



UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 12/2014

VIVARIO

Contrato de Gestão nº 007/2012



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

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 DEZEMBRO/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 12/2014.

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

ATIVIDADES	DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.777	11.521	131%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.777	10.475	119%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.426	9.835	117%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	878	753	86%
PROCEDIMENTO	30.721	53.939	176%
EXAMES	13.384	12.888	96%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL *	360	11.569	3214%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	71.629	84.839	118%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10.475), ODONTOLOGIA (753) E SERVIÇO SOCIAL (341)

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

No que diz respeito a produção assistencial, uma nova proposta técnica foi enviada pelo VIVARIO na renovação do contrato para 2015, a fim de que, junto com a SES, possamos readequar estas metas referentes à produção “esperada” com o intuito de qualificar a análise das produções das unidades.

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 12/2014 foram acolhidos 11.521 pacientes, dentre estes 10.475 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.835 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.468 e pediatria, 2.367), o que gerou uma média diária de 372 pacientes acolhidos, 338 classificados e 317 (clínica médica, 241 e pediatria, 76) atendidos, superando em média 122% da expectativa. (Gráfico 1, [Anexo 1](#)) Em relação a Dezembro/2013, observa-se que houve um aumento de 22%, 19% e 25% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 1%, 1% e 3%, para cada destas atividades respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 53.939 procedimentos, 22% a mais que no mês de Dezembro/2013 e 34% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 17.219 administrações de medicamentos na atenção especializada (32%); 10.328 aferições de pressão arterial (18%), e 10.139 atendimentos de urgência em atenção especializada (19%), e que juntos totalizam aproximadamente 70% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 176% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 1).

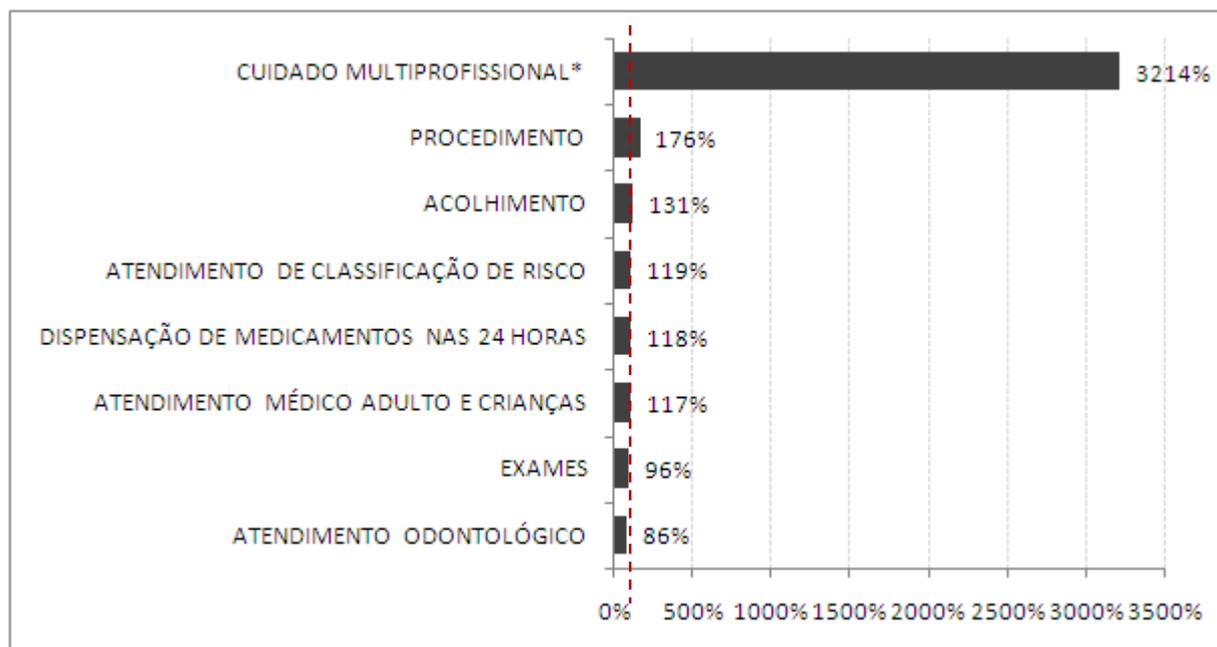
Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 11.208 (87% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.003 hemogramas completos (18%), 1.067 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (10%), 818 dosagens de creatinina (7%), e 800 dosagens de uréia (7%). Foram realizadas também 1.392 radiografias (11% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 712 radiografias de tórax (51%), 106 radiografias de seios da face (8%), contabilizando juntos aproximadamente 59% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 2% do total (288 exames). Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 12.888 exames, 6% a mais que o mês de Dezembro/2013 e 4% a menos 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 (12.888) e procedimentos (53.939), totalizando desta maneira 66.827 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 84.839 medicamentos, 14% a menos que Dezembro/2013 e 9% a menos em relação ao mês anterior, superando as expectativas (118%). (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 (341 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (753 atendimentos) e a classificação de risco (10.475), totalizando 11.569 atendimentos, o que superou as expectativas (3.214%). (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.

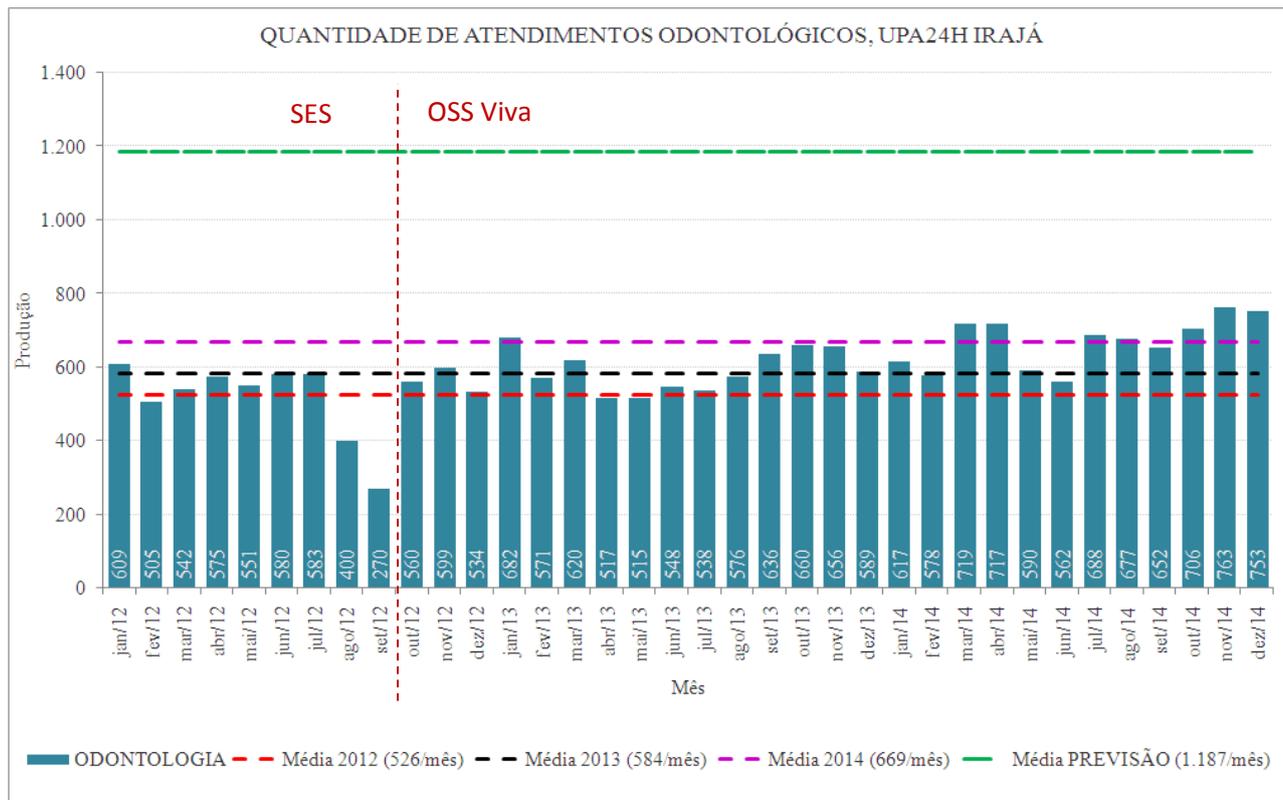
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, Dezembro/2014



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 763 atendimentos ao longo de 36 meses (Janeiro/2012 a Dezembro/2014). Quando comparado com o mês anterior permanece estável e em relação a Dezembro/2013, o aumento foi de 28%. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 526 atendimentos/mês, enquanto que para 2013, houve um aumento de 11%, com uma média de 584 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 14%, com uma média de 669 atendimentos/mês. (Gráfico 2, [Anexo 1](#))

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



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

3 Indicadores de Desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			DEZEMBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	759	89%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	849			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	10.196	94%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.851			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	19	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	19			
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	285	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	285			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.024	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.128			
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	31	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	31			
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	1.558	72%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.179			
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	3.936	52%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7.636			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	43	0,4%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	10.929			
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						A

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, 849 usuários atendidos foram pesquisados e destes 759 (89%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

Para a competência de Dezembro/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 49 usuários em observação pesquisados e destes 48 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 10.851 prontuários gerados para atendimento, 10.196 foram finalizados corretamente obtendo um percentual de 94%.

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

Quanto à 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 19 óbitos ocorridos no presente mês, 12 ocorreram na unidade e 07 deram entrada já cadáver. Levando em consideração o tempo de permanência, 07 ocorreram em pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas e 05 com pacientes com tempo maior que 24 horas, porém todos os boletins foram analisados pela comissão de óbitos, atingindo a meta estabelecida (100%).

A comissão de óbitos da UPA Irajá reuniu-se no dia 05 de janeiro 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 Insuficiência Cardíaca Congestiva; um caso de Edema Agudo Pulmonar, dois casos de Acidente Vascular Cerebral não especificado; um caso de Pneumonia Bacteriana, um caso de Infecção de Trato Urinário; dois casos de Infarto Agudo do Miocárdio; dois casos de Parada Cardíaca; um caso de Insuficiência Respiratória Aguda e um caso de Dor Abdominal não especificada.

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 42 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 42 casos de infecção que ocorreram em pacientes em observação nas salas amarelo adulto (26), pediátrica (10) e vermelha (06) 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 de toda equipe multiprofissional, 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, 172 estiveram na sala de observação amarela adulto, 68 na sala de observação amarelo pediátrica e 45 na sala de observação vermelha totalizando 285 usuários em observação, todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários.

Com base nos critérios utilizados pela comissão de revisão de prontuário, todos os documentos analisados, foram devidamente preenchidos com as informações necessárias para análise e posteriormente encerradas.

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

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Para o presente mês, 8.128 foram usuários adultos registrados e destes 8.024 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, 31 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado, atingindo a meta.

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

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

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

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

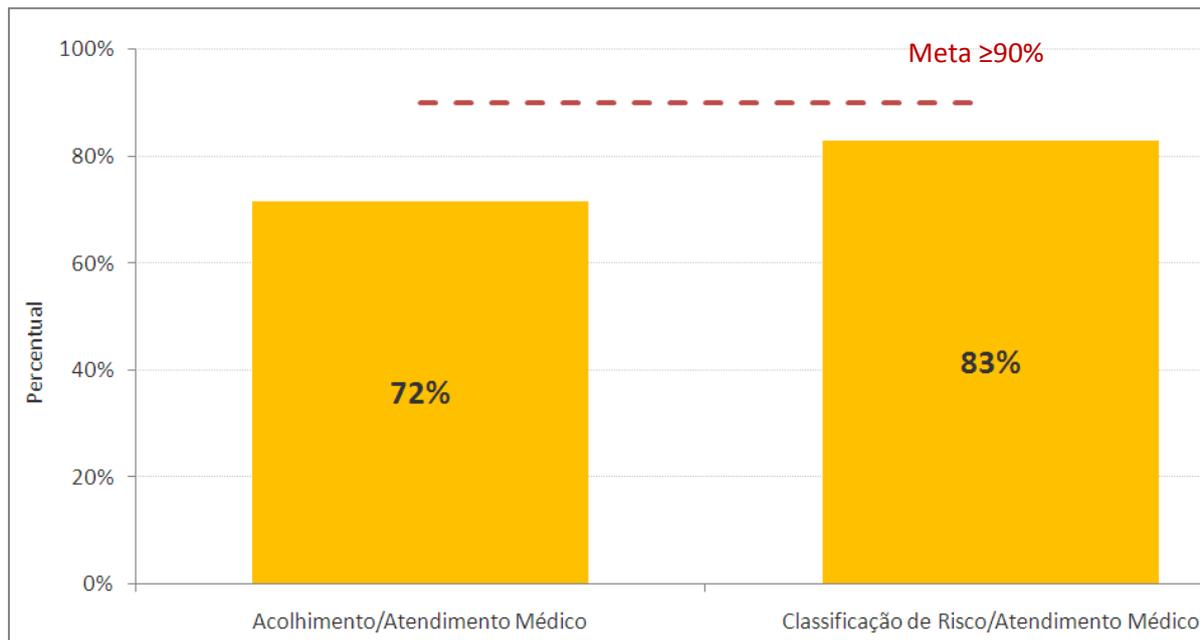
A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 2.179 pacientes classificados como amarelo, 1.558 (72%) 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 1.913 pacientes classificados, 1.377(72%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 266 classificados, 181 (68%) 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 1.913 pacientes classificados, 1.641 (86%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 266 classificados, 168 (63%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 83% 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 otimiza o atendimento e minimiza 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, Dezembro/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.

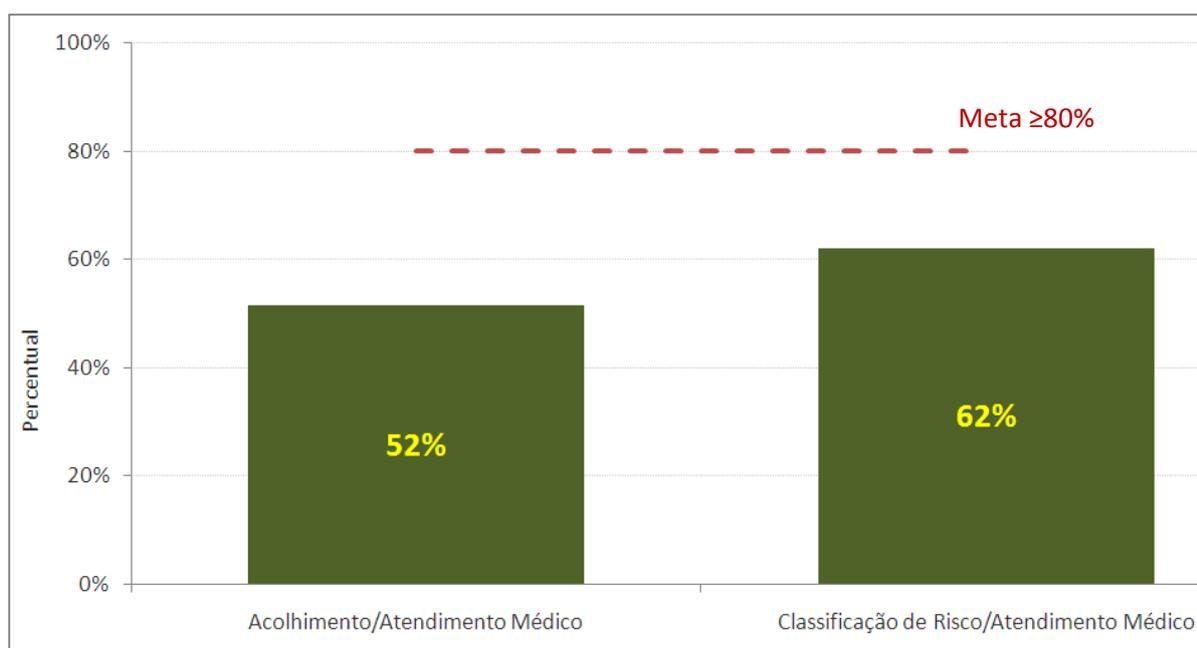
Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 7.636 pacientes classificados como verdes, 3.936 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 52%. 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 7.636 pacientes classificados, 4.734 (62%) foram atendidos na meta.

Assim como os pacientes classificados como amarelo, apesar do tempo elevado para atendimento dos pacientes, os classificados como verde, observa-se que este indicador, vem se mantendo dentro da meta assim como o mês anterior. As medidas para melhorar este resultado vêm sendo tomadas pela coordenação, através do acompanhamento e monitoramento do tempo de espera dos usuários. Além disso, os pacientes em espera são observados e reavaliados pelos enfermeiros constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico. O corpo clínico vem buscando melhoria neste resultado, com dedicação e comprometimento.

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



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

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

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

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 43 transferências que ocorreram na unidade, 31 foram através de uma Ambulância Avançada (62%) e 19 através de ambulância básica (38%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundo da UPA Irajá foram o Hospital Municipal Souza Aguiar e Salgado Filho (10%) e os Hospitais Estaduais Getúlio Vargas e Albert Schweitzer, e Hospital Municipal N. Sra. do Loreto e da Piedade (todos com 8%).

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 12/2014, a unidade completa dois anos e três 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 A. 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 reunindo e discutindo alternativas para atingir a meta deste indicador, além de que especificamente este mês houve um aumento considerável no número de atendimentos, devido a demanda de unidades próximas, o que impactou diretamente neste indicador. Porém mesmo com o aumento no número de usuários, este mês (94%) foi conseguido minimizar, com relação ao mês anterior (93%), este número. Para o tempo máximo de espera para atendimento dos pacientes classificados, 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 à produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se em relação ao mês anterior um aumento de 1%, 1% e 3%, para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a Dezembro/2013, o aumento foi de 22%, 19% e 25% 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.

Atenciosamente,

José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2014.

