



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 11/2014

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

A fim de monitorar e avaliar do desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO 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 11/2014.

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

ATIVIDADES	NOVEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.472	11.445	135%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.472	10.325	122%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.133	9.522	117%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	847	763	90%
PROCEDIMENTO	29.653	40.261	136%
EXAMES	12.123	13.451	111%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	347	11.592	3341%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	67.739	93.020	137%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10.325), ODONTOLOGIA (763) E SERVIÇO SOCIAL (504)

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 VIVARIO 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 11/2014 foram acolhidos 11.445 pacientes, dentre estes 10.325 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.522 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.169 e pediatria, 2.353), o que gerou uma média diária de 382 pacientes acolhidos, 344 classificados e 317 (clínica médica, 239 e pediatria, 78) atendidos, superando em média 125% das expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1) Em relação a Novembro/2013, observa-se que houve um aumento de 36%, 36% e 40% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 11%, 12% e 14%, para cada destas atividades respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 40.261 procedimentos, 30% a mais que no mês de Novembro/2013 e 24% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 10.780 administrações de medicamentos na atenção especializada (27%); 9.595 atendimentos de urgência em atenção especializada (24%), e 7.371 aferições de pressão arterial (18%) que juntos totalizam aproximadamente 69% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação



ultrapassou 136% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

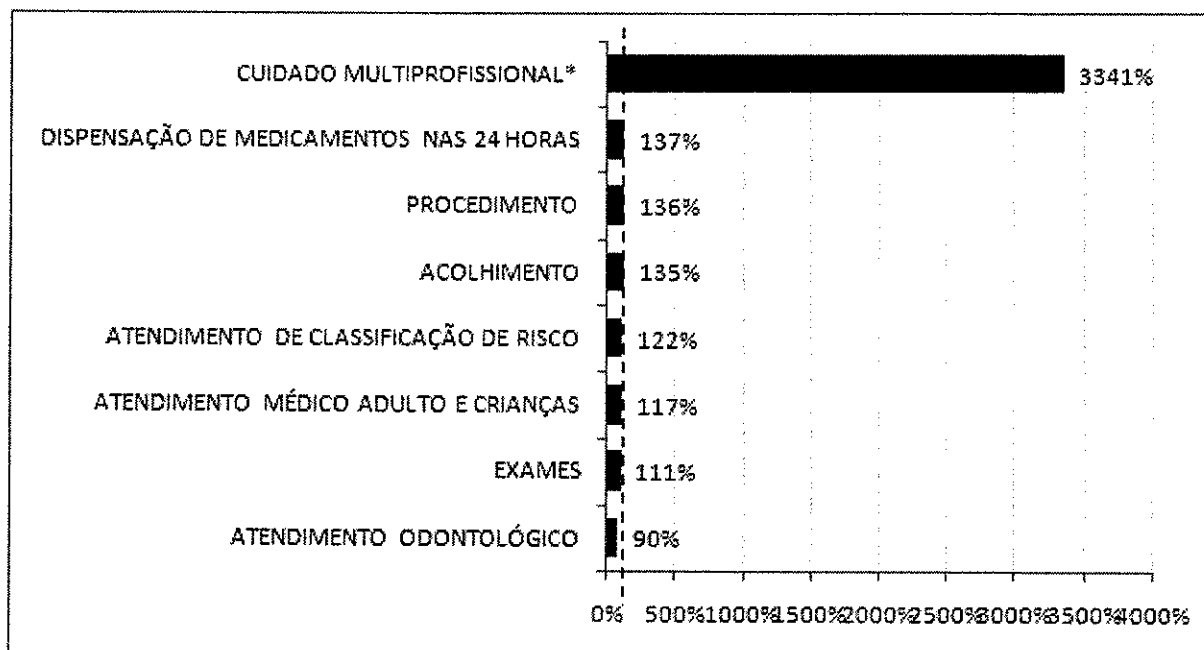
Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 11.527 (86% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.013 hemogramas completos (17%), 1.092 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (9%), 805 dosagens de uréia (7%); e 790 dosagens de creatinina (7%). Foram realizadas também 1.566 radiografias (17% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 799 radiografias de tórax (51%), 128 radiografias de seios da face (8%), contabilizando juntos aproximadamente 59% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 3% do total (358 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 13.451 exames, 21% a mais que o mês de Novembro/2013 e que o mês anterior também. (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 (13.451) e procedimentos (40.261), totalizando desta maneira 53.712 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 93.020 medicamentos, 12% a mais que Novembro/2013 e 9% a menos em relação ao mês anterior, superando as expectativas (137%). (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 (504 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (763 atendimentos) e a classificação de risco (10.325), totalizando 11.592 atendimentos, o que superou as expectativas (3.341%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para o VIVARIO 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.

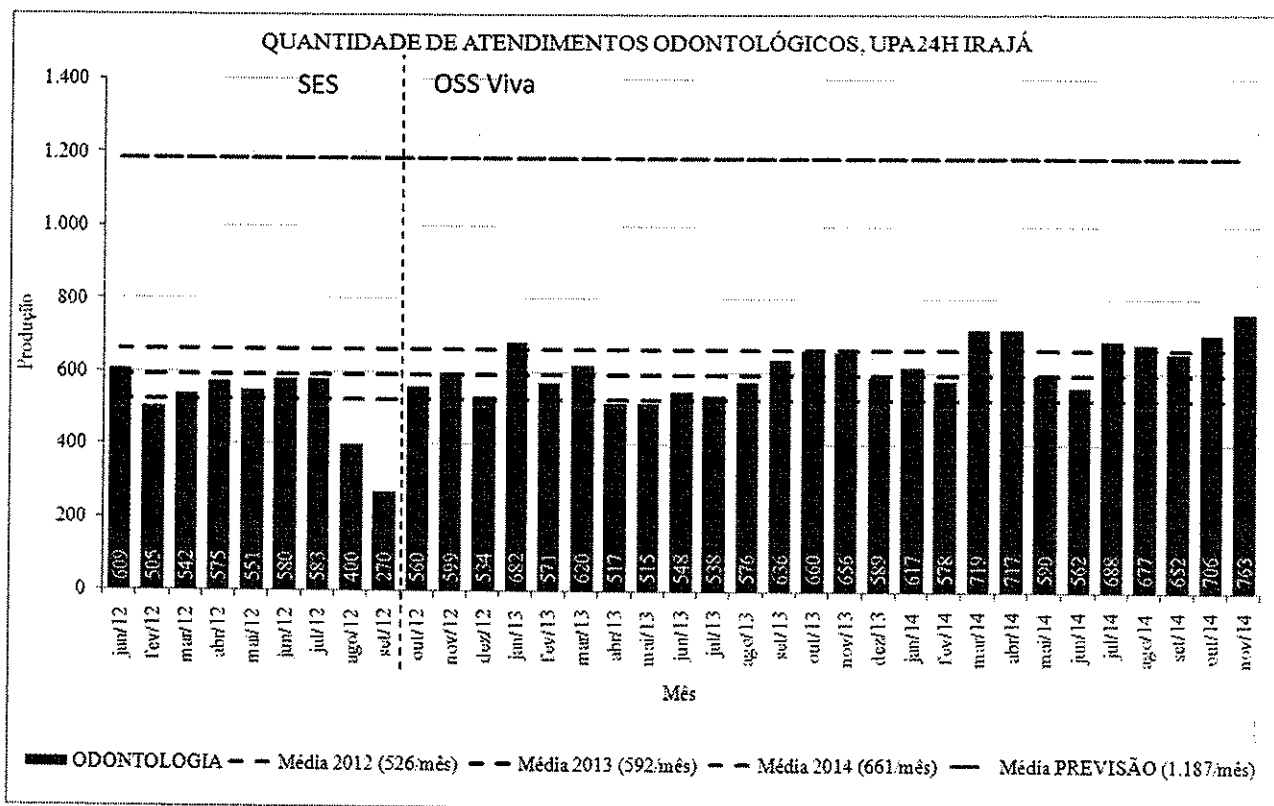
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, Novembro/2014



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 35 meses (Janeiro/2012 a Novembro/2014), o que justifica uma reavaliação do VIVARIO junto com a SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com o mês anterior, observa-se um aumento de 8% e em relação a Novembro/2013, o aumento foi de 16%. 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 12%, com uma média de 661 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)

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



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

3 Indicadores de Desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			NOVEMBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	470	80%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	584			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	9.798	93%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.502			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	14	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	14			
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	265	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	265			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.843	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	7.941			
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	16	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	16			
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	1.596	75%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.136			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.876	53%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7.370			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	32	0,3%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	10.789			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	44	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	44			
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, 584 usuários atendidos foram pesquisados e destes 470 (80%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

Para a competência de Novembro/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 41 usuários em observação pesquisados e destes 40 usuários satisfeitos.

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

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 10.502 prontuários gerados para atendimento, 9.798 foram finalizados corretamente obtendo um percentual de 93%.



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 relembrando sobre a importância do fechamento dos boletins.

Quanto a qualidade dos prontuários finalizados, a Comissão avaliou os registros dos boletins, sendo evidenciadas oportunidades de melhoria quanto aos registros de enfermagem, o que houve ao final do mês quando através da atualização do Klinikos foram inseridos dados que melhoram a evolução do paciente quanto aos dados, incluindo a evolução da visualização da enfermagem que antes era impressa fragmentada.

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 14 óbitos ocorridos no presente mês, 12 ocorreram na unidade e 02 deram entrada já cadáver. Levando em consideração o tempo de permanência, 06 ocorreram em pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas e 06 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 04 de dezembro 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 e o Livro de óbitos da Unidade. O preenchimento do livro encontra-se com rasuras por cancelamento de uma folha de óbito e no preenchimento da numeração, estando dentro das conformidades às assinaturas e os carimbos dos Médicos. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um caso de grande Mal não específico, dois casos de Edema Pulmonar, um caso de Depleção Volume, um caso de Pneumonia Bacteriana, um caso de Hemorragia Gastrointestinal, um caso de Hipotensão não Específica, um caso de Parada Cardíaca com Ressuscitação, um caso de Parada Cardíaca, Edema Pulmonar não Específico, um caso de Insuficiência Respiratória Aguda e um caso de Diabetes Mellitus não Específico.



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 29 pacientes com diagnóstico de infecção, e todos os prontuários foram analisados, atingindo a meta estipulada para este indicador (100%)

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), todos os 29 casos de infecção que ocorreram em pacientes em observação nas salas amarelo adulto (26), pediátrica (06) e vermelha (01) foram de origem comunitária, não ocorrendo casos de infecção hospitalar.

Embora não tenha ocorrido nenhum caso de infecção hospitalar foi realizado pela enfermeira de CCIPH o treinamento da equipe, além de rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes, vigilância microbiológica, atualização dos casos de rastreamento e casos de precaução de contato foram seguidas.

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, 194 estiveram na sala de observação amarela adulto, 37 na sala de observação amarelo pediátrica e 34 na sala de observação vermelha totalizando 265 usuários em observação, todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários.



Com base nos critérios utilizados pela comissão de revisão de prontuário como qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado e após análise observa-se que todos os prontuários analisados foram corretamente revisados e finalizados.

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

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Para o presente mês, 7.941 foram usuários adultos registrados e destes 7.843 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, 16 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado, atingindo a meta.

Com relação ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, a prioridade da equipe de saúde é o atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do

paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados após a realização do atendimento.

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

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

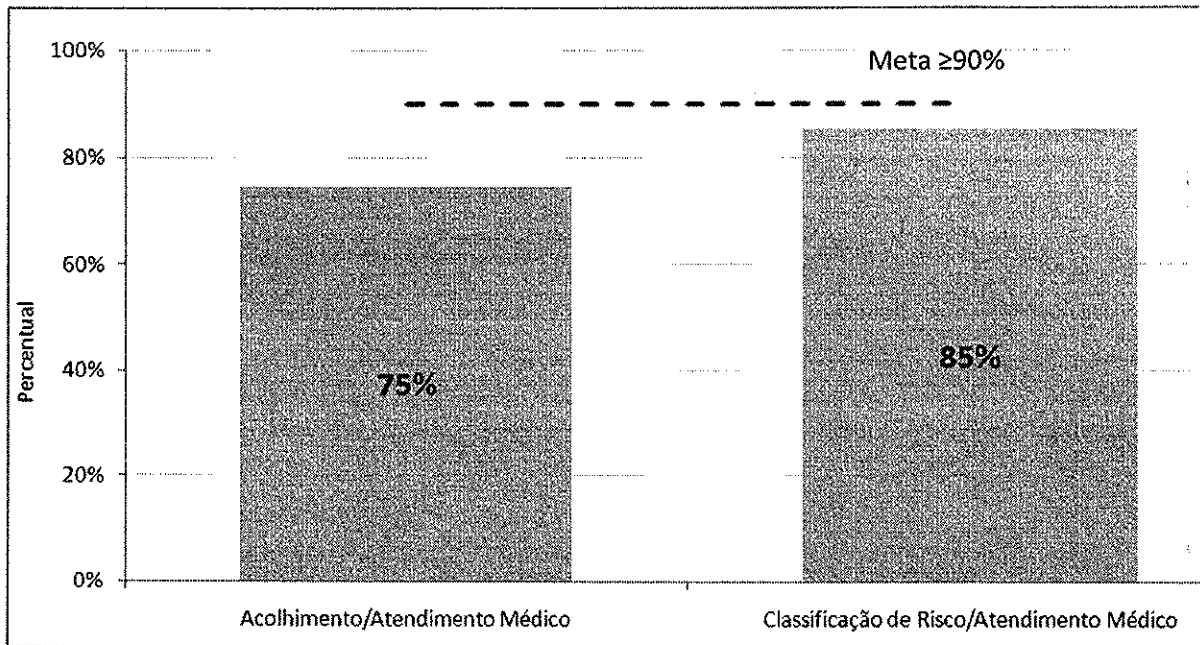
A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos”, dos 2.136 pacientes classificados como amarelo, 1.596 (75%) foram atendidos no tempo estabelecido. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.891 pacientes classificados, 1.436 (76%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 245 classificados, 160 (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 1.891 pacientes classificados, 1.668 (88%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 245 classificados, 152 (62%) 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.

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

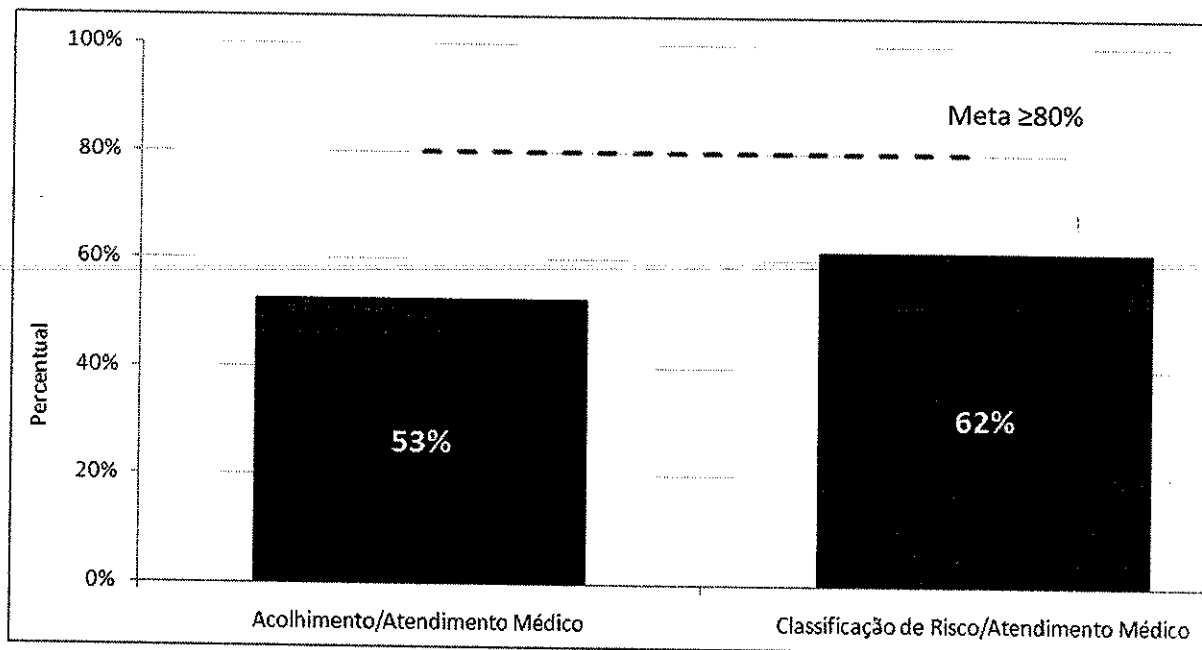
A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 7.370 pacientes classificados como verdes, 3.876 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 53%. Embora esta meta não tenha sido atingida, observamos 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 7.370 pacientes classificados, 4.556 (62%) 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 3% no total de pacientes atendidos dentro da meta se comparado ao mês anterior. As mesmas medidas para minimizar este problema vêm sendo tomadas pela coordenação. Além disso, os pacientes em espera são observados e reavaliados pelos enfermeiros constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

Gráfico 4: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Irajá, Novembro/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 0,3%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 32 transferências que ocorreram na unidade, todas foram através de uma Ambulância Avançada. Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundo da UPA Irajá foram o Hospital Estadual Carlos Chagas (22%) e os Hospitais Estaduais Getúlio Vargas e Albert Schweitzer (ambos com 9%).

