

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 10/2014

Contrato de Gestão nº 007/2012



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



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 OUTUBRO/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 10/2014.

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



ATIVIDADES	OUTUBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.810	12.869	119%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.810	11.696	108%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.377	11.037	106%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.081	706	65%
PROCEDIMENTO	37.835	53.160	141%
EXAMES	11.312	13.904	123%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	443	12.550	2833%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	81.562	102.357	125%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11.696), ODONTOLOGIA (706) E SERVIÇO SOCIAL (148)

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 10/2014 foram acolhidos 12.869 pacientes, dentre estes 11.696 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.037 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 8.179 e pediatria, 2.858), o que gerou uma média diária de 415 pacientes acolhidos, 377 classificados e 356 (clínica médica, 264 e pediatria, 92) atendidos, superando em média 111% das expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1) Em relação a Outubro/2013, observa-se que houve um aumento de 42%, 35% e 51% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 2%, 3% e 1%, para cada destas atividades respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 53.160 procedimentos, 07% a mais que no mês de Outubro/2013 e 16% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 11.486 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (22%); 11.039 administrações de medicamentos na atenção especializada (21%); 10.780 atendimentos de urgência em atenção especializada (20%), e 8.751 aferições de pressão arterial (16%) que juntos totalizam aproximadamente 79% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação



ultrapassou 141% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 11.120 (80% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.109 hemogramas completos (19%), 1.056 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (9%), 897 dosagens de troponina (8%), 715 dosagens de uréia (6%); 708 dosagens de creatinina (6%), e 625 dosagens de potássio (6%). Foram realizadas também 2.410 radiografias (17% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.357 radiografias de tórax (56%), 242 radiografias de seios da face (10%), contabilizando juntos aproximadamente 66% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 3% do total (374 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 13.904 exames, 9% a menos que o mês de Outubro/2013 e 26% a menos que o mês anterior. (Gráfico 1).

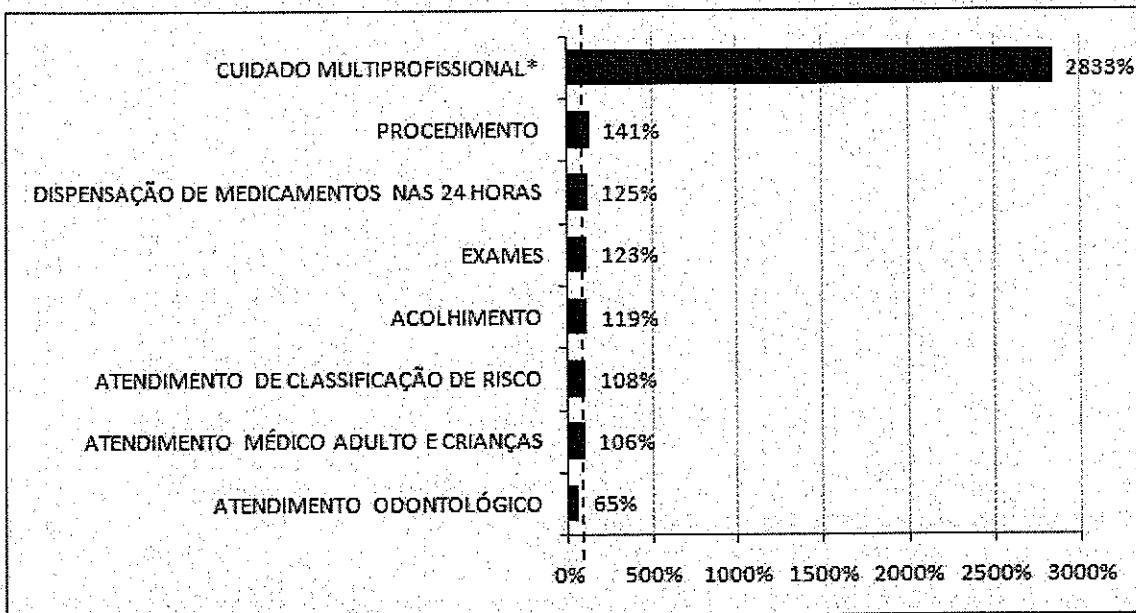
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (13.904) e procedimentos (53.160), totalizando desta maneira 67.064 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 102.357 medicamentos, 22% a mais que Outubro/2013 e 02% a mais em relação ao mês anterior, superando as expectativas (125%). (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 (148 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (706 atendimentos) e a classificação de risco (11.696), totalizando 12.550 atendimentos, o que superou as expectativas (2.833%). (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, Outubro/2014

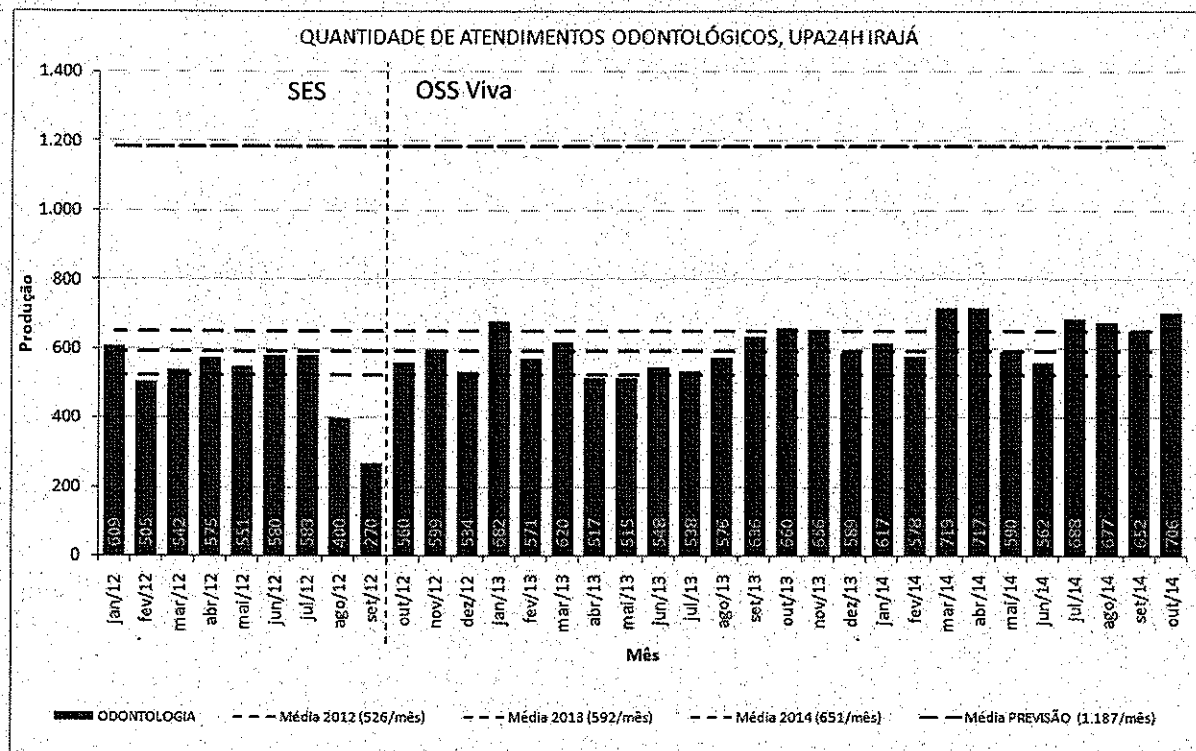


Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 34 meses (Janeiro/2012 a Outubro/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com o mês anterior, observa-se um aumento de 8% e em relação a Outubro/2013, o aumento foi de 7%. 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 10%, com uma média de 651 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			OUTUBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	945	88%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.080			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	11.349	95%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.966			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	17	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	17			
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	264	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	264			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.740	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.854			
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	29	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	29			
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	1.733	74%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.336			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4.393	51%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.674			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	28	0,2%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	12.869			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	41	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	41			
Total						73
Conceito						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, 1.080 usuários atendidos foram pesquisados e destes 945 (88%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

Para a competência de Outubro/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 68 usuários em observação pesquisados e destes 66 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 11.966 prontuários gerados para atendimento, 11.349 foram finalizados corretamente obtendo um percentual de 95%.



A fim de obter melhores resultados, a coordenação executa constantemente um papel de conscientização, sensibilização e orientação dos demais profissionais, incluindo os profissionais que atuam na cobertura de faltas lembrando sobre a importância do fechamento dos boletins.

A OSS junto com empresa responsável pelo Sistema *KLINIKOS* reorganizou o fluxo de treinamento dos profissionais, com isso, os novos profissionais estão sendo treinados precocemente evitando que os recém contratados e os RPA deixem de finalizar os boletins por falta de treinamento no sistema.

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 17 óbitos ocorridos no presente mês, 12 ocorreram na unidade e 05 deram entrada já cadáver. Levando em consideração o tempo de permanência, 10 ocorreram em pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas e 02 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 novembro 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 33 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 33 prontuários (18 na sala amarela, 10 sala amarela pediátrica, 05 vermelha) com diagnóstico de infecção, todos de origem comunitária.

Embora não tenha ocorrido nenhum caso de infecção hospitalar foi realizado pela enfermeira de CCIPH o treinamento da equipe de higienização das mãos e treinamento doença vírus Ebola.

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, 161 estiveram na sala de observação amarela adulto, 67 na sala de observação amarelo pediátrica e 36 na sala de observação vermelha totalizando 264 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, 8.854 foram usuários adultos registrados e destes 8.740 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual de 99%, sendo assim a meta estabelecida foi atingida.

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Considerando o indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para este mês, 29 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 ≤ 30 minutos

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)



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

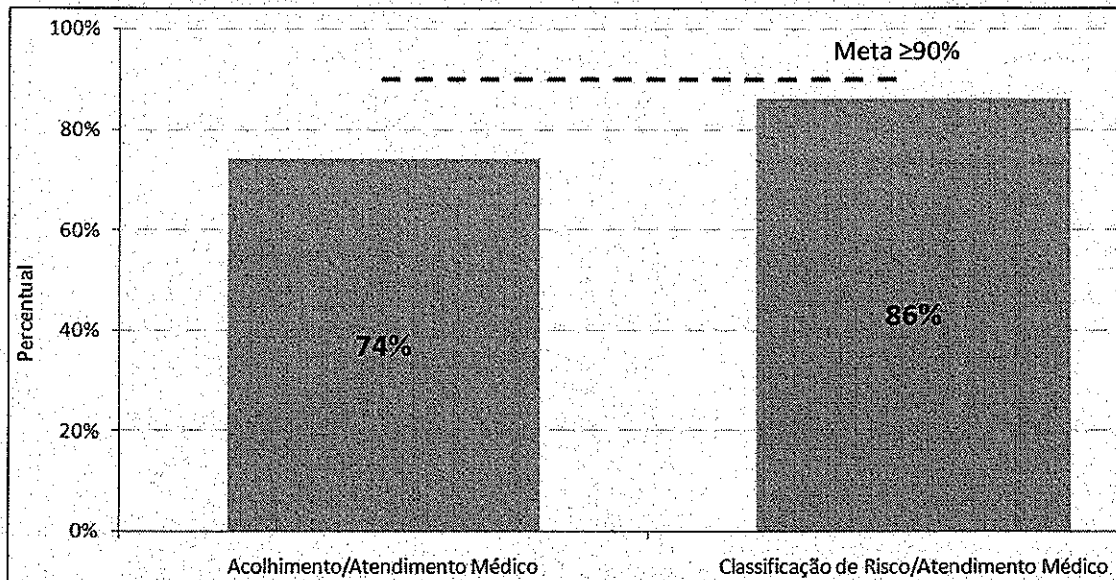
Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 2.336 pacientes classificados como amarelo, 1.733 (74%) foram atendidos no tempo estabelecido. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 2.067 pacientes classificados, 1.558 (75%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 269 classificados, 175 (65%) foram atendidos na meta.

Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica próximo da meta estipulada (90%). Nos “Amarelos Consultórios”, dos 2.067 pacientes classificados, 1.842 (89%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 269 classificados, 174 (65%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 86% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

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.

Se comparado a competência anterior (setembro/2014) observa-se um aumento de 4% 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.

Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Irajá, Outubro/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 ≤ 50 minutos**

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

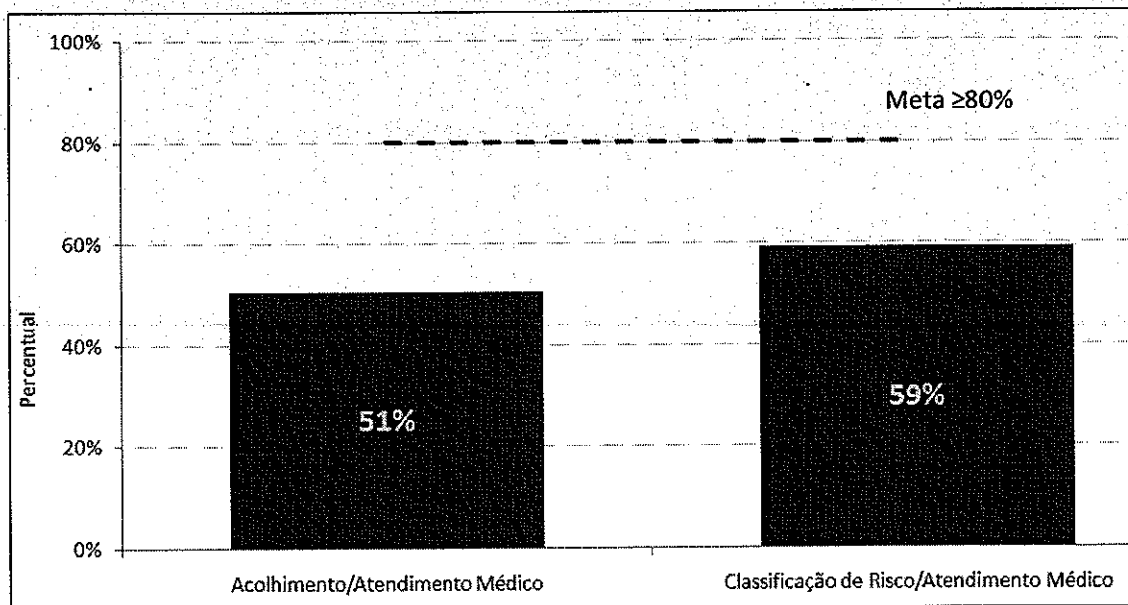
A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 8.674 pacientes classificados como verdes, 4.393 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 51%. Embora esta meta não tenha sido atingida, observamos 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 8.674 pacientes classificados, 5.143 (59%) foram atendidos na meta.

Assim como os pacientes classificados como amarelo, apesar do tempo elevado para atendimento dos pacientes classificados como verde observa-se uma melhora de 7% no total de pacientes atendidos dentro da meta se comparado ao mês anterior (setembro/2014). 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 ≤ 50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Irajá, Outubro/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 0,2%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 28 transferências que ocorreram na unidade, 27 foram através de uma Ambulância Avançada (96%), e 01 por meio de ambulância particular (4%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundo da UPA Irajá foram o Hospital Municipal Francisco da Silva Telles (14%) e Hospital Estadual Carlos Chagas (11%).

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

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Na unidade para o mês de Agosto há um total de 208 profissionais, destes 41 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 10/2014, a unidade completa dois anos e um mês 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 ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, não tiveram suas metas alcançadas.

Para o indicador Taxa de 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.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2014.


P/ JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA PAULA

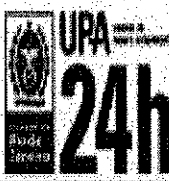
PRESIDENTE OSS VIVA RIO

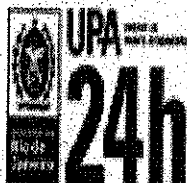


5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá UPA IRAJÁ Produção diária por setor			
Período: 01/10/2014 a 01/11/2014			
Turno de Todos			
ACOLHIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	106		
CLÍNICA MÉDICA	8.951		
ODONTOLOGIA	817		
PEDIATRIA	2.995		
Total por Setor	12.869		
ATENDIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	148		
CLÍNICA MÉDICA	8.179		
ODONTOLOGIA	708		
PEDIATRIA	2.858		
Total por Setor	11.891		
Internação de Observação			
Clinica	Total		
CLÍNICA MÉDICA	81		
PEDIATRIA	25		
Total por Setor	106		
Urgência			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	153		
CLÍNICA MÉDICA	8.854		
ODONTOLOGIA	841		
PEDIATRIA	2.958		
Total por Setor	12.804		
Classificação de Risco			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	3		
CLÍNICA MÉDICA	8.740		
ODONTOLOGIA	25		
PEDIATRIA	2.928		
Total por Setor	11.696		
producao_upa_diaeta.rpt	Enviado em: 03/11/2014 08:27:39	Usuário: MARCIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA	Página: 1



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: 01/10/2014 a 01/11/2014

Turno da: Todos

Totais no Período

Acolhimento	12.889
Urgência	12.804
Emergência	0
Classificação de Risco	11.686
Atendimento Médico	11.881
Internação de Observação	108

P



5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.109	19%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	1.056	9%
DOSAGEM DE TROPONINA	897	8%
DOSAGEM DE UREIA	715	6%
DOSAGEM DE CREATININA	708	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	625	6%
DOSAGEM DE SODIO	622	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	619	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	555	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	525	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	303	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	303	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	249	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	249	2%
DOSAGEM DE AMILASE	213	2%
DOSAGEM DE CALCIO	177	2%
DOSAGEM DE CLORETO	171	2%
DOSAGEM DE LIPASE	166	1%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDENTACAO (VHS)	79	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	73	1%
ALBUMINA SORO	69	1%
DOSAGEM DE LACTATO	66	1%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	64	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	54	0%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	52	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	48	0%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	42	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	42	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	30	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	27	0%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	26	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	12	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	12	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	11	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	11	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	11	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	11	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	10	0%



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

DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	8	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	6	0%
ASCA	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5	0%
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	5	0%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	5	0%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	4	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	4	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	4	0%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	3	0%
ELETOFORESE DE PROTEINAS	3	0%
HEMOCULTURA	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	3	0%
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	3	0%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2	0%
TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	2	0%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	1	0%
CULTURA PARA BAAR	1	0%
DOSAGEM DE ESTRONA	1	0%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR.	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	11.120	80%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.357	56%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	242	10%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	91	4%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	79	3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	67	3%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	64	3%



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

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	60	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	56	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	46	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	40	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	32	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	27	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	25	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	24	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	20	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	19	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	14	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	13	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	12	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	11	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	11	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	10	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	9	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	9	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	9	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	9	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	9	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	7	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	6	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	6	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	5	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	4	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	4	0%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	3	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	2.410	17%
ELETROCARDIOGRAMA	374	3%
TOTAL (EXAMES)	13.904	21%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	11.486	22%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	11.039	21%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.780	20%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	8.751	16%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.717	7%



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

GLICEMIA CAPILAR	1.523	3%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.244	2%
OXIMETRIA	612	1%
TAXIMETRIA	610	1%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	608	1%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	605	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	380	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	262	0%
TROCA DE FRALDAS	209	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	155	0%
MONITORIZAÇÃO	139	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	117	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	102	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	98	0%
OXIGENOTERAPIA	82	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	80	0%
ASPIRAÇÃO	73	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	73	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	65	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	55	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	53	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	40	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	40	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	36	0%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	35	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	25	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	17	0%
SONDAGEM GASTRICA	16	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	13	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	7	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	3	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0%
DRENAGEM DE ABSCESSO	2	0%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	53.160	79%
TOTAL GERAL	67.064	



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

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

03/11/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
 Pesquisas
 Última atualização dos dados: 03/11/2014 às 03:36:59 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSIVIA

Viva Rio (Sair)

Unidade
 UPA Itajá

Níveis de análise
 Ano/Mês Dia Questionário Pergunta/Resposta
 2014-10 'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'

Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	471
COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	267
COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	192
COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	89
COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	37
COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	660
COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	212
COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	51
COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	45
COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	41
COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	659
COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	176
COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	89
COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	43
COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	42
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	618
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	254
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	32
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	57
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	39
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	BOM	462
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	EXCELENTE	422
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	REGULAR	51
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	RUIM	44
COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	SATISFEITO	33
VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	120
VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	888

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

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas
 Última atualização dos dados: 03/11/2014 às 03:36:59
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Itajá;

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = '2014-10'

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.87.115:8000/?A=7&B=FC7A9BB943C94ED3&C=7F8481839AA6AABD&D=B8B8AA59E573ED09B0D2834D351&E=007DFD>



Data: 10 de novembro de 2013
Hora: 09:33
Local: UPA Irajá

Participantes: Rodrigo Câmara Teixeira, Dilma Soares Freitas.

