INTERNET	4982885			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		37,75
	DOC INTERNET	4971978			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		30,40
	DOC INTERNET	4972115			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		23,05
	DOC INTERNET	4972254			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		15,70
	DOC INTERNET	4972505			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		8,35
	DOC INTERNET	5025917			
	DOC/TED INTERNET		-7,35		1,00
28/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	118.101,19		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9			118.102,16
	FETRANSPOR			-163,70	117.938,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5769567			
	DEST. BEM ESTAR LTDA		-20.653,25		91.285,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5770163			
	DEST. BEM ESTAR LTDA		-87.205,07		24.080,13

P



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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	5853721	-1.062,34	22.417,70
DEP. IDENT. DPUS-INT FJ RODOCOM CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	7000814	-8.140,15	17.277,54
TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791178	-3.292,00	11.965,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5765557	-7,35	11.978,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5770153	-7,35	11.970,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5853721	-7,35	11.963,59
CONTA DE LUZ INTERNET-LIGHT/RJ	5870373	-11.962,69	1,00
Total		1.889.802,35	-1.888.802,35

Os dados acima listados são base 02/08/2014 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Data.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2014	SALDO ANTERIOR				-118.100,15
01/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4205	118.101,15		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4205	8.196,32		9.197,32
	TRANSF FICOS DOG-E H BANK DEST.VIVA RIO	6341635		-699,69	8.497,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIBOA COMERCIAL	6219476		-1.062,40	7.435,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	6285567		-3.084,88	4.350,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	6307804		-1.918,71	2.431,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6219478		-7,35	2.424,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6285567		-7,35	2.416,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6307804		-7,35	2.409,61
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6341635		-7,35	2.402,26
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-31,45	2.370,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-484,54	1.886,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-532,08	1.354,19
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-545,56	808,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-818,53	-1,90
02/09/2014	DESBLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20140002639579-00004	39240	1,40		1,50
Total			127.268,93	-9.196,32	2,46

P



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



Extrato Mensal / Per Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: edson luz barbato leocadio
Data da operação: 02/09/2014 - 03/147

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0042205-6 | Entra 01/08/2014 e 31/08/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	72.958,00		72.958,00
	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-72.958,00	0,00
21/08/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	88.621,07		88.621,07
22/08/2014	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-88.621,07	0,00
23/08/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	42.638,00		42.638,00
25/08/2014	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-42.638,00	0,00
26/08/2014	TRANSF CC PARA CP PJ	814381	60.000,00		60.000,00
27/08/2014	VIVA RIO	4205		-60.000,00	0,00
	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-21.175,87	-21.175,87
28/08/2014	TRANSF CC PARA CP PJ	814284	60.000,00		60.000,00
	VIVA RIO	814378	200.000,00		260.000,00
	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-294.274,01	-34.274,01
	DOC-E POLUPANCA H BANK	4950531		-210,00	-34.484,01
	DEST.FP PARA COMUNICACAO VISUAL	4950531		-7,35	-34.561,36
	DOC/IED INTERNET	4950531		-7,35	-34.568,71
	DOC INTERNET	4950531		-7,35	-34.576,06
28/08/2014	TRANSF CC PARA CP PJ	814892	150.000,00		115.424,06
	VIVA RIO	4205		-115.424,06	0,00
	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-115.424,06	-115.424,06
Total			684.513,07	-624.364,99	39.848,08

Os dados acima têm como base 02/09/2014 às 06h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2014	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-115.424,06	-115.424,06
01/09/2014	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-9.196,32	-124.620,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	10914		-1.248,58	-125.868,96
02/09/2014	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20914	1.248,58		-124.620,38
	ORDEM 20140002593579-50004				-124.620,38
Total			1.248,58	-125.868,96	-124.620,38

P



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

CAPN - Extrato do Produto

Page: 07



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/09/2014
Período: 01/08/2014 À 31/08/2014

AGOSTO

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
014	0004205	000343.841/0001-28	MIVARIO

Saldo Anterior em 31/07/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1272046238855	24/07/2014	21/01/2015	5,0000	648.078,78	648.144,74	66,96	0,00	14,83	648.129,91
Total				648.078,78	648.144,74	66,96	0,00	14,83	648.129,91

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1272046238855	24/07/2014	21/01/2015	01/08/2014	5,0000	12.320,78	12.321,78	1,00	0,00	0,33	12.321,45	0,28
1272046238855	24/07/2014	21/01/2015	04/08/2014	5,0000	658.381,08	658.360,82	79,54	0,00	17,90	658.242,72	22,73
1272046238855	24/07/2014	21/01/2015	05/08/2014	5,0000	1.237,68	1.235,75	0,20	0,00	0,04	1.232,71	0,07
1272046238855	24/07/2014	21/01/2015	06/08/2014	5,0000	3.288,51	3.289,11	0,60	0,00	0,13	3.288,98	0,26
1272046238855	24/07/2014	21/01/2015	07/08/2014	5,0000	72.846,38	72.851,24	14,65	0,00	3,34	72.857,90	7,23
Total:					648.078,78	648.175,68	96,69	0,00	21,74	648.153,74	30,74

Saldo Atual em 31/08/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										30,74

P



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

8.3.2 Resumidas

Resumo da Folha

Página **1

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo OPA_IRAJA

Centro Custo 10061820

VIVA RIO - OPA IRAJÁ

Contas de Vencimentos

	Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança	7.398,08	
034 Horas Extras 50%	453,94	10,22
036 Horas Extras 100%	37,79	2,75
037 Adicional Noturno Mês Anterior	9,01	4,00
042 Horas Extras 50%	278,10	17,86
050 Diferença Hora Extra-50%	13,67	0,81
052 Dif.Insalubridade	17,57	
055 Gratif de Atividade (FIXA)	2.593,17	
060 Adicional Noturno	35.824,86	6.763,37
062 Gratificação Mérito (FIXO)	50,00	
063 Gratif Coordenação (FIXA)	1.742,50	
064 Gratif por Produção (FIXA)	25,00	
065 DSR sobre Horas Extras	156,75	
091 Aviso Prévio Lei 12506	232,86	9,78
097 Gratificacao - (FIXA)	61.006,47	
098 Gratif. de Desempenho(FIXA)	143,45	
103 Dif. de Gratificação	2.019,20	
130 Plantão Diferenciado	4.780,13	
200 Diferença Plantão Diferenciado	10.890,00	
209 Auxílio Creche	733,61	
212 Dif.Convenção Coletiva-Férias	654,64	
217 Dif.Convenção Colet-1/3 Férias	218,22	
270 Dif. de Salário	26.990,99	0,72
272 Gratificação de Função	4.896,45	
278 Adicional Sobre Aviso	408,38	
285 Gratificação de Desempenho	95,16	
341 Plantão Dif 12hs Semana	20.499,40	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	6.830,00	
343 Plantão Dif 24hs Semana	5.820,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	1.512,00	
507 Dif.Convenção Coletiva	68,83	
586 Reembolso de V.Transporte	32,95	
595 Bolsa de Estudo	90,00	
597 Bolsa de Estudo	256,81	1,95
602 Dif. de Bolsa estudo	31,14	
607 Dif. Bolsa Estagio	360,00	
930 Prov. Desc.Emprestimo - Devol.	703,74	
G05 Salário Família	0,99	0,04
G08 Insalubridade	32.022,56	
G20 Insuficiencia de Saldo-Credito	2,18	
G36 Adiantamento 13° Salário	81,79	
G37 Pagamento 13° Salário	4.851,47	

P



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

Resumo da Folha

Página **2

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001-VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo	UPA_IRAJA			
Centro Custo	10061820	VIVA RIO- UPA IRAJÁ		
Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde	
G46	13o. salario ref. aviso Previo	153,72		
G60	Ferías Gozadas	13.999,34		
G62	Ferías-Abono 1/3 constituicao	4.666,45		
G91	Ferías INSS - Devolução	2.327,70		
GA6	Atestado 15 Dias	132,77		
GM1	Salário	500.527,80	5.811,87	
GM3	Bolsa Auxílio - Estagiário	105,00	4,50	
GM4	Salário Maternidade	3.621,97	51,80	
GM6	Prorrogação Lic. MaternidadeE	1.523,91	18,60	
Q01	Aviso Prévio Indenizado	2.061,15	37,80	
Q60	Ferías Vencidas Indenizadas	301,69		
Q62	1/3 Const Ferías Venc Rescisão	100,56		
Q63	Ferías Proporcionais	5.388,29		
Q64	1/3 Const Ferías Proporcionais	1.796,84		
Q67	Ferías Proporc.Indeniz.Avi.Pre	153,71		
Q68	1/3 Const.Fer.Prop.Ind.Av.Prev	51,24		
Total		771.746,00		
Contas de Descontos		Valor	Hora/Qtde	
018	Horas Faltas	13.095,72	434,74	
075	Pagamento Indevido	3.067,64		
086	Horas saída antecipada	2.928,79	40,94	
247	Adiantamento de Salário	57,12	0,72	
250	Desc.Adto Salarial	280,00		
276	Pensão Judicial	388,35		
290	Vale transporte Desconto	861,55		
448	Vale Refeição	28,45		
449	Vale Alimentação	15,75		
510	Plano Odontológico	4,68		
530	Emprestimo (Parcela)	12.491,27		
582	Empréstimo Quitação 30%	120,29		
888	Horas Atraso	3.379,63	67,78	
931	Prov. Desconto Empréstimo	986,71		
G01	INSS Retido	53.571,64		
G09	Imposto de Renda Ferías	504,65		
G10	Imposto de Renda Salários	67.085,32		
G32	Desc. Adto. 13 ° Salário	27,40		
G43	Contribuição Sindical	1.042,17		
G73	Imposto Renda 13° Salário	1,24		
G75	INSS 13° Salário	425,23		
G90	Ferías- Prov. INSS	1.898,44		
Q02	Aviso Prévio - Desconto	4.097,20	30,00	

P



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

Resumo da Folha

Página **3

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo UPA_IRAJA

Centro Custo 10061820 VIVA RIO- UPA IRAJÁ

Contas de Descontos

	Valor	Hora/Qtde
Q05 Ind. Quebra Contrato-Desconto	114,30	3,00
VTD Vale transporte - Desconto	4.134,88	
Total	170.608,42	

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	7.495,84	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	749.582,31	
900 Provisao - Rem. Bruta	744.131,44	
901 Provisao - Total Avos Férias	1.999,33	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	20.686,98	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.636,94	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	5.305,48	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	206,91	
906 Provisao - 13s lavo - 8,3333%	62.010,65	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	4.960,36	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	15.820,19	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	619,88	
910 Provisao - API 0,42%	3.125,35	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	61.986,27	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	37.206,63	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	213.565,62	
914 Provisao - Total Acumulado	3.555.249,40	
919 Provisao - Saldo	2.244.698,06	
921 Provisao - Total Avos	3.847,88	
950 Funcionários Ativos no Mês	198,54	
951 Funcionários Demitidos no Mês	5,00	
952 Funcionários Afastados no Mês	6,24	
960 GPS - VALOR DO INSS	50.395,11	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	50.395,11	
F24 IR Férias - Renda Bruta	18.665,77	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	15.473,32	
F34 IR 13 Sal -Renda Bruta	4.897,47	
F38 IR 13 Salário - Rend. Líquido	3.202,51	
F72 Salário Contrib.-13 Sal	4.897,47	
F74 Salário Contrib. Total-13 Sal	4.897,47	
FFA Ferias - Faltas Per.Aquisitivo	0,00	37,00
FPV Media valor per.aqu.incompleto	4.185,83	
FRE Provisao Ferias Estorno	633.746,02	
G02 Salário Contribuição - INSS	515.690,98	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	744.131,44	
G11 FGTS s/ Salários	59.268,62	
G14 FGTS s/ 13° Salário	210,02	