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 211 profissionais, destes 44 profissionais são médicos contratados pelo VIVARIO 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 11/2014, a unidade completa dois anos e dois meses de gestão compartilhada do VIVARIO e a SES, uma vez que o mesmo 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, 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.

Quanto a produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se em relação ao mês anterior uma diminuição de 11%, 12% e 14% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a Novembro/2013, o aumento foi de 36%, 36% e 40% para cada atividade respectivamente.

Conclui-se que as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade.

Edson Luiz Benício Leocádio
Ger. Adm. e Financeiro
CRC-RJ 096049/0-3
CPF: 724.966.277-91
IFP 07360793-9


RUBEN CESAR FERNANDES



5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governo do Estado do Rio de Janeiro	
		Secretaria Estadual de Saude - SES	
		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
		UPA IRAJA	
		Produção diária por setor	
Período...: 01/11/2014 a 01/12/2014			
Turno da Todos			
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		114	
CLINICA MÉDICA		7.982	
ODONTOLOGIA		862	
PEDIATRIA		2.487	
Total por Setor		11.445	
ATENDIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		504	
CLINICA MÉDICA		7.189	
ODONTOLOGIA		763	
PEDIATRIA		2.353	
Total por Setor		10.789	
Internação de Observação			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		97	
PEDIATRIA		13	
Total por Setor		110	
Urgência			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		168	
CLINICA MÉDICA		7.941	
ODONTOLOGIA		873	
PEDIATRIA		2.471	
Total por Setor		11.453	
Classificação de Risco			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		2	
CLINICA MÉDICA		7.843	
ODONTOLOGIA		31	
PEDIATRIA		2.449	
Total por Setor		10.325	

produto_upa_jl1n1r1p2 Emitido em: 02/12/2014 16:30:11 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... 01/11/2014 a 01/12/2014

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	11.446
Urgência	11.453
Emergência	0
Classificação de Risco	10.325
Atendimento Médico	10.789
Internação de Observação	110



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	2.013	17%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	1.092	9%
DOSAGEM DE UREIA	805	7%
DOSAGEM DE CREATININA	790	7%
DOSAGEM DE TROPONINA	681	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	676	6%
DOSAGEM DE SODIO	667	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	644	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	567	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	552	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	354	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	352	3%
DOSAGEM DE MAGNESIO	288	2%
DOSAGEM DE AMILASE	263	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	248	2%
DOSAGEM DE CALCIO	237	2%
DOSAGEM DE LIPASE	201	2%
DOSAGEM DE CLORETO	180	2%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	101	1%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	90	1%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	80	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	80	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	67	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	62	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	59	1%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	58	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	57	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	56	0%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	52	0%
ALBUMINA SORO	38	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	16	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	16	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	11	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	10	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	9	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	7	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	7	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	6	0%



PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	6	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	3	0%
CULTURA PARA BAAR	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	2	0%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2	0%
HEMOCULTURA	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	2	0%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2	0%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	2	0%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	11.527	86%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	799	51%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	128	8%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	61	4%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	59	4%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	45	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	42	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	38	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	37	2%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	35	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	34	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	34	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	28	2%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	24	2%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	18	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	16	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	16	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	15	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	14	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	14	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	13	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	12	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	12	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	12	1%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	10	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	10	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	8	1%



RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.566	12%
ELETROCARDIOGRAMA	358	3%
TOTAL (EXAMES)	13.451	25%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.780	27%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9.595	24%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7.371	18%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	4.045	10%
GLICEMIA CAPILAR	1.541	4%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.166	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	930	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	906	2%
TAXIMETRIA	895	2%
OXIMETRIA	850	2%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	413	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	297	1%
TROCA DE FRALDAS	243	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	170	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	156	0%
MONITORIZAÇÃO	125	0%
OXIGENOTERAPIA	104	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	83	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	83	0%
ASPIRAÇÃO	63	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	59	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	52	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	48	0%
TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS	45	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	39	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	35	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	31	0%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	20	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	19	0%



SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	19	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	17	0%
SONDAGEM GASTRICA	12	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	10	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	8	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	7	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	5	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	5	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	5	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0%
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)	2	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0%
RETIRADA DE MEIOS DE FIXAÇÃO MAXILO-MANDIBULAR	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	40.261	75%
TOTAL GERAL	53.712	



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

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

04/12/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados: 04/12/2014 às 03:34:07 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_24h

Unidade
UPA 24h

Níveis de análise

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta:Resposta
2014-11		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	

Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	249
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	108
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	72
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	82
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	25
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	305
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	105
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	36
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	59
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	24
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	325
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	83
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	40
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	56
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	25
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	318
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	104
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	25
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	60
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	26
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	270
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	165
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	37
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	55
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	16
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	81
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	448

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

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas
 Última atualização dos dados: 04/12/2014 às 03:34:07
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Unidade - Múltipla seleção: UPA 24h

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = 2014-11

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=2F34D1728B918792&C=888D888499A7AD68&D=B8B8AA59E573ED090B0D2834D3518E=F876F4>



Data: 09 de dezembro de 2013

Hora: 11:21

Local: UPA Irajá

Participantes: Rodrigo Câmara Teixeira, Dilma Soares Freitas.

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às 11:21, 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 mês de novembro de dois mil e quatorze, totalizando 41 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 240 qualificações como ótimo ou bom nos quesitos perguntados, e somente 2 respostas de insatisfação, além de 4 respostas avaliando algum quesito como regular, totalizando 97,6% de satisfação, e apenas 0,81% de insatisfação dos usuários entrevistados.

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



foram as que obtiveram uma melhor avaliação dentre os quesitos perguntados, com 100% de satisfação. 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. Cabe 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

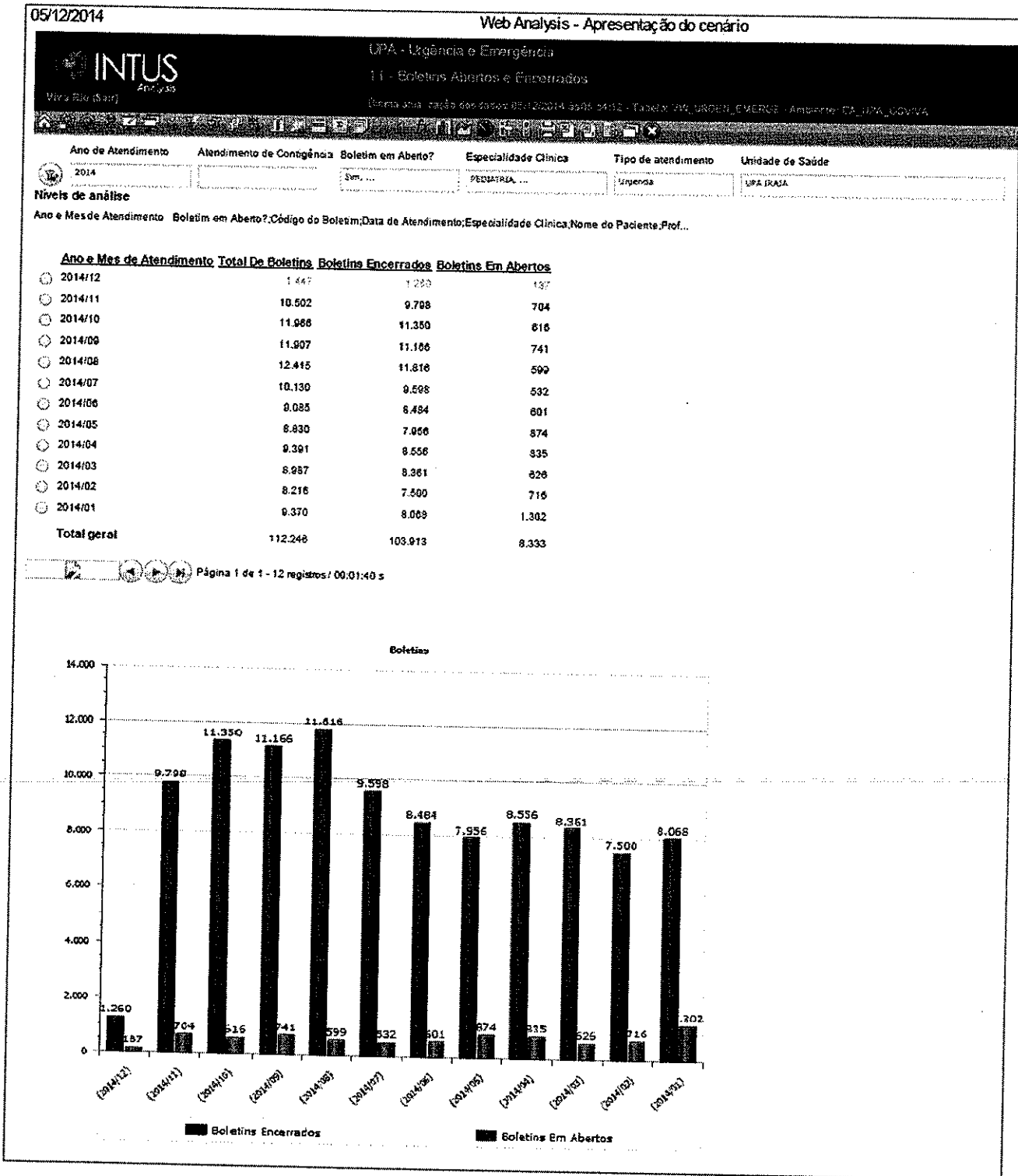
Rodrigo Câmara Teixeira
Gerente Administrativo
Mat. 40315
UPA Itaja

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 QUARTA ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA IRAJÁ

Data: 04/12/2014

Hora: 10h00min

Local: Upa Irajá

Aos quatro dias do mês de Dezembro 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 quarta reunião da Comissão de óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Novembro de dois mil e quatorze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando quatorze prontuários revisados, doze óbitos ocorreram na Unidade destes três foram discutidos pela comissão e dois 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 com rasuras por cancelamento de uma folha de óbito e no preenchimento da numeração, estando dentro das conformidades às 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, houve uma ocorrência de óbito abaixo de vinte e um anos. Entre a faixa etária de vinte e um e quarenta anos não tiveram a ocorrência de óbito. Entre quarenta e um e sessenta anos, tivemos duas ocorrências de óbito, seis 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 seis pacientes internados por um período menor que vinte e quatro horas e seis pacientes, acima de vinte e quatro horas. A prevalência quanto ao horário do óbito, se deu na seguinte conformidade; oito ocorrências no serviço diurno e quatro no serviço noturno. A predominância de óbitos em dias da semana foi de dois óbitos no domingo, um óbito na segunda, seis óbitos terça, um óbito quarta feira, um óbito na quinta, zero óbito na sexta e um óbito no Sábado. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um caso de grande Mal não específico, dois casos de Edema Pulmonar, um caso de Depleção Volume, um caso de Pneumonia Bacteriana, um caso de Hemorragia Gastrointestinal, um caso de Hipotensão não Específica, um caso de Parada Cardíaca com Ressuscitação, um caso de Parada Cardíaca, Edema Pulmonar não Específico, um caso de Insuficiência Respiratória Aguda e um caso de Diabetes Mellitus não Específico. Sem nada a mais a tratar, foi lavrada, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

P



Magna Sandra Gomes de Deus	<i>Magna Sandra Gomes de Deus</i> Coordenadora Médica CRM: 57.5202-9 RPP: 12345-6789
Josy Kneipp Machado	
Claudia Valena Cunha Figueiredo	<i>Claudia Valena Cunha Figueiredo</i> Coordenadora de Enfermagem CRM: 57.5202-9 RPP: 12345-6789
Davidson Leste de Sousa	<i>Davidson Leste de Sousa</i> Fisioterapeuta CRM: 57.5202-9 RPP: 12345-6789



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Data: 03/12/2014

Hora: 14: 00 h

Local: Upa Irajá

Aos três dias do mês de dezembro 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 quarta reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção pré-hospitalar com os dados referentes ao mês de novembro de 2014. Iniciamos a reunião avaliando a taxa de revisão de prontuários que foram avaliados pela comissão. No mês de novembro apresentamos um total de vinte e nove infecções nas salas de observação, sendo uma infecção na sala vermelha; seis infecções na sala amarela pediátrica e vinte e duas infecções na sala amarela adulto. Destes usuários com infecção foram revisados os vinte e nove 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 novembro e contivemos dezesseis casos de dengue, quinze casos de violência sexual/ doméstica, dezenove suspeitos de tuberculose, uma suspeita de meningite, oito sífilis, sessenta e quatro varicelas, um sarampo, uma rubéola, uma intoxicação exógena, um acidente com material biológico, uma hanseníase, uma hepatite A, uma cólera, uma intoxicação exógena, dois casos de caxumba, um caso de coqueluche. Em relação à planilha de controle de culturas houve um total de cinquenta e nove culturas coletadas.

com oito resultados positivos para bactérias multirresistentes. Os membros avaliam as não conformidades das prescrições de antibióticos das salas de observação através da planilha gerada pela farmácia do mês de novembro. Das noventa e cinco prescrições médicas trinta e duas foram não conforme. Dra Magna realiza a orientação da rotina de antibióticos. Algumas das principais ações realizadas pela enfermeira CCIPH referente ao mês de novembro: Realização da vigilância de Processos de enfermagem das salas de observação amarela e vermelha. Taxa de adequação sala amarela adulto do mês de novembro: Trato Urinário taxa de adequação (100%), Trato Vascular (95%) Trato Respiratório (100%) e Precaução de Contato (100%). Vigilância de Processos sala vermelha: Trato Urinário taxa de adequação (100%), Trato Vascular (100%), Trato Respiratório (86%), Precaução de contato (0%). Realizado rondas com aplicação do checklist de visitação das UPAS. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário ao CMS Clementino Fraga às notificações compulsórias da UPA. Verificação e revisão dos questionários do rastreamento de germes multirresistentes, acompanhamento da coleta de swabs nasal, retal e orofaringe e demais culturas para conhecer o perfil microbiológico da Unidade e digitação da planilha de acompanhamento de culturas e vigilância microbiológica. Supervisão do andamento da rotina de antibióticos através da planilha da farmácia e verificação de prontuários. Orientações para equipe de Higiene e limpeza da CONTRATME e supervisão da execução das rotinas e checklist de controle de limpeza dos setores. Orientação aos enfermeiros líderes quanto ao preenchimento das notificações de violência e demais notificações compulsórias. Orientações quanto aos procedimentos de enfermagem como: fixação de CVD troca de filtro bacteriológico (HME), rastreamento de entrada de pacientes, acessos periféricos datados, utilização de capotes, desinfecção de laringoscópio, comadres e patinhos, almotolias etiquetadas e datadas, precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's e não utilização de adomos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os participantes.



Magna Sandra Gomes de Deus

Magna Sandra Gomes de Deus
Café-barista Médica
CRM: 52163/0783
OPR 00014 - 23/11/14

Claudia Valeria Cunha Figueiredo

Claudia Valeria Cunha Figueiredo
Médica
CRM: 52163/0783
OPR 00014 - 23/11/14

Josy Kneipp Machado

Dra. Josy Kneipp
MÉDICA
CREMERJ 52-25618-0

Daniella Araújo de Oliveira

Daniella Araújo de Oliveira
Médica
CRM: 52163/0783
OPR 00014 - 23/11/14

P



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



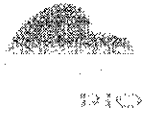
VIGÉSIMA QUARTA ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA IRAJÁ

Data: 04/12/2014

Hora: 16.00 hs

Local: Upa Irajá

Aos quatro dias do mês de dezembro 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 Santana Costa, Enfermeira. Iniciamos a vigésima quarta reunião da Comissão de Prontuários dando sequência aos critérios elencados de avaliação da Comissão de prontuários referentes ao mês de novembro de dois mil e quatorze. Foram gerados dez mil, setecentos e oitenta e nove, boletins de atendimento, retirados do sistema clínicos. Destes prontuários, setecentos e trinta e dois boletins, encontram-se abertos. O atendimento clínico, gerou sete mil, cento e sessenta e nove mil atendimentos, pediatria, dois mil, trezentos e cinquenta e três atendimentos, odontologia setecentos e sessenta e três atendimentos e serviço social quinhentos e quatro atendimentos. Houve uma queda no número total de atendimentos, sendo percebido e sinalizados pelo funcionamento das unidades do entorno, que é um reflexo no nosso atendimento final. Em relação ao número de boletins referentes ao mês de outubro, percebemos que houve um aumento no número de boletins abertos. Quanto a qualidade dos prontuários finalizados, a Comissão avaliou os registros dos boletins, sendo evidenciadas oportunidades de melhoria quanto aos registros da enfermagem, o que houve ao final do mês, quando através da atualização do sistema clínicos, foram inseridos dados que melhoram a evolução do paciente quanto aos dados, incluindo a visualização da evolução de enfermagem, que antes era impressa fragmentada. A Comissão de óbitos revisou doze prontuários. Tivemos dois pacientes que deram entrada, já cadáveres. A comissão de infecção, avaliou vinte e nove prontuários, sendo uma na sala vermelha, seis na sala amarela pediátrica e vinte e duas na sala amarela adulto. Não tivemos infecção hospitalar na unidade. A Comissão de Prontuários, avaliou também o prontuário de L.V.N, quinze anos, sexo feminino, com diagnóstico de intoxicação exógena, onde se observa a evolução de enfermagem mais completa, incluindo as condutas preconizadas pela Enfermeira. Já no prontuário de E.C.F.L dezoito anos, que permaneceu na unidade em torno de duas horas e meia, verificamos o fechamento do prontuário, sem evolução da Enfermagem. O serviço Social, também ampliou seus atendimentos, mantendo os em registros e gerando dados melhores. A Comissão irá repassar as orientações a equipe multiprofissional, para melhor qualidade dos registros. Sem nada a mais a tratar, foi lavrada, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.



