

**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**UPA 24h IRAJÁ**

**Relatório de Execução**

**Competência 09/2014**

**Contrato de Gestão nº 007/2012**

9



## **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

9

## Sumário

1	Apresentação.....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho .....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários .....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento.....	11
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar .....	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha.....	13
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	14
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos.....	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos.....	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos.....	17
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários .....	19
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES .....	19
4	Considerações Finais .....	20
5	Anexo.....	22
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária .....	22
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames.....	24
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU .....	29
5.4	Anexo 4: Prontuários finalizados corretamente .....	30
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	31
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH) .....	33
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha .....	36
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico .....	38
5.9	Anexo 9: Transferências .....	40
5.10	Anexo 10: CNES .....	41
6	Recusos Financeiros.....	43
6.1	Fluxo de Caixa.....	43
6.2	Despesas Realizadas .....	44

P

6.3	Conciliação Bancária .....	44
6.4	Demonstração Contábil Operacional .....	44
7	Relatório Administrativo .....	44
7.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	44
7.1.1	Aquisição de Outros Investimentos .....	44
7.2	Recursos Humanos .....	45
7.3	Serviços de Terceiros Contratados.....	47
8	Anexos B.....	51
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	51
8.2	Extratos Bancários .....	52
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	60
8.3.1	Análíticas .....	60
8.3.2	Resumidas .....	108
8.4	Anexos relevantes para o entendimento do relatório em questão .....	111
9	Contracheques e/ou Comprovantes de Abono .....	134
10	Tributos.....	209
11	Certidões .....	254
12	Balancete.....	259

P



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

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

## **2 Produção Assistencial**

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

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

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Irajá na Competência 09/2014.



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

ATIVIDADES	SETEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.684	13.099	135%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.684	12.031	124%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.200	11.128	121%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.284	652	51%
PROCEDIMENTO	31.456	63.134	201%
EXAMES	8.763	14.976	171%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	526	12.779	2429%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	55.017	100.023	182%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (12.031), ODONTOLOGIA (652) E SERVIÇO SOCIAL (96)

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

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente a Competência 09/2014 foram acolhidos 13.099 pacientes, dentre estes 12.031 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.128 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 8.057 e pediatria, 3.071), o que gerou uma média diária de 437 pacientes acolhidos, 401 classificados e 371 (clínica médica, 269 e pediatria, 102) atendidos, superando em média 127% das expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1) Em relação a Setembro/2013, observa-se que houve um aumento de 40%, 29% e 40% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 6%, 5% e 3%, para cada destas atividades respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 63.134 procedimentos, 22% a mais que no mês de Setembro/2013 e 13% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 12.122 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (19%); 11.496 coletas de material para exames de laboratório (18%); 11.046 administrações de medicamentos na atenção especializada (17%); 10.952 atendimentos de urgência em atenção especializada (17%), 8.970 aferições de pressão arterial (14%), e totalizando aproximadamente 86% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 201% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).



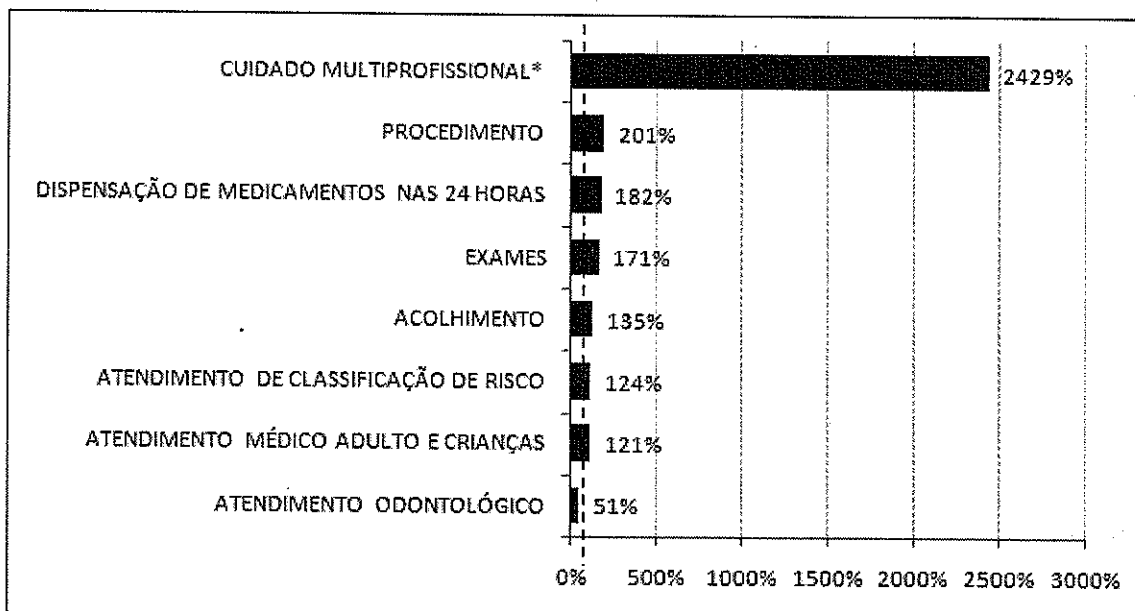
Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 12.007 (80% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.347 hemogramas completos (20%), 1.075 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (9%), 794 dosagens de creatinina (7%), 775 dosagens de uréia (6%); e 720 dosagens de potássio (6%). Foram realizadas também 2.702 radiografias (18% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.562 radiografias de tórax (58%), 338 radiografias de seios da face (13%), contabilizando juntos aproximadamente 70% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 2% do total (267 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 14.976 exames, 24% a mais que o mês de Setembro/2013 e 7% a menos 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 (14.976) e procedimentos (63.134), totalizando desta maneira 78.110 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 100.023 medicamentos, 26% a mais que Setembro/2013 e 11% a mais em relação ao mês anterior, superando as expectativas (182%). (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 (96 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (652 atendimentos) e a classificação de risco (12.031), totalizando 12.779 atendimentos, o que superou as expectativas (2.429%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para a OSS Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.

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



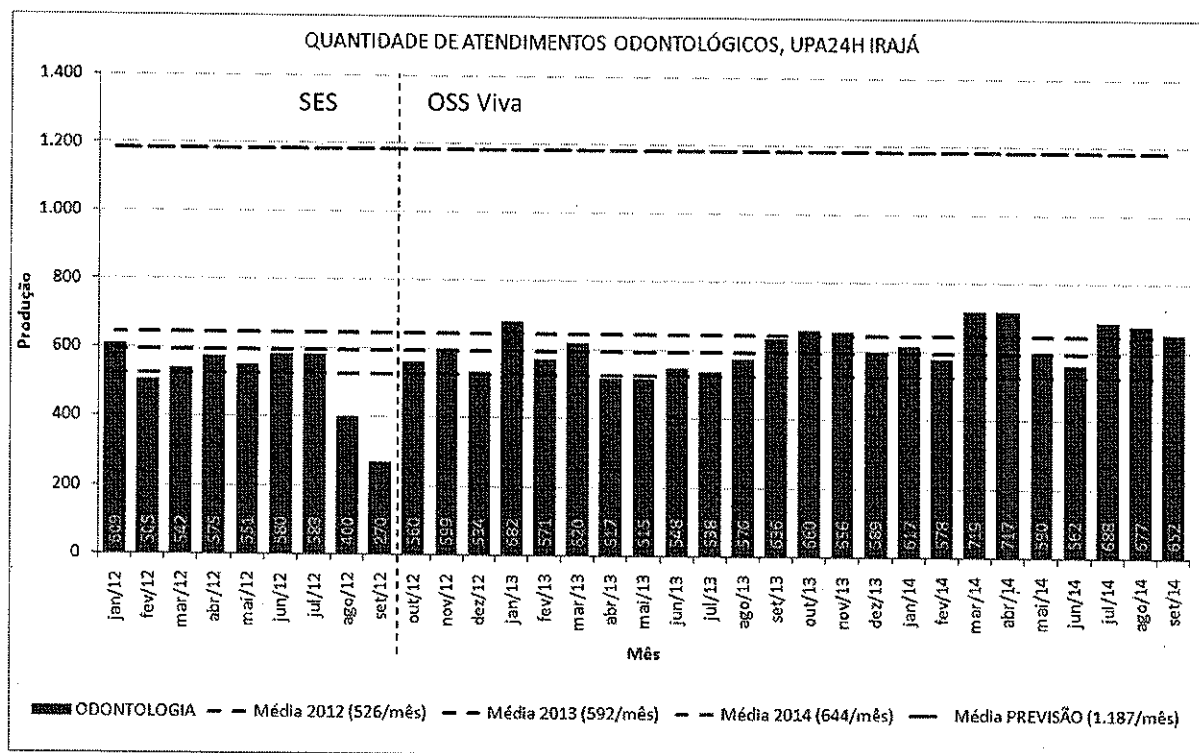
Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 33 meses (Janeiro/2012 a Setembro/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com o mês anterior, observa-se uma diminuição de 4% e em relação a Setembro/2013, o aumento foi de 3%. 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)





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



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

### 3 Indicadores de Desempenho

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

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





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

INDICADORES DE DESEMPENHO			SETEMBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	885	83%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.065			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após	11.092	93%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.908			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	15	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	15			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	296	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	296			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.847	98%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.991			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	26	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	26			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.714	70%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.444			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.845	44%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.647			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	40	0,3%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.876			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	42	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	42			
<b>Total</b>						<b>73</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>



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

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos entrevistados

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

*Fonte:* Totem (ECO Sistemas); Coordenação da unidade (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 1.065 usuários atendidos foram pesquisados e destes 885 (83%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

Para a competência de setembro/2014 a pesquisa de satisfação na unidade apenas foi realizada através do Totem (equipamento utilizado para registro eletrônico destas informações pelo usuário).

Foi implantada 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 64 usuários em observação pesquisados e destes 61 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.

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

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

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

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

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

No que se refere aos prontuários corretamente finalizados, dos 11.908 prontuários gerados para atendimento, 11.092 foram finalizados corretamente obtendo um percentual de 93%.



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 evitando que os recém contratados e os RPA deixem de finalizar os boletins por falta de treinamento no sistema.

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 freqüentemente o corpo clínico para que este processo seja realizado de forma satisfatória, para que deste modo possa atingir a meta deste indicador.

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

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

*Denominador*: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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

Dos 15 óbitos ocorridos no presente mês, 11 ocorreram na unidade e 04 deram entrada já cadáver. Levando em consideração o tempo de permanência, 06 ocorreram em pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas e 05 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 06 de outubro para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza o sistema Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados. O preenchimento do livro de óbitos encontra-se dentro das conformidades, no qual não constam rasuras por cancelamento de folhas de óbito e em conformidade as assinaturas e os carimbos dos médicos.



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

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

No presente mês estiveram em observação 52 pacientes com diagnóstico de infecção, e todos os prontuários foram analisados, atingindo a meta estipulada para este indicador (100%)

De acordo com a avaliação da comissão de infecção pré hospitalar, no presente mês foram analisados 52 prontuários (34 na sala amarela, 13 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 e acompanhamento da coleta de swab de diferentes sítios. Ainda segundo esta comissão, todas as normas e rotinas para prevenção e controle de infecções foram executadas.

### **3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha**

*Numerador:* Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

*Denominador:* Total de prontuários salas amarela e vermelha

*Meta:* superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)

Com relação aos prontuários dos usuários que permaneceram em observação neste mês, 178 estiveram na sala de observação amarela adulto, 73 na sala de observação amarelo pediátrica e 45 na sala de observação vermelha totalizando 296 usuários em observação, todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários.



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

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

*Denominador*: Total de usuários adultos registrados

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

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

Para o presente mês, 8.991 foram usuários adultos registrados e destes 8.847 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual de 98%, 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.

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

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

*Denominador*: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

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

Considerando o indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 5$  minutos”, para este mês, 26 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.

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

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

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

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

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

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

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos”, dos 2.444 pacientes classificados como amarelo, 1.714 (70%) foram atendidos no tempo estabelecido. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 2.189 pacientes classificados, 1.540 (70%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 255 classificados, 174 (68%) 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 2.189 pacientes classificados, 1.967 (90%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 255 classificados, 180 (71%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 88% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.



O tempo de espera elevado na unidade justifica-se através fatores que impactam este 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.

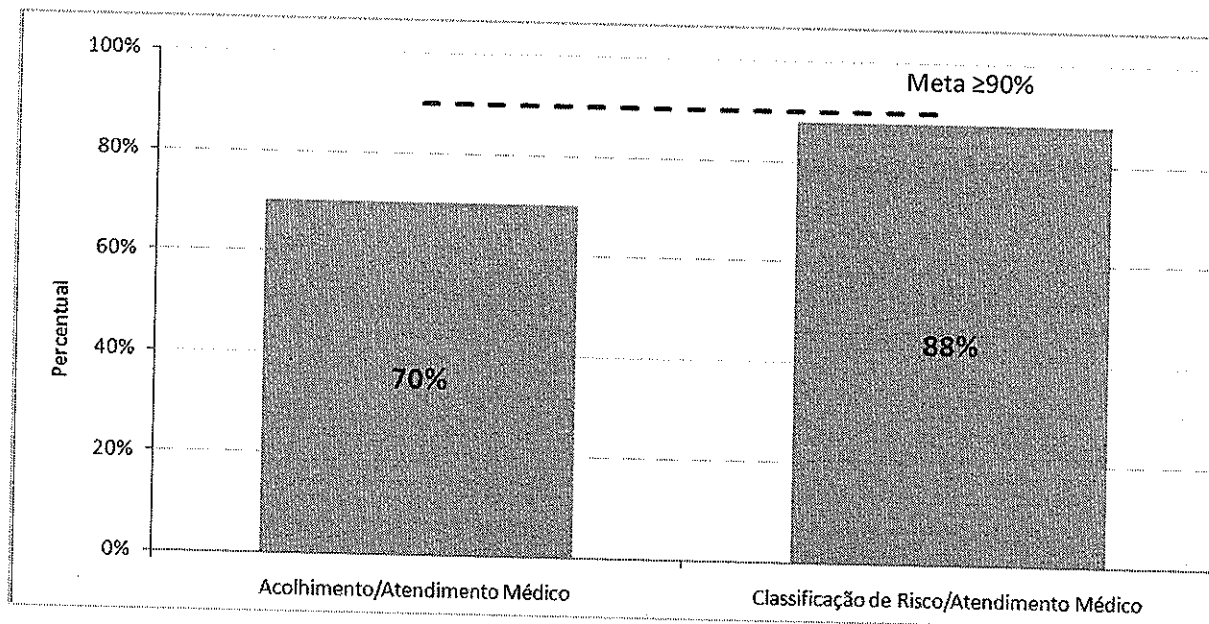
Se comparado a competência anterior (agosto/2014) observa-se um aumento no número dos usuários classificados como amarelo atendidos dentro da meta estipulada, o que demonstra o empenho da equipe multiprofissional para priorizar e consequentemente agilizar o atendimento.

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  $\leq 30$  minutos, segundo fluxo - UPA 24h Irajá, Setembro/2014**



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

**3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos**

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

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

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

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 8.647 pacientes classificados como verdes, 3.845 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq 50$  minutos obtendo um percentual de 44%. Embora esta meta não tenha sido atingida, observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador. Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos

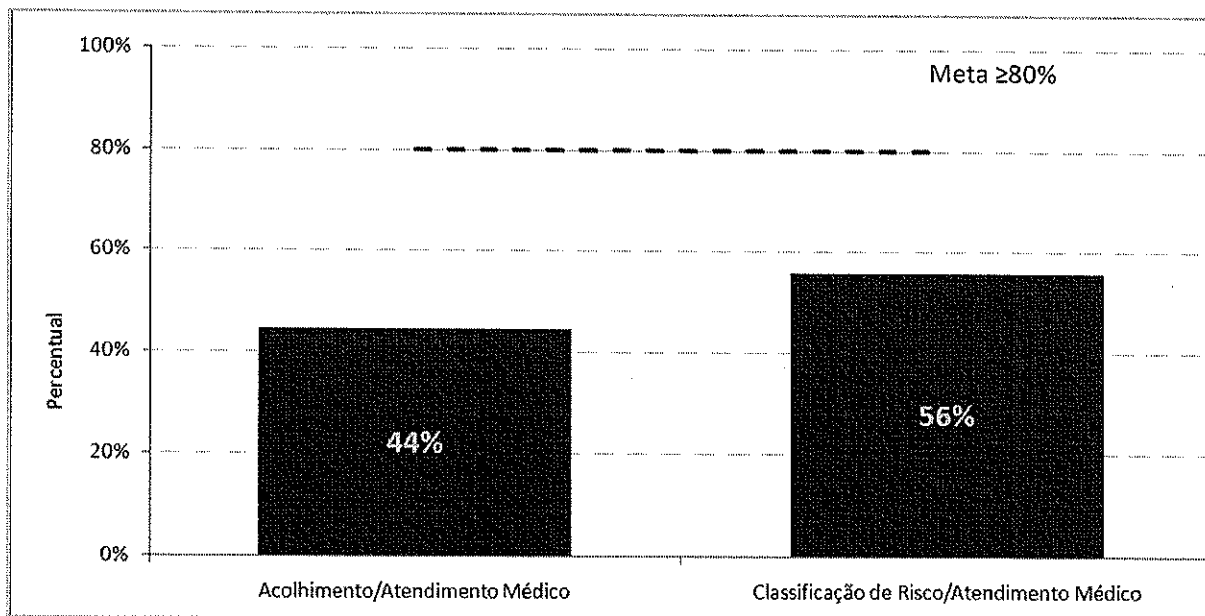


é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica melhor, porém ainda não atinge a meta estipulada (80%). Nos “Verdes”, dos 8.647 pacientes classificados, 4.809 (56%) foram atendidos na meta.