P



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

Resumo da Folha

Página **4

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo	UPA_IRAJA	VIVA RIO- UPA IRAJÁ	Valor	Hora/Qtde
Centro Custo	10061820			
Contas de Outros				
G24	IR Salários-Renda Bruta		713.355,25	
G25	FGTS Base s/ Salarios		744.131,44	
G26	FGTS-Base s/ 13o		5.182,29	
G28	IR Salários - Rend. Líquido		626.306,72	
G29	Liquidb de Rescisac		11.878,04	
G30	Líquido		589.259,54	
G35	13o. salario maternidade		25,27	
GCC	13o.Sal rio -Base C		248.418,91	
GSS	13o. Salario -Base S		47.092,00	
M12	Gratíf. Coordenação-Integral		1.612,64	
VAE	Vale Alimentação-Subsidio Emp.		1.529,64	
VAT	Vale Alimentacao-Total		1.529,64	
VRE	Vale Refeição - Subsidio Emp		1.115,70	
VRT	Vale Refeição - Total		1.115,70	
VTE	Vale Transporte - Subsidio Emp		3.295,64	
VTF	Vale Transporte - Fornecimento		6.098,80	
VTT	Vale Transporte - Total		7.376,32	
X24	IR Renda Bruta DIRF-		659.617,54	

9



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

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Irajá</i>		
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA COMUNIDADE</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	
		970.811,50
01.01	SALARIO	629.227,08
01.01.01	FOLHA NORMAL	558.336,07
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	70.891,01
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.332,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.332,50
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	191.324,13
01.03.01	FGTS	58.820,65
01.03.02	IRRF	51.410,07
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	73.800,59
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.292,82
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	144.927,79
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	144.927,79
2	MATERIAL DE CONSUMO	251.681,89
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.996,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.996,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	2.660,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.660,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00

P



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

02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	237.312,58
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	113.955,10
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	123.357,48
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	9.712,51
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	9.712,51
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.122,36
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS 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	67.205,07
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	67.205,07
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	36.450,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.330,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.987,55
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

9



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

03.09	LIMPEZA	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	49.766,27
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	38.893,52
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	10.872,75
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	1.236,67
03.15	CURSOS	1.236,67
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.462,18
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.462,18
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	12.407,49
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	12.407,49
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	84,48
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	84,48
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
		16.877,97

9



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

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.877,97
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	20.661,48
04.01	ISS	6.428,75
04.01.01	ISS	6.428,75
04.02	PIS/COFINS/CSLL	2.780,28
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	2.780,28
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.302,01
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.302,01
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,44
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,44
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	24.985,06
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	24.965,05
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	24.965,05
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
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	20,01
05.07.01	CORREIO	20,01
6	DESPESAS BANCÁRIAS	570,90
06.01	TARIFAS	570,90
06.01.01	TARIFAS	570,90
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	60.562,64
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	1.000,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	1.000,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

P



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

07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	50.447,46
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	50.447,46
07.99	OUTRAS	9.115,18
07.99.01	OUTRAS	9.115,18
8	INVESTIMENTOS	4.520,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	4.520,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	4.520,00
TOTAL		1.550.915,83

P



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		agosto/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2014 a 31/08/2014			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		39.648,38	
A3 - TOTAL		39.649,38	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			39.649,38

9



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		agosto/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		
Receitas Operacionais		-1.474.223,18
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.791.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Gestão)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.791.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		910,47
Sub-Total (2)		910,47
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.791.919,47
Despesas CUSTEIO		
Salários		645.124,32
Benefícios		6.583,10
Encargos e Contribuições		365.828,85
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		95.480,64
Provisões (13º e Férias)		207.148,66
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.264.866,04
Materiais de Consumo (4)		203.684,99
Serviços de Terceiros (5)		360.340,11
Serviços Públicos (6)		16.917,58
Tributárias/Financeiras (7)		570,90
Outras Despesas Operacionais (8)		30.953,11
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.877.432,73
Despesas INVESTIMENTO		
Resultados		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		6.350,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.883.782,73
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.566.086,44



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá										agosto/2014
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(U)	Descrição do Item	CHP/Fonte	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Local de Destino	
45407		05	Air Condicionado de Janela 18.000 btus - splinger.	10.419.473/0001-81	1	1623	05/06/2014	5	2.260,00		Upa Irajá	
45408		05	Air Condicionado de Janela 18.000 btus - splinger.	10.419.473/0001-81	1	1623	05/06/2014	5	2.260,00		Upa Irajá	
Total:					2				4520,00			

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos médicos/hospitares/Equip. Odontológicos/Equip. Informática/Equip. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens patrimoniais deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá					agosto/2014
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde	Valor Unitário (R\$)		
NÃO HOUVE INVESTIMENTO							
					Total:	0 R\$	

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

P



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

TERMOS DE DOAÇÃO



TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Pelo presente instrumento, **VIVA RIO**, entidade civil de fins não econômicos, inscrito no CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, com sede na Ladeira da Glória, 99 – parte, Glória - Rio de Janeiro – Capital, por seu **Presidente, JOSE VIANA DE OLIVEIRA PAULA**, brasileiro, casado, cineasta, portador da identidade do CREA-RJ na 10.647-D e inscrito no CPF n.º 021.807.237-68, residente e domiciliado nesta Cidade, nos termos do artigo 22, alínea "a", de seu Estatuto Social, nomeia e constitui seu bastante procurador, **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, radialista, portador da identidade do I.F.P.- RJ - RG n.º 04562255-2, inscrito no CPF sob o n.º 463.219.347-04, 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 4º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.030-001, os bens móveis elencados no anexo I 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 I.

PÁRAGRAFO PRIMEIRO:

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

PARAGRAFO SEGUNDO:

O DOADOR declara que os bens doados estão inteiramente livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus, dívidas 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 22210-10
Tel: 21 2555-3750
CPNJ: 00.343.941/0001-28

P



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



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 da 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 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 2014.

MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado de Saúde

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
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

P



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

15/07/2014 Banco Bradesco S.A.

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data de operação: 15/07/2014 - 12h20 Nº de controle: 691152232710898308 Documento: 5043278	71	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Nome do favorecido: EFETIVIDADE COM EQ REDE LTDA CNPJ: 08.806.449/0001-53			
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1251 Conta: 275247 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES Valor: R\$ 1.620,00 Tarifa: R\$ 7,35 Valor total: R\$ 1.627,35			
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito.			
Data de débito: 15/07/2014			
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			
diNEzRv1 TP0HDY8e ru6IXnRT yRMPK0Ee Py1VaIRM s155a9uk wpCaSjgu 9NkSXHan H53x6YYv zz72YcMI I63wP88H DSIRMKFt 8EoIF6?O NTIMZpaZ u91e?OxM BDWMLNhs dp3uIGto 77kchbuf go*VvTNY 5LqQrQYw 7jbo7MXQ nFMNSgAm 50432781 5/07/201			
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



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

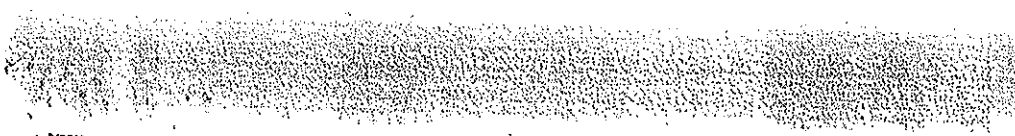
83045

RECEBEMOS DE Vossa Excelência Documento de Equipamento de Rede Loja de Produtos Constantes da Nota Fiscal Eletrônica Carregada ao Lado		NF-e NR 000.000.136 Série 1 FOLHA 1/1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
Empresa Comercio de Equipamentos de Rede Loja Rua Leopoldina Rego 542 Loja J Olaria Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21021-521 Telefone: (21)3514-1476 Email: info@wirelesscia.com	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA												
	Nº 000.000.136 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5514 0098 8054 4900 0153 6500 1000 0001 3810 0000 1388 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda a prazo		535140074308718 2014-08-06 12:31:07											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ											
78294787		08.808.449/0001-53											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO										
Vira Rio		00.343.941/0001-28	06/08/2014										
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP										
Ladeira da Glória 89 Parte		Glória	22211-120										
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
Rio de Janeiro		RJ	85643855										
TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA											
(21)2555-3750		12:29											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00	1.620,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00	1.620,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT										
EXERCÍCIO		0- Emitido 1- Destinatário 2- Transportador 3- Sem Info	UF										
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
0													
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
0		0											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ESI	CST / CCEM	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000007823	SWITCH HPN (410-24 PORTAS 10/100 J6683A	85178239	102	5102	PC	1,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000007823	SWITCH CORE FURUKAWA CATSE COM 1,5 ML	85444200	102	5102	PC	30,00	15,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200000007823	PATCH CORE FURUKAWA CATSE COM 2,5 ML	85444200	102	5102	PC	30,00	20,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN									
		0,00	0,00	0,00									
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
Vencimento: 06/07/2014 Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1231-3 Conta corrente: 27504-7													

P



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



R43500

VIVA COMUNIDADE
Pública Code Print

06/08/14

Page - 2

Order Number 14001902 000 OF
Branch/Plant 20061820

Shipped From

Ship To

Ordered 06/06/14 Freight
Requested 06/06/14 Ordered By ARENE Currency Code BRL
Delivery SEM PROCESSO UPA IRAJA Base Currency

Order Number 14001902 000 OF
Branch/Plant 20061820

Shipped From EFETIVIDADE COM DE EQUIP DE REDE LTDA Ship To ALMOX. CENTRAL IRAJA
RUA LEOPOLDINA REGO RUA JOÃO MACHADO,
542 121
LOJA J IRAJA
OLARIA CEP21261490 RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro
CEP21021521 RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro

Ordered 06/06/14 Freight
Requested 06/06/14 Ordered By ARENE Currency Code BRL
Delivery SEM PROCESSO UPA IRAJA Base Currency BRL

Line	Rev.	Description /Supplier Item	Ordered	UOM	Unit Price	UM	Extended Price	Date	Order No	Ty
1.000	0	SWITCH HPN 1410-24 PORTA3 - GN_IMOBILIZADO	1,000	EA	570,0000	EA	570,00	06/06/14		
2.000	0	PATCH CORD FURUKAWA 1,5M GN_IMOBILIZADO	30,000	EA	15,0000	EA	450,00	06/06/14		
3.000	0	PATCH CORD FURUKAWA 2,5M GN_IMOBILIZADO	30,000	EA	20,0000	EA	600,00	06/06/14		
Total Order							1.620,00			
Sales Tax										
Total Order							1.620,00			
Tom	28 DD	Tax Rate			.00		1.620,00			

Purchasing Agent:

André René
Compras
OSS VIVA RIO

P



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

UNIDADE: GERENCIADA - LUPA UTAJÁ											09 Agosto 2014	
RH CONTRATADO DA UNIDADE												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Org. Brás. Coorpora	Q.T.D.E.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (R\$) (4) (TOTAL X SAL. TOTAL)		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	1349,89	1.037,80	0,00	2.387,69	2.387,69		
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	1.162,43	86,40	2.760,84	2.760,84		
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	33.424,38		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	981,65	754,69	0,00	1.736,34	17.363,43		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	981,65	754,69	56,09	1.792,43	10.754,60		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1171,93	900,98	56,09	2.129,00	4.258,00		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1171,93	900,98	66,97	2.139,88	4.279,76		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	24	981,65	754,69	56,09	1.792,43	1.792,43		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1.923,37	1.923,37		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	36	993,91	764,12	0,00	1.758,03	1.758,03		
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4874,63	3.747,62	0,00	8.622,25	8.622,25		
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	9203,03	7.075,29	0,00	16.278,32	16.278,32		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3374,41	2.594,25	0,00	5.968,66	5.968,66		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	26	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	124.147,69		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.806,91	4.806,91		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2699,52	2.075,39	40,00	4.814,91	9.629,82		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	52,50	4.827,41	4.827,41		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	56,00	4.830,91	4.830,91		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	65,00	4.839,91	4.839,91		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	120,00	4.894,91	4.894,91		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	2.676,86	0,00	6.158,73	6.158,73		
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	19.099,64		
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	15,48	4.790,39	4.790,39		
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2487,05	1.912,04	126,00	4.525,09	4.525,09		
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	1	CLT	48	981,65	754,69	0,00	1.736,34	1.736,34		
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	3	CLT	48	981,65	754,69	56,09	1.792,43	5.377,30		