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..:	01/12/2014 a 01/01/2015
Turno da	Todos
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	89
CLINICA MÉDICA	8.169
ODONTOLOGIA	805
PEDIATRIA	2.458
Total por Setor	11.521
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	341
CLINICA MÉDICA	7.468
ODONTOLOGIA	753
PEDIATRIA	2.367
Total por Setor	10.929
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	59
PEDIATRIA	39
Total por Setor	98
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	96
CLINICA MÉDICA	8.128
ODONTOLOGIA	826
PEDIATRIA	2.454
Total por Setor	11.504
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	8.024
ODONTOLOGIA	19
PEDIATRIA	2.431
Total por Setor	10.475
producao_upa_diaria.rpt	Emitted em: 02/01/2015 11:19:23
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...: 01/12/2014 a 01/01/2015
Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	11.521
Urgência	11.504
Emergência	0
Classificação de Risco	10.475
Atendimento Médico	10.929
Internação de Observação	98

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	2.003	18%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	1.067	10%
DOSAGEM DE CREATININA	818	7%
DOSAGEM DE UREIA	800	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	768	7%
DOSAGEM DE SODIO	768	7%
DOSAGEM DE TROPONINA	684	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	673	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	547	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	536	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	339	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	339	3%
DOSAGEM DE MAGNESIO	223	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	212	2%
DOSAGEM DE CALCIO	208	2%
DOSAGEM DE AMILASE	207	2%
DOSAGEM DE CLORETO	156	1%
DOSAGEM DE LIPASE	155	1%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	77	1%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	69	1%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	67	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	61	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	60	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	43	0%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	40	0%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	35	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	33	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	26	0%
ALBUMINA SORO	24	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	23	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	17	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	14	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	14	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	13	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	9	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	7	0%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	0%

CONTAGEM DE PLAQUETAS	7	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	6	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	3	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0%
CULTURA PARA BAAR	2	0%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2	0%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2	0%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	2	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	2	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2	0%
HEMOCULTURA	1	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	0%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	0%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	11.208	87%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	712	51%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	106	8%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	53	4%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	49	4%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	44	3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	42	3%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	41	3%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	39	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	38	3%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	38	3%
RADIOGRAFIA DE MAO	34	2%
RADIOGRAFIA DE PERNA	20	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	19	1%

RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	19	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	19	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	19	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	17	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	15	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	13	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	12	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	9	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	9	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	1%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	5	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.392	11%
ELETROCARDIOGRAMA	288	2%
TOTAL (EXAMES)	12.888	19%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	17.219	32%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	10.328	19%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.139	19%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	7.458	14%
INALACAO / NEBULIZACAO	2.090	4%
GLICEMIA CAPILAR	1.592	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	683	1%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	676	1%
TAXIMETRIA	669	1%
OXIMETRIA	548	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	432	1%
TROCA DE FRALDAS	339	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	297	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	164	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	139	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	135	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	131	0%
MONITORIZAÇÃO	116	0%
TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS	102	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	93	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	76	0%
OXIGENOTERAPIA	75	0%

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	75	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	68	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	58	0%
ASPIRAÇÃO	37	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	34	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	32	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	30	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	18	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	16	0%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	15	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	14	0%
SONDAGEM GASTRICA	14	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	6	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	4	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	3	0%
AJUSTE OCLUSAL	3	0%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0%
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	53.939	81%
TOTAL GERAL	66.827	

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

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

06/01/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário


UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados: 06/01/2015 às 03:30:51 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA



Unidade

Níveis de análise

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta;Resposta
'2014-12'		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	

	<u>Resposta</u>	<u>Qtd Respostas</u>
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	354
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	296
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	53
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	50
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	39
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	431
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	275
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	33
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	39
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	22
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	399
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	292
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	39
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	46
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	18
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	262
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	405
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	39
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	39
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	53
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	262
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	378
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	39
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	41
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	70
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	51
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	743

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

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas
 Última atualização dos dados: 06/01/2015 às 03:30:51
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Irajá;

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = '2014-12'

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=6CE96BE973F91E29&C=60E567E57F8D8396&D=999989BB5AEF68838187969AA9AE&E=D957DB>



Data: 08 de janeiro de 2015

Hora: 10:43

Local: UPA Irajá

Participantes: Rodrigo Câmara Teixeira, Dilma Soares Freitas.

Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às 10:43, na sala de Coordenação da UPA Irajá, sito à Avenida Monsenhor Félix; 380, CEP: 21361-132 Irajá - Rio de Janeiro / RJ, reuniram as integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) o gerente administrativo Rodrigo Câmara Teixeira e a auxiliar administrativa Dilma Soares Freitas para promover a reunião do SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário). Sobre a comissão do SAU foram apresentados os resultados dos relatórios de pesquisa de satisfação do usuário realizado com os entrevistados nas salas de observação da UPA nos meses de dezembro de dois mil e quatorze, totalizando 49 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.

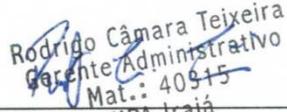
Foram realizadas seis perguntas a cada paciente internado nas salas de observação da UPA Irajá, ou a seus acompanhantes: avaliação da limpeza das instalações; avaliações da triagem e de toda a equipe de enfermagem, da equipe médica e da agilidade de atendimento ao qual o paciente tem recebido, além de perguntas acerca da realização das medicações prescritas pela equipe médica. Do total de respostas dos usuários ou acompanhantes entrevistados, houve 287 qualificações como ótimo ou bom nos quesitos perguntados, e somente 2 respostas de insatisfação, além de 5 respostas avaliando algum quesito como regular, totalizando 97,62% de satisfação, e apenas 0,68% de insatisfação dos usuários entrevistados.

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



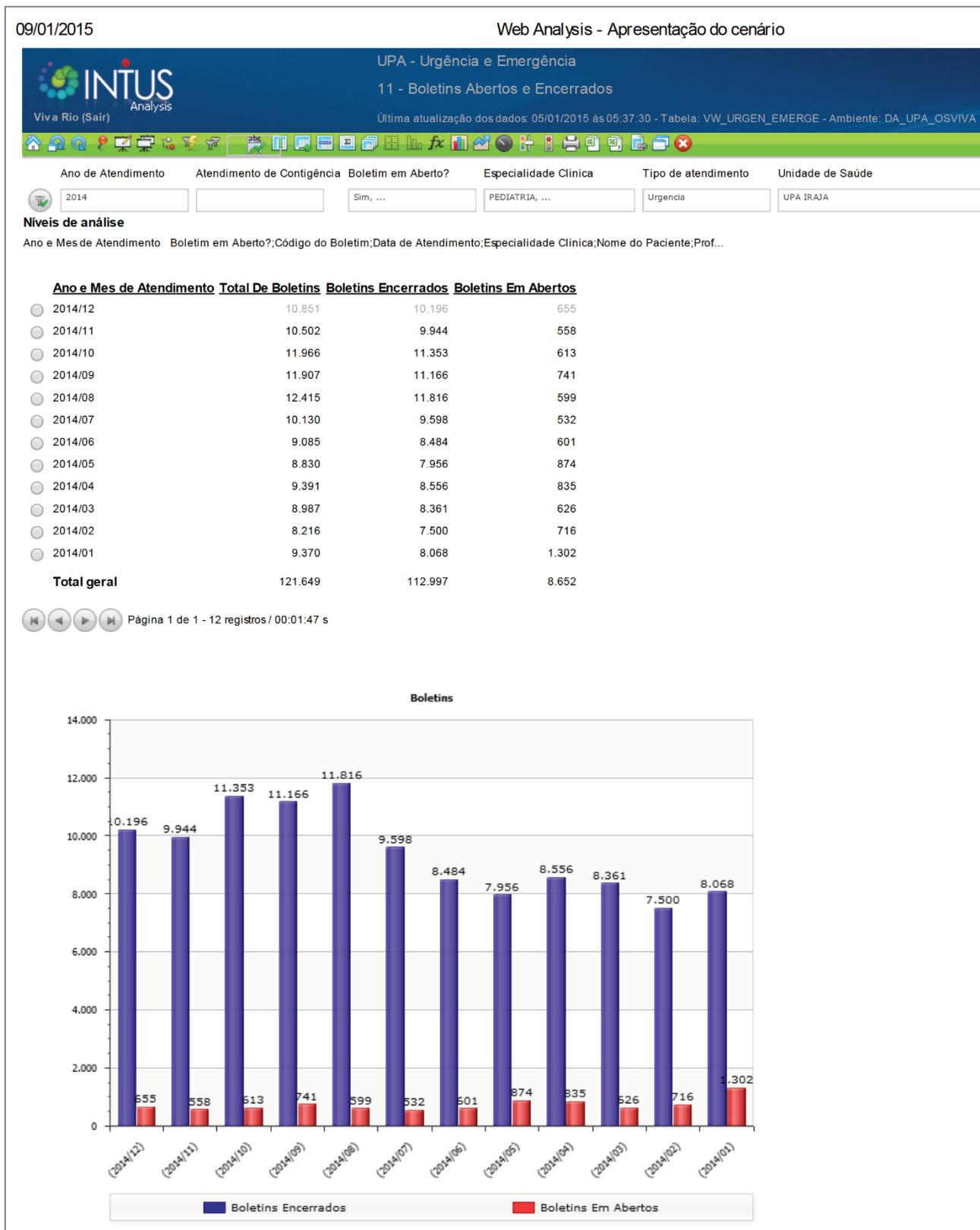
melhor avaliação dentre os quesitos perguntados, com 100% de satisfação. A maior queixa dos entrevistados foi acerca da demora na execução de alguns exames, que não são realizados na UPA, além de reclamações sobre a lentidão na transferência dos pacientes para um hospital especializado. Coube à equipe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

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

Rodrigo Câmara Teixeira 
Gerente Administrativo
Mat.: 40945
UPA Irajá

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 QUINTA ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA IRAJÁ

Data: 05/01/2015

Hora: 14h00min

Local: Upa Irajá

Aos Cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e quinze, 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 óbito, a saber Magna Sandra Gomes de Deus, Coordenadora Médica, Fabíola do Nascimento Revelette, Coordenadora de Enfermagem, Josy Kneipp Machado, Médica e Davidson Leite de Sousa, Enfermeiro. Iniciamos a vigésima quinta reunião da Comissão de óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Dezembro de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando dezenove prontuários revisados, doze óbitos ocorreram na Unidade destes sete 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 folha de óbito e no preenchimento da numeração, estando dentro das conformidades às assinaturas e faltando carimbo de um dos Médicos. Na avaliação mensal, foram verificados em Doze óbitos na Unidade e sete deram entrada Cadáver. Quanto ao sexo dos pacientes, evidenciamos nove óbitos em mulheres e três em homens. Com relação à faixa etária, não houve ocorrência de óbito abaixo de vinte e um anos. Entre a faixa etária de vinte e um e quarenta anos não tiveram a ocorrência de óbito. Entre quarenta e um e sessenta anos, tivemos três ocorrências de óbito, quatro ocorrências entre sessenta e um e oitenta anos e cinco óbitos na faixa etária acima de oitenta e um anos. Quanto ao tempo de permanência, tivemos sete pacientes internados por um período menor que vinte e quatro horas e cinco pacientes, acima de vinte e quatro horas. A prevalência quanto ao horário do óbito, se deu na seguinte conformidade; oito ocorrências no serviço diurno e quatro no serviço noturno. A predominância de óbitos em dias da semana foi de um óbito no domingo, um óbito na segunda, dois óbitos terça, quatro óbitos quarta feira, um óbito na quinta, três óbitos na sexta e zero óbito no Sábado. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um caso de Insuficiência Cardíaca Congestiva, um caso de Edema Pulmonar, dois casos de Acidente Vascular não Específico se Isquêmico e Hemorrágico, um caso de Pneumonia Bacteriana, um caso de Infecção Urinária localização não Específica, dois casos de Infarto Agudo do Miocárdio, dois casos de Parada Cardíaca com Ressuscitação, um caso de Insuficiência Respiratória Aguda e um caso de Dor localizada no Abdome Superior. 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
Coordenadora Médica
CRM 52-64071-9
DPA IRANÁ - 24 Hs.

Josy Kneipp Machado
Dra. Josy Kneipp
CREMERJ 52-95870-0

Fabiola do Nascimento Revelette
Enfermeira
COREN-RJ 01638

Davidson Leite de Sousa
Enfermeiro
COREN-RJ 293.244

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Data: 05/01/2015

Hora: 14: 00 h

Local: Upa Irajá

Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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, Fabíola Nascimento Revelette, 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 quinta reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção pré- hospitalar com os dados referentes ao mês de dezembro de 2014. No mês de dezembro apresentamos um total de quarenta e duas infecções nas salas de observação, sendo seis infecções na sala vermelha; dez infecções na sala amarela pediátrica e vinte e seis infecções na sala amarela adulto. Destes usuários com infecção foram revisados os quarenta e dois prontuários e constatamos que as infecções foram comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas ao CMS Clementino Fraga no mês de dezembro e contivemos dez casos de dengue, dezesseis casos de violência sexual/ doméstica, quatorze suspeitos de tuberculose, duas suspeitas de meningite, vinte e quatro sífilis, trinta e nove varicelas, uma hepatite A, três casos de caxumba, uma raiva. Em relação à planilha de controle de culturas houve um total de quarenta duas culturas coletadas, com sete 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 dezembro. Das noventa e três prescrições médicas vinte

e sete foram não conforme. Dra Magna realiza a orientação da rotina de antibióticos. Algumas das principais ações realizadas pela enfermeira CCIPH referente ao mês de dezembro. Realizado orientação conforme NR -32 à equipe multidisciplinar quanto à proibição de usarem nos postos de trabalho quaisquer tipos de adornos, que são proibidos de consumir quaisquer alimentos e/ou bebidas nos postos de trabalho e de utilizarem calçados abertos nos postos de trabalho, mesmo aqueles que só exponham as pontas dos pododáctilos ou o peito do pé. Informação através de comunicado que iniciou em 15 de dezembro de 2014 e após ciência colaborador assinou o comunicado número 10/2014. Realização do cronograma de treinamento CCIPH 2015 com equipe CCIPH e check list da ambulância de limpeza concorrente e terminal no dia 18/12/2014. Orientação aos líderes de enfermagem e técnicos da ambulância quanto à limpeza concorrente da ambulância e preenchimento do check list da ambulância. Reunião no dia 16/12/2014 com Coordenação Geral de Enfermagem Raquel Nonato e novos colaboradores CCIPH Viva Rio. Foi passado rotinas CCIPH das UPAs Viva Rio. Orientação aos líderes e equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipos. Supervisão e orientação da organização e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e higienização das mãos na sala de medicação. Realizado comunicado número 11/2014 no dia 17/12/2014: Informo que não temos fio guia em quantidade suficiente para enviar a CME. O fio guia deve passar pelo processo de limpeza e, em seguida, a esterilização por vapor saturado sob pressão por se tratar de um artigo crítico, fundamental para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Realização da vigilância de Processos de enfermagem das salas de observação amarela e vermelha. Taxa de adequação sala amarela adulto do mês de dezembro: Trato Urinário taxa de adequação (97%), Trato Vascular (98%) Trato Respiratório (94%) e Precaução de Contato (100%). Vigilância de Processos sala vermelha: Trato Urinário taxa de adequação (100%), Trato Vascular (100%), Trato Respiratório (94%), Precaução de contato (100%). Realizado rondas com aplicação do checklist de visitação das UPAS. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário ao CMS Clementino Fraga às notificações compulsórias da UPA. Verificação e revisão dos questionários do

rastreamento de germes multirresistentes, acompanhamento da coleta de swabs nasal, retal e orofaringe e demais culturas para conhecer o perfil microbiológico da Unidade e digitação da planilha de acompanhamento de culturas e vigilância microbiológica. Supervisão do andamento da rotina de antibióticos através da planilha da farmácia e verificação de prontuários diariamente. Fornecimento da rotina de antibiótico aos médicos. 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 diárias quanto aos procedimentos de enfermagem como: fixação de CVD, troca de filtro bacteriológico (HME), 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. Supervisão e orientação dos volantes quanto à rotina de limpeza e desinfecção dos equipamentos e checagem em planilha mensal. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi assinada por todos os integrantes da comissão.

Magna Sandra Gomes de Deus _____

Fabiola do Nascimento Revelette _____
Fabiola do Nascimento Revelette
Enfermeira
COREN-RJ 91636

Josy Kneipp Machado _____

Daniella Araújo de Oliveira _____
Daniella Araújo de Oliveira
Enfermeira
COREN-RJ 237894

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



VIGÉSIMA QUINTA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS

Data: 07/01/2015

Hora: 13: 00 h

Local: Upa Irajá

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às treze 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 Prontuários, a saber: Dra Magna Sandra Gomes de Deus, Coordenadora Médica; Fabíola do Nascimento Revelette, Coordenadora de Enfermagem; Josy Kneipp Machado; médica e Priscila Sant'anna Costa Enfermeira. Iniciamos a vigésima quinta reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação da Comissão de Prontuários referentes ao mês de dezembro de dois mil e quatorze. Foram gerados dez mil novecentos e vinte nove atendimentos, retirados do sistema klinikos. Destes prontuários seiscentos e cinquenta e cinco boletins encontram-se abertos. O atendimento clínico gerou sete mil quatrocentos e sessenta e oito atendimentos; pediatria gerou dois mil trezentos e sessenta e sete atendimentos; odontologia gerou setecentos e cinquenta e três atendimentos e serviço social gerou trezentos e quarenta e um atendimentos. Houve aumento no número total de atendimentos , devido à restrição do atendimento em algumas unidades do entorno, refletindo diretamente no nosso atendimento final. Em relação ao número de boletins em aberto no mês de dezembro, percebemos a redução do quantitativo, comparado ao mês de novembro. Quanto a qualidade dos prontuários finalizados, a Comissão avaliou os registros dos boletins, evidenciando oportunidade de melhorias referentes aos registros de enfermagem, à partir da mudança ocorrida no sistema klinikos, o que incluí a visualização da evolução de enfermagem que anteriormente era impressa e fragmentada. A Comissão de óbitos revisou dezenove prontuários. Tivemos o quantitativo de cinco pacientes que deram entrada já cadáveres. A Comissão de Infecção avaliou os prontuários de pacientes com infecção das salas de observação e tivemos um total de quarenta e dois prontuários avaliados, sendo seis na sala vermelha, dez na sala amarela pediátrica e vinte seis na sala amarela adulto. Não tivemos infecção hospitalar na unidade. A Comissão de prontuários avaliou também o boletim de atendimento da paciente R. O de vinte e cinco anos, sexo feminino com diagnóstico de meningite, onde se observou a evolução de enfermagem,

completa, incluindo as condutas preconizadas pela enfermeira. A Comissão irá repassar as orientações à equipe multiprofissional, para melhorar a qualidade dos registros. Sem nada mais a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Magna Sandra Gomes de Deus _____

Fabiola do Nascimento Revelette _____

Fabiola do Nascimento Revelette
Enfermeira
COREN RJ 91636

Josy Kneipp Machado _____

Priscila Sant'anna Costa _____

Priscila Sant'anna Costa
Enfermeira
COREN RJ 302.449

Priscila Santana Costa
Enfermeira
COREN RJ 302.449

5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho SES
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 05/01/2015 às 03:55:10:3 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OSIVA

05/01/2015

INTUS Analysis
Viv a Rio (SAR)

Clinica de Atendimento Unidade
Realidade Clínica: ... UPA BRACA

Níveis de análise
Ano e Mês Dia Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio	Atendimento	Qtd. Pacientes	Risco Verde	Qtd. Pacientes	Risco Amarelo	Qtd. Pacientes	Risco Vermelho	Qtd. Pacientes	Risco Amarelo	Qtd. Pacientes	Risco Vermelho
2014/12	9850	54	7636	1913	1377	266	181	31					
2014/11	9628	63	7370	1890	1435	246	161	16					
2014/10	11040	60	8674	4393	1566	271	177	29					
2014/09	11130	77	8647	2189	1540	255	174	26					
2014/08	11430	88	8938	3346	1317	300	156	40					
2014/07	9281	86	7280	1731	1203	257	162	24					
2014/06	8250	83	6323	1862	1137	236	153	22					
2014/05	7920	91	6186	1495	1047	208	132	22					
2014/04	8354	96	6560	2445	925	204	115	24					
2014/03	7895	96	6087	2199	848	236	138	22					
2014/02	7468	84	5607	1501	1033	220	134	31					
2014/01	8416	95	6486	2851	1627	247	166	35					
2013/12	7862	75	6239	1341	917	245	169	16					
2013/11	6818	73	5451	1147	775	199	130	15					
2013/10	7670	83	6243	1107	849	274	179	31					

Página 1 de 2 - 25 registros / 00:00:10 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho SES
Contorno: 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 05/01/2015 às 03:55:10:3

Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Filtro cenário
Indicador Acima do Limite Igual 0

Autofiltros
Clínica de Atendimento: Múltipla seleção: Clínica Médica, Pediatra Clínica
Unidade: Múltipla seleção: UPA BRACA