Se comparado a competência anterior (agosto/2014) observa-se um aumento de 11% no número dos usuários classificados como verde atendidos dentro da meta estipulada.

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 tomadas 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, Setembro/2014**



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



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

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

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

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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada em 0,4%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 40 transferências que ocorreram na unidade, 33 foram através de uma Ambulância Avançada (83%), 06 por meio de ambulância particular (15%) e 01 por meio de ambulância cegonha (3%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundo da UPA Irajá foram o Hospital Estadual Carlos Chagas (18%), e o Hospital Estadual Albert Schweitzer (10%).

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

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

*Denominador:* Total de profissionais médicos contratados

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

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

Na unidade para o mês de Agosto há um total de 213 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.



#### 4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Irajá, ao final da Competência 09/2014, a unidade completa dois anos 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 73 pontos e conceito B. Dos 11 indicadores analisados, 08 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos, não tiveram suas metas alcançadas.

Para o indicador Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados, não atingimos a meta, porém 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, apesar de termos obtido uma melhora nos resultados a unidade está ciente e continua 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 hs - Irajá.

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2014.

PL JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA PAULA


PRESIDENTE OSS VIVA RIO



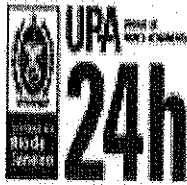
## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá UPA IRAJA Produção diária por setor	
Período.: 01/09/2014 a 01/10/2014			
Turno de: Todos			
<b>ACOLHIMENTO</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		75	
CLINICA MÉDICA		9.034	
ODONTOLOGIA		733	
PEDIATRIA		3.257	
Total per Setor		13.099	
<b>ATENDIMENTO</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		98	
CLINICA MÉDICA		8.057	
ODONTOLOGIA		652	
PEDIATRIA		3.071	
Total per Setor		11.876	
<b>EMERGÊNCIA</b>			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		1	
Total per Setor		1	
<b>Internação de Observação</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		1	
CLINICA MÉDICA		58	
PEDIATRIA		26	
Total per Setor		85	
<b>Urgência</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		103	
CLINICA MÉDICA		8.991	
ODONTOLOGIA		738	
PEDIATRIA		3.205	
Total per Setor		13.037	
<b>Classificação de Risco</b>			
Clinica		Total	
produto_upa_diaria.rpt			
Emissão em: 01/10/2014 07:57:45			
Usuário: MARCIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA			
Página: 1			

P



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

Período...: 01/09/2014 a 01/10/2014

Turno da Todas

ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	8.847
ODONTOLOGIA	18
PEDIATRIA	3.168
<b>Total por Setor</b>	<b>12.031</b>

**Totais no Período**

Acolhimento	13.099
Urgência	13.037
Emergência	1
Classificação de Risco	12.031
Atendimento Médico	11.876
Internação de Observação	85



## 5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.347	20%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	1.075	9%
DOSAGEM DE CREATININA	794	7%
DOSAGEM DE UREIA	775	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	720	6%
DOSAGEM DE SODIO	715	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	688	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	613	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	561	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	540	4%
DOSAGEM DE MAGNESIO	314	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	300	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	297	2%
DOSAGEM DE CLORETO	289	2%
DOSAGEM DE CALCIO	283	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	240	2%
DOSAGEM DE AMILASE	210	2%
DOSAGEM DE LIPASE	184	2%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	173	1%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	95	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	84	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	74	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	74	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	73	1%
ALBUMINA SORO	66	1%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	63	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	59	0%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	58	0%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	43	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	37	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	22	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	16	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	10	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	8	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	8	0%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	6	0%
CULTURA PARA BAAR	6	0%





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

DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	6	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	5	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	5	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	4	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	4	0%
HEMOCULTURA	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	4	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	3	0%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	3	0%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	3	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	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 O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	2	0%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2	0%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2	0%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	2	0%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	2	0%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	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 ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1	0%
DOSAGEM DE PROLACTINA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	1	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>12.007</b>	<b>80%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.562	58%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	338	13%



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

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	83	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	78	3%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	70	3%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	61	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	51	2%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	51	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	51	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	48	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	36	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	27	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	27	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	20	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	20	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	18	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	17	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	13	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	11	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	10	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	10	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	10	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	10	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	8	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	8	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	8	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	6	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEIA	6	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	6	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	5	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	5	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	4	0%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	2	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>2.702</b>	<b>18%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	267	2%

P



<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>14.976</b>	<b>19%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	12.122	19%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	11.496	18%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	11.046	17%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.952	17%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	8.970	14%
GLICEMIA CAPILAR	1.848	3%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.448	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	748	1%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	743	1%
TAXIMETRIA	739	1%
OXIMETRIA	721	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	464	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	285	0%
TROCA DE FRALDAS	273	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	184	0%
OXIGENOTERAPIA	151	0%
MONITORIZAÇÃO	151	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	134	0%
ASPIRAÇÃO	88	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	76	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	72	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	72	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	71	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	68	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	39	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	37	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	20	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	18	0%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	17	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	16	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	14	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	10	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	8	0%
SONDAGEM GASTRICA	5	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	5	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	4	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	4	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0%
DRENAGEM DE ABSCESSO	3	0%



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

RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0%
REEMBASAMENTO E CONserto DE PROTESE DENTARIA	2	0%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0%
AJUSTE OCLUSAL	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
REDUÇÃO DE FRATURA ALVEOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSSÍNTESE	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>63.134</b>	<b>81%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>78.110</b>	



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

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

1/10/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas  
Pesquisas  
Última atualização dos dados: 01/10/2014 às 03:53:10 - Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS - Ambiente: DA\_UPA\_USVIVA

Unidade:

**Níveis de análise**

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta/Resposta
2014-09		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	

Pergunta	Resposta	Qty Respostas
1) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	368
2) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	307
3) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	135
4) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	128
5) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	53
6) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	529
7) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	268
8) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	50
9) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	89
10) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	65
11) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	519
12) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	243
13) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	73
14) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	90
15) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	69
16) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	452
17) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	353
18) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	55
19) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	88
20) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	46
21) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	377
22) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	422
23) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	54
24) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	97
25) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	48
26) VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	213
27) VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	780

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

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Pesquisas  
 Cenário: Pesquisas  
 Última atualização dos dados: 01/10/2014 às 03:53:10  
 Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS

**Auto-filtros**  
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Itajaí

**Funções ativas**  
 Filtros Ambiente

**Filtros ambiente**  
 Ano/Mês = '2014-09'

**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=F07697B54FD07285&C=FE0401031A262A3D&D=363E2CD865F06B8E9EB242CE7CF9&E=76E94E>



#### 5.4 Anexo 4: Prontuários finalizados corretamente

UPA - Urgência e Emergência  
11 - Boletins Abertos e Encerrados  
Última atualização dos dados: 02/10/2014 às 10:47:51 - Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

**INTUS**  
Viva Rio (S.A.) Analysis

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

Níveis de análise  
Ano e Mes de Atendimento Boletim em Aberto?;Código do Boletim;Data de Atendimento;Especialidade Clínica;Nome do Paciente;Prof...

Ano e Mes de Atendimento	Total De Boletins	Boletins Encerrados	Boletins Em Abertos
2014/10	900	849	51
2014/09	11.908	11.092	816
2014/08	12.415	11.805	610
2014/07	10.130	9.581	549
2014/06	9.085	8.464	621
2014/05	8.831	7.937	894
2014/04	9.390	8.532	858
2014/03	8.997	8.289	698
2014/02	8.216	7.466	750
2014/01	9.370	8.050	1.320
<b>Total geral</b>	<b>89.232</b>	<b>82.065</b>	<b>7.167</b>

Página 1 de 1 - 10 registros / 00:00:22 s



## 5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



### VIGÉSIMA-SEGUNDA ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO - UPA IRAJÁ

Data: 06/10/2014

Hora: 14:00

Local: Upa Irajá

Aos seis dias do mês de Outubro de dois mil e quatorze, às 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, Cláudia Valéria Cunha Figueiredo, Coordenadora de Enfermagem, Josy Kneipp Machado, Médica e Davidson Leite de Sousa, Enfermeiro. Iniciamos a vigésima segunda reunião da Comissão de óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Setembro de dois mil e quatorze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando quinze prontuários revisados, onze 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 dentro das conformidades, no qual não consta rasuras por cancelamento de folha de óbito e em conformidade as assinaturas e os carimbos dos Médicos. Na avaliação mensal, foram verificados em Setembro Onze óbitos. Quanto ao sexo dos pacientes, evidenciamos sete óbitos em mulheres e quatro em homens. Com relação à faixa etária, não houve ocorrência de óbito abaixo de vinte e um anos e ocorrência de óbito entre a faixa etária de vinte e um e quarenta anos. Entre quarenta e um e sessenta anos, tivemos duas ocorrências de óbito, quatro 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 seis pacientes internados por um período menor que vinte e quatro horas e cinco pacientes, acima de vinte e quatro horas. A prevalência quanto ao horário do óbito, se deu na seguinte conformidade: nove ocorrências no serviço diurno e duas no serviço noturno. A predominância de óbitos em dias da semana foi de zero óbito no domingo, dois óbitos na segunda, um óbito terça, seis óbitos quarta feira, zero óbito na quinta, dois óbitos na sexta e zero óbito no Sábado. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um caso de Acidente Vascular Encefálico, um caso de Úlcera de Decúbito, um caso de Insuficiência Respiratória Aguda, dois casos de Pneumonia, um caso de Dispneia, um caso de Parada Cardíaca com Ressuscitação bem Sucedida, um caso de Dor Lombar Baixa, um caso de Parada Cardiorrespiratória não especificada, um caso de Outras dores Abdominais causas não especificadas e um caso de Edema Pulmonar não Especificado de Outra forma. 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.

9



Magna Sandra Gomes da Deus	<i>Magna Sandra Gomes da Deus</i> Magna Sandra Gomes da Deus CRM: 52.4071-9 RUA... + 24 WS.
Josy Kneipp Machado	<i>Josy Kneipp</i> Kneipp 13878-0
Claudia Valeria Cunha Figueiredo	<i>[Handwritten Signature]</i>
Davidson Leite de Sousa	<i>Davidson Leite de Sousa</i> Engenheiro COREN-BR 93.244





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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Data: 06/10/2014

Hora: 14: 00 h

Local: Upa Irajá

Aos seis dias do mês de outubro 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 segunda reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção pré-hospitalar com os dados referentes ao mês de setembro de 2014. Iniciamos a reunião avaliando a taxa de prontuários que foram avaliados pela comissão. No mês de setembro apresentamos um total de cinquenta e duas infecções nas salas de observação, sendo cinco infecções na sala vermelha; treze infecções na sala amarela pediátrica e trinta e quatro infecções na sala amarela adulto. Destes usuários com infecção foram revisados os cinquenta e dois 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 setembro contivemos oito casos de dengue, dezessete casos de violência sexual/ doméstica, onze suspeitos de tuberculose, duas suspeitas de meningite, um caso de sífilis, vinte e oito varicelas, uma coqueluche, uma hepatite A. Em relação à planilha de controle de culturas houve um total de setenta e seis culturas coletadas, com três resultados positivos para bactérias multirresistentes. Enfª 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 setembro. Das cento e vinte nove prescrições médicas, dezesseis foram não conforme. Dra Magna realiza a orientação da rotina de antibióticos. Algumas das principais ações realizadas pela enfermeira CCIPH referente ao mês de setembro: Realização da vigilância de Processos de enfermagem das salas de observação amarela e vermelha. Taxa de adequação sala amarela adulto do mês de setembro: Trato Urinário taxa de adequação (96%), Trato Vascular (100%) Trato Respiratório (100%) e Prevenção de Contato (100%). Vigilância de Processos sala vermelha: Trato Urinário taxa de adequação (100%), Trato Vascular (100%), Trato Respiratório (96%), Prevenção de contato (100%). Realizado relatório em 29/09/2014 em relação a não conformidade sobre a climatização da UPA. De acordo com a portaria MS nº 3523/98 e a Resolução RE nº 9 - ANVISA o ideal para um ambiente hospitalar é a temperatura oscilar entre 18°C e 22 °C, porém em alguns setores estamos sem ar condicionado ou funcionando em mal estado de conservação. Realizado rondas com aplicação do checklist de visitação das UPAS. Encaminhado semianualmente 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. 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*  
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS  
CRM - RJ 4371-3  
MAGNIA - RJ RJ

Claudia Valeria Cunha Figueiredo \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
Dra. Josy Kneipp

Josy Kneipp Machado \_\_\_\_\_

MÉDICA  
CREMERJ 12-95870-0

Daniella Araújo de Oliveira \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



#### VIGÉSIMA SEGUNDA ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA IRAJÁ

Data: 01/10/2014




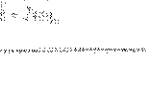
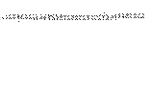

Hora: 14.00 hs

Local: Upa Irajá

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e quatorze, as quatorze 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, numero trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber Dr<sup>a</sup> Magna Sandra Gomes de Deus, Coordenadora Médica, Claudia Valeria Cunha Figueiredo, Coordenadora de Enfermagem, Josy Kneipp Machado, médica, e Priscila Santanna Costa, Enfermeira. Iniciamos a vigésima segunda reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação da Comissão de prontuários referentes ao mês de setembro de dois mil e quatorze. Foram gerados onze mil oitocentos e setenta e seis boletins de atendimento, retirados do sistema clinicos e cruzados com os dados da produção mensal. Foram encontrados, onze mil e sessenta boletins devidamente encerrados e oitocentos e dezesseis boletins em aberto, destes, temos duzentos e noventa e seis prontuários gerados das unidades de observação, sendo cento e setenta e oito da sala amarela, setenta e três da observação pediátrica e quarenta e cinco provenientes da sala vermelha. Foram gerados oito mil e cinquenta e sete boletins de atendimento clínicos, três mil e setenta e um pediátricos, seiscentos e cinquenta, dois provenientes do atendimento da Odontologia e noventa e dois atendimentos do serviço social. Os médicos ainda estão recebendo a relação de boletins em abertos. Percebemos que o índice de boletins não encerrados, aumentou este mês em referência ao mês anterior, que foi de seiscentos e dez. A campanha de divulgação, "você já fechou seu BAM hoje", segue sendo divulgada, e os médicos ainda estão recebendo a relação de boletins em aberto, para encerrarem. Quanto a qualidade dos prontuários finalizados, estamos orientado a equipe multiprofissional a ampliar a o registro de seus relatos, sendo mais detalhado, incluindo a reavaliações da clientela. Os Enfermeiros da classificação de risco vem apresentando melhora no preenchimento do boletim na classificação de risco, porém no controle diário da coordenação, ainda percebe-se lacunas em dados referentes ao peso e frequência respiratória dos pacientes. Os enfermeiros estão sendo alertados quanto a isto. A Comissão de óbitos revisou quinze prontuários, sendo 4 de pacientes que deram entrada já cadáveres e onze óbitos na unidade. A Comissão de Infecção, avaliou cinquenta e dois prontuários de infecção, sendo cinco provenientes da sala vermelha, treze provenientes da sala de pediatria e trinta e quatro da sala amarela. Destes, todas as infecções foram comunitárias e zero de infecção hospitalar.. A Comissão avaliou o prontuário da paciente A.O.I da S. A, vinte e um anos, com diagnóstico de catapocidose diabética e diabetes insulino dependente. No prontuário, o encaminhamento da paciente a sala amarela, não foi registrado devidamente pela classificação de risco, pois os dados dos sinais vitais não foram computados no setor, nem há o relato