R



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

Medico(A)	Medico(A)	225125	15	CLT	12	3067,64	2.358,40	0,00	5.426,04	81.390,62
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	12	3221,02	2.476,32	0,00	5.697,34	5.697,34
Medico(A)	Medico(A)	225125	12	CLT	24	6135,28	4.716,80	0,00	10.852,08	130.225,00
Medico(A)	Medico(A)	225125	5	CLT	36	9202,91	7.075,20	0,00	16.278,11	81.390,54
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	40	6135,28	4.716,80	0,00	10.852,08	10.852,08
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	9.433,60	0,00	21.704,15	21.704,15
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	12	3067,64	2.358,40	0,00	5.426,04	16.278,12
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	6135,28	4.716,80	0,00	10.852,08	21.704,17
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	9202,91	7.075,20	0,00	16.278,11	16.278,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	30	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	55.895,50
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	30,00	1.893,18	1.893,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1053,36	809,82	40,00	1.903,18	11.419,10
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	49,00	1.912,18	1.912,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	52,50	1.915,68	1.915,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1053,36	809,82	53,00	1.916,18	3.832,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	57,00	1.920,18	1.920,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1053,36	809,82	60,00	1.923,18	5.769,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1.923,37	17.310,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	1.037,80	15,43	2.403,12	2.403,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	2106,72	1.619,65	0,00	3.726,37	7.452,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2633,4	2.024,56	60,19	4.718,15	4.718,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	64	2403,25	1.847,62	203,51	4.454,38	4.454,38
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	324115	3	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1.923,37	5.770,12
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1910,97	1.469,15	0,00	3.380,12	27.040,99
Técnico em Saude Bucal	Técnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	5.589,55
Técnico em Saude Bucal	Técnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	60,00	1.923,18	1.923,18
Técnico em Saude Bucal	Técnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1.923,37	5.770,12
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	1.415,04	87,04	3.342,66	3.342,66
Total										
146.954,47 112.978,60 1.893,14 261.826,21 867.090,03										

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

(2) CLT/PF/P

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

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

(5) Na tabela do CONTRATO DA GSS, deverá ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da GSS, que prestam serviço à Unidade.

P



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

UNIDADE GERENCIADA: LUPA Irajá											agosto/2014	
OS RESPONSÁVEIS: VIVA COMUNIDADE											RH CONTRATADO DA OSS	
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Emprego (R\$) (5)	Benefícios (R\$) (6)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (R\$) (7)	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (R\$) (8)		
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	157,64	121,19	24,65	303,48	303,48		
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	75,85	18,84	193,35	193,35		
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	431,63	331,84	0,00	763,47	763,47		
Administrador	Analista de Gestao de LUPA	252105	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24		
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	621,19	477,57	59,40	1.158,16	1.158,16		
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	1172,78	901,63	59,40	2.133,81	4.267,63		
Administrador	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	173,27	133,21	0,00	306,48	306,48		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	153,32	117,87	16,50	287,69	287,69		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	151,18	116,23	17,60	285,01	285,01		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	235,54	181,08	26,47	443,09	443,09		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	522,2	401,47	133,12	1.056,79	1.056,79		
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	1.328,69	0,00	3.056,96	3.056,96		
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	683,85	525,74	35,81	1.245,40	1.245,40		
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	281,98	216,79	26,47	525,24	525,24		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	134,12	6,72	315,30	315,30		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	134,12	23,22	331,80	331,80		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	195,94	150,64	16,50	363,08	363,08		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	495,77	381,15	88,20	965,12	965,12		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	668,33	513,81	95,29	1.277,43	1.277,43		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	813,83	625,67	80,72	1.520,22	1.520,22		
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	113,04	86,91	14,74	214,69	214,69		
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	89,67	38,26	244,57	244,57		
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	68,71	52,82	13,20	134,73	134,73		
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	373,81	287,39	0,00	661,20	661,20		
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	162,93	125,26	17,59	305,78	305,78		



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

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	40,59	31,21	0,00	71,80	71,80
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	84,41	64,89	31,65	180,95	180,95
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,07	78,47	14,31	194,85	194,85
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,59	82,72	22,65	212,96	212,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	127,59	98,09	39,15	264,83	264,83
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	130,09	100,01	39,15	269,25	269,25
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	145,33	111,73	13,20	270,26	270,26
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	460,15	353,76	33,00	846,91	846,91
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	618,51	475,51	16,50	1.110,52	1.110,52
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1287,7	989,98	59,40	2.337,08	2.337,08
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	176,23	135,49	18,56	330,28	330,28
Assessor	Assessor de Comunicação Geral	241040	1	CLT	40	685,15	526,74	9,55	1.221,44	1.221,44
Assessor	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	351,32	270,09	33,00	654,41	654,41
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	437,44	336,30	16,50	790,24	790,24
Assessor	Assessor Tec. Farmaceutico	241040	1	CLT	40	529,47	407,06	33,00	969,53	969,53
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	38,26	201,04	201,04
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	120,72	92,81	5,18	218,71	218,71
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,5	54,97	15,79	142,26	142,26
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	75,6	58,12	2,80	136,52	136,52
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,37	68,71	20,71	178,79	178,79
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,37	68,71	21,61	179,69	179,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,37	68,71	37,21	195,29	195,29
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	69,75	5,18	165,65	165,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	5,26	168,04	168,04
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	16,50	179,28	179,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	92,03	70,75	20,71	183,49	550,48
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	21,76	184,54	184,54
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	38,26	218,73	218,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	103,73	79,75	2,24	185,72	185,72
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	331,3	254,70	18,93	604,93	604,93
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	121,38	93,32	4,70	219,40	219,40
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	68,79	52,89	21,76	143,44	143,44
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	104,53	80,36	5,26	190,15	190,15
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	104,53	80,36	21,76	206,65	206,65
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	105,18	80,86	5,26	191,30	191,30

Handwritten signature or mark.



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

Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	108,75	83,61	5,26	197,62	197,62	197,62
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	5,25	185,72	185,72	185,72
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	20,71	201,18	201,18	201,18
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	38,18	218,65	218,65	218,65
Assistente Administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	19,30	182,08	182,08	182,08
Assistente Administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	45,57	35,03	0,00	80,60	80,60	80,60
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	183,75	141,27	0,00	325,02	325,02	325,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	91,7	70,50	5,44	167,64	167,64	167,64
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	100,68	77,40	5,18	183,26	183,26	183,26
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	122,09	93,86	21,68	237,63	237,63	237,63
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	125,12	96,19	5,18	226,49	226,49	226,49
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	139,43	107,19	21,68	268,30	268,30	268,30
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	139,54	107,28	5,18	252,00	252,00	252,00
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	247,94	190,62	0,00	438,56	438,56	438,56
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	167,52	128,79	40,67	336,98	336,98	336,98
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	174,72	134,32	33,00	342,04	342,04	342,04
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	273,95	210,61	0,00	484,56	484,56	484,56
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	5,26	168,04	168,04	168,04
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	84,41	64,89	4,82	154,12	154,12	154,12
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24	376,24
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	107,59	82,72	22,65	212,96	212,96	212,96
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	73,62	56,60	13,20	143,42	143,42	143,42
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	103,91	79,89	4,82	188,62	188,62	188,62
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,84	158,25	26,40	390,49	390,49	390,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	16,41	12,62	0,00	29,03	29,03	29,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	32,41	2,41	76,98	76,98	76,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,26	32,49	0,00	74,75	74,75	74,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	49,49	38,05	19,04	106,58	106,58	106,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	52,51	40,37	2,53	95,41	95,41	95,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,7	43,59	3,24	103,53	103,53	103,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,61	46,60	3,63	110,84	110,84	110,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	64,9	49,90	16,50	131,30	131,30	131,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,45	55,70	19,30	147,45	147,45	147,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	74,26	57,09	37,32	168,67	168,67	168,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	60,54	21,00	160,29	160,29	160,29

P



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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	80,1	61,58	19,74	161,42	161,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	80,75	62,08	3,62	146,45	146,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	84,95	65,31	19,30	169,56	169,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	87,06	66,93	20,82	174,81	174,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	265,04	203,76	15,15	483,95	483,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	329,32	253,18	0,00	582,50	582,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	40,39	31,05	0,00	71,44	71,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	4	CLT	40	45,34	34,86	0,00	80,20	80,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	2	CLT	40	53,31	40,98	0,00	94,29	94,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	64,69	49,73	0,00	114,42	114,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutenção	411005	1	CLT	40	90,22	69,36	18,91	178,49	178,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutenção	411005	1	CLT	40	94,82	72,90	19,32	187,04	187,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	0,75	0,58	0,00	1,33	1,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	34,72	26,69	14,14	75,55	75,55
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,5	282,53	0,00	650,03	650,03
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	481,56	370,22	13,20	864,98	864,98
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2992,6	2.254,58	0,00	5.187,18	5.187,18
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,32	345,44	10,92	805,68	805,68
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	148,34	114,04	0,00	262,38	262,38
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1154,64	887,69	59,40	2.101,73	2.101,73
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orçamento	142105	1	CLT	40	182,79	140,53	13,20	336,52	336,52
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1830,19	1.407,05	0,00	3.237,24	3.237,24
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web	317110	1	CLT	40	236,56	181,87	27,02	445,45	445,45
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1828,44	1.405,70	13,20	3.247,34	3.247,34
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	230,88	177,50	27,00	435,38	435,38
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	35	26,91	2,10	64,01	64,01
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	2	CLT	30	35	26,91	11,65	73,56	147,12
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	250,95	192,93	9,87	453,75	453,75
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logística	142105	1	CLT	40	659,21	506,80	0,00	1.166,01	1.166,01
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	552,13	424,48	13,20	989,81	989,81
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	340,24	261,58	13,20	615,02	615,02
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Conta	142105	1	CLT	40	456,27	350,78	16,50	823,55	823,55
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	424,76	326,56	3,05	754,37	754,37
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,6	316,44	16,50	744,54	744,54
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	692,11	532,09	0,00	1.224,20	1.224,20

P



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

Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630	484,34	0,00	1.114,34	1.114,34
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informaçao	142105	1	CLT	40	430,4	330,89	0,00	761,29	761,29
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPAs	142105	1	CLT	40	3206,58	2.465,22	59,40	5.731,20	5.731,20
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	556,66	427,96	2,72	987,34	987,34
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	218,57	168,04	16,50	403,11	403,11
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	3	CLT	30	52,59	40,43	19,51	112,53	337,59
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	53,29	40,97	19,51	113,77	113,77
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	61,93	47,61	19,51	129,05	129,05
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	446,52	343,28	16,50	806,30	806,30
Auxiliar Administrativo	Receptionista	411005	1	CLT	40	50,26	38,64	14,65	103,55	103,55
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	507,08	24,75	1.191,40	1.191,40
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	8,76	368,50	368,50
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	104,55	80,38	22,36	207,29	207,29
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	25,26	385,00	385,00
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	33,00	392,74	392,74
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	210,78	162,05	0,00	372,83	372,83
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	253,38	194,80	25,26	473,44	473,44
Técnico de Informática	Técnico Cabeamento Estrutural	317110	1	CLT	40	99,27	76,32	5,26	180,85	180,85
Técnico de Informática	Técnico Cabeamento Estrutural	317110	1	CLT	40	99,27	76,32	21,76	197,35	197,35
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	92,03	70,75	5,26	168,04	168,04
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,73	464,92	0,00	1.069,65	1.069,65
Tec. Enfermagem do Trabalho	Técnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	108,90	35,10	285,65	285,65
Tec. Enfermagem do Trabalho	Técnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	100,92	77,59	16,50	195,01	195,01
Tec. Enfermagem do Trabalho	Técnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	110,51	84,96	5,90	201,37	201,37
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	123,48	23,85	307,95	307,95
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	123,48	41,76	325,86	325,86
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	195,06	149,96	36,90	381,92	381,92
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	111,61	85,81	36,30	233,72	233,72
					Total	45.861,32	35.258,18	2.917,08	84.036,58	87.170,89

(1) CLT/PP/P1
 (2) em cents linha devem ser acrescentada em a unica categoria profissional com a mesma carga horaria.
 (3) Registrar os valores de Salários Fixos/variáveis pagos a cada um dos profissionais da categoria. O total da Categoria sera registrado na ultima coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL, pela QUANTIDADE de profissionais da categoria.
 (4) Nos tabelas REL. CONTRATADA O D.A. OSS. devem ser apresentadas todas as categorias profissionais com vinculo empregatício do OSS que prestam serviço a Unidade.



