

# **UPA 24h**

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**UPA 24h IRAJÁ**

**Relatório de Execução**

**Competência 01/2015**

**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

## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho .....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	11
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar .....	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....	13
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	14
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	15
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos .....	17
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	18
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES .....	19
4	Considerações Finais .....	20
5	Anexo .....	22
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	22
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	24
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	27
5.4	Anexo 4: Prontuários finalizados corretamente.....	30
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	31
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	33
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha .....	37
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	39
5.9	Anexo 9: Transferências.....	41
5.10	Anexo 10: CNES .....	42
6	Recursos Financeiros.....	44
6.1	Fluxo de Caixa.....	44
6.2	Despesas Realizadas.....	45
6.3	Conciliação Bancária.....	45

6.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	45
7	Relatório Administrativo .....	45
7.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	45
7.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	45
7.3	Recursos Humanos .....	46
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	47
8	Anexo B .....	50
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	50
8.2	Extratos Bancários .....	51
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	64
8.3.1	GT – Analíticas .....	64
8.3.2	GT – Sintéticas .....	94
8.3.3	Unidade – Analíticas .....	97
8.3.4	Unidade – Sintética .....	141
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	144
9	Contra-cheques e/ou comprovantes de abono .....	173
10	Tributos .....	230
11	Certidões .....	263
12	Balancete .....	268





## 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 JANEIRO/2015, 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. Segue neste relatório, a análise dos indicadores de desempenho, verificação de metas e aprimoramento do serviço de saúde prestado pela UPA Irajá.

## 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 tecnicamente 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.

O atendimento na unidade inicia-se na “porta de entrada”, com o Acolhimento seguido de Classificação de Risco. A assistência começa no primeiro atendimento, que é realizado apenas por profissionais de saúde. Dessa forma buscamos um Acolhimento e Classificação de Risco de Qualidade, que garanta a comunidade 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 01/2015.



**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Irajá, Janeiro/2015**

ATIVIDADES	JANEIRO/2015		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.934	12.156	136%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.934	11.163	125%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.487	10.565	124%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	718	61%
PROCEDIMENTO	29.019	60.118	207%
EXAMES	10.797	12.547	116%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	486	12.220	2514%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	95.955	246%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11.163), ODONTOLOGIA (718) E SERVIÇO SOCIAL (339)

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

No que diz respeito à 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 01/2015 foram acolhidos 12.156 pacientes, dentre estes 11.163 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.565 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 8.208 e pediatria, 2.357), o que gerou uma média diária de 392 pacientes acolhidos, 360 classificados e 341 (clínica médica, 265 e pediatria, 76) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1) Em relação a Janeiro/2014, observa-se que houve um aumento de 16%, 16% e 25% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 6%, 7% e 7%, para cada destas atividades respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 60.118 procedimentos, 12% a mais que no mês de Janeiro/2014 e 11% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 20.127 administrações de medicamentos na atenção especializada (33%); 10.889 aferições de pressão arterial (18%), e 10.839 atendimentos de urgência em atenção especializada (18%), e que juntos totalizam aproximadamente 70% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 207% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).



Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 10.869 (87% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.005 hemogramas completos (18%), 1.122 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (10%), 788 dosagens de creatinina (7%), e 783 dosagens de uréia (7%). Foram realizadas também 1.307 radiografias (10% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 721 radiografias de tórax (55%), 89 radiografias de seios da face (7%), contabilizando juntos aproximadamente 59% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 3% do total (371 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 12.547 exames, 2% a menos que o mês de Janeiro/2014 e 3% a menos que o mês anterior também. (Gráfico 1).

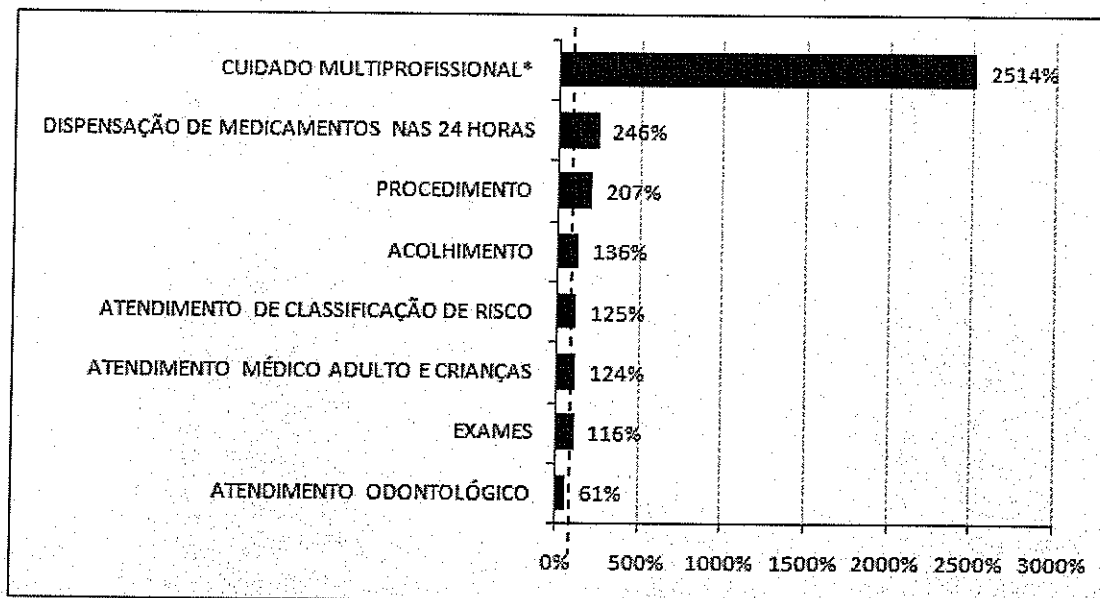
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (12.547) e procedimentos (60.118), totalizando desta maneira 72.665 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 95.955 medicamentos, 2% a menos que Janeiro/2014 e 13% a mais em relação ao mês anterior, superando as expectativas (246%). (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 (339 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (718 atendimentos) e a classificação de risco (11.163), totalizando 12.220 atendimentos, o que superou as expectativas (2.514%). (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.



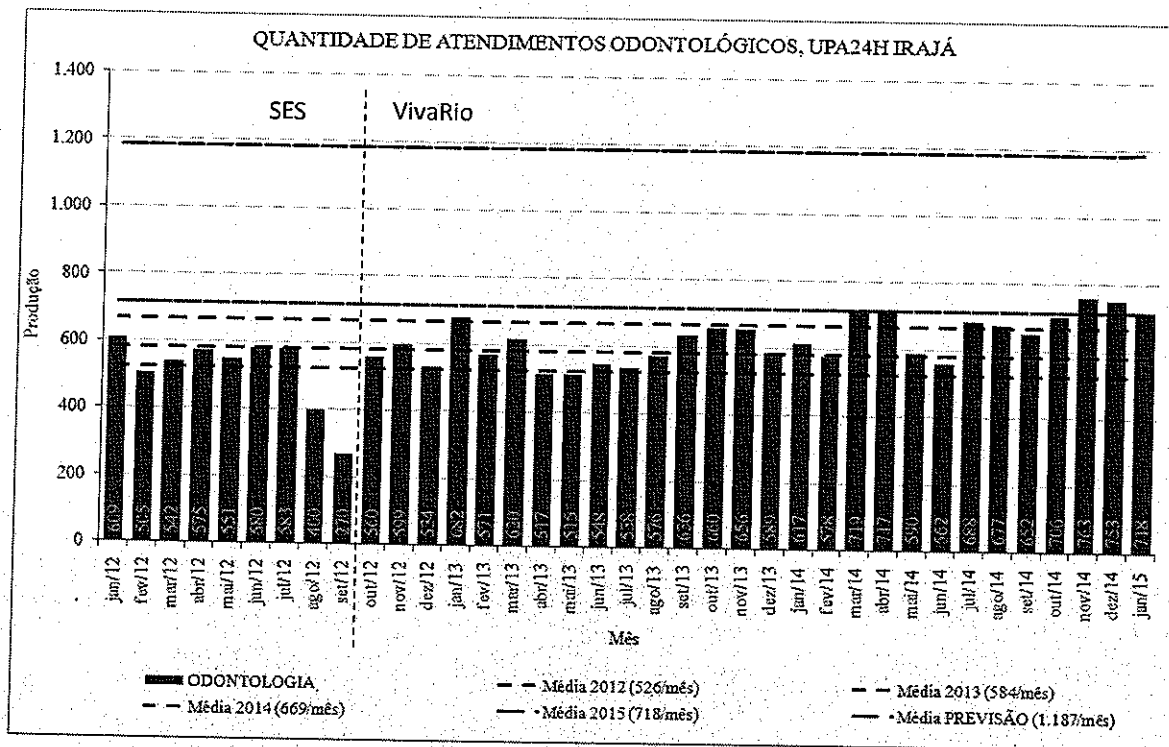
**Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, Janeiro/2015**



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 37 meses (Janeiro/2012 a Janeiro/2015). Quando comparado com o mês anterior houve uma diminuição de 5% e em relação a Janeiro/2014, o aumento foi de 16%. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 526 atendimentos/mês, enquanto que para 2013, houve um aumento de 11%, com uma média de 584 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 14%, com uma média de 669 atendimentos/mês. E para 2015, o primeiro mês foi 7% a mais que a média de 2014, com 718 atendimentos. (Gráfico 2, Anexo I)

**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Irajá, Janeiro/2012 a Janeiro/2015**



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, Janeiro/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			JANEIRO/2015			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.929	93%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.079			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	11.059	96%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.507			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	18	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	18			
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	256	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	256			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.749	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.831			
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	1.769	80%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.222			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4.924	59%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.301			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	39	0,3%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	11.622			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	39	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	39			
<b>Total</b>						<b>73</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>



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

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos entrevistados

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 2.079 usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.929 (93%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

Para a competência de Janeiro/2015 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 66 usuários em observação pesquisados e destes 63 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 11.507 prontuários gerados para atendimento, 11.059 foram finalizados corretamente obtendo um percentual de 96%.