Magna Sandra Gomes de Deus

Claudia Valeria Cunha Figueiredo

Josy Kneipp Machado

Rosalia Santana Costa

Magna Sandra Gomes de Deus
 Coordenadora de Gestão
 Fone: 52-84071-9
 E-mail: mg@vivo.com.br

Claudia Valeria Cunha Figueiredo
 Coordenadora de Gestão
 Fone: 52-84071-9
 E-mail: claudia@vivo.com.br

Dra. Josy Kneipp
 CREMESP 32-95870-0

Rosalia Santana Costa
 Fone: 52-84071-9
 E-mail: rosalia@vivo.com.br

UPA 24h

P



5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	118828607	KAMILY VITORIA CALAZANCA	02 MESES	FEBRE RECORRENTE NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
02/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		MARIA LIVRANEIDE DA SILVA	31 ANOS	SANGRAMENTO ANORMAL DO ÚTERO OU DA VAGINA. NÃO ESPECIFICADO	MATERIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA	TRANSFERÊNCIA
04/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		JOSIMAR CERQUEIRA ALVES	48 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
06/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		ANTONIO MARCIO DE ALMEIDA	39 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
07/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	119255745	GISELDA SEABRA DE ANDRADE	56 ANOS	DOR EM MEMBRO	INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER	TRANSFERÊNCIA
07/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	119236325	DIONILA VITORINA DAS CHAGAS	91 ANOS	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
07/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	119417668	NATHAN TAVARES DE VASCONCELLOS	02 ANOS	PNEUMONIA EM DOENÇAS BACTERIANAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
08/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		ROSA GONÇALVES DUARTE	88 ANOS	HIPOTENSÃO NÃO ESPECIFICADA	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA
09/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	119328397	GILDA BATISTA VARANDA	49 ANOS	INFARTO AGUDO TRANSMURAL DO MIOCÁRDIO. DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO	TRANSFERÊNCIA
10/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	119557033	SUZANNE DA SILVA BORBOREMA	06 ANOS	ESQUIMOSOS ESPONTÂNEAS	INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GASTEIRA	TRANSFERÊNCIA
10/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	119514637	THALYSSON GABRIEL MARTINS DA SILVA SALVINO	01 ANO	BRONQUITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GRAFFEE E GUINLE	TRANSFERÊNCIA
11/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		ESTEFANE DOS SANTOS BENEVIDES	14 ANOS	DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE - COM COMPLICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
12/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		EMANUEL PACHECO DA SILVA	20 ANOS	DOR EM MEMBRO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		WANDEVARGO DE AMORM	70 ANOS	INFARTO DO MIOCÁRDIO RECORRENTE DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES	HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS	TRANSFERÊNCIA
13/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	119942946	ELIETE FIGUEIREDO DE SOUSA	45 ANOS	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
13/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	119835926	MARIA DO ROSÁRIO ASSIS CUNHA	57 ANOS	ANEMIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
13/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	119741143	MARIO FERREIRA ALVES	81 ANOS	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
14/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	120070260	JACQUELINE DOMINGOS DA SILVA	47 A NOS	DISPEPSIA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
14/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	120083131	EDMILSON SANT'ANNA DE FONSECA	28 ANOS	AMIGDALITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
16/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		JORGE CARDOSO DE MACEDO	60 ANOS	TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		JUCINEIDE MOREIRA SALES DIONISIO	73 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS	TRANSFERÊNCIA
19/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	120446655	JORGE LUIZ BARBOSA MOTA	54 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
19/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		MAX COSME MACIEL	55 ANOS	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NÃO ESPECIFICADO	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA	TRANSFERÊNCIA
20/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		CARLOS JOSE ABRANTES SEABRA	47 ANOS	ABSCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DA NÁDEGA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
20/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		ESTER ABREU VIEIRA OLIVEIRA	02 ANOS	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
21/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		ROBERTO ALVES PINHEIRO	74 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
23/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	120636552	CARLA MARA BARROS DE FREITAS	40 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA



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

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/LIJA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
24/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	120727997	NELITA MATOS DA SILVA	87 ANOS	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
24/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	120746550	PAULO PEDRO ALVES	74 ANOS	CEFALÉIA TENSIONAL	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
27/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA	121059637	TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA	21 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
30/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		KELLY DA SILVA GONCALVES	05 ANOS	DERRAME PLEURAL	PAM IRAJA	TRANSFERÊNCIA
30/11/2014	AVANÇADA	ELETIVA		ELAISIO TEXEIRA FARIA		IAM?	PROCOR MUNICIPAL ILHA	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

M8 / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 26/11/2014
DATA SUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Horas: 14:51
Competência: 11/2014				Versão: 3.0.30
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 AMIN	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 BARBOZA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11887093729	980016293760323	BARBARA HAZGELMANN FERNANDES DE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
08754911621	706001377999444	BERNARDO CAMPOS RODRIGUES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05674485726	980016295560541	CAROLINA FARIA ZACCHE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
02186768160	708708180598290	CINTIA MARA CREDITO DA SILVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
09666024776	9800162893846225	DANIEL MEDICI AIRES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
02010738977	705009287625153	DANIELLE CRISTINA NEVES BORDE	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	
05790986799	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	
09324488546	980016295039532	IGOR VIANA NUNES COELHO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10975030701	700407172053190	JANAINA FERKLES COSTA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
44259060753	201552707820004	JOEL DA SILVA TAVARES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
03023584630	980016293960093	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 BENA LUCARELLI	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
55351735768	980016282957236	MARIA BEATRIZ KOPLIN CEZAR	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01852957127	704100155606278	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
03548324762	980016283405997	MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVEIRA	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 MIRANDA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
TOTAL: 28				



MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE			SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Relatório de Profissionais por CBO	Data: 25/11/2014
DATASUS			CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Hora: 14:52
Competência: 11/2014				Versão: 3.0.80
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	980016298178536	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	
10684617722	980016287814883	MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	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: 16				

P



6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		326.009,09
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,49
Outras Receitas		1.225.070,70
B - TOTAL DE RECEITAS		1.225.071,19
DESPESAS		
Pessoal		1.151.670,74
Material de Consumo		149.288,37
Serviços de Terceiros		90.606,37
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		18.263,15
Despesas Bancárias		436,20
Outras Despesas Operacionais		97.539,17
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.507.804,00
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		43.276,28
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		41.276,28
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)		43.276,28



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 84,19% 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 103,79% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

7.1.1 Aquisição de Outros Investimentos

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



7.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

PROFISSIONAL	QTD
Médico	1
Maqueiro	1

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



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

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

7.3 Serviços de Terceiros Contratados

Relatório de Serviços e Custos - (Novembro)

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

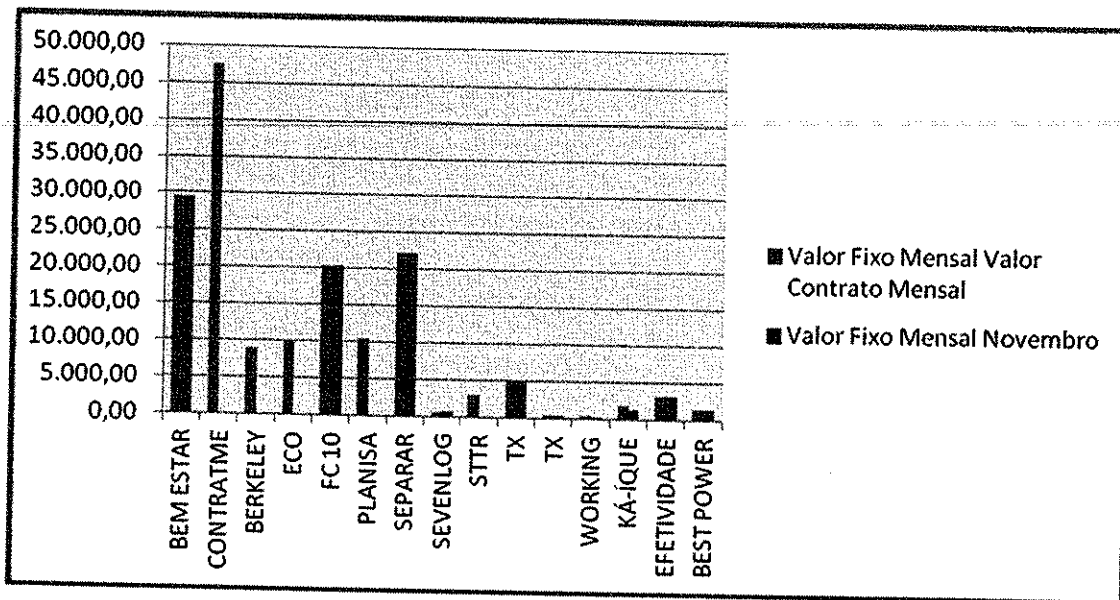
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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

- 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 Outubro e 1º (Primeira) quinzena Novembro.

Valores Fixos



* A EFETIVIDADE e BEST POWER emitiram nota do mês de Novembro cheio.

* A empresa CONTRATME, BERKELEY, 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 Outubro e 1º (Primeira) quinzena Novembro.

BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
BERKELEY	Treinamento de Médicos	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	1.500,00

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

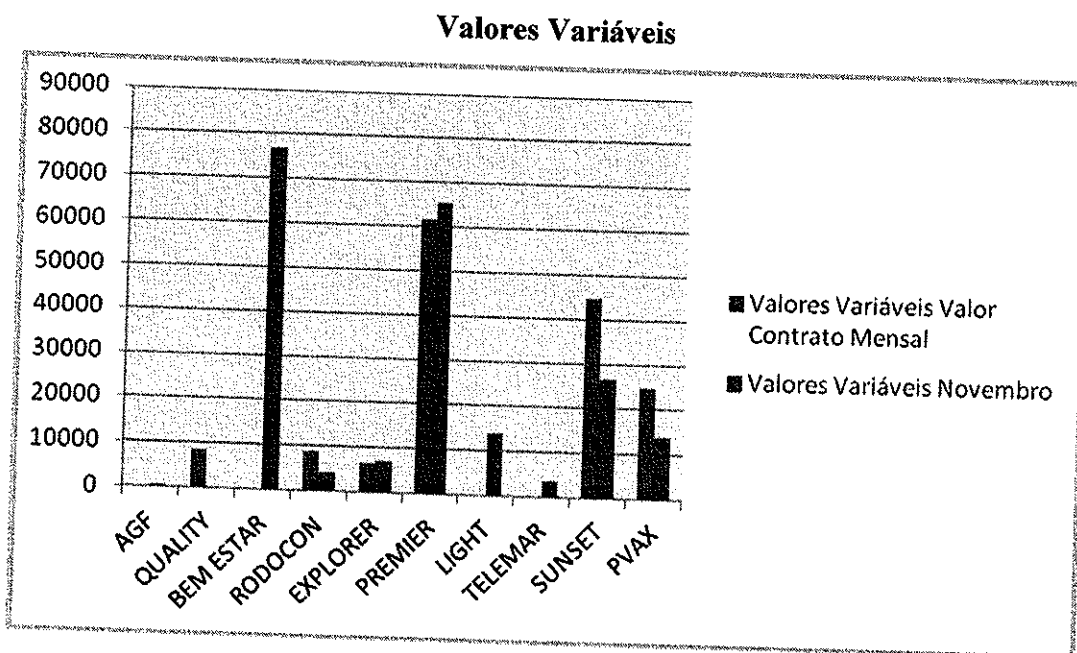
- Serviços com Custos Variáveis

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

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



- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.



*A Quality não emitiu nota referente ao período.

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

AGF	Extintores		92,68
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	76.788,82
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	4.016,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	6.894,60
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	65.338,17
LIGHT	Serviço de luz		14.034,70
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		3.566,71
SUNSET	Vigilância	44.676,00	26.417,76
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.840,00

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



8.2 Extratos Bancários

CPA IRAJA



Extrato Mensal / Por Período
viva comunidade | CNPJ: 004.858.048/0004-44
Nome do usuário: edson faz banco leocadio
Data de operação: 02/12/2014 - 11h27

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003191-7 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2014	SALDO ANTERIOR				393,20
14/11/2014	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	31114		-41,70	351,50
Total			0,00	-41,70	351,50

Os dados acima têm como base 02/12/2014 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

P



Extrato Mensal / Por Período
viva comunidade | CNPJ: 004.858.049/0004-44
Nome do usuário: edson luz benicio leocadio
Data da operação: 10/12/2014 - 09h31

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003191-7 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 10/12/2014 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

P



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



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luz benício leocádio
 Data da operação: 02/12/2014 - 11h38

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				-1,00
03/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4205	13.663,02		13.663,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805		-13.663,02	1,00
04/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4205	14.476,14		14.477,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814868		-14.476,14	1,00
05/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4205	232.736,84		232.737,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585	300.000,00		632.737,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874	13.663,02		646.400,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170		-545.743,79	657,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-856,07	1,00
06/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4205	9.309,36		9.310,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-7.230,75	2.079,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431		-1.160,00	919,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618		-918,61	1,00
07/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4205	50.459,05		50.460,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155	20.000,00		70.460,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437	7.844,77		78.304,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501	3.827,21		82.132,03
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA	2686984		-1.164,68	80.967,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-70,81	80.896,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202		-7.844,77	73.051,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-88.521,91	16.529,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-12.694,30	3.835,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910		-3.827,21	8,35
	DOC TED INTERNET	2686984		-7,35	1,00
10/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4205	1.751,08		1.752,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233	11.744,02		13.496,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614		-1.751,09	11.745,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732		-11.744,02	1,00
11/11/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348	10.000,00		10.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643	13.800,00		23.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055		-13.600,00	10.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-1.716,80	8.284,20
12/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4205	1.210,47		9.494,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063	315,00		9.809,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183	136.992,00		146.801,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419	100,00		146.801,67
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT ME	4806532		-1.500,00	145.401,67
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT ME	4807348		-1.058,30	144.343,37
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT ME	4807578		-8.033,96	136.309,41
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. FENIX DIST DE MAT ME	4808910		-89.318,99	66.990,42
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. S3 MED DISTRIBUIDORA	4810003		-18.533,00	48.457,42

P



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814317		-388,86	48.088,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592		-48.086,70	2.001,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941		-31,45	1.970,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4806532		-7,35	1.963,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4807348		-7,35	1.955,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4807676		-7,35	1.948,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4808910		-7,35	1.941,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4810003		-7,35	1.933,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-381,21	1.662,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-383,31	1.159,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-443,66	715,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-714,48	1,00
13/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4205	9,41		10,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831	40,00		50,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655		-50,00	0,41
14/11/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520	440,00		440,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592	224,00		664,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824	15.050,00		15.714,41
	TRANSF FDOs DOC-E H BANK DEST.MONICA GAGLIOTTI MACHADO	5839963		-163,77	15.550,64
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria12	31114		-41,70	15.508,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121		-14.959,40	549,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-223,84	325,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814358		-194,34	131,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-83,30	48,26
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5839963		-7,35	40,91
17/11/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650	400.000,00		400.040,91
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-231.338,06	168.702,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-145,27	188.557,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841		-168.150,87	2.406,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-38,44	2.373,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-407,71	1.965,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-459,88	1.505,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-696,32	809,26
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-809,26	0,00
18/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4205	40.138,50		40.138,50
	TED DEVOLVIDA*	6871632	865,00		41.003,50
	TED DEVOLVIDA*	6978118	7.281,98		48.285,49
	TED DEVOLVIDA*	7118536	2.880,00		51.145,49
	TRANSF FDOs DOC-E H BANK DEST.HERLAU ATACADISTA LTDA	6965674		-479,57	50.665,92
	TRANSF FDOs DOC-E H BANK DEST.IMPACTO COMERCIO E SERVICOS	6966189		-600,00	50.065,92
	TRANSF FDOs DOC-E H BANK DEST.MICFARMA COM MED E PROD HOS	6970860		-745,50	49.320,42
	TRANSF FDOs DOC-E H BANK DEST.SEVEN LOGISTICS	6872105		-225,76	49.094,67
	TRANSF FDOs DOC-E H BANK DEST.DENTALEX ODONTO CIRURGICA L	6880002		-190,00	48.914,67
	TRANSF FDOs DOC-E H BANK DEST.GAMA MED 13 COM SERV LTDA	6980413		-740,00	48.174,67
	TRANSF FDOs DOC-E H BANK DEST.LOTUS DIST MED E PROD HOSP	6982187		-527,00	47.647,67
	TRANSF FDOs DOC-E H BANK DEST.MEDPRESS DISTRIBUIDORA	6982468		-50,00	47.517,67
	TRANSF FDOs DOC-E H BANK DEST.RTS RIOS SA	6983294		-249,25	47.268,42
	TRANSF FDOs DOC-E H BANK DEST.SAUDE DA SERRA DISTR DE MED	6983690		-544,92	46.823,50
	TRANSF FDOs DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	6984032		-119,04	46.704,46