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

OS RESPONSÁVEL-VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA Iraia		CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		ago/14	
Serviço Contratado	Empreendedor Contratado	CNPJ Contratado	Unidade da Medida	Data Início	Data Término	Valor Estimado Mensal	Valor Pago no Mês
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-LIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00	1.350,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	H/H	01/02/2014	31/12/2014	485,00	-
Limpeza	CONTRATIME 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	-
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	4.737,26
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	-
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	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	12.237,20
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	-
Manutenção de Ralo-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Retificação	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	7.245,00	-
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
Gases Medicinais	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	67.205,07
Motociclista Mensageiro	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	22.180,00
Locação de TV	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	701,80
Transporte	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	480,00
Extintores	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	7.285,75
Internet/Link Dedicado	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014	31/12/2014	-	561,49
Treinamento de Médicos	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	-
	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	-
						Total	293.901,53
						Total	234.278,01

(1) Neste planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo/resposta às normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organizaçao Social.
 (3) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e o valor seguinte o valor pago do mês.

Empresas Rodovias Consultores Rodovias - Brampagos - as competências de Junho e Julho 2014

D



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Iraja		Ratão das Despesas da Sede da Contratada		Ago	
Natureza da Despesa	Valor Total	Ratão		Observação	
		%	Valor		
Empréstimo Consignado (Sede/Julho)	R\$ 311.065,95	3,55%	R\$ 11.047,40	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Julho de 2014	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 14.587,47	2,43%	R\$ 354,48	Funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.740,50	2,12%	R\$ 36,90	Férias do funcionário (A) Tiago Souza de Menezes	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.826,00	4,06%	R\$ 114,85	Férias do funcionário (A) Ana Cristina dos Santos Serejo	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.373,96	4,95%	R\$ 117,59	Férias do funcionário (A) Armando Santos Piranga Junior	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 313,60	3,40%	R\$ 10,67	Férias do funcionário (A) Bruno Anahias do Amarante Oliveira	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 8.933,19	4,75%	R\$ 379,83	Férias do funcionário (A) Carla Luciene Lima da Silva	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.941,93	0,42%	R\$ 8,08	Férias do funcionário (A) Carlos Henrique Pinto Batista	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.552,92	1,46%	R\$ 22,65	Férias do funcionário (A) Davidson Alves Ferreira	



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

Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.584,47	8,46%	R\$ 218,72	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Dayane Pontes Souza da Fonseca
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.196,76	2,64%	R\$ 58,09	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Lucella de Cassia Rodrigues
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.772,49	62,65%	R\$ 1110,52	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Marcelle Cristiane P G de Sant Anna Silva
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.293,13	0,38%	R\$ 4,91	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Neivaldo Abreu da Costa
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.002,65	4,55%	R\$ 91,08	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Patricia Pimenta Costa
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.103,03	0,42%	R\$ 4,67	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Priscila da Silva Souza
Férias funcionários Sede (junho)	R\$ 2.694,34	4,24%	R\$ 114,30	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Luciano Barbosa da Cruz
Férias funcionários Sede (junho)	R\$ 2.016,46	1,17%	R\$ 23,58	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Rafael Felipe de Oliveira
Férias funcionários Sede (junho)	R\$ 7.315,31	58,52%	R\$ 4.281,11	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Catia de Oliveira Dias
Férias funcionários Sede (junho)	R\$ 3.449,32	1,99%	R\$ 68,80	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Alexandre dos Anjos Pimentel
Férias funcionários Sede (junho)	R\$ 2.970,47	1,85%	R\$ 55,06	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Poliana Conde Xisto



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

Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 4.589,70	12,25%	R\$ 562,11	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Roberta Ponte Passetto
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 1.318,09	1,61%	R\$ 21,21	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Ricardo Pires de Souza
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 591,29	2,31%	R\$ 13,65	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Edilton Perreira da Costa
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 2.396,94	2,22%	R\$ 53,14	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Brenno Baptista Ottomi
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 2.313,93	3,58%	R\$ 82,90	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Jeorgia Ribeiro de Moura
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 273,00	5,00%	R\$ 13,65	Números de funcionários	Vale transporte do funcionário (A) Maria Cristina Perreira da Sede do Viva Rio Agosto
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 525,00	5,00%	R\$ 26,75	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Michael Avelino Telle Netto da Sede do Viva Rio Agosto
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 273,00	5,00%	R\$ 13,65	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) João Pereira de Vasconcelos da Sede do Viva Rio Agosto
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 134,40	5,00%	R\$ 6,72	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Lucella de Cassia Rodrigues da Sede do Viva Rio Agosto
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 193,00	5,00%	R\$ 9,65	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) João Carlos Monteiro da Sede do Viva Rio Agosto
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 157,50	5,00%	R\$ 7,88	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Carina de Sousa Ram da Sede do Viva Rio Agosto



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

Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 1.604,70	5,00%	R\$ 80,24	Numeros de funcionários	Referente ao complemento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio-Agosto de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 409,20	5,00%	R\$ 20,46	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Caio Matheus do Nascimento S. Rangel da Sede do Viva Rio Setembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 286,00	5,00%	R\$ 14,30	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Fernanda Rosa Alves Sede do Viva Rio-Setembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 396,00	5,00%	R\$ 19,80	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Sayana Presso Moreira da Sede do Viva Rio-Setembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 9,70	5,05%	R\$ 0,49	Numeros de funcionários	Referente a Tarifa de entrega: Viva Rio Setembro/2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 33.130,30	4,81%	R\$ 1.591,97	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, em Setembro de 2014.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Jonathas dos Santos E. Campos da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário (A) Alice Fernandes Cardoso da Sede do Viva Rio.
Vale Refeição	R\$ 1.530,00	5,00%	R\$ 76,50	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição dos Funcionários da Sede do Viva Rio /Agosto 2014.
Vale Refeição	R\$ 191,00	5,00%	R\$ 9,55	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição da Funcionária Jeorgia Ribeiro de Moura da Sede do Viva Rio /Agosto 2014.
Vale Alimentação	R\$ 51.681,00	3,37%	R\$ 1.741,33	Numeros de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), Setembro/2014.



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

Vale Refeição	R\$ 40.257,50	4,59%	R\$ 1.847,88	Números de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede). Setembro/2014
Adiantamento salarial (Sede/Agosto)	R\$ 2.000,00	5,00%	R\$ 100,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do funcionário (A) Danny Alves Bezerra. Sede do Viva Rio competência de Agosto/2014.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 416,09	100,00%	R\$ 416,09	Números de funcionários	Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Julho/2014.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 4.215,04	2,52%	R\$ 106,22	Números de funcionários	Pis de complemento sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Julho/2014.
FGTS Rescisório (Sede/Agosto)	R\$ 6.441,50	4,34%	R\$ 279,56	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Danielle Jardim da Sede do Viva Rio.
FGTS - complemento sobre folha (Sede/Julho)	R\$ 4.952,70	2,63%	R\$ 130,43	Números de funcionários	FGTS de recolhimento complementar sobre a folha referente ao mês de Julho de 2014.
FGTS sobre folha (Sede/Julho)	R\$ 3.165,90	100,00%	R\$ 3.165,90	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Julho de 2014.
IRRF sobre pessoa física (Sede/Julho)	R\$ 1.298,12	100,00%	R\$ 1.298,12	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRR sobre Pessoa física. Julho/2014.
IRRF sobre pessoa física (Sede/Julho)	R\$ 887.184,74	0,73%	R\$ 6.486,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRR sobre Pessoa física. Julho/2014.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 115.469,57	2,12%	R\$ 2.447,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento. Julho/2014.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 2.653,00	100,00%	R\$ 2.653,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento. Julho/2014.



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

JRR) sobre pessoa jurídica (Sede/Julho)	R\$ 921,57	5,00%	R\$ 46,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento do JRR sobre Pessoa Jurídica, Julho 2014.
CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Julho)	R\$ 1.469,24	5,00%	R\$ 73,46	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º Qui De Julho
CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Julho)	R\$ 395,25	5,00%	R\$ 19,76	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º Qui De Julho.
Serviço de gestão documental (Sede/Julho)	R\$ 5.437,40	4,00%	R\$ 217,50	Números de funcionários	Serviço de gestão de documento Sede Viva Rio, competência Junho de 2014
Serviço de Manipulação de fórmula (Sede/Julho)	R\$ 1.472,45	14,26%	R\$ 210,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de manipulação de fórmula magistral de carvão ativado.
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Julho)	R\$ 8.621,06	4,00%	R\$ 344,84	Números de funcionários	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle - Idedwars enterpriseOne
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Abril)	R\$ 8.621,06	4,00%	R\$ 344,84	Números de funcionários	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle - Idedwars enterpriseOne
Serviço de JDE Oracle (Sede/Julho)	R\$ 1.796,42	4,00%	R\$ 71,86	Números de funcionários	Referente ao serviço prestado do projeto orçamento - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne 2ª parcela, referente ao mês de Junho de 2014
Serviço de JDE Oracle (Sede/Maio)	R\$ 15.946,28	4,00%	R\$ 637,85	Números de funcionários	Referente ao serviços prestados de JD Edwards EnterpriseOne - projeto estoque JDE e interface com o operador logístico PVAX - 4ª parcela, referente ao mês de Maio de 2014.
Serviço de Banco de Dados (Sede/Julho)	R\$ 2.103,20	4,00%	R\$ 84,13	Números de funcionários	Referente ao serviços prestados de projeto melhorias de banco de dados 2ª parcela, referente ao mês de Junho de 2014.
Telefonia movel Vivo (Sede/Agosto)	R\$ 60.651,68	3,16%	R\$ 1.919,61	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movel Vivo.



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

Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Agosto)	R\$ 7.049,27	4,00%	R\$ 281,97	Números de funcionários	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols.
Contrato de locação de multifuncionais. (Maio/2014).	R\$ 3.630,00	5,00%	R\$ 181,50	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Maio/2014).
Contrato de locação de computadores. (Junho/2014).	R\$ 7.245,00	5,00%	R\$ 362,25	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Junho/2014).
Serviço honorários advocatícios (Sede/Junho)	R\$ 10.698,90	4,00%	R\$ 427,96	Números de funcionários	Referente a serviço de honorários advocatícios referente a competência de Junho de 2014.
Serviço honorários advocatícios (Sede/Julho)	R\$ 11.050,85	4,00%	R\$ 442,03	Números de funcionários	Referente a serviço de honorários advocatícios referente a competência de Julho de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 330,00	2,19%	R\$ 7,23	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Agosto de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 330,00	2,19%	R\$ 7,23	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Agosto de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 2.970,00	2,19%	R\$ 65,11	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Agosto de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Julho)	R\$ 330,00	8,00%	R\$ 26,40	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Julho de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Julho)	R\$ 330,00	14,28%	R\$ 47,14	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Julho de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Julho)	R\$ 16.022,92	0,10%	R\$ 15,32	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical, competência de Julho de 2014.