A fim de obter melhores resultados, a coordenação da unidade 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 melhorias quanto aos registros médicos, e de enfermagem, o que houve ao final do mês quando através da atualização do Klinikos que facilitou a inclusão e visualização de dados, incluindo, por exemplo, a evolução da visualização da enfermagem que antes era impressa fragmentada.

A comissão e a coordenação da unidade continuarão orientando aprimorando seus cadastros para que haja continuidade e melhorias na qualidade dos registros.

### **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 18 óbitos ocorridos no presente mês, 14 ocorreram na unidade e 04 deram entrada já cadáver. Levando em consideração o tempo de permanência, 07 ocorreram em pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas e 07 com pacientes com tempo maior que 24 horas, porém todos os boletins foram analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estabelecida (100%).

A comissão de óbitos da UPA Irajá, assim como as demais unidades, reuniu-se no início de fevereiro 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, porém não interfere na análise dos dados dos óbitos ocorridos no período. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um caso de taquicardia não especificada; cinco casos de Parada Cardíaca; um caso de hipoglicemia não especificada; um caso de dispnéia, um caso de dorsopatia não especificada; infecção do trato urinário





de localização não específica; um caso de traumatismo não especificado, um caso de diabetes *mellitus* pré-existente e um caso de náusea e vômitos.

#### 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 45 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 45 casos de infecção que ocorreram em pacientes em observação nas salas amarelo adulto (28), pediátrica (06) e vermelha (11), sendo todos os casos 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 para aprimorar o controle de infecção através da lavagem das mãos, precaução de contato, e acompanhamento do processo de limpeza da unidade e seus insumos.

#### 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, 156 estiveram na sala de observação amarela adulto, 56 na sala de observação amarelo pediátrica e 44 na



sala de observação vermelha totalizando 256 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 de acordo com as conformidades necessárias.

### **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, 8.831 foram usuários adultos registrados e destes 8.749 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual de 99%, sendo assim a meta estabelecida foi atingida.

A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento. Esse primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja visto precocemente.



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

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco vermelho

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

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

Considerando o indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 5$  minutos”, para este mês, 31 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado, atingindo a meta.

Este indicador sempre terá sua meta atingida, tendo em vista o funcionamento, na prática, do atendimento ao paciente classificado como risco vermelho. Esses ao darem entrada na unidade são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos, afim de estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados após a realização do atendimento.

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

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

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

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

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

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

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos”, dos 2.222 pacientes classificados como amarelo, 1.769

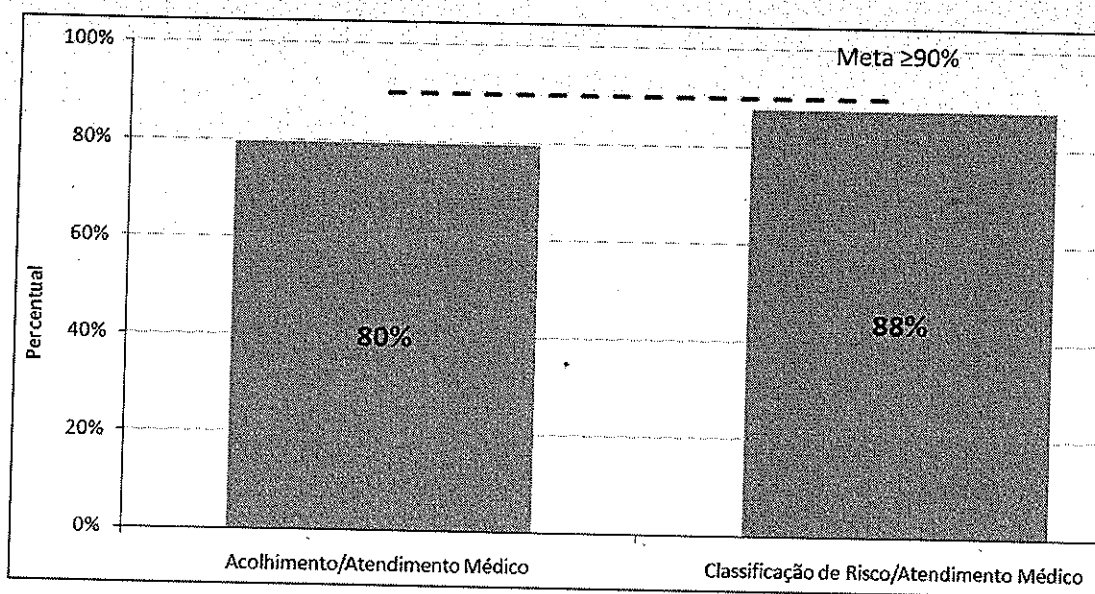


(80%) foram atendidos no tempo estabelecido. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.980 pacientes classificados, 1.592 (80%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 242 classificados, 177 (73%) 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 1.980 pacientes classificados, 1.790 (90%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 242 classificados, 156 (64%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 88% 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  $\leq 30$  minutos, segundo fluxo - UPA 24h Irajá, Janeiro/2015**



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



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

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

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

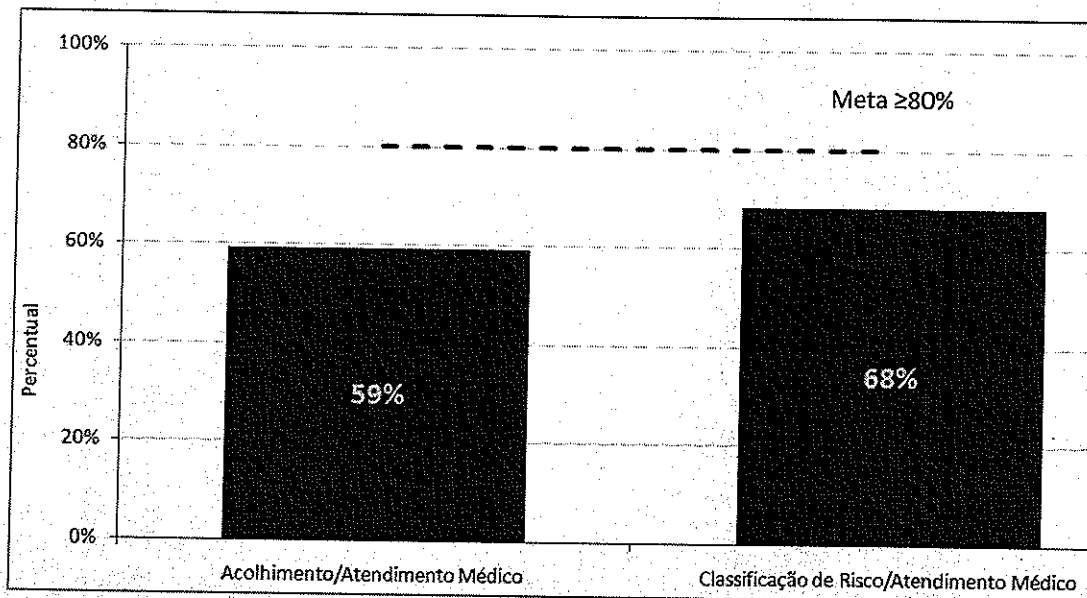
*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 8.301 pacientes classificados como verdes, 4.924 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq 50$  minutos obtendo um percentual de 59%. Embora esta meta não tenha sido atingida, observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador. Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica melhor, porém ainda não atinge a meta estipulada (80%). Nos "Verdes", dos 8.301 pacientes classificados, 5.666 (68%) 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, Janeiro/2015**



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

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

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

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

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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada em 0,3%.

As transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal e traz benefícios para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Ou seja, na unidade de pronto atendimento é feita a estabilização desse paciente de alto risco e ele será transferido para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente.



Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 39 transferências que ocorreram na unidade, 38 foram através de uma Ambulância Avançada (97%) e 01 através de ambulância básica (03%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundo da UPA Irajá foram o Hospital Estadual Albert Schweitzer (38%) e Hospital Estadual Getúlio Vargas (21%).

### **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 206 profissionais, destes 39 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 01/2015, a unidade completa dois anos e quatro 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  $\leq 30$  minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos, não tiveram suas metas alcançadas.

Para o indicador Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados, 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 (96%) foi conseguido minimizar, com relação ao mês anterior (94%), 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 a Janeiro/2014, observa-se que houve um aumento de 16%, 16% e 25% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 6%, 7% e 7%, para cada destas atividades 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 possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos de trabalho desenvolvidos na unidade.

Atenciosamente,

Sebastião Correia dos Santos  
Coordenador  
Viva Rio

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2014.

José Viana de Oliveira Paiva  
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO





### ***SISTEMAS DE INFORMAÇÕES***

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24 hs - Irajá.

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

O setor de Sistemas de Informações do VIVARIO fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2014.