Status dos objetos
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.35.97.115:8000/7A-74B-E6R3E261E/6BE175&C-65E26227A868A9D&F=6AEB0CFE051F3A0A7D86A4A3A0&E-EE5409AE>

07/01/2015

Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
Tempos por Classificação de Risco

Última atualização dos dados: 05/01/2015 às 05:37:30 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OS/VIVA



Viva Rio (Sair) Analysis



Ano de Atendimento: 2014
 Dia de Atendimento: 31 ...
 Classificação de Risco: Vermelho, ...
 Especialidade Clínica: PED/ORTO, ...
 Mes de Atendimento: 12
 Turno de atendimento: Turno 19:00 às 06:59, ...
 Unidade de Saúde: UPA BR/3A

Níveis de análise

Ano de Atendimento: Dia de Atendimento: Turno de atendimento: Classificação de Risco: Código do Boletim, Data Aten...
2014

Classificação de Risco	Código do Boletim	Data de Atendimento	Data da Conclusão	Data de Atendimento	Data de Acolhimento	Tempo Espera Registro (min)	Tempo Atendimento	Tempo Entre Aco e Clas R
Amarelo Consultório	021412010007	01/12/2014 01:19:00	01/12/2014 01:18:00	01/12/2014 01:14:00	01/12/2014 01:14:00	0	1	5
Amarelo Consultório	021412010025	01/12/2014 07:00:00	01/12/2014 06:55:00	01/12/2014 06:48:00	01/12/2014 06:49:00	461	0	11
Amarelo Consultório	021412010027	01/12/2014 08:06:00	01/12/2014 07:29:00	08/12/2014 08:26:00	01/12/2014 07:16:00	10.101	4	50
Amarelo Consultório	021412010032	01/12/2014 08:14:00	01/12/2014 07:52:00	01/12/2014 07:37:00	01/12/2014 07:35:00	125	3	39
Amarelo Consultório	021412010035	01/12/2014 08:47:00	01/12/2014 08:05:00	01/12/2014 08:52:00	01/12/2014 07:42:00	6	2	65
Amarelo Consultório	021412010040	01/12/2014 08:28:00	01/12/2014 08:25:00	01/12/2014 08:47:00	01/12/2014 07:59:00	20	1	30
Amarelo Consultório	021412010044	01/12/2014 08:55:00	01/12/2014 08:20:00	01/12/2014 08:57:00	01/12/2014 08:11:00	3	5	48
Amarelo Consultório	021412010052	01/12/2014 08:58:00	01/12/2014 08:35:00	01/12/2014 09:01:00	01/12/2014 08:26:00	3	3	32
Amarelo Consultório	021412010062	01/12/2014 09:09:00	01/12/2014 09:00:00	09/12/2014 07:50:00	01/12/2014 08:38:00	11.441	7	31
Amarelo Consultório	021412010072	01/12/2014 09:44:00	01/12/2014 09:15:00	09/12/2014 07:50:00	01/12/2014 09:07:00	11.433	4	13
Amarelo Consultório	021412010078	01/12/2014 09:44:00	01/12/2014 09:37:00	01/12/2014 13:20:00	01/12/2014 09:16:00	217	2	29
Amarelo Consultório	021412010081	01/12/2014 09:55:00	01/12/2014 09:26:00	01/12/2014 10:04:00	01/12/2014 09:18:00	10	1	38
Amarelo Consultório	021412010088	01/12/2014 09:44:00	01/12/2014 09:43:00	01/12/2014 09:58:00	01/12/2014 09:24:00	14	8	28
Amarelo Consultório	021412010089	01/12/2014 09:35:00	01/12/2014 09:35:00	09/12/2014 07:51:00	01/12/2014 09:24:00	11.416	1	12
Amarelo Consultório	021412010082	01/12/2014 09:55:00	01/12/2014 09:51:00	01/12/2014 13:09:00	01/12/2014 09:27:00	195	2	29

Página 1 de 688 - 10462 registros / 00:01:20 s

Dados do ambiente:
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: Tempo por classificação de Risco
 Última atualização dos dados: 05/01/2015 às 05:37:30
 Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2014;
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N;
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultório-Amarelo Observacao;Azul;Verde;Vermelho;
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CL/MICA.MEDICA.PEDIATRIA;
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 1;2;
 Turno de atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 18:59; Turno 19:00 às 06:59;
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA BR/3A;

Funções ativas

Filtros Ambiente

Filtros ambiente

Ano de Atendimento = '2014'

Status dos objetos

Gráfico indicadores visíveis

Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)

http://177.38.97.115:8000/?a=t&E=D157F8152834D86C8C=8A8F8E87A5ABB&E=CC43D764F2061E33DB7C99A744A1&E=0B79F87D

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	21411270134		DILSON CARLOS FENIANOS MATTOS	54 ANOS	I249 - DOENÇA ISQUEMICA AGUDA DO CORACAO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
02/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	21412010009		RAFAEL VITOR NASCIMENTO SALLES	06 MESES	009 - MENINGITE BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
02/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	21412020005		CRISTINA SILVA DE LIMA	57 ANOS	R101 - DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
03/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	21411270204	121635052	IGOR OLIVEIRA PRADO	01ANO	PNEUMONIA?	PAM IRAJA	TRANSFERÊNCIA
05/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	21412010302		ROGERIO PORTO DE CASTRO	68ANOS	DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL SÃO LUCAS	TRANSFERÊNCIA
05/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	21412030305		KECHELEN SHIRLEI SOUZA GONCALVES	02ANOS	PNEUMONIA?	PAM IRAJA	TRANSFERÊNCIA
06/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	21412050269		EMILLY ROSA COSTA	01ANO	PARASITOSE INTESTINAL NAO ESPECIFICAD	PAM IRAJA	TRANSFERÊNCIA
06/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	21412060206		GUILHERME BARROS ESCARDINO DO NASCIMENTO	02ANOS	ABSCESSO CUTANEO, FURUNCULO E ANTRAZ DA FACE	PAM IRAJA	TRANSFERÊNCIA
07/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	21412070044	121849377	ALANA CAMILY DE SOUZA IBRAHIM	16ANOS	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
08/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	21412070208		MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES	08ANOS	CELULITE DA FACE	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
08/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	21412080024		JACKSON DA SILVA OLEGARIO	17ANOS	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
08/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	21412080163		ISADORA GOMES BRITO NUNES	01ANO	MASTOIDITE AGUDA	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
09/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	21412070109	121849870	ANTONIO DE LIMA CALAIS	75anos	CESTITE	HOSPITAL MARIO KROEFF	TRANSFERÊNCIA
10/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412080311	122010370	GIOVANNA AMARAL DE MATTOS	02 MESES	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
11/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412110364		LEANDRO VERGUEIRO TEIXEIRA	31 ANOS	FERIMENTO DA PAREDE POSTERIOR DO TÓRAX	HOSPITAL ESTAUDAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
12/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412120195		NOZYR CAPELONI BRAGANCA	41 ANOS	INTOXICACAO POR OUTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS E SUBSTANCIAS BIOLOGICAS E AS NAO ESPECIFICADAS	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
12/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412120213		NADIR OLIVEIRA DA SILVA	79 ANOS	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
13/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412110179		MARIA CASEMIRO DE SOUZA PIRES	72 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/12/2014	PARTICULAR	ELETIVA	021412140182	122307511	LUIS VINICIOS DE ARAUJO	14 ANOS	FERIMENTO DE REGIÃO NÃO ESPECIFICADA DO CORPO	HOSPITAL ASSIM	TRANSFERÊNCIA
16/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412090240	122129965	LEOCI GONCALVES CABRAL	52ANOS	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DA PENITÊNCIA	TRANSFERÊNCIA

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
17/12/2014	PARTICULAR	ELETIVA	021412160281		ADJR SANDRA COUTINHO JACOB	83 ANOS	HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL CEMIU	TRANSFERÊNCIA
18/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412170202	122669214	DORA BATISTA VARANDA DE SOUZA	55 ANOS	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
18/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412160179	122588499	ELIANE VICTORIANO DE ARAUJO	46 ANOS	ABSCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
18/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412170266	122672406	ANDRE AUGUSTO DE ASSIS	31 ANOS	PNEUMONIA DEVIDA A OUTROS STREPTOCOCCOS	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
19/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412150417	122501064	AMELIA MOLINA DA SILVA	83 ANOS	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
19/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412180161	1226844282	EDGARD JUVENCIO FERREIRA	89 ANOS	ANSIEDADE GENERALIZADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
22/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412220321		RAQUEL DE OLIVEIRA CARDOSO DA ROCHA	34 ANOS	AMIGDALITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA	INSTITUTO ESTADUAL DE INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIÃO	TRANSFERÊNCIA
22/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412090345	122119166	JOAO RABELO	68 ANOS	BRADICARDIA NÃO ESPECIFICADA	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
23/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412220286	122842569	VITOR HUGO DOS SANTOS VASCONCELOS	02 ANOS	PNEUMONIA LOBAR NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
23/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412220021	122886639	MAYHELEN REGINA DA SILVA JORGE	14 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
23/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412200261	122758409	MARIA DAS NEVES CABRAL RODRIGUES	81 ANOS	TROMBOFLEBIT E MIGRATÓRIA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
24/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412240194		JOAO GONCALVES MESSINA	66 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
25/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412190361	122758447	JOANA CAPITRIANA DA SILVA	78 ANOS	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	UPA ENGENHO NOVO	TRANSFERÊNCIA
26/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412220408	122906241	WILSON NOGUEIRA DA SILVA	49 ANOS	INFARTO AGUDO TRANSMURAL DA PAREDE ANTERIOR DO MIOCÁRDIO	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
26/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412240181	122931243	CAMILLE ALENCAR MARTINS	03 ANOS	CARDIOMIOPATIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
27/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412240177	1229931564	JORGE PEREIRA AGUIAR	59 ANOS	ANGINA PECTORIS, NÃO ESPECIFICADA	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
27/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412260445		JASON MACHADO EIRAS	71 ANOS	HEMATÊMESE	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
27/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412200077	1228855583	MARIA FRANCISCA DE FREITAS	71 ANOS	INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
27/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412250225		ISA FERNANDES MELO	71 ANOS	INFARTO ANTIGO DO MIOCÁRDIO	HOSPITAL SANTA TERESA	TRANSFERÊNCIA
28/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412270290		LUCAS RIBEIRO DA SILVA REIS	02 ANOS	ABSCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DA FACE	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
28/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412270236		LUIZ FELIPE GUIMARAES OLIVEIRA	05 ANOS	QUEDA MESMO NÍVEL POR ESCORR, TROP OU PASSO FALSO - RESIDÊNCIA	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412290122	123029793	ROBERTA PEREIRA VENTURA	26 ANOS	PANCREATITE AGUDA IDIOPÁTICA	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/12/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021412290470		CAUE DA PAIXAO LUNA	02 MESES	BRONQUIOLITE DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	UPA ENGENHO NOVO	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 25/11/2014
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:51
Competência: 11/2014				Versão: 3.0.80
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
42506093753	106056924130009	ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11073777731	980016288787286	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
07399008701	980016288961111	ANA LUCIA MARTINS RAMON FRANCO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
86190776191	980016296511731	ANDRE FELIPE CONTRERAS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11488196737	980016289806519	ANNA CAROLINA RIBEIRO BARBOSA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11887093729	980016293760323	BARBARA HASSELMANN FERNANDES DE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
08754911621	706001377999444	BERNARDO CAMPOS RODRIGUES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05674495726	980016295650541	CAROLINA FARIA ZACCHE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
02186768160	708708180588290	CINTIA MARA CREDITO DA SILVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
09866024776	980016283846225	DANIEL MEDICI AIRES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
02010738977	705009287625153	DANIELLE CRISTINA NEVES SORDE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
86784919572	125993190820000	DEA NIVEA PEREIRA ALVES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
08092639639	980016295930234	DOUGLAS WILIAN PIRES ANDRADE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05728058701	980016295026856	ERIC LIPPINCOTT	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05790996795	980016297398084	FELIPE DOUGLAS DA SILVA ALMEIDA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11155391756	980016289807779	GUILHERME DE SOUZA CAMPOS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
09334488646	980016295039532	IGOR VIANA NUNES COELHO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10975030701	700407172053150	JANAINA PERKLES COSTA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
44259050753	201552707820004	JOEL DA SILVA TAVARES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
03023584630	980016293860093	JOSY KNEIPP MACHADO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
00795045581	980016289169292	KARLA REBOUCAS DANTAS DE SOUZA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
06202790601	980016287809383	KILZANARA SENA LUCARELLI	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
55351735768	980016282957236	MARIA BEATRIZ KOPLIN CEZAR	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01952557127	704100155606278	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
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

Data: 25/11/2014

DATASUS

Relatório de Profissionais por CBO

Hora: 14:52

Competência: 11/2014

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

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	980016296178536	JULIANA MARTINS DE CARVALHO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
94687013287	980016293758981	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
40278190715	170237097440002	MARILY DIAS AGUIAR	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
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

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		dezembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		43.276,28
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,08
Outras Receitas		2.404.709,19
B - TOTAL DE RECEITAS		2.404.709,27
DESPESAS		
Pessoal		1.400.931,98
Material de Consumo		307.273,74
Serviços de Terceiros		625.071,20
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		23.459,41
Despesas Bancárias		369,30
Outras Despesas Operacionais		88.566,73
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.445.672,36
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.313,19
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		313,19
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)		2.313,19

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Dezembro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 86,04% 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 0% 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)

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.2 Recursos Humanos

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

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

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

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 Enfermeiros Especialistas em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 7 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QTD
Técnico Enfermagem	1
Médico	2

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

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

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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Relatório de Serviços e Custos - (Dezembro)

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

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

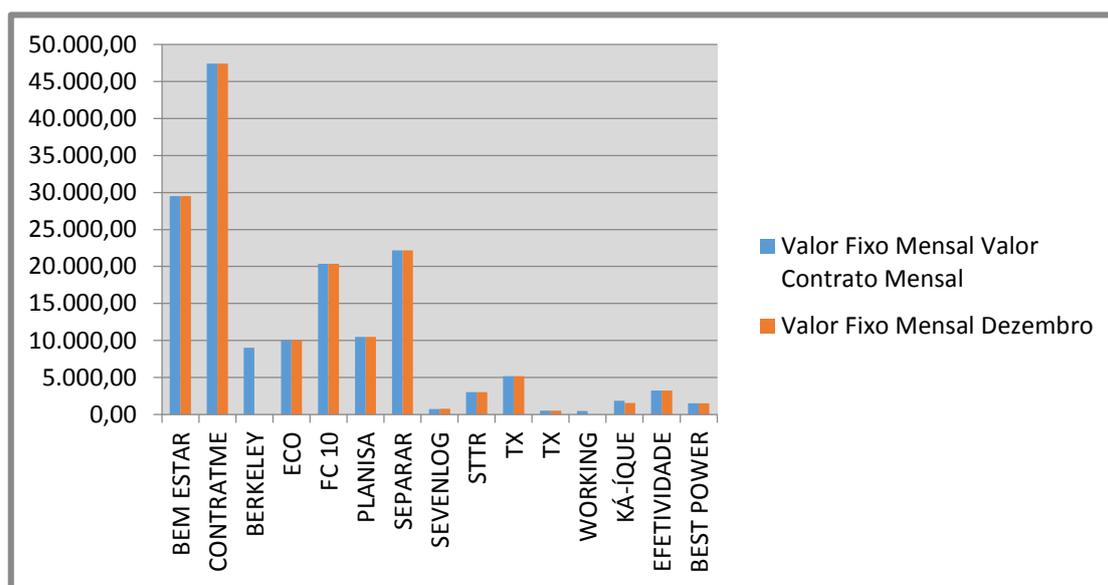
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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

- Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos



* O Contrato com a Berkeley se encerrou em novembro de 2014.

* As empresas TX e WORKING não emitiram nota até a presente data.

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	47.442,71
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	10.475,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	766,30
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

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

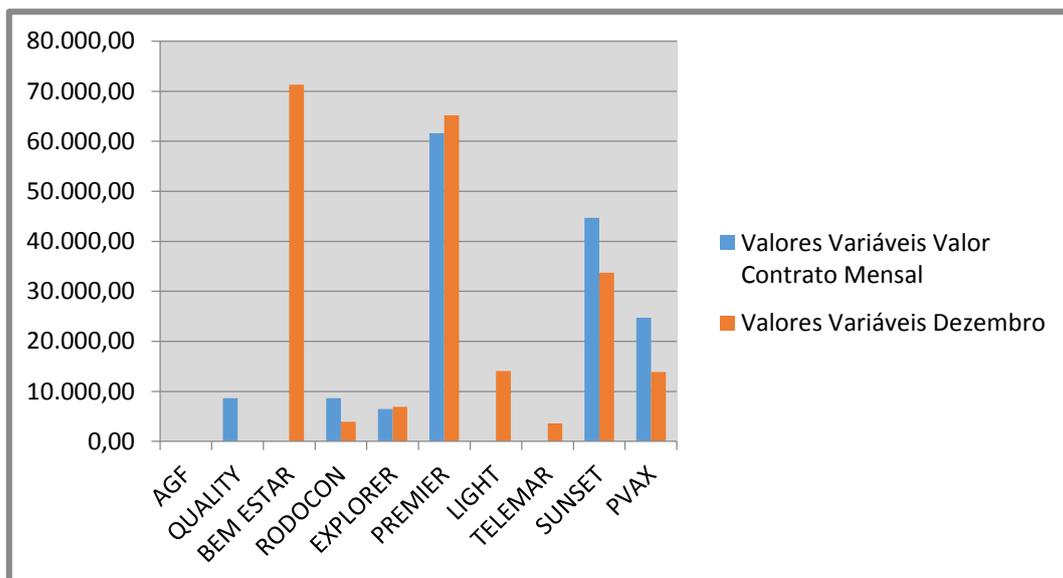
- Serviços com Custos Variáveis

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

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

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

Valores Variáveis''



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

*A Quality não emitiu nota referente ao período.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	71.295,75
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	3.876,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	6.907,60
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	65.161,31
LIGHT	Serviço de luz		14.034,70
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		3.566,71
SUNSET	Vigilância	44.676,00	33.724,80
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

UPA IRAJÁ

 **Extrato Mensal / Por Período**
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
 Data da operação: 07/01/2015 - 17h48
Bradesco
 Net Empresa

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2014	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA RIO	600008	960,00		961,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* VIVA RIO	4205	36.452,60		37.413,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378	30.000,00		67.413,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709	10.000,00		77.413,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-668,20	76.745,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-13.569,38	63.176,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619		-63.175,02	1,00
03/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* VIVA RIO	4205	233,19		234,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380	12.000,00		12.234,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911		-12.233,19	1,00
04/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* VIVA RIO	4205	4.100,99		4.101,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	6.000,00		10.101,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877	1.100,00		11.201,99
	PAGFOR DOC SD L	81404		-149,44	11.052,55
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81404		-3.392,26	7.660,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587		-6.499,29	1.161,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-1.160,00	1,00
05/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* VIVA RIO	4205	23,13		24,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084	561.580,00		561.604,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891	88.990,00		650.594,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936	88.996,66		739.590,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958	656,00		740.246,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5439864		-88.996,66	651.250,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453		-656,06	650.594,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814747		-88.996,66	561.597,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994		-561.589,06	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5439864		-7,35	1,00
08/12/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083	390,00		391,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120	17.000,00		17.391,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246	471,99		17.862,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491	2.000,00		19.862,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GLAUCIA CRISTINA MENDES CUN	5901082		-239,33	19.623,66
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NUBIA DE LIMA MELO	5902830		-207,27	19.416,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204464		-1.072,37	18.344,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204471		-1.183,59	17.160,43
	TRANSF CC PARA CC PJ DANYELLI INACIO DE SENA	6315709		-25,39	17.135,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159		-392,87	16.742,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719		-16.413,62	328,55
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5901082		-7,35	321,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5902830		-7,35	313,85
09/12/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721	416.500,00		416.813,85