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

Aluguel de Imóvel (Sede/Julho)	R\$ 42.722,43	2,25%	R\$ 959,18	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Julho de 2014****					
Energia Elétrica (Sede/Julho)	R\$ 12.891,17	2,25%	R\$ 289,43	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Julho de 2014****					
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Julho)	R\$ 3.132,75	2,24%	R\$ 70,33	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Julho de 2014****					
Serviço de Apoio (Sede/Julho)	R\$ 45.208,96	2,25%	R\$ 1.015,01	Números de funcionários	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Julho de 2014****					
Internet (Sede/Julho)	R\$ 7.313,34	2,25%	R\$ 164,20	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Julho de 2014****					
Telefonia Fixa (Sede/Julho)	R\$ 4.313,48	2,25%	R\$ 96,84	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Julho de 2014****					
IPTU (Sede/Julho)	R\$ 12.611,73	2,25%	R\$ 283,15	Números de funcionários	IPTU cota 5/10 ano base 2014****					
Manutenção (Sede/Julho)	R\$ 9.678,12	2,25%	R\$ 217,29	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Julho de 2014****					
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 16,95	4,01%	R\$ 0,68	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.					
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 50,00	4,00%	R\$ 2,00	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.					
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 76,50	4,00%	R\$ 3,06	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.					



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

Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 92,00	4,00%	R\$ 3,68	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 142,00	4,00%	R\$ 5,68	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 289,40	4,00%	R\$ 11,58	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 29,15	4,01%	R\$ 1,17	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 23,70	4,01%	R\$ 0,95	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 267,51	18,00%	R\$ 48,15	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 125,20	4,00%	R\$ 5,01	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 21,65	4,02%	R\$ 0,87	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 6,00	4,00%	R\$ 0,24	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 40,01	4,00%	R\$ 1,60	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 25,45	4,01%	R\$ 1,02	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.



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

Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 72,45	4,00%	R\$ 2,90	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 43,77	8,34%	R\$ 3,65	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 16,34	17,99%	R\$ 2,94	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
TOTAL	R\$ 1.850.128,39		R\$ 50.447,46		



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

10 Tributos

7/8/2014 Banco Bradesco S/A

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 07/08/2014 - 10h46
Nº de controle: 619442737963044090 | Documento: 8513984

28

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\$ 137,15
Tarifa: R\$ 7,35
Valor total: R\$ 144,50

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

Data de débito: 07/08/2014

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

AxgQLtcn bhYBriPS mJyTnaqu zWSnpT0u ajhIJEHR QGBz7PNN JmCBZnuB dSK4KI8?
oW5aI9cx XVNahfEY JANJ4MzK tXUwamab v*R7mk2T QNqVKvmd dgLKcxdb EoPkDNbz
p8kbqh6h znDlEnog jQa2x0jd qAPpQq76 mgQx?v8U Gc6N3P8j 85139840 7/08/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 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



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2014 - 17:41:05

01-PAGAO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-COD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 61.908,75	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALIQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRICAO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETENCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014	

13-DEPOSITO * CONTRIB SOCIAL 4.952,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.952,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

85860000497 527001791404 807571050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2014 - 17:41:05

01-PAGAO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-COD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 61.908,75	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALIQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRICAO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETENCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014	

13-DEPOSITO * CONTRIB SOCIAL 4.952,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.952,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

Leidey Alves
RG: 212242-5-Deiran
Analista de Pessoal
Viva Viva

85860000497 527001791404 807571050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



P



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

Luise Claves
Rf: 2120
R2-S-Deiran
Arquivo de Pessoal
09 Rio

VENCIMENTO 07/08/2014		
FGTS - JULHO/2014 - VIVA COMUNIDADE		
C.custo	Departamento	Fgts
20021000	CAP 2.1	R\$ 1.538,79
20031000	CAP 3.1	R\$ 832,48
20033000	CAP 3.3	R\$ 1.619,55
20070101	CRACK	R\$ 5,60
20008999	SEDE GLORIA	R\$ -
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 112,78
20062558	UPA ILHA	R\$ 112,78
20061820	UPA IRAJA	R\$ 130,43
20064560	UPA MARE	R\$ 112,78
20065561	UPA PENHA	R\$ 112,77
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 258,33
20199920	VARIAVEL 920	R\$ 116,41
TOTAL		R\$ 4.952,70

2



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

7/8/2014 Banco Bradesco S/A

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 07/08/2014 - 15h19
Nº de controle: 071462237737240020 | Documento: 8687685

30.

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\$ 59.857,73
Tarifa: R\$ 7,35
Valor total: R\$ 59.865,08

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

Data de débito: 07/08/2014

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

YYJSSuvy pww5jefg ysd7R82P. 25QEMHFS Flv4fNz3 jXA?VCJq 42Pg3BYr 9wx18RE1
R?xLj?79 xvsIOsP5 eIdB*oV4. ZzFBykTA q2zuMLXB ddCt8Edf FcNnjVT8 sazFXsKE
cXTTFuUg xQwZcMIF *X59nqps mpqIcn#K djCRcWvF oVQoAAZV 86876850 7/08/2014

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	AJ0 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



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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2014 - 18:02:16

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02 - DDG/TELEFONE (0021) 25553750	
03 - FIAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 18.001.994,21	06 - QTD. TRABALHADORES 5595	07 - ALÍQUOTA FGTS 8	
08 - ID. EMPREGAMENTO 115	09 - ID. RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11 - COMPETÊNCIA 07/2014	12 - DATA DE VALIDADE 07/08/2014	

13 - IMPÓSTO + CONTRIB. SOCIAL 1.440.159,53	14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 1.440.159,53
--	-----------------------	---------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

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

858700144016 595301791404 807571050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2014 - 18:02:16

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02 - DDG/TELEFONE (0021) 25553750	
03 - FIAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 18.001.994,21	06 - QTD. TRABALHADORES 5595	07 - ALÍQUOTA FGTS 8	
08 - ID. EMPREGAMENTO 115	09 - ID. RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11 - COMPETÊNCIA 07/2014	12 - DATA DE VALIDADE 07/08/2014	

13 - IMPÓSTO + CONTRIB. SOCIAL 1.440.159,53	14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 1.440.159,53
--	-----------------------	---------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

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

858700144016 595301791404 807571050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



P



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


FGTS Competência JULHO/2014	
Centro de Custo	FGTS
10008999	R\$ 4.739,85
10010999	R\$ 297,74
10021000	R\$ 191.210,15
10031000	R\$ 361.196,85
10033000	R\$ 340.858,09
10051000	R\$ 45.804,09
10061820	R\$ 59.857,73
10062558	R\$ 67.621,00
10063559	R\$ 69.867,52
10064560	R\$ 64.558,91
10065561	R\$ 97.724,38
10066000	R\$ 48.301,16
10070101	R\$ 29.561,38
10130950	R\$ 185,47
10133999	R\$ 1.145,04
10137999	R\$ 227,27
10138999	R\$ 416,83
10145999	R\$ 510,52
10146999	R\$ 339,63
10165999	R\$ 475,08
10170999	R\$ 1.099,70
10199920	R\$ 8.043,94
10249999	R\$ 239,46
10252999	R\$ 97,12
10261999	R\$ 106,70
10321999	R\$ 1.212,36
10332999	R\$ 393,71
11227920	R\$ 25,89
11227971	R\$ 108,79
11252372	R\$ 18.333,12
11252970	R\$ 261,10
11333264	R\$ 1.106,25
11333315	R\$ 985,29
11400200	R\$ 676,30
11400473	R\$ 169,63
11400475	R\$ 332,90
11400478	R\$ 94,08
11400481	R\$ 399,43
11400492	R\$ 255,71
11400507	R\$ 322,00
11400540	R\$ 131,87
11400546	R\$ 197,80
11400550	R\$ 135,68

P



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

16/08/2014 Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 15/08/2014 - 13h39
Nº de controle: 322271610449812140 | Documento: 5610104

43

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: 1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: R\$ 488,24
Tarifa: R\$ 7,35
Valor total: R\$ 495,59

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

Data de débito: 15/08/2014

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

.sUC7Bz*? 9H28v5Kr inJLujHW BoRrSYGF QMPFwK3k mtyW4Fb# 2kJwQOCO 27N?FlgM
X5C#K7K ptX7tgBx YP3hda# 8zeAvly7 wDyOK2F* 2BAJ#tpw 8576d9K1 sKbPW#m
fhDMDXsv vcFehe9X HejrTZKc vp3EosRQ VNaK2S9n RCAN3gCf 56101041 5/08/2014

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

9



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

Nº da Fatura	Dt. Emissão	Cl. It. Doc.	Prefeitura de Doc. Cj. Item	Data Vig. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Análisis CP em Aberto e Vct	Venda		Saldo em Aberto
							1-7	8-14	
VIVA RIO							10000		
ELETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029893									
00015600	03/07/14	10000 PV	14000155 10000 002	15/08/14 H	10061820		21,03		21,03
00015800	03/07/14	10000 PV	14000155 10000 003	15/08/14 H	10061820		97,06		97,06
00015900	03/07/14	10000 PV	14000155 10000 004	15/08/14 H	10061820		32,35		32,35
ELETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029893							150,44		150,44
VIVA RIO							150,44		150,44
TL. Geral							150,44		150,44

P



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

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
CSRF 2 QUINZ JUL 14 DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.425,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.425,64

85600000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00159624212-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
CSRF 2 QUINZ JUL 14 DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.425,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.425,64

85600000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00159624212-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

P



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

1408814-165395
Pag. 1
Data 14/08/14
Saldo em Aberto

VIVA RIO
Atividade CP em Aberto d'Vcd

Unidade de Negócio (Projeto)

VIVA RIO

1-7
8-14
Atual
Vendimentos

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Nº da Fatura	Df. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vcd	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	1-7	8-14	Saldo em Aberto
SOFTWARE DESENVOLV DE SIST DE INFCOM 1003857											
00909600	08/07/14	10000 PV	14000141	10000 002	15/08/14	H	10000000	115,59			115,59
00909600	08/07/14	10000 PV	14000141	10000 003	15/08/14	H	10000000	533,48			533,48
00909600	08/07/14	10000 PV	14000141	10000 004	15/08/14	H	10000000	177,93			177,93
00909600	08/07/14	10000 PV	14000142	10000 002	15/08/14	H	10000000	48,97			48,97
00909600	08/07/14	10000 PV	14000142	10000 003	15/08/14	H	10000000	189,08			189,08
00909600	08/07/14	10000 PV	14000142	10000 004	15/08/14	H	10000000	63,03			63,03
00909600	04/07/14	10000 PV	14000143	10000 002	15/08/14	H	10000000	46,82			46,82
00909600	04/07/14	10000 PV	14000143	10000 003	15/08/14	H	10000000	225,33			225,33
00909600	04/07/14	10000 PV	14000143	10000 004	15/08/14	H	10000000	75,11			75,11
								1.468,24			1.468,24
MODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023908											
00117800	01/07/14	10000 PV	14000160	10000 002	15/08/14	H	10000000	53,25			53,25
00117800	01/07/14	10000 PV	14000160	10000 003	15/08/14	H	10000000	255,00			255,00
00117900	01/07/14	10000 PV	14000160	10000 004	15/08/14	H	10000000	85,00			85,00
								393,25			393,25
								1.864,49			1.864,49
								1.864,49			1.864,49

P



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

Nº da Fatura	Unidade Negócios	Valor Bruto	Status Pgto.	caps	VALOR	Fornecedor
1178	10000000	395,25	A.	2.1	59,29	WODEN
				3.1	122,53	
				ROCINHA	11,86	
				IRAIA	19,76	
				UHA	19,76	
				E.NOVO	19,76	
				MARÉ	19,76	
				PENHA	19,76	
					395,25	

2



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



Nº da Fatura	Unidade Negócios	Valor Bruto	Status Pgto	caps	VALOR	Fornecedor
9095/9095/9089	10000000	1.469,24	A	2.1	220,39	SOFTWARE
				3.1	455,46	
				3.3	382,00	
				ROCINHA	44,08	
				IRAJA	73,46	
				ILHA	73,46	
				E.NOVO	73,46	
				MARÉ	73,46	
				PENHA	73,46	
					1.469,24	

P



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

20/08/2014 Banco Bradesco S/A

60

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 20/08/2014 - 15h05

Nº de Controle: 168.524.635.231.769.100 | Autenticação Bancária: 003.617.535.998.889

Net Empresa

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4205 - 6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 343.941/0001-28

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	07/2014
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA COMUNIDADE AV MONSENHORE FELIX 380</p>	05. IDENTIFICADOR	4856049000444
	06. VALOR DO INSS	R\$ 2.021,68
	07.	
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.</p>	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 387,43
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 2.409,11

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 20/08/2014, sob o n.º de protocolo 5162100.