---

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá UPA IRAJA Produção diária por setor	
Período...	01/01/2015	a	01/02/2015
Turno da	Todos		
<b>ACOLHIMENTO</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		71	
CLÍNICA MÉDICA		8.895	
ODONTOLOGIA		788	
PEDIATRIA		2.404	
Total por Setor		12.156	
<b>ATENDIMENTO</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		339	
CLÍNICA MÉDICA		8.208	
ODONTOLOGIA		718	
PEDIATRIA		2.357	
Total por Setor		11.622	
<b>EMERGÊNCIA</b>			
Clinica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		1	
Total por Setor		1	
<b>Internação de Observação</b>			
Clinica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		61	
PEDIATRIA		31	
Total por Setor		92	
<b>Urgência</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		114	
CLÍNICA MÉDICA		8.831	
ODONTOLOGIA		809	
PEDIATRIA		2.408	
Total por Setor		12.162	
<b>Classificação de Risco</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		2	
producao_upa_diaria.rpt      Emitido em: 02/02/2015 08:00:32      Usuário: MARCIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA      Página: 1			



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

Período...: 01/01/2015 a 01/02/2015

Turno de Todos

CLINICA MÉDICA	8.749
ODONTOLOGIA	23
PEDIATRIA	2.389
<b>Total por Setor</b>	<b>11.163</b>

**Totais no Período**

Acolhimento	12.168
Urgência	12.162
Emergência	1
Classificação de Risco	11.163
Atendimento Médico	11.622
Internação de Observação	82



## 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	2.005	18%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	1.122	10%
DOSAGEM DE CREATININA	788	7%
DOSAGEM DE UREIA	783	7%
DOSAGEM DE SODIO	694	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	690	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	662	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	616	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	563	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	540	5%
DOSAGEM DE MAGNESIO	298	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	270	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	269	2%
DOSAGEM DE CALCIO	266	2%
DOSAGEM DE CLORETO	231	2%
DOSAGEM DE AMILASE	220	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	203	2%
DOSAGEM DE LIPASE	168	2%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	74	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	62	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	61	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	56	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	42	0%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	31	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	31	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	25	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	23	0%
ALBUMINA SORO	23	0%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	20	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	10	0%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	7	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	0%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	0%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0%
LEUCOGRAMA	2	0%



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

<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>		
	<b>10.869</b>	<b>87%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	721	55%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	89	7%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	47	4%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	38	3%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	38	3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	37	3%
RADIOGRAFIA DE MAO	30	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	27	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	26	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	26	2%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	22	2%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	21	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	19	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	18	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	15	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	14	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	14	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	12	1%
RADIOGRAFIA DE COSTÉLAS (POR HEMITORAX)	12	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	12	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	11	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	10	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	9	1%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	1%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	7	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	6	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	4	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>		
	<b>1.307</b>	<b>10%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	371	3%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>		
	<b>12.547</b>	<b>17%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>		
	<b>No.</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	20.127	33%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	10.889	18%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.839	18%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	7.107	12%
GLICEMIA CAPILAR	2.383	4%
INALACAO / NEBULIZACAO	2.002	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.094	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.094	2%
TAXIMETRIA	1.055	2%



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

OXIMETRIA	947	2%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	432	1%
TROCA DE FRALDAS	431	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	310	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	262	0%
MONITORIZAÇÃO	151	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	122	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	122	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	109	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	72	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	67	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	66	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	65	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	60	0%
ASPIRAÇÃO	52	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	46	0%
TRATAMENTO DE NEURALGIAS FACIAIS	45	0%
OXIGENOTERAPIA	45	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	45	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	29	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	9	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	8	0%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	8	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	7	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	4	0%
RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA	3	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0%
SONDAGEM GASTRICA	2	0%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0%
REEMBASAMENTO E CONserto DE PROTESE DENTARIA	1	0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>60.118</b>	<b>83%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>72.665</b>	



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

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

05/02/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas  
Pesquisas

Última atualização dos dados: 05/02/2015 às 03:31:40 - Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS - Ambiente: DA\_UPA\_GSWVA

Unidade:

Níveis de análise

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta/Resposta
'2015-01'		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	
		<u>Pergunta</u>	<u>Resposta</u> <u>Qtd Respostas</u>
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM 889
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE 1.104
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR 47
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM 52
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO 90
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM 1.007
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE 812
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR 36
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM 50
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO 33
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM 952
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE 933
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR 48
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM 38
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO 32
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM 284
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE 1.445
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR 47
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM 46
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO 103
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	BOM 370
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	EXCELENTE 1.365
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	REGULAR 44
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	RUIM 43
<input type="radio"/>		COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	SATISFEITO 118
<input type="radio"/>		VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO 102
<input type="radio"/>		VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM 1.852

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

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Pesquisas  
 Cenário: Pesquisas  
 Última atualização dos dados: 05/02/2015 às 03:31:40  
 Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS

**Auto-filtros**  
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Itaja;

**Funções ativas**  
 Filtros Ambiente

**Filtros ambiente**  
 Ano/Mês = '2015-01'

**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=78B-5DDA7A9AA3A9AFBA&C=B58252F20A163ACD&D=ED76E41727322ACD4EF7020E3D3A&E=36280F>



Data: 09 de fevereiro de 2015  
Hora: 09:57  
Local: UPA Irajá

Participantes: Rodrigo Câmara Teixeira, Dilma Soares Freitas.

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às 09:57, 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 (Serviço de Atendimento ao Usuário). Sobre a comissão do SAU foram apresentados os resultados dos relatórios de pesquisa de satisfação do usuário realizado com os entrevistados nas salas de observação da UPA nos mês de dezembro de dois mil e quatorze, totalizando 66 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 381 qualificações como ótimo ou bom nos quesitos perguntados, e somente 4 respostas de insatisfação, além de 11 respostas avaliando algum quesito como regular, totalizando 96,21% de satisfação, e apenas 1,01% de insatisfação dos usuários entrevistados.

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





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

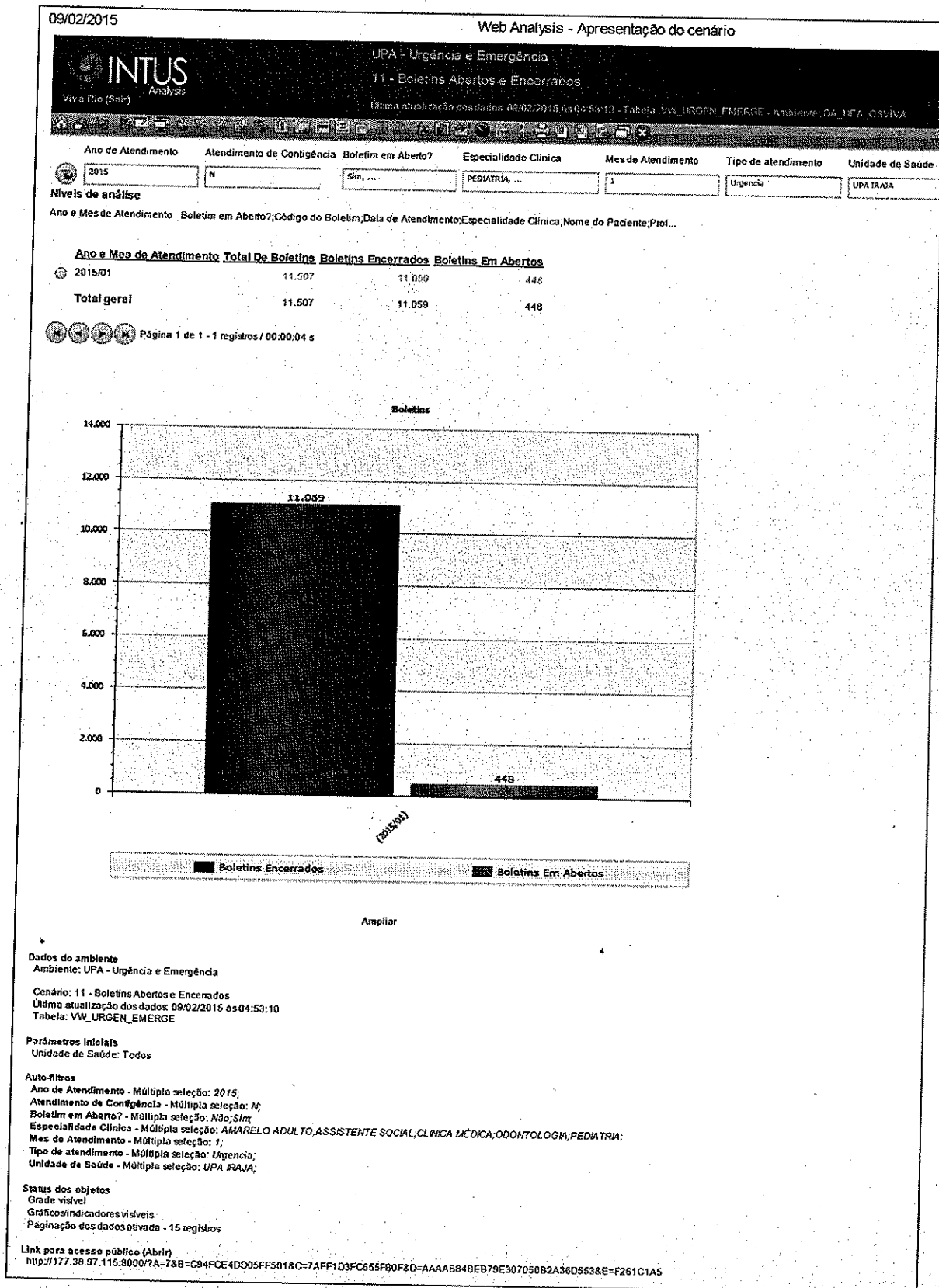
Sem mais para tratar, eu Rodrigo Câmara Teixeira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Rodrigo Câmara Teixeira  
Gestor Administrativo  
Mat. 40315  
UPA Trajá

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 SEXTA ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA IRAJÁ

Data: 06/02/2015

Hora: 10: 00 h

Local: Upa Irajá

Ao sexto dia do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, as dez horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no Upa Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber Magna Sandra Gomes de Deus, Coordenadora Médica, Fabíola Nascimento Revelette, Coordenadora de Enfermagem, Josy Kneipp Machado, Médica e Davidson Leite de Sousa, Enfermeiro. Iniciamos a Vigésima sexta reunião da Comissão de óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Janeiro de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando Quatorze prontuários revisados quatro que deram entrada cadáver. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de óbitos da Unidade. O preenchimento do livro encontra-se fora da conformidade em quatro relatos, no qual três não consta assinatura e carimbo do Médico, uma rasura e um com falta da data. Drª Magna irá reorientar o médico. Na avaliação mensal, foi verificado em Janeiro, Quatorze óbitos. Quanto ao sexo dos pacientes, evidenciamos nove óbitos em mulheres e cinco homens. Com relação a faixa etária, não houve ocorrência de óbito abaixo de vinte e um anos, uma ocorrência de óbito entre a faixa etária de vinte e um e quarenta anos. Entre quarenta e um e sessenta anos, tivemos duas ocorrências de óbito, seis ocorrências entre sessenta e um e oitenta anos e cinco 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 sete pacientes, acima de vinte e quatro horas. A prevalência quanto ao horário do óbito, se deu na seguinte conformidade; onze ocorrências no serviço diurno e três, no serviço noturno. A predominância de óbitos em dias da semana foi de, dois óbitos no domingo, três óbitos na segunda, três na terça, quatro óbitos quarta, um na quinta, um na sexta feira e nenhum no sábado. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um caso de Taquicardia não Especificada, cinco casos de Parada Cardíaca, um caso de hipoglicemia não Especificada, um caso de Dispneia, um caso de Dorsopatia não Especificada, Infecção do trato Urinário de localização não Específica, um caso de Traumatismo não



Especificado, um caso Diabetes Mellitus Pré-Existente e um caso de náusea e vômitos. 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

Magna Sandra Gomes de Deus  
Coordenadora Médica  
CRM-RJ 22-64071-9  
Atendimento - 24 Hs.