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

	
Magria Sandra Gomes de Deus	
Claudia Valéria Cunha Figueiredo	
Josy Kneipp Machado	
Priscila Santana Costa	

P







### 5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
1/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409310321	113406269	ROSA BORGES DA SILVA	77 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
2/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409250358		MIRIAN MACHADO DA SILVA	63 ANOS	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA	TRANSFERÊNCIA
3/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409200911		OTENIEL VILLACA BIGO	82 ANOS	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA	TRANSFERÊNCIA
3/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409250358		MIRIAN MACHADO DA SILVA	63 ANOS	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA	TRANSFERÊNCIA
3/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409030077		MARIA HELENA PRADO DA SILVA	75 ANOS	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	TRANSFERÊNCIA
6/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409050103		JOYCE DE SOUZA VELASCO	27 ANOS	FERIMENTO DO FURTO E DA MÃO; PARTE NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUFO	TRANSFERÊNCIA
7/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409050025	113893524	LUCIA DAS DORES BONIFACIO	49 ANOS	EDEMA PULMONAR, NÃO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	TRANSFERÊNCIA
8/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409070204		PAULO SERGIO BRAGA SARMENTO	87 ANOS	DISPNEIA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
8/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409250551		MOACYR ANTONIO DA SILVA	88 ANOS	DORSOPATIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
8/9/2014	PARTICULAR	ELETIVA	021409090309		AMAZIL ALVES DA SILVA	55 ANOS	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA	HOSPITAL DE CLINICAS MEMORIAL	TRANSFERÊNCIA
10/9/2014	CEGONHA	ELETIVA	021409100253		PRISCILA DE CASTRO DA SILVA	21 ANOS	GESTANTE / DOR ABDOMINAL	MATERIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
11/9/2014	PARTICULAR	ELETIVA	021409110242		NILTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	50 ANOS	HIPERTENSÃO ORTOSTÁTICA	HOSPITAL TOTAL COR	TRANSFERÊNCIA
12/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409110462	114526450	MARCIO MOSQUEIRA COSTA	42 ANOS	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
12/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409120012		ISRAEL PUBLIO DIAS DE MIRANDA	24 ANOS	PERFURAÇÃO E LACERAÇÃO ACIDENTAIS DURANTE UM PROCEDIMENTO NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
13/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409120110	114488853	BRIAN FAVARO	01 MÊS	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A VIRUS SINICIAL	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
13/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409100439	114374734	LUCIA ALVES DOS SANTOS	63 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES	TRANSFERÊNCIA
14/9/2014	PARTICULAR	ELETIVA	021409130300		MARLENE PRATA SARINHO	73 ANOS	EDEMA PULMONAR, NÃO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	RRM REDE RIO DE MEDICINA	TRANSFERÊNCIA
14/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409130312		MARIA RITA BASTOS DA SILVA	62 ANOS	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR	TRANSFERÊNCIA
14/9/2014	PARTICULAR	ZERO / MEDIDA LIMINAR	021409100474	114298335	LEONIDIA LOURENÇO DE BARROS	84 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SUL FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA
15/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409140316		DAURO PANZA DE SIQUEIRA	57 ANOS	DISPNEIA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
15/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409050031		IOLEA VIGARIO E SILVA	77 ANOS	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
17/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409170246		PAMELLA DE LIMA MOURA	11 ANOS	FEBRE RECORRENTE NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
19/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409190109	115055122	STEPHAN LOURENÇO MARTINS AREIA	23 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
19/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409190157	115059240	IGUIARA COSTA MARQUES	17 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME INFERIOR	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
19/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409190985		NATHALIA GOMES DE ARAUJO	18 ANOS	ABORTO RETIDO	MATERIDADE ALEXANDER FLEMING	TRANSFERÊNCIA
20/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409170442	114930872	CELIDA NUNES LIMA	79 ANOS	DORSOPATIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
20/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409180195		JACQUELINE MENEZES	34 ANOS	DISPNEIA	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
20/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409100516	114422234	SEBASTIAO SERVO	87 ANOS	PIELONEFRITE NÃO-OBSTRUTIVA CRÔNICA ASSOCIADA A REFLUXO	UPA MARÉ	TRANSFERÊNCIA
22/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409220083		ISABELLY VITORIA SANTOS MACHADO	03 ANOS	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	PROSSIM - PRONTO SOCORRO INFANTIL MERIT	TRANSFERÊNCIA
22/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409210232	115226749	EDILZA PEREIRA DE LIMA	62 ANOS	OUTROS ACIDENTES ISQUÊMICOS CEREBRAIS TRANSITÓRIOS E SÍNDROMES CORRELATAS	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409250120		REGINALDO GOMES DA CONCEICAO	85 ANOS	NÁUSEA E VÔMITOS	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
25/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409160347		NILCEIA DINI TI DA SILVA	79 ANOS	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
26/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409260013	115720793	MARIA DA GLORIA PEREIRA FERREIRA	71 ANOS	EDEMA PULMONAR, NÃO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA
26/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409250361	115661560	ENIR FERREIRA VIANNA	53 ANOS	OUTRAS DORES ABDOMINAIS E AS NÃO ESPECIFICADAS	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
26/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409250418	115661931	LAVINIA EMANUELLY COSTA DA CONCEICAO	10 MESES	ABSCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DA FACE	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
29/9/2014	PARTICULAR	ELETIVA	021409290371		CLARINDA DA SILVA FRANCA	85 ANOS	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	HOSPITAL SEMIJI	TRANSFERÊNCIA
29/9/2014	PARTICULAR	ELETIVA	021409290023		PAULO FERNANDES	79 ANOS	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	HOSPITAL RIOS D'OR	TRANSFERÊNCIA
29/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409290004		MARIA IRES DE SOUSA VIANA	62 ANOS	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUFO	TRANSFERÊNCIA
30/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409280322	115925152	JOSE CARLOS DE JESUS DE OLIVEIRA	63 ANOS	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUFO	TRANSFERÊNCIA
30/9/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021409300001	116014643	MARCOS FERREIRA GOMES	40 ANOS	PARADA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA





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

5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAE - SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 24/09/2014
DATABAS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 17:14
Competência: 09/2014				Versão: 2.0.51
<b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
41506093793	106056924130009	ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11073777731	980016289787286	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
07399006701	980016289961111	ANA LUCIA MARTINS RAMON FRANCO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
86190776191	980016289511731	ANDRE FELIPE CONTRERAS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11489196737	980016289806519	ANNA CAROLINA RIBEIRO BARBOSA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11887093729	980016293760323	BARBARA HASSELMANN FERNANDES DE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
08754911621	706001377999444	BERNARDO CAMPOS RODRIGUES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05674495726	980016299650541	CAROLINA FARIA ZACCHE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
02185768160	708709180598290	CINTIA MARA CREDITO DA SILVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
09865024776	980016283846225	DANIEL MEDICI ARES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
02010738977	705009287625153	DANIELLE CRISTINA NEVES BORDE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
86724919571	125993190820000	DEA NIVEA PEREIRA ALVES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
08092639629	980016295930234	DOUGLAS WILIAN PIRES ANDRADE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05728058701	980016295026856	ERIC LIPPINCOTT	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05790996795	980016297398024	FELIPE DOUGLAS DA SILVA ALMEIDA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11155391756	980016289907779	GUILHERME DE SOUZA CAMPOS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10975030701	700407172053150	JANAINA FERKLES COSTA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
44259050753	201552707920004	JOEL DA SILVA TAVARES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
03023584630	980016293860093	JOSY KNEIPP MACHADO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
00795045581	980016289169292	KARLA REBOUCAS DANTAS DE SOUZA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
06202790601	980016287809383	KELZANARA SENA LUCARELLI	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
55351735768	980016282957236	MARIA BEATRIZ MOFLIN CEZAR	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01952557127	704100155506278	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11124519710	980016286028352	MARA AXEMI OGITBU	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
22444968908	708700109793890	RAFAEL ARRUDA ALVES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
07966410641	980016296395685	SARAH VALE RIOS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01681340712	980016286048939	VIVIANE QUINTAO SIMONARD DE MIRANDA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
<b>TOTAL: 27</b>				



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

<b>ME / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b>	<b>SCNES</b>	Página: 1
<b>DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle</b>		Data: 24/09/2014
<b>DATASUS</b>	<b>Relatório de Profissionais por CBO</b>	Hora: 17:15
Competência: 09/2014	CBO: 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.0.01

**CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA**

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
11080160736	700200490740726	ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
10945453755	707005890697830	CARLA SILVA DOS SANTOS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
70428662749	170151037470008	CLÁVELINA GAMALLO CARRERA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
11990630707	980015296178536	JULIANA MARTINS DE CARVALHO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
94687013287	980015293759981	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
40278190715	170237097440003	MARILY DIAS AGUIAR	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
22367805930	705403407259899	NANCI NELI PIOVEZAN	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
53569822753	108354158490005	NEUSA MARIA DE BARROS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
11837328722	980016297038657	RAFAEL FERREIRA SILVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
07309551680	700205488459726	RODRIGO DELFINO DE ALMEIDA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
09337283784	980016278305075	RODRIGO LOPEZ FARIAS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
85578851720	980016295150603	SIMONE BASTOS PEREIRA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
12411616740	980016295402657	TALITA BORGANO CRUZ DE LIMA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
02135629448	980016293493546	WALEKA PEREIRA CAMARA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
06332638699	700005319055204	WENDY MOTA LOPEZ	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33

TOTAL: 16



## 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	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
setembro/2014	
FLUXO DE CAIXA	
	Setembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	41.649,38
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,15
Outras Receitas	1.556.378,37
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1.556.378,52
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	905.509,77
Material de Consumo	169.121,57
Serviços de Terceiros	430.442,03
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	1.236,67
Despesas Bancárias	556,35
Outras Despesas Operacionais	71.470,93
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.578.337,32
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	19.690,58
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	17.690,58
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	19.690,58



## 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 88,13% 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 Demonstração Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 74,32% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

# 7 Relatório Administrativo

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

## 7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (anexo no item 8.4)

### 7.1.1 Aquisição de Outros Investimentos

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



## 7.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 3 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAIS	QTD
Médico	2
Farmacêutico	1



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.



### 7.3 Serviços de Terceiros Contratados

#### Relatório de Serviços e Custos (Setembro)

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	SERVICO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
QUALITY	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO 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.

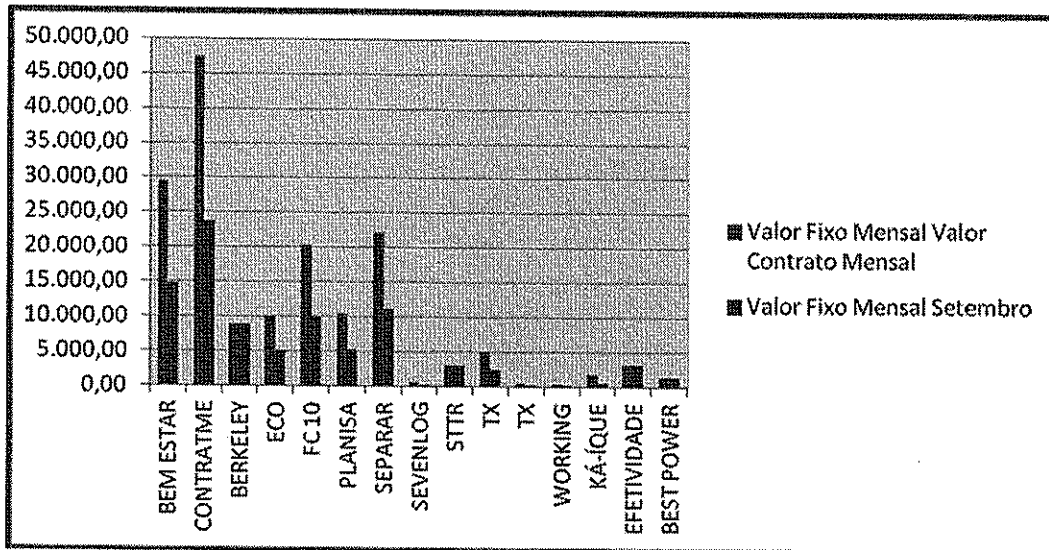
P



**- 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 a 1º (Primeira) quinzena do mês de Setembro.

**Valores Fixos**



\* A EFETIVIDADE, BEST POWER, STTR e BERKELEY emitiram boleto do mês de setembro cheio.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos na 1º (Primeira) quinzena do mês de Setembro

Empresa	Serviço	Valor Contrato Mensal	Setembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	14.750,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	23.721,36
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	5.000,00
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	10.185,87
PLANISA	Consultoria	10.475,00	5.225,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	11.090,00





SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	350,09
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	5.183,75	2.591,88
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	242,50
WORKING	Locação de TV	480,00	240,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	665,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

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

### Serviços com Custos Variáveis

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

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



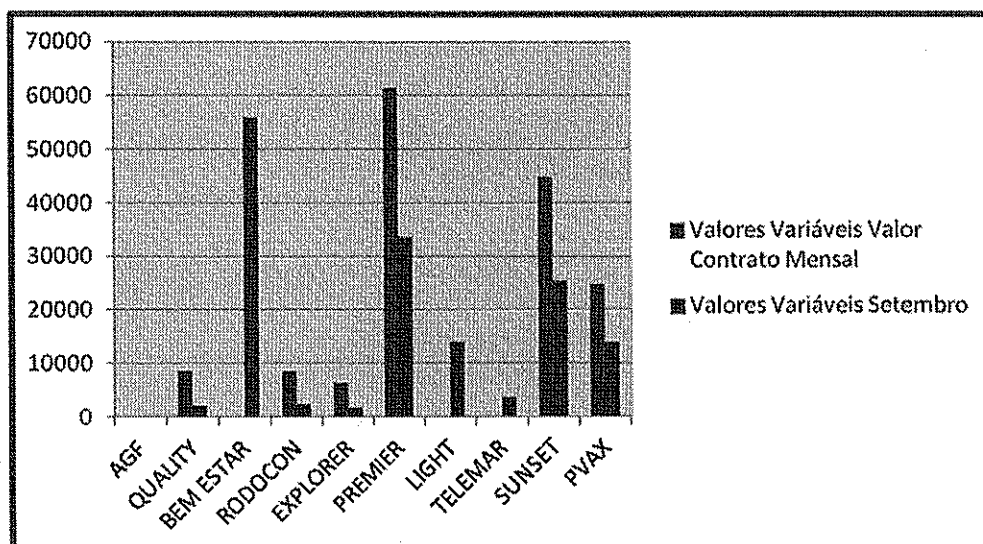
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora/homem.

- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.

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

Valores Variáveis''



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

\* A LIGHT e a TELEMAR emitiram boleto do mês de setembro cheio.



A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos na 1º quinzena do mês de Setembro de 2014.

Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	2.122,39
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	55.943,22
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	2.349,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	1.704,78
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	33.646,29
LIGHT	Serviço de luz		14.034,70
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		3.721,27
SUNSET	Vigilância	44.676,00	25.296,60
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.970,40

## 8 Anexos B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



8.2 Extratos Bancários

RASA

**Bradesco**  
Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**  
Viva comunidade | CNPJ: 004.858.049/0004-44  
Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio.  
Data da operação: 08/10/2014 - 11h21

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003191-7 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ MCFARMA COMERCIO M. P. H. LTDA	279578	560,00		560,00
	TARIFA BANCARIA	10714		-41,70	618,30
	CESTA PJS - ECONOMICA	10814		-41,70	478,60
	TARIFA BANCARIA	10814		-41,70	434,90
	CESTA PJS - ECONOMICA	10814		-41,70	393,20
<b>Total</b>			<b>560,00</b>	<b>-125,40</b>	<b>434,90</b>

Os dados acima têm como base 08/10/2014 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.041/0001-28  
 Nome do usuário: edson juiz benicio kocadoio  
 Data da operação: 01/10/2014 - 09H49

Extrato do: Ag: 814 | CC: 0004295-8 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2014	SALDO ANTERIOR				4,00
01/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUFANCA*	4205	8.196,32		8.197,32
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	6341635			8.197,32
	DEST.VIVA RIO			699,69	6.497,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6219476		1.052,40	7.445,23
	DEST. DIBOA COMERCIAL	6266567		3.084,86	4.360,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6307804		1.916,71	2.443,66
	DEST. VIVA RIO				2.443,66
	DOC/TED INTERNET	6219476		7,35	2.436,31
	TED INTERNET	6266567		7,35	2.428,96
	DOC/TED INTERNET	6307804		7,35	2.421,61
	TED INTERNET	6341635		7,35	2.414,26
	DOC INTERNET	5960002		31,45	2.382,81
	CONTA DE TELEFONE	5960002		484,64	1.898,17
	INTERNET -OI FIXO	5960002		532,00	1.366,09
	CONTA DE TELEFONE	5960002		845,56	820,53
	INTERNET -OI FIXO	5960002		819,53	1,00
02/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUFANCA*	4205	13.038,83		13.039,83
	DESBLOQ.CRDEM JUDICIAL	39240	1,66		13.041,49
	OFICIO 20140002639579-00004				13.041,49
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	7128933			13.041,49
	DEST.VIVA RIO			607,32	12.433,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7237156		12.418,27	15,70
	DEST. VIVA RIO				15,70
	DOC/TED INTERNET	7128933		7,35	8,35
	DOC INTERNET	7237156		7,35	1,00
	DOC/TED INTERNET				1,00
	TED INTERNET				1,00
03/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUFANCA*	4205	4.108,08		4.109,08
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	7441637			4.109,08
	DEST.GAMA MED 13 COM SERV LTDA			539,90	3.569,18
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	7441639		323,95	3.245,23
	DEST.MAPO DISTR MATERIAL HOSPITA	7714436		278,00	2.967,23
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	7441635			2.967,23
	DEST.VIVA RIO				2.967,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7441635		1.601,48	1.365,75
	DEST. FENIX DIST DE MAT ME	7441788		1.380,00	37,75
	DEST. KÁIQUE COMERCIO E S				37,75
	DOC/TED INTERNET	7441635		7,35	30,40
	TED INTERNET	7441637		7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET	7441639		7,35	15,70
	DOC INTERNET	7441798		7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	7714436		7,35	1,00
	DOC INTERNET				1,00
04/09/2014	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	600.000,00		600.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814211	10.000,00		610.001,00
	VIVA RIO				610.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814953	60.000,00		670.001,00
	VIVA RIO				670.001,00
	APLICACOES EM PAPEIS	9559468		5.820,66	664.180,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10		432,10	663.748,24
	PETRANSPOR				663.748,24
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	8296010		63,36	663.684,88
	DEST.MONICA GAGLIOTTI MACHADO				663.684,88
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	8298720		728,59	662.956,29
	DEST.VIVA RIO				662.956,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8088371		1.887,01	661.069,28
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L				661.069,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8107228		2.350,78	658.718,50
	DEST. VIVA RIO				658.718,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				658.718,50

P



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

	DEST. VIVA RIO	8130922			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			-597.302,32	91.741,28
	DEST. VIVA RIO	8270962		-2.471,99	89.289,28
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. LEMARC PRODUTOS MEDI	6309070		-1.175,00	88.099,29
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. INOVE DIAGNOSTICA E	8309986		-9.324,00	78.770,29
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. FENIX DIST DE MAT ME	8310497		-12.980,00	65.790,29
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. PREMIER	8313145		-65.715,79	74,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8088371		-7,35	67,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8107228		-7,35	59,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8130322		-7,35	52,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8270962		-7,35	45,10
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8298010		-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8298720		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8309070		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8309986		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8310497		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8313145		-7,35	1,00
05/09/2014	RESGATE MERCADO ABERTO		5.520,65		
	BAIXA AUTOMAT POUANCA	4205	247,09		8.521,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				5.768,74
	VIVA RIO	814010	50.000,00		55.768,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814246	13.000,00		68.768,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814780	8.700,00		77.468,74
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. VIBEL COMERCIO LTDA.	8809367		-954,00	76.514,74
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. TX COM PROD MEDICOS	8821677		-5.405,16	71.109,58
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. P/VAX CONSULTORIA E L	8822732		-8.015,90	63.093,68
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	8830673		-3.490,43	59.603,25
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	9060508		-59.478,84	124,61
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8806367		-7,35	117,26
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8821677		-7,35	109,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8822732		-7,35	102,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8830673		-7,35	95,21
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9060508		-7,35	87,86
08/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814055	1.079,70		1.161,56
	APLICACOES EM PAPEIS	9782098			622,02
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			-539,54	8,35
	DEST. VIVA RIO	9726018		-613,67	1,00
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9725918		-7,35	
09/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814161	60.000,00		60.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814619	5.000,00		65.001,00
	APLICACOES EM PAPEIS	9923736		-2.066,61	62.934,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814343		-1,05	62.933,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814425		-276,89	62.656,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814628		-71,68	62.584,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814770		-388,35	62.196,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814885		-62.015,88	180,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814932		-179,45	1,00
10/09/2014	RESGATE MERCADO ABERTO		536,58		
	RESGATE MERCADO ABERTO	9782098	2.066,65		640,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				2.607,21
	VIVA RIO	814384	5.000,00		7.607,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814691	10.000,00		17.607,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814414		-3.410,19	14.197,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814389		-184,70	14.012,32



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814774		-4.534,00	9.478,32
11/09/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	11		-53,00	9.425,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977		-938,66	8.486,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FXD	5900000		-1.236,87	7.249,79
12/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849		-632,42	6.617,37
15/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517	10.000,00		16.617,37
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ3 - ECONOMICA	10914		-41,70	16.575,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007		-10.010,89	6.564,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-14,25	6.550,53
17/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481		-907,56	5.642,97
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	12.451,71		18.094,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457	67.000,00		85.094,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-85.093,88	1,00
18/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229	2.000,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457	10.000,00		12.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498	2.000,00		14.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA	4407569		-1.516,90	12.484,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763		-441,10	12.043,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891		-11.056,96	888,04
	DOC/TE INTERNET TED INTERNET	4407596		-7,35	978,69
19/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041	5.000,00		5.878,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051	72.000,00		77.978,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038		-229,88	77.748,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-71.700,46	6.048,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-2.516,84	3.529,51
22/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970		-193,07	3.335,64
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	84,13		3.419,77
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-3.334,64	85,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814670		-84,13	1,00
23/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	2.889,49		2.890,49
	CHEQUE DEP/ESP	42		-2.889,49	1,00
25/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403	388,35		388,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494	50.000,00		50.369,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689	632,42		51.021,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	12		-261,60	50.760,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814624		-18.842,33	1.917,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719		-254,61	1.663,23
26/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832		-631,42	1.031,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232	5.000,00		6.031,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814480	50.000,00		58.031,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565	400.000,00		456.031,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080	10.000,00		466.031,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	13		-226,00	465.805,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	14		-51,60	465.754,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	15		-5.949,30	459.804,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	7049475		-85,44	459.725,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST DE MAT MEDICO	7049515		-627,10	459.098,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOS	7049517		-116,60	458.981,77

P



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

TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. MAPO DISTR MATERIAL HOSPITA	7048618	-150,00	458.831,77
TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. MBEI COMERCIO LTDA	7048673	-583,00	468.246,77
TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. WORKING PLUS COMERCIO	7069790	-460,00	457.786,77
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT. ME	7037309	-42.275,20	415.491,57
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. VIBEL COMERCIO LTDA	7037313	-1.020,00	414.471,57
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. DENTAL MED SUL	7037327	-1.082,00	413.409,57
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LOTUS DIST MED E PRO	7037328	-44.466,58	368.942,99
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MW DISTRIBUIDORA LTD	7037330	-4.810,00	364.032,99
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. J PINHEIRO MATERIAS	7049576	-668,20	363.164,79
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	7054075	-7.212,87	355.952,12
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. PREMIER	7054076	-67.261,24	288.690,88
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	7065873	-8.010,84	280.680,24
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. BEM ESTAR LTDA	7065917	-64.233,97	216.446,27
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	7067644	-8.885,00	207.061,27
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. SUNSET VIGILANCIA E	7067646	-43.569,92	163.491,35
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. SITR INDUSTRIA E COM	7067703	-2.315,50	160.675,85
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. SUNSET VIGILANCIA E	7070577	-42.184,43	118.511,42
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. BEM ESTAR LTDA	7081097	-28.853,25	81.658,17
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. PLANISA PLANJ. E ORG	7083710	-19.081,58	72.196,69
TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	686640	-16.877,97	55.318,62
TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	1499889	-42.942,00	12.376,62
TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2781986	-1.884,50	10.392,12
VIVA RIO	814067	-8.288,29	2.103,83
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7037309	-7,35	2.096,48
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7037313	-7,35	2.089,13
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7037327	-7,35	2.081,78
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7037328	-7,35	2.074,43
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7037330	-7,35	2.067,08
DOC/ TED INTERNET DOC INTERNET	7049475	-7,35	2.059,73
DOC/ TED INTERNET DOC INTERNET	7049516	-7,35	2.052,38
DOC/ TED INTERNET DOC INTERNET	7049517	-7,35	2.045,03
DOC/ TED INTERNET DOC INTERNET	7049518	-7,35	2.037,68
DOC/ TED INTERNET DOC INTERNET	7049573	-7,35	2.030,33
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7049576	-7,35	2.022,98
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7054076	-7,35	2.016,63
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7065873	-7,35	2.008,28
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7065917	-7,35	2.000,93
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7067644	-7,35	1.993,58
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7067646	-7,35	1.986,23
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7067703	-7,35	1.978,88
DOC/ TED INTERNET DOC INTERNET	7069790	-7,35	1.971,53
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7070577	-7,35	1.964,18
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7081097	-7,35	1.956,83
DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7083710	-7,35	1.949,48
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473	32,68	1.942,13
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814986	50.000,00	1.974,71
			51.974,71

29/09/2014





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

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101	-33.160,73	18.793,98
<b>Total</b>		<b>1.608.971,02</b>	<b>-1.589.178,04</b>

Os dados acima têm como base 01/10/2014 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2014	SALDO ANTERIOR				18.793,98
30/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738	10,63		18.804,61
	TED DEVOLVIDA*	8034115	5.452,80		24.257,41
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. NATHALIA D DOMINGUES	8034115		5.452,80	18.804,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		2.430,89	16.373,72
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	8034115		7,35	16.366,37
<b>Total</b>			<b>5.463,43</b>	<b>-7.891,04</b>	<b>16.366,37</b>



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



Extrato Mensal / Por Período  
VIVA RIO | CNPJ: 008.343.941/0001-28  
Nome do usuário: edson lutz benito leocadio  
Data da operação: 01/10/2014 - 08h55

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004203-6 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2014	SALDO ANTERIOR				39.040,39
01/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-3.196,32	30.452,06
02/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-13.088,83	17.413,23
	DOC E POUÇANCA H BANK				
	DEST. MONICA GAGLIOTTI MACHADO	7295411		-63,36	17.349,87
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	7295411		-7,35	17.342,52
03/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-4.106,08	13.234,44
	TED E POUÇ H BANK				
	DEST. FENIX DIST DE MAT ME	7441789		-12.990,00	254,44
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7441769		-7,35	247,09
05/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-247,09	0,00
12/09/2014	DEPOSITO OUTR AGMISTO		12.980,00		12.980,00
	FENIX DISTRIBUIDORA M. M. H. L.	1010080			
17/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-12.451,71	528,29
22/09/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	3.334,64		3.862,93
23/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-34,13	3.778,80
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-2.899,49	889,31
Total			16.314,64	-55.073,71	889,31

Os dados acima têm como base 01/10/2014 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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

CAPN - Extrato de Produto

Página 1 de 1



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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 08/10/2014  
Período: 01/09/2014 A 30/09/2014

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
814	0004205	000343 941/0001-28	VIVA RIO

Saldo Anterior 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
Total			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1272048556488	04/09/2014	04/03/2015	5,0000	5.520,56	0,00
1272049792098	08/09/2014	08/03/2015	5,0000	539,54	0,00
1272049923736	08/09/2014	08/03/2015	5,0000	2.066,65	0,00
Total				8.126,75	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
1272049556488	04/09/2014	04/03/2015	05/09/2014	5,0000	5.520,56	5.520,87	0,11	0,00	0,02	6.520,65	0,11
1272049792098	08/09/2014	08/03/2015	10/09/2014	5,0000	539,54	539,56	0,02	0,00	0,00	539,66	0,02
1272049923736	09/09/2014	09/03/2015	10/09/2014	5,0000	2.066,65	2.066,65	0,04	0,00	0,00	2.066,65	0,04
Total:					8.126,75	8.126,88	0,17	0,00	0,02	8.126,96	0,17

Saldo Atual em: 30/09/2014

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
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Renda Total Apropriada no Mês
										0,17

33.34,64

8.288,29

P



### 8.3.2 Resumidas

**Resumo da Folha** Página \*\*1

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214 Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado  
001 - VIVA RIO

<b>Total de Funcionários:</b>	Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208
-------------------------------	---

Sigla Centro Custo UPA\_IRAJA

Centro Custo 10061820 VIVA RIO- UPA. IRAJÁ

Contas de Vencimentos	Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança	8.065,28	
034 Horas Extras 50%	124,00	6,40
036 Horas Extras 100%	835,20	5,80
037 Adicional Noturno Mês Anterior.	292,48	
055 Gratif de Atividade (FIXA)	324,31	
060 Adicional Noturno	37.600,39	6.882,54
063 Gratif Coordenação (FIXA)	1.612,64	
065 DSR sobre Horas Extras	234,94	5,09
091 Aviso Prévio Lei 12506	30,24	
097 Gratificacao - (FIXA)	66.964,18	
103 Dif. de Gratificacao	3.774,57	
130 Plantão Diferenciado	4.330,00	
200 Diferença Plantão Diferenciado	2.600,00	
209 Auxílio Creche	521,10	
213 Dif. Auxílio Creche	80,30	
270 Dif. de Salário	2.290,28	
272 Gratificação de Função	2.892,55	
301 Gratificação Fidelização	453,60	
341 Plantão Dif 12hs Semana.	22.684,00	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	18.570,00	
343 Plantão Dif 24hs Semana	8.620,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	8.312,00	
445 Dif. de Férias	8.180,36	
533 Devolução Parcela Empréstimo	12,46	
586 Reembolso de V. Transporte	125,00	
595 Bolsa de Estudo	90,00	
930 Prov. Desc. Empréstimo - Devol.	99,07	
G08 Insalubridade	32.751,38	
G20 Insuficiência de Saldo-Crédito	98,97	
G36 Adiantamento 13º Salário	2,36	
G37 Pagamento 13º Salário	3.800,13	
G46 13o. salario ref. aviso Previo	8,27	
G60 Férias Gozadas	14.333,65	
G62 Férias-Abono 1/3 constituicao	4.777,87	
G91 Férias INSS - Devolução	939,98	
GA6 Atestado 15 Dias	526,68	
GM1 Salário	486.365,59	5.728,41
GM4 Salário Maternidade	1.083,76	8,00
GM6 Prorrogação Lic. MaternidadeE	3.962,60	58,00
Q01 Aviso Prévio Indenizado	99,27	1,50
Q60 Férias Vencidas Indenizadas	137,18	
Q62 1/3 Const Férias Venc Rescisão	45,73	



### Resumo da Folha

Página \*\*2

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214  
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208

Sigla Centro Custo UPA\_IRAJA

Centro Custo 10061820

VIVA RIO- UPA IRAJÁ

Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde
Q63	Férias Proporcionalis	3.448,31	
Q64	1/3 Const Férias Proporcionalis	1.149,43	
Q67	Férias Proporc. Indeniz. Avi. Pre	8,27	
Q68	1/3 Const. Fer. Prop. Ind. Av. Prev	2,76	
Total		753.261,14	
Contas de Descontos		Valor	Hora/Qtde
018	Horas Faltas	18.607,01	623,15
086	Horas saída antecipada	1.216,92	18,70
276	Pensão Judicial	732,55	
449	Vale Alimentação	33,75	
530	Empréstimo (Parcela)	13.046,13	
582	Empréstimo Quitação 30%	49,00	
888	Horas Atraso	4.143,88	74,71
931	Prov. Desconto Empréstimo	130,66	
G01	INSS Retido	51.270,81	
G09	Imposto de Renda Férias	960,69	
G10	Imposto de Renda Salários	68.605,72	
G21	Insuficiência Saldo - Desconto	5,31	
G43	Contribuição Sindical	609,43	
G73	Imposto Renda 13º Salário	15,78	
G75	INSS 13º Salário	384,87	
G90	Férias - Prov. INSS	1.660,70	
Q02	Aviso Prévio - Desconto	4.602,55	31,50
VTD	Vale transporte - Desconto	3.759,65	
Total		169.835,41	
Contas de Outros		Valor	Hora/Qtde
405	PIS s/ Folha de Pagamento	7.176,48	
406	Base PIS s/ Folha de Pagamento	717.648,94	
900	Provisao - Rem. Bruta	713.001,60	
901	Provisao - Total Avos Férias	1.988,74	
902	Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	19.821,52	
903	Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.568,56	
904	Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	5.083,51	
905	Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	198,29	
906	Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	59.416,60	
907	Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	4.752,85	
908	Provisao - 13s - INSS 2,1260%	15.158,43	
909	Provisao - 13s - PIS 0,0833%	593,95	
910	Provisao - API 0,42%	2.994,56	