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 09:33, na sala de Coordenação da UPA Irajá, sito à Avenida Monsenhor Félix, 380, CEP: 21361-132 Irajá - Rio de Janeiro / RJ, reuniram as integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) o gerente administrativo Rodrigo Câmara Teixeira e a auxiliar administrativa Dilma Soares Freitas para promover a reunião do SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário). Sobre a comissão do SAU foram apresentados os resultados dos relatórios de pesquisa de satisfação do usuário realizado com os entrevistados nas salas de observação da UPA nos meses de outubro de dois mil e quatorze, totalizando 68 entrevistados.

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

Foram realizadas seis perguntas a cada paciente internado nas salas de observação da UPA Irajá, ou a seus acompanhantes: avaliação da limpeza das instalações; avaliações da triagem e de toda a equipe de enfermagem, da equipe médica e da agilidade de atendimento ao qual o paciente tem recebido, além de perguntas acerca da realização das medicações prescritas pela equipe médica. Do total de respostas dos usuários ou acompanhantes entrevistados, houve 399 qualificações como ótimo ou bom nos quesitos perguntados, e somente 3 respostas de insatisfação, além de 6 respostas avaliando algum quesito como regular, totalizando 97,79% de satisfação, e apenas 0,74% de insatisfação dos usuários entrevistados.

Com o objetivo de melhorar ainda mais o resultado da pesquisa, a equipe responsável solicitou ainda que os entrevistados pudessem fazer críticas ou sugestões sobre os serviços prestados nas salas de observação. A equipe médica foi a que obteve uma



melhor avaliação dentre os quesitos perguntados, com 98,53% de satisfação, com apenas uma avaliação negativa dentre os 68 entrevistados. A maior queixa dos entrevistados foi acerca da demora na execução de alguns exames, que não são realizados na UPA, além de reclamações sobre a lentidão na transferência dos pacientes para um hospital especializado. Coube à equipe entrevistadora a elucidação destes pontos, explicando o procedimento de regulação de pacientes nos sistemas próprios para este fim (SISREG e SER), reduzindo ainda mais a insatisfação dos entrevistados.

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

Rodrigo Câmara Teixeira

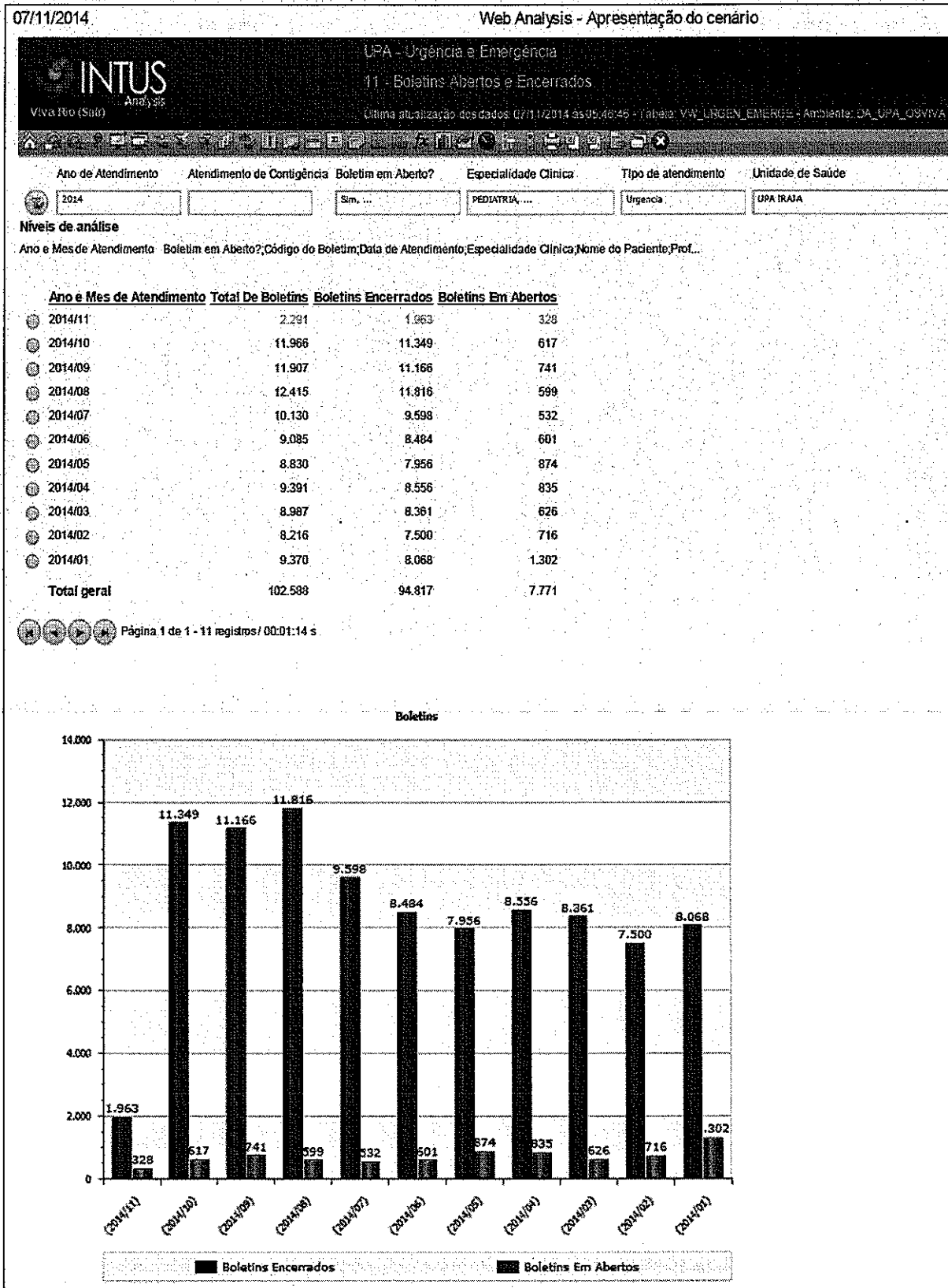
Rodrigo Câmara Teixeira
Gerente Administrativo
Mat.: 40315
UPA Itajaí

Dilma Soares Freitas

Dilma Soares Freitas
Aux. Administrativo
Mat. 40036





5.4 Anexo 4: Prontuários finalizados corretamente





5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
VIGÉSIMA TERCEIRA ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO - UPA IRAJÁ	
Data: 05/11/2014	
Hora: 14h00min	
Local: Upa Irajá	
<p>Aos seis dias do mês de Novembro 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, Claudia Valeria Cunha Figueiredo, Coordenadora de Enfermagem, Josy Kneipp Machado, Médica e Davidson Leite de Sousa, Enfermeiro. Iniciamos a vigésima terceira reunião da Comissão de óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Outubro de dois mil e quatorze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando dezessete prontuários revisados, doze óbitos ocorreram na Unidade destes dois foram discutidos pela comissão e cinco 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 constam rasuras por cancelamento de folha de óbito e em conformidade as assinaturas e os carimbos dos Médicos. Na avaliação mensal, foram verificados em Doze óbitos. Quanto ao sexo dos pacientes, evidenciamos nove óbitos em mulheres e três em homens. Com relação à faixa etária, não houve ocorrência de óbito abaixo de vinte e um anos. Entre a faixa etária de vinte e um e quarenta anos tiveram a ocorrência de dois óbitos. Entre quarenta e um e sessenta anos, tivemos duas ocorrências de óbito, cinco ocorrências entre sessenta e um e oitenta anos e três óbitos na faixa etária acima de oitenta e um anos. Quanto ao tempo de permanência, tivemos dez pacientes internados por um período menor que vinte e quatro horas e dois pacientes, acima de vinte e quatro horas. A prevalência quanto ao horário do óbito, se deu na seguinte conformidade; dez ocorrências no serviço diurno e duas no serviço noturno. A predominância de óbitos em dias da semana foi de dois óbitos no domingo, dois óbitos na segunda, três óbitos terça, um óbito quarta feira, zero óbito na quinta, dois óbitos na sexta e dois óbitos no Sábado. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um caso de Acidente Vascular Encefálico, um caso de Insuficiência Renal Aguda, um caso de Bronca aspiração, dois casos de Pneumonia, um caso de Cirrose, um caso de Dor localizada em abdome Superior, dois casos de Parada Cardiorrespiratória não especificada, um caso de Meningite e Síndrome de Imunodeficiência Adquirida e um caso de Desidratação Proteica Calórica. Sem nada a mais a tratar, foi lavrada, e presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.</p>	



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

Magna Sandra Gomes de Deus	<i>Magna Sandra Gomes de Deus</i> Coordenadora Médica CRM 52-51223-9 RUA VIVARIO, 114
Josy Kneipp Machado	<i>Josy Kneipp Machado</i>
Claudia Valeria Cunha Figueiredo	<i>Claudia Valeria Cunha Figueiredo</i> COORDENADORA DE ENFERMAGEM
Davidson Leite de Sousa	<i>Davidson Leite de Sousa</i> UPA 11111 - 2014



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



VIGÉSIMA TERCEIRA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR

Data: 04/11/2014

Hora: 14:00 h

Local: Upa Irajá

Aos quatro dias do mês de novembro 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 terceira reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção pré-hospitalar com os dados referentes ao mês de outubro de 2014. Iniciamos a reunião avaliando a taxa de prontuários que foram avaliados pela comissão. No mês de outubro apresentamos um total de trinta e três infecções nas salas de observação, sendo cinco infecções na sala vermelha; dez infecções na sala amarela pediátrica e dez oito infecções na sala amarela adulto. Destes usuários com infecção foram revisados os trinta e três 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 outubro contivemos oito casos de dengue, quatorze casos de violência sexual/ doméstica, quinze suspeitos de tuberculose, quatro suspeitas de meningite, dois caso de sífilis, trinta e cinco varicelas, um sarampo, uma rubéola, uma intoxicação exógena, uma AIDS, dois acidentes com material biológico. Em relação à planilha de controle de culturas houve um total de quarenta e seis culturas coletadas, com quatro resultados positivos para bactérias multiresistentes. Em^{pl} Daniella comunica que todas as culturas positivas para multiresistentes 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 outubro. Das oitenta prescrições médicas dez foram não conforme. Dra Magna realizou a orientação da rotina de antibióticos. Algumas das principais ações realizadas pela enfermeira CCIPH referente ao mês de outubro: Realização da vigilância de Processos de enfermagem das salas de observação amarela e vermelha. Taxa de adequação sala amarela adulto do mês de outubro: Trato Urinário taxa de adequação (100%), 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 (100%), Prevenção de contato (100%). Realizado rondas com aplicação do checklist de visitação das UPAS. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário ao CMS Clementino Fraga às notificações compulsórias da UPA. Verificação e revisão dos questionários do rastreamento de germes multirresistentes, acompanhamento da coleta de swabs nasal, retal e orofarínge 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, almofadas etiquetadas e datadas, precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's e não utilização de adornos. Participação da capacitação promovida pela Divisão de Vigilância em Saúde 3.3 (DVS 3.3) no atendimento ao paciente suspeito de Ebola e suspeito com Febre de Chikungunya: que foi ministrada pela Dra. Ana Lucia Mendes da Costa, médica da DVS e do IPPMG/UFRJ no dia 15/10/2014 Clínica da Família Souza Marques. Atualização do POP de Infecção do Trato



Unitário, Prevenção de Pneumonia Hospitalar e Prevenção de Infecção de corrente sanguínea elaborada pela equipe CCIPH VIVA. Realizado Treinamento Higienização das mãos. Data do treinamento com respectivo número de funcionários: 27/09/2014 (13). Treinamento Doença Virus Ebola. Datas dos treinamentos com respectivo número de funcionários: 10/10/2014 (17), 14/10/2014 (12); 17/10/2014 (10). 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
Coordenadora Médica
CRM: 32.54071-5
UPA IBAH - 24 h

Magna Sandra Gomes de Deus

Claudia Valéria Cunha Figueiredo
COORDENADORA DE ENFERMAGEM
CONEX: 51.948
CENTRAL - 24h

Claudia Valéria Cunha Figueiredo

Dro. Josy Kneipp
CRM: 32.5875-0

Josy Kneipp Machado



Daniella Araújo de Oliveira
Enfermeira
CONEX: 51.948

Daniella Araújo de Oliveira



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



VIGÉSIMA TERCEIRA ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA IRAJÁ

Data: 04/11/2014


Hora: 16:00 hs

Local: Upa Irajá

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, as dezesseis horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas Irajá, sito à Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber Dr^a Magna Sandra Gomes de Deus, Coordenadora Médica, Cláudia Valéria 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 outubro de dois mil e quatorze. Foram gerados onze mil, oitocentos e noventa e um boletins de atendimento, retirados do sistema clínico e pela produção mensal. Destes prontuários, seiscentos e setenta e um, encontram-se abertos. O atendimento clínico gerou oito mil, cento e setenta e nove boletins, dois mil oitocentos e cinquenta e oito boletins pediátricos, setecentos e seis boletins odontológicos e cento e quarenta e oito boletins do serviço social. Em relação ao número de boletins referentes ao mês de setembro, percebemos que houve uma redução no número de boletins abertos. Quanto a qualidade dos prontuários finalizados, a Comissão avaliou os registros dos boletins, percebendo que existem oportunidades de melhoria com relação aos registros: quanto a Enfermagem, aferição e registro de todos os sinais vitais, sinalização de alergia e peso, incluindo dos pacientes monitorizados, cujos valores devem ser registrados em prontuário. Quanto aos médicos, melhoria no detalhamento das medicações realizadas, incluindo em situações de parada cardio respiratória. Reforçamos junto a equipe multiprofissional, a ampliação do registro de seus relatos, sendo mais detalhado, incluindo as reavaliações da clientela. A Comissão de óbitos revisou doze prontuários. Tivemos cinco pacientes que deram entrada, já cadáveres. A comissão de infecção, avaliou trinta e três prontuários, sendo cinco da sala vermelha, dez da sala amarela pediátrica e dezoito da sala amarela adulto. Não tivemos infecção hospitalar na unidade. Avaliamos o prontuário da paciente J.R.N, sessenta e seis anos, cujo boletim de atendimento não possuía a sinalização do peso e da alergia da paciente. No boletim da paciente C.P.S, oitenta e um anos, o profissional sinaliza de forma errada, que deu baixa no boletim para "afiviar o sistema". Discutiu-se ainda a impressão dos boletins, onde observa-se a impressão fragmentada da evolução de Enfermagem. Encaminhamos esta demanda para a tecnologia de informação – T.I. Estes e os outros pontos encontrados, foram discutidos pela Comissão e realinhados através de reuniões com as equipes, para resolução. Sem nada a mais a tratar, foi lavrada, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.



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

 VIVARIO	<i>Magna Sandra Gomes de Deus</i> Coordenadora Geral FONE: 32-64071-9 E-MAIL: 24 h	UPA24h UNIDADE DE ATENDIMENTO CONTINUADO
Magna Sandra Gomes de Deus	<i>[Signature]</i>	
Claudia Valeria Cunha Figueiredo	<i>[Signature]</i> COORDENADORA DE ENFERMAGEM COBEN: 51.51 E-MAIL: 24 h	
Josy Kneipp Machado	Dra. Josy Kneipp CREMERJ 57-85870-0	
Priscilla Santanna Costa	<i>[Signature]</i>	

9



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

ANO e MÊS	Clínica de Atendimento	Unidade	Atendimentos	Tempo Médio	Atendimentos	Tempo Médio	Atendimentos	Tempo Médio	Atendimentos	Tempo Médio	Atendimentos	Tempo Médio	Atendimentos	Tempo Médio	Atendimentos	Tempo Médio
ANO e MÊS	Clínica de Atendimento	Unidade	Atendimentos	Tempo Médio	Atendimentos	Tempo Médio	Atendimentos	Tempo Médio	Atendimentos	Tempo Médio	Atendimentos	Tempo Médio	Atendimentos	Tempo Médio	Atendimentos	Tempo Médio
2014/11	Clínica de Atendimento	Unidade	60	544	374	228	143	100	23	13	3					
2014/10	Clínica de Atendimento	Unidade	60	1100	6074	4303	2807	1828	209	73	28					
2014/09	Clínica de Atendimento	Unidade	77	1130	8647	2846	2188	1640	253	174	26					
2014/08	Clínica de Atendimento	Unidade	88	1140	8938	3146	2145	1317	305	159	40					
2014/07	Clínica de Atendimento	Unidade	86	9291	7280	3093	1731	1203	257	163	34					
2014/06	Clínica de Atendimento	Unidade	83	8250	8323	2659	1882	1137	206	153	22					
2014/05	Clínica de Atendimento	Unidade	81	7929	6186	2381	1495	1047	206	132	22					
2014/04	Clínica de Atendimento	Unidade	96	8354	6540	2445	1558	925	204	115	24					
2014/03	Clínica de Atendimento	Unidade	98	7895	6047	2190	1541	848	235	136	22					
2014/02	Clínica de Atendimento	Unidade	84	7369	5607	2372	1501	1033	220	124	31					
2014/01	Clínica de Atendimento	Unidade	85	8418	6488	2851	1827	1110	247	168	35					
2013/12	Clínica de Atendimento	Unidade	75	7982	6239	3053	1341	917	245	160	16					
2013/11	Clínica de Atendimento	Unidade	73	8818	5451	2785	1147	775	105	130	16					
2013/10	Clínica de Atendimento	Unidade	63	7870	8243	2966	1107	849	274	179	31					
2013/09	Clínica de Atendimento	Unidade	71	8488	6691	3383	1828	1111	205	188	35					

Página 1 de 2 - 23 registros/00:00:23 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho SES
Módulo: Indicadores de Desempenho SES
Última atualização dos dados: 03/11/2014 09:03:59:30

Tabela: VW_INDICADOR
Período Inicial:
Período Final:

Filho de:
Indicador: Tabela

Localização:
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica/Pediatría - Outros:
Unidade - Múltipla seleção: UPA - 6043

Mostrar os objetos:
Grupos visíveis:
Grupos ocultos visíveis:
Páginação dos dados: Inicial - 15 registros

Link para acesso público (ABRP):
http://177.28.37.115:8000/TA-7AB-7BF-D1F3D24FC5518.C?0006771433170831D-0001223C056F11308606F761E-03100907