Josy Kneipp Machado

Dra. Josy Kneipp  
CREMERJ 92-85876-0

Fabiola Nascimento Revelette

Fabiola do Nascimento Revelette  
Enfermeira

Davidson Leite de Sousa

COREN-RJ 91636

Davidson Leite de Souza  
Enfermeiro  
COREN-RJ 293.244



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Data: 03/02/2015

Hora: 14: 00 h

Local: Upa Irajá

Aos quatro dias do mês de fevereiro 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 sexta reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção pré-hospitalar com os dados referentes ao mês de janeiro de 2015. No mês de janeiro apresentamos um total de quarenta e cinco infecções nas salas de observação, sendo onze infecções na sala vermelha; seis infecções na sala amarela pediátrica e vinte e oito infecções na sala amarela adulto. Destes usuários com infecção foram revisados os quarenta e cinco 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 janeiro e contivemos doze casos de dengue, quatorze casos de violência sexual/ doméstica, oito suspeitos de tuberculose, doze sífilis, trinta e nove varicelas, um caso de caxumba. Os membros avaliam as não conformidades das prescrições de antibióticos das salas de observação através da planilha gerada pela farmácia do mês de janeiro. Das cento e trinta prescrições médicas cinquenta e duas foram não conforme, houve um aumento das não conformidades. Dra Magna



realiza a orientação da rotina de antibióticos. Algumas das principais ações realizadas pela enfermeira CCIPH referente ao mês de janeiro 2015.

Orientação aos líderes de enfermagem e técnicos da ambulância quanto à limpeza concorrente da ambulância e preenchimento do check list da ambulância. Participação da reunião da equipe CCIPH dia 08/01/2015: Informo a equipe CCIPH fluxo de transporte da insulina definido na UPA Irajá de acordo com RDC 45 /2003. O local de preparo de medicações é o espaço controlado e especificamente destinado ao preparo das soluções parenterais, dessa forma a insulina deve ser aspirada no local da administração e bancada específica e não na farmácia e ser transportada através de uma caixa térmica até o local de preparo e administração. Realização com equipe CCIPH no dia 08/01/2015 relatório sobre a proibição de exames microbiológicos e sorologias na UPA, justificando a necessidade de tais. Informo ao gerente administrativo da unidade que fluxômetros de oxigênio e ar comprimido alguns estão sem tampas veda roscas e solicito pedido a empresa terceirizada SEPARAR a fornecer as tampas veda roscas. Até a empresa fornecer as tampas foi realizada orientação para a proteção dos fluxômetros com sacos transparentes com data de instalação e troca após 72h ou utilização do fluxômetro. Solicitação de artigos de uso médico hospitalar em pouca quantidade na unidade como macronebulizador, ambú, fio guia e também colar cervical. No dia 28/01/2015 reunião extraordinária no Viva Rio com equipe CCIPH UPAs, Coordenadora de enfermagem geral Raquel Reis e coordenadora geral das UPAs Regina Fátima para tratar de ajustes quanto as sorologias para acidente biológico e culturas. 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 do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e higienização das mãos na sala de medicação. Realização da vigilância de Processos de enfermagem das salas de observação amarela e vermelha. Taxa de adequação sala amarela adulto do mês de janeiro: Trato Urinário taxa de adequação (87%), Trato Vascular (100%) Trato Respiratório (98%) e Precaução de Contato (100%). Vigilância de Processos sala vermelha: Trato Urinário taxa de adequação (92 %), Trato Vascular (92%), Trato Respiratório (100 %),



Precaução de contato (100%). Realizado rondas com aplicação do checklist de visitação das UPAS, registro em planilha quinzenalmente. Realizado treinamento de Higienização das mãos. Data do treinamento com respectivo número de funcionários: 06/01/2015 (12); 07/01/2015 (05); 13/01/2015 (14); 15/01/2015 (13); 16/01/2015 (14); 26/01/2015 (13); 27/01/2015 (02); 29/01/2015 (10). Encaminhado semanalmente e sempre que necessário ao CMS Clementino Fraga às notificações compulsórias da UPA. Realização de organização da sala vermelha, identificações e realização de digitação de novos check list setoriais. Verificação e revisão dos questionários do rastreamento de germes multirresistentes. No mês de janeiro não foi realizado a planilha de controle de culturas, pois a coleta de swabs nasal, orofaringe e retal, urinocultura e hemocultura foram suspensas temporariamente. 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, rastreamento de entrada de pacientes, acessos periféricos datados, utilização de capotes, desinfecção de laringoscópio, comadres e patinhos, almotolias etiquetadas e datadas. Orientações a equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's e proibição do uso de adornos. Supervisão e orientação dos volantes quanto à rotina de limpeza e desinfecção procedimentos dos equipamentos, e checagem em check list mensal. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza e desinfecção do cabo e lâminas do laringoscópio e demais artigos não críticos e semi-críticos. Verificação e revisão dos questionários de admissão da CCIPH. 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  
*Magna Sandra Gomes de Deus*  
Coordenadora Médica  
CRM: 52.64071-9  
UPA IKAJA - 24 Hs.

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

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

Daniella Araújo de Oliveira  
*Daniella Araújo de Oliveira*  
Enfermeira  
COREN-RJ 91636





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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



VIGÉSIMA SEXTA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS

Data: 05/02/2015

Hora: 09:00 h

Local: UPA Irajá

Ao quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e quinze, as nove horas, reuniram-se, na sala de Coordenação 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 sexta reunião de Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação da Comissão de prontuários referentes ao mês de janeiro de dois mil e quinze. Foram gerados onze mil e seiscentos e vinte e dois atendimentos, retirados do sistema Klinikos. Destes prontuários seiscentos e quarenta e nove boletins encontram-se em abertos. O atendimento clínico gerou oito mil e duzentos e oito atendimentos; pediatria gerou dois mil e trezentos e cinquenta e sete atendimentos; odontologia gerou setecentos e dezoito atendimentos e serviço social trezentos e trinta e nove atendimentos. Houve aumento no número total de atendimentos, devido à restrição do atendimento em algumas unidades do entorno, refletindo diretamente no quantitativo de atendimento final. Quanto à qualidade dos prontuários finalizados, a Comissão avaliou os registros dos boletins, evidenciando



melhora na qualidade referente aos registros de enfermagem e médicos, a partir da mudança ocorrida nos sistemas Klinikos como: melhor visualização dos sinais vitais pelo próprio enfermeiro na sua classificação de risco, assim como dos pacientes reclassificados; melhor visualização e organização da evolução médica e de enfermagem sistematizada. A comissão de óbitos revisou dezoito prontuários. Tivemos o quantitativo de quatro 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 cinco prontuários avaliados, sendo onze infecções na sala vermelha, seis infecções na sala amarela pediátrica e vinte e oito na sala amarela adulta, em todos os casos trata-se de infecção comunitária. Constatamos que não houve infecção hospitalar na unidade. A Comissão de prontuários avaliou também o boletim de atendimento da paciente L.S.S de vinte e sete anos, sexo feminino com diagnóstico de Tuberculose associado ao HIV, onde se observou a evolução de enfermagem e médica completas, incluindo as condutas preconizadas. A Comissão continuará repassando as orientações à equipe multiprofissional, para que haja continuidade na qualidade dos registros. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Magna de Sandra Gomes de Deus

Magna Sandra Gomes de Deus  
Coordenadora Médica  
CRM - 52-54071-9  
UPA TRAIÁ - 24 HS.