### Resumo da Folha

Página \*\*3

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214  
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208

Sigla Centro Custo UPA\_IRAJA

Centro Custo 10061820

VIVA RIO- UPA IRAJÁ

#### Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	59.393,06	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	35.650,08	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	204.631,42	
914 Provisao - Total Acumulado	3.398.312,36	
919 Provisao - Saldo	2.214.935,79	
921 Provisao - Total Avos	3.691,46	
950 Funcionários Ativos no Mês	190,57	
951 Funcionários Demitidos no Mês	2,00	
952 Funcionários Afastados no Mês	6,24	
960 GPS - VALOR DO INSS	50.599,13	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	50.599,13	
F24 IR Férias - Renda Bruta	19.111,56	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	17.001,63	
F34 IR 13 Sal -Renda Bruta	3.808,40	
F38 IR 13 Salário - Rend. Líquido	3.055,12	
F72 Salário Contrib.-13 Sal	3.808,40	
F74 Salário Contrib. Total-13 Sal	3.808,40	
FFA Ferias - Faltas Per.Aquisitivo	0,00	60,00
FPV Media valor per.aqu.incompleto	1.884,65	
FRE Provisao Ferias Estorno	648.028,17	
G02 Salário Contribuição - INSS	494.809,26	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	712.999,55	
G11 FGTS s/ Salários	57.039,20	
G14 FGTS s/ 13º Salário	294,17	
G24 IR Salários-Renda Bruta	702.984,67	
G25 FGTS Base s/ Salarios	713.194,54	
G26 FGTS-Base s/ 13o	3.808,40	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	618.796,27	
G29 Líquido de Rescisao	4.542,31	
G30 Líquido	578.883,42	
GCC 13o.Sal rio -Base C	245.532,38	
GSS 13o. Salario -Base S	69.484,00	
M12 Gratif. Coordenação-Integral	1.612,64	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	226,55	
VAT Vale Alimentacao-Total	226,55	
VRE Vale Refeição - Subsídio Emp	59,40	
VRT Vale Refeição - Total	59,40	
VTE Vale Transporte - Subsídio Emp	2.321,79	
VTF Vale Transporte - Fornecimento	6.109,30	
VIT Vale Transporte - Total	6.081,44	
X24 IR Renda Bruta DIRF-	690.255,33	



8.4 Anexos relevantes para o entendimento do relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Irajá</i>		
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVARIO</i>		
setembro/2014		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>905.509,77</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>572.004,63</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	539.866,62
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	32.138,01
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>15.255,89</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	15.255,89
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>171.280,48</b>
01.03.01	FGTS	55.718,37
01.03.02	IRRF	58.003,26
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	47.175,87
01.03.04	RESCISÕES	2.354,77
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.028,21
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>146.968,77</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	146.968,77
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>169.121,57</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.067,26</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.067,26
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Setembro 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	167.990,95
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	46.054,98
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	121.935,97
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	63,36
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	63,36
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	430.442,03
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	8.668,75
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.668,75
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	69.945,41
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	69.945,41
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	40.487,39
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	9.177,39
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.500,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.364,07
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.364,07

9





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

<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>9.483,10</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.118,65
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.364,45
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>91.484,43</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	91.484,43
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>5.648,56</b>
03.13.01	INTERNET	5.648,56
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>70.383,29</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	70.383,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>132.977,03</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	132.977,03
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>

9



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

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.236,67</b>
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.236,67
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.236,67
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>556,35</b>
06.01	TARIFAS	556,35
06.01.01	TARIFAS	556,35
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>71.470,93</b>
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00



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

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	71.470,93
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	71.470,93
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.578.337,32</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		setembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2014 a 30/09/2014			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		17.689,58	
A3 - TOTAL		17.690,58	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		17.690,58	



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

UNIDADE GERENCIADA: UPPA/Inóia		Setembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Contabilidade:		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-1.566.085,44
<b>Receitas Operacionais</b>		
Receitas Operacionais (1)		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		604,67
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.791.604,82
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Benefícios		14.624,09
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		82.656,85
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Materiais de Consumo (4)		222.765,32
Serviços de Terceiros (5)		355.274,40
Serviços Públicos (6)		16.917,58
Tributárias/Financeiras (7)		556,35
Outras Despesas Operacionais (8)		70.808,14
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.324.787,50
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		6.350,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.331.137,50
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-1.105.619,12



UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá											setembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS						0,00			
Total					0				0,00			

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá				setembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
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 Setembro de 2014

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		set/14	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Data Início	Data Término
					Menor Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/02/2014	1860,00	1.330,00	31/12/2014
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	....	01/02/2014	485,00	485,00	31/12/2014
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	H/H	01/02/2014	47442,71	-	31/12/2014
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	Kg	01/02/2014	20371,73	20.371,73	31/12/2014
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	....	01/02/2014	44676,00	102.860,64	31/12/2014
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	....	15/02/2014	8600,00	-	31/12/2014
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	....	01/02/2014	10000,00	10.000,00	31/12/2014
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTI	58.921.792/0001-17	Exame	01/02/2014	10475,00	20.950,00	31/12/2014
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/10/2013	8647,20	-	31/04/2014
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	....	01/02/2014	3000,00	3.000,00	31/12/2014
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/02/2014	61590,00	132.977,03	31/12/2014
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Refeição	01/02/2014	5183,75	5.183,75	31/12/2014
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	....	01/02/2014	-	-	31/12/2014
Sistemas	DJOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	....	01/10/2012	-	-	30/09/2013
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	....	01/02/2014	29500,00	29.500,00	31/12/2014
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	....	01/02/2014	TABELA SUS	64.233,97	31/12/2014



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

VIVARIO

Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	-							
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/02/2014	31/12/2014	701,80	-							
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	480,00							
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	7.212,67							
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/01/2014	31/12/2014	-	-							
Saúde Ocupacional	REFE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.203.099/0001-70	.....	01/01/2014	31/03/2014	-	-							
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/05/2013	01/05/2014	3.000,00	3.235,30							
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	.....	14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	-							
<b>Total</b>											<b>293.666,23</b>	<b>401.820,09</b>		
<p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.</p> <p>(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.</p> <p>(3) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequentemente o valor pago do mês.</p>														
	A Empresa SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA foram pagas notas com competências de Maio e Junho de 2014													
	A Empresa PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA foram pagas notas com competências de Maio e Junho de 2014													
	A Empresa PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA foram pagas notas com competências de Maio e Junho de 2014													

P





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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Urajá											setembro/2014
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTOE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (RS) (4)	Encargos (RS) (4)	Benefícios (RS) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTOE X SAL TOTAL)	
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	670,27	25,60	2.207,88	2.207,88	
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	27.273,52	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	5.667,26	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	9	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	13.281,44	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1171,93	519,52	70,32	1.761,77	5.285,30	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	1.583,51	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	36	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	7.035,55	
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	9203,03	4.079,70	0,00	13.282,73	13.282,73	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3374,41	1.495,88	0,00	4.870,29	4.870,29	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	25	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	97.405,43	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	26,50	3.922,72	3.922,72	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	30,00	3.926,22	3.926,22	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	32,00	3.928,22	3.928,22	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	40,00	3.936,22	3.936,22	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	52,50	3.948,72	3.948,72	



VIVARIO

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

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	56,00	3.952,22	3.952,22
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	65,00	3.961,22	3.961,22
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	120,00	4.016,22	4.016,22
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	48	5399,04	2.393,39	0,00	7.792,43	7.792,43
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	5	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	19.481,09
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	132,00	4.028,22	4.028,22
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	7.035,55
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2487,05	1.102,51	102,00	3.691,56	3.691,56
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	3	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	4.427,15
Médico(A)	Médico(A)	225125	15	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	66.412,87
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	12	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05
Médico(A)	Médico(A)	225125	13	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	115.115,65
Médico(A)	Médico(A)	225125	7	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	92.977,92
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	36	9202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	40	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08
Médico(A)	Médico(A) Pediatra	225125	3	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	13.282,57
Médico(A)	Médico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	17.710,10
Médico(A)	Médico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	13.282,56
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	38	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	57.771,95
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	7.751,57
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	31,19	1.551,50	1.551,50
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	35,00	1.555,31	1.555,31

P



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	49,00	1.569,31	1.569,31	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1053,36	466,95	52,50	1.572,81	3.145,63	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1053,36	466,95	53,00	1.573,31	3.146,63	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	57,00	1.577,31	1.577,31	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	4.740,94	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1053,36	466,95	63,00	1.583,31	4.749,94	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	9.501,09	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	598,41	0,00	1.948,30	1.948,30	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	598,41	15,91	1.964,21	1.964,21	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	598,41	15,98	1.964,28	1.964,28	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1349,89	598,41	16,20	1.964,50	3.928,99	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	2403,25	1.065,36	224,77	3.693,38	3.693,38	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	48	2106,72	933,91	0,00	3.040,63	9.121,89	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2106,72	933,91	57,00	3.097,63	3.097,63	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2633,40	1.167,39	110,00	3.910,79	3.910,79	
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	324115	3	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	4.750,54	
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	9	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	24.822,93	
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	4.560,94	
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	1.580,31	
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	4.750,54	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60	
						<b>Total</b>	<b>183.620,88</b>	<b>81.399,14</b>	<b>2.206,06</b>	<b>267.220,08</b>	<b>808.619,93</b>

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

(2) CLT/PF/PI

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

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

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

*P*



VIVARIO

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Itaja												setembro/2014	
RH CONTRATADO DA OSS													
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL. TOTAL)			
Analista financeiro (Instituições)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	157,65	69,89	16,50	244,04	244,04			
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,65	43,73	19,11	161,49	161,49			
Analista administrativo	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	201,66	89,40	16,34	307,40	307,40			
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1090,97	483,63	59,40	1.634,00	1.634,00			
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	1172,77	519,89	59,40	1.752,06	3.504,12			
Administrador	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	173,25	76,80	16,50	266,55	266,55			
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	141,30	62,64	16,50	220,44	220,44			
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	149,04	66,07	21,59	236,70	236,70			
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	201,41	89,29	16,50	307,20	307,20			
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	381,68	169,20	21,59	572,47	572,47			
Analista de Projetos	Analista de Projetos I	214270	1	CLT	40	102,05	45,24	18,38	165,67	165,67			
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,29	766,15	59,40	2.553,84	2.553,84			
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	912,33	404,44	97,02	1.413,79	1.413,79			
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	281,96	124,99	30,80	437,75	437,75			
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,56	61,87	0,00	201,43	201,43			
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	2	CLT	40	174,47	77,34	23,54	275,35	550,71			
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	195,97	86,87	16,50	299,34	299,34			
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	581,29	257,69	89,85	928,83	928,83			
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	813,83	360,77	89,85	1.264,45	1.264,45			
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	389,79	97,09	1.366,17	1.366,17			

P



VIVARIO

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

Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	24,14	10,70	19,99	54,83	54,83	54,83
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,62	51,70	23,10	191,42	191,42	191,42
Analista financeiro (instituições)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	100,00	44,33	22,20	166,53	166,53	166,53
Analista financeiro (instituições)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	162,89	72,21	18,85	253,95	253,95	253,95
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,05	45,24	31,58	178,87	178,87	178,87
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	105,00	46,55	13,20	164,75	164,75	164,75
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,56	47,68	22,93	178,17	178,17	178,17
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	127,89	56,69	22,93	207,51	207,51	207,51
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	130,06	57,66	22,93	210,65	210,65	210,65
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	191,35	84,83	22,93	299,11	299,11	299,11
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	279,26	123,80	18,48	421,54	421,54	421,54
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	173,93	77,10	13,20	264,23	264,23	264,23
Arquiteto e Urbanista	Arquiteto(A)	214125	1	CLT	40	460,12	203,97	16,50	680,59	680,59	680,59
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	417,49	185,07	16,50	619,06	619,06	619,06
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1287,69	570,83	59,40	1.917,92	1.917,92	1.917,92
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	13,74	6,09	13,21	33,04	33,04	33,04
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	685,13	303,72	16,50	1.005,35	1.005,35	1.005,35
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	233,15	103,36	22,00	358,51	358,51	358,51
Assessor	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	429,46	190,38	16,50	636,34	636,34	636,34
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	520,12	230,57	16,51	767,20	767,20	767,20
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	529,46	234,71	16,50	780,67	780,67	780,67
Assessor	Assessor Tecnico I	241040	1	CLT	20	177,59	78,73	13,20	269,52	269,52	269,52
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,02	40,79	22,04	154,85	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,72	46,87	21,95	174,54	174,54	174,54
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	38,48	17,06	3,62	59,16	59,16	59,16



VIVARIO

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

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	71,01	31,48	1,61	104,10	104,10
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	71,49	31,69	15,62	118,80	118,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	71,49	31,69	21,77	124,95	124,95
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	77,65	34,42	0,00	112,07	112,07
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	89,39	39,63	21,86	150,88	301,75
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	89,96	39,88	21,86	151,70	151,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	21,95	152,89	152,89
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,02	40,79	16,50	149,31	149,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	3	CLT	40	92,02	40,79	22,04	154,85	464,56
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,02	40,79	33,00	165,81	165,81
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	102,02	45,23	22,04	169,29	169,29
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	117,10	51,91	22,04	191,05	191,05
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	300,30	133,12	0,00	433,42	433,42
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	331,32	146,87	79,27	557,46	557,46
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	121,35	53,79	20,49	195,63	195,63
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	104,52	46,33	22,04	172,89	172,89
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	2	CLT	40	104,53	46,34	22,03	172,90	345,80
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	108,73	48,20	22,03	178,96	178,96
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	109,97	48,75	16,50	175,22	175,22
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	2	CLT	40	102,02	45,23	22,04	169,29	338,57
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	149,72	66,37	16,49	232,58	232,58
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,02	40,79	22,04	154,85	154,85
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	45,58	20,21	13,20	78,99	78,99
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	92,40	40,96	16,75	150,11	150,11
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	183,75	81,46	16,50	281,71	281,71



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

Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	31,64	14,03	0,00	45,67	45,67
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	21,95	152,89	152,89
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	92,25	40,89	21,95	155,09	155,09
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,51	48,99	21,95	181,45	181,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	112,05	49,67	23,14	184,86	184,86
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	114,71	50,85	16,50	182,06	182,06
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	120,51	53,42	23,14	197,07	197,07
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	150,18	66,57	23,54	240,29	240,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	136,41	60,47	24,15	221,03	221,03
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	92,02	40,79	22,04	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	221,17	98,04	13,20	332,41	332,41
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	84,41	37,42	21,58	143,41	143,41
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	203,39	90,16	16,50	310,05	310,05
411010	Assistente I	411010	1	CLT	40	107,56	47,68	22,93	178,17	178,17
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	103,91	46,06	21,58	171,55	171,55
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,85	91,25	17,60	314,70	314,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,15	18,69	19,03	79,87	79,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,25	19,62	19,14	83,01	83,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,43	19,70	19,15	83,28	83,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,71	25,14	19,91	101,76	101,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	60,49	26,82	16,82	104,13	208,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,95	28,35	19,91	112,21	112,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,79	29,16	19,42	114,37	114,37
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,47	32,13	19,42	124,02	124,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	75,61	33,52	21,02	130,15	260,30

P



VIVARIO

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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	76,52	33,92	20,32	130,76	130,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	34,91	21,19	134,85	134,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	143,00	63,39	0,00	206,39	206,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	45,05	19,97	27,32	92,34	92,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	24,18	10,72	0,00	34,90	34,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	4	CLT	40	45,38	20,12	20,40	85,90	343,59
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	48,91	21,68	20,40	90,99	90,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	50,66	22,46	0,00	73,12	73,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	55,94	24,80	0,00	80,74	80,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	57,63	25,55	0,00	83,18	83,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	53,33	23,64	20,40	97,37	97,37
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	57,50	25,49	20,40	103,39	103,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	69,76	30,92	20,40	121,08	121,08
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	6,15	2,73	0,00	8,88	8,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	8,65	3,88	0,00	12,48	12,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	63,64	28,21	19,45	111,30	111,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	83,84	37,17	20,42	141,43	141,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	34,69	15,38	15,24	65,31	65,31
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	144,85	64,21	13,20	222,26	222,26
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	16,50	546,91	546,91
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	481,53	213,46	13,20	708,19	708,19
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2932,62	1.300,03	0,00	4.232,65	4.232,65
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	180,64	80,08	11,63	272,35	272,35
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,33	199,19	24,64	673,16	673,16
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	263,30	116,72	6,16	386,18	386,18