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

Atividade	Ano de Atendimento	Atendimento de Compilares	Classificação de Risco	Data de Atendimento	Exatidão Clínica	Mês de Atendimento	Data de Atendimento	Tempo de Atendimento	Unidade de Saúde
Atividade de Risco - Avaliação Médica	02/14/10010002	01/10/2014 09:37:52	01/10/2014 09:22:40	01/10/2014 09:30:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 09:00:00	13	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010003	01/10/2014 09:29:00	01/10/2014 09:25:50	01/10/2014 09:31:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 09:16:30	2	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010015	01/10/2014 09:21:50	01/10/2014 09:16:50	01/10/2014 09:20:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 09:04:00	3	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010017	01/10/2014 09:19:00	01/10/2014 09:18:50	01/10/2014 09:18:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 09:12:00	0	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010019	01/10/2014 09:10:10	01/10/2014 07:55:00	01/10/2014 08:05:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 07:40:00	3	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010022	01/10/2014 09:09:50	01/10/2014 09:09:50	01/10/2014 09:10:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 07:46:00	5	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010078	01/10/2014 09:13:00	01/10/2014 09:11:00	01/10/2014 09:20:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 07:59:00	2	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010078	01/10/2014 09:15:00	01/10/2014 09:14:50	01/10/2014 09:20:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 08:48:00	8	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010097	01/10/2014 09:32:00	01/10/2014 09:32:00	01/10/2014 09:33:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 08:43:00	2	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010101	01/10/2014 09:36:00	01/10/2014 09:36:00	01/10/2014 09:37:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 08:48:00	11	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010107	01/10/2014 09:14:50	01/10/2014 09:14:50	01/10/2014 09:15:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 07:51:00	107	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010112	01/10/2014 09:28:00	01/10/2014 09:28:00	01/10/2014 09:29:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 08:48:00	5	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010140	01/10/2014 10:00:00	01/10/2014 10:00:00	01/10/2014 10:00:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 09:52:00	102	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010142	01/10/2014 10:13:00	01/10/2014 10:13:00	01/10/2014 10:14:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 09:53:00	42	UPA DASA
Atividade de Risco - Avaliação de Risco	02/14/10010179	01/10/2014 11:06:00	01/10/2014 11:06:00	01/10/2014 11:06:00	REDUTIVA	10	01/10/2014 10:33:00	60	UPA DASA



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

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
1/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		JORGE MARTINS	70 ANOS	DORSOPATIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
2/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA	116199327	RAFAELY ARAUJO RODRIGUES	02 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
7/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA	116570280	PEROLA VICTORIA OLIVEIRA EVANGELISTA	09 MESES	OTITE	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
8/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA	116650317	EDILVA MALTA DA SILVA	74 ANOS	AVE?	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
8/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		FERNANDA JOSE PEREIRA DA SILVA	19 ANOS	ABORTO?	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZZOLLA	TRANSFERÊNCIA
8/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		DENISE DE LIMA SOBRINHO	64 ANOS	TAQUI SUPRA?	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
9/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA	116792327	MARILENE BATISTA MOREIRA CAMPOS	56 ANOS	DOR ABDOMINAL	CLINICA JARDIM AMERICA	TRANSFERÊNCIA
9/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		JOSE MANOEL DA SILVA ARAUJO	71 ANOS	FRATURA M.S.D	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
11/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		MARINEI FIGUEIREDO DE SOUZA	60 ANOS	FRATURA DO FEMUR	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
11/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		KAUN LOPES DE OLIVEIRA ALMEIDA	04 ANOS	FRATURA POR ATROPELAMENTO	HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES	TRANSFERÊNCIA
13/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA	17038835	ANTONIA MAURA DA SILVA	94 ANOS	AVE?	INSTITUTO NACIONAL TRAUMATOLOGIA E ORTOPEdia JAMIL HADDAD	TRANSFERÊNCIA
15/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		LUCI LEITE	75 ANOS	PNM	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
15/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		ANA TEREZINHA BARBOSA DA CRUZ	86 ANOS	ITU	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
16/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		NATHALYA COUTINHO BUENO	09 MESES	INFECÇÃO VIRAL	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
17/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA	117609846	YOHANNA BARBOSA DE JESUS ANTONIO	10 MESES	DENGUE	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
20/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		DYEGO BATISTA VIEIRA	22 ANOS	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
20/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA	117631180	JOAO CARLOS DE ALMEIDA GUIMARAES	60 ANOS	PNM	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
21/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA	117850501	NANCI MEDINA MOURA	82 ANOS	ANEMIA	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
22/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		RAYSSA SILVA DE OLIVEIRA	05 MESES	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL NEOVIDA CAXIAS	TRANSFERÊNCIA
23/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		ILMA DIAS ROCHA	79 ANOS	SEPSE	UPA MARE	TRANSFERÊNCIA
23/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA	117640805	MARIA DA CONCEICAO FALCAO SILVA	49 ANOS	HIV+PNM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
25/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA	118278190	NATHAN TAVARES DE VASCONCELLOS	02 ANOS	CRISE CONVULSIVA	INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA	TRANSFERÊNCIA
26/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		ICLEA DOS SANTOS	73 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA	118167942	CLAUDIONOR BASTOS FERREIRA	53 ANOS	CRISE CONVULSIVA	UPA MARE	TRANSFERÊNCIA
29/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA		MARIO FERNANDES	80 ANOS	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
29/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA	118263483	RENYRA DOS SANTOS QUINTINO	83 ANOS	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ	TRANSFERÊNCIA
30/10/2014	AVANÇADA	ELETIVA	118512179	BARBARA ROSA VIEIRA MARTINS	01 ANO	CELULITE DE OUTRAS PARTE DO(S) MEMBRO(S)	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
31/10/2014	PARTICULAR	ELETIVA		FABIO SOARES	33 ANOS	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	CASA DE PORTUGAL	TRANSFERÊNCIA



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

5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 24/10/2014
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 08:42
Competência: 10/2014				Versão: 3.0.60
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
42506093753	106056924130009	ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11073777731	980016288787286	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
07399008701	980016288961111	ANA LUCIA MARTINS RAMON FRANCO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
86190776191	980016296511731	ANDRE FELIPE CONTRERAS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11488196737	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	980016295650541	CAROLINA FÁRIA ZACCHE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
02186768160	708708180588290	CINTIA MARA CREDITO DA SILVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
09866024776	980016283846225	DANIEL MEDICI AIRES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
02010738977	705009287625153	DANIELLE CRISTINA NEVES SORDE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
86784919572	125993190820000	DEA NIVEA PEREIRA ALVES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
08092639639	980016295930234	DOUGLAS WILIAN PIRES ANDRADE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05728058701	980016295026856	ERIC LIPPINCOTT	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05790996795	980016297398084	FELIPE DOUGLAS DA SILVA ALMEIDA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11155391756	980016289807779	GUILHERME DE SOUZA CAMPOS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10975030701	700407172053150	JANAINA PERKLES COSTA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
44259050753	201552707820004	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	KILZANARA SENA LUCARELLI	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
55351735768	980016282957236	MARIA BEATRIZ KOPLIN CEZAR	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01952557127	704100155606278	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11134519710	980016295028352	NARA AKEMI OGITSU	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
07966410641	980016296395685	SARAH VALE RIOS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01681340712	980016288048939	VIVIANE QUINTAO SIMONARD DE MIRAND	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
TOTAL: 26				



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 24/10/2014
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 08:42
Competência: 10/2014	CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.0.60

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
11080160736	700200490740726	ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
10545453755	707006890697830	CARLA SILVA DOS SANTOS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
70428662749	170161037470008	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
11990630707	980016296178536	JULIANA MARTINS DE CARVALHO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
94687013287	980016293758981	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
40278190715	170237097440002	MARILY DIAS AGUIAR	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
22367805830	705409407259899	NANCI NELI PIOVEZAN	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
53569822753	108364158490005	NEUSA MARIA DE BARROS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
11837328722	980016297038657	RAPHAEL FERREIRA SILVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
07309551680	700205488459726	RODRIGO DELFINO DE ALMEIDA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
09337283794	980016278305076	RODRIGO LOPEZ FARIAS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
85578851720	980016295150603	SIMONE BASTOS PEREIRA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
12411616740	980016296402657	TALITA SORIANO CRUZ DE LIMA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
02135629448	980016293493546	WALESKA PEREIRA CAMARA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
06332638699	700005319055204	WENDY MOTA LOPES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33

TOTAL: 15



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		outubro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		19.690,58
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,67
Outras Receitas		2.343.532,19
B - TOTAL DE RECEITAS		2.343.532,86
DESPESAS		
Pessoal		934.088,93
Material de Consumo		491.545,59
Serviços de Terceiros		481.910,50
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		35.094,54
Despesas Bancárias		531,75
Outras Despesas Operacionais		94.043,04
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.037.214,35
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		326.009,09
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		324.009,09
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		2.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		326.009,09



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 113,74% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 109,58% 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, 5 Enfermeiros Especialistas em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 2 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAIS	QUANTIDADE
Médico	2

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

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação.



Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

7.3 Serviços de Terceiros Contratados

Relatório de Serviços e Custos - (Outubro)

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



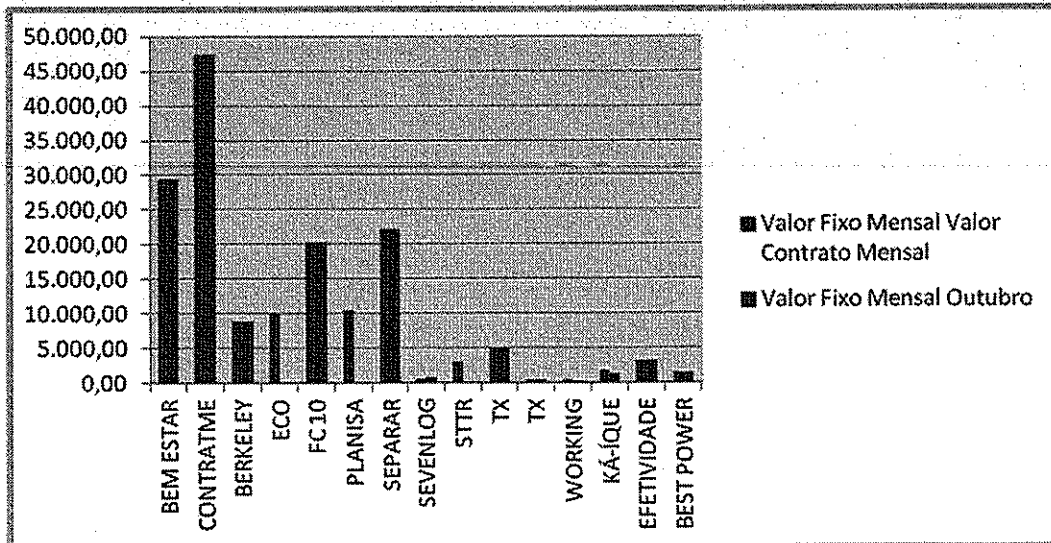
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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

- Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a 2º (Segunda) quinzena do mês de Setembro e 1º (Primeira) quinzena Outubro.

Valores Fixos



* A EFETIVIDADE, BEST POWER e BERKELEY emitiram nota do mês de Outubro cheio.

* A empresa ECO, PLANISA, STTR não emitiram nota até a presente data.



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos na 2º (Segunda) quinzena do mês de Setembro e 1º (Primeira) quinzena Outubro

Empres	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	47.442,71
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	766,30
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	240,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.330,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	750,00

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:

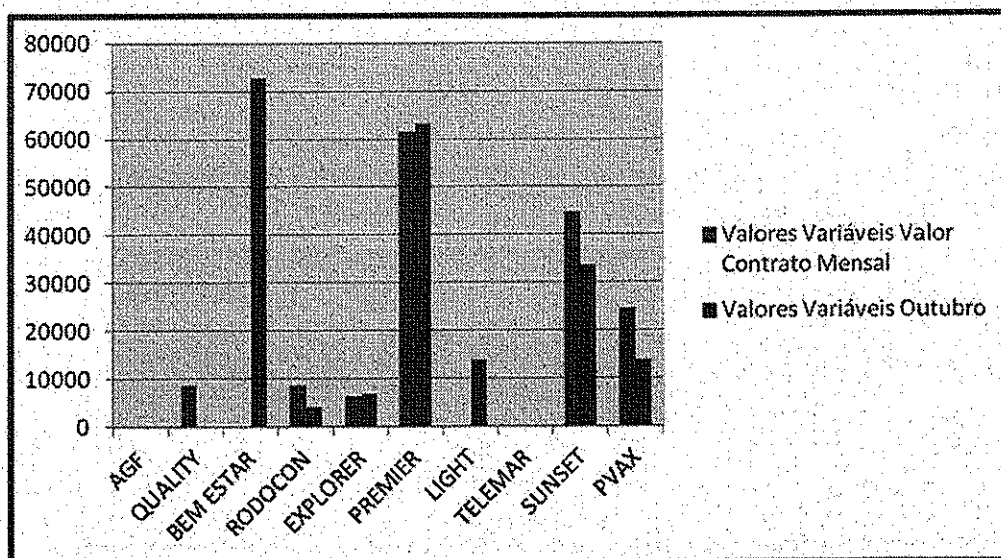
- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.



- **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 emitiu boleto do mês de Outubro cheio.

* A Quality não emitiu nota referente ao período.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviço	Valor Contrato Mensal	Outubro
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	72.884,01
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	4.138,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	6.894,60
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	63.302,41
LIGHT	Serviço de luz		14.034,70
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	33.724,80
PVAX	Armazenamento	24.720,00	14.022,48

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica.



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

8.2 Extratos Bancários

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: edson lutz benicio leocadio
Data da operação: 03/11/2014 - 14h42

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				16.366,37
01/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592	40.000,00		56.366,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRATME-SERVICOS L	8764869		-38.093,52	17.472,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-330,60	16.542,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-1.099,37	15.442,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8764869		-7,35	15.434,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET-OI FIXO	5960002		-31,45	15.403,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET-OI FIXO	5960002		-424,79	14.978,69
	CONTA DE TELEFONE INTERNET-OI FIXO	5960002		-695,37	14.383,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET-OI FIXO	5960002		-700,11	13.683,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET-OI FIXO	5960002		-809,55	12.873,66
02/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850	1.172,05		14.045,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961	10.000,00		24.045,71
	TED DEVOLVIDA*	9675446	5.452,80		29.498,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAX CONSULTORIA E L	9660966		-2.084,71	27.413,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M L PHENIX COMERCIO	9663110		-1.082,90	26.330,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA D DOMINGUES	9675446		-5.452,80	20.878,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814670		-13.046,13	7.831,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9660966		-7,35	7.824,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9663110		-7,35	7.817,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9675446		-7,35	7.809,92
03/10/2014	BANK AUTOMAT POUPANCA*	4205	276,25		8.086,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134	700,00		8.786,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314	516.680,00		524.446,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814013	74.000,00		598.446,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814761		-658,06	597.790,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808		-597.789,11	1,00
06/10/2014	BANK AUTOMAT POUPANCA*	4205	374,09		375,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945	1.000,00		1.375,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071		-125,95	1.249,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814098		-438,52	810,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314		-79,07	733,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998		-732,55	1,00
07/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084	6.000,00		6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603	2.000,00		8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607	10.000,00		18.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814986	62.000,00		80.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA DELGADO DOMI	6364857		-5.452,80	74.548,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035		-924,61	73.623,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814048		-81.710,62	12.612,97



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

	VIVA RIO	814683		-722,72	11.790,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	814532		-70,81	11.719,44
	VIVA RIO	814975		-5.502,28	5.247,16
	DOC/IED INTERNET	6364857		-7,35	5.209,81
08/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4203	82,66		5.292,47
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	8827851		-3.235,30	2.057,17
	DEST. EFETIVIDADE	814452		-2.048,82	8,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	814452		-7,35	1,00
	VIVA RIO	814285	1.000,00		1.001,00
09/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814523		-487,94	513,06
	VIVA RIO	814338	10.000,00		10.513,06
10/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814603	20.000,00		30.513,06
	VIVA RIO	81410		-175,00	30.338,06
	PAGFOR DOC SO L	7850326		-910,14	29.427,92
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	7851010		-13.326,62	16.101,30
	DEST. DELPHI CONSULTORIA	814147		-7.375,73	8.725,57
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	7850326		-7,35	8.718,22
	DEST. BEM ESTAR LTDA	7851010		-7,35	8.710,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	814669	81.000,14		69.711,01
	VIVA RIO	814884	7.375,73		67.086,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	814669		-51.000,14	16.088,60
	VIVA RIO	814876		-7.625,73	8.460,87
14/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814106	10.000,00		18.460,87
	VIVA RIO	814315	5.000,00		23.460,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	11014		-41,70	23.419,17
	VIVA RIO	814740		-12.988,83	10.430,34
	TARIFA BANCARIA	814910		-4.469,59	5.960,75
	CSSTA PJS - ECONOMICA	5885231		-4.444,87	1.515,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	814063	1.400,00		2.915,88
	VIVA RIO	814139	3.000,00		5.915,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	814836	13.000,00		18.915,88
	VIVA RIO	1185340		-169,75	18.747,13
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1185418		-318,75	18.428,38
	DEST.DENTAL.MED.SUL	1185632		-214,00	18.214,38
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1186202		-511,50	17.702,88
	DEST.DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇA	1186271		-902,00	16.740,88
	DEST.GAMA MED 13 COM SERV LTDA	1186326		-482,07	16.258,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1186469		-665,00	15.593,81
	DEST.KA IQUE COMERCIO E SERVICOS	1186598		-27,44	15.566,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1186734		-666,40	14.899,97
	DEST.LM LADERRA & CIA LTDA	1186952		-927,00	13.972,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1187280		-129,00	13.852,97
	DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS	1187296		-797,60	13.055,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1187670		-500,00	12.555,37
	DEST.REF MEDICINA E SEG DO TRABA	1187905		-354,00	12.201,37
	DEST.SAUDE DA SERRA DISTR DE MED	1188004		-480,00	11.721,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1188217		-48,90	11.672,47
	DEST.WORKING PLUS COMERCIO	1188583		-100,00	11.572,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.GAMA MED 13 COM SERV LTDA				
	DEST.MMJ RIO 2009 PAPELARIA E IN				



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

	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	9988762		-1.185,00	10.387,47
	DEST. CINCO CONFIANCA INOU				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	9991139		-2.088,50	8.298,87
	DEST. FENIX DIST DE MAT ME				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	9993742		-1.763,69	8.545,28
	DEST. SEVEN LOGISTICS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436274		-145,00	6.400,28
	PANDORA COMERCIO DE MATER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452643		-585,02	5.834,38
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2778030		-35,00	5.799,38
	DBS 3 COMERCAL CIENTIFICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814603		-632,79	5.166,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814554		-1.426,57	3.740,00
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1185340		-7,35	3.732,65
	DOC INTERNET	1185418		-7,35	3.725,30
	DOC/TED INTERNET	1185632		-7,35	3.717,95
	DOC INTERNET	1186202		-7,35	3.710,60
	DOC/TED INTERNET	1186271		-7,35	3.703,25
	DOC INTERNET	1186326		-7,35	3.695,90
	DOC/TED INTERNET	1186469		-7,35	3.688,55
	DOC INTERNET	1186598		-7,35	3.681,20
	DOC/TED INTERNET	1186734		-7,35	3.673,85
	DOC INTERNET	1186952		-7,35	3.666,50
	DOC/TED INTERNET	1187280		-7,35	3.659,15
	DOC INTERNET	1187296		-7,35	3.651,80
	DOC/TED INTERNET	1187670		-7,35	3.644,45
	DOC INTERNET	1187905		-7,35	3.637,10
	DOC/TED INTERNET	1188004		-7,35	3.629,75
	DOC INTERNET	1188212		-7,35	3.622,40
	DOC/TED INTERNET	1188583		-7,35	3.615,05
	DOC INTERNET	9988762		-7,35	3.607,70
	DOC/TED INTERNET	9991139		-7,35	3.600,35
	DOC INTERNET	9993742		-7,35	3.593,00
17/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	4205	50,89		3.643,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	814136	14.000,00		17.643,59
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814518	1.500,00		19.143,59
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204503		-3.396,45	15.747,14
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814045		-778,95	14.968,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814731		-12.872,27	2.095,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814773		-709,92	1.386,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814779		-225,00	1.161,00
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-1.180,00	1,00
	INTERNET -O) FIKO				
20/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814414	178.000,00		178.001,00
	VIVA RIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2241064		-442,55	175.558,45
	DEST.DIBOA COMERCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814105		-175.114,32	444,13
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2241064		-7,35	436,78
	DOC INTERNET	814004	5.800,00		6.236,78
21/10/2014	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3038324		-52,04	6.184,74
	DEST.DAGEAL.COM MAT ESCR LTOA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3040630		-63,60	6.121,14
	DEST.SAUDE DA SERRA DJSTR DE MED				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814089		-87,68	6.053,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814469		-5.840,95	212,53
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3038324		-7,35	205,18
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