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

TRANSF PDOS DOC-E H BANK DEST. FILMEX PROD. MED E ODONTOL	7117568	-420,12	46.284,34
TRANSF PDOS DOC-E H BANK DEST. CIRURGICA BRASIL COM. E IMP	7119313	-123,50	48.160,84
TRANSF PDOS DOC-E H BANK DEST. LAC 2005 COM.PROD.HOSP E AE	7120354	-710,40	45.450,44
TRANSF PDOS DOC-E H BANK DEST. CIRURGICA BRASIL COM. E IMP	7121032	-123,50	45.326,94
TRANSF PDOS DOC-E H BANK DEST. LAC 2005 COM.PROD.HOSP E AE	7121869	-184,41	45.142,53
PAGFOR DOC SD L	61418	-765,50	44.377,03
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LEMARC PRODUTOS MEDI	6968880	-1.094,00	43.283,03
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LOTUS DIST. MED E PRO	6967318	-2.488,50	40.794,53
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDO	6970067	-1.210,97	39.583,56
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. RTS RIOS SA	6971169	-997,00	38.586,56
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. SAUDE DA SERRA DISTR	6971632	-885,00	37.721,56
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. SHALON FIOS LTDA	6972552	-1.039,68	36.681,88
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. GAMA MED 13 COM SERV	6976033	-3.148,50	33.533,38
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. KA KUE COMERCIO E S	6976528	-2.660,00	30.873,38
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LOTUS DIST. MED E PRO	6976848	-3.458,00	27.415,38
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDO	6977196	-1.812,00	25.603,38
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MICFARMA COM MED E P	6977742	-4.024,00	21.579,38
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. SAUDE DA SERRA DISTR	6978118	-7.261,89	14.317,39
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LEMARC PRODUTOS MEDI	6981632	-992,00	13.325,39
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MICFARMA COM MED E P	6983063	-1.684,00	11.641,39
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. EDER SOARES E CIA LT	7116727	-1.629,14	9.912,25
TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	7118536	-2.890,00	6.932,25
TRANSF CC PARA CC PJ DBS 3 COMERCIAL CENTRICA	2778969	-3.020,00	3.912,25
TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2781042	-2.940,00	972,25
TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2781257	-735,00	237,25
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383	-1,05	236,20
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6965874	-7,35	228,85
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6966189	-7,35	221,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6966880	-7,35	214,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6967318	-7,35	206,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6970067	-7,35	199,45
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6970860	-7,35	192,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6971189	-7,35	184,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6971632	-7,35	177,40
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6972105	-7,35	170,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6972552	-7,35	162,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6976033	-7,35	155,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6976528	-7,35	148,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6976848	-7,35	140,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6977196	-7,35	133,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6977742	-7,35	125,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6978118	-7,35	118,60
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6980002	-7,35	111,25
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6980413	-7,35	103,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6981632	-7,35	96,55
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6982187	-7,35	89,20
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6982468	-7,35	81,85
DOC/TED INTERNET			



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

	TED INTERNET	6983063		-7,35	74,50
	DOC/TED INTERNET	6983294		-7,35	67,15
	DOC INTERNET	6983690		-7,35	59,80
	DOC/TED INTERNET	6984032		-7,35	52,45
	DOC INTERNET	7118727		-7,35	45,10
	DOC/TED INTERNET	7117568		-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET	7118536		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET	7118313		-7,35	23,05
	DOC INTERNET	7120354		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET	7121032		-7,35	8,35
	DOC INTERNET	7121869		-7,35	1,00
19/11/2014	DOC DEVOLVIDO	119313	123,50		124,50
	DOC ENV DEVOLVIDO	121032	123,50		248,00
	DOC DEVOLVIDO	4205	24.128,65		24.374,85
	DOC ENV DEVOLVIDO	20		-21,00	24.353,65
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7461667		-6.689,55	17.884,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	814080		-3.875,19	14.008,91
	FETRANSPOR	814358		-275,00	13.733,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	814740		-13.725,56	8,35
	DEST. QUALITY CLEAN	7461667		-7,35	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	4205	23.716,66		23.717,66
	VIVA RIO	21		-8.838,69	14.878,97
	TRANSF CC PARA CC PJ	814248		-960,00	13.918,97
	VIVA RIO	814867		-36,75	13.882,22
24/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	5974880		-13.881,22	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4205	28.882,67		28.883,67
	PGTO SEGURO DA PORTO SEGURO	9645760		-766,30	28.117,37
	TRANSF CC PARA CC PJ	9646707		-2.252,50	25.864,87
	VIVA RIO	9651553		-2.032,87	23.832,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	9654301		-3.165,01	20.666,99
	VIVA RIO	9655184		-8.328,25	14.340,74
25/11/2014	CONTA DE LUZ	9656003		-2.327,05	12.013,69
	INTERNET -LIGHT/RJ	7000814		-2.127,07	9.886,62
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	81425		-3.430,02	6.456,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	814209		-4.608,09	1.847,51
	DEST. SEVEN LOGISTICS	814976		-1.802,41	45,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9645760		-7,35	37,75
	DEST. WORKING PLUS COMERCI	9646707		-7,35	30,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9651553		-7,35	23,05
	DEST. BEST POWER LTDA	9654301		-7,35	15,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9655184		-7,35	8,35
	DEST. TX COM PROD MEDICOS	9656003		-7,35	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7000814		-2.127,07	9.886,62
	DEST. STTR INDUSTRIA E COM	81425		-3.430,02	6.456,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	814209		-4.608,09	1.847,51
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L	814976		-1.802,41	45,10
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	9645760		-7,35	37,75
	RODOCON CONSTRUCOES	9646707		-7,35	30,40
	RODOVIARIAS	9651553		-7,35	23,05
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	9654301		-7,35	15,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	9655184		-7,35	8,35
	VIVA RIO	9656003		-7,35	1,00
26/11/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814730	12.893,70		12.894,70
27/11/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	1611360	3.235,60		16.130,30
	REMET.EFETIVIDADE SOLUCOES	4205	71.245,00		87.375,30
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	22		-5.525,80	81.849,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	23		-284,40	81.565,10
	FETRANSPOR	24		-264,00	81.301,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1356089		-3.295,60	78.065,50
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EFETIVIDADE				

P



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

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	1636272		-3.235,30	74.830,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431		-74.814,50	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1355069		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1536272		-7,35	1,00
28/11/2014	BADXA AUTOMAT POUpanCA*	4205	2.304,80		2.305,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003	292.000,00		294.305,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-442,57	293.863,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621		-1.913,64	291.949,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956		-291.948,59	1,00
Total			1.767.262,97	-1.767.262,97	1,00

Os dados acima têm como base 02/12/2014 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				-2.305,80
	BADXA AUTOMAT POUpanCA*	4205	2.304,80		1,00
Total			2.304,80	0,00	1,00



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson tulz benicio leocadio
 Data da operação: 11/12/2014 - 15h04

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004205-6 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				
03/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205			323.614,89
04/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-13.663,02	309.951,87
05/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-14.476,14	295.475,73
06/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-232.738,84	62.736,89
07/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-9.309,38	53.429,51
10/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-50.459,05	2.970,46
12/11/2014	RENDIMENTOS			-1.761,09	1.219,39
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1206828	0,62		1.220,01
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1206845			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-0,13	1.219,88
13/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-1.210,47	9,41
17/11/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814		-9,41	0,00
18/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205	231.338,06		231.338,06
19/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-40.138,50	191.199,56
24/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-24.126,65	167.072,91
25/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-23.716,66	143.356,25
27/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-28.982,67	114.473,58
28/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-71.245,00	43.228,58
Total			231.338,06	-2.304,80	40.923,78
				-514.029,79	40.923,78

Os dados acima têm como base 11/12/2014 às 15h04 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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá			novembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa		Valor (R\$)
1	PESSOAL		1.151.670,74
01.01	SALARIO		802.599,71
01.01.01	FOLHA NORMAL		526.479,33
01.01.02	13º SALÁRIO		276.120,38
01.01.03	FÉRIAS		0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS		0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS		0,00
01.02	BENEFÍCIOS		6.095,20
01.02.01	VALE TRANSPORTE		6.095,20
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		220.985,41
01.03.01	FGTS		56.521,91
01.03.02	IRRF		72.886,94
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		49.508,35
01.03.04	RESCISÕES		34.543,58
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		7.524,63
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		121.990,42
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		121.990,42
2	MATERIAL DE CONSUMO		149.288,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		27,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		27,00
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



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

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	132.239,66
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	46.502,69
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	85.736,97
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.366,60
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.366,60
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	12.655,11
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	12.655,11
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.606,37
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.581,22
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.581,22
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	8.713,77
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	8.713,77
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	15.628,19
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	240,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.672,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.131,44
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3.584,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.031,37
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.031,37
03.09	LIMPEZA	12.950,55
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.490,78



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

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.459,77
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.093,88
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.093,88
03.13	INTERNET	4.545,22
03.13.01	INTERNET	4.545,22
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	6.669,55
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	6.669,55
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.553,93
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	10.553,93
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	8.838,69
03.18.01	SEGUROS	8.838,69
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00



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

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	18.263,15
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	13.881,22
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	13.881,22
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	4.370,82
05.04.01	TELEFONIA FIXA	4.370,82
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	11,11
05.07.01	CORREIO	11,11
6	DESPEAS BANCÁRIAS	436,20
06.01	TARIFAS	436,20
06.01.01	TARIFAS	436,20
06.99	OUTRAS DESPEAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPEAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	97.539,17
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 DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	97.539,17
07.03.01	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	97.539,17

P



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

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.507.804,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2014 a 30/11/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			352,50
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			40.923,78
A3 - TOTAL			41.276,28
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)			41.276,28

P



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJA		novembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.276.148,11
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.791.800,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-total (1)		1.791.800,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		12.893,70
Sub-total (2)		12.893,70
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.803.894,19
Despesas CUSTEIO		
Salários		527.800,52
Benefícios		6.095,20
Encargos Contribuintes		243.759,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		97.255,62
Provisões (13ª férias)		131.823,38
Outras Despesas de Pessoal		121.990,42
Sub-total (3)		1.082.774,77
Materiais de Consumo (4)		237.486,74
Serviços de Terceiros (5)		433.018,88
Serviços Públicos (6)		16.334,75
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		43.307,55
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.858.872,69
Despesas INVESTIMENTO		
Empréstimos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Outras Despesas		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.858.872,69
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.331.126,61



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

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

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

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



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

OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA/IRAJÁ				CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		Novembro/2014	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidades de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mes		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00	2.660,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00	485,00		
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	H/H	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	0,00		
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC-10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	Kg	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	0,00		
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	0,00		
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	6.669,55		
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	0,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	Exame	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	0,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	2.127,07		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	7.500,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	0,00		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	2.591,88		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	2.012,50		
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	0,00		
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	0,00		

Ago e Set de 2014

Ago e Set de 2014

Ago / Set e Out de 2014

196



VIVARIO

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

Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	0,00					
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	766,30					
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	240,00					
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	3.430,02					
Extintores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014	31/12/2014		0,00					
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	3.235,30					
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	0,00					
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/09/2013	31/12/2014	1.500,00	2250,00					
						Total	295.401,63					33.967,62

Set e Out de 2014

A Empresa KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foram pagas as notas de competências de Agosto e Setembro de 2014.

A Empresa QUALITY CLEAN LTDA foram pagas as notas de competências de Agosto e Setembro de 2014.

A Empresa S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foram pagas as notas de competências de Agosto, Setembro e Outubro de 2014.

A Empresa BEST POWER LTDA foram pagas as notas de competências de Setembro e Outubro de 2014.

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

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo/resposta às normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

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



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

P



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

UNIDADE GERENCIADA - UPA IRUÁ		RH CONTRATADO DA UNIDADE										novembro/2014	
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QI DE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA (QTDE X SAL. PROFISSIONAL TOTAL)	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL. TOTAL)			
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	670,27	90,72	2.273,00	2.273,00			
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	2	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	12	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	17.708,59			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1171,93	519,52	66,97	1.758,42	1.758,42			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1171,93	519,52	70,32	1.761,77	3.523,53			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1472,47	652,75	0,00	2.125,22	2.125,22			
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 de Enfermagem	410105	1	CLT	40	6583,38	2.918,41	59,40	9.561,19	9.561,19			
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	26	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	101.301,65			
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	330,00	4.226,22	4.226,22			
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38			
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	7.035,55			
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	4	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	15.584,87			
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	114,00	4.010,22	4.010,22			
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38			
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45			
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63			
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	2	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	4.427,15			
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	3	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	4.427,15			
Medico(A)	Medico(A)	225125	17	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	75.267,92			



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

VIVARRIO	Medico(A)	Medico(A)	225125	14	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	123.970,69
	Medico(A)	Medico(A)	225125	6	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	79.695,36
	Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	36	9202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57
	Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08
	Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12270,56	5.439,54	0,00	17.710,10	17.710,10
	Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	4	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	17.710,10
	Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05
	Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	13.282,56
	Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52
	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	35	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	53.211,01
	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	7,99	1.528,30	1.528,30
	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	11,05	1.531,36	1.531,36
	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	12.402,52
	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	2	CLT	24	1053,36	466,95	52,50	1.572,81	3.145,63
	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1053,36	466,95	53,00	1.573,31	3.146,63
	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	57,00	1.577,31	1.577,31
	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	6.321,26
	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	217,92	3.686,53	3.686,53
	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Farmacia	324115	3	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	4.750,54
	Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	9	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	24.822,93
	Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	6.081,26
	Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	3.167,03
	Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60
						Total	175.703,34	77.889,29	2.109,96	255.696,59	801.864,39

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

(2) CLT/PP/P

(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 todos as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade

8



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

VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJA										novembro/2014	
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QI DE contratação	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA (QI DE X SAL TOTAL)	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	214,42	95,05	16,50	325,97	325,97	
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	2	CLT	40	1172,77	519,89	59,40	1.752,06	3.504,12	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1193,82	529,22	59,40	1.782,44	1.782,44	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	141,30	62,64	16,50	220,44	220,44	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	149,04	66,07	21,59	236,70	236,70	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	163,57	72,51	13,20	249,28	249,28	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	202,00	89,55	26,00	317,55	317,55	
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,29	766,15	59,40	2.553,84	2.553,84	
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	912,33	404,44	97,02	1.413,79	1.413,79	
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	281,96	124,99	28,85	435,80	435,80	
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	111,64	49,49	22,80	183,93	183,93	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,62	61,89	0,00	201,51	201,51	
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	22,57	274,38	274,38	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	191,08	84,71	0,00	275,79	275,79	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	581,29	257,69	89,85	928,83	928,83	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	813,83	360,77	86,65	1.261,25	1.261,25	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	389,79	93,60	1.362,68	1.362,68	
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	22,20	190,52	190,52	
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	20,37	255,47	255,47	
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,05	45,24	18,38	165,67	165,67	

P



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

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	186,10	82,50	17,76	286,36	286,36
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	201,39	89,28	13,20	303,87	303,87
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,12	203,97	16,50	680,59	680,59
Administrador	Articulador Intersetorial	252105	1	CLT	40	73,64	32,64	17,61	123,89	123,89
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	18,09	272,47	272,47
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	476,77	211,35	16,50	704,62	704,62
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	180,64	80,08	10,85	271,57	271,57
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	233,15	103,36	31,72	368,23	368,23
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 Tecnico I	241040	1	CLT	20	145,95	64,70	13,20	223,85	223,85
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
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	60,49	26,82	16,82	104,13	104,13
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	65,53	29,05	22,04	116,62	116,62
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,49	31,69	17,49	120,67	120,67
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	1	CLT	40	71,49	31,69	30,69	133,87	133,87
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	73,42	32,55	26,40	132,37	132,37
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,39	39,63	16,50	145,52	145,52
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	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	2	CLT	40	92,02	40,79	22,04	154,85	309,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	108,27	48,00	22,04	178,31	178,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	117,45	52,07	28,01	197,53	197,53
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	1521,64	674,54	0,00	2.196,18	2.196,18
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	121,35	53,79	20,49	195,63	195,63
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	104,52	46,33	22,04	172,89	172,89