P





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

Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1470,17	651,73	59,40	2.181,30	2.181,30
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	2417,52	1.071,69	118,80	3.608,01	3.608,01
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	203,11	90,04	26,40	319,55	319,55
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web	317110	1	CLT	40	236,56	104,87	30,70	372,13	372,13
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1828,43	810,54	13,20	2.652,17	2.652,17
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	27,50	379,28	379,28
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	7,64	48,05	48,05
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	3	CLT	30	35,00	15,52	9,55	60,07	180,20
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	282,99	125,45	23,07	431,51	431,51
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	155,40	68,89	13,20	237,49	237,49
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	659,18	292,21	16,50	967,89	967,89
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	552,16	244,77	13,20	810,13	810,13
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	340,00	150,72	41,29	532,01	532,01
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	350,00	155,16	16,50	521,66	521,66
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	545,15	241,66	10,72	797,53	797,53
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,60	182,46	16,50	610,56	610,56
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	688,75	305,32	0,00	994,07	994,07
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630,00	279,28	26,40	935,68	935,68
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	399,22	176,97	0,00	576,19	576,19
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3206,60	1.421,49	83,16	4.711,25	4.711,25
Médico	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	580,74	257,44	23,54	861,72	861,72
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	218,57	96,89	16,50	331,96	331,96
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	30,05	13,32	19,63	63,00	63,00
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	52,57	23,30	19,63	95,50	191,01
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	60,97	27,03	19,63	107,63	107,63



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

Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	474,99	210,56	13,20	698,75	698,75
Pesquisador	Pesquisador	203305	1	CLT	40	105,00	46,55	18,85	170,40	170,40
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	50,24	22,27	16,19	88,70	88,70
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	292,39	16,50	968,46	968,46
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	82,05	36,37	18,14	136,56	136,56
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	25,71	319,25	638,50
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,39	90,16	16,50	310,05	620,11
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,26	44,00	22,04	165,30	165,30
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	309,39	137,15	0,00	446,54	446,54
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,03	154,86	154,86
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,76	268,09	66,00	938,85	938,85
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	79,02	35,03	0,00	114,05	114,05
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	62,79	24,58	229,02	229,02
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,26	38,68	37,81	163,75	163,75
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	110,49	48,98	22,67	182,14	182,14
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	24,20	256,02	256,02
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	2	CLT	40	160,62	71,20	25,71	257,53	515,07
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	105,00	46,55	22,80	174,35	174,35
					<b>Total</b>	<b>46.976,50</b>	<b>20.824,68</b>	<b>3.661,21</b>	<b>71.462,39</b>	<b>75.887,00</b>

(2) CLT/PP/PI


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

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

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



## 10 Tributos

 Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 05/09/2014 - 15h19 Nº de controle: 687343346775614350   Documento: 9060508	59.
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\$ 59.478,64 Tarifa: R\$ 7,35 Valor total: R\$ 59.485,99 Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 05/09/2014		
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		
<b>Autenticação</b>		
I?wMwso9 esn*vXfn SKJ5rUT@ #RbRvday Td#HTeRe Khjow7EC ahDeMOPX aT9@L6pc dJerczOe H1YgVfhQ roCQbXWu 9c4MTfyo c3yFF4oH Yy#FN5IT FTVDZsI4 bJV6nfuz 2jPmymPr 2MiL@*DH iwqaafvm O3?sMcdd wIPur2QJ GxEN#ALf 90605080 5/09/2014		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Faça Conosco

P



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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2014 - 13:04:04

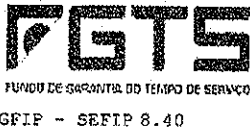
01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.118.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 5628	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.369.465,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.369.465,60	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014\*\*

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

858700136943 656001791404 907572050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2014 - 13:04:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.118.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 5628	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.369.465,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.369.465,60	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014\*\*

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

858700136943 656001791404 907572050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

FGTS AGOSTO 2014 - VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS
11400550	Weatherford	R\$ 129,71
11409559	Ampla Energia	R\$ 1.640,43
10821999	Assessoria de I	R\$ 905,21
11409552	Bio Rio	R\$ 11.096,89
11405424	Casa Ceg	R\$ 80,25
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 396,52
11400200	Diversos Macae	R\$ 558,34
10165999	Documentação	R\$ 433,76
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 283,32
11227971	Educação	R\$ 65,40
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 6.186,68
10332999	Eventos	R\$ 722,48
10138999	Financeiro	R\$ -
11400557	Grupo NOV	R\$ 129,71
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 240,57
11400478	JA Pan Marine	R\$ 87,42
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 675,29
11400473	JA Transocean	R\$ 154,87
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 303,95
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$ 400,53
11408213	PC - SESI	R\$ 78,95
11400551	Pacific	R\$ 49,44
10130950	Recuperação de despesas	R\$ 189,34
10170999	Recursos Humanos	R\$ 389,97
10252999	Reprografia	R\$ 88,68
11400546	Seedrill	R\$ 170,71
10145999	Segurança	R\$ 459,15
10249999	Seminha	R\$ 218,64
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 953,26
11400540	Soc Hipica Bras	R\$ 113,80
10146999	Tecnologia da informação	R\$ 327,06
11333315	VF Petrobras	R\$ 472,71
11333264	VF- Kirkens	R\$ 816,62
10261999	Voluntariado	R\$ 649,62
11252372	Acolhimento Intitucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 17.090,13
11252970	Seg. Publica	R\$ 175,48
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 46.714,79</b>

PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
	SEDE GLORIA	R\$ 51,38
10021000	CAP_21	R\$ 163.184,33
10031000	CAP_31	R\$ 337.005,14
10033000	CAP_33	R\$ 340.649,55
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 21.897,25
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ 5.544,64
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 67.888,07
10062558	UPA_ILHA	R\$ 68.336,44
10061820	UPA_IRAJA	R\$ (59.478,6)
10064560	UPA_MARE	R\$ 64.013,94
10065561	UPA_PENHA	R\$ 91.398,53
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 44.681,48
10066000	UPA_SEAP	R\$ 50.057,50
10021903	V3_CAP_21	
	V3_CAP_31	
	V3_CAP_33	R\$ 1.029,81
	VARIAVEL_920	R\$ 7.534,11
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.322.750,81</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 1.369.465,60</b>



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

09/09/2014 15:14:32


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.32  
006780087 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO CRF  
Codigo de Barras 85870013694-3 65600179140-4  
90757205080-6 03439410001-2  
Data do pagamento 05/09/2014  
CNPJ/CEI 00343941/0001-28  
COMPETENCIA 08/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2014  
VALOR DEPOSITO 1.369.465,60  
Valor Total 1.369.465,60  
-----  
DOCUMENTO: 090504  
AUTENTICACAO SISBB: B.9FA.3B4.A2B.ADE.C73

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




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/09/2014 - 16h24 Nº de controle: 864225757715721400   Documento: 0814798	88
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 85.093,88 Data de débito: 17/09/2014 Descrição: RECUP IRRF AUTONOMO E PIS FOLHA		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
3rIQcAU? I3d47eDX SFhMmHZ GkfMMacF J*B6Fw#S ImNM33Pi *pMrU3Cn 2kskdzrH E1YPE9Wj qo4oHhc8 b79t30cV Gm2jsEY k*ZiJPgp UaUZmSfk B17Enwbe Idys1D9T d?oac1jw Q9VI5BGU uzqh5WwX nVsynNB1 adoThft@ SBUaZgGN 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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

Aprovado pela INURFB nº 736/2007


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS 08/2014	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	175.409,37
<b>DARF válido para pagamento até 25/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	175.409,37

85640001754-2 09370064426-8 81003439410-8 00183014243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS 08/2014	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	175.409,37
<b>DARF válido para pagamento até 25/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	175.409,37

85640001754-2 09370064426-8 81003439410-8 00183014243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

9





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

PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 08/2014 - PROJETOS VIVA RIO - PAGAMENTO 25/09/2014		PROJETOS		PIS	
C.CUSTOS		R\$		R\$	
11400590	Weatherford	R\$	16,21		
11400590	Ac. Vianeira	R\$			
11400599	Ampla Energia	R\$	205,04		
10921999	Assessoria de I	R\$	113,15		
11400552	Est. Rio	R\$	1.518,32		
	CAF	R\$			
114005424	Casa Ceg	R\$	10,03		
10137999	Contas a Pagar	R\$			
10010999	Controladoria	R\$			
10008999	Diretoria Executiva	R\$	98,20		
11400200	Diversos Macae	R\$	69,79		
10165999	Documentação	R\$	64,22		
11412499	Drogas e Democracia	R\$	39,42		
11227971	Educação	R\$	8,18		
11402276	Especto CE Unesc	R\$	723,33		
10333999	Eventos	R\$	30,31		
10138999	Financeiro	R\$			
11400557	Grupo NOV	R\$	16,21		
11400492	IA - Terapleiro	R\$	30,07		
11400478	IA Pan Marinho	R\$	10,93		
11400507	IA Serviços RJ	R\$	84,41		
11400473	IA Transocean	R\$	19,36		
11400475	IA-Nobis Brasil	R\$	37,99		
11400481	IA-Quiloz Galy	R\$	50,07		
11408213	PC - SEST	R\$	9,87		
11400551	Pacific	R\$			
10130950	Recuperação de despesas	R\$	24,71		
10170999	Recursos Humanos	R\$	21,17		
10252999	Reprografia	R\$	48,75		
10000000	Sede, Glória	R\$	11,08		
11400546	Searhill	R\$	6,42		
10145999	Segurança	R\$	21,33		
10249999	Serinha	R\$	110,76		
10133999	Serviços Administrativos	R\$	27,33		
11400540	Soc Hipica Bras	R\$	119,15		
10146999	Tecnologia de Informação	R\$	14,23		
11383315	VF Petrolbras	R\$	40,89		
11333264	VF- Kilzars	R\$	59,10		
10281999	Voluntariado	R\$	102,08		
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$	81,21		
11252970	Seg. Pública	R\$	2.284,36		
	TOTAL:	R\$	21,93		
		R\$	6.203,61		

PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 08/2014 - PROJETOS SAÚDE - PAGAMENTO 25/09/2014		PROJETOS		PIS	
C.CUSTOS		R\$		R\$	
10021000	CAP 21	R\$	20.948,17		
10031000	CAP 31	R\$	43.072,86		
10033000	CAP 33	R\$	43.188,72		
10070101	Saúde Mental	R\$	2.736,98		
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 19070104- pacientes e saúde mental	R\$	701,59		
10063559	UPA, ENG. NOVO	R\$	8.833,61		
10062558	UPA, IJA	R\$	7.495,84		
10061820	UPA, IRAJA	R\$	8.851,59		
10064560	UPA, MARE	R\$	7.495,84		
10065561	UPA, PENHA	R\$	8.071,98		
10051000	UPA, ROCINHA	R\$	12.283,02		
10066000	UPA, SEAP	R\$	5.796,50		
10031903	V3, CAP 21	R\$	6.313,72		
10031903	V3, CAP 31	R\$			
10033903	V3, CAP 33	R\$			
10159920	VARIÁVEL 920	R\$	128,72		
	TOTAL	R\$	1.024,27		
	TOTAL GERAL:	R\$	169.205,76		
		R\$	175.409,37		

9



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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF AUTONOMOS 08/2014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	90.705,67
<b>DARF válido para pagamento até 19/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	90.705,67

8550000907-6 05670064426-5 21003439410-1 00105884243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF AUTONOMOS 08/2014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	90.705,67
<b>DARF válido para pagamento até 19/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	90.705,67

85650000907-6 05670064426-5 21003439410-1 00105884243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

9



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

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE  
PAGAMENTO 15/09/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS
10021000	CAP 21	
10031000	CAP 31	R\$ 976,21
10033000	CAP 33	R\$ 1.812,97
10070101	SAUDE MENTAL	
10070101	EREGAS ITINERANTE (CRACK) 10070101- pertence à saúde mental	
10063559	UPA ENG NOVO	
10062558	UPA ILHA	
10063820	UPA ILHA	
10064560	UPA MADRE	R\$ 4.784,82
10065561	UPA PERNA	R\$ 6.029,59
10051000	UPA ROCINHA	R\$ 13.293,76
10066000	UPA SEAP	R\$ 44.380,31
10021903	V3 CAP 21	R\$ 2.488,66
10033903	V3 CAP 31	
10199920	VARIÁVEL 920	
TOTAL		R\$ 99.705,67

TOTAL GERAL R\$ 99.705,67

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS VIVA RIO  
PAGAMENTO 15/09/2014


C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS
11400500	Weatherford	
11227920	At Variavel	
11409599	Ampla Energia	
10221999	Assessoria de	
11409532	Bio Rio	
	CAF	
11406424	Casa Ceg	R\$ 324,43
10137999	Contas a Pagar	
10010999	Controladora	
10008999	Diretoria Executiva	
11400200	Diversos Mercal	
10169999	Documentação	
11412456	Drogas e Democracia	
11227971	Educação	
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 1.044,39
10329999	Eventos	
10138999	Financeiro	
11400457	Grupo NOV	
11400492	JA - Terapleno	
11400478	JA Pan Marline	
11400507	JA Servicos RJ	
11400073	JA Transocean	R\$ 17,98
11400475	JA-Noble Brasil	
11400481	JA-Queluz G&V	
11408213	PC - SESI	
11400551	Pacific	
10130350	Recuperação de despesas	
10170999	Recursos Humanos	
10252999	Reprografia	
11400546	Saadnil	
10145999	Saúde	
10249999	Serinha	
10133999	Serviços Administrativos	
11409540	Soc Hípica Bras	
10146999	Tecnologia de Informação	
11393313	VF Petrobras	
11333264	VF - Kifkens	
10261999	Voluntariado	
11252372	Acabamento Inibicional (Crack) - CASAS VIVA	
11252970	Seg. Publica	
TOTAL		R\$ 1.385,65

P



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

Aprovado pela INRF nº 738/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF FOLHA 08/2014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.780.250,87
<b>DARF válido para pagamento até 19/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.780.250,87


85620017802-3 50870064426-5 21003439410-1 00105614243-1

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRF nº 738/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF FOLHA 08/2014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.780.250,87
<b>DARF válido para pagamento até 19/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.780.250,87

85620017802-3 50870064426-5 21003439410-1 00105614243-1

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



cutar nesta linha

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



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

CUSTOS		PROJETOS		IRRF	
11400550	Weatherford	RS		RS	
11227920	Ac Variavel	RS	6,78	RS	6,78
11409559	Ampla Energia	RS	111,35	RS	111,35
10321999	Assessoria de I	RS	1.421,89	RS	1.421,89
11409552	Bio Rio	RS	11.256,98	RS	11.256,98
	CAF	RS		RS	
11405424	Casa Ceg	RS		RS	
10137999	Comiss a Pagar	RS	42,07	RS	42,07
10010999	Controladoria	RS	161,82	RS	161,82
10008999	Diretoria Executiva	RS	13.573,82	RS	13.573,82
11400200	Diversos Marcas	RS	51,84	RS	51,84
10165999	Documentação	RS	209,72	RS	209,72
11227971	Educação	RS	60,76	RS	60,76
11402276	Espaco CE Unesc	RS		RS	
10322999	Eventos	RS	8.198,93	RS	8.198,93
10138999	Financeiro	RS	291,73	RS	291,73
10011999	Gestão de Projetos	RS	152,04	RS	152,04
11400557	Grupo NOV	RS	5,51	RS	5,51
11400492	JA - Teraplenio	RS		RS	
11400578	JA Pon Marina	RS		RS	
11400507	JA Servicos RJ	RS	19,45	RS	19,45
11400473	JA Transcoran	RS		RS	
11400475	JA-Noble Brasil	RS		RS	
11391315	JA-Petrobras	RS	15,35	RS	15,35
11400481	JA-Quiloz Galv	RS	52,39	RS	52,39
11402213	PC - SESI	RS		RS	
11400551	Pacific	RS		RS	
10130850	Recuperação de despesas	RS		RS	
10170999	Recursos Humanos	RS	176,82	RS	176,82
10252999	Reprografia	RS		RS	
11400546	Saudrif	RS		RS	
10145999	Seguranga	RS	133,35	RS	133,35
10249999	Sermita	RS	42,74	RS	42,74
10133999	Serviços Administrativos	RS		RS	
11400540	Soc Ffoca Bras	RS	88,90	RS	88,90
10146999	Tecnologia da Informação	RS	145,03	RS	145,03
11333315	VF -Kirkens	RS	1.005,88	RS	1.005,88
10262999	Voluntariado	RS	481,79	RS	481,79
11252372	Acoplimento Institucional (Crac) - CASAS VIVA	RS		RS	
11252970	Seg. Pública	RS	6.458,08	RS	6.458,08
	<b>TOTAL</b>	RS	<b>40.123,82</b>	RS	<b>40.123,82</b>