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

	DOC INTERNET	3040630		-7,35	197,83
22/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377	2.600,00		2.797,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIBOIA COMERCIAL	3392172		-1.227,80	1.570,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-1.347,35	222,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3392172		-7,35	215,33
23/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	4205	16.166,72		16.382,05
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.CINCO CONFIANCA INDUST COM	3979574		-1.470,00	14.912,05
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED 13 COM SERV LTDA	3979912		-2.517,07	12.394,98
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.KA IQUE COMERCIO E SERVICOS	3980231		-1.330,00	11.064,98
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.NOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	3980240		-1.824,00	9.140,98
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	3980502		-3.359,00	5.781,98
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS COMERCIO	3980688		-4.025,00	1.756,98
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOS	3980773		-1.704,53	52,45
	DOC/TED INTERNET	3979574		-7,35	45,10
	DOC INTERNET	3979912		-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET	3980231		-7,35	30,40
	DOC INTERNET	3980240		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET	3980502		-7,35	15,70
	DOC INTERNET	3980688		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	3980773		-7,35	1,00
24/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	4205	32.470,56		32.471,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981	9.000,00		41.471,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155	461.000,00		502.471,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814899	300.000,00		802.471,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	16		-107,60	694.863,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	17		-5.542,80	790.321,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	18		-21,00	790.300,16
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST.MONICA GAGLIOTTI MACHADO	4402505		-38,16	790.262,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE	814		-17.344,04	772.917,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOMEDICAL PROD CIEN	4106714		-7.245,00	772.172,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	4107066		-7.230,62	764.942,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT ME	4107112		-16.506,02	748.436,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUNTER CIENTIFICA CO	4107206		-6.206,95	740.160,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS DIST MED E PRO	4107386		-405.085,10	335.075,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDO	4401989		-22.124,62	312.950,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR LTDA	4406570		-96.089,88	216.860,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANJ. E ORG.	4407433		-9.830,79	207.030,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	4408185		-70.224,94	136.805,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	4408751		-14.826,24	121.978,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	4409252		-20.815,93	101.162,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUNSET VIGILANCIA E	4409900		-43.569,92	57.593,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COM PROD MEDICOS	4410759		-5.405,18	52.187,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FG 10 ENGENHARIA ELETRICA	686618		-16.877,97	35.309,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-8.277,62	27.032,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106714		-7,35	27.024,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4107066		-7,35	27.017,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4107112		-7,35	27.010,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4107206		-7,35	27.002,90



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

	DOC/TED INTERNET	4107366			
	TED INTERNET		-7,35		26.995,65
	DOC/TED INTERNET	4401889			
	TED INTERNET		-7,35		26.988,20
	DOC/TED INTERNET	4402505			
	DOC INTERNET		-7,35		26.980,85
	DOC/TED INTERNET	4408570			
	TED INTERNET		-7,35		26.973,50
	DOC/TED INTERNET	4407433			
	TED INTERNET		-7,35		26.966,15
	DOC/TED INTERNET	4408185			
	TED INTERNET		-7,35		26.958,80
	DOC/TED INTERNET	4408791			
	TED INTERNET		-7,35		26.951,45
	DOC/TED INTERNET	4408252			
	TED INTERNET		-7,35		26.944,10
	DOC/TED INTERNET	4409900			
	TED INTERNET		-7,35		26.936,75
	DOC/TED INTERNET	4410759			
	TED INTERNET		-7,35		26.929,40
	CONTA DE LUZ	9979183			
	INTERNET - LIGHT/RJ		-14.034,70		12.894,70
	CONTA DE LUZ	5978184			
	INTERNET - LIGHT/RJ		-12.893,70		1,00
27/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	13.160,63		13.161,63
	TRANSF CC PARA CC PJ	814165	5.000,00		18.161,63
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814413	70.700,00		88.861,63
	VIVA RIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4924873		-180,00	88.681,63
	DEST.DENTALEX ODONTO CIRURGICA L	814			88.760,96
	TRANSF.MM.TITULARIDADE*			-29.920,67	41.858,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5036223		-16.902,46	41.858,50
	DEST. CENTRO DE TREINAMENT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814247			40.410,04
	VIVA RIO			-1.448,46	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814711			9.822,30
	VIVA RIO			-30.577,74	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814628			1.073,17
	VIVA RIO			-8.754,13	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814873			15,70
	VIVA RIO			-1.062,47	
	DOC/TED INTERNET	4924873			
	DOC INTERNET			-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	5036223			
	TED INTERNET			-7,35	1,00
28/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	66.690,42		66.691,42
	TRANSF CC PARA CC PJ	814573	436,52		67.117,94
	VIVA RIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5222850		-46,30	67.071,64
	DEST.MONICA GAGLIOTTI MACHADO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5225007		-39.324,06	27.747,58
	DEST. CONTRATME SERVICOS L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5225454		-9.364,99	18.382,59
	DEST. ECO EMPRESA DE CONSU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5226626		-2.815,51	15.547,08
	DEST. SITR INDUSTRIA E COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5226974		-5.405,16	10.141,92
	DEST. TX COM PROD MEDICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814128		-102,90	10.039,02
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814465		-9.689,47	349,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814608		-311,60	37,75
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5222850			
	DOC INTERNET			-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET	5225007			
	TED INTERNET			-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET	5225454			
	TED INTERNET			-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET	5226626			
	TED INTERNET			-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	5226974			
	TED INTERNET			-7,35	1,00
29/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	4.622,30		4.623,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	814821			4.623,30
	VIVA RIO			-4.622,30	1,00
30/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	46.229,20		46.230,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6360843		-3.074,15	43.156,05
	DEST. EFETIVIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6315047		-282,18	42.873,87
	DANYELU INACIO DE SENA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814315		-816,97	42.256,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814353		-42.248,56	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6360843			
	TED INTERNET			-7,35	1,00
Total					2.075.910,66
					-2.992.276,03
					1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 14h42 e estão sujeitos a alterações.



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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2014	SALDO ANTERIOR				-46.228,20
31/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4205	46.229,20		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4205	5.426,38		5.427,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA	19		-198,40	5.228,98
	FETRANSPOR IRAJA				
	TRANSE CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814035		-3.726,28	1.502,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814385		-1.501,72	1,00
Total			51.655,58	-3.426,38	1,00



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



Extrato Mensal / Por Período
viva comunidade | CNPJ: 004.858.049/0004-44
Nome do usuário: edson luiz benício leocádio
Data da operação: 04/11/2014 - 12h18

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003191-7 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2014	SALDO ANTERIOR				434,90
15/10/2014	TARIFA BANCARIA CESTA.PJ3 - ECONOMICA	11014		-41,70	393,20
Total			0,00	-41,70	393,20

Os dados acima têm como base 04/11/2014 às 12h18 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 Outubro de 2014



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: edson iuliz benicio leocadio
Data da operação: 03/11/2014 - 14h27

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004205-8 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/09/2014	SALDO ANTERIOR				889,31
03/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-276,25	613,06
06/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-374,09	238,97
08/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-62,06	156,91
19/10/2014	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,10		158,41
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1205319	1,32		157,73
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1280508		-0,29	157,44
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-0,46	156,88
17/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-50,59	106,39
23/10/2014	TRANSF CC PARA CP PJ				
	VIVA RIO	814372	461.000,00		461.106,39
24/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-16.166,72	444.939,67
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	17.344,04		462.283,71
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-32.470,56	429.813,15
27/10/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	29.920,67		459.733,82
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-13.160,63	446.573,19
28/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-66.680,42	379.892,77
29/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-4.622,90	375.270,47
30/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-46.229,20	329.041,27
Total			508.266,12	-180.114,17	329.041,27

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-46.229,20	46.229,20
31/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-5.426,38	-51.655,58
Total			0,00	-51.655,58	-51.655,58



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



Extrato Mensal / Por Período

Viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44
Nome do usuário: edson lutz benício leocádio
Data da operação: 03/11/2014 - 14h35

Extrato do: Ag: 814 | CP: 0003191-7 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014.

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 14h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Itaja							outubro/2014		
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial 105	Nº Controle Patrimonial 555/RJ	Tipos(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
				Total				0,00			

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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Itaja		outubro/2014	
Outros investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE INVESTIMENTO					
				Total	
				0 R\$	

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



VIVARIO

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

OS RESPONSÁVEL: VIVA/IRA/JA		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJA		009/14		
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNP.J Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)
				Data Início	Data Término/Estimada/por Pagar no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KA-IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73
Vigilância	SUNSET VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	HH	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	59.921.792/0001-17	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOMARIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00
						70.224,94



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

Item	Descrição	CNPJ	Unidade	Data	Valor	Valor	Valor
					31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014
Manutenção de Rato-X	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	5.183,75	10.367,50	jun / jul de 2014
Manutenção de Computadores	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	5.750,00	-4.025,00	
Manutenção de Impressoras	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	29.500,00	39.979,87	jun / set de 2014
Manutenção de Equipamentos	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	TABELA SUS	78.150,40	
Manutenção de Medicamentos	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	22.180,00	22.180,00	
Manutenção de Serviços	SEVEN LOGISTICS LTDA ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	701,80	0,00	
Manutenção de TV	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	480,00	480,00	
Manutenção de Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	01/02/2014	6.468,00	7.299,52	
Manutenção de Xilofones	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014	0,00	0,00	
Manutenção de Internet/Link Dedicado	EFETIMIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	3.235,30	6.459,37	set / out de 2014
Manutenção de Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	14/11/2013	9.005,04	18.010,08	jun / jul de 2014
Total					294.467,78	443.087,27	
<p>f) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</p> <p>g) 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>h) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>							
<p>Empresa KÁ-QUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foram pagas as notas de competências de Junho e Setembro de 2014</p> <p>Empresa TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foram pagas as notas de competências de Junho e Julho de 2014</p> <p>Empresa TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foram pagas as notas de competências de Maio e Julho de 2014</p> <p>Empresa TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foram pagas as notas de competências de Junho e Julho de 2014</p> <p>Empresa TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foram pagas as notas de competências de Julho e Setembro de 2014</p> <p>Empresa TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foram pagas as notas de competências de Setembro e Outubro de 2014</p> <p>Empresa TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foram pagas as notas de competências de Junho e Julho de 2014</p>							



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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Irajá</i>			<i>outubro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	934.088,93	
01.01	SALARIO	601.813,27	
01.01.01	FOLHA NORMAL	563.536,32	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	38.276,95	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	5.869,80	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.869,80	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	203.240,78	
01.03.01	FGTS	57.333,37	
01.03.02	IRRF	65.089,22	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	50.571,92	
01.03.04	RESCISÕES	22.450,35	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.795,92	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123.165,08	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123.165,08	
2	MATERIAL DE CONSUMO	491.545,59	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.574,31	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.574,31	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	



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

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	481.587,88
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	429.489,72
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	52.098,16
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	5.452,80
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	5.452,80
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	930,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	930,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	481.910,50
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.619,46
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.619,46
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	75.943,17
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	75.943,17
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	65.149,82
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.020,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.582,98
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	45.066,84
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	21.847,30
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	21.847,30
03.09	LIMPEZA	87.228,74
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	87.228,74
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00



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

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	60.254,41
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	60.254,41
03.13	INTERNET	6.448,95
03.13.01	INTERNET	6.448,95
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	80.193,71
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	80.193,71
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.224,94
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.224,94
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00



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

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	35.094,54
05.01	ÁGUA	4.444,87
05.01.01	ÁGUA	4.444,87
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	26.928,40
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	26.928,40
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	3.721,27
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.721,27
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	531,75
06.01	TARIFAS	531,75
06.01.01	TARIFAS	531,75
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	94.043,04
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	94.043,04
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	94.043,04
07.99	OUTRAS	0,00



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

07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.037.214,35



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		outubro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2014 a 31/10/2014			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		394,20	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		323.614,89	
A3 - TOTAL		324.009,09	
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)		324.009,09	



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		RH CONTRATADO DA UNIDADE										outubro/2014
LOSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD.	Forma de contratação (2)	Carga Horária semanal (3)	Salário base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (6)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL. TOTAL)	
	Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	670,27	81,20	2.263,48	2.263,48	
	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	3	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	4.250,45	
	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	14.757,15	
	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1171,93	519,52	66,97	1.758,42	1.758,42	
	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	1	CLT	24	981,65	435,17	30,00	1.446,82	1.446,82	
	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 Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde 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 CCIH	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	2	CLT	24	2699,52	1.196,70	30,00	3.926,22	7.852,43	
	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	52,50	3.948,72	3.948,72	
	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	



VIVARIO

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

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	138,00	4.034,22	4.034,22
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2487,05	1.102,51	138,00	3.727,56	3.727,56
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	3	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	4.427,15
Médico(A)	Médico(A)	225125	17	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	75.267,92
Médico(A)	Médico(A)	225125	14	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	123.970,69
Médico(A)	Médico(A)	225125	6	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	79.695,36
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	36	9202,91	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	5.499,53	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
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	34	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	51.690,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	21,71	1.542,02	1.542,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	25,34	1.545,65	1.545,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	10.852,20
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1053,36	466,95	35,00	1.555,31	3.110,63
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	1	CLT	24	1053,36	466,95	52,50	1.572,81	1.572,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	53,00	1.573,31	1.573,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	57,00	1.577,31	1.577,31



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

VIVARIO

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	4	CLT	36	1349,89	598,41	16,20	1.964,50	7.857,98	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	2403,25	1.065,36	222,92	3.691,53	3.691,53	
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	2633,40	1.167,39	0,00	3.800,79	3.800,79	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	324115	3	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	4.750,54	
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	324115	9	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	24.822,93	
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	5	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	7.601,57	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	4.750,54	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60	
						Total	163.069,94	72.286,90	2.046,95	257.405,39	788.199,27

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

(2) CLT/PE/PI

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

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

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

P



VIVARIO

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA I RUA										outubro/2014	
OS RESPONSÁVEIS: VIVA COMUNIDADE										RH CONTRATADO DA OSS	
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL)	
Analista financeiro (instituições financeiras)	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	
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	86,91	38,53	59,40	184,84	184,84	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1172,76	519,88	59,40	1.752,04	1.752,04	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1172,77	519,89	59,40	1.752,06	1.752,06	
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	170,57	75,61	16,47	262,65	262,65	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	151,33	67,08	21,55	239,96	239,96	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	175,24	77,68	21,55	274,47	274,47	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	250,29	110,95	26,98	388,22	388,22	
Analista de Projetos	Analista de Projetos I	252105	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	298,94	132,52	31,46	462,92	462,92	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	103,05	45,68	16,50	165,23	165,23	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	0,00	201,44	201,44	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,47	77,34	16,50	268,31	268,31	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,47	77,34	23,86	275,67	275,67	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	575,10	254,94	89,85	919,89	919,89	



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

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	879,29	389,79	97,09	1.366,17	1.366,17
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	113,04	50,11	19,99	183,14	183,14
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,62	51,70	23,40	191,72	191,72
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	100,00	44,33	13,20	157,53	157,53
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	162,89	72,21	19,07	254,17	254,17
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,05	45,24	18,38	165,67	165,67
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	105,00	46,55	13,20	164,75	164,75
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,56	47,68	22,93	178,17	178,17
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	127,56	56,55	22,93	207,04	414,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	130,06	57,66	22,93	210,65	210,65
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	69,34	30,74	18,72	118,80	118,80
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	174,24	77,24	13,20	264,68	264,68
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,12	203,97	16,50	680,59	680,59
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	442,94	196,36	16,50	655,80	655,80
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1287,69	570,83	59,40	1.917,92	1.917,92
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	176,25	78,13	19,07	273,45	273,45
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	480,90	213,18	16,50	710,58	710,58
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	233,15	103,36	19,64	356,15	356,15
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	437,44	193,92	16,50	647,86	647,86
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	529,46	234,71	16,50	780,67	780,67
Assessor	Assessor Tec Gestao de Estoque	241040	1	CLT	40	429,46	190,38	16,50	636,34	636,34
Assessor	Assessor Técnico I	241040	1	CLT	20	177,59	78,73	13,20	269,52	269,52
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,02	40,79	22,04	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,72	46,87	21,95	174,54	174,54



VIVÁRIO

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

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	60,49	26,82	24,02	111,33	111,33
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,01	31,48	14,81	117,30	117,30
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,49	31,69	21,77	124,95	124,95
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	71,49	31,69	30,69	133,87	267,74
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	89,39	39,63	21,86	150,88	301,75
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,59	39,72	21,86	151,17	151,17
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	21,95	152,89	152,89
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	92,02	40,79	16,50	149,31	298,62
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	92,02	40,79	22,04	154,85	464,56
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	97,02	43,01	22,04	162,07	162,07
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,02	45,23	22,04	169,29	169,29
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	331,32	146,87	79,27	557,46	557,46
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	121,35	53,79	20,49	195,63	195,63
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	32,18	14,27	22,03	68,48	68,48
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	104,52	46,33	22,04	172,89	345,79
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	2	CLT	40	104,53	46,34	22,03	172,90	345,80
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	2	CLT	40	102,02	45,23	22,04	169,29	507,86
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	3	CLT	40	92,02	40,79	22,04	154,85	154,85
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	6,06	2,69	13,20	21,95	21,95
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	18,67	8,28	16,75	43,70	43,70
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	183,75	81,46	16,50	281,71	281,71
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	97,74	43,33	21,95	163,02	163,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	116,50	51,64	21,95	190,09	190,09
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	127,01	56,30	23,09	206,40	206,40
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	141,13	62,56	21,96	225,65	225,65
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40					



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

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	220,01	97,53	23,14	340,68	340,68
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	333,17	147,69	0,00	480,86	480,86
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	119,90	53,15	23,86	196,91	196,91
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	194,93	86,41	24,15	305,49	305,49
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	159,44	70,68	0,00	230,12	230,12
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	203,39	90,16	16,50	310,05	310,05
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	107,56	47,68	22,93	178,17	178,17
Assistente Administrativo	Assistente Técnico 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	23,65	320,75	320,75
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	53,47	23,70	19,12	96,29	96,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	55,22	24,48	19,16	98,86	98,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,71	25,14	19,91	101,76	101,76
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	64,04	28,39	16,83	109,26	109,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,74	29,14	16,82	111,70	111,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,47	32,13	19,42	124,02	124,02
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	80,03	35,48	19,45	134,96	134,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	81,04	35,93	21,01	137,98	137,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	112,99	50,09	20,30	183,38	183,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	126,37	56,02	21,02	203,41	203,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	45,05	19,97	15,92	80,94	80,94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/20.12 referente ao mês de Outubro de 2014

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	2	CLT	40	45,38	20,12	15,59	81,09	162,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	45,38	20,12	20,40	85,90	85,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	45,38	20,12	28,79	94,29	94,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	48,51	21,50	15,59	85,60	85,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	50,07	22,20	15,59	87,86	87,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	50,36	22,32	15,58	88,26	88,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	51,14	22,67	28,81	102,62	102,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	53,62	23,77	28,79	106,18	106,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	58,23	25,81	13,20	97,24	97,24
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	60,48	26,81	16,05	103,34	103,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	98,84	43,82	13,20	155,86	155,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	17,85	7,91	0,00	25,76	25,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	70,38	31,20	19,45	121,03	121,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	100,61	44,60	20,40	165,61	165,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços 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	449,33	199,19	25,16	673,68	673,68
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	692,49	306,98	0,00	999,47	999,47
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	234,97	104,16	19,64	358,77	358,77
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1786,09	791,77	59,40	2.637,26	2.637,26
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	3553,95	1.575,47	59,40	5.188,82	5.188,82
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	203,11	90,04	13,20	306,35	306,35

P



VIVARIO

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

Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	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	28,00	379,78	379,78
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	7,64	48,05	48,05
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	3	CLT	30	35,00	15,52	9,55	60,07	180,20
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	250,97	111,26	23,07	385,30	385,30
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	534,38	236,89	13,20	784,47	784,47
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	340,00	150,72	19,07	509,79	509,79
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	350,00	155,16	33,00	538,16	538,16
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	363,43	161,11	24,48	549,02	549,02
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	19,31	8,56	13,21	41,08	41,08
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,50	182,46	16,50	610,56	610,56
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	13,20	589,39	589,39
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3206,60	1.421,49	84,24	4.712,33	4.712,33
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	556,62	246,75	23,86	827,23	827,23
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	46,35	20,55	19,63	86,53	86,53
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	56,14	24,89	18,11	99,14	99,14
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	474,99	210,56	13,20	698,75	698,75
Pesquisador	Pesquisador	203305	1	CLT	40	218,75	96,97	0,00	315,72	315,72
Auxiliar Administrativo	Receptionista	411005	1	CLT	40	50,24	22,27	16,19	88,70	88,70

P



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

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
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	57,77	25,61	0,00	83,38	83,38
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	63,94	28,34	29,63	121,91	121,91
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	21,31	147,25	147,25
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	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	40,87	18,12	0,00	58,99	58,99
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	24,55	256,37	256,37
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	25,71	257,53	257,53
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	413,33	183,23	0,00	596,56	596,56
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	125,88	55,80	22,80	204,48	204,48
Total						47.661,79	21.128,47	3.732,91	72.544,17	75.105,31

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

(2) CLT/PF/PJ

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

(4) Registrar os valores de Salário/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 na OSS que prestam Serviço a Unidade.