TED DEVOLVIDA*	6349569	4.749,12		421.562,97
TED DEVOLVIDA*	6365669	12.066,50		433.629,47
TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
DEST.MED CENTER COMERCIAL LTDA	6453894		-527,42	433.102,05
PAGFOR DOC SD L	81409		-3.388,38	429.713,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. WORKING PLUS COMERCI	6345460		-4.505,00	425.208,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. BIOMEDICAL PROD CIEN	6346964		-7.245,00	417.963,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. CIRURGICA FERNANDES	6349569		-4.749,12	413.214,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. CIRURGICA SAO FELIPE	6352415		-1.213,32	412.001,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. EQUILIBRIUM DISTR DE	6360688		-11.135,40	400.865,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. LOTUS DIST MED E PRO	6361677		-7.097,50	393.768,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDO	6362804		-69.390,33	324.378,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. MICFARMA COM MED E P	6363941		-14.161,00	310.217,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. PREMIER	6365023		-69.808,59	240.408,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. SAUDE DA SERRA DISTR	6365669		-12.066,50	228.341,91
PAGFOR TED STR SD TOTAL	81409		-206.628,84	21.713,07
TRANSF CC PARA CC PJ				
VIVA RIO	814013		-4.844,27	16.868,80
TRANSF CC PARA CC PJ				
VIVA RIO	814366		-4.844,27	12.024,53
TRANSF CC PARA CC PJ				
VIVA RIO	814624		-5.566,02	6.458,51
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6345460		-7,35	6.451,16
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6346964		-7,35	6.443,81
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6349569		-7,35	6.436,46
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6352415		-7,35	6.429,11
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6360688		-7,35	6.421,76
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6361677		-7,35	6.414,41
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6362804		-7,35	6.407,06
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6363941		-7,35	6.399,71
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6365023		-7,35	6.392,36
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6365669		-7,35	6.385,01
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6453894		-7,35	6.377,66
DOC INTERNET				
10/12/2014				
TRANSF CC PARA CC PJ				
VIVA RIO	814206	51.800,00		58.177,66
TRANSF CC PARA CC PJ				
VIVA RIO	814629	63.800,00		121.977,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. EXPLORER TRANSPORTES	6692959		-7.337,67	114.639,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. BEM ESTAR LTDA	6693595		-26.653,25	87.986,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. BEST POWER LTDA	6694500		-1.146,00	86.840,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. CENTRO DE TREINAMENT	6694941		-8.451,23	78.389,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. TX COM PROD MEDICOS	6695940		-4.942,71	73.446,80
DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
RODOCON CONSTRUCOES	7000814		-3.788,56	69.658,24
RODOVIARIAS				
TRANSF CC PARA CC PJ				
PANDORA COMERCIO DE MATERI	436394		-35,80	69.622,44
TRANSF CC PARA CC PJ				
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666592		-16.877,97	52.744,47
TRANSF CC PARA CC PJ				
WJM DENTAL LTDA ME	1400896		-809,60	51.934,87
TRANSF CC PARA CC PJ				
DBS 3 COMERCAL CIENTIFICA	2778118		-90,00	51.844,87
TRANSF CC PARA CC PJ				
VIVA RIO	814347		-208,33	51.636,54
TRANSF CC PARA CC PJ				
VIVA RIO	814474		-282,87	51.353,67
TRANSF CC PARA CC PJ				
VIVA RIO	814645		-51.268,63	85,04
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6692959		-7,35	77,69
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6693595		-7,35	70,34
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6694500		-7,35	62,99
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6694941		-7,35	55,64

	DOC/TED INTERNET	6895940		-7,35	48,29
	TED INTERNET				
11/12/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082	4.844,27		4.892,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. CIRURGICA BRASIL COM. E IMP	7432371		-123,50	4.769,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220		-9,00	4.760,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885		-19,68	4.740,38
	DOC/TED INTERNET	7432371		-7,35	4.733,03
	DOC INTERNET				
12/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	98,36		4.831,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577	12.000,00		16.831,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904	40,00		16.871,39
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	7572218		-4.749,12	12.122,27
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SAUDE SERRA DISTR ME	7575105		-12.066,50	55,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515		-10,91	44,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-29,16	15,70
	DOC/TED INTERNET	7572218		-7,35	8,35
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7575105		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
15/12/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100	30,00		31,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112	119,04		150,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117	20.820,00		20.970,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814147	527,00		21.497,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814160	992,00		22.489,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454	2.940,00		25.429,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456	249,25		25.678,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551	544,92		26.223,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814857	1.829,14		28.052,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962	830,00		28.882,35
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	11214		-45,00	28.837,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573		-7.324,58	21.512,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611		-1.623,24	19.889,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751		-836,89	19.052,64
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ	5985231		-4.485,50	14.567,14
16/12/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442	97.800,00		112.367,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506	128.300,00		240.667,14
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FENIX DIST DE MAT ME	9003931		-3.996,40	236.670,74
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LOTUS DIST MED E PRO	9005986		-3.015,00	233.655,74
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MICFARMA COM MED E P	9006933		-84.348,00	149.307,74
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SAUDE SERRA DISTR ME	9007779		-16.849,29	132.458,45
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BEM ESTAR LTDA	9016783		-49.705,55	82.752,90
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CENTRO DE TREINAMENT	9017358		-8.451,23	74.301,67
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PLANISA PLANJ. E ORG	9018037		-4.903,67	69.398,00
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PREMIER	9019023		-33.646,29	35.751,71
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SEPARAR	9019496		-10.407,96	25.343,75
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SUNSET VIGILANCIA E	9020268		-21.082,20	4.261,55
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. WORKING PLUS COMERCI	9021090		-2.252,50	2.009,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-1.148,25	860,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-742,33	118,47
	DOC/TED INTERNET	9003931		-7,35	111,12
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9005986		-7,35	103,77
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	9006933		-7,35	96,42
	DOC/TED INTERNET	9007779		-7,35	89,07
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9016783		-7,35	81,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9017358		-7,35	74,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9018037		-7,35	67,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9019023		-7,35	59,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9019496		-7,35	52,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9020268		-7,35	44,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9021090		-7,35	37,62
	TED INTERNET				
17/12/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015	200,00		237,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492	520,00		757,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497	3.041,00		3.798,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GAGLIOTTI MACHADO	9501031		-195,86	3.602,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-519,08	3.083,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-3.041,93	41,95
	DOC/TED INTERNET	9501031		-7,35	34,60
	DOC INTERNET				
18/12/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612	13.840,00		13.874,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860	5.250,00		19.124,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	25		-21,00	19.103,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COM PROD MEDICOS	9817289		-5.405,16	13.698,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666042		-8.438,98	5.259,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467		-5.250,39	9,07
	DOC/TED INTERNET	9817289		-7,35	1,72
	TED INTERNET				
19/12/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	10.200,00		10.201,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268	227.000,00		237.201,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399	9.000,00		246.201,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513	28.300,00		274.501,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530	44.900,00		319.401,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658	3.300,00		322.701,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850	173.800,00		496.501,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955	24.300,00		520.801,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	1766191		-19.662,05	501.139,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	1767019		-4.692,49	496.447,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204842		-10.248,86	486.198,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109		-9.481,31	476.717,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386		-173.869,55	302.847,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393		-28.344,26	274.503,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397		-3.384,78	271.118,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735		-44.967,17	226.151,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814960		-226.131,58	19,67
	DOC/TED INTERNET	1766191		-7,35	12,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1767019		-7,35	4,97
	TED INTERNET				
22/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	5,57		10,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241	1.520,00		1.530,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944	1.690,00		3.220,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204399		-1.526,60	1.693,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657		-1.692,94	1,00
23/12/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814578	1.170,00		1.171,00

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779	78.900,00		80.071,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DMP SISTEMA DE IDENTIFICACA	3115613		-428,00	79.643,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007		-748,73	78.894,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-753,67	78.140,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-78.056,48	84,12
	DOC/TED INTERNET	3115613		-7,35	76,77
26/12/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630	4.000,00		4.076,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204555		-3.973,46	103,31
29/12/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112	69.900,00		70.003,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697	16.100,00		86.103,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780	62.000,00		148.103,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81429		-69.842,68	78.260,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565		-3.475,46	74.785,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969		-58.517,49	16.267,68
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5975711		-16.102,59	165,09
30/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	4,33		169,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814243	2.380,00		2.549,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	17.000,00		19.549,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275	75.400,00		94.949,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659	728,85		95.678,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	26		-5.270,70	90.407,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	27		-235,60	90.171,97
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCOM CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-3.676,61	86.495,36
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81430		-66.338,13	20.157,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103		-400,06	19.757,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-413,12	19.344,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477		-273,43	19.070,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814762		-514,15	18.556,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-1.278,91	17.277,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814888		-14.456,99	2.820,57
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-34,37	2.786,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-593,95	2.192,25
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-677,35	1.514,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-744,63	770,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960002		-769,27	1,00
Total			2.556.283,91	-2.556.283,91	1,00

Os dados acima têm como base 07/01/2015 às 17h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2015	SALDO ANTERIOR				-525.746,28
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	525.747,28		1,00
06/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	1.423,11		1.424,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAPEL PONTOCOM PAPEL	6417915		-1.005,90	418,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441		-127,18	291,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-282,68	8,35
	DOC/TED INTERNET	6417915		-7,35	1,00
07/01/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814113		-128,00	-127,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				



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

VIVA RIO	814675	-83.258,70	-83.385,70
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2778035	-3.702,00	-87.087,70
DBS 3 COMERCAL CIENTIFICA LTDA			
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2791512	-3.675,00	-90.762,70
FL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU			
TED-TRANSF ELET DISPON	7189073	-3.075,00	-93.837,70
DEST.COPOCENTRO IND DE PL			
TARIFA DOC/TED	7189073	-7,35	-93.845,05
TED INTERNET			
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2791923	-2.205,00	-96.050,05
FL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU			
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3485342	-92,68	-96.142,73
AGF SEGURANCA CONTRA INCENDIO			
LT			
Total		527.170,39	-97.566,84
			-96.142,73



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
 Data da operação: 07/01/2015 - 18h00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004205-6 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				40.923,78
02/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-36.452,60	4.471,18
03/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-233,19	4.237,99
04/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-4.100,99	137,00
05/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-23,13	113,87
12/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-98,36	15,51
17/12/2014	ESTORNO IR FONTE*		0,13		15,64
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1706040	0,69		16,33
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1779580		-0,15	16,18
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,59	15,59
22/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-5,57	10,02
30/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-4,33	5,69
Total			0,82	-40.918,91	5,69

Os dados acima têm como base 07/01/2015 às 18h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-525.747,28	-525.747,28
06/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-1.423,11	-527.170,39
Total			0,00	-527.170,39	-527.170,39



Extrato Mensal / Por Período

viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44

Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio

Data da operação: 07/01/2015 - 18h08

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003191-7 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2014	SALDO ANTERIOR				351,50
15/12/2014	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11214		-45,00	306,50
Total			0,00	-45,00	306,50

Os dados acima têm como base 07/01/2015 às 18h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44

Nome do usuário: edson luiz benício leocadio

Data da operação: 07/01/2015 - 18h10

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003191-7 | **Entre** 01/12/2014 e 31/12/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/01/2015 às 18h10 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: <i>UPA Irajá</i>		<i>dezembro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.331.126,61
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.791.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.791.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,08
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		8.191,35
Sub-Total(2)		8.191,43
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.799.191,43
Despesas CUSTEIO		
Salários		487.769,16
Benefícios		5.527,30
Encargos e Contribuições		284.360,91
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-273.445,05
Provisões (13º + Férias)		-2.374.746,00
Outras Despesas de Pessoal		164.331,87
Sub-Total (3)		-1.706.201,81
Materiais de Consumo (4)		218.401,46
Serviços de Terceiros (5)		424.180,19
Serviços Públicos (6)		16.375,39
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		24.738,16
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-1.022.506,62
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-1.022.506,62
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.490.571,44

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		dezembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.400.931,98
01.01	SALARIO	872.541,92
01.01.01	FOLHA NORMAL	540.476,56
01.01.02	13º SALÁRIO	214.413,66
01.01.03	FÉRIAS	117.651,70
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.527,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.527,30
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	358.530,89
01.03.01	FGTS	83.870,98
01.03.02	IRRF	78.837,90
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	92.685,94
01.03.04	RESCISÕES	94.971,86
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.164,21
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	164.331,87
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	164.331,87
2	MATERIAL DE CONSUMO	307.273,74
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	560,35
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	560,35
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00

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	306.573,61
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	262.976,45
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	43.597,16
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	139,78
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	139,78
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	625.071,20
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.006,87
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.006,87
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	116.996,43
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	116.996,43
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	50.360,65
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	720,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.037,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.578,15
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28.025,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	53.071,19
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	53.071,19
03.09	LIMPEZA	72.119,54
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	64.258,19
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	7.861,35

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	101.483,18
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	101.483,18
03.13	INTERNET	4.244,86
03.13.01	INTERNET	4.244,86
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	105.333,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	105.333,60
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	103.454,88
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	103.454,88
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00

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	23.459,41
05.01	ÁGUA	4.485,50
05.01.01	ÁGUA	4.485,50
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	16.102,59
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	16.102,59
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	2.819,57
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.819,57
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	51,75
05.07.01	CORREIO	51,75
6	DESPESAS BANCÁRIAS	369,30
06.01	TARIFAS	369,30
06.01.01	TARIFAS	369,30
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	88.566,73
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	88.566,73
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	88.566,73
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		2.445.672,36



UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		dezembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4205-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2014 a 31/12/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			307,50
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5,69
A3 - TOTAL			313,19
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			313,19

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

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Irajá</i>						<i>dezembro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTOS			
Total				0	R\$ -	

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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá				dezembro/2014	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00	0,00
Manutenção de Equipo 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	71.164,07
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	30.557,60
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	111.291,84
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	0,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇ	39.185.269/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00	25.000,00
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	15.700,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	8.402,00
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	0,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	103.454,88
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	15.551,25
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/02/2014	31/12/2014		6.037,50
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	127.912,07
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	55.450,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	0,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	720,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	14.232,77
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	18010,08
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/09/2013	31/12/2014	1.500,00	1500,00
Total						295.401,53	638.204,36

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

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

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





UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
dezembro/2014										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
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	1	CLT	6	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	3.896,22
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	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 de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	36	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	2	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	14.071,11
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	29	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	112.990,30
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	120,00	4.016,22	4.016,22
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	7.035,55
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	4	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	15.584,87
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	132,00	4.028,22	4.028,22
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	132,00	5.157,38	5.157,38
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	4.427,15
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	1171,93	519,52	70,32	1.761,77	1.761,77
Medico(A)	Medico(A)	225125	15	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	66.412,87
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	20	5724,90	2.537,85	0,00	8.262,75	8.262,75
Medico(A)	Medico(A)	225125	13	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	115.115,65

Medico(A)	Medico(A)	225125	5	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	66.412,80
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	40	11449,80	5.075,70	0,00	16.525,50	16.525,50
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
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	39	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	59.292,27
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	2	CLT	24	1053,36	466,95	16,20	1.536,51	3.073,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	24,58	1.544,89	1.544,89
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	2	CLT	24	1053,36	466,95	52,50	1.572,81	3.145,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	53,00	1.573,31	1.573,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	57,00	1.577,31	1.577,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	58,50	1.578,81	1.578,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	4.740,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1053,36	466,95	63,00	1.583,31	4.749,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	11.084,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1349,89	598,41	16,20	1.964,50	5.893,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	1.520,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	2403,25	1.065,36	225,00	3.693,61	3.693,61
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	324115	2	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	3.040,63
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	1.583,51
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	22.064,82
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	5	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	7.601,57
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	4.750,54
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60
Total						188.976,19	83.773,15	2.068,65	274.817,99	810.082,89

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

(2) CLT/PF/PJ

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

(4) Registrar os valores de Salário/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 apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								dezembro/2014	
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	148,71	65,92	16,50	231,13	231,13	
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,65	43,73	13,20	155,58	155,58	
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	240,18	106,47	16,51	363,16	363,16	
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	153,87	68,21	0,00	222,08	222,08	
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	699,39	310,04	155,38	1.164,81	1.164,81	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1172,77	519,89	0,00	1.692,66	1.692,66	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1172,77	519,89	59,40	1.752,06	1.752,06	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1181,69	523,84	59,40	1.764,93	1.764,93	
Analista administrativo	Analista de Marketing	252105	1	CLT	40	140,93	62,47	0,00	203,40	203,40	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	143,42	63,58	16,50	223,50	223,50	
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	165,97	73,57	13,20	252,74	252,74	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	177,28	78,59	22,48	278,35	278,35	
Analista administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	2	CLT	40	127,56	56,55	22,93	207,04	414,07	
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	912,31	404,43	59,40	1.376,14	1.376,14	
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	393,51	174,44	16,50	584,45	584,45	
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	22,80	224,24	224,24	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	8,13	209,57	209,57	
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	22,90	274,71	274,71	
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	736,70	326,58	0,00	1.063,28	1.063,28	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	833,20	369,36	88,30	1.290,86	1.290,86	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	900,21	399,06	97,09	1.396,36	1.396,36	
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	22,50	190,82	190,82	
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	20,72	255,82	255,82	
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	14,97	6,64	13,20	34,81	34,81	



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

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,56	47,68	22,93	178,17	178,17
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	18,00	286,60	286,60
Administrador	Analista Juridico 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	415,35	184,12	16,50	615,97	615,97
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1321,88	585,99	59,40	1.967,27	1.967,27
Assessor	Assessor de Comunicacao	241040	1	CLT	40	176,25	78,13	18,32	272,70	272,70
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	754,55	334,49	16,50	1.105,54	1.105,54
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	18,80	355,31	355,31
Assessor	Assessor Juridico	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	50,96	22,59	13,20	86,75	86,75
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	1,04	0,46	0,00	1,50	1,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	10,48	4,65	13,21	28,34	28,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	50,13	22,22	22,04	94,39	94,39
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	71,49	31,69	17,49	120,67	120,67
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	78,27	34,70	30,69	143,66	143,66
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,49	38,34	14,81	139,64	139,64
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	89,39	39,63	21,86	150,88	452,63
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,73	39,78	16,50	146,01	146,01
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 III	411010	1	CLT	40	121,35	53,79	20,49	195,63	195,63
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	75,61	33,52	21,02	130,15	130,15
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	104,52	46,33	22,04	172,89	172,89
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	2	CLT	40	104,53	46,34	22,03	172,90	345,80
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,02	45,23	22,04	169,29	169,29
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	173,44	76,89	22,04	272,37	272,37
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	183,65	81,41	22,04	287,10	287,10
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,02	40,79	22,04	154,85	154,85
Assistente administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	52,37	23,22	19,63	95,22	95,22