CUSTOS		PROJETOS		IRRF	
10021000	CAP 21	RS		RS	
10031000	CAP 31	RS	279.270,11	RS	279.270,11
10032000	CAP 33	RS	434.005,14	RS	434.005,14
10070101	SAUDE MENTAL	RS	367.627,69	RS	367.627,69
10070101	CREAS ITINERANTE (CRAC) 10070104- portuores a saude mental	RS	22.179,39	RS	22.179,39
10083558	UPA ENG. NOVO	RS	3.605,69	RS	3.605,69
10062538	UPA_ILHA	RS	87.511,98	RS	87.511,98
10064560	UPA_MARE	RS	84.147,97	RS	84.147,97
10065561	UPA_PENHA	RS	62.142,48	RS	62.142,48
10051000	UPA_ROCHIA	RS	90.794,62	RS	90.794,62
10066000	UPA_SEAP	RS	157.869,83	RS	157.869,83
10021903	V3_CAP 21	RS	89.064,95	RS	89.064,95
10031908	V3_CAP 31	RS	50.628,27	RS	50.628,27
10033903	V3_CAP 33	RS	1.011,78	RS	1.011,78
10159920	VARIAVEL_820	RS	267,40	RS	267,40
	<b>TOTAL</b>	RS	<b>304,47</b>	RS	<b>304,47</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	RS	<b>1.736.127,05</b>	RS	<b>1.736.127,05</b>



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

[bb.com.br]

Página 1 de 2



Emissão de comprovantes

22/09/2014 16:46:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2014 - AUTORTENDIMENTO - 18.46.30  
008760087 SEGUNDA VIA 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3  
-----  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 05620617802 56870064426  
21003439410 00105614243  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014  
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 1.780.250,87  
-----  
DOCUMENTO: 091906  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D04.4F1.520.E31.D20



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

[bb.com.br]

Página 2 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.30  
0087600087 SEGUNDA VIA 0013


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS \* 8565000907 05670064426  
21003438410 00105884213  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014  
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 90.709,67  
-----  
DOCUMENTO: 091914  
AUTENTICACAO SISBB: D.7DD.EFF.RF9.A04.C54

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

P



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/09/2014 - 09h00 Nº de controle: 529760577271043440   Documento: 0814620	99		
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 71.700,46 Data de débito: 19/09/2014 Descrição: RECUP. IMPOSTOS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
3Yh12ec4 #oeV1FwB OyYrw6C3 WOFHenY2 n7VYXLEn LFRDznIz 4vfCjh3h 7vuO@r66 *kH1u72I 56EjWsBt 7uCFa@r5 5QnIp8DK DPR1IBa4 nwTets7n @wDTxw7K 3geVwtU# yRDzdvRI 8J@3cgcm 16IITqss kT*i@Iwr SZiL8k#p WQ?alV7X 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 26143581348560492

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

**Dados do Empregador**

Razão Social: VIVA COMUNIDADE

CNPJ/CEI: 04.866.049/0001-00

Endereço

Logradouro: LADEIRA DA GLORIA 99

Bairro: GLORIA

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 22.211-120

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: BRUNA CARDOSO DE AZEVEDO

PIS/PASEP: 13093143607

Admissão: 05/04/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/11/1986

Data Opção: 05/04/2012

CTPS: 0084445/00153

Movimentação: 18/09/2014 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.443,51	0,00	4.257,01
Depósito	0,00	275,48	0,00	1.702,80
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	425,70

Valor Trabalhador: 1.978,28

Valor Devido pela Empresa: 2.403,98

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

P



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 18/09/2014 10:11:28

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/08/2013

01 - Razão social/Nome VIVA COMUNIDADE		02 - CNPJ/CEI 04.856.049/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LADEIRA DA GLORIA 99		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	05 - CEP 22.211-120
06 - Bairro/distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 566
11 - Identificador 26143581348560492		10 - Simples 1	14 - Qtdo Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 2.403,98		13 - Data de Validade = 19/09/2014	

Código de Barras

858400000248	039802392011	409192614354	813485604925
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

**Atenção: não receber após Validade**

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 18/09/2014 10:11:28

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/08/2013

01 - Razão social/Nome VIVA COMUNIDADE		02 - CNPJ/CEI 04.856.049/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LADEIRA DA GLORIA 99		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	05 - CEP 22.211-120
06 - Bairro/Distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 566
11 - Identificador 26143581348560492		10 - Simples 1	14 - Qtdo Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 2.403,98		13 - Data de Validade = 19/09/2014	

Código de Barras

858400000248	039802392011	409192614354	813485604925
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

**Atenção: não receber após Validade**

Via Banco





Data de pagamento 18/09/2014

RATEIO GRRF BRUNA CARDOSO DE AZEVEDO

Departamento	Area	%	valor total	valor a pagar
Centro de custo 10021000	CAP 2.1	15%		R\$ 360,60
Centro de custo 10031000	CAP 3.1	31%		R\$ 745,23
Centro de custo 10033000	CAP 3.3	26%		R\$ 625,03
Centro de custo 10051000	UPA ROCÍ	3%		R\$ 72,12
Centro de custo 10062558	UPA ILHA	5%		R\$ 120,20
Centro de custo 10063559	UPA ENG	5%	R\$ 2.403,98	R\$ 120,20
Centro de custo 10081820	UPA IRAJÁ	5%		R\$ 120,20
Centro de custo 10064560	UPA MARE	5%		R\$ 120,20
Centro de custo 120065561	UPA PENH	5%		R\$ 120,20
		<b>Total</b>		<b>R\$ 2.403,98</b>


P




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

15/09/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
		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	1.127.487,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.127.487,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
		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	1.127.487,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.127.487,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

INSS AGOSTO 2014 VIVARIO

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
11400550	Wealthford	
11227920	Ac.Variável	R\$ 145,92
11409559	Ampla Energia	
10321999	Assessoria de	R\$ 1.749,01
11409552	Bio Rio	R\$ 963,44
11405424	Casa Ceg	R\$ 11.079,19
10137999	Contas a Pagar	R\$
10010999	Controladoria	
10008999	Diretoria Executiva	
11400200	Diversos Macaés	R\$ 253,29
10165999	Documentação	R\$ 670,00
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 596,42
11227971	Educação	R\$ 314,20
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 65,40
10332999	Eviatos	R\$ 5.990,29
10138999	Financeiro	R\$ 482,92
	Gestão de Proj	
11400557	Grupo NOV	
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 145,92
11400478	JA Pan Marine	R\$ 259,71
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 87,42
11400473	JA Transocean	R\$ 813,67
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 154,87
	JA Petrobras	R\$ 341,93
11400481	JA-Quiroz Gaty	
11408213	PC - SESI	R\$ 510,45
11400551	Pacific	R\$ 78,94
10130950	Recuperação de despesas	R\$ 197,66
10170999	Recursos Humanos	R\$ 190,50
10252999	Reprografia	
11400546	Seadrill	R\$ 88,67
	Sede - Gloria	R\$ 234,72
10145999	Segurança	R\$ 51,38
10249999	Serrinha	R\$ 1.177,92
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 232,92
11400540	Soc Hipica Bras	R\$ 899,49
10146999	Tecnologia de Informação	R\$ 156,48
11333315	VF-Petrobras	R\$ 412,89
11333264	VF - Kirkens	R\$ 451,47
10261999	Voluntariado	R\$ 1.050,69
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 643,85
11252970	Seg. Publica	R\$ 18.718,57
	TOTAL	R\$ 197,41
		R\$ 49.407,67
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
10021000	CAP_21	
10031000	CAP_31	R\$ 135.250,56
10033000	CAP_33	R\$ 293.867,45
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 269.329,15
10070101	GREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ 22.096,30
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 6.680,91
10062558	UPA_ILHA	R\$ 52.298,91
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 81.347,12
10064560	UPA_MARE	R\$ 50.348,64
10065561	UPA_PENHA	R\$ 52.804,91
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 63.561,09
10066000	UPA_SEAP	R\$ 20.035,91
10021908	V3_CAP_21	R\$ 39.567,95
	V3_CAP_31	
	V3_CAP_33	
	VARIÁVEL_920	R\$ 1.071,56
		R\$ 9.831,51
	TOTAL:	R\$ 1.078.079,97
	TOTAL GERAL:	R\$ 1.127.487,64



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

15/9/2014

GPS - Guia da Previdência Social

<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014		
	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	105.268,12	
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	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	105.268,12	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014		
	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	105.268,12	
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	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	105.268,12	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

9



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

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS - AUTÔNOMOS
11400550	Vestibular	
11227920	Ao Váravel	
11409559	Ampli Energia	R\$ 522,00
10821999	Assessoria de I	R\$ 929,99
11409552	Dio Rio	
	CAF	R\$ 2.884,01
11405424	Casa C&G	R\$ 878,04
10137999	Contas a Pagar	
10010999	Controle de	
10008999	Direção Executiva	
11400200	Diversos Maca	
10165999	Documentação	R\$ 915,65
11412430	Órgãos e Demarcação	
11227971	Educação	
11402276	Espectro CE Unesco	
10832999	Eventos	R\$ 1.645,54
10138999	Franquia	
	Gestão de Pro	
11400557	Grupo MOV	
11400492	JA - Terrapleno	
11400478	JA Pan Máline	
11400507	JA Serviços FJ	
11400473	JA TransOcean	R\$ 602,85
11400475	JA Noble Brasil	
	JA Petrobras	
11400421	JA Queiroz Galv	
11408213	PC - SESI	
11400551	Pacific	
10130950	Recuperação de despesas	
10170999	Recursos Humanos	
10252999	Reprografia	
11400546	Sead/II	
	Serviço Gloria	
10145999	Sequencia	
10249999	Serviço	
10139999	Serviços Administrativos	
11400540	Soc Hipica Bras	
10146999	Tecnologia da Informação	
11333315	VE Petróbras	
11333264	VE Kirsens	R\$ 238,00
10261999	Voulanriado	
11252372	Agilidade Multidisciplinar (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 580,01
11252970	Soc. Publica	
	<b>TOTAL:</b>	R\$ 9.176,09
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
10021000	CAP 21	
10031000	CAP 31	R\$ 324,31
10033000	CAP 33	R\$ 805,86
10070101	SAÚDE MENTAL	R\$ 29,47
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertence a saúde mental	
10063599	UPA ENG. NOVO	R\$ 12.333,42
10062599	UPA ILHA	R\$ 11.458,91
10061820	UPA RAJA	R\$ 20.745,57
10064560	UPA MARE	R\$ 8.356,17
10065561	UPA PENHA	R\$ 34.197,69
10061000	UPA ROBINHA	R\$ 4.775,29
10065000	UPA SEAP	
10071903	V3 CAP 21	
	V3 CAP 31	
	V3 CAP 33	
	VARIÁVEL 920	R\$ 3.324,34
	<b>TOTAL:</b>	R\$ 96.092,03
	<b>TOTAL GERAL:</b>	R\$ 105.268,12



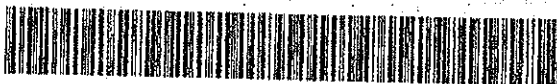
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Setembro de 2014

Aprovado pela INIRF nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF FOLHA 082014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	9.037,18
<b>DARF válido para pagamento até 19/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	9.037,18

8564000090-2 37180064426-7 21048560490-9 00105614243-1

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



Aprovado pela INIRF nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF FOLHA 082014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	9.037,18
<b>DARF válido para pagamento até 19/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	9.037,18

8564000090-2 37180064426-7 21048560490-9 00105614243-1

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.





PAGAMENTO 19/09/2014

IRRF SAÚDE - AGOSTO 2014- VIVA COMUNIDADE

C.custo	Departamento	IR_FERIAS	IR_SALARIO	IR_13SAL	IR DEV SALARIO	TOTAL
20021000	CAP 2.1	R\$ 56,22	R\$ 1.094,97	R\$ 10,15	R\$ -	R\$ 1.161,34
20031000	CAP 3.1	R\$ 146,17	R\$ 2.261,85	R\$ 35,98	R\$ -	R\$ 2.444,00
20033000	CAP 3.3	R\$ 118,06	R\$ 2.458,23	R\$ 97,39	R\$ -	R\$ 2.673,68
20070101	CRACK	R\$ 84,32	R\$ 20,70	R\$ 1,33	R\$ -	R\$ 106,35
20000000	SEDE GLORIA					
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 28,11	R\$ 298,97	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 331,64
20062558	UPA ILHA	R\$ 28,11	R\$ 300,80	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 333,47
20061820	UPA IRAJA	R\$ 28,11	R\$ 353,68	R\$ 8,74	R\$ -	R\$ 390,53
20064560	UPA MARE	R\$ 28,11	R\$ 433,84	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 466,51
20065561	UPA PENHA	R\$ 28,11	R\$ 300,18	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 332,85
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 16,87	R\$ 174,20	R\$ 2,06	R\$ -	R\$ 193,13
20066000	UPA SEAP					
20021903	V3 CAP 21		R\$ 416,45			R\$ -
20031903	V3 CAP 31		R\$ 187,23			R\$ 416,45
20033903	V3 CAP 33					R\$ 187,23
20199920	VARIÁVEL					R\$ -
	TOTAL	R\$ 562,19	R\$ 8.301,10	R\$ 173,89	R\$ -	R\$ 9.037,18


OBS:

CAP. 2.1 R\$ 1.577,79  
 CAP. 3.1 R\$ 2.631,23  
 CAP. 3.3 R\$ 2.673,68



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

Aprovado pela JNRFB nº 736/2007


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
PIS FOLHA 082014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.498,22
<b>DARF válido para pagamento até 25/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.87.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.498,22

8564000014-2 98220064426-7 81048560490-6 00183014243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Cortar nesta linha

Aprovado pela JNRFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
PIS FOLHA 082014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.498,22
<b>DARF válido para pagamento até 25/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.498,22

8564000014-2 98220064426-7 81048560490-6 00183014243-4 **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.




PAGAMENTO 25/09/2014

PIS SAÚDE - AGOSTO/2014		
C.custo	Departamento	Pis
20021000	CAP 2.1	R\$ 94,55
20031000	CAP 3.1	R\$ 216,98
20033000	CAP 3.3	R\$ 167,75
20070101	CRACK	R\$ 10,08
20000000	SEDE GLORIA	
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 32,31
20062558	UPA ILHA	R\$ 20,61
20061820	UPA IRAJA	R\$ 23,47
20064560	UPA MARE	R\$ 54,14
20065561	UPA PENHA	R\$ 22,04
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 11,37
20066000	UPA SEAP	
20021903	V3_CAP_21	R\$ 406,54
20031903	V3_CAP_31	R\$ 90,21
20033903	V3_CAP_33	R\$ 334,30
20199920	VARIAVEL	R\$ 13,87
	TOTAL	R\$ 1.498,22




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 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLÓRIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.543,56
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.543,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLÓRIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.543,56
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.543,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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

INSS 08/2014 SAUDE						
CENTRO CUSTO	DESCRICAO	CENTRO CUSTO		VALOR GOV/INSS TOTAL	VALOR INSS	CENTRO DE CUSTO
10021995	GT 2.1		9,78	1543,56	R\$	150,88
10031995	GT 3.1		25,13	1543,56	R\$	387,86
10033995	GT 3.3		37,97	1543,56	R\$	586,08
10063559	UPA ENGENHO NOVO		3,57	1543,56	R\$	55,06
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		3,57	1543,56	R\$	55,06
10061820	VIVA COMUNIDADE- UPA IRAJA		4,67	1543,56	R\$	72,05
10064560	UPA MARE		3,57	1543,56	R\$	55,06
10065561	UPA PENHA		3,57	1543,56	R\$	55,06
10051000	UPA - Unidade de Pronto Atend		1,96	1543,56	R\$	30,26
10199920	VARIAVEL		5,88	1543,56	R\$	90,75
10070101	SAUDE MENTAL		0,35	1543,56	R\$	5,41
<b>TOTAL</b>					R\$	<b>1.543,56</b>

Handwritten signature or mark.