VIVARIO

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

UNIDADE DE GERENCIADA: Itaipu												outubro/2014	
OS RESPONSÁVEL: Viva RIO													
RH CONTRATADO POR RPA													
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total	
Michael Emami Xol Moraes	069.528.786-96	CRM RJ 52981257	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00	
Carolina Lins Mascarenhas	110.568.037-11	CRM RJ 52987859	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2300,00	713,00	3.013,00	
Michelle Silveira Duarte de Oliveira	035.483.247-62	CRM RJ 52766547	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00	
Morena Pontes Dias	104.765.597-74	CRM RJ 521009575	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00	
Fernanda de Carvalho Paschoal	123.038.317-41	CRM RJ 521008820	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1400,00	494,00	1.894,00	
Luana Queiroz Ferreira	354.303.008-61	CRM RJ 52945625	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00	
Henderson Queiroz Gama	016.110.656-07	CRM RJ 521013629	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3600,00	1.116,00	4.716,00	
Rafaella Fontes Lessa	101.082.677-84	CRM RJ 52931250	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00	
Nicholas de Oliveira Vasconcelos	115.056.867-41	CRM RJ 52933490	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	6500,00	2.015,00	8.515,00	
Igor Viana Nunes Coelho	093.344.886-46	CRM RJ 52938440	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00	
Liane Souza de Farias	124.108.747-46	CRM RJ 52945005	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	4400,00	1.364,00	5.764,00	
Carolina Michelin Sanches de Oliveira	320.630.818-67	CRM RJ 52973300	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	5700,00	1.767,00	7.467,00	
Felipe de Almeida Jorge	083.181.726-71	CRM RJ 521013181	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00	
Liane Carneiro Maretti Valente	021.634.687-80	CRM RJ 521013645	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00	
Joene Maria Dias Castro	012.004.097-28	CRM RJ 52611260	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00	
Vinicius Rezende Marinho	071.030.667-95	CRM RJ 52795038	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00	
Ana Carolina Vieira Miranda	101.611.777-94	CRM RJ 52880795	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2300,00	713,00	3.013,00	
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	CRM RJ 52979210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00	
Luiz Paulo Giorgetta de Faria	103.872.897-55	CRM RJ 521013653	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00	
Luana Castro Serra Eberstenos	109.898.097-22	CRM RJ 521013297	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00	



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

Mayra dos Santos Monteiro	106.846.177-22	CRM RJ 52891673	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2700,00	837,00	3.537,00
Gleide Daniela Lacerda Brito Pereira	013.711.865-10	CRM RJ 52979279	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Thiago Marques Cardoso Costa	115.217.257-30	CRM RJ 52986674	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Rafael Bastos Carreira	102.571.007-09	CRM RJ 52931250	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2800,00	868,00	3.668,00
Flavia Nunes Macedo	118.692.347-40	CRM RJ 52990116	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	10400,00	3.224,00	13.624,00
Carolina Lins Mascarenhas	110.568.037-11	CRM RJ 52987859	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3600,00	1.116,00	4.716,00
Morena Pontes Dias	104.765.597-74	CRM RJ 521009575	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	6700,00	2.077,00	8.777,00
Luana Queiroz Ferreira	354.303.008-61	CRM RJ 52945625	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Henderson Queiroz Gama	016.110.656-07	CRM RJ 521013629	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00
Rafaela Fontes Lessa	101.082.677-84	CRM RJ 52931250	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
Nicholas de Oliveira Vasconcellos	115.056.867-41	CRM RJ 52933490	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2600,00	806,00	3.406,00
Carolina Michelin Sanches de Oliveira	320.630.818-67	CRM RJ 52973300	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3400,00	1.054,00	4.454,00
Joene Maria Dias Castro	012.004.087-28	CRM RJ 52611260	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3300,00	1.023,00	4.323,00
Vinicius Rezende Marinho	071.030.667-95	CRM RJ 52795038	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Caio Carneiro Garambone	115.367.877-28	CRM RJ 52988790	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	4500,00	1.395,00	5.895,00
Kevin Alvaro Montano Barrientos	234.868.678-30	CRM RJ 521015478	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2600,00	806,00	3.406,00
Erika Pinheiro Catanhede	636.814.202-20	CRM RJ 52974552	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1400,00	434,00	1.834,00
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	CRM RJ 52979210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3599,73	1.115,92	4.715,65
Camile de Oliveira Vieira	101.335.687-09	CRM RJ 52987328	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3300,00	1.023,00	4.323,00
Flavia Nunes Macedo	118.692.347-40	CRM RJ 52990116	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1400,00	434,00	1.834,00
Rafael Bastos Carreira	102.571.007-09	CRM RJ 52931250	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2700,00	837,00	3.537,00
Mayra dos Santos Monteiro	106.846.177-22	CRM RJ 52891673	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	4000,00	1.240,00	5.240,00
Total										115.691,73	36.866,92	151.558,65



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

VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJA		Ratão das Despesas da Sede da Contratada			Outubro
OS RESPONSÁVEL: Viva Rio	Natureza da Despesa	Valor Total	%	Ratão Valor	Observação
	Empréstimo Consignado (Sede/Setembro)	R\$ 335.488,82	3,89%	R\$ 13.046,13	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Setembro de 2014
	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.110,19	4,00%	R\$ 204,40	Funcionário (A) Renata de Almeida Oliveira
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.499,41	5,00%	R\$ 274,96	Funcionário (A) Michel Louzada
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 7.156,44	5,00%	R\$ 357,83	Funcionário (A) Alex de Paula Santos
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.124,23	5,00%	R\$ 56,21	Funcionário (A) Plínio Pimenta Pereira
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 9.192,80	1,66%	R\$ 152,59	Funcionário (A) Rafael Rocha Nery de Padua
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.691,91	5,00%	R\$ 284,62	Funcionário (A) Isabel Liberato gervasio
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.059,49	5,00%	R\$ 202,98	Funcionário (A) José Carlos Batista da Silva
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 14.434,34	2,37%	R\$ 342,07	Funcionário (A) Jorge Luis da Silva Martins
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 415,39	5,01%	R\$ 20,82	Funcionário (A) Michel Louzada
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 24.060,97	2,47%	R\$ 594,31	Funcionário (A) João Marcelo Oliveira da Silva
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 49,00	100,00%	R\$ 49,00	Funcionário (A) Francisca Cristina Rodrigues de Abreu
	Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 9.317,90	15,31%	R\$ 1.426,57	Férias do funcionário (A) Bruno Leandro da Silva Ribeiro
	Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.602,29	3,04%	R\$ 79,07	Férias do funcionário (A) Marcelo Luiz da Costa de Souza
	Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 8.236,50	1,42%	R\$ 117,19	Carlos Roberto da Silva Costa
	Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.049,82	3,40%	R\$ 35,73	Bruno Ananias do Amarante Oliveira
	Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 346,97	3,77%	R\$ 13,09	Katia Nascimento da Costa Soares
	Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.518,01	12,25%	R\$ 308,40	Roberta Ponte Passetto
	Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.781,08	0,07%	R\$ 1,23	Evaldo Luis dos Santos
	Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.385,22	0,84%	R\$ 20,05	Raphael Barreto da Conceicao Barbosa
	Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 3.538,62	4,28%	R\$ 151,42	Sergio da Silva Ferreira Junior
	Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.488,82	93,01%	R\$ 1.384,69	Dyego Cabral Sousa
	Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 430,04	0,47%	R\$ 2,00	Marcus Vinicius de Paula Matheus
	Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.903,14	42,40%	R\$ 1.230,83	Alexandre Fortunato Alves da Costa



VIVARIO

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

Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.949,20	1,48%	R\$ 28,93	Eduardo Jordao dos Santos
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 4.142,10	15,87%	R\$ 657,22	Juliana Ferreira dos Anjos
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 35.268,23	100,00%	R\$ 35.267,52	Referente a Folha de Pagamento competência de Setembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 13.121,38	5,00%	R\$ 656,06	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Setembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 380,00	4,00%	R\$ 15,20	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento do funcionário Vanessa da Silva Spalla Gomes competência de Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	5,00%	R\$ 6,90	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Rafael Vitor de Jesus da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 299,00	4,00%	R\$ 11,96	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Aline Ribeiro Gomes da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 254,60	4,00%	R\$ 10,18	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Eduardo Medeiros Buscatto Liberal da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 247,00	4,00%	R\$ 9,88	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Daniela Vieira da Silva da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 315,40	4,00%	R\$ 12,62	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Janaina Aparecida Santos da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 11,90	4,03%	R\$ 0,48	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Outubro/2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 11,60	3,97%	R\$ 0,46	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Outubro/2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 29.105,90	4,40%	R\$ 1.279,83	Referente ao vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, competência de Novembro de 2014.
Complemento do vale transporte (Sede/Novembro)	R\$ 2.097,60	4,00%	R\$ 83,90	Referente ao complemento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, competência de Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 2.800,00	4,00%	R\$ 112,00	Referente a compra de 20 cartões de vale transporte no valor de R\$ 40,00 e 25 cartões no valor de R\$ 80,00, para a Sede Viva Rio. Referente a Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 49,67	4,01%	R\$ 1,99	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Outubro/2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 144,00	3,96%	R\$ 5,70	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Nathany Galvão Pereira da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 57,00	4,00%	R\$ 2,28	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Felipe santos do Nascimento da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária André Araujo de Souza da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Jaqueline C Alvarez de O Fernandes Sede do Viva Rio



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

VIVARIO

Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Andre Rene Vieira de Souza da Sede do Viva Rio
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 38.065,00	4,64%	R\$ 1.766,63	Referente ao vale Refeição (sede), competência Novembro.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 48.857,00	3,05%	R\$ 1.491,94	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Novembro.
Diferença de salário (Sede/Outubro)	R\$ 750,00	4,00%	R\$ 30,00	Diferença de salário do Funcionário(A) Patricia Soares de Souza Pereira Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 1.000,00	5,00%	R\$ 50,00	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Renato Cabral de Freitas Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 1.500,00	5,00%	R\$ 75,00	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Fábio Santos Esposito Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 800,00	5,00%	R\$ 40,00	Adiantamento salarial do Funcionário(A)Janaina Cristina Alvarez Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 4.500,00	5,00%	R\$ 225,00	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Sanny Alves Bezerra Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 1.230,74	4,00%	R\$ 49,23	FGTS Rescisório do funcionário (A) Renata de Almeida Oliveira da Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 5.421,65	1,66%	R\$ 90,00	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rafael Rocha Nery de Padua, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 159,95	50,02%	R\$ 80,00	FGTS Rescisório do funcionário (A) Isabel Liberato Genavio, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 847,84	5,00%	R\$ 42,39	FGTS Rescisório do funcionário (A) José Carlos Batista da Silva Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 7.630,66	2,37%	R\$ 180,85	FGTS Rescisório do funcionário (A) Jorge Luis da Silva Martins Sede do Viva Rio.
FGTS sobre folha (Sede/Setembro)	R\$ 3.777,25	100,00%	R\$ 3.777,25	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Setembro de 2014.
FGTS de complemento sobre folha (Sede/Setembro)	R\$ 1.416,23	5,00%	R\$ 70,81	FGTS de complemento sobre a folha referente ao mês de Setembro de 2014.
1º CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Outubro)	R\$ 3.323,57	3,80%	R\$ 126,46	Referente pagamento do 1º quinzena CSRF de pessoa jurídica competência Outubro.
1º CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Junho)	R\$ 2.719,13	3,78%	R\$ 102,90	Referente pagamento do 1º quinzena CSRF de pessoa jurídica competência Junho.
2º Quinzena CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Setembro)	R\$ 1.015,61	4,00%	R\$ 40,62	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º Quinz. De Setembro.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 472,77	100,00%	R\$ 472,77	Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Setembro/2014.
IRPJ sobre a folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 782,13	3,24%	R\$ 25,32	Complemento de pagamento de IR sobre pessoa jurídica competência Setembro



VIVARIO

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

IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 5.130,94	100,00%	R\$ 5.130,94	IRRF sobre folha de pagamento, competência de Setembro.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 2.983,78	100,00%	R\$ 2.983,78	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Setembro.
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.031,06	4,51%	R\$ 46,55	Referente ao complemento de pagamento de INSS sobre folha de pagamento, competência Setembro.
Serviço de conexão de dados (Sede/Setembro)	R\$ 3.084,86	20,00%	R\$ 616,97	Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados para acesso as câmeras e serviços de conexão à internet, referente ao mês de Setembro de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Abril)	R\$ 1.275,39	5,00%	R\$ 63,80	Referente aos serviços prestados - TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, resolução do chamado 21
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Abril)	R\$ 2.590,34	5,00%	R\$ 129,46	Referente aos serviços prestados - TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, resolução do chamado 9
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Março)	R\$ 2.187,41	5,00%	R\$ 109,33	Referente aos serviços prestados - TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, resolução do chamado 10
Serviço de JD Edwards EnterpriseOne (Sede/Abril)	R\$ 15.946,28	5,00%	R\$ 797,38	Referente ao serviço de JD Edwards EnterpriseOne - projeto estoque JDE e interface com Operador logístico PVAX - 2ª parcela - referente à 25% do projeto, referente ao mês de abril de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Agosto)	R\$ 2.207,40	4,00%	R\$ 88,30	Referente aos serviços prestados de Agosto de 2014 - projeto melhorias de banco de dados 4ª parcela.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Setembro)	R\$ 4.310,53	4,00%	R\$ 172,42	Referente aos serviços prestados de Outsourcing TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão JDE referente 01/09/2014 a 15/09/2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Agosto)	R\$ 8.427,85	4,00%	R\$ 337,11	Referente aos serviços prestados de Outsourcing TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão JDE referente mês de Agosto de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Setembro)	R\$ 1.796,42	4,00%	R\$ 71,86	Referente aos serviços prestados - projeto orçamento - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne 5ª parcela de 6 parcelas.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Outubro)	R\$ 8.621,06	4,00%	R\$ 344,84	Referente aos serviços prestados de Outsourcing TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão JDE referente ao período de 16/09/2014 a 15/10/2014 de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Setembro)	R\$ 2.103,20	4,00%	R\$ 84,13	Referente aos serviços prestados - projeto melhorias de banco de dados 5ª parcela de 6 parcelas.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Outubro)	R\$ 6.475,17	4,00%	R\$ 259,01	Referente ao aceite do projeto no mês de Outubro de 2014 - projeto incorporação sped contabil - erp-oracle - JD Edwards EnterpriseOne - 1ª parcela de 4 parcelas.



VIVARIO

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

Referente a compra de software	R\$ 5.327,99	4,00%	R\$ 213,12	Referente a compra de software para gestão de pessoal, parcela 1 de 24.
Referente ao serviço de transferência	R\$ 4.403,81	5,00%	R\$ 220,19	Referente ao serviço de transferência de dados do antigo programa de gestão de pessoas folha software, para o novo programa RM.
Referente ao serviço de implantação	R\$ 5.648,58	5,00%	R\$ 282,43	Referente ao serviço de implantação do novo sistema de gestão de pessoas RM, parcela 1 de 6.
Referente ao ajuste no relatório provisão	R\$ 5.915,14	4,00%	R\$ 236,61	Referente ao ajuste no relatório provisão anual e ajustes em C.T resul Mig ATE 2010.
Referente ao serviço prestado pela migração	R\$ 16.689,14	4,00%	R\$ 667,57	Referente ao serviço prestado pela migração do sistema de folha de pagamento do Viva Comunidade para o Viva Rio.
Referente ao serviço de manutenção	R\$ 7.049,27	4,00%	R\$ 281,97	Referente ao serviço de manutenção do sistema, conforme o contrato.
Referente ao serviço de projeto	R\$ 4.403,28	5,00%	R\$ 220,16	Referente ao serviço de projeto - folha, ponto e portal, referente ao mês de Abril de 2014.
Referente ao serviço de projeto	R\$ 6.237,34	5,00%	R\$ 311,87	Referente ao serviço de projeto - importação de dados, referente ao mês de Junho de 2014.
Referente a implantação do sistema Totvs	R\$ 8.559,79	4,00%	R\$ 342,39	Referente a implantação do sistema Totvs, referente ao mês de Fevereiro de 2014.
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Maio)	R\$ 867,00	3,33%	R\$ 28,90	Referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho - exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Maio de 2014.
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Junho)	R\$ 969,00	4,00%	R\$ 38,76	Referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho - exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Junho de 2014.
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Junho)	R\$ 85,00	1,88%	R\$ 1,60	Referente a prestação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho - Exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Junho de 2014.
Serviço de publicação (Sede/Outubro)	R\$ 182,22	4,00%	R\$ 7,29	Referente a publicação no diário oficial do ofício 7497735. enviado em 14/10/2014.
Serviço de consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 7.508,00	4,00%	R\$ 300,32	Serviço de consultoria jurídica, competência Agosto de 2014.
Serviço de consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 3.754,00	4,00%	R\$ 150,16	Serviço de consultoria jurídica, competência 1º quinzena Setembro de 2014.