VIVARIO

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

Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	2	CLT	40	104,53	46,34	22,03	172,90	345,80
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	232,42	103,03	0,00	335,45	335,45
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	394,29	174,79	0,00	569,08	569,08
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	20,41	9,05	22,05	51,51	51,51
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	32,35	14,34	22,04	68,73	68,73
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,02	45,23	22,04	169,29	169,29
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,02	40,79	22,04	154,85	154,85
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	46,41	20,57	0,00	66,98	66,98
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	81,06	35,93	16,75	133,74	133,74
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	183,75	81,46	16,50	281,71	281,71
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	21,95	152,89	152,89
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	91,29	40,47	21,95	153,71	153,71
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,51	48,99	21,95	181,45	181,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	114,71	50,85	23,14	188,70	188,70
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	120,51	53,42	23,14	197,07	197,07
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	150,18	66,57	22,57	239,32	239,32
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	136,41	60,47	16,50	213,38	213,38
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	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 Tecnico I	411010	1	CLT	40	103,64	45,94	17,61	167,19	167,19
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	103,91	46,06	21,58	171,55	171,55
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,85	91,25	23,08	320,18	320,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	5,22	2,31	0,00	7,53	7,53
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	42,17	18,69	33,00	93,86	93,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,25	19,62	19,14	83,01	83,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,43	19,70	19,15	83,28	83,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	52,68	23,35	20,32	96,35	96,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,71	25,14	19,91	101,76	101,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	60,49	26,82	16,82	104,13	208,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,95	28,35	19,91	112,21	112,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,79	29,16	16,50	111,45	111,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,61	33,52	21,02	130,15	130,15



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

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	78,86	34,96	21,02	134,84	134,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	93,91	41,63	19,42	154,96	154,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	45,05	19,97	15,92	80,94	80,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	55,23	24,48	15,35	95,06	95,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	10,08	4,47	0,00	14,55	14,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	34,69	15,38	15,24	65,31	65,31
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	144,85	64,21	13,20	222,26	222,26
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	16,50	546,91	546,91
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	481,53	213,46	13,20	708,19	708,19
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2932,62	1.300,03	0,00	4.232,65	4.232,65
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,33	199,19	23,08	671,60	671,60
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	234,97	104,16	18,52	357,65	357,65
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 Orcamento	142105	1	CLT	40	203,11	90,04	13,20	306,35	306,35
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	0,00	2.638,97	2.638,97
Administrador	Editora	252105	1	CLT	40	84,32	37,38	13,20	134,90	134,90
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,74	108,05	26,00	377,79	377,79
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	7,64	48,05	48,05
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	15,52	0,00	50,52	50,52
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	15,52	9,55	60,07	60,07
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	36,75	16,29	0,00	53,04	53,04
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	250,97	111,26	25,42	387,65	387,65
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	156,11	69,20	13,20	238,51	238,51
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	117,72	52,19	13,20	183,11	183,11
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	36,08	15,99	13,20	65,27	65,27
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	360,00	159,59	18,09	537,68	537,68
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	22,64	547,18	547,18
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,60	182,46	16,50	610,56	610,56
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	688,75	305,32	26,40	1.020,47	1.020,47
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630,00	279,28	13,20	922,48	922,48
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	399,22	176,97	13,20	589,39	589,39



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

Gerente Administrativo	Gestor Convênio	142105	1	CLT	40	1701,00	754,05	59,40	2.514,45	2.514,45
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3206,60	1.421,49	79,92	4.708,01	4.708,01
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	541,83	240,19	6,07	788,09	788,09
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	43,79	19,41	19,64	82,84	82,84
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	52,57	23,30	19,63	95,50	191,01
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	60,97	27,03	19,63	107,63	107,63
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	416,09	184,45	13,20	613,74	613,74
Pedreiro	Pedreiro	715210	1	CLT	40	1,59	0,70	0,00	2,29	2,29
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	8,98	3,98	16,21	29,17	29,17
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	56,03	24,84	18,14	99,01	99,01
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	176,86	78,40	0,00	255,26	255,26
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
Técnico de Informática	Técnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,26	44,00	22,04	165,30	165,30
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	46,50	20,61	0,00	67,11	67,11
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	39,55	17,53	0,00	57,08	57,08
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,03	154,86	154,86
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	2298,08	1.018,74	66,00	3.382,82	3.382,82
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	73,64	32,64	17,61	123,89	123,89
Tec. Enfermagem do Trabalho	Técnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	62,79	24,58	229,02	229,02
Tec. Enfermagem do Trabalho	Técnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,26	38,68	21,31	147,25	147,25
Tec. Enfermagem do Trabalho	Técnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	110,49	48,98	22,67	182,14	182,14
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	322215	1	CLT	20	83,95	37,22	25,71	146,88	146,88
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	322215	1	CLT	40	68,79	30,49	24,52	123,80	123,80
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	23,15	254,97	254,97
Tecnólogo da Informação	Tecnólogo da Informação I	142535	1	CLT	40	94,56	41,92	14,92	151,40	151,40
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	105,00	46,55	22,57	174,12	174,12
					Total	47.684,41	21.138,50	3.443,76	72.266,67	75.682,64

(2) CLT/Me/Pe

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

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

(5) Na tabela de CONTRATADO DA OSS, devem ser apresentados todos os profissionais das categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



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

[Handwritten signature]



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										novembro/2014		
OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO										RH CONTRATADO POR RPA		
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Redib. Profissional (2)	CATEGORIA PROFISSIONAL (A) (2)	Cargo	CSO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Euardo Diniz Dias	057.791.377-81	CRM RJ 52979210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3499,80	1.084,94	4.584,74
Carolina Lins Mascarenhas	110.568.037-11	CRM RJ 52987859	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	4600,00	1.426,00	6.026,00
Priscila Moutinho Nunes Daffon	103.957.797-07	CRM RJ 529075596	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Karen Macedo	110.037.337-35	CRM RJ 521009257	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr	125125	1	RPA	12	1400,00	434,00	1.834,00
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
Karine Bahr de Oliveira Penna	124.206.637-30	CRM RJ 52998265	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Luana Queiroz Ferreira	354.303.008-61	CRM RJ 52945625	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
Henderson Queiroz Gama	016.110.658-07	CRM RJ 521013629	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00
Nicholas de Oliveira Vasconcelos	115.056.867-41	CRM RJ 52933490	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr	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	4600,00	1.426,00	6.026,00
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
Joene Maria Dias Castro	012.004.097-28	CRM RJ 52611260	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	4400,00	1.364,00	5.764,00



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

VIVARIO

Nome	Telefone	CRM	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00
Vinicius Rezende Maninho	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
Luana Castro Serra Eberienos	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
Maira Eduarda Carvalho Wegnes	055.828.809-09	CRM RJ 521002996	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Caio Carneiro Garambone	115.367.877-28	CRM RJ 52988790	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Kevin Alvaro Montiano Barrientos	234.868.678-30	CRM RJ 521015478	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	5400,00	1.674,00	7.074,00
Flavia Nines Macedo	118.692.347-40	CRM RJ 52990116	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Rafael Bastos Carneira	102.571.007-09	CRM RJ 52903329	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr	125125	1	RPA	12	5400,00	1.674,00	7.074,00
Mayra dos Santos Monteiro	106.846.177-22	CRM RJ 52891673	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr	125125	1	RPA	12	8100,00	2.511,00	10.611,00
Camille de Oliveira Vieira	101.335.687-09	CRM RJ 52987328	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
Breno Cervino Riveiro Gomes Lintz	106.859.757-70	CRM RJ 521011804	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Flavia Nines Macedo	118.692.347-40	CRM RJ 52990116	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Thais Barreiros Sant'anna	100.747.647-80	CRM RJ 52994634	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Euardo Diniz Dias	057.791.377-81	CRM RJ 52979210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	4500,16	1.395,05	5.895,21
Ligia Cardoso de Oliveira	094.484.876-14	CRM 52981143	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00

P



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

P



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

Nome	Telefone	CRM	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
Camille de Oliveira Vieira	101.335.687-09	CRM RJ 52987328	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
bruno de Oliveira de Carvalho	128.504.217-40	CRM RJ 52974862	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
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
Romulo Perez Lind	084.841.527-23	CRM RJ 521012894	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Breno Cervino Rivero Gomes Lintz	106.858.757-70	CRM RJ 521011804	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	9100,00	2.821,00	11.921,00
Luana Queiroz Ferreira	354.303.008-61	CRM RJ 52945625	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
Sergio Rodrigo Oliveira Souza Lima	007.113.245-73	CRM RJ 521001671	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3600,00	1.116,00	4.716,00
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
Nicholas de Oliveira Vasconcellos	115.056.867-41	CRM RJ 52933490	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatr	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
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
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
Luana Castro Serra Eberfentos	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
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
Menia Eduarda Carvalho Wagnes	055.828.809-09	CRM RJ 521002996	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00



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

Nome	Telefone	CRM RJ	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Caio Carneiro Garambone	115.367.877-28	CRM RJ 52988790	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1			1100,00	341,00	1.441,00
Kevin Alvaro Montano Barrantos	234.868.678-30	CRM RJ 521015478	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	9600,00	2.976,00	12.576,00
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
Carlos Eduardo Cavallero Romagem	030.872.951-08	CRM RJ 521016652	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00
Total							45			123.799,96	38.377,99	162.177,95

P



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Itaja										1ª Parcela 13º Salário	
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										NH CONTRATADO DA UNIDADE	
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD	Forma de contratação (2)	Garg. Mensal Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Enchimentos (R\$) (5)	Benefícios (R\$) (6)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (OTDE X SAL TOTAL)	
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	670,27	0,00	2.182,28	2.182,28	
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	27.273,52	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	3.896,22	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	14	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	19.835,42	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	5.074,34	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	3	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	4.250,45	
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 de Enfermagem	410105	1	CLT	40	6583,38	2.918,41	0,00	9.501,79	9.501,79	
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	35	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	136.367,60	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38	
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	7	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	27.273,52	
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	7.035,55	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38	
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45	
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	7	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	9.917,71	
Médico(A)	Médico(A)	225125	18	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	79.695,45	
Médico(A)	Médico(A)	225125	13	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	115.115,65	
Médico(A)	Médico(A)	225125	7	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	92.977,92	
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	36	9202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57	
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	36	10206,06	4.524,35	0,00	14.730,41	14.730,41	
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	36	10206,07	4.524,35	0,00	14.730,42	14.730,42	
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	40	11449,80	5.075,70	0,00	16.525,50	16.525,50	



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

VIVARIO

Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08
Medico(A)	Medico(A)	225125	2	CLT	48	12270,56	5.439,54	0,00	17.710,10	35.420,20
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	4	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	17.710,10
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05
Medico(A)	Medico(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	71	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	107.942,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	36	1349,89	598,41	0,00	1.948,30	9.741,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	2403,25	1.065,36	0,00	3.468,61	3.468,61
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	324115	3	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	4.560,94
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	10	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	27.581,03
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	10	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	15.203,14
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	0,00	2.656,51	2.656,51
					Total	167.549,02	74.274,48		241.823,50	902.163,65

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

(2) CLT/PF/P

(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 de Categorias será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela

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

P



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

VIVARIO

OS RESPONSÁVEL-VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA Irjaá		RH CONTRATADO DADOS										1ª Parcela 13 Salário	
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE contratação	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (1)	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (GTDEX SAI TOTAL)					
Analista financeiro (Instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	72,20	32,01	0,00	104,21	104,21					
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	45,22	20,05	0,00	65,27	65,27					
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	79,49	35,24	0,00	114,73	114,73					
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	545,34	241,75	0,00	787,09	1.574,18					
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	68,12	30,20	0,00	98,32	98,32					
Analista de Projetos	Analista de Projetos II	252105	1	CLT	40	12,07	5,35	0,00	17,42	17,42					
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	792,13	351,15	0,00	1.143,28	1.143,28					
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	363,30	161,05	0,00	524,35	524,35					
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	130,05	57,65	0,00	187,70	187,70					
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	6,34	2,81	0,00	9,15	9,15					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	42,17	18,69	0,00	60,86	60,86					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	54,44	24,13	0,00	78,57	78,57					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	55,02	24,39	0,00	79,41	79,41					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	80,45	35,66	0,00	116,11	116,11					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	279,18	123,76	0,00	402,94	402,94					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	371,19	164,55	0,00	535,74	535,74					
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	412,57	182,89	0,00	595,46	595,46					
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	51,81	22,97	0,00	74,78	74,78					
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	53,46	23,70	0,00	77,16	77,16					
Analista financeiro (Instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	18,19	8,06	0,00	26,25	26,25					
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	41,63	18,45	0,00	60,08	60,08					
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	49,62	22,00	0,00	71,62	71,62					
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	58,59	25,97	0,00	84,56	84,56					
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	59,86	26,54	0,00	86,40	86,40					
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	85,29	37,81	0,00	123,10	123,10					



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

VIVARIO

Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	69,13	30,65	0,00	99,78	99,78
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	210,90	98,49	0,00	304,39	304,39
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	580,42	257,30	0,00	837,72	837,72
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	80,77	35,81	0,00	116,58	116,58
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	303,63	134,60	0,00	438,23	438,23
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	25,55	11,33	0,00	36,88	36,88
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	106,45	47,19	0,00	153,64	153,64
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	202,67	89,84	0,00	292,51	292,51
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	237,75	105,39	0,00	343,14	343,14
Assessor	Assessor Técnico I	241040	1	CLT	20	81,37	36,07	0,00	117,44	117,44
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	60,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	48,40	21,46	0,00	69,86	69,86
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	3,25	1,44	0,00	4,69	4,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	8,23	3,65	0,00	11,88	11,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	9,74	4,32	0,00	14,06	14,06
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	16,74	7,42	0,00	24,16	24,16
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	25,10	11,13	0,00	36,23	36,23
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	32,54	14,42	0,00	46,96	46,96
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	32,77	14,53	0,00	47,30	47,30
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	35,72	15,83	0,00	51,55	51,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	41,01	18,18	0,00	59,19	59,19
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	41,57	18,43	0,00	60,00	60,00
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	41,58	18,43	0,00	60,01	60,01
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	121,76
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	43,83	19,43	0,00	63,26	63,26
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	58,85	26,09	0,00	84,94	84,94
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	47,86	21,22	0,00	69,08	207,23
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	5,02	2,23	0,00	7,25	7,25
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	30,42	13,49	0,00	43,91	43,91
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	44,91	19,91	0,00	64,82	64,82



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

Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	60,88
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	20,72	9,19	0,00	29,91	29,91
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	42,35	18,77	0,00	61,12	61,12
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	66,82	29,62	0,00	96,44	96,44
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	20,79	9,22	0,00	30,01	30,01
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	46,17	20,47	0,00	66,64	66,64
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	46,33	20,54	0,00	66,87	66,87
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	51,86	22,99	0,00	74,85	74,85
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	77,19	34,22	0,00	111,41	111,41
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	71,94	31,89	0,00	103,83	103,83
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	41,84	18,55	0,00	60,39	60,39
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	101,38	44,94	0,00	146,32	146,32
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	93,03	41,24	0,00	134,27	134,27
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	49,31	21,86	0,00	71,17	71,17
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	37,04	16,42	0,00	53,46	53,46
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	47,55	21,08	0,00	68,63	68,63
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	84,04	37,25	0,00	121,29	121,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	2,02	0,90	0,00	2,92	2,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	9,59	4,25	0,00	13,84	13,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	11,36	5,04	0,00	16,40	16,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	12,67	5,62	0,00	18,29	18,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,50	6,43	0,00	20,93	20,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	25,99	11,52	0,00	37,51	37,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,06	12,44	0,00	40,50	40,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,74	12,74	0,00	41,48	41,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	30,46	13,50	0,00	43,96	43,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	31,00	13,74	0,00	44,74	44,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	32,35	14,34	0,00	46,69	46,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	35,44	15,71	0,00	51,15	51,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	38,56	17,09	0,00	55,65	55,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	38,94	17,26	0,00	56,20	56,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	8,20	3,64	0,00	11,84	11,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	24,20	10,73	0,00	34,93	34,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	5,64	2,50	0,00	8,14	8,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	5,69	2,52	0,00	8,21	8,21



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

VIVARIO

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	5,79	2,57	0,00	8,36	8,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	5,86	2,60	0,00	8,46	8,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	6,08	2,70	0,00	8,78	8,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	7,61	3,37	0,00	10,98	10,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	7,63	3,38	0,00	11,01	11,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	7,70	3,41	0,00	11,11	11,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	7,71	3,42	0,00	11,13	11,13
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	9,15	4,06	0,00	13,21	13,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	9,32	4,13	0,00	13,45	13,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	12,03	5,33	0,00	17,36	17,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	18,05	8,00	0,00	26,05	26,05
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	29,10	12,90	0,00	42,00	42,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	15,46	6,85	0,00	22,31	22,31
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	66,40	29,44	0,00	95,84	95,84
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	100,22	44,43	0,00	144,65	144,65
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	220,71	97,84	0,00	318,55	318,55
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	1270,62	563,27	0,00	1.833,89	1.833,89
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	180,11	79,84	0,00	259,95	259,95
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	29,75	13,19	0,00	42,94	42,94
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	235,69	104,48	0,00	340,17	340,17
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	36,91	16,36	0,00	53,27	53,27
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	108,42	48,06	0,00	156,48	156,48
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	838,03	371,50	0,00	1.209,53	1.209,53
Administrador	Editora	252105	1	CLT	40	48,13	21,34	0,00	69,47	69,47
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	111,71	49,52	0,00	161,23	161,23
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	114,99	50,98	0,00	165,97	165,97
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	71,23	31,58	0,00	102,81	102,81
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	45,53	20,18	0,00	65,71	65,71
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	147,88	65,56	0,00	213,44	213,44
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	246,59	109,31	0,00	355,90	355,90
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	61,81	27,40	0,00	89,21	89,21
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	131,63	58,35	0,00	189,98	189,98
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	186,68	82,76	0,00	269,44	269,44
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	257,72	114,25	0,00	371,97	371,97
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	133,64	59,24	0,00	192,88	192,88