Fabiola do Nascimento Revelette

Fabiola do Nascimento Revelette  
Enfermeira  
COREN-RJ 91636

Josy Kneipp Machado

Dra. Josy Kneipp  
Médica  
CREMERJ 52-95870-0

Priscila Sant Anna Costa

Priscila Santana Costa  
Enfermeira  
COREN RJ 302.449



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/02/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS  
Sua Solução em Saúde

Uma padronização de Desempenho SES  
01 Indicadores de Desempenho

Informe de análise

Clinica de Atendimento Unidade: 03130AA  
Núcleo Clínico: 03130AA

Hierarquia de análise

Área e Lócus: Clínica de Atendimento - Riso Fielente

Dados em Paciente: Clínica de Atendimento - Riso Fielente

ANO e MÊS	Qtd. Pacientes Chamados	Qtd. Pacientes	Tempo Médio de Atendimento (min)	Risco Verba	Qtd. Pacientes	Risco Verba	Ind. Atendimento	Qtd. Pacientes	Risco Verba	Ind. Atendimento	Qtd. Pacientes	Risco Verba	Ind. Atendimento	Qtd. Pacientes	Risco Verba	Ind. Atendimento	Qtd. Pacientes	Risco Verba	Ind. Atendimento	Qtd. Pacientes	Risco Verba	Ind. Atendimento	Qtd. Pacientes	Risco Verba	Ind. Atendimento	Qtd. Pacientes	Risco Verba	Ind. Atendimento	
	240	1127	10327	184	51	8311	158	48	1948	1662	46	1598	1662	46	1598	1662	46	1598	1662	46	1598	1662	46	1598	1662	46	1598	1662	46
201402	240	1127	10327	184	51	8311	158	48	1948	1662	46	1598	1662	46	1598	1662	46	1598	1662	46	1598	1662	46	1598	1662	46	1598	1662	46
201401																													
201412																													
201411																													
201410																													
201409																													
201408																													
201407																													
201406																													
201405																													
201404																													
201403																													
201402																													
201401																													
201312																													

Página 1 de 2 - 27 registros / 00.00.001 s

Dados do usuário:  
Ambiente: LPA - Indicações de Desempenho SES  
Centro: 01 - Indicações de Desempenho  
Última atualização dos dados: 02/02/2015 14:03:54.32

Tabuleiro: VIX\_INDICADOR

Parâmetros iniciais  
Unidade: Todos

Filtro aplicado  
Ind. Atendimento do Limite Igual 0

Auto-filtro  
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica/Presc. Clínica;  
Unidade - Múltipla seleção: LPA/POA;

Selec. dos objetos  
Grade visual  
Col. Ordenações visíveis  
Paginação dos dados: 15 registros

Link para acesso online (Abrir)  
http://177.33.97.115:8000/7M-78P-0-EBRDAGA/131E3FCA4D-6F54100011E35C8A0D-6F78B46D00FA15E3C2D20E0E0E1E-6F83C0AF



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

02/02/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** UPA - Urgência e Emergência  
 Tempos por classificação de Risco  
 Última atualização dos dados: 02/02/2015 às 06:46:43 - Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE - Ambiente: DA\_UPA\_OCVIVA

Ano Atendimento Médico: 2015  
 Atendimento de Contingência: N  
 Classificação de Risco: Vermelho...  
 Dia de Atendimento: 31...  
 Especialidade Clínica: PEDIATRIA...  
 Mes de Atendimento: 1  
 Turno de atendimento: Turno 19:00 às 06:59...  
 Unidade de Saúde: UPA RAJA

**Níveis de análise**  
 Ano de Atendimento: 2015  
 Dia de Atendimento; Turno de atendimento: 31...  
 Classificação de Risco; Código do Boletim; Data Aten...: 2015

Classificação de Risco	Código do Boletim	Data Atendimento Médico	Data da Classificação de Risco	Data de Conclusão	Data de Atendimento	Data de Acabimento	Tempo Atendimento
Amarelo Consultório	021501010001	01/01/2015 01:38:00	01/01/2015 00:21:00	01/01/2015 01:59:00	01/01/2015 00:17:00	01/01/2015 00:17:00	
Amarelo Consultório	021501010002	01/01/2015 00:27:00	01/01/2015 00:22:00	01/01/2015 00:29:00	01/01/2015 00:20:00	01/01/2015 00:20:00	
Amarelo Consultório	021501010003	01/01/2015 00:33:00	01/01/2015 00:32:00	01/01/2015 02:31:00	01/01/2015 00:30:00	01/01/2015 00:30:00	
Amarelo Consultório	021501010007	01/01/2015 02:08:00	01/01/2015 01:52:00	01/01/2015 03:12:00	01/01/2015 01:35:00	01/01/2015 01:35:00	
Amarelo Consultório	021501010009	01/01/2015 02:49:00	01/01/2015 02:39:00		01/01/2015 02:34:00	01/01/2015 02:34:00	
Amarelo Consultório	021501010021	01/01/2015 07:49:00	01/01/2015 07:19:00	01/01/2015 07:30:00	01/01/2015 07:16:00	01/01/2015 07:11:00	
Amarelo Consultório	021501010023	01/01/2015 07:58:00	01/01/2015 07:34:00	01/01/2015 07:58:00	01/01/2015 07:25:00	01/01/2015 07:24:00	
Amarelo Consultório	021501010028	01/01/2015 08:21:00	01/01/2015 07:41:00	01/01/2015 09:07:00	01/01/2015 07:34:00	01/01/2015 07:34:00	
Amarelo Consultório	021501010027	01/01/2015 08:37:00	01/01/2015 07:59:00	01/01/2015 08:39:00	01/01/2015 07:55:00	01/01/2015 07:52:00	
Amarelo Consultório	021501010035	01/01/2015 08:39:00	01/01/2015 08:57:00	01/01/2015 09:42:00	01/01/2015 08:51:00	01/01/2015 08:50:00	
Amarelo Consultório	021501010039	01/01/2015 09:08:00	01/01/2015 09:06:00	01/01/2015 11:56:00	01/01/2015 09:00:00	01/01/2015 08:59:00	
Amarelo Consultório	021501010046	01/01/2015 09:45:00	01/01/2015 09:34:00	01/01/2015 15:23:00	01/01/2015 09:26:00	01/01/2015 09:26:00	
Amarelo Consultório	021501010047	01/01/2015 10:28:00	01/01/2015 09:38:00	01/01/2015 10:30:00	01/01/2015 09:29:00	01/01/2015 09:28:00	
Amarelo Consultório	021501010048	01/01/2015 10:30:00	01/01/2015 09:40:00	01/01/2015 10:45:00	01/01/2015 09:40:00	01/01/2015 09:40:00	
Amarelo Consultório	021501010050	01/01/2015 10:13:00	01/01/2015 09:48:00		01/01/2015 09:40:00	01/01/2015 09:40:00	

Página 1 de 742 - 11128 registros / 00:01:56 s

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
 Cenário: Tempos por classificação de Risco  
 Última atualização dos dados: 02/02/2015 às 06:46:43  
 Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE

**Parâmetros iniciais**  
 Unidade de Saúde: Todos

**Auto-filtros**  
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2015;  
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N;  
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultório; Amarelo Observação; 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: CLINICA MEDICA; PEDIATRIA;  
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 1;  
 Turno de atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 18:59; Turno 19:00 às 06:59;  
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA RAJA

**Funções ativas**  
 Filtros Ambiente

**Filtros ambiente**  
 Ano de Atendimento = 2015

**Status dos objetos**  
 Grau visual  
 Códigos/indicadores visíveis  
 Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)  
<http://177.38.97.115:8000/VA=7&B=E96FEE60F07F95AD&C=9A9FB5E0E0FE571&D=C44BDF6C8A9FB95DF001D232025&E=13016006>



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

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021412300055		ANA MARIA CARNEIRO DE LIMA	38 ANOS	DIABETES MELLITUS NAO INSULINO-DEPENDENTE SEM COMPLICAÇÕES	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
02/02/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021501020048		VERONICA TORRES DA ROSA	30 ANOS	HIPERTENSAO GESTACIONAL (INDUZIDA PELA GRAVIDEZ) SEM PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	TRANSFERÊNCIA
03/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501020323	123144610	ALINE GONCALVES DOS SANTOS	31 ANOS	HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
03/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501020228		NILSON DANIEL MELO BENTO	12 ANOS	ASMA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
03/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501030138		FELIPE ANDRE DA SILVA DIAS	27 ANOS	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO DA CABECA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
05/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501040315		THEODORINA DO NASCIMENTO MESQUITA	78 ANOS	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DA CABECA, PARTE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	TRANSFERÊNCIA
09/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501010016		EDNA MARIA DE OLIVEIRA BARBOZA	58 ANOS	EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
09/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501050014		MARIA DA GLORIA QUARESMA	82 ANOS	CISTITE AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501050355		IRACEMA LEITE DE SOUZA	61 ANOS	FERIMENTO DA MAMA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
09/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501050435	123370685	FRANCISCO CARLOS DE CARMO MACHADO	62 ANOS	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
09/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501080288		MANOILE CONCEICAO FARIA	65 ANOS	HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
09/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501040053		LUIZA CALDAS DELDUQUE	84 ANOS	DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA COM INFECÇÃO RESPIRATORIA AGUDA DO TRATO RESPIRATORIO INFERIOR	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
09/01/2015	PARTICULAR	ELETIVA	021501090039		ALINE COSTA FERNANDES DOS SANTOS	11 ANOS	DIABETES MELLITUS RELACIONADO COM A DESNUTRICAÇÃO - COM CETOACIDOSE	PRONTOBABY	TRANSFERÊNCIA
12/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501120419		MARCUS VINICIUS SANTOS DAS SILVA	24 ANOS	FERIMENTO DO QUADRIL	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
13/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501100023	123751455	RITA DE CÁSSIA LIMA DE MELO	59 ANOS	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	HOSPITAL CENTRAL DA POLICIA MILITAR	TRANSFERÊNCIA
13/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501090296	123752189	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA VILELLA	30 ANOS	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
13/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501130307		LUIS CARLOS DE SOUZA GOMES	52 ANOS	PNEUMOTORAX NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
13/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501100219	1231831834	STOESSEL GOULVEIA DE ALMEIDA	46 ANOS	SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
14/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501100173		SERGIO RICARDO VELASCO PEDROSA SEBASTIAO FURTADO DE MELO	48 ANOS	HIPERKALCEMIA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
16/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501090298		ALBERTINA ALEXANDRE	79 ANOS	CIRROSE BILIAR SECUNDARIA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
17/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501140330		ALBERTINA ALEXANDRE	93 ANOS	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL CENTRAL DA POLICIA MILITAR	TRANSFERÊNCIA
17/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501160170	124313996	BEATRIZ DE OLIVEIRA MENDONÇA	01 ANO	INFECÇÃO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
17/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501160102		DAVI LEANDRO DA SILVA SALVIANO	04 ANOS	ACIDENTE DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501170005	124314932	VERA LUCIA SILVA DA CRUZ	69 ANOS	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
18/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501180207		ISABELA LOPES FREIRE	08 MESES	CONVULSOES DISSOCIATIVAS	HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS	TRANSFERÊNCIA
19/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501190104		KAYKY MATHEUS DA SILVA MACHADO	01 ANO	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRECISIVEL	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
20/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501170108	124315283	LEIDE IZABEL RAMOS ALVES	71 ANOS	HIPOTENSAO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501170181		ANTONIO CARLOS ALVES NASCIMENTO	65 ANOS	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
21/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501180023		NELSON GONCALVES COLARES	64 A NOS	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
21/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501200117	124674903	MARCIO MARTINS FERREIRA	43 ANOS	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
21/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501190432		MARIA DE LIMA SILVA	93 ANOS	PIELONEFRITE NAO OBSTRUTIVA CRONICA ASSOCIADA A REFLUXO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
23/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501170280		LENIRA FRANCISCO DA CRUZ	91 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
24/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501240057		VALERIA SOARES PACHECO	46 ANOS	PROJETEIS DE OUT ARMAS FOGO E DAS NAO ESPECIFICADAS - RUA E ESTRADA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501240289		HELIA NUNES	84 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501250017		GEORGE EDUARDO CALIXTO FILHO	49 ANOS	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO DO MEMBRO INFERIOR, NIVEL NAO ESPECIFICADO	CER ILHA DO GOVERNADOR	TRANSFERÊNCIA
26/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501250261	124949883	RAYSSA SILVA DE OLIVEIRA	30 MESES	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO	TRANSFERÊNCIA
29/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501190302	124654405	BELMIRA CAETANO PENEDO	94 ANOS	INFECÇÃO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501290265	125433079	CAUE LUCA GUEDES FERRAZ	01 ANO	PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	TRANSFERÊNCIA
31/01/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021501310226		RYAN MATEUS DE ARAUJO PIMENTA	10 ANOS	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO DA CABECA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA



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

5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 28/01/2015
DATA: 08/12/2014		CBO: 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 17:52
Competência: 01/2015				Versão: 3.1.10
<b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
42505093753	106056924130009	ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11073777731	980016288787285	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
85190776191	980016296511731	ANDRE FELIPE CONTRERAS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11428195737	980016289806519	ANNA CAROLINA RIBEIRO BARBOSA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11887093729	980016293760323	BARBARA HAZGELMANN FERNANDES DE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05674495725	980016295550541	CAROLINA FARIA ZACCHE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
32053081867	980016283421687	CAROLINA MICHELIN SANCHES DE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
09866024775	980016283846225	DANIEL MEDICI ARES	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
02010738977	705009287625153	DANIELLE CRISTINA NEVES SORDE	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05728058701	980016295025656	ERIC LIPPINCOTT	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05790986795	980016297398084	FELIPE DOUGLAS DA SILVA ALMEIDA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11155381756	980016289807779	GUILHERME DE SOUZA CAMPOS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
09334488546	9800162958099532	IGOR VIANA NUNES COELHO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01200409728	200919472640006	JOENE MARIA DIAS CASTRO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
03023584630	980016293860093	JOSY KNEIPP MACHADO	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
00795045591	980016289169292	KARLA REBOUCAS DANTAS DE SOUZA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
06202790501	980016287809393	KELZANARA SEMA LUCARELLI	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10989809722	704707776069338	LUANA CASTRO SERRA EBERIENS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
55351735768	980016282957236	MARIA BEATRIZ KOPLIN CEZAR	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01952557127	704100155906278	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	
07966410541	980016296395685	SARAH VALE RIOS	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01631340712	980016288048999	VIVIANE QUINTAO SIMONARD DE MIRANDA	5955629 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
<b>TOTAL: 23</b>				



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

MS / SA3 - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 28/01/2015
DATA2US		CBO : 226124 - MEDICO PEDIATRA		Hora: 17:52
Competência: 01/2015				Versão: 3.1.10
<b>CBO : 226124 - MEDICO PEDIATRA</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
11080160736	700200490740726	ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
10545453755	707006890697830	CARLA SILVA DOS SANTOS	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
70428662749	170151037470008	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
11990630707	980016296178536	JULIANA MARTINS DE CARVALHO	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
54687013287	980016293758981	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
40278190715	170237087440002	MARILY DIAS AGUIAR	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
10684617722	980016287814683	MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
22367805830	705409407259889	NANCINELI PIOVEZAN	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
5355822753	108364158490005	NEUSA MARIA DE BARROS	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
11837328722	980016297038657	RAPHAEL FERREIRA SILVA	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
07309551680	700205488459726	RODRIGO DELFINO DE ALMEIDA	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
09337283794	980016278305076	RODRIGO LOPEZ FARIAS	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
85578851720	980016295150603	SIMONE BASTOS PEREIRA	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
12411616740	980016295402657	TALITA GORGANO CRUZ DE LIMA	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
02135629448	980016293493546	WALESKA PEREIRA CAMARA	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
06332638699	700005319055204	WENDY MOTA LOPES	5955629 - 8ES UPA 24H IRAJA AP 33	
<b>TOTAL: 18</b>				



## 6 Recursos Financeiros

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

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
janeiro/2015	
Dezembro	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	2.313,19
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	9.387.222,41
Receitas Financeiras	0,04
Outras Receitas	25.273,43
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>9.412.495,88</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	991.478,37
Material de Consumo	358.488,13
Serviços de Terceiros	592.275,81
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	22.360,59
Despesas Bancárias	390,45
Outras Despesas Operacionais	73.255,79
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>2.038.249,14</b>
	+
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>7.376.559,93</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.374.559,93
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	2.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>7.376.559,93</b>





## 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 113,8% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## 6.3 Conciliação Bancária

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

## 6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 109,03% 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)



### 7.3 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 3 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAIS	QTD
Técnico de 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

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 Janeiro de 2015.

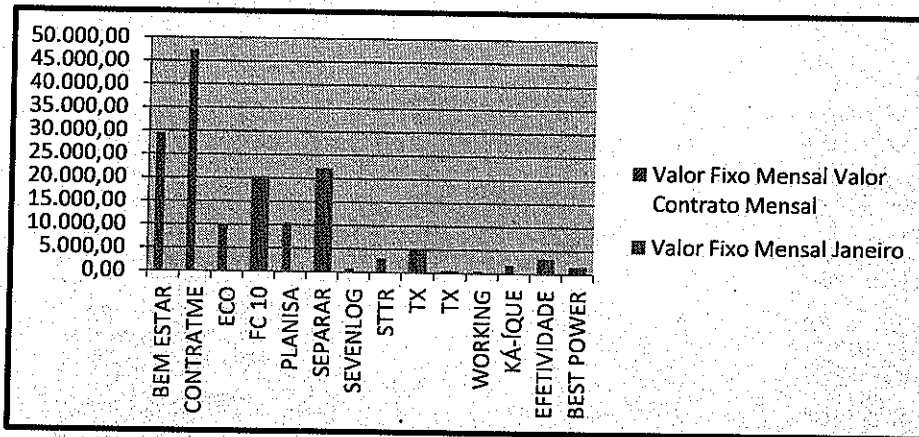
EMPRESA	SERVIÇO CONTRATADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
QUALITY	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.  
- Serviços com custos fixos



Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à Janeiro de 2015.

### Valores Fixos



\* As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, PLANISA, SEVENLOG, STTR, WORKING e KÁÍQUE não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Janeiro de 2015.

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

Obs.: Todos os Contratos tem duração de 3 meses.

- Serviços com Custos Variáveis



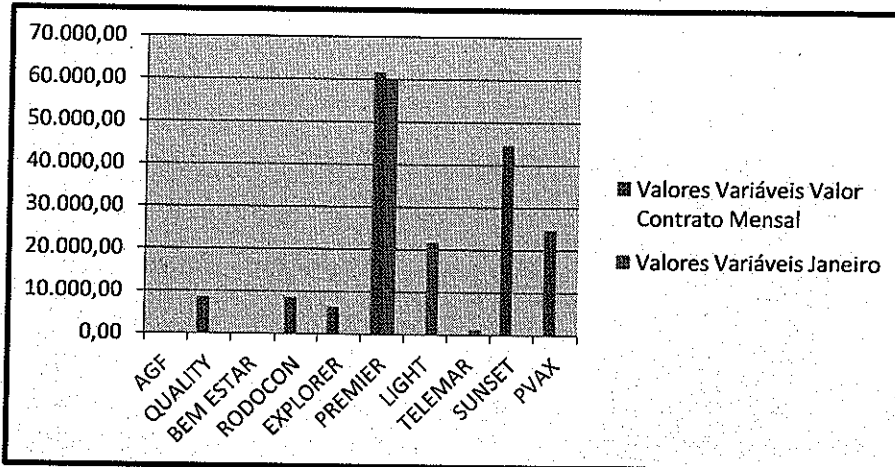
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **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''**



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



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

\*A QUALITY, BEM ESTAR, RODOCON, EXPLORER E PVAX não emitiram nota até a presente data.