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

Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	45,58	20,21	2,76	68,55	68,55
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	92,40	40,96	16,75	150,11	150,11
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	183,75	81,46	16,50	281,71	281,71
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	42,24	18,72	0,00	60,96	60,96
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	91,82	40,70	21,95	154,47	154,47
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,66	49,06	21,95	181,67	181,67
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	121,59	53,90	23,14	198,63	198,63
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	151,60	67,20	22,90	241,70	241,70
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	137,72	61,05	16,50	215,27	215,27
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	668,89	296,52	0,00	965,41	965,41
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	150,27	66,61	16,50	233,38	233,38
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,85	91,25	23,60	320,70	320,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	39,25	17,40	2,33	58,98	58,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,15	18,69	19,03	79,87	79,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,25	19,62	19,14	83,01	83,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,43	19,70	19,15	83,28	83,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,43	19,70	35,65	99,78	99,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	45,05	19,97	34,80	99,82	99,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	45,19	20,03	0,00	65,22	65,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,71	25,14	19,91	101,76	101,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,95	28,35	19,91	112,21	112,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	66,01	29,26	19,42	114,69	114,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	66,84	29,63	16,50	112,97	112,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	34,91	16,50	130,16	130,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	45,05	19,97	15,92	80,94	80,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	48,22	21,38	16,11	85,71	85,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	4,42	1,96	0,00	6,38	6,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logistica I	411005	1	CLT	40	49,76	22,06	0,00	71,82	71,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	81,82	36,27	20,40	138,49	138,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	60,49	26,82	16,82	104,13	104,13
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	61,69	27,35	3,62	92,66	92,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,61	33,52	21,02	130,15	130,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,77	33,59	20,32	129,68	129,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,87	33,63	21,02	130,52	130,52



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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	34,69	15,38	13,20	63,27	63,27
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	2997,18	1.328,65	0,00	4.325,83	4.325,83
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,33	199,19	23,60	672,12	672,12
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	240,60	106,66	18,80	366,06	366,06
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1838,71	815,10	59,40	2.713,21	2.713,21
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	314,97	139,63	16,51	471,11	471,11
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1828,43	810,54	13,20	2.652,17	2.652,17
Editor	Editora	261120	1	CLT	40	154,08	68,30	13,20	235,58	235,58
Enfermeiro(A)	Enfermeira do Trabalho	223505	1	CLT	40	99,92	44,29	0,00	144,21	144,21
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,74	108,05	26,50	378,29	378,29
Engenheiro	Engenheiro(A)	214105	1	CLT	20	98,41	43,63	0,00	142,04	142,04
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	29,16	12,93	0,00	42,09	42,09
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	43,52	19,29	0,00	62,81	62,81
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	250,97	111,26	25,90	388,13	388,13
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	155,40	68,89	13,20	237,49	237,49
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	267,10	118,41	23,60	409,11	409,11
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	555,62	246,31	13,20	815,13	815,13
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	360,00	159,59	18,32	537,91	537,91
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	372,91	165,31	23,12	561,34	561,34
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	13,20	1.007,27	1.007,27
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630,00	279,28	26,40	935,68	935,68
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	399,22	176,97	13,20	589,39	589,39
Gerente Administrativo	Gestor Convenio C.VIVAS/CREAS	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	3179,93	1.409,66	81,00	4.670,59	4.670,59
Médico	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	813,89	360,80	0,00	1.174,69	1.174,69
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	47,88	21,23	19,63	88,74	88,74
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	52,57	23,30	19,63	95,50	95,50
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
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	47,30	20,97	16,19	84,46	84,46

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	61,05	27,06	18,14	106,25	106,25
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	83,48	37,01	0,00	120,49	120,49
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	25,71	319,25	319,25
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,39	90,16	16,50	310,05	620,11
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,26	44,00	22,04	165,30	165,30
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	39,68	17,59	0,00	57,27	57,27
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,03	154,86	154,86
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	452,29	200,50	66,00	718,79	718,79
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	39,17	17,36	0,00	56,53	56,53
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte I	317110	1	CLT	40	73,64	32,64	17,61	123,89	123,89
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	62,79	24,58	229,02	229,02
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,26	38,68	16,50	142,44	142,44
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	169,85	75,29	0,00	245,14	245,14
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	20	137,83	61,10	25,71	224,64	224,64
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	83,27	36,91	24,52	144,70	144,70
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	23,50	255,32	255,32
Tecnologo da Informação	Tecnologo da Informação I	142535	1	CLT	40	89,90	39,85	15,02	144,77	144,77
Vice Diretor	Vice Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	757,10	335,62	0,00	1.092,72	1.092,72
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	105,68	46,85	22,77	175,30	175,30
Total						50.138,80	22.226,53	3.573,91	75.939,24	77.235,15

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										2ª Parcela 13º Salário
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Agente Comunitario de Saude	Agente Comunitario de Saude	515105	1	CLT	40	1014,00	449,51	0,00	1.463,51	1.463,51
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	1840,58	815,93	0,00	2.656,51	2.656,51
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	4	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	15.584,87
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	15	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	21.252,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	5.074,34
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	4.250,45
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	36	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	11842,34	5.249,71	0,00	17.092,05	17.092,05
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	37	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	144.160,04
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
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	8	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	11.334,52
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45
Medico(A)	Medico(A)	225125	17	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	75.267,92
Medico(A)	Medico(A)	225125	13	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	115.115,65
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	36	10206,06	4.524,35	0,00	14.730,41	14.730,41
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	36	10206,07	4.524,35	0,00	14.730,42	14.730,42
Medico(A)	Medico(A)	225125	2	CLT	40	11449,80	5.075,70	0,00	16.525,50	33.050,99
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
Supervisor(A)	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	3465,34	1.536,19	0,00	5.001,53	5.001,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	76	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	115.543,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1349,89	598,41	0,00	1.948,30	5.844,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	1.520,31
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	40	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
Técnico em Saúde 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						187.746,29	83.227,93	0,00	270.974,22	932.772,17

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										2ª Parcela 13º Salário
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	156,40	69,33	0,00	225,73	225,73
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	113,50	50,31	0,00	163,81	163,81
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	174,37	77,30	0,00	251,67	251,67
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	16,19	7,18	0,00	23,37	23,37
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1166,98	517,32	0,00	1.684,30	1.684,30
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1177,47	521,97	0,00	1.699,44	1.699,44
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1187,98	526,63	0,00	1.714,61	1.714,61
Analista administrativo	Analista de Marketing	252105	1	CLT	40	11,67	5,17	0,00	16,84	16,84
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	145,38	64,45	0,00	209,83	209,83
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	51,31	22,75	0,00	74,06	74,06
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	71,00	31,47	0,00	102,47	102,47
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	77,86	34,52	0,00	112,38	112,38
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	192,60	85,38	0,00	277,98	277,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	331,13	146,79	0,00	477,92	477,92
Analista administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	17,52	7,77	0,00	25,29	25,29
Analista administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	126,24	55,96	0,00	182,20	182,20
Analista administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	127,39	56,47	0,00	183,86	183,86
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,28	766,15	0,00	2.494,43	2.494,43
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	736,70	326,58	0,00	1.063,28	1.063,28
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	283,37	125,62	0,00	408,99	408,99
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	23,26	10,31	0,00	33,57	33,57
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	63,93	28,34	0,00	92,27	92,27
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	117,44	52,06	0,00	169,50	169,50
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	0,00	201,44	201,44
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	145,14	64,34	0,00	209,48	209,48
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	406,25	180,09	0,00	586,34	586,34
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	555,12	246,08	0,00	801,20	801,20
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	802,07	355,56	0,00	1.157,63	1.157,63
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	74,35	32,96	0,00	107,31	107,31
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	51,71	0,00	168,35	168,35

Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	41,67	18,47	0,00	60,14	60,14
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	91,70	40,65	0,00	132,35	132,35
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	69,00	30,59	0,00	99,59	99,59
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	108,69	48,18	0,00	156,87	156,87
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	128,78	57,09	0,00	185,87	185,87
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	39,50	17,51	0,00	57,01	57,01
Administrador	Analista Juridico II	252105	1	CLT	40	181,20	80,33	0,00	261,53	261,53
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,11	203,97	0,00	664,08	664,08
Administrador	Articulador Intersetorial	252105	1	CLT	40	7,07	3,13	0,00	10,20	10,20
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	415,34	184,12	0,00	599,46	599,46
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1238,43	549,00	0,00	1.787,43	1.787,43
Assessor	Assessor de Comunicacao	241040	1	CLT	40	81,99	36,35	0,00	118,34	118,34
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	293,89	130,28	0,00	424,17	424,17
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	19,35	8,58	0,00	27,93	27,93
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	135,98	60,28	0,00	196,26	196,26
Assessor	Assessor Juridico	241040	1	CLT	40	433,78	192,29	0,00	626,07	626,07
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	512,81	227,33	0,00	740,14	740,14
Assessor	Assessor Tec Gestao de Estoque	241040	1	CLT	40	429,47	190,38	0,00	619,85	619,85
Assessor	Assessor Tecnico I	241040	1	CLT	20	47,09	20,87	0,00	67,96	67,96
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	0,00	132,83	132,83
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	104,46	46,31	0,00	150,77	150,77
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	11,92	5,28	0,00	17,20	17,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	20,16	8,94	0,00	29,10	29,10
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	23,83	10,56	0,00	34,39	34,39
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	34,30	15,21	0,00	49,51	49,51
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	38,35	17,00	0,00	55,35	55,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	39,94	17,71	0,00	57,65	57,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	53,68	23,80	0,00	77,48	77,48
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	62,89	27,88	0,00	90,77	90,77
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	67,59	29,96	0,00	97,55	97,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	88,05	39,03	0,00	127,08	127,08
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,53	39,69	0,00	129,22	129,22
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,11	39,95	0,00	130,06	130,06
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,51	40,12	0,00	130,63	130,63
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,71	40,21	0,00	130,92	130,92



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

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	92,03	40,80	0,00	132,83	265,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	95,78	42,46	0,00	138,24	138,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	312,01	138,31	0,00	450,32	450,32
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	127,27	56,42	0,00	183,69	183,69
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	38,16	16,92	0,00	55,08	55,08
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	103,48	45,87	0,00	149,35	149,35
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	2	CLT	40	103,49	45,88	0,00	149,37	298,73
Assistente administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	9,22	4,09	0,00	13,31	13,31
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	66,35	29,41	0,00	95,76	95,76
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	96,18	42,64	0,00	138,82	138,82
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	97,02	43,01	0,00	140,03	140,03
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	0,00	132,83	132,83
Assistente administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	35,10	15,56	0,00	50,66	50,66
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	25,33	11,23	0,00	36,56	36,56
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	137,81	61,09	0,00	198,90	198,90
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	268,84	119,18	0,00	388,02	388,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	7,37	3,27	0,00	10,64	10,64
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	46,02	20,40	0,00	66,42	66,42
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	96,21	42,65	0,00	138,86	138,86
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	99,10	43,93	0,00	143,03	143,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	112,66	49,94	0,00	162,60	162,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	122,98	54,52	0,00	177,50	177,50
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	151,83	67,31	0,00	219,14	219,14
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	152,99	67,82	0,00	220,81	220,81
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	84,36	37,40	0,00	121,76	121,76
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	66,62	29,53	0,00	96,15	96,15
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	199,20	88,31	0,00	287,51	287,51
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	107,56	47,68	0,00	155,24	155,24
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	99,79	44,24	0,00	144,03	144,03
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	102,30	45,35	0,00	147,65	147,65
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	135,12	59,90	0,00	195,02	195,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	3,27	1,45	0,00	4,72	4,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	4,02	1,78	0,00	5,80	5,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	7,41	3,28	0,00	10,69	10,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	21,08	9,34	0,00	30,42	30,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,04	12,43	0,00	40,47	40,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	30,94	13,72	0,00	44,66	44,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	31,75	14,07	0,00	45,82	45,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,32	26,74	0,00	87,06	87,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,34	28,08	0,00	91,42	91,42



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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	66,08	29,29	0,00	95,37	95,37
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	66,60	29,52	0,00	96,12	96,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	18,77	8,32	0,00	27,09	27,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	65,23	28,92	0,00	94,15	94,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	5,04	2,23	0,00	7,27	7,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	73,30	32,49	0,00	105,79	105,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	77,04	34,15	0,00	111,19	111,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	80,12	35,52	0,00	115,64	115,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	83,45	36,99	0,00	120,44	120,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	19,00	8,42	0,00	27,42	27,42
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	43,40	19,24	0,00	62,64	62,64
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	214,38	95,03	0,00	309,41	309,41
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	338,36	149,99	0,00	488,35	488,35
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	1427,36	632,75	0,00	2.060,11	2.060,11
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	295,85	131,15	0,00	427,00	427,00
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	81,15	35,97	0,00	117,12	117,12
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	638,96	283,25	0,00	922,21	922,21
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	658,74	292,02	0,00	950,76	950,76
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	84,63	37,52	0,00	122,15	122,15
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	236,55	104,86	0,00	341,41	341,41
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	841,57	373,07	0,00	1.214,64	1.214,64
Editor	Editora	261120	1	CLT	40	43,35	19,22	0,00	62,57	62,57
Enfermeiro(A)	Enfermeira do Trabalho	223505	1	CLT	40	12,67	5,62	0,00	18,29	18,29
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,72	108,04	0,00	351,76	351,76
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	250,98	111,26	0,00	362,24	362,24
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	155,46	68,92	0,00	224,38	224,38
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	87,27	38,69	0,00	125,96	125,96
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	19,18	8,50	0,00	27,68	27,68
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	428,05	189,75	0,00	617,80	617,80
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	319,58	141,67	0,00	461,25	461,25
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	150,00	66,50	0,00	216,50	216,50
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	173,64	76,97	0,00	250,61	250,61
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	231,13	102,46	0,00	333,59	333,59
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	372,31	165,05	0,00	537,36	537,36
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	399,00	176,88	0,00	575,88	575,88
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	420,00	186,19	0,00	606,19	606,19
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	155,36	68,87	0,00	224,23	224,23
Gerente Administrativo	Gestor Convenio C.VIVAS/CREAS	142105	1	CLT	40	157,36	69,76	0,00	227,12	227,12
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	2047,03	907,45	0,00	2.954,48	2.954,48
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	162,72	72,13	0,00	234,85	234,85

Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	23,57	10,45	0,00	34,02	34,02
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	24,03	10,65	0,00	34,68	34,68
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	26,90	11,92	0,00	38,82	38,82
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	473,85	210,06	0,00	683,91	683,91
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	23,96	10,62	0,00	34,58	34,58
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	314,05	139,22	0,00	453,27	453,27
Supervisor Administrativo	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	79,85	35,40	0,00	115,25	115,25
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	97,80	43,35	0,00	141,15	141,15
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	37,53	16,64	0,00	54,17	54,17
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	131,42	58,26	0,00	189,68	189,68
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	182,55	80,92	0,00	263,47	263,47
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	195,05	86,47	0,00	281,52	281,52
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	199,20	88,31	0,00	287,51	287,51
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	44,01	0,00	143,28	143,28
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,04	40,80	0,00	132,84	132,84
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	628,82	278,76	0,00	907,58	907,58
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte I	317110	1	CLT	40	36,81	16,32	0,00	53,13	53,13
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	149,02	66,06	0,00	215,08	215,08
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	36,36	16,12	0,00	52,48	52,48
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	20	90,52	40,13	0,00	130,65	130,65
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	17,20	7,62	0,00	24,82	24,82
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,57	71,18	0,00	231,75	231,75
Tecnologo da Informação	Tecnologo da Informação I	142535	1	CLT	40	9,23	4,09	0,00	13,32	13,32
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	54,79	24,29	0,00	79,08	79,08
Total						34.034,18	15.087,35	0,00	49.121,53	49.403,73

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá												dezembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: Viva RIO													
RH CONTRATADO POR RPA													
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total	
Rafael Bastos Carreira	102.571.007-09	CRM RJ 5290332-9	N/D	Medico (A)	o (A) - Pe	125125	1	RPA	12	R\$ 2.500,00	775,00	3.275,00	
Flavia Nines Macedo	118.692.347-40	CRM RJ 52-99011-6	N/D	Medico (A)	o (A) - Pe	125125	1	RPA	24	R\$ 7.300,00	2.263,00	9.563,00	
Camile de Oliveira Vieira	101.335.687-09	CRM RJ 52-98732-8	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00	
Romulo Perez Lind	084.841.527-23	CRM RJ 52-101289-4	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00	
Dennis Marques Salles	138.818.757-43	CRM RJ 52-101675-0	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00	
Carolina Lins Mascarenhas	110.568.037-11	CRM RJ 5298785-9	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00	
Morena Pontes Dias	104.765.597-74	CRM RJ 52100957-5	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00	
Breno Cervino Rivero Gomes Lintz	106.859.757-70	CRM RJ 52-101180-4	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 3.600,00	1.116,00	4.716,00	
Luana Queiroz Ferreira	354.303.008-61	CRM RJ 5294562-5	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00	
Sergio Rodrigo Oliveira Souza Lima	007.113.245-73	CRM RJ 52-100167-1	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 3.600,00	1.116,00	4.716,00	
Luciana Barbosa Seabra	137.378.687-60	CRM RJ 52-101142-1	N/D	Medico (A)	o (A) - Pe	125125	1	RPA	12	R\$ 2.500,00	775,00	3.275,00	
Henderson Queiroz Gama	016.110.656-07	CRM RJ 52101362-9	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00	
Carolina Michelin Sanches de Oliveira	320.630.818-67	CRM RJ 52-97330-0	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.833,33	568,33	2.401,66	
Vinicius Rezende Marinho	071.030.667-95	CRM RJ 52-79503-8	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 3.600,00	1.116,00	4.716,00	
Luana Castro Serra Eberienos	109.898.097-22	CRM RJ 52101329-7	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 3.300,00	1.023,00	4.323,00	
Euardo Diniz Dias	057.791.377-81	CRM RJ 52-97921-0	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 5.700,00	1.767,00	7.467,00	
Kevin Alvaro Montano Barrientos	234.868.678-30	CRM RJ 52101547-8	N/D	Medico (A)	o (A) - Pe	125125	1	RPA	24	R\$ 5.000,00	1.550,00	6.550,00	
Elson Rodrigues Prado Coelho	118.884.597-78	CRM RJ 52-101669-5	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	24	R\$ 4.700,00	1.457,00	6.157,00	
Wilson Ramalho Coelho Neto	144.960.787-08	CRM RJ 52-101801-9	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 3.500,00	1.085,00	4.585,00	
Victor Hugo Ramirez Lopes	535.710.022-53	CRM RJ 52983993	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00	
Erika Pinheiro Catanhede	636.814.202-20	CRM RJ 52-97455-2	N/D	Medico (A)	o (A) - Pe	125125	1	RPA	12	R\$ 1.300,00	403,00	1.703,00	
Karen Macedo	110.037.337-35	CRM RJ 52-100925-7	N/D	Medico (A)	o (A) - Pe	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00	
Antonio de Padua Assef Nunes	066.559.246-93	CRM RJ 52-101874-4	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 5.250,39	1.627,62	6.878,01	
Vanessa Anayansi Batista Saavedra	055.913.167-43	CRM RJ 52-81113-0	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00	
Matheus Fonseca e Fonseca	105.242.057-52	CRM RJ 52.101986-4	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00	
Gabriel Marques Ferreira Marculino	124.361.727-65	CRM RJ 52-101809-4	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	24	R\$ 4.400,00	1.364,00	5.764,00	
Renan Marques Ferreira Marculino	141.224.267-31	CRM RJ 52-101802-7	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 2.300,00	713,00	3.013,00	