VIVARIO

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

Serviço de consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 7.508,00	4,00%	R\$ 300,32	Serviço de consultoria jurídica, competência Outubro de 2014.
Serviço manutenção de equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 604,18	4,00%	R\$ 24,17	Referente ao serviço de manutenção de equipamentos. sede do Viva Rio - competência Setembro/2014
Serviço na área digital (Sede/Outubro)	R\$ 7.977,25	4,00%	R\$ 319,09	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Outubro de 2014
Serviço na área digital (Sede/Setembro)	R\$ 3.988,62	4,00%	R\$ 159,54	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Setembro de 2014
Serviço na área digital (Sede/Agosto)	R\$ 7.977,25	4,00%	R\$ 319,09	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Agosto de 2014
Contrato de locação de computadores. (Agosto/2014).	R\$ 6.900,00	4,00%	R\$ 276,00	Referente ao contrato de locação de computadores. (Agosto/2014).
Contrato de locação de computadores. (Setembro/2014).	R\$ 3.450,00	4,00%	R\$ 138,00	Referente ao contrato de locação de computadores. (Setembro/2014).
Contrato de locação de multifuncionais. (1º Quinzena de Setembro/2014)	R\$ 1.897,50	4,00%	R\$ 75,90	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (1º Quinzena de Setembro/2014).
Contrato de locação de multifuncionais. (Agosto/2014).	R\$ 3.795,00	4,00%	R\$ 151,80	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Agosto/2014).
Contrato de locação de multifuncionais. (Outubro/2014).	R\$ 3.795,00	4,00%	R\$ 151,80	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Outubro/2014).
Contrato de locação de computadores. (Outubro/2014).	R\$ 3.450,00	4,00%	R\$ 138,00	Referente ao contrato de locação de computadores. (Outubro/2014).
Contribuição Sindical (Sede/Setembro)	R\$ 8.954,16	0,21%	R\$ 18,94	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Setembro de 2014.
Serviço de conexão de dados (Sede/Outubro)	R\$ 3.084,86	20,00%	R\$ 616,97	Referente a serviço de conexão de dados para acesso de câmeras e serviço de conexão à internet, referente Outubro de 2014.
Serviço de exame médico (Sede/Abril)	R\$ 1.269,00	1,42%	R\$ 18,00	Referente a prestação de serviço de exames médicos, referente a Abril de 2014.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/2014)	R\$ 10.980,45	4,00%	R\$ 439,22	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Setembro de 2014.
Serviços de gestão documental (Sede/Agosto)	R\$ 4.272,34	4,00%	R\$ 170,89	Referente a prestação de serviços de gestão documental (Sede), referente ao mês de Agosto de 2014.
Serviços de gestão documental (Sede/1º Quinzena de Setembro)	R\$ 3.726,26	4,00%	R\$ 149,05	Referente a prestação de serviços de gestão documental (Sede), referente ao mês de 1º Quinzena de Setembro de 2014.
Prestação de serviço médico (Sede/Julho-Agosto)	R\$ 10.760,84	4,00%	R\$ 430,43	Referente a prestação de serviço médico (ASO, ex. anti-hbs, ex. hemograma, ex. r. x. t. p. r. a. x., ex. e. p. f., ex. coprocultura e laudo para PCD), referente ao mês de Julho/Agosto de 2014.
Serviço de Anti-vírus (Sede/Setembro)	R\$ 2.182,60	14,29%	R\$ 311,80	Referente ao contrato de prestação de serviço de anti-virus security for business - assinatura por 1 ano.
Aluguel de Imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 44.572,18	3,75%	R\$ 1.671,45	Aluguel da Sede competência Setembro de 2014



VIVÁRIO

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

Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 13.443,19	3,75%	R\$ 504,12	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Setembro de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 3.530,78	3,75%	R\$ 132,40	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Setembro de 2014
Serviço de Apoio (Sede/Setembro)	R\$ 61.017,02	3,75%	R\$ 2.288,14	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Setembro de 2014
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 8.221,12	3,75%	R\$ 308,28	Conta de serviço de Internet na Sede competência Setembro de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Setembro)	R\$ 8.528,95	3,75%	R\$ 319,84	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2014
IPTU (Sede/Setembro)	R\$ 13.157,78	3,75%	R\$ 493,42	IPTU cota 9/10 ano base 2014
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 20.923,19	3,75%	R\$ 784,62	Serviço de Manutenção na Sede competência Setembro de 2014
Telefonia movel Vivo (Sede/Setembro)	R\$ 43.520,89	3,33%	R\$ 1.448,46	Referente ao pagamento de serviço movel Vivo.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 107,00	5,00%	R\$ 5,35	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 50,80	5,00%	R\$ 2,54	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 60,35	5,00%	R\$ 3,02	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 117,55	5,00%	R\$ 5,88	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 35,50	5,01%	R\$ 1,78	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 42,00	5,00%	R\$ 2,10	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 28,00	5,00%	R\$ 1,40	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 34,00	5,00%	R\$ 1,70	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 168,87	6,00%	R\$ 10,14	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 16,95	5,01%	R\$ 0,85	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 20,00	5,00%	R\$ 1,00	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 75,00	5,00%	R\$ 3,75	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.



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

Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 50,00	5,00%	R\$ 2,50	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 17,20	5,00%	R\$ 0,86	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 49,14	20,00%	R\$ 9,83	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 32,31	19,99%	R\$ 6,46	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 18,96	19,99%	R\$ 3,79	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 17,00	5,00%	R\$ 0,85	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 29,92	5,01%	R\$ 1,50	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 57,30	5,01%	R\$ 2,87	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 84,60	5,00%	R\$ 4,23	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 24,15	5,01%	R\$ 1,21	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 36,50	5,01%	R\$ 1,83	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 17,44	4,99%	R\$ 0,87	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 18,01	5,00%	R\$ 0,90	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 60,00	5,00%	R\$ 3,00	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Papel A4 (Sede/Agosto)	R\$ 17,00	5,00%	R\$ 0,85	Referente a rateio de papel A4 para admissão e demissão para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Papel A4 (Sede/Agosto)	R\$ 68,00	5,00%	R\$ 3,40	Referente a rateio de papel A4 para admissão e demissão para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
TOTAL	R\$ 1.124.219,72		R\$ 94.043,04	




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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJA		outubro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.105.619,12
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.791.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.791.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,67
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SFS/RJ		0,00
Outras Receitas		1.172,05
Sub-Total (2)		1.172,72
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.792.172,72
Despesas CUSTEIO		
Salários		525.309,85
Benefícios		5.869,80
Encargos e Contribuições		179.303,96
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		83.991,17
Provisões (13º + Férias)		132.398,37
Outras Despesas de Pessoal		123.165,08
Sub-Total (3)		1.058.638,24
Materiais de Consumo (4)		415.374,33
Serviços de Terceiros (5)		424.180,19
Serviços Públicos (6)		16.323,64
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		56.185,31
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.962.701,70
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.962.701,71
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.276.148,11

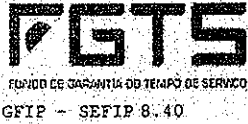


10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/10/2014 - 15h37 Nº de controle: 189101183827315610 Documento: 0814046	38
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 080.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 61.110,62 Data de débito: 07/10/2014 Descrição: RECUP. FGTS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
sEumcMOj cYWD8AQR Te4z5#R@ *xZNV2xF CzUunceG WLS2fV0D: qWtgudzL W#uc@LV# yTph#5RS bMwN3#hw QKs?9p7R EeC@UmG# w*9LfbGC wE7*OTIo y13JTY20 dcp5eN8N h*yERpAg: 695W3QBJ PXpR?gPV s@BCAX*@ TuYwCeUM uXcaLgMo 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2014 - 13:44:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.619.331,95	06-QTDE TRABALHADORES 5588	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014

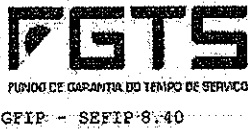
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.329.546,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.329.546,55
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

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

858100132955 465501791418 007573050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2014 - 13:44:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.619.331,95	06-QTDE TRABALHADORES 5588	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.329.546,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.329.546,55
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

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

858100132955 465501791418 007573050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

FGTS SETEMBRO 2014 VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS
11400550	Weatherford	R\$ 129,71
11409559	Ampla Energia	R\$ 1.532,11
10321999	Assessoria de l	R\$ 438,98
11409552	Bio Rio	R\$ 10.741,72
11405424	Casa Ceg	R\$ 80,26
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 396,52
11400200	Diversos Macae	R\$ 503,49
10165999	Documentação	R\$ 465,51
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 147,25
11227971	Educação	R\$ 150,93
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 5.988,00
10332999	Eventos	R\$ 722,48
10138999	Financeiro	R\$ -
11400557	Grupo NOV	R\$ 129,71
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 265,49
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\$ 381,79
11408213	PC - SESI	R\$ 77,77
11400551	Pacific	R\$ 62,16
10130950	Recuperação de despesas	R\$ 169,34
10170999	Recursos Humanos	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ 104,32
11400546	Seedmill	R\$ 170,71
10145999	Segurança	R\$ 548,44
10249999	Serinha	R\$ 253,41
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 962,53
11400540	Soc Hípica Bras	R\$ 113,80
10146999	Tecnologia da Informação	R\$ 327,06
11333315	VF Petrobras	R\$ 254,53
11333264	VF- Kirkens	R\$ 1.067,68
10261999	Voluntariado	R\$ 730,09
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 17.500,30
11252970	Seg. Publica	R\$ 175,48
	TOTAL:	R\$ 45.803,08

PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAUDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	R\$
	SEDE GLORIA	R\$ 99,51
10021000	CAP_21	R\$ 181.368,60
10031000	CAP_31	R\$ 358.338,28
10033000	CAP_33	R\$ 320.957,93
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 21.882,93
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ 5.567,04
	GT UPA ENGENHO	R\$ 3.777,84
	GT UPA GERICINO	R\$ 952,83
	GT UPA ILHA	R\$ 3.777,84
	GT UPA IRAJA	R\$ 3.777,26
	GT UPA MARE	R\$ 3.777,84
	GT UPA PENHA	R\$ 4.009,50
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 64.318,02
10062558	UPA_ILHA	R\$ 61.358,35
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 57.333,37
10064560	UPA_MARE	R\$ 62.580,51
10065561	UPA_PENHA	R\$ 49.406,16
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 44.892,75
10066000	UPA_GERICINO	R\$ 45.858,99
10021903	V3_CAP_21	R\$ -
	V3_CAP_31	R\$ 4.298,51
	V3_CAP_33	R\$ -
	VARIAVEL_920	R\$ 5.461,65
	TOTAL:	R\$ 1.283.795,60
	TOTAL GERAL:	



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

08/10/2014 15:01:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.08
0087600087 SEGUNDA VIA 0014


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
Convenio: FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras: 85819013295-5 46550179044-8
00757308090-2 0343981983-2
Data do pagamento: 07/10/2014
CNPJ/CEI: 083419417005-28
COMPETENCIA: 09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO: 112
VENCIMENTO: 07/10/2014
VALOR DEPOSITO: 1.329.846,55
Valor Total: 1.329.846,55
DOCUMENTO: 150703
AUTENTICACAO: SISBB: A.458.378.222.500.A05

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LÉOCADIO





 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/10/2014 - 09h25 Nº de controle: 904053224043032780 Documento: 0814105	74
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\$ 175.114,32 Data de débito: 20/10/2014 Descrição: REC. DESP. IMPOSTOS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
NDIWPkHI f8DFdp@D p*B2i4dd iRn18nca 4uiQKVvb #PepFl7d Q0ZK0*j4 Z6jX9WGB *pRkoyv1 ?NcjcA2x nXnPs**g QjS16Sgs lXm9AgNS 9*yGsrPS yynvszoI sjr**evei s84hFRXz awVZqib9 prxXQRcD.cCuuCYyu jwVerGbZ oAEamWaj 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.





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

Aprovado pela DRRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS 09/2014. DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	209,40

85660000002-5 09400064429-7 71048560490-8 00183014273-1

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



colar nesta linha

Aprovado pela DRRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS 09/2014. DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	209,40

85660000002-5 09400064429-7 71048560490-8 00183014273-1

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.




PAGAMENTO 24/10/2014


PIS SAÚDE - SETEMBRO/2014		
C.custo	Departamento	Pis
20021000	CAP 2.1	R\$ 30,04
20031000	CAP 3.1	R\$ 62,09
20033000	CAP 3.3	R\$ 52,08
20070101	GRACK	R\$ -
20000000	SEDE GLORIA	R\$ -
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 10,01
20062558	UPA ILHA	R\$ 13,70
20061820	UPA IRAJÁ	R\$ 10,01
20064560	UPA MARE	R\$ 10,01
20065561	UPA PENHA	R\$ 10,02
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 6,01
20066000	UPA SEAP	R\$ -
20021903	V3_CAP_21	R\$ -
20031903	V3_CAP_31	R\$ -
20033903	V3_CAP_33	R\$ -
20199920	VARIAVEL	R\$ 5,43
	TOTAL	R\$ 209,40



GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2014
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	4.235,83
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.235,83
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2014
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	4.235,83
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.235,83
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	

IRAZA \$ 165.00

2



APURAÇÃO: SET/14 - INSS P.J. (VENC. 20 OUT/14)										
VIVARIO										
Nº e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTA TAUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID.	NG
7197	SITR	40.179.871/0001-39	5.220,50	5.220,50	574,26	-	574,26	2631	10021000	10021000
7196	SITR	40.179.871/0001-39	12.214,00	12.214,00	1.343,54	-	1.343,54	2631	10031000	10031000
7195	SITR	40.179.871/0001-39	11.623,00	11.623,00	1.278,53	-	1.278,53	2631	10033000	10033000
7188	SITR	40.179.871/0001-39	450,00	450,00	49,50	-	49,50	2631	10051000	10051000
7189	SITR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10061820	10061820
7190	SITR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10064560	10064560
7191	SITR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10062558	10062558
7192	SITR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10063559	10063559
7193	SITR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10065561	10065561
7194	SITR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10066000	10066000
TOTAL GUIA										4.235,83
										38.507,50

P



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



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:46:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.56
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0008
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	2631
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	4.235,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.235,83

=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 4.714.404.27C.FDA.704

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.56
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0008
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	2631
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	4.235,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.235,83

=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 4.714.404.27C.FDA.704


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

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




GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R. MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	56.289,88
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	56.289,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R. MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	56.289,88
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	56.289,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

IRAJA \$ 5.750,08



APURAÇÃO: SET/14 - INSS PJ. (VENC. 20 OUT/14)									
VIVARIO									
Nº e	EMPRESA	GNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO UNID. NC	
5225	SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	10021000
5275	SUNSET	07.958.568/0001-69	15.012,00	15.012,00	1.651,32	-	1.651,32	2631	10021000
				66.036,80	5.064,05		5.064,05		10021000
5226	SUNSET	07.958.568/0001-69	47.266,20	47.266,20	5.199,28	-	5.199,28	2631	10031000
5276	SUNSET	07.958.568/0001-69	25.101,60	25.101,60	2.761,18	-	2.761,18	2631	10031000
				72.367,80	7.960,46		7.960,46		10031000
5227	SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	10033000
5277	SUNSET	07.958.568/0001-69	15.012,00	15.012,00	1.651,32	-	1.651,32	2631	10033000
				46.036,80	5.064,05		5.064,05		10033000
5278	SUNSET	07.958.568/0001-69	22.518,00	22.518,00	2.476,98	-	2.476,98	2631	10051000
5228	SUNSET	07.958.568/0001-69	46.537,20	46.537,20	5.119,09	-	5.119,09	2631	10051000
				69.055,20	7.596,07		7.596,07		10051000
5231	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	-	5.750,08	2631	10061820
				52.273,44	5.750,08		5.750,08		10061820
5234	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	-	5.750,08	2631	10062558
				52.273,44	5.750,08		5.750,08		10062558
5229	SUNSET	07.958.568/0001-69	51.711,36	51.711,36	5.688,25	-	5.688,25	2631	10063559
				51.711,36	5.688,25		5.688,25		10063559
5236	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	-	5.750,08	2631	10064560
				52.273,44	5.750,08		5.750,08		10064560
5235	SUNSET	07.958.568/0001-69	69.697,92	69.697,92	7.666,77	-	7.666,77	2631	10065561
				69.697,92	7.666,77		7.666,77		10065561
TOTAL GUIA							56.289,88		



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014, 13:49:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.10
008760087 SEGUNDA VIA 0008
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	2631
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	795856800169
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	56.289,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	56.289,88

=====

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: C.887.28D.80C.CFD.854

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.10
008760087 SEGUNDA VIA 0008
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	2631
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	795856800169
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	56.289,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	56.289,88

=====

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: C.887.28D.80C.CFD.854

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

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



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
IRPJ 1708 SET 14	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.932,01
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.78.59.6001 - 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	41.932,01

85650000419-2 32010064429-5 31003439410-9 00117084273-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
IRPJ 1708 SET 14	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.932,01
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.78.59.6001 - 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	41.932,01

85650000419-2 32010064429-5 31003439410-9 00117084273-4 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.

1937,28
25,32

1962,60

Luiza



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vct. Sp	Unidade de Medição (U.C. ou U.S.)	Atual	Vencimento	8-14	Até 14	Saldo em Aberto
R044238			VIVA RIO	10000						
			SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA							
00009600	06/08/14	10000 PV	14000839 10000 005	20/10/14	H	120,00	120,00			120,00
00009700	06/08/14	10000 PV	14000841 10000 005	20/10/14	H	120,00	120,00			120,00
			SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA			240,00				240,00
01950100			CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	1005556						
			05/08/14	10000 PV	14000804 10000 005	20/10/14	H	110,56		110,56
			CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	1005556		110,56				110,56
00202500			SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	1000980						
			29/08/14	10000 PV	14000847 10000 005	20/10/14	H	38,56		38,56
			SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	1000980		38,56				38,56
00121100			WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA	1023003						
			04/08/14	10000 PV	14000611 10000 005	20/10/14	H	127,50		127,50
			WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA	1023003		127,50				127,50
00281900			P3IMAGE DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE I026996							
			04/08/14	10000 PV	14000612 10000 002	20/10/14	H	65,40		65,40
			P3IMAGE DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE I026996			65,40				65,40
00097600			TIQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERVI037256							
			09/08/14	10000 PV	14000658 10000 005	20/10/14	H	137,79		137,79
00097600			TIQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERVI037256			137,79				137,79
00097500			TIQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERVI037256							
			09/08/14	10000 PV	14000659 10000 005	20/10/14	H	33,62		33,62
00097500			TIQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERVI037256			33,62				33,62
			09/08/14	10000 PV	14000640 10000 005	20/10/14	H	28,71		28,71
			TIQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERVI037256			28,71				28,71
			VIVA RIO	10000		200,12				200,12
			Tt. Geral			782,14				782,14
						782,14				782,14



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

PERCENTUAL POR UNIDADE	VALOR (R\$)
AP 2.1 (14%)	R\$ 115,46
AP 3.1 (29%)	R\$ 244,72
AP 3.3 (28%)	R\$ 232,42
UPA ROCINHA (3%)	R\$ 24,95
UPA IRAJÁ (4%)	R\$ 25,32
UPA ILHA (4%)	R\$ 25,32
UPA ENGENHO NOVO (4%)	R\$ 25,32
UPA MARÉ (4%)	R\$ 25,32
UPA PENHA (5%)	R\$ 31,65
UPA SEAP (3%)	R\$ 18,99
SAÚDE MENTAL (2%)	R\$ 12,66
TOTAL	R\$ 782,13



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:47:17

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 AUTOATENDIMENTO - 13.47.16
 0087600087 SEGUNDA-VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412-004-3

 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0087 CATETE RJ
 CODIGO DE BARRAS 85650008419 32010064429
 31883439410 90117884273
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 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 41.932,01


 DOCUMENTO: 102064
 AUTENTICACAO SISBB: E.7C9.DDE.9CF.191.4E7

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ: 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR, 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	37.210,72
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	37.210,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ: 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR, 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	37.210,72
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	37.210,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

IRAIA \$ 3.361,34



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

VIVA RIO									
NR.º	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS(11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.ING.
813	FC 10	10.363.753/0001-15	12.078,63	12.078,63	1.328,65	-	1.328,65	2631	10021000
798	FC 10	10.363.753/0001-15	24.157,26	24.157,26	2.657,30	-	2.657,30	2631	10021000
812	FC 10	10.363.753/0001-15	12.359,14	12.359,14	1.359,51	-	1.359,51	2631	10031000
799	FC 10	10.363.753/0001-15	24.718,28	24.718,28	2.719,01	-	2.719,01	2631	10031000
811	FC 10	10.363.753/0001-15	24.562,75	24.562,75	2.701,90	-	2.701,90	2631	10031000
800	FC 10	10.363.753/0001-15	49.125,50	49.125,50	5.403,81	-	5.403,81	2631	10033000
797	FC 10	10.363.753/0001-15	12.078,63	12.078,63	1.328,65	-	1.328,65	2631	10051000
810	FC 10	10.363.753/0001-15	6.039,32	6.039,32	664,33	-	664,33	2631	10051000
814	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631	10061820
801	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10061820
816	FC 10	10.363.753/0001-15	10.187,87	10.187,87	1.120,45	-	1.120,45	2631	10062558
803	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10062558
815	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631	10063559
802	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10063559
817	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631	10064560
804	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10064560
818	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631	10065561
805	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065561
819	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631	10066000
806	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10066000
TOTAL GUIA									37:210,72



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:49:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.44
 0087600087 - 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 2631
 COMPETENCIA 09/2014
 IDENTIFICADOR 10363753000115
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 37.210,72
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 37.210,72
 =====
 DOCUMENTO: 102007
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F6F.16D.52B.F9B.321

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.44
 0087600087 - 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 2631
 COMPETENCIA 09/2014
 IDENTIFICADOR 10363753000115
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 37.210,72
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 37.210,72
 =====
 DOCUMENTO: 102007
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F6F.16D.52B.F9B.321

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

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





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

17/10/2014

GPS - Guia da Previdência Social

?