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

Empresa	Serviço	Valor Contrato Mensal	Valor Pago
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	60.136,28
LIGHT	Serviço de luz		21.579,75
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		1.160,00
SUNSET	Vigilância	44.676,00	34.848,96
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



## 8.2 Extratos Bancários



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



Extrato Mensal / Por Período

Viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 03/02/2015 - 14h18

Extrato de: Ag: 614 | CC: 0003191-7 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2014	SALDO ANTERIOR				308,50
05/01/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG 296100/201508023558 0000008306	23558	9.387.222,41		9.387.528,91
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405		-9.387.528,91	0,00
<b>Total</b>			<b>-9.387.222,41</b>	<b>-9.387.528,91</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/02/2015 às 14h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





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



**Extrato Mensal / Por Período:**  
Viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 03/02/2015 - 14h20.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003191-7 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base: 03/02/2015 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos:**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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

Extrato Mensal / Por Período SXC

Imprimir

salvar como arquivo

Exibir:  Período: [Fev/15](#) [Jan/15](#) [Dez/14](#) [Nov/14](#) [Out/14](#)

Busca Detalhada

Contas: [Ag: 00814 | CC: 0004205-6](#) [Ag: 00814 | CC: 0004206-4](#) [Ag: 00814 | CC: 0004208-0](#)  
[Ag: 00814 | CC: 0004210-2](#) [Ag: 00814 | CC: 0004212-9](#) [Ag: 00814 | CC: 0004213-7](#)  
[Ag: 00814 | CC: 0004349-4](#)

Remover Filtro

Extrato de: [Ag: 814 | CC: 0004205-6](#) | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045	15.000,00		15.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453	10.000,00		25.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211		14.954,04	10.046,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		7.821,10	2.125,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607		360,00	1.765,86
05/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	9.387.528,91		9.389.294,77
	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	525.747,28		9.915.042,05
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405		9.387.528,91	527.513,14
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GLAUCIA CRISTINA MENDES CUN	6205740		239,84	527.273,30
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NUBIA DE LIMA MELO	6209850		315,20	526.958,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TX COM PROD MEDICOS	6232081		462,45	526.495,65
	TRANSF CC PARA CC PJ DANYELLI INACIO DE SENA	6315803		189,30	526.306,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328		519.322,74	6.983,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782		6.960,56	23,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6205740		7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6209850		7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6232081		7,35	1,00
06/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	1.423,11		1.424,11



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

	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 TED INTERNET	6417915		-7,35	1,00
07/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	96.143,73		96.144,73
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. COPOCENTRO IND DE PL	7189073		-3.075,00	93.069,73
	TRANSF CC PARA CC PJ DBS 3 COMERCAL CIENTIFICA	2778035		-3.702,00	89.367,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791512		-3.675,00	85.692,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791701		-2.205,00	83.487,73
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	9485120		-92,68	83.395,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113		-128,00	83.267,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-83.258,70	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7189073		-7,35	1,00
08/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	752.007,84		752.008,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA SAO FELIPE PROD P	7670840		-606,66	751.402,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DENTALEX ODONTO CIRURGICA L	7671859		-247,55	751.154,63
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDER SOARES E CIA LTDA EPP	7672381		-700,80	750.453,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MED CENTER COMERCIAL LTDA	7674705		-441,66	750.012,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEDLEVENDOHN COM REPR PROD	7680021		-888,00	749.124,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS	7680361		-240,00	748.884,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM PAPELAR E PR	7680939		-510,00	748.374,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PARCO PAPELARIA LTDA	7683103		-454,30	747.919,87
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SEVEN LOGISTICS	7683765		-773,96	747.145,91



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

TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	7684031	-178,56	746.967,35
TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS COMERCIO	7685487	-240,00	746.727,35
TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.DELPHI CONSULTORIA	7686025	-694,49	746.032,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE SERRA DISTR ME	7454939	-9.865,51	736.167,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR LTDA	7494815	-186.290,81	549.876,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	7495493	-25.872,49	523.004,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	7557615	-20.815,93	502.189,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANJ. E ORG	7558380	-19.661,58	482.526,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEI COMER. EXPORT IMP	7565133	+3.474,00	479.052,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA BRASIL COM	7573458	-3.893,45	475.159,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	7574149	-2.567,00	472.592,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUILIBRIUM DISTR DE	7575219	-25.742,28	446.849,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEINX DIST DE MAT ME	7576949	-53.269,31	393.580,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA D	7586445	-7.268,20	386.312,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KA IQUE.COMERCIO E S	7587101	-1.330,00	384.982,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS DIST MED E PRO	7588314	-102.174,60	282.807,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDO	7589351	-13.835,70	268.972,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUCFARMA COM MED E P	7589882	-6.790,00	262.182,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML COMERCIO IMPORT E	7590588	-2.228,00	259.954,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	7591866	-128.640,58	131.313,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE SERRA DISTR ME	7593011	-78.536,00	52.777,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL HOSPITALAR COM	7593859	-2.089,10	50.688,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS COMERCI	7594767	-2.012,50	48.675,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7673598	-2.747,98	45.927,84



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

DEST. FENIX DIST DE MAT ME			
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. LEMARC PRODUTOS MEDI	7674165	-873,40	45.054,44
DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814	-3.254,96	41.299,48
PAGFOR TED STR.SD TOTAL	81408	-7.206,24	34.093,24
TRANSF.CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666102	-33.755,94	337,30
TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563	-86,40	250,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7454939	-7,35	243,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7494815	-7,35	236,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7495493	-7,35	228,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7557615	-7,35	221,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7558380	-7,35	214,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7565133	-7,35	206,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7573458	-7,35	199,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7574149	-7,35	192,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7575219	-7,35	184,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7576949	-7,35	177,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7586445	-7,35	170,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7587101	-7,35	162,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7588314	-7,35	155,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7589351	-7,35	148,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7589882	-7,35	140,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7590588	-7,35	133,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7591866	-7,35	125,95
DOC/TED INTERNET	7593011	-7,35	118,60



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

	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7593859	-7,35	111,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7594767	-7,35	103,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7670840	-7,35	96,55
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7671859	-7,35	89,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7672381	-7,35	81,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7673598	-7,35	74,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7674165	-7,35	67,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7674705	-7,35	59,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7680021	-7,35	52,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7680361	-7,35	45,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7680939	-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7683103	-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7683765	-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7684031	-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7685487	-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7686025	-7,35	1,00
09/01/2015	DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO	683103	454,30	455,30
	BADIA AUTOMAT POUPANCA*	4205	20.606,07	21.061,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862	1.575,29	22.636,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANTAMENTO PGTO SERVIDOR PENHA	28	-1.575,29	21.061,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST POWER LTDA	7810161	-1.425,00	19.636,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE TREINAMENT	7810643	-8.451,23	11.185,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7810946	-2.510,48	8.674,66



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

	DEST. HERLAU ATACADISTA LT			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. STTR.INDUSTRIA E.COM	7822526	-2.530,50	6.144,16
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SUNPLUS SISTEMAS DE	7824864	-4.675,74	1.468,42
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814659	-1.450,67	37,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7810161	-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7810643	-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7810946	-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7822526	-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824864	-7,35	1,00
12/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	92.030,84	92.031,84
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	8339579	-39.324,06	52.707,78
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	8340062	-39.324,06	13.383,72
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814188	-13.035,82	347,90
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814389	-158,74	189,16
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814444	-173,46	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8339579	-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8340062	-7,35	1,00
13/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	3.911,81	3.912,81
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814900	273,43	4.186,24
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814015	-2.318,68	1.867,56
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814018	-148,98	1.718,58
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814662	-66,17	1.652,41
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814683	-491,41	1.161,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-1.160,00	1,00



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

14/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825	158,74		159,74
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814208		-2,13	157,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679		-22,00	135,61
	CHEQUE COMPENSADO	43		-127,82	7,79
	DEVOL.CHQ COMPE IRREGUL	43	127,82		135,61
15/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	103.107,40		103.243,01
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20115		-45,00	103.198,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054		-10.698,70	92.499,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-50,30	92.449,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159		-19.771,91	72.677,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499		-68.290,66	4.386,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892		-25,07	4.361,37
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- CEDAE-FIDC/RJ	5985231		-4.360,37	1,00
16/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	989,57		990,57
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GAGLIOTTI MACHADO	1372087		-275,05	715,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691		-707,17	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1372087		-7,35	1,00
19/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	241.404,22		241.405,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814019		-80,68	241.324,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168		-24.830,10	216.494,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169		-6.373,64	210.120,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-3.065,99	207.054,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-49.265,74	157.789,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422		-17,51	157.771,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428		-508,94	157.262,62





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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495		-17.377,83	139.884,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-597,17	139.287,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760		-48,42	139.239,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760		-2.240,89	136.998,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-133.159,76	3.838,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865		-3.709,73	128,82
	CHEQUE COMPENSADO	43		-127,82	1,00
21/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	186,03		187,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814195		-186,03	1,00
23/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	7.530,25		7.531,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448		-7.435,57	95,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780		-8,28	87,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-86,40	1,00
26/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	17.987,89		17.988,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-39,62	17.949,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814809		-30,75	17.918,52
	CONTA DE LUZ INTERNET - LIGHT/RJ	5972020		-17.917,52	1,00
27/01/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	3.347,67		3.348,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-1.880,19	1.468,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814821		-1.467,48	1,00
28/01/2015	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE FENIX DISTRIBUIDORA M. M. H. L.	1092180	2.747,98		2.748,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	29		-110,00	2.638,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	30		-188,40	2.450,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-338,71	2.111,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-49,50	2.062,37



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-46,78	2.015,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814636		-218,50	1.797,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642		-296,94	1.500,15
29/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	8.357,56		9.857,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRAÑSPOR	31		-120,40	9.737,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRAÑSPOR	32		-5.605,70	4.131,61
	PAGFOR DOC SD L	81429		-1.874,58	2.257,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053		-838,86	1.418,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882		-1.417,17	1,00
30/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	138.194,44		138.195,44
	PAGFOR DOC SD L	81430		-11.307,74	126.887,70
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81430		-12.644,90	114.242,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PANDORA COMERCIO DE MATERI	436161		91,50	114.151,30
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400440		-714,50	113.436,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791877		-1.470,00	111.966,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485513		-66,34	111.900,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-91.414,09	20.486,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515		-20.485,37	1,00
<b>Total</b>			<b>11.430.842,18</b>	<b>-11.430.842,18</b>	<b>1,00</b>