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

Marcella Figueiredo Gonzalez Amor	105.780.867-94	CRM RJ 52-102030-7	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Ivan Correa Bottene	393.580.878-03	CRM RJ 521017110	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Diego Sandy	047.816.969-88	CRM RJ 5201007793	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Fabio Onei Dias Oliveira	013.866.635-06	CRM RJ 52-101996-1	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Renata de Freitas Maciel	009.056.277-17	CRM RJ 52-56456-3	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 8.200,00	2.542,00	10.742,00
Felipe Faria Zacche	056.747.967-69	CRM RJ 52.101855-8	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 8.900,00	2.759,00	11.659,00
Braulio Bossi de Aguilar Moreira	012.984.445-43	008516/AM	N/D	Medico (A) o (A) - Pe	125125	1	RPA	12	R\$ 6.500,00	2.015,00	8.515,00
Flavia Nines Macedo	118.692.347-40	CRM RJ 5299011-6	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 3.600,00	1.116,00	4.716,00
Camile de Oliveira Vieira	101.335687-09	CRM RJ 5298732-8	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Romulo Perez Lind	084.841.527-23	CRM RJ 52101289-4	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Dennis Marques Salles	138.818.757-43	CRM RJ 52-101675-0	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Camila Moreira	099.466.337-44	CRM RJ 52-102083-8	N/D	Medico (A) o (A) - Pe	125125	1	RPA	12	R\$ 5.000,00	1.550,00	6.550,00
Thiago Lima e Souza	124.319.677-78	CRM RJ 52-0101781-0	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	24	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Carlos Andres Baute Garcia	060.936.067-16	CRM RJ 52-101522-2	N/D	Medico (A) o (A) - Pe	125125	1	RPA	12	R\$ 12.600,00	3.906,00	16.506,00
Karen Macedo	110.037.337-35	CRM RJ 52-100925-7	N/D	Medico (A) o (A) - Pe	125125	1	RPA	12	R\$ 1.300,00	403,00	1.703,00
Bernardo Teixeira Blanco	074.804.636-42	CRM RJ 5299827-3	N/D	Medico (A) o (A) - Pe	125125	1	RPA	12	R\$ 1.300,00	403,00	1.703,00
Mariana Cardoso Goncalves	137.467.087-10	CRM RJ 52100929-0	N/D	Medico (A) o (A) - Pe	125125	1	RPA	12	R\$ 1.300,00	403,00	1.703,00
Breno Cervino Rivero Gomes Lintz	106.859.757-70	CRM RJ 52101180-4	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Sergio Rodrigo Oliveira Souza Lima	007.113.245-73	CRM RJ 52100167-1	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 3.600,00	1.116,00	4.716,00
Carolina Michelin Sanches de Oliveira	320.630.818-67	CRM RJ 5297330-0	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 3.300,00	1.023,00	4.323,00
Felipe de Almeida Jorge	083.181.726-71	CRM RJ 52101318-1	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Vinicius Rezende Marinho	071.030.667-95	CRM RJ 5279503-8	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Luana Castro Serra Eberienos	109.898.097-22	CRM RJ 52101329-7	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 3.300,00	1.023,00	4.323,00
Euardo Diniz Dias	057.791.377-81	CRM RJ 5297921-0	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 3.300,00	1.023,00	4.323,00
Maria Eduarda Carvalho Wagnes	055.828.809-09	CRM RJ 52100299-6	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Caio Carneiro Garambone	115.367.877-28	CRM RJ 5298879-0	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Erika Pinheiro Catanhede	636.814.202-20	CRM RJ 5297455-2	N/D	Medico (A) o (A) - Pe	125125	1	RPA	24	R\$ 2.600,00	806,00	3.406,00
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	CRM RJ 52-1006185	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	341,00	1.441,00
Antonio de Padua Assef Nunes	066.559.246-93	CRM RJ 52-101874-4	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	24	R\$ 5.900,00	1.829,00	7.729,00
Mauricio Rodrigues Barcelos	112.231.737-98	CRM RJ 52-101807-8	N/D	Medico (A) co (A) - Cl	125125	1	RPA	24	R\$ 3.600,12	1.116,04	4.716,16
Total						57			174.883,84	54.213,99	229.097,83

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJA		Dezembro/2014			
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Observação
				Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 13,46	100,00%	R\$ 13,46	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Adriana Gomes de Barros
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 11,91	100,00%	R\$ 11,91	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Patricia Soares de Souza Pereira
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 15,20	100,00%	R\$ 15,20	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Rogerio Tavares Dias
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 157,29	100,00%	R\$ 157,29	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Alexandre Fortunato Alves da Costa
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 21,95	100,00%	R\$ 21,95	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Bruno Ananias do Amarante Oliveira
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 10,12	100,00%	R\$ 10,12	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Paloma Pereira Dellatorres
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 12,62	100,00%	R\$ 12,62	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Paulo Roberto de Souza Portugal
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 26,60	100,00%	R\$ 26,60	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Rafael Vitor De Jesus
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 10,56	100,00%	R\$ 10,56	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Joao Pereira de Vasconcelos Junior
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 28,39	100,00%	R\$ 28,39	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Elaine Janaina de Lima Coelho Lopes
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 7,34	100,00%	R\$ 7,34	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Fabio Henrique Marques Mendes
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 19,87	100,00%	R\$ 19,87	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Janaina Cristina Alvarez O. Fernandes
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 6,20	100,00%	R\$ 6,20	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Karoline Quevedo Gonzaga Mota
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 9,27	100,00%	R\$ 9,27	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Laise Alves da Costa
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 32,86	100,00%	R\$ 32,86	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Mariana Oliveira Amaral
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 6,82	100,00%	R\$ 6,82	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Juliana Feitosa de Figueiredo
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 56,73	100,00%	R\$ 56,73	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Monica Gigliotti Machado
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 290,33	100,00%	R\$ 290,33	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Roberto Andrade Simoes
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 11,13	100,00%	R\$ 11,13	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Danielle Jardim Rocha

Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 12,25	100,00%	R\$ 12,25	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Katia Nascimento da Costa Soares
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 2,47	100,00%	R\$ 2,47	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Eliane dos Santos de Carvalho
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 14,42	100,00%	R\$ 14,42	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Renata Batista de Almeida
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 10,22	100,00%	R\$ 10,22	Numeros de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Luciano Barbosa da Cruz
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 7,84	100,00%	R\$ 7,84	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Brenno Baptista Ottoni
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 4.457,50	3,91%	R\$ 174,12	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Ana Paula Ferreira Lima Afonso
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.154,43	3,11%	R\$ 66,92	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Andre Araujo de Souza
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 5.927,59	4,91%	R\$ 291,18	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Andre Luiz Xavier da Silva
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 1.488,82	0,06%	R\$ 0,93	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Danielle Marques Barbosa
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 4.973,52	1,60%	R\$ 79,78	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Henrique Zonenschein
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 4.440,27	1,49%	R\$ 66,01	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Isabela Silva de Lima Oliveira
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.278,72	4,63%	R\$ 105,41	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Juliana Feitosa de Figueiredo
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 5.197,74	4,61%	R\$ 239,64	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Luiz Gustavo Sardenberg de Souza
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 700,48	4,71%	R\$ 32,97	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Mariana Oliveira Amaral
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.340,32	1,50%	R\$ 35,06	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Paulo Jose Menezes Moreira
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 1.508,20	0,21%	R\$ 3,12	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Thiago Villas Boas Muniz
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.326,84	1,48%	R\$ 34,42	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Vinicius Silva dos Santos
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 217,75	100,00%	R\$ 217,75	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Thiago Lopes Pinheiro
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 771,18	100,00%	R\$ 771,18	Numeros de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Fabio de Almeida Rezende
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 396,81	100,00%	R\$ 396,81	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Julia de Souza Alves
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 411,82	100,00%	R\$ 411,82	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Mauricio Rodrigues de Castro
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 92,11	100,00%	R\$ 92,11	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Douglas Ferreira Menezes
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 107,08	100,00%	R\$ 107,08	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Patricia Soares de Souza Pereira

Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 1,57	100,00%	R\$ 1,57	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Rafael Schwantes Marinho
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 135,75	100,00%	R\$ 135,75	Numero de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Carina de Souza Ramos
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 38,81	100,00%	R\$ 38,81	Numero de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Alexander Leandro Silva
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 10,99	100,00%	R\$ 10,99	Numero de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Erika Paloma do Nascimento Cruz
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 170,40	100,00%	R\$ 170,40	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Patricia Pimenta Costa
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 134,11	100,00%	R\$ 134,11	Numero de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Janaina Cristina Alvarez O. Fernandes
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 2,33	100,00%	R\$ 2,33	Numero de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Renata Batista de Almeida
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 56,45	100,00%	R\$ 56,45	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Paula Miranda Emery
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 168,28	100,00%	R\$ 168,28	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Andre Chagas da Rocha
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 172,96	100,00%	R\$ 172,96	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Vítor Madeira
Férias funcionários Sede (Janeiro)	R\$ 22,85	100,00%	R\$ 22,85	Números de funcionários	Férias do (a) funcionário (a) Priscila Ribeiro Martins de Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 54.350,36	5,00%	R\$ 2.717,53	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Caroline Carvalho Caçador
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 583,34	5,00%	R\$ 29,16	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Andrea de Oliveira Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 11.749,70	5,00%	R\$ 587,48	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Fernando Saldanha Rodrigues de Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 11.215,59	5,00%	R\$ 560,77	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Sanny Alves Beserra
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.124,31	5,00%	R\$ 106,23	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Fábio Santos Esposito
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 8.001,43	5,00%	R\$ 400,06	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rogerio Tavares Dias
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 39.794,57	5,00%	R\$ 1.989,73	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Caroline Carvalho Caçador
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 3.463,08	5,00%	R\$ 173,15	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Sanny Alves Bezerra
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 4.793,92	5,00%	R\$ 239,70	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Fernando Saldanha Rodrigues de Souza
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 5.468,61	5,00%	R\$ 273,43	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rogerio Tavares Dias
FGTS sobre folha (Sede/Novembro)	R\$ 1.813.818,03	0,28%	R\$ 5.125,68	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Novembro de 2014.



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

Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 11.752.714,65	0,29%	R\$ 34.358,02	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Novembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Complemento da Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 13.121,38	5,00%	R\$ 656,06	Números de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Dezembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
2ª Parcela do 13º Salário (Sede/Dezembro)	R\$ 4.913.831,75	0,25%	R\$ 12.471,59	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salários dos funcionários da Sede do Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Referente a diferença de salário (sede/Novembro)	R\$ 1.258,73	5,00%	R\$ 62,94	Números de funcionários	Referente a diferença de salário da funcionária Adriana Gomes de Barros.
Referente a diferença de salário (sede/Novembro)	R\$ 1.481,45	5,00%	R\$ 74,07	Números de funcionários	Referente a diferença de salário do funcionário Armando Santos Pitanga Junior.
Referente a diferença de salário (sede/Novembro)	R\$ 4.166,69	5,00%	R\$ 208,33	Números de funcionários	Referente a diferença de gratificação da funcionária Renata Porto.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 231,00	4,00%	R\$ 9,24	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): karol Pereira Soares da Sede do Viva Rio Dezembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 286,00	4,00%	R\$ 11,44	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Roseane Ferreira Martin da Sede do Viva Rio Dezembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 184,00	4,00%	R\$ 7,36	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Tamiris Alves Barcellos da Sede do Viva Rio Dezembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 21,00	4,00%	R\$ 0,84	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Cintia Capela Peres Vaz da Sede do Viva Rio
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 21,00	4,00%	R\$ 0,84	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Sara Cristina Moreira da Sede do Viva Rio
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 450,00	4,00%	R\$ 18,00	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Luiz Gustavo Sardenberg de Souza da Sede do Viva Rio Dezembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 11,60	3,97%	R\$ 0,46	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Dezembro/2014.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 31.483,90	3,78%	R\$ 1.190,59	Números de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, mês de Janeiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 2.208,00	4,00%	R\$ 88,32	Números de funcionários	Referente ao complemento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, mês de Janeiro de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Janeiro)	R\$ 55.941,00	2,66%	R\$ 1.489,52	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação dos funcionários da Sede Viva Rio, mês de Janeiro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Janeiro)	R\$ 46.087,00	4,31%	R\$ 1.985,94	Números de funcionários	Referente ao vale Refeição dos funcionários da Sede Viva Rio, mês de Janeiro de 2015.



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

Referente ao IRPJ (Sede/Outubro).	R\$ 4.366,94	4,54%	R\$ 198,07	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Outubro/2014.
Referente ao IRPJ (Sede/Novembro).	R\$ 70,38	5,00%	R\$ 3,52	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Novembro/2014.
Referente ao IRPJ (Sede/Novembro).	R\$ 856,94	3,18%	R\$ 27,29	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Novembro/2014.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 168.820,47	0,28%	R\$ 474,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro/2014
Complemento de PIS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 177,03	5,00%	R\$ 8,85	Números de funcionários	Referente ao complemento de PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Novembro de 2014.
1º Quinzena do CSRF (Novembro)	R\$ 218,18	5,00%	R\$ 10,91	Números de funcionários	1º Quinzena do CSRF do mês de Novembro/2014
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 1.609.896,47	0,32%	R\$ 5.229,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro/2014.
Complemento de IRPF sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 4.196,51	5,00%	R\$ 209,83	Números de funcionários	Referente ao complemento de IRPF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, no mês de Novembro de 2014.
INSS Sobre folha do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 973.600,46	0,21%	R\$ 2.092,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento de 13º salário, competência Dezembro.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 1.094.119,60	0,18%	R\$ 1.934,31	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Novembro.
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 4.899,24	5,00%	R\$ 244,96	Números de funcionários	Referente ao complemento de pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Novembro.
Contribuição Sindical (Sede/Novembro)	R\$ 6.829,34	0,06%	R\$ 4,10	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Novembro de 2014.
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 8.621,06	3,38%	R\$ 291,68	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - Outsourcing TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão JDE referente ao período do dia 16/10/14 à 15/11/14.
Serviços prestados de projeto de melhorias	R\$ 2.207,40	3,38%	R\$ 74,68	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de projeto de melhorias de banco de dados, 6ª parcela de 6 parcelas, referente ao mês de Novembro de 2014.
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 1.796,41	3,38%	R\$ 60,78	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de projeto orçamento - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, 6ª parcela de 6 parcelas, referente ao mês de Novembro de 2014.
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 6.370,98	3,38%	R\$ 215,55	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de projeto incorporação SPED contábil - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, 2ª parcela de 4 parcelas, referente ao mês de Novembro de 2014.

Serviço de conexão de dados (Sede/Dezembro)	R\$ 3.084,88	16,67%	R\$ 514,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência 01 a 31 de Dezembro de 2014.
Serviço de conexão de dados (Sede/Novembro)	R\$ 3.235,30	20,00%	R\$ 647,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, referente ao mês de Novembro de 2014.
Prestação de serviço médico (Sede/Setembro)	R\$ 2.491,07	4,00%	R\$ 99,64	Números de funcionários	Referente a prestação de serviço médico (ASO, Exames audiometria, Exames anti HBs, exame hemograma, exame RX tórax, Exame oftalmológico, Exame coprocultura e Exame parasitológico), referente ao mês de Setembro de 2014.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Outubro)	R\$ 11.121,23	3,38%	R\$ 376,27	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Outubro de 2014.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Novembro)	R\$ 11.008,61	3,38%	R\$ 372,46	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Novembro de 2014.
Referente ao serviço de validação (Sede/Novembro)	R\$ 1.767,88	4,00%	R\$ 70,71	Números de funcionários	Referente ao serviço de validação de provisão do mês de Novembro/2014.
Referente ao serviço de integração (Sede/Novembro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Novembro/2014
Referente ao serviço de integração (Sede/Novembro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Novembro/2014
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Novembro)	R\$ 800,00	4,00%	R\$ 32,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Novembro/2014.
Aluguel de Imóvel (Sede/Novembro)	R\$ 44.999,54	3,44%	R\$ 1.549,29	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Novembro de 2014
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 16.430,89	3,44%	R\$ 565,70	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Novembro de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 3.478,32	3,44%	R\$ 119,75	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Novembro de 2014
Serviço de Apoio (Sede/Novembro)	R\$ 55.079,91	3,44%	R\$ 1.896,34	Números de funcionários	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Novembro de 2014



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

Internet (Sede/Novembro)	R\$ 7.942,91	3,44%	R\$ 273,47	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Novembro de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Novembro)	R\$ 8.121,04	3,44%	R\$ 279,60	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Novembro de 2014
Manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 25.614,27	3,44%	R\$ 881,87	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Novembro de 2014
Referente ao pagamento de SECRASO (Sede/Dezembro)	R\$ 90,00	5,00%	R\$ 4,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de SECRASO (sindicato das entidades, da funcionária Bruna Azevedo).
Referente ao pagamento de SECRASO (Sede/Dezembro)	R\$ 90,00	5,00%	R\$ 4,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de SECRASO (sindicato das entidades, da funcionária Caroline Caçador).
Gêneros Alimentícios (Sede/Novembro)	R\$ 29,80	20,00%	R\$ 5,96	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Novembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 110,55	21,30%	R\$ 23,55	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
TOTAL	R\$ 22.681.585,84		R\$ 88.566,73		



10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/12/2014 - 16h01 Nº de controle: 927869812399482131 Documento: 0814969	21
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		10065564 110102.043
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 88.996,66 Data de débito: 05/12/2014 Descrição: REC DESP FGTS COMP. 11/2014		10000000 110102.049
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
0k1UczL4 U1LQDsBF ccfQq7SP y2Wu3Aa8 TqfHGqgu nN?BEp3N Hf#j5jr0 mOowCEb2 r?Dd1NYi ZcqPSCdH iVQt6Wh Mz1SbdeC DGrm71dX @eKN#SYh bZ1U2zJK wBuG@xgz tPqx2k9l JR9hHE2e 6K?8uj3s KuaHAgD7 p**G?21a E92aw@*Q 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.		