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

Autenticação

ehwUeFib oPqhqwIj WxyU32Ni 450BvMB BQf6RP4o eJ7p21jy n5mba3Uo zq64te3V
1XJLzJgt ESTN3eQg qaUCdt4V YdANJGYO qPq5NAOd nJHAQDsE o7LgiY9N DWa6dg8k
PMr5msDP jwWV*xSg axxtgcEJ EqVforfo WnyfasAA NKo2z022 52081007 44127893

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 0h às 18h, exceto feriados.		

P



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

VENCIMENTO 20/08/2014

INSS JULHO/2014			
C.custo	Departamento	INSS	
20061820	UPA IRAJÁ	R\$	2.409,11

Adriano José da Silva
Departamento Pessoal


19/08/14

P



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

20/08/2014 Banco Bradesco S/A




Comprovante de Transação Bancária
DARF
Data da operação: 20/08/2014 - 14h59
Nº de controle: 168.524.635.231.769.100 | Autenticação bancária: 003.617.535.638.725

61

Net Empresa

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 <small>Documento de Ataqueção de Receitas Federais</small> DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 42.016,99
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	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\$ 42.016,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.617.535.638.725	

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 20/08/2014, 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

JIPMT87B R8q?XNeP jbfca49e o?TCsEgS U2YArzTf fmZ79kCC FuNy43UB C86zr8qK
HKyP9htd hlcXr2mK zBNBq?wp GbpW44gB UPHlODCA schVKEmf Q9c5ZfTm etnas7xJ
7K7DohWC iv77dLhx iY8Tp?je qd47iR*1, VuirFudP u66g7vrv D9905990 66601113

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



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

VENCIMENTO 20/08/2014

IRRF JULHO/2014			
C.custo	Departamento		
20061820	UPA IRAJÁ	R\$	42.016,99

Adriano José da Silva
Departamento Fessbar

17/08/14

P



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

22/08/2014 Banco Bradesco S/A

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 22/08/2014 - 14h09
Nº de controle: 199306030516387140 | Documento: 3243180

73

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\$ 134.498,80
Tarifa: R\$ 7,35
Valor total: R\$ 134.506,15

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

Data de débito: 22/08/2014

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

D*DjN?BF 1h94Bi6q 7pkxNFDv KLSimbBx 7x7d0iDA g2BnnSu# Szr9fEjE LzckwkL9
o4S?bXSC Nd7F9ku8 p723mYDR Bk74qdaS DVnib6gZ B2*everI BRFgzaF# JLIxJEN3
h75zd6Z4 Hx#3dE47 PScmPJ8Z 2DK1Aa0T 5hR2Tjw3 e82N7gQB 32431802 2/08/201

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

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

P



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

Adoção pela RIRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF FUNCIONARIOS 072014	07 VALOR DO PRINCIPAL	350.871,61
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	350.871,61

85660003608-8 71610064423-7 21003439410-1 00105614212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Adoção pela RIRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF FUNCIONARIOS 072014	07 VALOR DO PRINCIPAL	350.871,61
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	350.871,61

85660003608-8 71610064423-7 21003439410-1 00105614212-6 **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.

P



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

RRF - VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 20/08/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF
11400500	Weightbird	R\$ 51,92
11227920	Zc-Variavel	R\$ 46,84
11405550	Ampla Energia	R\$ 948,87
10211950	Assessoria de	R\$ 9.342,67
11405552	Rio Rio	R\$ -
	CAF	R\$ -
11405424	Casa Coo	R\$ -
10137990	Contas a Pagar	R\$ 97,01
10010990	Commodoria	R\$ 11.709,41
10068980	Execucao Executiva	R\$ 354,95
11400300	Divulgaçao Maceo	R\$ 81,95
10165950	Documentaçao	R\$ -
10124560	Divulgaçao e Democraçao	R\$ -
11227971	Educaçao	R\$ -
11402776	Espaco CE Unesc	R\$ -
10332990	Eventos	R\$ 6.351,85
10136850	Financeiro	R\$ 235,78
11400557	Graco INCY	R\$ 85,00
11400492	JA - Terrapleno	R\$ -
11400478	JA Par Marize	R\$ -
11400507	JA Servicos RJ	R\$ -
11400473	JA Transcomem	R\$ -
11400475	JA-Noblia Brasil	R\$ -
11400481	JA-Quilera Gw	R\$ -
11402213	PC - SEST	R\$ -
11400251	Proced	R\$ 34,13
10130950	Recuperaçao de despesas	R\$ -
10170990	Revisao Honorarios	R\$ -
10152390	Reprogramaçao	R\$ -
11405546	Segurid	R\$ 12,38
10145990	Segurançao	R\$ -
10246990	Seminarios	R\$ 70,28
10133990	Servicos Administrativos	R\$ 12,30
11400540	Soc Hoken Back	R\$ -
10146990	Tecnologia da Informaçao	R\$ -
11333315	UF - Parana	R\$ 48,95
11333262	UF - Roraima	R\$ 4,91
10251990	Valentidos	R\$ 708,00
11222772	Agendamento Infeccoes (Craç) - CASAS VIVA	R\$ 562,15
11252970	Sig. Publica	R\$ 3.726,28
	TOTAL:	R\$ 34.473,23

RRF - VIVA RIO 07/2014 - VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS SAUDE
PAGAMENTO 20/08/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF
10071000	CAP-21	R\$ 32.491,12
10031000	CAP-31	R\$ 88.436,30
10033000	CAP-33	R\$ 65.202,68
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10070101	CREAS ITINERANTE (CE-AC) - pertence a saude mental	R\$ -
10065550	UPA - ENG. NOVO	R\$ -
10065558	UPA - LHA	R\$ 437,34
10061810	UPA - LRA	R\$ 12.203,73
10064560	UPA - MARE	R\$ 13.286,80
10065561	UPA - PENHA	R\$ 10.991,20
10065100	UPA - SOCINHA	R\$ 12.316,06
10066000	UPA - SEAP	R\$ 32.207,42
10031003	V3 - CAP-21	R\$ 5.217,04
10031003	V3 - CAP-31	R\$ 41.574,10
10033003	V3 - CAP-33	R\$ 128,25
10195920	VARIAVEL_500	R\$ 371,25
	TOTAL:	R\$ 316.388,38

TOTAL GERAL: R\$ 350.871,61

P



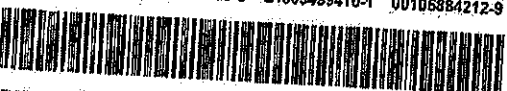
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao mês de Agosto de 2014

1ª Via

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

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
	06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL 93.361,80
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
	10 VALOR TOTAL 93.361,80

85690000933-8 61800064423-6 21003438410-1 00106884212-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




2ª Via

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

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
	06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL 93.361,80
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
	10 VALOR TOTAL 93.361,80

85690000933-8 61800064423-6 21003438410-1 00106884212-8 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.

P



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

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS VIVA RIO.
PAGAMENTO 20/08/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS
11400550	Weatherford	RS
11227920	Ac Variavel	RS
11409559	Amada Energia	RS
10211939	Assessoria de I	RS
11409552	Bio Rio	RS
	CAE	RS 214,82
11405424	Casa Cep	RS 324,48
10173951	Comiss a Pajoff	RS
10010999	Controlador	RS
10068999	Directoria Executive	RS
11400700	Diversos Mobca	RS
10165999	Documentacao	RS
11412482	Empres e Democratiz	RS
11227871	Educacao	RS
11402276	Espaco CIE Unesc	RS 1.104,88
10332999	Eventos	RS
10138999	Financiero	RS
11400557	Grupo NOV	RS
11400497	JA - Termino	RS
11400478	JA Pan Marife	RS
11400507	JA Servicos RJ	RS
11400473	JA Transporta	RS
11400475	JA Moble Brasil	RS
11400481	JA - Orelasr Gsv	RS
11408213	PC - SESI	RS
11400551	Pacific	RS
10130950	Recuperaçao de despesas	RS
10170999	Recursos Humanos	RS
10253999	Reprografia	RS
11400546	Sesdi RJ	RS
10145999	Sequencia	RS
10249999	Servicos	RS
10113999	Servicos Administrativos	RS
11400540	Soc Hipos Btas	RS 95,87
10146999	Tecnologia da Informaçao	RS
11333115	UF Parobras	RS
11333264	UF - Gfrens	RS
10261999	Voluntariado	RS
11252372	Acolhimento Institucional (Cmca) - CASAS VIVA	RS
11252970	Esq. Publica	RS
	TOTAL	RS 1.741,16

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS SAÚDE
PAGAMENTO 20/08/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS
10021000	CAP 21	RS
10031000	CAP 31	RS 975,21
10031000	CAP 39	RS 1312,97
10070001	SARDE MENTAL	RS
10070001	CREAS (TRERANTE (CRA)X) 10070104 - pertencem a saúde mental	RS
10063559	UPA - ENG. NOVO	RS 28,79
10062558	UPA - LHA	RS 4.915,61
10061828	UPA - RAJA	RS 10.135,62
10064450	UPA - MARE	RS 26.700,02
10065561	UPA - PENHA	RS 5.578,91
10051000	UPA - ROCINHA	RS 36.300,59
10065000	UPA - SEAP	RS 4.028,65
10061903	UP - CAP 21	RS
20031903	V3 - CAP 31	RS
10039303	V3 - CAP 39	RS
10199920	VARIÁVEL 920	RS 153,90
	TOTAL	RS 91.620,64

TOTAL GERAL: R\$ 93.361,80

9



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

Aprovado pelo INIRFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
VIVA COMUNIDADE
25553750
IRRF SAUDE 072014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO
31/07/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04.856.049/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA
0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO
20/08/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL
887.184,84

08 VALOR DA MULTA
0,00

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

10 VALOR TOTAL
887.184,84

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

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.78.87.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3
CondPag = 7

86650008871-8 84840064423-5 21048560490-9 00105614212-6



Aprovado pelo INIRFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
VIVA COMUNIDADE
25553750
IRRF SAUDE 072014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO
31/07/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04.856.049/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA
0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO
20/08/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL
887.184,84

08 VALOR DA MULTA
0,00

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

10 VALOR TOTAL
887.184,84

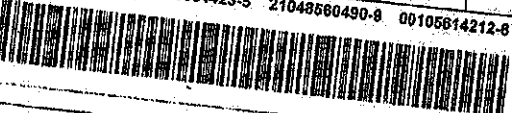
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.78.87.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3
CondPag = 7