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

VIVÁRIO

Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	66,93	29,67	0,00	96,60	96,60
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1024,24	454,05	0,00	1.478,29	1.478,29
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	150,00	66,50	0,00	216,50	216,50
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	77,67	34,43	0,00	112,10	112,10
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	24,10	10,68	0,00	34,78	69,57
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	25,25	11,19	0,00	36,44	36,44
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	25,93	11,49	0,00	37,42	37,42
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	188,36	83,50	0,00	271,86	271,86
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	23,03	10,21	0,00	33,24	33,24
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	126,46	56,06	0,00	182,52	182,52
Supervisor Administrativo	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	63,00	27,93	0,00	90,93	90,93
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	39,49	17,51	0,00	57,00	57,00
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	37,60	16,67	0,00	54,27	54,27
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	55,64	24,67	0,00	80,31	80,31
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	90,76	40,23	0,00	130,99	130,99
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	93,03	41,24	0,00	134,27	134,27
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	45,47	20,16	0,00	65,63	65,63
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	60,88
Tecnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	279,97	124,11	0,00	404,08	404,08
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	7,73	3,43	0,00	11,16	11,16
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	68,91	30,55	0,00	99,46	99,46
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	15,06	6,68	0,00	21,74	21,74
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	34,00	15,07	0,00	49,07	49,07
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	20	73,59	32,62	0,00	106,21	106,21
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	6,28	2,78	0,00	9,06	9,06
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	73,59	32,62	0,00	106,21	106,21
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	24,49	10,86	0,00	35,35	35,35
						Total	15.270,87	6.769,58	22.040,45	22.061,35

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

(2) CLT/PP/EI

(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

(5) Na tabela R1 CONTRATADO DA OSS devem ser apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

P



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJA

Novembro/2014

OS RESPONSÁVEL: VIVARIO

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa Valor Total % Valor Critério Observação

Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 51.428,40	28,15%	R\$ 14.476,14	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Outubro de 2014
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.860,31	5,00%	R\$ 243,00	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Lilian Vasconcelos Varol
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.124,02	5,00%	R\$ 106,20	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Marcelo Luiz da Costa de Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 877,00	4,00%	R\$ 35,08	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rosangela Pereira da Silva Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 735,00	5,00%	R\$ 36,75	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Thaltes Silva de Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 598,76	5,00%	R\$ 29,94	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Claudio de Oliveira Viana
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 417,37	5,00%	R\$ 20,86	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Daniel Batista Brum Maia
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 108,58	5,01%	R\$ 5,44	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Paulo Marcio Pena Rodrigues
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 413,68	5,00%	R\$ 20,68	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Caroline Hannemann
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 308,06	5,01%	R\$ 15,43	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Bruna Tavares de Souza di Savelia
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.149,09	5,00%	R\$ 57,45	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Jason Abranches Coelho
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 505,73	5,00%	R\$ 25,29	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Juliana dos Santos Silva Vital
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 576,55	5,00%	R\$ 28,81	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Leandro Costa Fiaux
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 286,05	5,00%	R\$ 14,30	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Mariana Beatriz Koplin Cezar
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 461,91	5,00%	R\$ 23,09	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Priscila Teixeira da Silva de Almeida Gusmão
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 43,82	5,00%	R\$ 2,19	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Yuri Magno Torres Lessa Santos
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.050,43	18,00%	R\$ 369,07	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Claudio de Fonseca Junior
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.369,94	5,00%	R\$ 68,50	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Marcia Lelli Freitas
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 144,91	5,01%	R\$ 7,26	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Jerry Adriani Oliveira Dias
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 265,72	5,00%	R\$ 13,29	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Washington Rodrigues
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 386,15	5,00%	R\$ 19,31	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rafael Petini dos Santos



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

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 130,17	5,01%	R\$ 6,52	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Nilson Alexandre da Silva
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.712,54	1,66%	R\$ 28,43	Numeros de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rafael Rocha Nery de Padua.
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 1.416,23	5,00%	R\$ 70,81	Numeros de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Caroline Carvalho Caçador, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 2.517,23	5,00%	R\$ 125,86	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Lilian Vasconcellos Varol, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 79,71	5,01%	R\$ 3,99	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rosangela Pereira da Silva Souza, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 231,34	5,00%	R\$ 11,57	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rafael Rocha Nery de Padua, Sede do Viva Rio
FGTS sobre folha (Sede/Outubro)	R\$ 3.827,21	100,00%	R\$ 3.827,21	Numeros de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Outubro de 2014.
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.326,84	1,49%	R\$ 34,77	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Walmir Lescaut Junior.
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 33.496,96	100,00%	R\$ 33.496,96	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Outubro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Complemento da Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 13.121,38	5,00%	R\$ 656,07	Numeros de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Outubro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 1.000,00	5,00%	R\$ 50,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Paulo Roberto de Souza Portugal Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 500,00	16,66%	R\$ 83,30	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Diego Aleixo Reis Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 1.500,00	4,00%	R\$ 60,00	Numeros de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Elaine Janina Fernandes de Lima Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 500,00	5,00%	R\$ 25,00	Numeros de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Danielle Meilo Puccine Pereira Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 3.800,00	5,00%	R\$ 190,00	Numeros de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Sanny Alves Bezerra Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 15.828,21	100,00%	R\$ 15.828,21	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salários dos funcionários da Sede do Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 8.851,45	5,00%	R\$ 442,57	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de 2014, da funcionária Caroline Caçador Noronha de 2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	114,00	4,00%	R\$ 4,56	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Nathany Galvão Pereira da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 235,60	4,00%	R\$ 9,42	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Elaine Janaina de Lima Coelho Lopes da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 28.152,40	4,18%	R\$ 1.177,16	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 2.154,40	4,00%	R\$ 86,18	Numeros de funcionários	Referente ao complemento do pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 2.097,60	4,00%	R\$ 83,90	Numeros de funcionários	Referente ao complemento do pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 56,46	4,00%	R\$ 2,34	Numeros de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Novembro/2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 10,00	4,00%	R\$ 0,40	Numeros de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Dezembro/2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 4.800,00	4,00%	R\$ 192,00	Numeros de funcionários	Referente a compra de 40 cartões de vale transporte no valor de R\$ 40,00 e 40 cartões no valor de R\$ 80,00, para a Sede Viva Rio.



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

	R\$ 1.000,00	4,00%	R\$ 40,00	Numeros de funcionários	Referente a compra de 05 cartões de vale transporte no valor de R\$ 40,00 e 10 cartões no valor de R\$ 80,00, para a Sede Viva Rio.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 1.000,00	4,00%	R\$ 40,00	Numeros de funcionários	Referente a compra de 05 cartões de vale transporte no valor de R\$ 40,00 e 10 cartões no valor de R\$ 80,00, para a Sede Viva Rio.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Allan Nowaski Jann da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Eduardo Sabino Lopes, da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Mariana Oliveira Amarel da Sede do Viva Rio
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 42.186,00	4,49%	R\$ 1.895,25	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Dezembro.
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 51.051,00	3,11%	R\$ 1.587,69	Numeros de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Dezembro.
2º CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Outubro)	R\$ 5.143,42	4,27%	R\$ 219,71	Numeros de funcionários	Referente a 2º Quinzena do CSRF do mês de Outubro/2014.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 5.752,93	100,00%	R\$ 5.752,93	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro/2014.
IRPJ sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 2.468,16	3,42%	R\$ 84,48	Numeros de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Outubro/2014.
Complemento de PIS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 693,44	11,92%	R\$ 82,64	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Outubro de 2014.
Complemento de PIS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 480,22	100,00%	R\$ 480,22	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Outubro de 2014.
Complemento de IRPF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.799,59	4,97%	R\$ 238,66	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de IRPF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Outubro de 2014.
IR sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 2.773,29	3,01%	R\$ 83,51	Numeros de funcionários	Referente ao IR sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, 1ª quinzena de Novembro/2014.
IR sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 13.456,45	3,82%	R\$ 513,81	Numeros de funcionários	Referente ao IR sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, 1ª quinzena de Outubro/2014.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 2.493,24	100,00%	R\$ 2.493,24	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Outubro.
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.899,24	5,00%	R\$ 244,96	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Outubro.
Contribuição Sindical (Sede/Outubro)	R\$ 217,21	4,65%	R\$ 10,09	Numeros de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Outubro de 2014.
Telefonia movei Vivo (Sede/Outubro)	R\$ 56.000,27	3,40%	R\$ 1.802,41	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movei Vivo.
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Setembro)	R\$ 11.262,00	4,00%	R\$ 450,48	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Setembro de 2014.
Serviço na área digital (Sede/Novembro)	R\$ 7.977,25	4,00%	R\$ 319,09	Numeros de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Novembro de 2014
Serviço de consultoria (Sede/Novembro)	R\$ 3.949,85	5,00%	R\$ 197,49	Numeros de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Novembro de 2014.
Referente ao serviço de projeto (Sede/Maio)	R\$ 4.403,28	5,00%	R\$ 220,16	Numeros de funcionários	Referente ao serviço de projeto - folha, portal e portal, referente ao mês de Maio de 2014.
Referente ao serviço de projeto (Sede/Junho)	R\$ 6.237,34	5,00%	R\$ 311,87	Numeros de funcionários	Referente ao serviço de projeto - importação de dados, referente ao mês de Junho de 2014.
Referente a implantação do sistema Totvs (Sede/Fevereiro)	R\$ 8.559,79	4,00%	R\$ 342,39	Numeros de funcionários	Referente a implantação do sistema Totvs, referente ao mês de Fevereiro de 2014.
Referente ao serviço de manutenção do sistema (Sede/Novembro)	R\$ 6.890,35	4,00%	R\$ 275,61	Numeros de funcionários	Referente ao serviço de manutenção do sistema conforme contrato, competência Novembro/2014.

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




VIVARIO

Referente ao serviço de manutenção do sistema (Sede/Outubro)	R\$ 7.049,27	4,00%	R\$ 281,97	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção do sistema conforme contrato, competência Outubro/2014.
Referente ao licenciamento de 300 funcionários (Sede/Outubro)	R\$ 5.590,96	4,00%	R\$ 223,64	Números de funcionários	Referente ao licenciamento de 300 funcionários para processamento no sistema fols - folha de pagamento. Outubro/2014.
Referente ao licenciamento de 300 funcionários (Sede/Setembro)	R\$ 41.068,46	3,68%	R\$ 1.511,72	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Setembro de 2014
Aluguel de Imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 15.788,48	3,68%	R\$ 581,16	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Setembro de 2014
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 4.003,18	3,68%	R\$ 147,36	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Setembro de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 59.544,92	3,68%	R\$ 2.191,84	Números de funcionários	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Setembro de 2014
Serviço de Apoio (Sede/Setembro)	R\$ 8.299,45	3,68%	R\$ 305,50	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Setembro de 2014
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 8.286,81	3,68%	R\$ 305,04	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Setembro)	R\$ 13.157,78	3,68%	R\$ 484,34	Números de funcionários	IP TU cota 9/10 ano base 2014
IP TU (Sede/Setembro)	R\$ 46.286,21	3,68%	R\$ 1.703,79	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Setembro de 2014
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 82,10	20,00%	R\$ 16,42	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 25,44	20,01%	R\$ 5,09	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 1,30	100,00%	R\$ 1,30	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 21,50	5,02%	R\$ 1,08	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 82,90	5,01%	R\$ 4,15	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Novembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Novembro)	R\$ 9,95	5,03%	R\$ 0,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 47,95	5,01%	R\$ 2,40	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 42,00	5,00%	R\$ 2,10	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 92,40	5,00%	R\$ 4,62	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
TOTAL	R\$ 646.697,59		R\$ 97.539,17		



10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2014 - 11h12 Nº de controle: 469743388528510980 Documento: 0814353	<i>16.</i>		
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\$ 56.521,91 Data de débito: 07/11/2014 Descrição: REC DESP FGTS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
1MYxkjjQ FymqQByh 95UmbiSP s#vgg8P* N92Pqg3z z**IWQnq XswkyvGC 468sXV8d iHjn#7TG ykssB1Sc vFDBxAEe M7zbsGP8 rgV4Uf8D 6mqChKjm em@u#g*# jD?sRo8j ORtWV7VW 3d72d?Ps 27bWnxQL p#XtPUNI 16qviYxp ke6aMPpg 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.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



P



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

FUNDSUBPROBORA/VARIAO		PROJETOS		FGTS			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	RS	FGTS	CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	RS	FGTS
11.006554	Welfareford	RS	129,71	10021000	CAP_21	RS	152.078,07
	Amostracao	RS	19,44	10031000	CAP_31	RS	327.076,16
11.007920	Ac. Valfredo	RS	18,44	10033000	CAP_33	RS	312.679,16
11.005558	Ampla Energia	RS	1.746,96	10070101	SAUDE MENTAL	RS	22.321,63
10231098	Assessorias de I.	RS	774,95	10070101	CREAS ITNERANTE (CRAGS)	RS	5.548,59
11.009552	Bão Rio	RS	10.661,91	10045559	UPA, ENG. NOVO	RS	62.987,29
	CAF	RS	80,25	10064558	UPA, UJA	RS	60.491,59
11.004244	Casa Ceg.	RS	80,25	10061870	UPA, UJA	RS	56.321,91
10137994	Cestas e Pagor	RS		10064550	UPA, MARE	RS	62.901,79
10010299	Contratadora	RS		10065551	UPA, PEINHA	RS	48.261,01
10060599	Diretoria Executiva	RS	398,57	10031000	UPA, ROCINHA	RS	43.073,64
11.000100	Divertosa Meias	RS	494,44	10066000	UPA, GERGINHO	RS	45.394,02
10165999	Documentação	RS	461,54	10019003	V3 CAP_21	RS	6.844,52
11.012434	Doçaria e Doçarias	RS	147,25	V3 CAP_31		RS	10.706,51
11.021921	Educacao	RS	550,93	V3 CAP_39		RS	9.993,99
11.021276	Emprego CE. Unesc.	RS	5.913,70	10031205	CF Pannelos	RS	5.721,23
10917999	Eventos	RS	722,43		TOTAL:	RS	1.292.220,77
10180999	Franchito	RS			TOTAL GENERAL:	RS	1.369.815,16
11.006557	Grupo NOV	RS	242,74		TOTAL DA GUIA A PAGAR:	RS	1.369.877,88
10463995	GT, UPA, Engenho	RS	3.827,11				
10066995	GT, UPA, Gerolamo	RS	973,11				
10067895	GT, UPA, Nra	RS	3.827,11				
10061995	GT, UPA, Igará	RS	3.827,11				
10045995	GT, UPA, Mares	RS	3.827,11				
10046995	GT, UPA, Pomba	RS	4.084,71				
10031895	GT_21	RS	14.128,64				
10031995	GT_31	RS	24.120,00				
10092995	GT_33	RS	22.802,55				
11.004081	JA - Templo	RS	264,14				
11.005330	JA - Odsbeach	RS	87,42				
11.000778	JA Pan Itaipu	RS	811,30				
11.000107	JA Service RJ	RS	150,87				
11.000073	JA Transocean	RS	303,95				
11.000075	JA-Atômica Brasil	RS					
11.001115	JA Perobras	RS					
11.000481	JA-Queiroz Goby	RS	531,78				
10180999	Manutenção	RS					
10201554	Micropene	RS	80,25				
11.008213	PC - SESI	RS	750,00				
11.000511	Pradic	RS	169,24				
10130950	Recuperação de despesas	RS	69,08				
10770999	Recursos Humanos	RS	195,09				
10517999	Reprodutivos	RS	215,22				
11.000546	Suadesi	RS	510,36				
10149999	Seguranca	RS	255,75				
10549999	Serfina	RS	1.068,94				
10131899	Service Administrativos	RS	220,00				
11.000240	Soc.Hipica Bras	RS	327,06				
10649999	Tecnologia de Informação	RS	351,98				
11.003315	VF Passobras	RS	1.239,64				
11.003764	VF - Rikinas	RS	290,93				
10561999	Voluntariado	RS	17.774,15				
11.003371	Acompanhamento Educacional (Carta) - C/ASAS VIVA	RS	178,43				
11.003970	Soc. Publica	RS	231.894,41				
	TOTAL:	RS	231.894,41				



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

07/11/2014 17:06:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOTENDIMENTO - 17.06.21
0087600087 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800013638-0 26450179141-7
10757405080-2 03439410001-2
Data do pagamento 07/11/2014
CNPJ/CEI 00343941/0001-28
COMPETENCIA 10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2014
VALOR DEPOSITO 1.363.826,45
Valor Total 1.363.826,45