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		EGTS	
11403501	Weatherford	RS		185,09	
10139591	Amoctandado	RS		-	
11273201	Ac. Vauzele	RS		-	
11405551	Ampla Energia	RS		1.981,43	
10273991	Assessoria de I	RS		114,77	
11409521	Bio Rio	RS		15.087,70	
10201531	CANF	RS		-	
11404241	Casa Ceg	RS		126,25	
10120991	Compras	RS		8,03	
10173991	Contabilidade	RS		84,48	
10010991	Controle de	RS		-	
10089991	Controle de	RS		-	
11402000	Diretoria Executiva	RS		-	
10165991	Diversos Mascas	RS		611,18	
11412416	Documentação	RS		632,57	
11412416	Proq. e Democracia	RS		-	
11272971	Edificação	RS		-	
11402776	Espaco CE Unesc	RS		9.088,45	
10332991	Eventos	RS		179,50	
10138991	Financeiro	RS		179,50	
11409527	Grupo NOV	RS		200,46	
11332521	Halt. Aquil	RS		338,50	
11400921	JA - Terapleno	RS		329,58	
11400530	JA - Odebrecht	RS		-	
11400478	JA - Pan Marine	RS		115,24	
11409507	JA - Servicos RJ	RS		1.149,54	
11400473	JA - Transocean	RS		225,85	
11400475	JA - Noble Brasil	RS		500,75	
11391315	JA - Penobres	RS		-	
11400481	JA - Queiroz Galv	RS		599,43	
10180991	Manutenção	RS		574,76	
10001556	Microcred	RS		-	
11408213	JFC - SESI	RS		122,49	
11400551	Pacific	RS		83,77	
11352200	Prof Faemirinha	RS		164,69	
10130950	Recuperação de despesas	RS		298,92	
10170991	Recursos Humanos	RS		-	
10522991	Reprografia	RS		132,91	
11400546	Sabotini	RS		200,13	
10153991	Serie Gloria	RS		719,02	
10145991	Seguranga	RS		712,37	
10148991	Serlinita	RS		-	
10133991	Servicos Administrativos	RS		1.544,56	
11400540	Soc Hérica Rous	RS		292,25	
10146991	Tecnologia da Informação	RS		-	
11333315	VE Farcos	RS		234,82	
11333264	VE - KHacos	RS		1.507,81	
10261991	Voluntariado	RS		225,95	
11232321	Acabimento Iluminac (Cresq)	RS		23.021,50	
11259101	Seg. Publica	RS		-	
	TOTAL	RS		61.390,47	

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		EGTS	
10011000	CAP 21	RS			
10021995	GT 21	RS		203.942,71	
10031000	CAP 31	RS		16.281,65	
10011995	GT 31	RS		448.859,30	
10033000	CAP 33	RS		28.732,86	
10033995	GT 33	RS		409.837,30	
10070101	SAUDE MENTAL	RS		24.658,87	
10070101	CREAS TITNERANTE (CRACK)	RS		31.649,29	
10063559	UPA. ENG. NOVO	RS		7.956,83	
10063558	UPA. ILHA	RS		91.251,41	
10062558	UPA. ILHA	RS		5.308,85	
10061820	UPA. ILHA	RS		87.548,20	
10061820	UPA. ILHA	RS		5.126,30	
10061820	UPA. ILHA	RS		83.870,98	
10064560	UPA. MARÉ	RS		5.125,68	
10064995	GT - UPA Miras	RS		91.731,26	
10065561	UPA. PENHA	RS		5.419,97	
10065995	GT - UPA Pricha	RS		72.208,01	
10051000	UPA. RACINHA	RS		5.448,14	
10066000	UPA. GERICINO	RS		60.613,55	
10066995	GT - UPA Gericino	RS		53.459,10	
10021903	V3. CAP 21	RS		1.432,47	
10033903	V3. CAP 33	RS		-	
10193920	VARIÁVEL 320	RS		5.170,48	
10031205	CF Palmeiras	RS		6.891,26	
	TOTAL	RS		1.754.523,47	

TOTAL GERAL		EGTS
		1.813.913,94

TOTAL DA GUIA A PAGAR		EGTS
		1.813.818,03

A folha está maior que a SEFIP no valor de R\$ 95,91.

JOVEM APRENDIZ

A guia do jovem Aprendiz e no valor de R\$ 76,53 que está incluso no Centro de Custo PACIFIC

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2014 - 14:32:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.671.768,78	06-QTDE TRABALHADORES 5758	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.813.741,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.813.741,50
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

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

858100181379 415001791412 207575050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2014 - 14:32:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.671.768,78	06-QTDE TRABALHADORES 5758	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.813.741,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.813.741,50
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

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

858100181379 415001791412 207575050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/12/2014 - 10h32 Nº de controle: 876185381779014361 Documento: 0814386	183
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\$ 173.869,55 Data de débito: 19/12/2014 Descrição: REC. DESP. IMPOSTOS		
Autenticação EG2AMKKd U4L#rQ6? JKe4zCqZ SSjIfDim 7GbpXkHF biAewDxu 5xWM@KzK BUWg776k ObXfZ2Oq HVu*34dF MQcC9uUK 9bwkOVch HdUn5xvi pUWICjM5 1*61HiqU PUi*ing? rnrevy6p k8H8VhnX aqrgpa9K yGYTdsdu G24KyLLn BdMaWwA7 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB 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	30/11/2014
	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	19/12/2014
IRRF AUT PER 01/10 A 31/10 DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	46.195,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	46.195,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000461-7 95740064435-8 31003439410-9 00105884334-1



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB 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	30/11/2014
	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	19/12/2014
IRRF AUT PER 01/10 A 31/10 DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	46.195,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	46.195,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000461-7 95740064435-8 31003439410-9 00105884334-1



cutar nesta linha

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

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 11/2014 - PROJETOS VIVA RIO		IRRF AUTÔNOMOS	
PAGAMENTO 19/12/2014		PAGAMENTO 19/12/2014	
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS	IRRF AUTÔNOMOS
11400550	Weatherford	R\$	-
11227920	Ac Varavel	R\$	-
11409559	Ampla Energia	R\$	-
10321999	Assessoria de I	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
10201553	CAF	R\$	371,48
11405424	Casa Ceg	R\$	975,62
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
11400200	Diversos Macae	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11227971	Educação	R\$	-
11402276	Espaco CE Unesc	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11403899	Financeiro	R\$	-
11400557	Grupo NOV	R\$	-
11400492	JA - Terapleno	R\$	-
11400478	JA Pan Marine	R\$	-
11400507	JA Serviços RJ	R\$	-
11400473	JA Transocean	R\$	-
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	-
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	-
11400551	Pacific	R\$	-
10130950	Recuperação de despesas	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
11400546	Seadrill	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
10749999	Serinha	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	-
11400540	Soc Hípica Bras	R\$	-
10146999	Tecnologia da informação	R\$	-
11333315	VF Petobras	R\$	-
11333264	VF- Kirkens	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$	-
11252970	Seg. Publica	R\$	-
TOTAL:		R\$	1.347,10

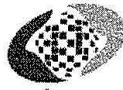
IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 11/2014 - PROJETOS SAÚDE		IRRF AUTÔNOMOS	
PAGAMENTO 19/12/2014		PAGAMENTO 19/12/2014	
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS	IRRF AUTÔNOMOS
10021000	CAP_21	R\$	987,93
10071903	V3 CAP_21	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	987,93
10031000	CAP_31	R\$	1.837,24
10031903	V3 CAP_31	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.837,24
10033000	CAP_33	R\$	23,43
10033903	V3 CAP_33	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	23,43
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$	-
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$	-
10066000	UPA_GERCINO	R\$	1.768,27
10062588	UPA_ILHA	R\$	3,33
10064560	UPA_MARE	R\$	11.769,84
10065561	UPA_PENHA	R\$	3.216,32
10051000	UPA_ROCINHA	R\$	17.629,93
10199920	VARIÁVEL_920	R\$	1.853,59
TOTAL:		R\$	44.848,64

TOTAL GERAL:		R\$
		46.195,74

10/12/2014

GPS - Guia da Previdência Social

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	11/2014
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.094.119,60
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>19/12/2014</p>		7 -	
		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.094.119,60
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	11/2014
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.094.119,60
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>19/12/2014</p>		7 -	
		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.094.119,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS NOVEMBRO 2014 VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA	
11400530	Weatherford	RS	145,92
10135959	Amoxarilado	RS	-
11409553	Ampla Energia	RS	1.712,67
10311995	Assessoria de I	RS	114,18
11409552	Bio Rio	RS	12.015,34
11405424	Casa Ceg	RS	58,39
10161999	Contabilidade	RS	77,78
10137959	Contas a Pagar	RS	-
10010959	Contratada	RS	-
10008999	Direção Executiva	RS	-
11400200	Diversos Mercad	RS	429,07
10165999	Documentação	RS	596,42
11412536	Grupos e Democracia	RS	-
11271971	Educação	RS	-
11402776	Espaco CE Unesc	RS	5.600,32
10332999	Eventos	RS	118,60
10138959	Financiamento	RS	-
11400557	Grupo NOV	RS	145,02
11332321	Heik. Aqu	RS	335,85
11400492	JA - Teradano	RS	259,05
11400530	JA - Oshrecht	RS	-
11400578	JA Pan Maiera	RS	87,42
11400507	JA Servicos RJ	RS	1.046,70
11400473	JA Transocean	RS	154,37
11391315	JA Nobre Brasil	RS	454,59
11400481	JA-Queiroz Galv	RS	-
10180999	Manutenção	RS	486,67
10201536	Microcred	RS	430,33
11408213	PC - SESI	RS	80,25
11400551	Pacific	RS	219,28
11252200	Proj Fazendinha	RS	134,01
10170950	Recuperação de despesas	RS	305,28
10170959	Recursos Humanos	RS	-
10252999	Recuperação	RS	88,67
11400546	Shaditi	RS	299,11
10165999	Segurança	RS	670,66
10269999	Serinha	RS	-
10133999	Serviços Administrativos	RS	1.147,50
11400540	Soc. Hípica Bras	RS	277,42
10146999	Tecnologia da Informação	RS	-
11333315	VF Petróbras	RS	190,30
11333264	VF - Kiteans	RS	1.952,98
10361999	Vouantariado	RS	184,07
11252372	Acolhimento Influxional (Crack) - CASAS VIVA	RS	15.620,93
11252970	Seg. Publica	RS	-
TOTAL:		RS	45.106,86

INSS NOVEMBRO 2014 VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA	
10021000	CAP_21	RS	107.845,61
10021995	GT_21	RS	9.982,85
10021993	V3_CAP_21	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	117.828,56
10031000	CAP_31	RS	296.354,70
10031995	GT_31	RS	18.366,12
10031993	V3_CAP_31	RS	2.647,39
TOTAL RESUMO		RS	317.368,21
10033000	CAP_33	RS	228.345,43
10033995	GT_33	RS	16.255,71
10033993	V3_CAP_33	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	244.601,14
10035559	UPA_Enj_Novo	RS	56.201,69
10035995	GT_UPA_Engenho	RS	56.800,27
10035993	GT_UPA_Engenho	RS	2.135,96
10062558	UPA_Illa	RS	58.496,25
10062995	GT_UPA_Illa	RS	54.266,66
10062993	GT_UPA_Illa	RS	1.935,03
TOTAL RESUMO		RS	48.201,69
10061820	UPA_Illa	RS	49.811,10
10061995	GT_UPA_Illa	RS	1.934,31
10061993	GT_UPA_Illa	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	51.745,41
10064560	UPA_Mare	RS	46.263,72
10064995	GT_UPA_Mare	RS	2.313,22
10064993	GT_UPA_Mare	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	48.576,94
10065562	UPA_Pamba	RS	34.541,34
10065995	GT_UPA_Pamba	RS	3.078,28
10065993	GT_UPA_Pamba	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	37.619,42
10066000	UPA_Gerlino	RS	49.847,85
10066995	GT_UPA_Gerlino	RS	776,89
10066993	GT_UPA_Gerlino	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	50.624,75
10051000	UPA_Rocinha	RS	26.962,70
TOTAL RESUMO		RS	26.962,70
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pentence a saude mental	RS	25.627,88
10080000	Sead - Cidra	RS	6.719,20
10159240	VARIÁVEL 920	RS	298,78
TOTAL:		RS	5.811,81
TOTAL DA GUIA A SER PAGÁ		RS	1.094.119,60

DIFERENÇA	
A Folha está maior que a SEIP no valor de R\$ 17.52 devido a rescisão complementar	

10/12/2014

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	76.615,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	76.615,05
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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	76.615,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	76.615,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS-NOVEMBRO-AUT-2014-VIVA RIO			INSS AUTONOMOS		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	
11400550	Weatherford	RS	1021000	CAP_21	RS
11227920	Ac Varsavel	RS	1021903	V3 CAP_21	RS
11409559	Anadia Energia	RS		TOTAL RESUMO	RS
10321989	Assessoria de I	RS			RS
11409552	Bio Rio	RS	10031000	CAP_31	RS
11253372	CASA VIVA	RS	10031903	V3 CAP_31	RS
10201553	CAF	RS		TOTAL RESUMO	RS
11405424	Casa Cpg	RS	10031000	CAP_33	RS
10177999	Contas a Pagar	RS	10031903	V3 CAP_33	RS
10010999	Contratadora	RS		TOTAL RESUMO	RS
10008999	Diretoria Executiva	RS	10065559	UPA ENG NOVO	RS
11400200	Diversos Marcas	RS	10065995	GT UPA Engenho	RS
10165999	Documentação	RS		TOTAL RESUMO	RS
11412436	Eleições e Democracia	RS	10062558	UPA ILHA	RS
11272971	Educação	RS	10061820	UPA IRA IV	RS
11402276	Espaco CE Unesc	RS	10061995	GT UPA I98	RS
10332999	Eventos	RS		TOTAL RESUMO	RS
10138999	Francoeiro	RS	10064560	UPA MARE	RS
11400557	Grupo NOV	RS		TOTAL RESUMO	RS
11332521	Heilil azul	RS	10064995	GT UPA Mare	RS
11400492	JA - Terraplano	RS		TOTAL RESUMO	RS
11400530	JA - Odebrecht	RS	10065551	UPA PENHA	RS
11400478	JA Pan Marine	RS	10065995	GT UPA Penha	RS
11400507	JA Servicos RJ	RS		TOTAL RESUMO	RS
11400073	JA Transocean	RS	10051000	UPA ROCINHA	RS
11400075	JA-Nobis Brasil	RS		TOTAL RESUMO	RS
11381315	JA-Parobras	RS	10066000	UPA GERICO	RS
11400481	JA-Queiroz Galv	RS	10066995	GT UPA Gerico	RS
10190999	Manutenção	RS		TOTAL RESUMO	RS
10201356	Microcred	RS	10071001	SAUDE MENTAL	RS
11408213	POC - SESI	RS	10072001	CHEAS TIMEFANTE (CRACK)	RS
11252500	Projeto Fazendinha	RS	10199920	VARIÁVEL_920	RS
10130950	Recuperação de despesas	RS	10031205	CF Palmeiras	RS
10170999	Recursos Humanos	RS		TOTAL	RS
10252999	Reprograma	RS		TOTAL DA GUIA A SER PAGA	RS
11400546	Sedofil	RS			RS
10245999	Segurança	RS			RS
10246999	Serinha	RS			RS
10133999	Serviços Administrativos	RS			RS
11400540	Soc Hipica Bras	RS			RS
10146999	Tecnologia da Informação	RS			RS
11333315	VF Parobras	RS			RS
11333264	VF- Kidans	RS			RS
10619999	Voluntariado	RS			RS
11251372	Acolhimento Institucional (Check) - CASAS VIVA	RS			RS
11252970	Sig. Publica	RS			RS
	TOTAL:	RS			RS
					76.615,05

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	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	19/12/2014
IRRF FOLHA 01/10 A 31/10	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.609.896,47
DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.609.896,47

85690016098-2 96470064435-1 31003439410-9 00105614334-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	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	19/12/2014
IRRF FOLHA 01/10 A 31/10	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.609.896,47
DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.609.896,47

85690016098-2 96470064435-1 31003439410-9 00105614334-8 **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.

16/12

Carine Mendes
RG: 31003439410-9
Gestora de P. P. VIVA RIO
12/12/14

580-1030309 AC
007/2012

IRRF - VIVA RIO 11/2014 - PROJETOS SAÚDE			PAGAMENTO 19/12/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF	TOTAL RESUMO		
10021000	CAP_21	R\$ 200.170,65			
10021995	GT_21	R\$ 16.514,28			
10021993	V3_CAP_21	R\$ 4.172,18			
10031000	CAP_31	R\$ 220.866,11			
10031995	GT_31	R\$ 381.238,74			
10031993	V3_CAP_31	R\$ 28.623,05			
10033000	CAP_33	R\$ 4.387,56			
10033995	GT_33	R\$ 375.996,24			
10033993	V3_CAP_33	R\$ 4.307,65			
10065559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 25.131,95			
10065995	GT_UPA_ENG_NOVO	R\$ 405.125,84			
10065993	GT_UPA_ILHA	R\$ 68.673,00			
10062558	UPA_ILHA	R\$ 5.429,86			
10062995	GT_UPA_ILHA	R\$ 74.309,76			
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 5.223,44			
10061995	GT_UPA_IRAJA	R\$ 75.189,00			
10064560	UPA_MARE	R\$ 5.229,00			
10064995	GT_UPA_MARE	R\$ 84.086,90			
10065551	UPA_PENHA	R\$ 83.231,12			
10065995	GT_UPA_PENHA	R\$ 6.458,77			
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 38.189,89			
10066000	UPA_GERICINO	R\$ 47.924,84			
10066995	GT_UPA_GERICINO	R\$ 6.822,46			
10070101	SAUDE_MENTAL	R\$ 54.187,90			
10000000	SEDE_GORJA	R\$ 57.272,76			
10070101	CREAS_ITINERANTE (CRACK)	R\$ 1.433,82			
10199320	VARIAVEL_920	R\$ 771.101,36			
TOTAL:		R\$ 18.521,03			
TOTAL:		R\$ 131,32			
TOTAL:		R\$ 3.396,20			
TOTAL:		R\$ 2.407,12			
TOTAL GERAL:		R\$ 1.609.896,47			

IRRF - VIVA RIO 11/2014 - PROJETOS VIVA RIO			PAGAMENTO 19/12/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF	TOTAL RESUMO		
11400550	Weatherford	R\$ -			
11227920	Ac. Vianel	R\$ -			
11408559	Ampla Energia	R\$ 1.322,42			
10321999	Assessoria de I	R\$ 692,86			
11406552	Bio Rio	R\$ 11.015,15			
10201552	CAC	R\$ -			
10139999	ALMOXARIFADO	R\$ -			
11404424	Cassa Ceg	R\$ -			
10120999	Compras	R\$ 141,89			
10161999	Contabilidade	R\$ -			
10137999	Contas a Pagar	R\$ -			
10010999	Controladora	R\$ -			
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 808,23			
11400200	Diversos Maqae	R\$ 10,07			
10165999	Documentação	R\$ 90,83			
11412486	Orgaos e Democracia	R\$ 2.789,81			
11409334	Est. Flo Cruz	R\$ 37,61			
11411456	Doçias	R\$ -			
11227971	Educação	R\$ 788,64			
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 6.773,20			
10327999	Eventos	R\$ 1.524,57			
10138999	Financeiro	R\$ 80,62			
10011999	Gestão de Proj	R\$ 105,76			
11400557	Grupo NOV	R\$ 69,04			
11332321	Habit. Aqui	R\$ 4,02			
11400492	IA - Terapênto	R\$ -			
11400530	IA - Odontochi	R\$ -			
11400278	IA - Pan Marins	R\$ -			
11400507	IA - Servicos RJ	R\$ 409,00			
11400271	IA - Transuban	R\$ -			
11400275	IA - Nube Brasil	R\$ -			
11371315	IA - Petróbras	R\$ -			
11400481	IA - Quiloz Galv	R\$ -			
10180999	Manutenção	R\$ 43,22			
10201556	Microcred	R\$ 0,36			
11408213	PC - SEESI	R\$ -			
11400551	Pacific	R\$ 4,01			
10130950	Recuperação de despesas	R\$ -			
10270999	Recursos Humanos	R\$ -			
10252999	Reprografia	R\$ -			
11400546	Secadill	R\$ 87,86			
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ -			
10145999	Seguranca	R\$ 45,70			
10249999	Seminha	R\$ -			
10133999	Servicos Administrativos	R\$ -			
11400540	Soc. Hipos Buz	R\$ 92,09			
10166999	Tecnologia da Informação	R\$ -			
11333315	VF - Petróbras	R\$ 288,39			
11332604	VF - Kifrens	R\$ 668,90			
10254999	Voluntariado	R\$ 720,92			
11252372	Acolhimento Inlfuncional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 4.887,64			
11252970	Seg. Publica	R\$ 15,63			
TOTAL:		R\$ 33.618,53			

12/12/14
Carine Mendes
RG 4359-5-DETRAN
Chefe de Pessoal
VIVA RIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014	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	24/12/2014	
PIS 11/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	168.820,47	
<p>DARF válido para pagamento até 24/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	168.820,47	