86650008871-8 84840064423-5 21048560490-9 00105614212-6



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


P




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

18/8/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 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	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	96.318,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.150,95
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	115.469,57
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º - INSS - 2º - Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	96.318,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.150,95
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	115.469,57
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º - INSS - 2º - Via CONTRIBUINTE


P




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

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVIÇOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	53.932,85
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	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 - AT/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	53.932,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Vb - INSS - 2º Vb - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVIÇOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	53.932,85
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	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 - AT/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	53.932,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Vb - INSS - 2º Vb - CONTRIBUINTE

VFA IRAJA
RATÉIO \$ 3.496,53

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresas...> 19/8/2014



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

APURAÇÃO: JUL/14 - INSS PJ. (VENC. 20 AGO/14)

VIVARIO

EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO UNID. INC.
293	CONTRATME	04.161.271/0001-80	494.575,47	31.786,62	36.450,21	2631 10061820
296	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	3.496,53	3.496,53	2631 10061820
298	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	3.496,62	3.496,53	2631 10062558
299	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	3.496,62	3.496,53	2631 10063559
295	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	3.496,62	3.496,53	2631 10064560
294	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	3.496,62	3.496,53	2631 10065561
TOTAL GUIA					53.932,85	


P



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


GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	25.554,11
20/08/2014		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.554,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - 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	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	25.554,11
20/08/2014		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.554,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

VIA IRPJ

RATEIO \$ 0.240,89

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calculContribuicoesEmpresas...> 19/8/2014

P



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

APURAÇÃO: JUL/14 - INSS P.J. (VENC. 20 AGO/14)
VIVA RIO

EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (10%)	DEBITA TUROS	TOTAL A GUAR	CODIGO ANTEC.
769	FC 10	10.363.753/0001-15	24.157,26	2.657,30	2.657,30	2631 10021000
770	FC 10	10.363.753/0001-15	24.718,28	2.719,01	2.719,01	2631 10031000
771	FC 10	10.363.753/0001-15	49.125,50	5.403,81	5.403,81	2631 10033000
768	FC 10	10.363.753/0001-15	12.078,65	1.328,65	1.328,65	2631 10051000
777	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	2.240,89	2631 10065000
772	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	2.240,89	2631 10061820
774	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	2.240,89	2631 10062558
773	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	2.240,89	2631 10063559
775	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	2.240,89	2631 10064560
776	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	2.240,89	2631 10065561
TOTAL GUIA						25.554,11


A




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

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	75.399,98
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2014		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	75.399,98
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	75.399,98
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2014		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	75.399,98
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

UVA IRAJA

RATEIO \$ 5.564,59

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSaiInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresas...> 19/8/2014





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

APURACÃO: JUL/14 - INSS P.J. (VENC. 20 AGO/14)									
VIVARIO									
NP-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL C/UL	CODIGO UNID-ING		
4945	SUNSET	07.958.568/0001-69	5.166,00	568,26	-	568,26	2631	10008999	
	SUNSET	07.958.568/0001-69	30.024,00	3.302,64	-	3.302,64	2631	10021000	
	SUNSET	07.958.568/0001-69	30.024,00	3.302,64	-	3.302,64	2631	10021000	
	SUNSET	07.958.568/0001-69	275.382,00	30.292,02	-	30.292,02	2631	10031000	
	SUNSET	07.958.568/0001-69	60.048,00	6.605,28	-	6.605,28	2631	10033000	
	SUNSET	07.958.568/0001-69	45.036,00	4.953,96	-	4.953,96	2631	10031000	
	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10061820	
	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10062518	
	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10063559	
	SUNSET	07.958.568/0001-69	50.587,20	5.564,59	-	5.564,59	2631	10064560	
	SUNSET	07.958.568/0001-69	67.449,60	7.419,46	-	7.419,46	2631	10065561	
	SUNSET	07.958.568/0001-69	67.449,60	7.419,46	-	7.419,46	2631	10065561	
	TOTAL GUIA					75.399,98			

(Handwritten mark)



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

Aprovado pela IN/RF nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO:	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRPJ JULHO 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	45.040,59
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45.040,59

85610000450-1 40590064423-9 21048680490-9 00117084212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RF nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO:	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO:	20/08/2014
IRPJ JULHO 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	45.040,59
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45.040,59

85610000450-1 40590064423-9 21048680490-9 00117084212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

P



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

NF	Unidade	Cadastro Nº	Nome Empresa	IRRF	Data Pgto.
588	20061820	1015502	PVAX	R\$ 38,35	07/07/14
553	20061820	1015502	PVAX	R\$ 129,68	15/07/14
566	20061820	1015502	PVAX	R\$ 31,59	15/07/14
70	20061820	1008978	BEM ESTAR	R\$ 1.204,91	09/07/14
736	20061820	1008470	FC 10	R\$ 305,58	09/07/14
720	20061820	1008969	ECO	R\$ 150,00	09/07/14
1102	20061820	1006755	RODOCON	R\$ 81,59	10/07/14
5156	20061820	1005860	SEPARAR	R\$ 332,70	11/07/14
4596	20061820	1008963	SUNSET	R\$ 505,87	15/07/14

2.780,27

P.



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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.151.487,20
20/08/2014		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.151.487,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.151.487,20
20/08/2014		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.151.487,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

9



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

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
11400550	Weatherford	
11227920	Ac Variavel	R\$ 162,84
11409559	Ampla Energia	R\$ 35,60
10321999	Assessoria de I	R\$ 1.795,81
11409552	Blo Rio	R\$ 1.305,18
	CAF	R\$ 12.153,01
11405474	Casa Ceg	R\$
10137999	Contas e Pagar	-R\$ 915,65
10010999	Controladoria	-R\$ 2.278,09
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 409,38
11400200	Diversos Macae	R\$ 880,41
10165999	Documentação	R\$ 808,82
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 683,23
11227971	Educação	R\$ 328,97
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 122,38
10332999	Eventos	R\$ 0.487,55
10138999	Financeiro	R\$ 519,87
11400557	Grupo NOV	R\$ 545,93
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 152,94
11400478	JA Pan Marine	R\$ 276,89
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 94,08
11400473	JA Transocean	R\$ 408,25
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 169,61
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$ 374,50
11408213	PC - SESI	R\$ 609,28
11400551	Pacific	R\$ 82,28
10130950	Recuperação de despesas	R\$ 201,60
10170999	Recursos Humanos	R\$ 265,01
10252999	Reprografia	-R\$ 2.577,71
11400546	Sedril	R\$ 97,12
10145999	Segurança	R\$ 271,97
10249999	Serinha	R\$ 674,82
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 208,39
11400540	Soc Hipica Bras	R\$ 1.371,97
10146999	Tecnologia da Informação	R\$ 181,32
11333315	VF Petrobras	R\$ 432,17
11333264	VF- Klirkens	R\$ 1.098,13
10261999	Voluntariado	R\$ 1.427,61
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 120,04
11252970	Sep. Publica	R\$ 21.523,84
	TOTAL:	R\$ 50.780,30


PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVA - RIO 07/2014 - PROJETOS SAÚDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
10021000	CAP 21	
10031000	CAP 31	R\$ 153.100,84
10033000	CAP 33	R\$ 284.206,55
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 275.374,16
10070101	GREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	R\$ 23.612,32
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 6.792,04
10052558	UPA_ILHA	R\$ 57.935,80
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 80.763,58
10064560	UPA_MARE	R\$ -50.273,10
10065561	UPA_PENHA	R\$ 46.046,32
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 83.481,93
10066000	UPA_SEAP	R\$ 20.920,09
10021903	V3_CAP 21	R\$ 40.514,11
	V3_CAP 31	R\$ 487,16
	V3_CAP 33	
	VARIAVEL_920	
	TOTAL:	R\$ 9.293,90
	TOTAL GERAL:	R\$ 1.151.487,20


P



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

GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	113.548,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	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	113.548,08
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	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 88 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	113.548,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2014	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	113.548,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Adriano José de Sá
Departamento Pessoal
18/08/14

P



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

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS/AUTONOMIAS
11400550	Weatherford	
11227920	Ac Variavel	R\$ 180,00
11409559	Ampla Energia	R\$ 487,51
10321989	Assessoria de I	
11409552	Bio Rio	
10201553	CAF	R\$ 4.338,80
11405424	Casa Cep	R\$ 984,68
10137999	Contas a Pagar	
10010999	Controladoria	
10008999	Diretoria Executiva	
11400200	Diversos Macas	
10165999	Documentação	R\$ 616,50
11412435	Drogas e Democracia	
11227971	Educação	
11402276	Espaco CE Unesc	
10332999	Eventos	R\$ 1.158,04
10138999	Financeiro	
11400557	Grupo NOV	
11400492	JA - Terrapleno	
11400478	JA Pan Marine	
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 408,00
11400473	JA Transocean	R\$
11400475	JA-Noble Bras	R\$
11400481	JA-Queiroz Gov	
11408213	PC - SESI	
11400551	Pacific	
10130950	Recuperação de despesas	
10170999	Recursos Humanos	
10252999	Reprografia	
11400546	Saadril	
10145999	Segurança	
10249999	Serinha	
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 720,00
11400540	Soc Hípica Bras	
10146999	Tecnologia da Informação	
11333315	VF Petrobras	R\$ 170,00
11333254	VF- Klirkens	R\$ 106,20
10261999	Voluntariado	
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 460,09
11252970	Seg. Publica	
TOTAL		R\$ 6.639,73

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS/AUTONOMIAS
10021000	CAP_21	
10031000	CAP_31	R\$ 307,51
10033000	CAP_33	R\$ 570,73
10070101	SAUDE MENTAL	
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ 83,40
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 12.600,26
10062558	UPA_ILHA	R\$ 14.974,36
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 23.771,38
10064560	UPA_MARE	R\$ 5.008,62
10065561	UPA_PENHA	R\$ 38.971,88
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 5.738,48
10066000	UPA-SEAP	
10021903	V3_CAP_21	
	V3_CAP_31	
	V3_CAP_33	
	VARIAVEL_920	R\$ 1.860,85
TOTAL		R\$ 103.388,35
TOTAL GERAL		R\$ 113.548,08

P



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

Aprovação pelo INRFB nº 738/2017

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Recolhas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRPJ JULHO 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.768,30
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domícílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.68.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.768,30

88850000017-4 68300084423-0 21003439410-1 00117084212-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovação pelo INRFB nº 738/2017

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRPJ JULHO 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.768,30
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domícílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.68.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.768,30

88850000017-4 68300084423-0 21003439410-1 00117084212-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



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

Atividade	De Fatura	Q	Tip Doc	Cl. Item	Data Vid. SP	Unidade de Medição (Unidade)	Anál.	Versamento	Adms. 14	20/08/14 10:55:28	1	20/08/14	Saldo em Albo
<p>044238 VIVA RIO Assessoria CP em Albo e Vid. VIVA RIO</p>													
0009500	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA	04/08/14	10000	PV	14000123	10000	005	20/08/14	H	10000000	120,00	120,00	120,00
<p>SIQUEIRA MULHERES SOCIEDADE DE ADVOCACIA LTDA</p>													
<p>0009500 SOFTWARE DESENVOLV DE SIST DE INFORMA</p>													
0009500	08/07/14	10000	PV	14000141	10000	005	20/08/14	H	10000000	266,74	266,74	266,74	
0009500	09/07/14	10000	PV	14000142	10000	005	20/08/14	H	10000000	94,54	94,54	94,54	
0009500	04/07/14	10000	PV	14000143	10000	005	20/08/14	H	10000000	112,67	112,67	112,67	
<p>SOFTWARE DESENVOLV DE SIST DE INFORMA</p>													
<p>0009500 VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA</p>													
0009500	28/07/14	10000	PV	14000294	10000	002	20/08/14	H	10000000	27,15	27,15	27,15	
<p>VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA</p>													
<p>0017200 MODERNA COMUNICACAO DIGITAL LTDA</p>													
0017200	01/07/14	10000	PV	14000140	10000	005	20/08/14	H	10000000	127,50	127,50	127,50	
<p>MODERNA COMUNICACAO DIGITAL LTDA</p>													
<p>00091600 TIOS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERVICOS</p>													
00091600	23/06/14	10000	PV	14000121	10000	011	20/08/14	H	10000000	28,71	28,71	28,71	
00091700	23/06/14	10000	PV	14000123	10000	002	20/08/14	H	10000000	23,02	23,02	23,02	
00091200	18/08/14	10000	PV	14000124	10000	005	20/08/14	H	10000000	137,79	137,79	137,79	
<p>TIOS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERVICOS</p>													
<p>VIVA RIO 10000</p>													
<p>TI. Gerat.</p>													
										200,12	200,12	200,12	
										948,72	948,72	948,72	
										548,72	548,72	548,72	

(Handwritten mark)



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

№ do Fatura	Unidade Negócios	Valor Bruto	Status Pcto	tags	VALOR
	10000000	921,57	A	2.1	138,24
				3.1	285,69
				3.3	239,61
				ROCHHA	27,65
				ILHA	46,08
				ILHA	46,08
				ENOVO	46,08
				MARÉ	46,08
				PENHA	46,08
					921,57

من خلال هذا التقرير
C. C. C.