30  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: VIVA RIO

Agência: 9160

Conta corrente: 09329 - 1

Dados da conta creditada:

Nome: BRUNA CARDOSO DE AZEVEDO

Agência: 9160

Conta corrente: 00840 - 6

Valor: R\$ 4.454,96

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 19/09/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599743129000032.

Autenticação:

1B9890D7A042EC6C34A7E1ED7CA721E4750A20C9



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

23/09/2014 11:01:38

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.37  
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
Convenio FGTS ARREC GRAT  
Codigo de Barras 85840000024-8 03980239201-1  
40919261435-4 81348560492-5  
Data do pagamento 19/09/2014  
Identificador 26143581348560492  
Data de vencimento 19/09/2014  
Valor Total 2.403,98  
-----  
DOCUMENTO: 091902  
AUTENTICACAO SISBR: A.28E.E91.929.2AD.F11

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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

23/09/2014 11:01:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.02  
008760087 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 08/2014  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014  
VALOR DO INSS 1.127.487,64  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.127.487,64  
-----  
DOCUMENTO: 091915  
AUTENTICACAO SISBB: C.5E7.06F.CE8.7C4.A74

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.02  
0087600097 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 08/2014  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014  
VALOR DO INSS 1.127.487,64  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.127.487,64  
-----  
DOCUMENTO: 091915  
AUTENTICACAO SISBB: C.5E7.06F.CE8.7C4.A74

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

23/09/2014 11:02:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.26  
0087600087 - SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2303  
COMPETENCIA 08/2014  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014  
VALOR DO INSS 105.268,12  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 105.268,12  
DOCUMENTO: 091918  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D9.A56.929.C36.C04

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.26  
0087600087 - SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2303  
COMPETENCIA 08/2014  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014  
VALOR DO INSS 105.268,12  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 105.268,12  
DOCUMENTO: 091918  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D9.A56.929.C36.C04

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

23/09/2014 18:15:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOTENDIMENTO - 15.15.56  
0087600087 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
\*\*\*\*\*  
RG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 8564000090 37180064426  
21048560490 00105614243  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014  
PERIODO DE AFURACAO  
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 9.037,18  
-----  
DOCUMENTO: 091916  
AUTENTICACAO SISBB: 8.60D.E26.AFA.D90.F08

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



Consulta emissão de comprovantes

23/09/2014 15:16:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.25  
0087600087 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 08/2014  
IDENTIFICADOR 4856049000100  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014  
VALOR DO INSS 1.543,56  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.543,56  
-----  
DOCUMENTO: 091917  
AUTENTICACAO SISBB: 5.66B,BDD.53F.60A.D20

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.25  
0087600087 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: VIVA RIO  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 08/2014  
IDENTIFICADOR 4856049000100  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014  
VALOR DO INSS 1.543,56  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.543,56  
-----  
DOCUMENTO: 091917  
AUTENTICACAO SISBB: 5.66B,BDD.53F.60A.D20

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

9



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/09/2014 - 10h56 Nº de controle: 944688952036536540   Documento: 0814837	172		
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.430,89 Data de débito: 30/09/2014 Descrição: RECUP. IMPOSTOS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
K99@ASJE okBzs2VU K6HnULF7 pPLsFCGj wGcjz1qI CRQEXeQ* 56or1x5f YUGAs1BZ BeNKthfw XqU3FRR2 rZuvGcCx ##92rPsc HNdB4Cs1 nFCrs6XS 8qfgNmaQ ?CVJEGAD Vu8hbBCC ux6xKBUQ KORBY50@ gwfCKpJr JIfIbn2J n0saQ@s 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

**CAIXA**

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade Senalba - RJ		Vencimento 30/09/2014	Exercício 2014
Endereço RUA QUINZE DE NOVEMBRO		Número 182	Complemento
Bairro/Distrito Centro		CEP 24020-120	Cidade/Município Niterói
CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 00.509.08204-7		Código da Entidade Sindical 00.509.08204-7	
CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 00.343.841/0001-28		CPF da Entidade 30.131.856/0001-91	
UF RJ		UF RJ	
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social VIVA RIO		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 00.343.841/0001-28	
Endereço LADIEIRA DA GLORIA		Número 99	Complemento
CNPJ 22211-120		Bairro/Distrito GLORIA	Cidade/Município RIO DE JANEIRO
UF RJ		Código Atividade 9330800	
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregador <input type="checkbox"/> Prof. Libere <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição	
Capital Social - Expresso		(-) Valor do Documento 9.023,14	
Capital Social - Estabelecimento		(-) Desconto/Abatimento	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		(-) Outras Deduções	
		(-) Hora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado 9.023,14	
104-0   10499.70823 04917.700348 39410.001430 9 62020000902314			
Código do Codente 000.509.08204-7		Nosso Número 00343.841/0001-28	Valor do Documento
		Data Vencimento 30/09/2014	Exercício 2014
Autenticação Mecânica			

**CAIXA**

Local do Pagamento PAGAVEL NAS CASAS LOTERICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA		Vencimento 30/09/2014	
Endereço Senalba - RJ		Agência/Código Codente / 000.509.08204-7	
Data do Documento 31/08/2014	Número do Documento	Exp. Docum. Aceite GRCS	Data Processamento 04/09/2014
Uso do Banco 2014	Carteira SIND	Espécies RS	Valor
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(-) Valor Documento 9.023,14	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Hora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado 9.023,14	
Sacado VIVA RIO LADIEIRA DA GLORIA 22211-120 GLORIA		Rio De Janeiro	
Sacador/AVULISTA:			
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica			



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

PAGAMENTO 30/09/2014		PAGAMENTO 30/09/2014	
Contribuição Sindical - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS		Contribuição Sindical - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE	
C. CLUSTOS	PROJETOS	C. CLUSTOS	PROJETOS
C. SINDICAL		C. SINDICAL	
11403550	Weatherford	10021000	CAP_21
11227920	Ac Vianavel	10031000	CAP_31
11409559	Ampla Energia	10033000	CAP_33
10219999	Assessoria de I	10070101	CREAS ITNERANTE
11409552	Bio Rio	10063559	UPA ENG. NOVO
	CAF	10062558	UPA ILHA
11405424	Casa Ceg	10067820	UPA IRAJA
10137999	Contas a Pagar	10064550	UPA MARE
10019999	Controladoria	10065551	UPA PENHA
10009999	Diretoria Executiva	10051000	UPA ROCINHA
11400200	Diversos Marcas	10066000	UPA SEAP
10165999	Documentação	10021903	V3 CAP_21
11411406	Drogas e Democracia	10031903	V3 CAP_31
11227971	Educação	10039903	V3 CAP_33
11402726	Espaco CE Unhes		VARIÁVEL 920
10332999	Eventos		TOTAL:
10138999	Financeiro		RS 8.483,13
11400557	Grupo NOV		
11400482	JA - Terapênto		
11400478	JA Pain Marfina		
11400507	JA Serviços RJ		
11400873	JA Transocean		
11400475	JA-Ángela Brasil		
11400483	JA-Quêntoz Galv		
11408213	PC - SESI		
11400531	Pacific		
10130990	Recuperação de despesas		
10170990	Recursos Humanos		
10252999	Reprografia		
11400546	Securit		
10145999	Segurança		
10249999	Serrinha		
10133999	Serviços Administrativos		
11400540	Soc Flicca Bras		
10146999	Tecnologia da informação		
11333315	VF Pazobites		
11333264	VF- Kikens		
10251999	Voluntariado		
11252372	Acolhimento Influxional (Check) - CASAS VIVA		
11252910	Sup. Pública		
	TOTAL:		RS 540,01





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

PERCENTUAL DE RATEIO		RATEIO	
SIQUEIRA MALHEIROS 960/970	PERCENTUAL POR UNIDADE	VALOR (R\$)	
	AP 2.1 (14%)	R\$	135,54
	AP 3.1 (29%)	R\$	280,76
	AP 3.3 (28%)	R\$	271,08
	UPA ROCINHA (3%)	R\$	29,04
	UPA IRAJÁ (4%)	R\$	38,73
	UPA ILHA (4%)	R\$	38,73
	UPA ENGENHO NOVO (4%)	R\$	38,73
	UPA MARÉ (4%)	R\$	38,73
	UPA PENHA (5%)	R\$	48,41
	UPA SEAP (3%)	R\$	29,04
	SAÚDE MENTAL (2%)	R\$	19,36
R\$	968,13	TOTAL	R\$ 968,13







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

*deca*


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF I QUINZ SET 14	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.622,28
<b>DARF válido para pagamento até 30/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.622,28


85660000136-1 22280064427-0 31048560490-7 00159524258-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF I QUINZ SET 14	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.622,28
<b>DARF válido para pagamento até 30/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.622,28

85660000136-1 22280064427-0 31048560490-7 00159524258-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

02/10/2014 17:26:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2014 - AUTOTENDIMENTO - 17.26,50  
008760087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
AG. ARRECADADOR  
CNC CC1 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 8566000136 22290064427  
31048560490 00159524258  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014  
PERIODO DE AGRACAO -----  
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 13.622,28  
-----  
DOCUMENTO: 093004  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F62.7E3.C0B.E09.F2D


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

P

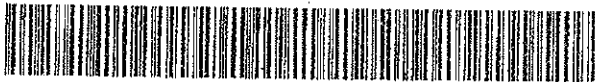


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Setembro de 2014

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007 1ª Via


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	15/09/2014
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.343.941/0001-28
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE</b> VIVA RIO	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	30/09/2014
CSRF 1 QUINZ SET 14	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	93.885,96
<b>DARF válido para pagamento até 30/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>10 VALOR TOTAL</b>	93.885,96

85640000938-2 85960064427-1 31003439410-9 00159524258-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007 2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	15/09/2014
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.343.941/0001-28
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE</b> VIVA RIO	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	30/09/2014
CSRF 1 QUINZ SET 14	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	93.885,96
<b>DARF válido para pagamento até 30/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>10 VALOR TOTAL</b>	93.885,96

85640000938-2 85960064427-1 31003439410-9 00159524258-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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

P



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

NP	Unidade	Cadastro Nº	Nome Empresa	Valor bruto	CSRF	Valor Líquido	Valor pago	Data Pgto.
2305	10061820	1036759	BERKELEY	R\$ 9.005,04	R\$ 418,73	R\$ 8.451,23		03/09/14
575	10061820	1015502	PVAX	R\$ 9.021,84	R\$ 419,52	R\$ 8.015,90		05/09/14

838,05



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

Aprovado pela IN/RFB nº 759/2007

*Brasil*

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF 1 QUINZ SET 14  <b>DARF válido para pagamento até 30/09/2014.</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	93.885,96
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	93.885,96

85640000938-2 85960064427-1 31003439410-9 00159524258-5

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



cutar nessa linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF 1 QUINZ SET 14  <b>DARF válido para pagamento até 30/09/2014.</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	93.885,96
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	93.885,96

85640000938-2 85960064427-1 31003439410-9 00159524258-5

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



cutar nessa 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 Setembro de 2014

R04422B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Ip	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Proprio)	Vencimento		Saldo em Aberto	
							Atual	Acima 14		
VIVA RIO										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
00739400	01/07/14	10000	PV	14000183	10000	002	30/09/14	H	3,15	3,15
00739400	01/07/14	10000	PV	14000183	10000	003	30/09/14	H	14,55	14,55
00739400	01/07/14	10000	PV	14000183	10000	004	30/09/14	H	4,85	4,85
00740200	01/07/14	10000	PV	14000184	10000	002	30/09/14	H	33,69	33,69
00740200	01/07/14	10000	PV	14000184	10000	003	30/09/14	H	155,51	155,51
00740200	01/07/14	10000	PV	14000184	10000	004	30/09/14	H	51,84	51,84
									263,59	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00061200	11/07/14	10000	PV	14000221	10000	003	30/09/14	H	13,66	13,66
00061200	11/07/14	10000	PV	14000221	10000	004	30/09/14	H	63,04	63,04
00061200	11/07/14	10000	PV	14000221	10000	005	30/09/14	H	21,01	21,01
									97,71	
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1025989										
00016500	04/08/14	10000	PV	14000342	10000	002	30/09/14	H	21,03	21,03
00016500	04/08/14	10000	PV	14000342	10000	003	30/09/14	H	97,06	97,06
00016500	04/08/14	10000	PV	14000342	10000	004	30/09/14	H	32,35	32,35
									150,44	
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1025989										
VIVA RIO										
									150,44	
									511,74	
T. Geral:									511,74	



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

02/10/2014 17:04:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2014 - AUTOTENDIMENTO - 17.04.48  
0087600087 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85640000938 85960064477  
31003439410 00158524258  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014  
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 93.885,96  
DOCUMENTO: 093003  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EE2.AD3.999.03A.375

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

P



## 11 Certidões

10/9/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de 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.





 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>6028016185</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 19677/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias de data de sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SPM nº 1497, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.</p> <div style="text-align: center;">     <b>Juracildo Vidal da Silva</b>          Fiscal de Renditas          Matr. 101161.1713-5       </div> <p>HORA: 12:01</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Renditas</p>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 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>		



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

Código de Controle  
B1C3XCC9CM

Página: 17

Título da Certidão

## CERTIDÃO NEGATIVA

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

Resultado das Pesquisas

**NAO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**


Observações Complementares

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

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

Observações

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

  
Rosângela Fernandes Cerbino  
Procuradora Assistente de Procuradoria  
da Dívida Ativa  
Insc. 11191338-1 OAB/RJ nº 178



30/6/2014



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

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

Nome: VIVA RIO  
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

Emitida às 11:18:07 do dia 30/06/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2014.

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

9



14/10/2014 : <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ...>

IMPRIMIR VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 13/10/2014 a 11/11/2014

**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](http://www.caixa.gov.br)



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

12 Balancete

VIVA RIO

BALANCETE

UPA IRAJÁ

	ago-14	set-14	set-14	set-14
	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	8.159.947,20	3.773.892,19	-(1.578.400,68)	10.355.438,71
<b>CIRCULANTE</b>	0,00			
CAIXA	2.000,00	63,36	-(63,36)	2.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.649,38	1.556.378,52	-(1.578.337,32)	17.690,58
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00		0,00
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	8.118.297,82	1.791.000,00	0,00	9.909.297,82
ESTOQUES	0,00	426.450,31		426.450,31
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00			0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			0,00
INVESTIMENTOS	0,00			0,00
IMOBILIZADO	0,00			0,00
<b>PASSIVO</b>	-(8.159.947,20)	1.117.870,00	-(3.313.361,51)	-(10.355.438,71)
<b>CIRCULANTE</b>	-(9.726.033,65)	1.578.337,32	-(3.313.361,51)	-(11.461.057,83)
CONTAS A PAGAR	-(21.556,17)	1.236,67	-(23.267,58)	-(43.587,08)
MATERIAL DE CONSUMO	-(472.601,02)	169.121,57	-(203.684,99)	-(507.164,44)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.031.971,31)	430.442,03	-(355.274,40)	-(956.803,68)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(598.735,26)	665.499,62	-(652.750,61)	-(585.986,25)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(205.517,37)	205.517,37	-(189.261,95)	-(189.261,95)
PROVISÕES	-(4.896.662,77)	34.492,78	-(261.983,79)	-(5.124.153,78)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(2.498.989,75)	72.027,28	-(1.627.138,19)	-(4.054.100,66)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00		0,00
RESULTADO ACUMULADO	1.566.086,44	-(460.467,32)		1.105.619,12
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>	0,00			0,00
<b>RECEITAS</b>	0,00			0,00
RECEITA DO PROJETO			1.791.000,00	
OUTRAS RECEITAS			604,67	
RECEITAS FINANCEIRAS			0,15	
TOTAL RECEITAS			1.791.604,82	
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL		-(1.103.996,35)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(355.274,40)		
MATERIAL DE CONSUMO		222.765,32		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		0,00		
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(16.917,58)		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-(556,35)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(70.808,14)		
DESPESAS INVESTIMENTO		-(6.350,00)		
TOTAL DESPESAS		-(1.331.137,50)		
<b>RESULTADO MENSAL</b>				460.467,32
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>				-(1.105.619,12)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Edson Luiz Danilo Louçãto  
Ger. Adm. e Financeiro  
CNPJ: 09084941-7  
CPF: 720.966.227-81  
RG: 67330793-9

Walter do Amaral Gomes Filho  
CRC-RJ 0463220-0 AB-RJ 185122  
CPF: 335.872.207-72