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	101.167,87
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/10/2014		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	101.167,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	101.167,87
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/10/2014		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	101.167,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Handwritten signature

?



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:49:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.56
008760087 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	2305
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	101.167,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	101.167,87

=====

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: 1.F3D.F66.194.067.1E5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.56
008760087 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	2305
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	101.167,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	101.167,87

=====

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: 1.F3D.F66.194.067.1E5


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

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




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


Aprovado pela RURFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014	
IRRF AUTONOMOS PERÍODO 01/08 A 30/08 DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.821,95	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00	
	10 VALOR TOTAL	65.821,95	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		


85620000658-8 21950064429-5 31003439410-9 00105884273-1



Aprovado pela RURFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014	
IRRF AUTONOMOS PERÍODO 01/08 A 30/08 DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.821,95	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00	
	10 VALOR TOTAL	65.821,95	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

85620000658-8 21950064429-5 31003439410-9 00105884273-1



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

Handwritten signature



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

IRRF AUTONOMOS - VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO		PAGAMENTO 20/10/2014		PROJETOS		IRRF AUTONOMOS	
C. CUSTOS							
11400550	Weatherford						
11277920	Ac Vantável						
11409589	Ampla Energia						
10321999	Assessoria de I						
11408551	Blo Rio						
	CAF						
11405424	Cesst Ceg						
10137999	Contas a Pagar						
10010999	Controladoria						
10008999	Diretoria Executiva						
11400700	Diversos Mascare						
10185999	Documentação						
11412435	Drogas e Democracia						
11272772	Educação						
11402276	Espaco CE Uniasc						
10332999	Eventos						
10138999	Financeiro						
11400357	Grupo NOV						
11400492	JA - Terrapleno						
11400478	JA Pan Marine						
11400507	JA Serviços RJ						
11400473	JA Transoccam						
11400475	JA-Noble Brasil						
11400481	JA-Queiroz Galv						
11408213	PC - SESI						
11400651	Pacific						
10130950	Recuperação de despesas						
10170999	Recursos Humanos						
10252999	Recrutamento						
11400546	Segurtil						
10105998	Segurança						
10249998	Serinha						
10113998	Serviços Administrativos						
11400540	Soc Fílica Bras						
10146999	Tecnologia da informação						
11333315	VF Parobras						
11332264	VF-Kitens						
10261999	Voluntariado						
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASSAS VIVA						
11252970	Seg. Pública						
	TOTAL						R\$ 1.668,17

IRRF AUTONOMOS - VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS SAÚDE		PAGAMENTO 20/10/2014		PROJETOS		IRRF AUTONOMOS	
C. CUSTOS							
10021000	CAP 21						
10031000	CAP 31						
10033000	CAP 33						
10070101	Saúde Mental						
10070101	CREAS-ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertence a saúde-mental						
10063559	UPA_ENG_NOVO						
10066000	UPA_GERCINCO						
10062558	UPA_ILHA						
10061820	UPA_ILHA						
10064560	UPA_MARE						
10065561	UPA_PENHA						
10051000	UPA_ROGINHA						
10021903	V3_CAP 21						
10031903	V3_CAP 31						
10033903	V3_CAP 33						
10199920	VARIAVEL 970						
	TOTAL						R\$ 64.193,78

TOTAL GERAL R\$ 65.821,95



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

https://appj.bb.com.br/appj/noticia.bb?tokenSessao=c82b08e474d30e73063d27c78211... 10/2/2014



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:55:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.54
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6. CONTA: 412.004-3
 AG. ARRECADADOR -----
 CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
 CODIGO DE BARRAS 856200000658 21950064429
 31003439410 00105884273
 DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2014
 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 65.821,95
 DOCUMENTO: 102011
 AUTENTICACAO SISBB: A.19D.37F.496.085.AE4

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

Transação efetuada com sucesso por: J4297120 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Curitiba BB 0800 729 5679
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do lote: Agência do débito 87-6
 Conta do débito 60264-5 VIVA COMUNIDADE AUTONOMOS
 Descrição lote
 Situação lote PAG FORNEC DOC
 Data pagamento 10/02/2014
 Quantidade lançamentos liberados 1
 Quantidade lançamentos bloqueados 0
 Valor liberado R\$ 1.918,56
 Forma de pagamento Débito em conta corrente



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

10/02/2014 14:41:35



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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
IRPJ SET 14 DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.862,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.862,14

85660000088-4 62140064429-3 31048560490-7 00117084273-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
IRPJ SET 14 DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.862,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.862,14

85660000088-4 62140064429-3 31048560490-7 00117084273-4 **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.

Luiza



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

NF	Unidade	Cadastro Nº	Nome Empresa	Valor bruto	IRRF
2305	10061820	1036759	BERKELEY	R\$ 9.005,04	R\$ 135,08
575	10061820	1015502	PVAX	R\$ 9.021,84	R\$ 135,33
745	10061820	1008969	ECOEMPRESA	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00
6658	10061820	1008958	STIR	R\$ 3.000,00	R\$ 45,00
4704	10061820	1008963	SUNSET	R\$ 52.273,44	R\$ 784,10
757	10061820	1008470	FC10/ENGENHARIA	R\$ 20.571,73	R\$ 305,58
9181	10061820	1019827	PLANISA	R\$ 10.475,00	R\$ 157,13
				R\$ 10.475,00	R\$ 157,13
					R\$ 1.712,21



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



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:56:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.56,09
0007600087 - SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85660000088 62140064429 31048560490 00117084273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
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	8.862,14

DOCUMENTO: 102012
AUTENTICACAO SISBB: 1.DE6.8F4.EF9:622.0AC


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




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

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	85.834,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	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	85.834,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	85.834,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	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	85.834,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

IRAJÁ # 4.598,98

P



APURAÇÃO: SET/14 - INSS P.J. (VENC. 20 OUT/14)										
VIVARIO										
NR-S	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG	
309	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	437.829,65	233.817,27	25.719,90	-	25.719,90	2631	20033000	
316	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	388.177,05	224.967,15	24.746,39	-	24.746,39	2631	20033000	
323	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	194.088,53	112.483,58	12.373,19	-	12.373,19	2631	20033000	
315	CONTRATIME	04.161.271/0001-80		571.268,00	62.839,48	-	62.839,48	2631	20033000	
320	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10061820	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10061820	
314	CONTRATIME	04.161.271/0001-80		1.808,90	198,98	-	198,98	2631	10061820	
321	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10062558	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10062558	
311	CONTRATIME	04.161.271/0001-80		1.808,90	198,98	-	198,98	2631	10062558	
317	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10063559	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10063559	
313	CONTRATIME	04.161.271/0001-80		1.808,90	198,98	-	198,98	2631	10063559	
319	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10064560	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10064560	
312	CONTRATIME	04.161.271/0001-80		1,808,90	198,98	-	198,98	2631	10064560	
318	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10065561	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10065561	
				1,808,90	198,98	-	198,98	2631	10065561	
TOTAL GUIA							85.834,38			



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 14:05:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
 0087600087 - 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: 2631
 COMPETENCIA: 09/2014
 IDENTIFICADOR: 4161271000180
 DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2014
 VALOR DO INSS: 85.834,38
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
 VALOR TOTAL: 85.834,38
 =====
 DOCUMENTO: 102016
 AUTENTICACAO SISBB: 7.144.917.2A2.88A.E55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
 0087600087 - SEGUNDA VIA - 0005
 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: 2631
 COMPETENCIA: 09/2014
 IDENTIFICADOR: 4161271000180
 DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2014
 VALOR DO INSS: 85.834,38
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
 VALOR TOTAL: 85.834,38
 =====
 DOCUMENTO: 102016
 AUTENTICACAO SISBB: 7.144.917.2A2.88A.E55

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

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



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

17/10/2014

GPS - Guia da Previdência Social

PREVIDÊNCIA SOCIAL **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22214-120		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
20/10/2014		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
6 - VALOR DO INSS		7 -	1.123.094,08
8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		11 - TOTAL	0,00
			1.123.094,08

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.

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP.22214-120		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
20/10/2014		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
6 - VALOR DO INSS		7 -	1.123.094,08
8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		11 - TOTAL	0,00
			1.123.094,08

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.

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

INSS SETEMBRO 2014 VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
11400530	Wendford	RS 145,92
11272920	Ac Valavel	RS 6,00
11055533	Ampla Energia	RS 1.927,15
10121959	Assessoria de I	RS 480,92
11495572	Bio Rio	RS 11.536,23
11404124	Casa Ceq	RS 32,15
20179959	Compras e Pagor	RS -
10010599	Condominios	RS -
10008929	Demanda Executiva	RS 253,20
11400700	Divisao Marcas	RS 555,49
10165999	Documentação	RS 640,07
11412433	Dropas e Democracia	RS 165,65
11402728	Educado	RS 169,79
11402728	Espaco OE Uniao	RS 6.045,78
10337999	Eventos	RS 492,92
10118999	Financeiro	RS -
11400557	Grupo NOV	RS 143,61
10463995	GT UPA Engenho	RS 2.884,42
10066995	GT UPA Quintas	RS 627,07
10047995	GT UPA Uniao	RS 2.884,42
10043995	GT UPA Uniao	RS 2.884,42
10044995	GT UPA Uniao	RS 2.884,42
10058995	GT UPA Uniao	RS 2.884,42
11400433	IA - Terapias	RS 3.135,69
11400557	IA - Odebrecht	RS 294,82
11400728	IA - Pan Marac	RS 14,91
11400507	IA - Servicos RJ	RS 87,42
11400472	IA - Telecomun	RS 913,87
11400872	IA - Mobile Breda	RS 194,87
11591315	IA - Parobras	RS 341,93
11400483	IA - O-estoz Cash	RS -
10011558	Integredad	RS 498,67
11400823	PC - SESEI	RS 92,81
11400551	Pezife	RS 71,78
10131950	Requerimento de despesas	RS 208,43
10170569	Requisitos Humanos	RS 180,52
20232929	Reservatorio de	RS -
11400544	Saldos	RS 304,31
10115999	Sede - Clubs	RS 204,72
10240999	Sigpavilha	RS 215,85
10113999	Sinergia	RS 215,22
11400520	Sistemas Administrativos	RS 255,08
10116999	Sociedade Breda	RS 872,47
11131315	Tecnologia da Informaçao	RS 165,48
11323322	TV - Perobras	RS 472,89
10316999	UP - Arriens	RS 314,23
11323322	UP - Arriens	RS 1.455,40
11323322	UP - Arriens	RS 741,92
11272920	UP - Arriens	RS 19.228,21
11272920	UP - Arriens	RS 208,79
	TOTAL:	RS 66.153,90

INSS SETEMBRO 2014 VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
10321000	CAP - 21	RS -
10321000	CAP - 31	RS 124.811,04
10333000	CAP - 33	RS 305.131,27
10702001	SAUDE MENTAL	RS 250.185,16
10702001	CREAS TITNERANTE (CRACK) 1007070 (M - primeira a segunda mental	RS 6.844,51
10653533	UPA ENG NOVO	RS 53.026,05
10653533	UPA LFA	RS 53.318,79
10653533	UPA BRVA	RS 50.371,92
10653533	UPA MARE	RS 32.052,32
10653533	UPA ZENHA	RS 65.353,69
10653533	UPA ROZINHA	RS 21.677,88
10653533	UPA SERICANO	RS 35.018,14
10251903	V3 CAP 21	RS -
10251903	V3 CAP 31	RS -
10251903	V3 CAP 33	RS 3.221,33
10251903	MANUAEL-920	RS 8.664,89
10251903	CF Faltante	RS 482,92
	TOTAL:	RS 3.061.638,06

TOTAL GERAL: R\$ 1.127.791,96

TOTAL DA GUARASER PAGA: R\$ 1.123.094,08



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:46:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.37
 0087600087 - 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: 09/2014
 IDENTIFICADOR: 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2014
 VALOR DO INSS: 1.123.094,08
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
 VALOR TOTAL: 1.123.094,08
 =====
 DOCUMENTO: 102002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.7D4.2A5.7F8.C68.939

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.37
 0087600087 - 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: 09/2014
 IDENTIFICADOR: 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2014
 VALOR DO INSS: 1.123.094,08
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
 VALOR TOTAL: 1.123.094,08
 =====
 DOCUMENTO: 102002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.7D4.2A5.7F8.C68.939

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

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



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

1ª Via

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

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO
30/09/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
00.343.941/0001-28

04 CÓDIGO DA RECEITA
0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO
20/10/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL
1.665.585,19

08 VALOR DA MULTA
0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69
0,00

10 VALOR TOTAL
1.665.585,19

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

85640016655-4 85190064429-1 31003439410-9 00105614273-8

IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08.
DARF válido para pagamento até 20/10/2014.
Domínio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

11

2ª Via

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

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO
30/09/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
00.343.941/0001-28

04 CÓDIGO DA RECEITA
0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO
20/10/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL
1.665.585,19

08 VALOR DA MULTA
0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69
0,00

10 VALOR TOTAL
1.665.585,19

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

85640016655-4 85190064429-1 31003439410-9 00105614273-8

IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08.
DARF válido para pagamento até 20/10/2014.
Domínio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

11

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

Maia



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

IRRF - VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 20/10/2014
PROJETOS

C-CUSTOS	Descrição	IRRF
11400500	Wesnerford	-
11227920	Ac Vilarvel	-
11409593	Ampla Energia	R\$ 1.083,95
10321908	Assessoria de I	R\$ 1.091,46
11409552	Bio Rio	R\$ 10.726,76
CAE		
11405424	Casa Casp	-
10137999	Contas a Pagar	-
10010999	Contribuições	-
10049999	Diretoria Executiva	-
11400200	Diversos Materia	R\$ 808,23
10165999	Documentação	R\$ 42,39
11412436	Progra e Dinmódica	R\$ 107,75
11227971	Educação	R\$ 157,58
11402276	Espaco CE Unesa	-
10332999	Eventos	R\$ 6.752,12
10139999	Financeiro	R\$ 1.524,57
10021995	GT 21	R\$ 2.344,53
10031995	GT 31	R\$ 22.326,50
10033995	GT 33	R\$ 28.240,44
10011999	Gestão de Projetos	R\$ 27.850,67
11400557	Grupo NOV	-
11400482	JA - Tarrapleno	-
11400478	JA - Pan Marfina	-
11400507	JA - Serviços FU	-
11400473	JA - Transcoean	-
11400475	JA - Nobre Brasil	R\$ 980,77
11391315	JA - Petrobras	-
11400481	JA - Queiroz Galv	R\$ 2.911,12
10180999	Manutenção	R\$ 82,21
10201596	Microcred	R\$ 0,10
10147999	Sede - Gloria	R\$ 22,35
11408213	FC - SESEI	R\$ 11,51
11400551	Pacific	-
10180950	Recuperação de despesas	-
10170999	Recursos Humanos	-
10252999	Reprografia	-
11400546	Seedrill	-
10146999	Segurança	R\$ 83,85
10249999	Sermonia	R\$ 19,63
10133999	Serviços Administrativos	-
11400540	Soc - Hleca Bras	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$ 55,00
11333315	VF - Petrobras	-
10261999	Voluntariado	R\$ 672,38
11252372	Abolimento Institucional [Crack] - CASAS VIVA	R\$ 204,29
11251970	Sep. Publica	R\$ 720,92
		R\$ 6.228,93
		R\$ 15,63
	TOTAL:	R\$ 114.353,46

IRRF - VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS SAÚDE
PAGAMENTO 20/10/2014
PROJETOS

C-CUSTOS	Descrição	IRRF
10221000	CAP 21	-
10031000	CAP 31	R\$ 184.488,12
10033000	CAP 33	R\$ 318.818,03
10070101	Saúde Mental	R\$ 387.921,90
10070101	GREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - parceria a saúde mental	R\$ 18.084,39
10065999	UPA - ENG. NOVO	R\$ 3.417,82
10065558	UPA - ILHA	R\$ 76.728,96
10061820	UPA - IRAJA	R\$ 83.248,10
10066560	UPA - MHPRE	R\$ 89.899,42
10065561	UPA - PERRA	R\$ 89.458,76
10051000	UPA - ROCHINHA	R\$ 205.980,30
10066000	UPA - GERGINO	R\$ 85.428,11
10021903	V3 - CAP 21	R\$ 244,99
10033003	V3 - CAP 31	R\$ 262,21
10039903	V3 - CAP 33	R\$ 1.454,14
10199920	VARIÁVEL B20	R\$ 2.790,08
	TOTAL:	R\$ 1.591.333,73

TOTAL GERAL: R\$ 1.665.585,19

P



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



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:46:21

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 AUTOATENDIMENTO - 13.46.21
0087600087 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-5 CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR:
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85640016655 85190064429
31003439410 00105614273
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
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 1.665,585,19


DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: B.CE8.9CE.0E5.059.12D

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



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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014	<small>1ª Via</small>
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014	
IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.430,38	
DARF válido para pagamento até 20/10/2014. Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	4.430,38	


8564000044-9 30380064429-4 31048560490-7 00105614273-8

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



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014	<small>2ª Via</small>
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014	
IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.430,38	
DARF válido para pagamento até 20/10/2014. Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	4.430,38	

8564000044-9 30380064429-4 31048560490-7 00105614273-8

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



colar nesta linha

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

Handwritten signature

Handwritten mark



PAGAMENTO 20/10/2014

IRRF SAÚDE - SETEMBRO 2014 - VIVA COMUNIDADE

C.custo	Departamento	IR_FERIAS	IR_SALARIO	IR_135AL	IR DEV SALARIO	TOTAL
20021000	CAP 2.1	R\$ -	R\$ 660,44	R\$ 1,77	R\$ -	R\$ 662,21
20031000	CAP 3.1	R\$ -	R\$ 1.364,91	R\$ 3,67	R\$ -	R\$ 1.368,58
20033000	CAP 3.3	R\$ -	R\$ 1.144,76	R\$ 3,08	R\$ -	R\$ 1.147,84
20070101	CRACK	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20000000	SEDE GLORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 220,74
20062558	UPA ILHA	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 220,74
20061820	UPA IRAJA	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 220,74
20064560	UPA MARE	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 220,74
20065561	UPA PENHA	R\$ -	R\$ 220,12	R\$ 0,60	R\$ -	R\$ 220,72
20051000	UPA ROCINHA	R\$ -	R\$ 132,09	R\$ 0,35	R\$ -	R\$ 132,44
20066000	UPA SEAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20021903	V3 CAP 21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20031903	V3 CAP 31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20033903	V3 CAP 33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20199920	VARIAVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL	R\$ -	R\$ 4.402,92	R\$ 15,63	R\$ 27,46	R\$ 4.430,38



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 14:04:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14:04:39
0087600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85640000044 30380064429
	31048560490 00105614273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
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	4.430,38

DOCUMENTO: 102015
AUTENTICACAO SISBB: 1.4CB.A3C.8C6.06E.C76

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



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

14/10/2014

RioCard Vale-Transporte

 FETRANSPOR	Ordem de Cancelamento de Cartões
Rua da Assembleia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: rlocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número da Ordem: 3232447 Data da Ordem: 14/10/2014

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) VIVA RIO		CPF/CNPJ/CEI 000.343.941/0001-28
Endereço principal LADEIRA DA GLÓRIA		Número 99
Bairro GLÓRIA		Cidade RIO DE JANEIRO
CEP 22211-120	Telefone (021) 2555-3750 ramal 3795	UF RJ
		Inscrição Est./Mun. 85643355

Relação dos cartões cancelados
01.04.07122109-3 - 117289 - Andre Rene-Vieira de Souza

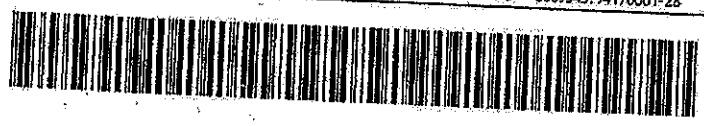
| Autenticação mecânica |

ITAU | 341-0 | 34191.98035 23244.712883 06229.116501 1 62300000002100

Local de pagamento Qualquer agência bancária					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26132-1
Data de emissão 14/10/2014	Número do doc.º 1288062-1	Espécie doc. DV	Acerte N	Data proc. 14/10/2014	Nosso Número 198/03232447-3
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 21,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Sr. Caixa, não receber após 15 dias de emissão Operação sem desconto					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(*) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 21,00

VIVA RIO - 000.343.941/0001-28

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |



*Seely
Ratelo*





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Boletos, Convênios e outros

20/10/2014 12:53:35

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
008700087 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO ITAU S.A.