85660001688-0 20470064435-2 81003439410-8 00183014334-1

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014	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	24/12/2014	
PIS 11/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	168.820,47	
<p>DARF válido para pagamento até 24/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	168.820,47	

85660001688-0 20470064435-2 81003439410-8 00183014334-1

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



cutar nesta linha

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

PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 11/2014 - PROJETOS VIVA RIO		PIS	
C. CUSTOS	PROJETOS	R\$	R\$
11400550	Weatherford	R\$	16,21
10139999	Almoço/lanche	R\$	-
11272920	Ac. Variável	R\$	-
11409559	Ampla Energia	R\$	208,25
10321999	Assessoria de I	R\$	7,18
11409552	Blo Rio	R\$	1.379,17
10203553	CNF	R\$	-
11405424	Casa Ceg	R\$	-
10161999	Comabilidade	R\$	10,03
10137999	Contas a Pagar	R\$	9,72
10010999	Controladora	R\$	-
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
11400200	Divórcio Mascate	R\$	48,41
10165999	Documentação	R\$	54,22
11423356	Drogas e Democracia	R\$	-
11227971	Educação	R\$	-
11402276	Espaco CE Unesc	R\$	734,31
10932999	Eventos	R\$	13,18
10138999	Financeiro	R\$	16,21
11400557	Grupo NOV	R\$	32,35
11332524	Heilil. Aquí	R\$	30,92
11400492	JA - Terrapleno	R\$	-
11400500	JA - Odebrecht	R\$	10,93
11400375	JA Pan Maimé	R\$	19,36
11400507	JA Transceen	R\$	108,04
11400473	JA - Noble Brasil	R\$	19,36
11400481	JA - Queiroz Cash	R\$	44,75
10180999	Manutenção	R\$	47,72
11408213	PC - SESI	R\$	49,26
11400551	Pacific	R\$	10,03
10130999	Recuperação de despesas	R\$	27,07
10120999	Recursos Humanos	R\$	27,75
10252999	Reprografia	R\$	11,08
11252000	Proj. Fazendinha	R\$	-
11400546	Segonil	R\$	19,63
11252970	Sep. Pública	R\$	27,66
10145999	Segurança	R\$	-
10249999	Sermilha	R\$	88,30
10133999	Serviços Administrativos	R\$	-
11400540	Soc. Hipica Bras	R\$	141,29
10146999	Tecnologia de Informação	R\$	25,47
11333315	VF - Petróbras	R\$	-
11333264	VF - Kikkens	R\$	17,87
10251999	Voluntariado	R\$	149,53
11232372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$	23,01
10201556	Microcred	R\$	2.323,12
	TOTAL:	R\$	5.711,93

PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 11/2014 - PROJETOS SAUDE		PIS	
C. CUSTOS	PROJETOS	R\$	R\$
10071000	CAP_21	R\$	18.248,46
10031903	V3_CAP_21	R\$	1.532,46
10071995	GT_21	R\$	-
	TOTAL RESUMO	R\$	19.780,92
10031000	CAP_31	R\$	40.612,94
10031903	V3_CAP_31	R\$	2.742,93
10031995	GT_31	R\$	-
	TOTAL RESUMO	R\$	43.355,87
10033000	CHP_33	R\$	37.973,73
10033903	V3_CAP_33	R\$	2.408,08
10033995	GT_33	R\$	-
	TOTAL RESUMO	R\$	40.381,81
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$	8.365,94
10063995	GT_UPA_Engenho	R\$	497,69
	TOTAL RESUMO	R\$	8.863,63
10065000	UPA_GERENCI	R\$	7.011,84
10065995	GT_UPA_Gerenci	R\$	134,44
	TOTAL RESUMO	R\$	7.146,28
10062558	UPA_ILHA	R\$	474,87
10062995	GT_UPA_Ilha	R\$	8.448,75
	TOTAL RESUMO	R\$	7.751,19
10061820	UPA_IRAJA	R\$	474,91
10061995	GT_UPA_Iraja	R\$	8.230,10
	TOTAL RESUMO	R\$	8.382,10
10064560	UPA_MARE	R\$	511,68
10064995	GT_UPA_Mare	R\$	8.893,68
	TOTAL RESUMO	R\$	690,31
10065551	UPA_PENHA	R\$	7.540,47
10065995	GT_UPA_Penha	R\$	5.536,73
	TOTAL RESUMO	R\$	68,74
10000000	Sede_Gratis	R\$	3.103,64
10070101	SAUDE_MENTAL	R\$	702,77
10070101	CREAS_ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$	642,29
10199520	VARIÁVEL_920	R\$	-
	TOTAL:	R\$	163.108,54
	TOTAL GERAL:	R\$	168.820,47

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
PIS S/FOLHA 112014	07 VALOR DO PRINCIPAL	177,03
DARF válido para pagamento até 24/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	177,03

1ª Via

8565000001-8 77030064435-6 81048560490-6 00183014334-1

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



--- cortar nesta linha ---

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
PIS S/FOLHA 112014	07 VALOR DO PRINCIPAL	177,03
DARF válido para pagamento até 24/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	177,03

2ª Via

8565000001-8 77030064435-6 81048560490-6 00183014334-1

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.

RATÍO - PIS MENSAL - 11/2014						
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2014						
FINANCEIR	PERSTAÇÃO	SIGLA-CENTRO	CUSTO	PIS	PERCENTUA	
O	DE CONTAS					
10021000	20021000	CAP_21		R\$ 26,55	15,00	
10031000	20031000	CAP_31		R\$ 54,88	31,00	
10033000	20033000	CAP_33		R\$ 46,03	26,00	
10070101	20070101	CRACK		R\$ -	0,00	
10063559	20063559	UPA_ENG_NOVO		R\$ 8,85	5,00	
10062558	20062558	UPA_ILHA		R\$ 8,85	5,00	
10061820	20061820	UPA_IRAJA		R\$ 8,85	5,00	
10064560	20064560	UPA_MARE		R\$ 8,85	5,00	
10065561	20065561	UPA_PENHA		R\$ 8,86	5,00	
10051000	20051000	UPA_ROCINHA		R\$ 5,31	3,00	
10199920	20199920	VARIAVEL_920		R\$ -	0,00	
TOTAL				R\$ 177,03	100	

08/12/2014

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2014	
			5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	4.102,61	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	796,63	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/12/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.899,24	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2014	
			5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	4.102,61	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	796,63	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/12/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.899,24	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

RATEIO FOLHA DE PAGAMENTO - VIVA COMUNIDADE - 11/2014

MATRICULA FUNCIONARIO	NOME COMPLETO	COD FILIAL	SIGLA CENTRO CUSTO	CENTRO CUSTO FINANCEIRO	CENTRO CUSTO PREST	DESCRICAO CENTRO CUSTO	Liq. a pagar	PERC RATEIO	CENTRO	
									DATA DE PAGAMENTO	CONTAS
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_21	10021000	20021995	GT 2.1	R\$ 734,88	15,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_31	10031000	20031995	GT 3.1	R\$ 1.518,77	31,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_33	10033000	20033995	GT 3.3	R\$ 1.273,80	26,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_ENG_NOVO	10063559	20063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_ILHA	10062558	20062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_IRAJA	10061820	20061820	VIVA COMUNIDADE- UPA IRAJÁ	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_MARE	10064560	20064560	UPA MARE	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_PENHA	10065561	20065561	UPA PENHA	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_ROCINHA	10051000	20051000	UPA - Unidade de Pronto Atend.	R\$ 146,98	3,00		
							TOTAL R\$	4.899,24		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014	
<p>DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.196,51	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	4.196,51	

8567000041-2 96510064435-4 31048560490-7 00105614334-8

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



--- cortar nesta linha ---

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014	
<p>DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.196,51	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	4.196,51	

8567000041-2 96510064435-4 31048560490-7 00105614334-8

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.

RATEIO IRRF DE PAGAMENTO - VIVA COMUNIDADE - 11/2014									
DATA DE PAGAMENTO : 19/12/2014									
C.C. FINANCEIRO	C.C.PREST. CONTAS	SIGLA_CENTRO_C	USTO	IR SALARIO	IR 13 SALARIO	TOTAL	PERCENTUAL		
10021000	20021000	CAP_21		R\$ 629,45	R\$ -	R\$ 629,45	15,00		
10031000	20031000	CAP_31		R\$ 1.300,92	R\$ -	R\$ 1.300,92	31,00		
10033000	20033000	CAP_33		R\$ 1.091,09	R\$ -	R\$ 1.091,09	26,00		
10070101	20070101	CRACK		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00		
10063559	20063559	UPA_ENG_NOVO		R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00		
10062558	20062558	UPA_ILHA		R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00		
10061820	20061820	UPA_IRAJA		R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00		
10064560	20064560	UPA_MARE		R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00		
10065561	20065561	UPA_PENHA		R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00		
10051000	20051000	UPA_ROCINHA		R\$ 125,90	R\$ -	R\$ 125,90	3,00		
				TOTAL R\$	4.196,51	R\$	4.196,51	100	

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/12/2014 - 14h30 Nº de controle: 901640622355827351 Documento: 0814957	186
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\$ 44.967,17 Data de débito: 19/12/2014 Descrição: REC. DESP. INSS 13º SALÁRIO		
Autenticação		
ft88#Gm6 rAZQyeNA rXjUEg9@ 2Gp6Gb9o SHWbATFB wiQA5290 jSfmnsRN eU*2cfeM OaDiWbg* ZYBTk38V JfWQxJZl ELDYiLMw f@Un#@Cp rGb67@#A ?Ybxd#z? o7QyC7sf HjzHgdTM *7SD*hpI rT#7yvyU 1jq55ht? *WKCpVkh Rr?aSv5n 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

 Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/12/2014 - 11h42 Nº de controle: 211841374059282371 Documento: 0814266	225
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\$ 413,12 Data de débito: 30/12/2014 Descrição: REC DESP CONTR. SINDICAL		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
nfzFLADV 4YyZL5eI Soad*F8T 3uxjDRT7 ZINNK0J5 saYRrOWG SmB#ZiqP *XpVDD02 4vod3TF4 t4755HK? vcdAxTLC HiPJLc9D OTLrtrUl 4wflhXLT BX3X9m0L PgeVuygP T8ZVzGM7 V#x*HiR3 clcpZri9 *ylIrhwh #Uzplftm fOUaIAPa 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.



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

		Vencimento	Exercício
		31/12/2014	2014
Dados da Entidade Sindical			
Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical	
Senalba - RJ		000.809.08204-7	
Endereço		Número	Complemento
Rua Quinze de Novembro		182	
CNPJ da Entidade		30.132.856/0001-81	
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
Centro	24020-120	Niterói	RJ
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
VIVA RIO		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
Código Atividade		9430800	
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof.Liberal: <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento	
Capital Social - Empresa		6.829,34	
N° Empregados Contribuintes		(-) Desconto/Abatimento	
85			
Capital Social - Estabelecimento		(-) Outras Deduções	
Total Remuneração - Contribuintes		204.876,15	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento	
7590		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado	
		6.829,34	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 7 62940000682934			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento
000.809.08204-7	00.343.941/0001-28		31/12/2014
		Exercício	2014
Autenticação Mecânica			



104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 7 62940000682934

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA		31/12/2014	
Cedente		Agência/Código Cedente	
Senalba - RJ		/ 000.809.08204-7	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum Aceite	Data Processamento
30/11/2014		GRCS	08/12/2014
Uso do Banco		Carteira	Espécie
2014		SIND	R\$
Instruções		Quantidade	Valor
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA			
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado	
		6.829,34	
Sacado VIVA RIO			
LADEIRA DA GLORIA		99	
22211-120 GLORIA		Rio De Janeiro	
Sacador/Avalista:			

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Contribuição Sindical - VIVA - RIO 11/2014 - PROJETOS SAÚDE		
PAGAMENTO 31/12/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
10021000	CAP 21	R\$ 1.052,36
10021903	V3 CAP_21	R\$ 14,33
10021995	GT 21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.066,69
10031000	CAP 31	R\$ 2.171,05
10031903	V3 CAP_31	R\$ 29,68
10031995	GT 31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.200,73
10033000	CAP 33	R\$ 1.009,76
10033903	V3 CAP_33	R\$ 28,66
10033995	GT 33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.038,42
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 141,31
10063995	GT UPA Engenho	R\$ 4,09
TOTAL RESUMO		R\$ 145,40
10062558	UPA_ILHA	R\$ 237,22
10062995	GT UPA Ilha	R\$ 4,09
TOTAL RESUMO		R\$ 241,31
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 409,02
10061995	GT UPA Iraja	R\$ 4,10
TOTAL RESUMO		R\$ 413,12
10064560	UPA_MARE	R\$ 288,48
10064995	GT UPA Mare	R\$ 4,09
TOTAL RESUMO		R\$ 292,57
10065561	UPA_PENHA	R\$ 646,67
10065995	GT UPA Penha	R\$ 5,12
TOTAL RESUMO		R\$ 650,79
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 160,31
10066000	UPA_Gerçino	R\$ 35,11
10066995	GT UPA Gerçino	R\$ 4,09
TOTAL RESUMO		R\$ 390,20
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ -
10199920	VARIÁVEL_920	R\$ -
TOTAL		R\$ 6.248,54
TOTAL GERAL:		R\$ 6.829,34

Contribuição Sindical - VIVA - RIO 11/2014 - PROJETOS VIVA RIO		
PAGAMENTO 31/12/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
11400550	Weatherford	R\$ -
11227920	Ac Variavel	R\$ -
11409559	Ampla Energia	R\$ -
10321999	Assessoria de I	R\$ -
11409552	Bio Rio	R\$ -
10201553	CAF	R\$ -
11405424	Casa Ceg	R\$ -
10137999	Contas a Pagar	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos Macae	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11227971	Educação	R\$ -
11402276	Espaco CE Uneec	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
11400557	Grupo NOV	R\$ -
11400478	JA - Terrapleno	R\$ -
11400473	JA Transocean	R\$ -
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 41,67
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ -
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$ -
11408213	PC - SESI	R\$ -
11400551	Pacific	R\$ -
10130950	Recuperação de despesas	R\$ -
10170999	Recursos Humanos	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10104999	Sede Gloria	R\$ 129,62
11400546	Seadrill	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10249999	Serninha	R\$ -
10133999	Serviços Administrativos	R\$ -
11400540	Soc Hipica Bras	R\$ -
10146999	Tecnologia da informação	R\$ -
11333315	VF Petrobras	R\$ -
11333264	VF - Kirkens	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 409,61
11252970	Seg. Publica	R\$ -
TOTAL		R\$ 580,80

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.

09/01/2015 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSlmprimirPapel.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.

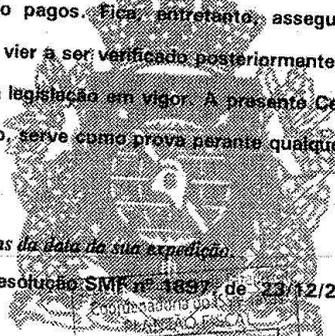
Validade: 05/01/2015 a 03/02/2015

Certificação Número: 2015010503141819043429

Informação obtida em 09/01/2015, às 13:02:17.

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

<https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=003439...> 1/1

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 6028016185 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 19677/2014
_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO _____		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
_____ CNPJ/CPF _____ 00.343.941/0001-28		_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL _____ ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <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, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1497, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.</p> <div style="text-align: center;">  <p>15 AGO. 2014</p> <p>Juracildo Vidal da Silva Fiscal de Rendas Matr. 10151.015-5</p> </div> <p style="text-align: right;">HORA:12:01</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</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>		

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

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.



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

Código de Controle
1MC3B999C9

Título da Certidão

Página: 1 / 1

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 GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 19 de dezembro 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 06/04/2015. 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, ou em dois (2) estados) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Antonio Carlos dos Santos
Procurador do Município
Matr. 111/78.131-1 - C/ABR/78

CÓPIA CÓPIA

12 Balancete

BALANCETE	UPA IRAJÁ			
	nov-14	dez-14		dez-14
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	13.910.587,21	4.330.604,53	-(2.662.279,28)	15.578.912,47
CIRCULANTE	13.910.587,21	4.330.604,53	-(2.662.279,28)	15.578.912,47
CAIXA	2.000,00	118,91	-(118,91)	2.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.276,28	2.404.709,27	-(2.445.672,36)	313,19
OUTROS CREDITOS	-	-	-	-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	13.491.297,82	1.791.000,00	-	15.282.297,82
ESTOQUES	376.013,11	134.776,35	-(216.488,01)	294.301,46
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	-(13.910.587,21)	5.363.327,45	-(7.031.652,70)	-(15.578.912,47)
CIRCULANTE	-(15.241.713,82)	5.363.327,45	-(4.209.954,66)	-(14.088.341,03)
CONTAS A PAGAR	-(22.887,78)	23.459,41	-(16.375,39)	-(15.803,76)
MATERIAL DE CONSUMO	-(468.754,36)	307.273,74	-(136.689,80)	-(298.170,42)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.241.485,88)	625.071,20	-(424.180,19)	-(1.040.594,87)
SALARIOS E BENEFÍCIOS	-(549.680,97)	710.335,73	-(657.628,33)	-(496.973,57)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(245.093,33)	263.559,03	-(284.360,91)	-(265.895,21)
PROVISÕES	-(5.198.231,01)	3.280.863,74	-(205.635,47)	-(2.123.002,74)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(7.515.580,50)	152.764,60	-(2.485.084,57)	-(9.847.900,47)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	1.331.126,61	-	-(2.821.698,05)	-(1.490.571,44)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	19.595.000,00	-	1.791.000,00	21.386.000,00
OUTRAS RECEITAS	23.380,27	-	8.191,35	31.571,62
RECEITAS FINANCEIRAS	126,97	-	0,08	127,05
TOTAL RECEITAS	19.618.507,24	-	1.799.191,43	21.417.698,67
DESPESAS				
PESSOAL	-(12.755.799,79)	1.706.201,81	-	-(11.049.597,98)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(3.901.985,00)	-(424.180,19)	-	-(4.326.165,19)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.899.393,34)	-(218.401,46)	-	-(2.117.794,80)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-(196.344,55)	-	-	-(196.344,55)
SERVIÇOS PUBLICOS	-(196.037,26)	-(16.375,39)	-	-(212.412,65)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-(3.634,18)	-	-	-(3.634,18)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(977.945,00)	-(24.738,16)	-	-(1.002.683,16)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(32.260,00)	-	-	-(32.260,00)
TOTAL DESPESAS	-(19.963.399,12)	1.022.506,62	-	-(18.940.892,50)
RESULTADO MENSAL		2.821.698,05	-	
RESULTADO DO ANO	-(344.891,88)	-	-	2.476.806,17
RESULTADO ACUMULADO	-(1.331.126,61)	-	-	1.490.571,44

NOTAS EXPLICATIVAS			
1) Provisões - foi debitado o valor de	2.853.826,52	para ajustar ao valor calculado e foi creditada	
despesa de pessoal no mesmo valor sendo 2.491.223,25 ref a férias e 362.603,27 ref a verbas rescisórias			
2) Outras contas a pagar - foi debitado valor de	63.828,57	por estimativa de outras despesas operacionais a maior	
e creditada a conta outras despesas operacionais			

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Edson Luiz Benício Leocádio
 Cont. Adm. e Financeiro
 CRC-RJ 000.4910-3
 CPF: 724.966.227-5
 IEP 07360793-9

Walter do Amaral Gomes Filho
 CRC-RJ 04632503 - OAB-RJ 185123
 CPF: 335.672.207-72