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: 0.50A.38C.8FF.00C.C65

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2014 - 13h03 Nº de controle: 869087984949916940 Documento: 0814910	17
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\$ 3.827,21 Data de débito: 07/11/2014 Descrição: REC DESP IMPOSTO FGTS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
ass#N4Tu 6JpnJ3gM nppCXmNh u*SQ?jEV M8v*NUgv lIDqDAVM ?EL4Kags #b86kFyx 7n8lkGbN *rghFw? v08QRmbh T8OBLICG ccYKpWj2 HgmThScz u5enXRh6 3QwRPxq6 oLHF1DF7 imOt2b5j 8jqaZtpt w2IKuOT# Ua57s3F6 8gQaL@8v 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

P



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

85800136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

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

85800136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

ENTRADA DE CUSTOS	PROJETOS	UNIDADE	VALOR
1140050	Vassanelândia	RS	178,71
1127270	AC Vassanel	RS	18,44
1140559	Arquivo Energia	RS	1.748,96
1021099	Aseguradora de I	RS	714,95
1140542	Boa Rio	RS	10.651,91
	CAF		
1140424	Casa Ceg	RS	80,25
1013999	Conexão e P&M		
1007999	Controladora		
1000899	Diretoria Executiva	RS	396,92
1140200	Diretor Márcio	RS	494,44
1015999	Documentação	RS	461,54
1142146	Diário e Documentos	RS	147,25
1127971	Edimário	RS	150,92
1140276	ESBROO CE UNISC	RS	5.918,70
1013999	Financeiro		
1013999	Financeiro	RS	722,48
1140057	Grupo NOV	RS	242,14
1006995	GT UPJA Engenharia	RS	3.827,11
1006995	GT UPJA Engenharia	RS	973,11
1006995	GT UPJA Ing	RS	3.827,11
1006995	GT UPJA Ing	RS	3.827,11
1006995	GT UPJA Ing	RS	3.827,11
1006995	GT UPJA Ing	RS	3.827,11
1001199	GT 21	RS	4.664,71
1001199	GT 21	RS	14.128,64
1001199	GT 21	RS	26.429,00
1006995	GT 33	RS	22.802,69
	TOTAL	RS	294,14

ENTRADA DE CUSTOS	PROJETOS	UNIDADE	VALOR
1001000	CAF 21	RS	150.076,07
1001000	CAF 31	RS	22.076,16
1001000	CAF 33	RS	312.679,16
1007001	SAÚDE RENTAL	RS	22.371,49
1007001	CERIAS FIBERÓPTIC (GRACIO) 1007001A - pedras e sande n.º 001	RS	5.546,59
1006999	UPJA ENG. NOVO	RS	62.897,29
1006999	UPJA ENG. NOVO	RS	60.481,59
1006999	UPJA ENG. NOVO	RS	58.521,91
1006999	UPJA ENG. NOVO	RS	62.901,79
1006999	UPJA ENG. NOVO	RS	48.281,01
1005551	UPJA PENHA	RS	43.073,64
10051000	UPJA NOCINHA	RS	45.394,02
1001000	UPJA GERÇINHO	RS	6.844,62
1001000	UPJA CAP 21	RS	10.708,51
1001000	UPJA CAP 31	RS	8.593,59
1001000	UPJA CAP 33	RS	5.721,23
1001100	CT Penha/RS	RS	1.231,20
	TOTAL	RS	1.231,20
	TOTAL GERAL	RS	1.231,20

ENTRADA DE CUSTOS	PROJETOS	UNIDADE	VALOR
1140050	JA - Transporte	RS	244,14
1140050	JA - Transporte	RS	244,14
1140078	JA - Pan. Interco	RS	427,42
1140550	JA - Serv. de EL	RS	841,30
1140073	JA - Transmissão	RS	154,87
1140075	JA - Unidade de Ger	RS	308,98
1131315	JA - Pedras	RS	
1140041	JA - Cliente G&H	RS	381,73
1018099	Manutenção		
1001555	Mercador		
1140213	PC - SIES	RS	80,25
1140053	Pedra	RS	15,00
1013999	Recuperação de despesas	RS	169,34
1017089	Revolução Diminua	RS	
1021299	Revolução	RS	83,68
1140054	Sede - Grãnd	RS	196,39
1044999	Sigurança	RS	325,22
1074999	Serviços	RS	510,46
1013999	Serviços Administrativos	RS	256,75
1140040	Soci. Hipóca Btas	RS	1.004,44
1014699	Tecnologia da Informação	RS	220,00
1133315	VF Pedras	RS	327,06
1133315	VF Pedras	RS	331,98
1133315	VF Pedras	RS	1.239,64
1015999	Volumetria	RS	750,09
1015999	Volumetria	RS	750,09
1140377	Acabamento Pavimento (Cem) - CASAS VIVA	RS	17.744,75
1140377	Acabamento Pavimento (Cem) - CASAS VIVA	RS	17.744,75
1140377	Acabamento Pavimento (Cem) - CASAS VIVA	RS	17.744,75
	TOTAL	RS	131.258,41



Consulta emissão de comprovantes

11/11/2014 15:42:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.24
0087600087 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800013638-0 26450179141-7 10757405080-2 03439410001-2
Data do pagamento	07/11/2014
CNPJ/CEI	00343941/0001-28
COMPETENCIA	10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2014
VALOR DEPOSITO	1.363.826,45
Valor Total	1.363.826,45

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: 0.50A.38C.8FF.00C.C65

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


P



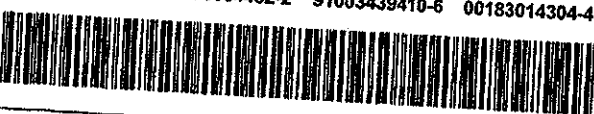
 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2014 - 11h20 Nº de controle: 474757784649693950 Documento: 0814641	61
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 166.150,87 Data de débito: 17/11/2014 Descrição: REC DESP ENCARGOS 20/11/14		
Autenticação		
EmbW4u3j @6JhM9N2 YkeMTrVw V2fJz7e6 ?wxPOwti tlgwVA7t HyKJRtVd *H5DsX6Q W@RVNMuG ha8wQ8mx lXUREDzr gRxb2kRa Lutvm13F.@6mSv57D JA#Oczu# LDwRtvVq b7KOKArA RPLqMACz SgPIB8nM z?k#5#wu ffuXfNIP kn2aOwRz 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

P

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	31/10/2014	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014	
PIS FOLHA 102014	07 VALOR DO PRINCIPAL	172.481,57	
DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - 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	172.481,57	

85640001724-5 81570064432-2 91003439410-6 00183014304-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

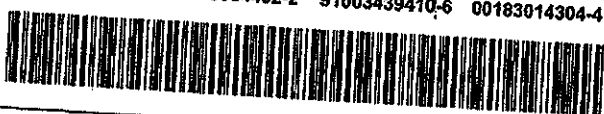


cortar nesta linha

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	31/10/2014	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014	
PIS FOLHA 102014	07 VALOR DO PRINCIPAL	172.481,57	
DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - 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	172.481,57	

85640001724-5 81570064432-2 91003439410-6 00183014304-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



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

PIS SOB FOLHA VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO		PIS	
C. CUSTOS	PROJETOS		
PAGAMENTO 25/11/2014			
11400550	Vivacardford	RS	18.21
10139959	Ancorizado	RS	2.31
11272920	Ac. Vidéol	RS	-
11409553	Ampla Freqü	RS	218,60
10212993	Assessoria de I	RS	36,88
11409552	Blo PNB	RS	1.339,75
10201553	CAF	RS	-
11405474	Cass Og	RS	10,03
10137999	Correio a Pagar	RS	-
10070999	Contratadora	RS	-
10089999	Diagnosto Escrita	RS	49,37
11400200	Universos Micas	RS	61,91
10169999	Documentação	RS	57,69
11412498	Drogas e Democracia	RS	18,41
11272971	Educação	RS	18,67
11402276	Espaco CE Unesp	RS	748,84
10332999	Eventos	RS	90,31
10138999	Franquia	RS	-
11400557	Grupo INOV	RS	30,77
11400992	JA - Templo	RS	33,02
11400930	JA Dobradex	RS	-
11400478	JA Pan Mante	RS	10,63
11400907	JA Servicos RJ	RS	105,16
11400473	JA Transocian	RS	19,36
11400475	JA-NA-28 Bras	RS	37,59
11400481	JA-Quemz-Gub	RS	47,72
11408213	JC - SESI	RS	10,03
11400551	Pratic	RS	28,84
10130950	Recuperação de despesas	RS	21,17
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10252999	Reprografia	RS	11,08
11400548	Seadiff	RS	24,61
11425270	Sig. Publica	RS	21,53
10145299	Seguradora	RS	63,62
10249999	Seminário	RS	32,10
10133999	Serviços Administrativos	RS	133,31
11400540	Soc Hípcia Bras	RS	27,51
10146999	Tecnologia de Informação	RS	40,89
11333213	VF- Petróleas	RS	41,49
11333264	VF- Icterus	RS	154,96
10261999	Voluntariado	RS	91,26
11232372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	RS	2.343,44
10201556	Microssed	RS	-
TOTAL:		RS	8.160,07

PIS SOB FOLHA VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS SAÚDE		PIS	
C. CUSTOS	PROJETOS		
PAGAMENTO 25/11/2014			
10021000	CAP_21	RS	18.288,59
10021993	V3 CAP_21	RS	852,65
10021995	GT_21	RS	1.771,83
TOTAL RESUMO		RS	21.914,47
10023000	CAP_31	RS	41.399,41
10023993	V3 CAP_31	RS	1.246,81
10023995	GT_31	RS	3.361,50
TOTAL RESUMO		RS	46.047,22
10033000	CAP_33	RS	39.441,28
10033993	V3 CAP_33	RS	1.186,12
10033995	GT_33	RS	2.988,67
TOTAL RESUMO		RS	43.616,07
10063599	UPA ENG. NOVO	RS	7.928,82
10063995	GT UPA Engenho	RS	480,10
TOTAL RESUMO		RS	8.408,92
10065000	UPA GERÇINO	RS	5.679,38
10065993	GT UPA Gerçino	RS	123,37
TOTAL RESUMO		RS	5.802,75
10065995	GT UPA UHA	RS	7.885,17
10065999	GT UPA Ubs	RS	480,10
TOTAL RESUMO		RS	8.065,27
10065920	UPA IRAIA	RS	7.162,32
10065995	GT UPA Iraia	RS	480,22
TOTAL RESUMO		RS	7.642,54
10065950	UPA MARÉ	RS	7.417,79
10065993	GT UPA Mare	RS	480,10
TOTAL RESUMO		RS	8.397,89
10065995	GT UPA PENHA	RS	6.248,38
10065999	GT UPA Penha	RS	510,02
TOTAL RESUMO		RS	6.758,28
10051000	UPA ROCINHA	RS	5.951,13
10050000	Sede C/04	RS	34,85
10070101	SUDE MENTAL	RS	2.870,39
10070101	CRBAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- prestação a saúde mental	RS	693,35
10199920	VARIAVEL_920	RS	715,19
TOTAL:		RS	166.421,50
TOTAL GERAL:		RS	172.483,57



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
IRRF F. PER 01/09 A 30/09	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.374.950,49
DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - 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	1.374.950,49

85610013749-1 50490064432-0 31003439410-9 00105614304-1

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



copiar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
IRRF F. PER 01/09 A 30/09	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.374.950,49
DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - 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	1.374.950,49

85610013749-1 50490064432-0 31003439410-9 00105614304-1

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



copiar nesta linha

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




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


IRRF - VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS SAUDE			
PAGAMENTO 19/11/2014			
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF	IRRF
10021000	CAP_21	R\$	158.225,52
10021999	GT_21	R\$	15.093,95
10021999	V3_CAP_21	R\$	
	TOTAL RESUMO	R\$	173.325,47
10031000	CAP_31	R\$	304.147,69
10031999	GT_31	R\$	31.144,49
10031999	V3_CAP_31	R\$	
	TOTAL RESUMO	R\$	337.465,68
10033000	CAP_33	R\$	274.040,27
10033999	GT_33	R\$	23.853,74
10033999	V3_CAP_33	R\$	15,74
	TOTAL RESUMO	R\$	298.009,76
10063559	UPA-ENG-NOVO	R\$	73.397,52
10063999	GT UPA-ENG-NOVO	R\$	5.676,26
	TOTAL RESUMO	R\$	79.043,78
10065559	UPA_ILHA	R\$	74.743,91
10065999	GT UPA_ILHA	R\$	5.676,26
	TOTAL RESUMO	R\$	80.420,17
10068230	UPA_IRAJA	R\$	72.886,94
10068999	GT UPA_IRAJA	R\$	5.752,93
	TOTAL RESUMO	R\$	78.639,87
10068580	UPA_MARIE	R\$	87.297,88
10068999	GT UPA_MARIE	R\$	6.876,26
	TOTAL RESUMO	R\$	92.974,24
10068551	UPA_PENHA	R\$	40.917,46
10068999	GT UPA_PENHA	R\$	6.072,30
	TOTAL RESUMO	R\$	46.989,76
10051000	UPA_FOCINHA	R\$	66.562,03
10068000	UPA_GERICINHO	R\$	58.249,89
10066999	GT UPA_GERICINHO	R\$	1.634,52
	TOTAL RESUMO	R\$	59.884,41
10000000	SEDE GLORIA	R\$	19.308,34
10070101	CREAS ITAPERANTE (CRACK)	R\$	1,76
10159320	VARIÁVEL_920	R\$	3.303,85
	TOTAL	R\$	1.339.412,05
	TOTAL GERAL	R\$	1.374.950,49

IRRF - VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO			
PAGAMENTO 19/11/2014			
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF	IRRF
11400550	Weatherford	R\$	
11227920	Ac. Vairavel	R\$	
11409559	Atividade Especial	R\$	1.063,95
10821999	Assessoria de I	R\$	2.793,56
10139599	Almozarilho	R\$	42,71
12409557	Blo Rio	R\$	10.512,21
10201553	CAF	R\$	
11405424	Casse Cog	R\$	
10017999	Contas a Pagar	R\$	
10010999	ControleFinance	R\$	
10039999	Diagnostico Exercitva	R\$	806,23
11400500	Diversos Mercas	R\$	
10165999	Documentação	R\$	
11227921	Educação	R\$	2.827,91
11402276	Espaco CE Unesoc	R\$	
10332999	Eventos	R\$	6.246,95
10138999	Financiamento	R\$	3.810,31
10011999	Gestão de Projetos	R\$	
11400557	Grupo NOV	R\$	
11400492	IA - Terapias	R\$	
11400478	IA Pan Marine	R\$	
11400507	IA Servicos RJ	R\$	
11400473	IA Transcossas	R\$	360,77
11400475	IA-Notas Brasil	R\$	
11391315	IA-Parabaras	R\$	
11400481	IA-Queiroz Galv	R\$	14,91
10186999	Manutenção	R\$	43,22
10201555	Menorad	R\$	
10147999	Softw. Gloria	R\$	
11408213	PC - SESI	R\$	
11400551	Pacific	R\$	
10130950	Recuperação de despesas	R\$	40,83
10170999	Recursos Humanos	R\$	
10252999	Reprografia	R\$	
11400546	Escadil	R\$	83,65
10145999	Seguranga	R\$	59,72
10249999	Serfina	R\$	
10133999	Serviços Administrativos	R\$	
11400540	Boe Fflica Bras	R\$	66,90
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	
11333315	VF Parabaras	R\$	53,30
11332924	VF - Rifens	R\$	418,90
10161999	Voluntariado	R\$	720,92
11253372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$	5.261,74
11252970	Sem. Pública	R\$	15,03
	TOTAL	R\$	35.939,44

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	31/10/2014
	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	19/11/2014
IRRF AUT PER 01/09 A30/09 DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.473,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.473,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000654-0 73960064432-5 31003439410-9 00105884304-4

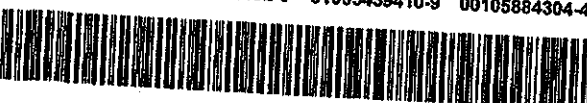


contar nesta linha

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	31/10/2014
	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	19/11/2014
IRRF AUT PER 01/09 A30/09 DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.473,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.473,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000654-0 73960064432-5 31003439410-9 00105884304-4