P



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

25/8/2014

Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 25/08/2014 - 10h43
Nº de controle: 996899963176492170 | Documento: 8244503

82.

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\$ 7.748,32

Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 7.755,67

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data do débito: 25/08/2014

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

1qd2hoKM BN1BzweV 7dxoqVsw @w*arpag **6m##1M BoVSw8K8 MUGqwcGq 6Qby@ghN
Rs5zJnsT zpBs3QXd n11LA#hi gn#ExvEa *6eN3W5A loALVigm Y?F9xZwd 6fVI3on5
B1MkbGn2 c?SQRy6l B3GzLA57 yikaLgkJ w*o9ELi4 dKoN7Ps* 82445032 5/08/201

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



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

Aprovado pela INFRB nº 7362/007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	181.391,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	181.391,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO
25553750

PIS S FOLHA 072014

DARF válido para pagamento até 25/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7
Auto Atendimento Versão 4.76.57.9001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640001813-6 91870064423-3 71003439410-0 00183014212-9

Aprovado pela INFRB nº 7362/007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	181.391,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	181.391,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO
25553750

PIS S FOLHA 072014

DARF válido para pagamento até 25/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7
Auto Atendimento Versão 4.76.57.9001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640001813-6 91870064423-3 71003439410-0 00183014212-9

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

P



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

PS SOB FOLHA VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 25/08/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	RS	PI\$
1140050	Wishardford	RS	15,95
1122700	Ac. Verdade	RS	3,24
1140555	Arquit. Energia	RS	186,14
1032155	Assessoria 061	RS	151,55
1140552	Bio Rio	RS	1.639,07
1140524	Caixa Cig	RS	10,94
1013755	Centas a Pagar	RS	26,41
1001055	Comodidade	RS	26,41
1008055	Coordenação	RS	37,22
1140020	Diretoria Executiva	RS	601,21
1016595	Documentação	RS	84,54
1141244	Grupos e Demorações	RS	69,38
1122701	Grupos e Demorações	RS	41,04
1140272	Grupo CE Unisc	RS	13,90
1033255	Eventos	RS	869,85
1013055	Financeiro	RS	49,21
1140057	Grupo NOV	RS	52,19
1140049	J.A. - Terapeutas	RS	15,96
1140047	J.A. Fran Martins	RS	31,97
1140423	J.A. Sacramento RJ	RS	11,75
1140042	J.A. Trabucohen	RS	40,25
1140041	J.A. Viana Brasil	RS	21,50
1140040	J.A. Queiroz Galy	RS	41,61
1140213	PC - SESI	RS	45,52
1140551	Paço	RS	10,29
1013050	Recuperação de despesas	RS	25,17
1017055	Recursos Humanos	RS	23,18
1025255	Reprografia	RS	137,47
1140054	Sala 04	RS	12,14
1014595	Serviços	RS	24,75
1024695	Serviços	RS	53,52
1013395	Serviços	RS	29,93
1140250	Serviços Administrativos	RS	162,21
1014695	Soc. Risco Sras	RS	16,45
1133315	Tecnologia da Informação	RS	42,45
1133324	VF - Miriam	RS	123,15
1026195	Vouantado	RS	138,28
1125227	Acabamento Infraestrutura - Casas Viva	RS	13,34
1125170	Sup. Praticas	RS	2.421,80
	TOTAL:	RS	34.009
		RS	7.355,60

PS SOB FOLHA VIVA RIO 07/2014 - PROJETOS SAÚDE
PAGAMENTO 25/08/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	RS	PI\$
1007100	CAP 21	RS	23.986,59
1003100	CAP 31	RS	48.374,59
1003300	CAP 33	RS	42.765,59
1007010	SAÚDE MENTAL	RS	2.992,00
1007010	CREAS ITINERANTE (CRACIS) 10070104 - pontuação e saúde mental	RS	724,89
1006555	UPA ENG. NOVO	RS	8.161,02
1006420	UPA UPA	RS	8.688,71
1006450	UPA UPA	RS	7.842,10
1006561	UPA FEINHA	RS	8.184,22
1005100	UPA ROCHINHA	RS	12.247,04
1006600	UPA SEAP	RS	5.750,57
1002190	V3 CAP 21	RS	5.524,49
1003303	V3 CAP 33	RS	73,51
1019920	VARIÁVEL 90	RS	1.005,50
	TOTAL:	RS	181.331,37



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

25/08/2014 12:02:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.24
0087600087 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR RJ
CNC 001 - 0087 - CAIXETE 85640001013 91870084423
CODIGO DE BARRAS 71003439410 00182014212
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 181.391,87

DOCUMENTO: 082509
AUTENTICACAO SISBB: A.43F.456.CE7.EAC.48E

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



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

Aprovado pela DRRFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	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 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
PIS S FOLHA 07/2014 SAUDE	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.215,04
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	4.215,04

85650000042-2 15040064423-6 71048660490-8 00183014212-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela DRRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	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 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
PIS S FOLHA 07/2014 SAUDE	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.215,04
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.76.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	4.215,04

85650000042-2 15040064423-6 71048660490-8 00183014212-9 **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.

P



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

25/08/2014 11:33:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2014 - AUTORENDIMENTO - 11.33.27
008760067 SEGUNDA VIA 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 8365000042 16040064423
71049560490 00183014212
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
PERIODO DE ABRACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.215,04

DOCUMENTO: 082508
AUTENTICACAO SISBB: 0.4E7.953.463.892.DC4

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

A



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

25/8/2014

Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Data da operação: 25/08/2014 - 08h31

Nº de controle: 378.846.289.113.195.100 | Autenticação bancária: 003.617.944.287.234

84

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

<p>01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
<p>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.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 66,81
	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\$ 66,81
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		003.617.944.287.234

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 25/08/2014, 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

usK5xoVN 5nM1bTYE da3RQzBY GCwBrqgp qlcfhlIT tLycyftN o8uYhVAz a2GMVh?#
9A9Uyhu? iVuginib KXJbon8C 2uFhInd4 p8QgRP#K 477a2X4m LtzCKL7j FHW3g39
AhhR7cBs bhONC9ad 6Pr8Cw5y Y8KKgHnd opMw6u2y 1ocq7wCB 01103880 06601663

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



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

VENCIMENTO 25/08/2014

DARF JULHO/2014			
C.custo	Departamento		
20061820	UPA IRAJÁ	R\$	66,81

Adriano José da Silva
Departamento Pessoal

19/08/14

P



11 Certidões

14/10/2014 - <https://www.afge.caixa.gov.br/Empresa/Cert/CertFgeCFBImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216853&VARPessoa=216853&VARUF=RJ...>

IMPRESSÃO: 09/10/2014



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLORIA 92 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ /
22241-120

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: 13/10/2014 a 13/11/2014

Certificação Número: 2014101302131878763175

Informação obtida em 14/10/2014, às 13:08:07.

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



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

10/09/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P



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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 6028016185 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 19677/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28		INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <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, e, portanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação municipal. Esta Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, não se estende a qualquer outro órgão público ou privado. VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias Certidão expedida com base na Resolução SFM nº 06, de 12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.  15 AGO. 2014 Juruado Vital da SIVA Fiscal de Rendas Matr. 107351.0/5-5 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas HORA: 12:01		
OBSERVAÇÕES 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 O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.		

P



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



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

Código de Controle
61C3XCC0CN

Página: 17

Título da Certidão:

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após averiguar o cadastros dos créditos sob sua administração, (relativamente a VIVA RIO inscritos) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 00.043.941/0001-28, com endereço na(à) LADEIRA DA GLÓRIA, nº 92 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que:

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 01 (um) folheto e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Rio de Janeiro, 15/09 de setembro de 2014.

Observações

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município de Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 15/12/2014. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente, efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Procuradora Responsável por Certidão
Procuradoria da Dívida Ativa
Município do Rio de Janeiro
Tel. (21) 251-10400 (1/25)

9



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

30/8/2014



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições 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 30/08/2014 <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



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

12 Balancete

VIVA RIO

BALANCETE

UPA IRAJÁ

	Saldo	Debito	Crédito	Saldo
	Jul-14	ago-14	ago-14	ago-14
ATIVO				
CIRCULANTE	6.977.443,56	2.724.429,43	-(1.941.915,84)	8.159.947,20
CAIXA	0,00			
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	115,19	-(315,19)	2.000,00
OUTROS CREDITOS	648.143,74	883.304,29	-(1.941.800,85)	89.649,38
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	0,00	0,00		0,00
ESTOQUES	6.927.227,82	1.791.000,00	0,00	8.118.227,82
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00		0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			0,00
INVESTIMENTOS	0,00			0,00
IMOBILIZADO	0,00			0,00
PASSIVO				
CIRCULANTE	-(6.977.443,56)	1.033.668,91	-(2.816.167,55)	-(8.159.947,20)
CONTAS A PAGAR	-(8.451.666,75)	1.541.800,89	-(2.816.167,55)	-(9.726.033,65)
MATERIAL DE CONSUMO	-(48.855,13)	30.168,54	-(23.267,58)	-(21.556,17)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(520.597,92)	251.681,89	-(203.684,99)	-(472.601,02)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(888.543,56)	216.912,36	-(960.340,11)	-(1.031.971,31)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(624.601,03)	681.873,69	-(658.007,92)	-(598.735,26)
PROVISÕES	-(44.515,57)	143.327,05	-(306.328,85)	-(208.517,37)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-(4.866.252,78)	72.219,28	-(302.629,27)	-(4.896.662,77)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-(3.658.700,76)	129.619,84	-(963.908,83)	-(2.498.989,75)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00		0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00		0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS	0,00			0,00
RECEITA DO PROJETO				
OUTRAS RECEITAS			1.791.000,00	
RECEITAS FINANCEIRAS			910,47	
TOTAL RECEITAS			1.791.910,47	
DESPESAS				
PÉSSOAL				
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(1.264.966,04)		
MATERIAL DE CONSUMO		-(360.340,11)		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-(203.684,89)		
SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00		
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS		-(16.917,58)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(370,90)		
DESPESAS INVESTIMENTO		-(80.953,11)		
TOTAL DESPESAS		-(1.803.782,73)		
RESULTADO MENSAL				-(91.869,26)
RESULTADO ACUMULADO				-(1.566.086,44)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Edson de A. Gonçalves
Ass. Dir. de Planejamento
CNPJ: 07.040.000/0001-91
11/07/2014/14

Walter do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 0487790 - OAB-RJ 101183
CPF: 336.812.101-72

9