3419198035232447128830622911650116230000002100
NR. DOCUMENTO 102.014
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 21,00
VALOR COBRADO 21,00
NR. AUTENTICAÇÃO F:5A7.DA3.5DE:89E.303


Transação efetuada com sucesso por: J048644Z RUBEM CESAR FERNANDES.

P




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


Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
IRPJ 1708 SET 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.932,01
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.932,01


85650000419-2 32010064429-5 31003439410-9 00117084273-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
IRPJ 1708 SET 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.932,01
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.932,01

85650000419-2 32010064429-5 31003439410-9 00117084273-4 **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.

1937,28
 25,32

 1962,60

Handwritten signature



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

R04423B

VIVA RIO
Análise C/P em Aberto c/ Vê

Nº da Fatura: DL Fatura Cl. Tip. Doc. Cl. Item Referência do Doc. Data Vd. SP
VIVA RIO 10000

17/10/14 11:11:27
Pag. 1
Data: 17/10/14
Vencimento: 1-7
Atual: 8-14
Activa: 14
Saldo em Aberto:

00484700	SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1008963	25/07/14	10000 PV	14000923	10000 006	20/10/14	H
10009900	SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1008963	17/07/14	10000 PV	14000245	10000 006	20/10/14	H
00061700	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	1015502	14/07/14	10000 PV	14000171	10000 006	20/10/14	H
00061700	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	1015502	11/07/14	10000 PV	14000221	10000 006	20/10/14	H
00946500	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	1019927	08/07/14	10000 PV	14000256	10000 005	20/10/14	H
01184800	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	ERB42458	26/08/14	10000 PV	14001012	10000 002	20/10/14	H

Unidade de Trabalho (Projeto)	Atual	1-7	8-14	Activa 14	Saldo em Aberto
10061820	505,87				505,87
10061820	505,87				505,87
10061820	1.084,42				1.084,42
10061820	1.084,42				1.084,42
10061820	135,24				135,24
10061820	31,52				31,52
10061820	166,76				166,76
10061820	157,13				157,13
10061820	157,13				157,13
10061820	23,10				23,10
10061820	23,10				23,10
10061820	1.937,28				1.937,28
10061820	1.937,28				1.937,28

P



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:47:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.16
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85650000419 32010064429
31003439410 00117084273
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
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 41.932,01

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: E:7C9.DDE.9CF.191.4E7


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




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

7/10/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.031,06
7 -		7 -	
8 -		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	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 a 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	1.031,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.031,06
7 -		7 -	
8 -		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	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 a 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	1.031,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



VENCIMENTO 20/10/2014		
INSS SETEMBRO/2014 - VIVA COMUNIDADE		
C.custo	Departamento	INSS
20021000	CAP 2.1	R\$ 118,24
20031000	CAP 3.1	R\$ 232,93
20033000	CAP 3.3	R\$ 197,09
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 46,55
20062558	UPA ILHA	R\$ 46,55
20061820	UPA IRAJA	R\$ 46,54
20064560	UPA MARE	R\$ 46,54
20065561	UPA PENHA	R\$ 46,44
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 32,20
20199920	VARIAVEL 920	R\$ 217,98
	TOTAL	R\$ 1.031,06



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



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:56:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13,56,36
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0010
 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 09/2014
 IDENTIFICADOR 4856049000100
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 1.031,03
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.031,03
 =====
 DOCUMENTO: 102013
 AUTENTICACAO SISBB: 1.649.1C4.F55.854.99E

Correção usando previdenciada

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13,56,36
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0010
 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 09/2014
 IDENTIFICADOR 4856049000100
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 1.031,03
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.031,03
 =====
 DOCUMENTO: 102013
 AUTENTICACAO SISBB: 1.649.1C4.F55.854.99E

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

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

P



Consulta emissão de comprovantes

22/10/2014 13:56:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.36
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0010
 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	09/2014
IDENTIFICADOR	4856049000100
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	1.031,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.031,03

=====

DOCUMENTO: 102013
 AUTENTICACAO SISBB: 1.649.1C4.F55.854.99E

Carregado usando previdenciada

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.36
 0087600087 - SEGUNDA VIA 0010
 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	09/2014
IDENTIFICADOR	4856049000100
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	1.031,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.031,03

=====

DOCUMENTO: 102013
 AUTENTICACAO SISBB: 1.649.1C4.F55.854.99E


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

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 Outubro de 2014

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/10/2014 - 10h34 Nº de controle: 994499144703085720 Documento: 0814383	108		
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\$ 8.277,62 Data de débito: 24/10/2014 Descrição: REC. DESP. SENALBA E PIS				
Autenticação cp3?E4f@ S?SoCbAG Dr942@wa QpHTg7yo 2ke@d@Eu ?ESgrmVF L7kvugzU R2bLUyxt 4T1*CAW* h41E9F#1 ZBj02Ux9 NKfskrt7 Qd4v42Cf 5ZBaxwFt PrFgyns4 fqBb0*bj DGOYHZsr Hu?TqMws F40ugeKz A?kTq@uN 9xvATLts rQUa00DQ 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones: consulte o site: Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

P



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

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade Senalba - RJ		31/10/2014	2014
Endereço Rua Quínta de Novembro		Código da Entidade Sindical 000.809.08204-7	
Número 182		CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81	
Complemento			
Bairro/Distrito Centro	CEP 21020-120	Cidade/Município Niterói	UF RJ
Dados do Contribuinte		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Nome/Razão Social/Denominação Social VIVA RIO			
Endereço LADEIRA DA GLORIA		Número 99	
Complemento			
CEP 22211-120	Bairro/Distrito GLORIA	Cidade/Município Rio De Janeiro	UF RJ
Código Atividade 9430800			
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberais <input type="checkbox"/> Autônomos		(*) Valor do Documento 8.954,16	
Capital Social - Empresa		(-) Desconto/Abatimento	
Nº Empregados Contribuintes 104			
Capital Social - Estabelecimento		(-) Outras Deduções	
Total Remuneração - Contribuintes 268.622,94			
Mensagens Destinadas ao Contribuinte		(*) Mora/Multa	
Total Empregados - Estabelecimento 7368			
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(*) Valor Cobrado 8.954,16	
104-0 10499.70823 04917.700148 39410.001430 1.62330000895416			
Código do Cedente 000.809.08204-7	Nosso Número 00.343.941/0001-28	Valor do Documento	Data Vencimento 31/10/2014
		Exercício 2014	
Autenticação Mecânica			

CAIXA

104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1.62330000895416

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGAVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA		31/10/2014	
Cedente		Agência/Código Cedente	
Senalba - RJ		/ 000.809.08204-7	
Data do Documento 30/09/2014	Número do Documento GRCS	Emp. Docum Aceite	Data Processamento 09/10/2014
Nosso Número 00.343.941/0001-28			
Uso do Banco 2014	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(*) Valor Documento 8.954,16	
Instruções		(-) Desconto/Abatimento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA			
		(-) Outras Deduções	
		(*) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(*) Valor Cobrado 8.954,16	
Sacado VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 22211-120 GLORIA		99	
Sacador/Avaliador		RIO De Janeiro	
Ficha de Composição Autenticação Mecânica			



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

PAGAMENTO 31/10/2014			
Contribuição Sindical - VIVA - RIO 09/2014 - PROJETOS SAÚDE			
C. CUSTOS	PROJETOS		C. SINDICAL
10021000	CAP_21		R\$ 1.546,17
10031003	CAP_31		R\$ 1.747,96
10033000	CAP_33		R\$ 1.919,07
10070101	SAUDE MENTAL		R\$ 103,16
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental		R\$ 327,20
10063559	UPA ENG. NOVO		R\$ 546,38
10061820	UPA IRÁJA		R\$ 609,43
10045560	UPA MARE		R\$ 378,54
10065561	UPA PENHA		R\$ 514,39
10051000	UPA ROCINHA		R\$ 581,36
10065000	UPA SEAP		R\$ -
10021903	V3 CAP_21		R\$ -
10031903	V3 CAP_31		R\$ -
10033903	V3 CAP_33		R\$ -
	VARIÁVEL_920		R\$ -
TOTAL:			R\$ 8.253,60
TOTAL GERAL:			R\$ 8.954,16

PAGAMENTO 31/10/2014			
Contribuição Sindical - VIVA - RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO			
C. CUSTOS	PROJETOS		C. SINDICAL
11400510	Weatherford		R\$ -
1127920	Ac Variavel		R\$ -
11409539	Ampla Energia		R\$ -
10321989	Assessoria de I		R\$ -
11409532	Bio Rio		R\$ -
	CAF		R\$ -
11405424	Casa C&J		R\$ -
10137959	Contab a Pagár		R\$ -
10010999	Controladoria		R\$ -
10008999	Diretoria Executiva		R\$ -
11402000	Diversos Mês		R\$ -
10165999	Documentação		R\$ -
11412436	Drogas e Democracia		R\$ -
11227921	Educação		R\$ 58,06
11402276	Espaco CE Unesc		R\$ -
10332999	Eventos		R\$ -
10138999	Financeiro		R\$ -
11400557	Grupo NOV		R\$ -
11400492	IA - Terapleno		R\$ -
11400478	IA - Pan Meire		R\$ -
11400507	IA - Serviços RJ		R\$ -
11400475	IA - Noble Brasil		R\$ -
11400491	IA - Queiroz Galy		R\$ -
11408213	PC - SEESI		R\$ -
11400511	Pacific		R\$ -
10130950	Recuperação de deépessis		R\$ -
10170999	Recursos Humanos		R\$ -
10252999	Reprografia		R\$ -
11400546	Saadill		R\$ -
10145999	Segurança		R\$ -
10249999	Soninha		R\$ -
10133999	Serviços Administrativos		R\$ 56,22
11400540	Soc Hippa Bras		R\$ -
11333315	VF Petróbras		R\$ -
11333264	VF - Kirens		R\$ -
10261999	Voluntariado		R\$ 100,59
11252372	Acolhimento Intitucional (Crech) - CASAS VIVA		R\$ 374,37
11252970	Seg. Publica		R\$ -
10063995	GT - UPA Engenho		R\$ 18,96
10066995	GT - UPA Geritano		R\$ 13,22
10062995	GT - UPA Iba		R\$ 18,96
10061995	GT - UPA Irela		R\$ 18,94
10064995	GT - UPA Mare		R\$ 18,96
10065995	GT - UPA Penha		R\$ 22,28
TOTAL:			R\$ 700,56

0



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


bradesco	pis	senalba	
upa engenho	8.716,23	346,16	9.062,39
seap	5.849,99	13,22	5.863,21
ilha	8.344,82	565,34	8.910,16
iraja	7.649,25	628,37	8.277,62
mare	8.480,67	397,5	8.878,17
penha	10.883,24	536,61	11.419,85
	bradesco	admin	52.411,40

P



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

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
PIS 2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	172.780,86
DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Alíquota Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DILL 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	172.780,86


8562001727-0 80860064429-4 71003439410-0 00183014273-1

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



Contar nesta cópia

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
PIS 09/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	172.780,86
DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Alíquota Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DILL 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	172.780,86

8562001727-0 80860064429-4 71003439410-0 00183014273-1

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



Contar 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 Outubro de 2014

CUSTOS		PROJETOS		PROJETOS	
C.CUSTOS		C.CUSTOS		PROJETOS	PROJETOS
11400550	Wesbendorf	10011000	CAP 31		R\$ 20.691,49
11227920	Ac Venezi	10031000	CAP 31		R\$ 48.221,37
11089551	Ampla Energia	10031000	CAP 33		R\$ 40.318,90
10271989	Assessoria de I	10070101	SAUDE MENTAL		R\$ 2.738,27
11409552	Bio Rio	10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK)	10070104 - melhoria a saúde mental	R\$ 895,89
	CAF	10066000	UPA - ENG. NOVO		R\$ 8.283,48
11405424	Casa Ceg	10062558	UPA - ILHA		R\$ 5.790,37
10137995	Contas a Pagar	10061870	UPA - ILHA		R\$ 7.176,48
10010999	Contribuições	10064580	UPA - MARE		R\$ 8.007,93
10028959	Diário de Exatidão	10065581	UPA - PENHA		R\$ 10.381,98
11400000	Diversos Materiais	10051000	UPA - ROCIHHA		R\$ 3.860,71
11412458	Documentação	10021903	VS - CAP 21		
11412458	Drogas e Democacia	10031903	VS - CAP 31		R\$ 510,84
11227971	Educacao	10159910	VARIAVEL 200		
14027216	Espaco CE Uniao	10031205	CE PALMEIRAS		R\$ 727,97
10332989	Ferreas				R\$ 53,21
10138999	Francoato				
11405371	Grupo NGV				
11400481	JA - Terrano				
11400530	JA - Odebrecht				
11400478	JA - Pan Marina				
11400401	JA - Sarcopo RJ				
11400471	JA - Transocean				
11400475	JA - N656 Brasil				
11400481	JA - Odebrecht Galy				
11406213	PC - SESI				
11400551	Pacific				
10130950	Recuperação de despesas				
10170999	Recursos Humanos				
10052991	Reginópolis				
10000000	Socob - Gloria				
11400546	Stradiff				
10145999	Seguranca				
10249999	Serintiba				
10133999	Serviços Administrativos				
11400540	Soc - Hebra Brax				
10146999	Tecnologia da Informação				
11331315	UF - Fátimas				
11337204	UF - Fortiras				
10061999	Voluntariado				
11251372	Acomodamento Institucional (Crack) - CASAS VIVA				
11252970	Sig. Publica				
10201561	Microwed				
10063895	GT - UPA Engambi				
10065990	GT - UPA Gerando				
10067990	GT - UPA Iha				
10061995	GT - UPA Iria				
10064995	GT - UPA Mare				
10065995	GT - UPA Ponta				
	TOTAL				R\$ 501,85
					R\$ 8.562,33

CUSTOS		PROJETOS		PROJETOS	
C.CUSTOS		C.CUSTOS		PROJETOS	PROJETOS
10011000	CAP 31				R\$ 20.691,49
10031000	CAP 31				R\$ 48.221,37
10031000	CAP 33				R\$ 40.318,90
10070101	SAUDE MENTAL				R\$ 2.738,27
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK)	10070104	melhoria a saúde mental		R\$ 895,89
10066000	UPA - ENG. NOVO				R\$ 8.283,48
10062558	UPA - ILHA				R\$ 5.790,37
10061870	UPA - ILHA				R\$ 7.176,48
10064580	UPA - MARE				R\$ 8.007,93
10065581	UPA - PENHA				R\$ 10.381,98
10051000	UPA - ROCIHHA				R\$ 3.860,71
10021903	VS - CAP 21				
10031903	VS - CAP 31				R\$ 510,84
10159910	VARIAVEL 200				
10031205	CE PALMEIRAS				R\$ 727,97
	TOTAL				R\$ 53,21
					R\$ 642.183,36
	TOTAL GERAL				R\$ 1.722.109,95

P



Consulta emissão de comprovantes

27/10/2014 17:29:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.01
0087600087 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR: RJ
CNC 001 - 0087 - CATETE
CODIGO DE BARRAS: 85620001727 80860064429
71003439410 00183014273
DATA DO PAGAMENTO: 24/10/2014
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: 172.780,86

DOCUMENTO: 102406
AUTENTICACAO SISBB: 9.7AF.D5F.170.DD7.264

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 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 228962014-88888941
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.

P



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 6028016185
	Órgão: F/SUBTF/CIS-1
	Controle: 19677/2014

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO
 LAD. DA GLORIA 99
 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-6
--------------------------------	---

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo I


CERTIFICO 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, portanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, não tem validade perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.

Certidão expedida com base na Resolução SIM nº 10.271 de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.

15 AGO. 2014


 Juracildo Vidal da Silva
 Fiscal de Rendas
 Matr. 102101.015-5

HORA: 12:01

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

FOTIA - arquivo de imagens em formato PDF



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

Código de Controle
81C9XCC9CM

Página: 1/1

Título da Certidão:

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 01.343.941/0001-28, 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.


Roselena Fernandes Cerbino
Procuradora Adjunta de Procuradoria
de Dívida Ativa
Mec. 1191338-1.048/2014.789



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

30/06/2014



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.

IMPRIMIR

VOLTAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ /
22211-120

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

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

Validade: 24/11/2014 a 23/12/2014

Certificação Número: 2014112403344096283655

Informação obtida em 01/12/2014, às 15:52:27.

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



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

12 Balancete

BALANCETE	UPA TRAJAJÁ			
	set-14	out-14		out-14
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO:				
CIRCULANTE	10.355.438,71	4.571.645,53	-(2.448.168,23)	12.478.916,01
CAIXA	2.000,00	84,46	-(84,46)	2.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.690,58	2.343.532,86	-(2.037.214,35)	324.009,09
OUTROS CRÉDITOS				
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	9.909.297,82	1.791.000,00		11.700.297,82
ESTOQUES	426.450,31	437.028,21	-(410.869,42)	452.609,10
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
PASSIVO				
CIRCULANTE	-(10.355.438,71)	2.207.743,93	-(4.381.220,64)	-(12.478.916,01)
CONTAS A PAGAR	-(11.461.057,83)	2.037.214,35	-(4.331.220,64)	-(13.755.064,12)
MATERIAL DE CONSUMO	-(43.587,08)	35.094,54	-(16.323,64)	-(24.816,18)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(507.164,44)	491.545,59	-(441.533,12)	-(457.151,97)
SALARIOS E BENEFÍCIOS	-(956.803,68)	481.910,50	-(424.180,19)	-(899.073,37)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(585.986,25)	692.571,20	-(654.944,73)	-(548.359,78)
PROVISÕES	-(189.261,95)	180.790,43	-(179.303,96)	-(187.775,48)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(5.124.153,78)	60.727,30	-(216.389,55)	-(5.279.816,02)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-(4.054.100,66)	94.574,79	-(2.398.545,45)	-(6.358.071,32)
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	1.105.619,12	170.528,98		1.276.148,11
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.791.000,00	
OUTRAS RECEITAS			1.172,05	
RECEITAS FINANCEIRAS			0,67	
TOTAL RECEITAS			1.792.172,72	
DESPESAS				
PESSOAL		-(1.050.638,24)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(424.180,19)		
MATERIAL DE CONSUMO		-(415.374,33)		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
SERVIÇOS PUBLICOS			-(16.323,64)	
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS				
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(56.185,31)		
DESPESAS INVESTIMENTO				
TOTAL DESPESAS		-(1.962.701,70)		
RESULTADO MENSAL				-(170.528,98)
RESULTADO ACUMULADO	-(1.105.619,12)			-(1.276.148,11)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima.

Paulo de Azevedo Gomes Filho
CPF: 335.672.207-72