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 Novembro de 2014

IRRF AUTONOMOS - VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO		IRRF AUTONOMOS - VIVA RIO 10/2014 - PROJETOS SAUDE	
PAGAMENTO 19/11/2014		PAGAMENTO 19/11/2014	
C. CUSTOS	PROJETOS	C. CUSTOS	PROJETOS
11400550	Weatherford	10021000	CAP 21
1127920	Ac Vanhavel	10021903	V3_CAP 21
11409559	Ampla Energia		TOTAL RESUMO
10321999	Assessoria de I	10031000	CAP 31
11409552	Bio Rio	10031903	V3_CAP 31
10201553	CAF		TOTAL RESUMO
11405424	Casa Cap	10033000	CAP 33
10137998	Comias e Pagaf	10033903	V3_CAP 33
10010999	Controladoria		TOTAL RESUMO
10008999	Diretoria Executiva	10070101	SAUDE MENTAL
11400200	Diversos Maçae	10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental
10165999	Documentação	10063559	LUPA_ENG_NOVO
11412435	Drogas e Democracia	10066000	LUPA_GERICINO
11279771	Educação	10062558	LUPA_ILHA
11402276	Espaco CE Unesc	10061820	LUPA_IRAJA
10332999	Eventos	10061560	LUPA_MARE
11400557	Grupo NOV	10085561	LUPA_PENHA
11400492	JA - Terrapleno	10051000	LUPA_ROCINHA
11400478	JA Pen Marime	10199920	VARIAVEL 920
11400507	JA Serviços RJ		TOTAL:
11400473	JA Transoccean		R\$ 290,24
11400475	JA-Noble Brasil		R\$ 290,24
11400481	JA-Queiroz Gabv		R\$ 4.015,29
11408213	PC - SESI		R\$ 8.009,65
11400551	Pacific		R\$ 161,69
10130950	Recuperação de despesas		R\$ 10.909,97
10170999	Recursos Humanos		R\$ 12.044,08
10252999	Reprografia		R\$ 21.437,03
11400546	Seadrill		R\$ 4.446,68
10145999	Segurança		R\$ 217,61
10249999	Serinha		R\$ 64.187,25
10133999	Serviços Administrativos		
11400540	Soc Hípica Bras		
10146999	Tecnologia da informação		
11333215	VF- Petrobbras		
11333264	VF- Kikrens		
10251999	Voluntariado		
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA		
11252970	Seg. Publica		
	TOTAL:		
			R\$ 1.286,71
			R\$ 65.473,96



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.107.711,21
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	1.107.711,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.107.711,21
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	1.107.711,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS	INSS FOLHA
10021000	CAP 21		RS 107.523,25
10021801	GT 21		RS 11.971,18
10021903	V3 CAP 21		RS 4.359,76
10031000	CAP 31		RS 288.859,02
10031801	GT 31		RS 23.424,39
10031903	V3 CAP 31		RS 8.124,73
10033000	CAP 33		RS 241.017,70
10033801	GT 33		RS 20.318,53
10033903	V3 CAP 33		RS 6.468,93
10063559	UPA Eng Novo		RS 2.494,21
10063995	GT UPA Engenho		RS 55.995,63
10062558	UPA, Itra		RS 2.494,21
10062995	GT UPA Itra		RS 51.281,52
10081820	UPA Itra		RS 2.494,21
10081903	GT UPA Itra		RS 49.330,35
10081995	V3 UPA Itra		RS 2.495,28
10083550	UPA, Mispé		RS 48.345,41
10083995	GT UPA Mispé		RS 2.494,21
10085161	UPA, Penha		RS 33.758,03
10085995	GT UPA Penha		RS 2.669,84
10086000	UPA, Gencho		RS 35.727,21
10086995	GT UPA Gencho		RS 720,69
10070101	SAUDE MENTAL		RS 22.245,07
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK)		RS 22.245,07
10000000	Salea, Gênia		RS 23.611,86
10139200	VARIÁVEL 920		RS 6.845,44
	TOTAL		RS 479,76
	TOTAL		RS 6.537,73
	TOTAL		RS 1.059.415,93
	TOTAL DA GUIA A SER PAGA		RS 1.407.711,21


CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS	INSS FOLHA
11400550	Weatherford		RS 146,92
10139999	Almoço/lanche		RS 18,44
11400559	Ampla Energia		RS 1.925,33
10131999	Assessoria 081		RS 697,63
11400552	Bio-Rio		RS 11.320,58
11400543	Casas Ceg.		RS 55,59
10137999	Consult e Pagor		RS -
10101099	Contratação		RS 283,29
10008999	Deletoria Esportiva		RS -
11400100	Divulgaçao Mês		RS 544,26
10165999	Documentação		RS 634,62
11412436	Grupos e Democratiz		RS 169,79
11212971	Educação		RS 153,65
11402278	Espaco CE Unisc		RS 5.800,11
10137999	Eventos		RS 482,82
10139999	Francoeiro		RS -
11400557	Grupo NOV		RS 332,93
11400492	JA - Tembleto		RS 286,71
11400530	JA - Oshibet		RS -
11400478	JA - Pao Maiz		RS 87,42
11400507	JA - Servicos RJ		RS 1.030,37
11400413	JA - Transocean		RS 154,87
11400475	JA - Hotel Brasil		RS 341,63
11392313	JA - Pombas		RS -
11400481	JA - Queiroz Gstv		RS 488,07
10201555	Microcred		RS -
11408213	PC - SESEI		RS 80,26
11400551	Pacific		RS 294,69
10130950	Recuperaçao de Ativos		RS 190,50
10170899	Recursos Humanos		RS -
10152999	Recursos Humanos		RS 88,87
11400540	Requisição		RS 266,79
10149999	Saeb/Iti		RS 668,41
10149999	Sagarampa		RS 275,79
10149999	Serfina		RS 1.068,70
10133999	Serviços Administrativos		RS 298,44
11400240	Soc. Hércules Bras		RS 412,89
10146999	Tecnologia de Informaçao		RS 1.600,10
11333215	VF - Petrópolis		RS 741,52
10261999	Volkswagen		RS 16.901,31
11232372	Acabamento Institucional (Crack)		RS 197,41
11323970	Sop. Paulista		RS 48.295,28
	TOTAL		RS 48.295,28




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

10/11/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	98.531,74
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	98.531,74
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	98.531,74
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	98.531,74
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

P



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

INSS OUTUBRO AUT 2014 - VIVARIO		INSS OUTUBRO AUT 2014 - VIVARIO	
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS
1140550	Washford	10021000	CAP_21
1127920	Ao Vailfred	10021003	V3 DAP_21
1140559	Ampla Energia		
1091199	Acessoria de I		
1140552	Blo Rio	10031000	CAP_31
1123232	CASA VIVA	10031003	V3 CAP_31
1021153	CAUF		
1140641	Casa Cag	10033000	CAP_33
1013799	Carteira a Pagar		
1001099	Contribuico	10033003	V3 CAP_33
1008999	Direitos Exatun		
1140200	Direitos Meca	10065559	UPA ENG. NOVO
1016599	Documentaço	10065995	GT UPA Engenho
1141246	Drogaria Democracia		
1122971	Educaço	10063558	UPA II HA
1140276	Escola CE Unisc		
1013899	Franquia	10063595	GT UPA IHA
1140652	Grupo NDV		
1140292	JA - Terapias	10061130	UPA IRUA
1140350	JA - Odebrecht	10061938	GT UPA Irui
1140078	JA Plan Marne		
1140050	JA Servicos RJ	10063520	UPA WARE
1140073	JA Transocean		
1140075	JA-Itoble Brasil	10065995	GT UPA Mare
1140048	JA-Quiloz Galv	10065561	UPA PENHA
1009999	Manuseio		
1021156	Mercado	10051000	UPA ROCINHA
1140823	OC - SCS		
1127200	Projeto Faserinha	10065000	UPA GEROND
1140351	Pacific	10066981	GT UPA Gerond
1013050	Recuperaço de despesas		
1017099	Recursos Humanos	10070101	SAUDE MENTAL
1140946	Segurita	10070103	GRAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- Palianga a saude mental
1014599	Seguranga	10031205	CF Palmeiras
1024999	Serintia		
1013999	Servicos Administrativos		
1140540	Sist Hoteis Bras		
1014699	Tecnologia da Informaço		
1133315	VF Percebas		
1133326	VF - Kikona		
1026199	Valeantia		
1125237	comercio imobiliario (Cred) - CASAS VIVA		
1125270	Sist. Publica		
	TOTAL		TOTAL DA GUIA A SER PAGA
	R\$		R\$
	11.954,73		98.531,74

P



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento		Exercício	
30/11/2014		2014	
Dados da Entidade Sindical			
Nome da Entidade			
Senalba - RJ			
Código da Entidade Sindical			
000.809.08204-7			
Endereço		Número	Complemento
Rua Quinze de Novembro		182	
Bairro/Distrito		CNPJ da Entidade	
Centro		30.132.856/0001-81	
CEP	Cidade/Município	UF	
24020-120	Niterói	RJ	
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social			
VIVA RIO			
CPF/CNPJ/Código do Contribuinte			
00.343.941/0001-28			
Endereço		Número	Complemento
LADEIRA DA GLORIA		99	
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF
22211-120	GLORIA	Rio De Janeiro	RJ
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof.Libera. <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento	
Capital Social - Empresa		5.954,30	
Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto/Abatimento	
71			
Capital Social - Estabelecimento		(-) Outras Deduções	
Total Remuneração - Contribuintes		178.627,58	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		(-) Mora/Multa	
Total Empregados - Estabelecimento		7422	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
		5.954,30	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 62630000595430			
Código do Cedente		Nosso Número	Valor do Documento
000.809.08204-7		00.343.941/0001-28	Data Vencimento
			30/11/2014
			Exercício
			2014
Autenticação Mecânica			



104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 62630000595430	
Local de Pagamento	
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA	
Vencimento	
30/11/2014	
Cedente	
Senalba - RJ	
Agência/Código Cedente	
/ 000.809.08204-7	
Data do Documento	Número do Documento
31/10/2014	GRCS
Esp. Docum Aceito	Data Processamento
GRCS	12/11/2014
Nosso Número	
00.343.941/0001-28	
Uso do Banco	Carteira
2014	SIND
Espécie	Quantidade
RS	Valor
Instruções	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	
(-) Valor Documento	
5.954,30	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
5.954,30	
Sacado VIVA RIO	
LADEIRA DA GLORIA	
22211-120 GLORIA	
99	
Rio De Janeiro	
Sacador/Avalista:	

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

P

Contribuição Sindical - VIVA - RIO 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO			
PAGAMENTO 30/11/2014			
C. CUSTOS	PROJETOS		C. SINDICAL
10021000	CAP 21		R\$ 538,98
10021903	V3 CAP 21		R\$ -
10021995	GT 21		R\$ 41,57
TOTAL RESUMO			R\$ 580,55
10031000	CAP 31		R\$ 1.649,00
10031903	V3 CAP 31		R\$ -
10031995	GT 31		R\$ 86,01
TOTAL RESUMO			R\$ 1.735,01
10033000	CAP 33		R\$ 1.195,35
10033903	V3 CAP 33		R\$ 0,82
10033995	GT 33		R\$ 81,44
TOTAL RESUMO			R\$ 1.277,61
10063559	UPA - ENG NOVO		R\$ 384,46
10063995	GT UPA Engenho		R\$ 10,16
TOTAL RESUMO			R\$ 394,62
10062558	UPA - ILHA		R\$ 402,11
10062995	GT UPA Ilha		R\$ 10,16
TOTAL RESUMO			R\$ 412,27
10061820	UPA - IRAJA		R\$ 362,31
10061995	GT UPA Irajá		R\$ 10,09
TOTAL RESUMO			R\$ 372,40
10064560	UPA - MARE		R\$ 429,45
10064995	GT UPA Mare		R\$ 10,16
TOTAL RESUMO			R\$ 439,61
10065561	UPA - PENHA		R\$ 204,51
10065995	GT UPA Penha		R\$ 12,70
TOTAL RESUMO			R\$ 217,21
10051000	UPA - FOCINHA		R\$ 10,16
TOTAL RESUMO			R\$ 10,16
10066000	UPA - Gerência		R\$ -
10066995	GT UPA Gerência		R\$ 10,16
TOTAL RESUMO			R\$ 10,16
10070101	SAUDE MENTAL		R\$ -
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070101- pertence a saúde mental		R\$ 21,27
10199920	VARIAVEL 920		R\$ -
TOTAL			R\$ 5.503,98
TOTAL GERAL			R\$ 5.954,30

Contribuição Sindical - VIVA - RIO 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO			
PAGAMENTO 30/11/2014			
C. CUSTOS	PROJETOS		C. SINDICAL
11400550	Weatherford		R\$ -
11272920	Ac Variável		R\$ -
11409559	Ampla Energia		R\$ -
10221999	Assessoria de I		R\$ 56,00
11409552	Bio Rio		R\$ -
10201553	CAF		R\$ -
11405424	Cessa Ceg		R\$ -
10137999	Contas e Pagor		R\$ -
10010999	Controladora		R\$ -
10008999	Diretoria Executiva		R\$ -
11400200	Diversos Macas		R\$ -
10165999	Documentação		R\$ -
11412436	Drogas e Democracia		R\$ -
11227971	Educação		R\$ -
11402276	Especo CE Unesco		R\$ -
10332999	Eventos		R\$ -
10138999	Financeiro		R\$ -
11400557	Grupo NOV		R\$ -
11400492	JA - Terraplano		R\$ -
11400478	JA Pan Marme		R\$ -
11400507	JA Serviços RJ		R\$ -
11400473	JA Transocean		R\$ -
11400475	JA-Noble Brasil		R\$ -
11400481	JA-Queiroz Garv		R\$ -
11408213	PC - SESS		R\$ -
11400551	Pacific		R\$ -
10130950	Recuperação de despesas		R\$ -
10170999	Recursos Humanos		R\$ -
10252999	Reprografia		R\$ -
11400546	Seedrill		R\$ -
10145999	Seguravca		R\$ -
10249999	Serrinha		R\$ -
10139999	Serviços Administrativos		R\$ -
11400540	Soc Hípica Bras		R\$ -
10146999	Tecnologia de Informação		R\$ -
11333315	VF Petróbras		R\$ -
11333264	VF- Kirkens		R\$ 87,50
10261999	Voluntariado		R\$ -
11252372	Acolhimento Infrutacional (Crack) - CASAS VIVA		R\$ 306,82
11252970	Seg. Publica		R\$ -
TOTAL:			R\$ 450,32



11 Certidões

10/9/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



 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		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, 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 se estende a qualquer outro órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissão.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 001/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.</p> <div style="text-align: center;">  15 AGO. 2014 Juracildo Vidal da Silva Fiscal de Rendas Matr. 101.01.015-5 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </div> <p style="text-align: right;">HORA:12:01</p>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

P



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

Código de Controle
81C3XCC9CM

Página: 1/1

Título da Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

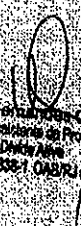
Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 (uma) 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.


Rosane Fortuna de Carvalho
Procuradora Adjunta da Procuradoria
da Dívida Ativa
Mat. 11715133-1 02073 6785



27/11/2014



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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 17:10:59 do dia 06/10/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2015.

Código de controle da certidão: **3C9B.6B41.1355.9007**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.



15/12/2014 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapal.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr...>

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/12/2014 a 13/01/2015

Certificação Número: 2014121503220511591412

Informação obtida em 15/12/2014, às 16:47:53.

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



12 Balancete

BALANCETE	UPA IRAJÁ			
	out-14	nov-14	nov-14	nov-14
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO				
CIRCULANTE	12.478.916,01	3.164.443,61	-(1.732.772,40)	13.910.587,21
CAIXA	12.478.916,01	3.164.443,61	-(1.732.772,40)	13.910.587,21
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	163,77	-(163,77)	2.000,00
OUTROS CREDITOS	324.009,09	1.225.071,19	-(1.507.804,00)	41.276,28
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	-	-	-	-
ESTOQUES	11.700.297,82	1.791.000,00	-	13.491.297,82
NÃO CIRCULANTE	452.609,10	148.208,65	-(224.804,63)	376.013,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO				
CIRCULANTE	-(12.478.916,01)	1.562.782,50	-(2.994.453,70)	-(13.910.587,21)
CONTAS A PAGAR	-(13.755.064,12)	1.507.804,00	-(2.994.453,70)	-(15.241.713,82)
MATERIAL DE CONSUMO	-(24.816,18)	18.263,15	-(16.334,75)	-(22.887,78)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(457.151,97)	149.288,37	-(160.890,76)	-(468.754,36)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(899.073,37)	90.606,37	-(433.018,88)	-(1.241.485,88)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(548.359,78)	654.564,95	-(655.886,14)	-(549.680,97)
PROVISÕES	-(187.775,48)	186.441,83	-(243.759,68)	-(245.093,33)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(5.279.816,02)	310.663,96	-(229.078,95)	-(5.198.231,01)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-(6.358.071,32)	97.975,37	-(1.255.484,55)	-(7.515.580,50)
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	1.276.148,11	54.978,50	-	1.331.126,61
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO				
OUTRAS RECEITAS			1.791.000,00	
RECEITAS FINANCEIRAS			12.893,70	
TOTAL RECEITAS			0,49	
			1.803.894,19	
DESPESAS				
PESSOAL				
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(1.128.724,77)		
MATERIAL DE CONSUMO		-(433.018,88)		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-(237.486,74)		
SERVIÇOS PUBLICOS		-		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-(16.334,75)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-		
DESPESAS INVESTIMENTO		-(43.307,55)		
TOTAL DESPESAS		-(1.858.872,69)		
RESULTADO MENSAL				-(54.978,50)
RESULTADO ACUMULADO	-(1.276.148,11)			-(1.331.126,61)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

[Assinatura]

Edson Luiz Duarte Lourenço
 Diretor Administrativo
 CPF: 030.123.456-78

[Assinatura]
 Major João Amarel Gomes Filho
 CRC/RJ 049326/0 - OAB/RJ 148123
 CPF: 336.672.207-72