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

Extrato Mensal / Por Período SMP

Imprimir

Salvar como arquivo

Exibir:  Período:  Fev/15  Jan/15  Dez/14  Nov/14  Out/14

Busca Detalhada

Contas: Ag: 00814 | CP: 0003836-9 Ag: 00814 | CP: 0004061-4 Ag: 00814 | CP: 0004205-6  
Ag: 00814 | CP: 0004206-4 Ag: 00814 | CP: 0004208-0 Ag: 00814 | CP: 0004210-2  
Ag: 00814 | CP: 0004212-9 Ag: 00814 | CP: 0004213-7 Ag: 00814 | CP: 0004342-4

Remover Filtro

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004205-6 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				5,69
05/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	9.387.528,91		9.387.534,60
	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-525.747,28	8.861.787,32
06/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-1.423,11	8.860.364,21
07/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-96.143,73	8.764.220,48
08/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-752.007,84	8.012.212,64
09/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-20.606,07	7.991.606,57
12/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-92.030,84	7.899.575,73
13/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-3.911,81	7.895.663,92
15/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-103.107,40	7.792.556,52
16/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-989,57	7.791.566,95
19/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1705968	0,04		7.791.566,99
	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-241.404,22	7.550.162,77
21/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-186,03	7.549.976,74
23/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-7.530,25	7.542.446,49
26/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-17.987,89	7.524.458,60
27/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-3.347,67	7.521.110,93
29/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-8.357,56	7.512.753,37
30/01/2015	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4205		-138.194,44	7.374.558,93
<b>Total</b>			<b>9.387.528,95</b>	<b>-2.012.975,71</b>	<b>7.374.558,93</b>



### 8.3.2 – GT – Sintéticas

#### Resumo da Folha

Página \*\*1

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo GT\_UPA\_IRAJA

Centro Custo 10061995 GT Upa Iraja

Contas de Vencimentos	Valor	Hora/Otde
034 Horas Extras 50%	40,37	2,14
042 Horas Extras 50%	51,64	3,43
052 Dif. Insalubridade	3,12	
055 Gratif de Atividade (FIXA)	2.649,11	
060 Adicional Noturno	10,46	3,37
063 Gratif Coordenação (FIXA)	774,92	
064 Gratif por Produção (FIXA)	25,00	
065 DSR sobre Horas Extras	20,24	1,96
097 Gratificacao - (FIXA)	93,01	
098 Gratif. de Desempenho(FIXA)	72,43	
101 Gratificação de Atividade	368,17	
103 Dif. de Gratificação	69,45	0,05
142 Diferença de Férias	110,21	
209 Auxílio Creche	16,03	
215 Dif. 13º Salário	70,01	
249 Gratificação Natalina	5,00	
272 Gratificação de Função	2.257,09	
278 Adicional Sobre Aviso	483,75	
586 Reembolso de V. Transporte	25,13	
597 Bolsa de Estudo	53,19	0,61
930 Prov. Desc. Empréstimo - Devol.	46,22	
G05 Salário Família	2,36	0,09
G08 Insalubridade	295,22	
G20 Insuficiência de Saldo-Credito	12,86	
G91 Férias INSS - Devolução	312,90	
GA6 Atestado 15 Dias	36,81	
GM1 Salário	35.343,78	266,30
GM3 Bolsa Auxílio - Estagiário	80,27	3,44
GM4 Salário Maternidade	2.424,31	12,30
<b>Total</b>	<b>45.753,06</b>	

Contas de Descontos	Valor	Hora/Otde
247 Adiantamento de Salario	69,45	
510 Plano Odontológico	7,24	
526 Desc. 2ª Via Cartão VT	4,87	
530 Empréstimo (Parcela)	889,48	
888 Horas Atraso	0,13	0,02
G01 INSS Retido	3.495,74	
G10 Imposto de Renda Salários	5.085,85	
G43 Contribuição Sindical	19,41	
VTD Vale transporte - Desconto	768,12	



**Resumo da Folha**

Página \*\*2

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266 Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado  
001 - VIVARIO

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo GT\_UPA\_IRAJA

Centro Custo 10061995 GT Upa Iraja

Contas de Descontos		Valor	Hora/Qtde
Total		10.340,29	
Contas de Outros		Valor	Hora/Qtde
405	PIS s/ Folha de Pagamento	511,21	
406	Base PIS s/ Folha de Pagamento	51.119,10	
900	Provisao - Rem. Bruta	50.891,34	
901	Provisao - Total Avos Férias	116,06	
902	Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	1.414,84	
903	Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	111,94	
904	Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	362,87	
905	Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	14,13	
906	Provisao - 13s 1 avo = 8,3333%	4.240,96	
907	Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	339,21	
908	Provisao - 13s - INSS 2,1260%	1.081,86	
909	Provisao - 13s - PIS 0,0833%	42,48	
910	Provisao - API 0,42%	213,80	
911	Provisao - Fer Ind 8,33%	4.239,34	
912	Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	2.544,57	
913	Provisao - Total Mensal 28,70%	14.605,72	
914	Provisao - Total Acumulado	535.551,24	
919	Provisao - Saldo	337.828,62	
921	Provisao - Total Avos	310,88	
950	Funcionários Ativos no Mês	9,51	
952	Funcionários Afastados no Mês	0,49	
960	GPS - VALOR DO INSS	1.072,73	
962	GPS - VALOR LIQUIDO	1.072,73	
F24	IR Férias - Renda Bruta	110,23	
F28	IR Férias - Rend. Líquido	110,23	
FPV	Media valor per.aqu.incompleto	123,52	
FRE	Provisao Ferias Estorno	68.479,46	
G02	Salário Contribuição - INSS	32.764,18	
G04	Salário Contrib. Total - INSS	50.891,34	
G11	FGTS s/ Salários	4.086,35	
G14	FGTS s/ 13º Salário	5,60	
G24	IR Salários-Renda Bruta	45.097,20	
G25	FGTS Base s/ Salários	51.079,79	
G26	FGTS-Base s/ 13o	70,01	
G28	IR Salários - Rend. Líquido	40.497,97	
G30	Líquido	35.412,77	
GCC	13o.Salário -Base C	8.133,70	
VAE	Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	1.204,71	
VAT	Vale Alimentacao-Total	1.204,71	



**Resumo da Folha**

Página \*\*3

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo GT\_UPA\_IRAJÁ

Centro Custo 10061995 GT Upa Iraja

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
VRE Vale Refeição - Subsídio Emp.	2.006,77	
VRT Vale Refeição - Total	2.006,77	
VTE Vale Transporte - Subsídio Emp.	624,74	
VTT Vale Transporte - Total	1.348,43	



### 8.3.4 – Unidade – Sintética

#### Resumo da Folha

Página\*\*1

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo UPA\_IRAJÁ

Centro Custo	10061820	UPA_IRAJÁ	Valor	Hora/Qtde
<b>Contas de Vencimentos</b>				
007	Adicional de Liderança		8.028,97	
036	Horas Extras 100%		31,65	2,50
037	Adicional Noturno Mês Anterior		39,27	24,00
054	Devol. Desc. Falta Indevido		1.494,24	
060	Adicional Noturno		30.987,64	5.771,45
063	Gratific. Coordenação (FIXA)		1.612,64	
065	DSR sobre Horas Extras		6,33	1,00
097	Gratificação - (FIXA)		51.050,98	
103	Dif. de Gratificação		939,00	
130	Plantão Diferenciado		8.350,00	
200	Diferença Plantão Diferenciado		100,00	
209	Auxílio Creche		252,96	
249	Gratificação Natalina		29.051,37	
270	Dif. de Salário		3.200,00	
272	Gratificação de Função		3.522,60	
301	Gratificação Fidelização		500,00	
341	Plantão Dif 12hs Semana		36.095,64	
342	Plantão Dif 12hs FDS/Fer.		12.662,00	
343	Plantão Dif 24hs Semana		2.820,00	
344	Plantão Dif 24hs FDS/Fer.		432,00	
595	Bolsa de Estudo		90,00	
930	Prov. Desc. Empréstimo - Devol.		1.599,76	
G08	Insalubridade		31.177,74	
G20	Insuficiência de Saldo-Credito		498,84	
G91	Férias INSS - Devolução		5.805,05	
GM1	Salário		414.829,71	5.036,31
GM4	Salário Maternidade		4.068,08	60,00
GM6	Prorrogação Lic. Maternidade		1.006,44	6,00
	<b>Total</b>		<b>650.252,91</b>	
<b>Contas de Descontos</b>				
			<b>Valor</b>	<b>Hora/Qtde</b>
018	Horas Faltas		20.986,11	557,64
075	Pagamento Indevido		2.281,52	
276	Pensão Judicial		753,76	
530	Empréstimo (Parcela)		14.824,70	
888	Horas Atraso		709,10	9,30
G01	INSS Retido		51.375,03	
G10	Imposto de Renda Salários		52.917,52	
G21	Insuficiência Saldo - Desconto		293,11	
G43	Contribuição Sindical		570,48	
VTD	Vale transporte - Desconto		3.496,31	





Resumo da Folha

Página \*\*2

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro-Custo / Centro-Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro-Custo UPA\_IRAJA

Centro-Custo 10061820 UPA\_IRAJÁ

Contas de Descontos

Valor

Hora/Qtde

Total

148.207,64

Contas de Outras

Valor

Hora/Qtde

405	PIS s/ Folha de Pagamento	7.007,55	
406	Base PIS s/ Folha de Pagamento	700.779,55	
900	Provisao - Rem. Bruta	700.168,81	
901	Provisao - Total Avos Férias	1.916,84	
902	Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	19.464,59	
903	Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.540,51	
904	Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	4.992,27	
905	Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	194,71	
906	Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	58.347,14	
907	Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	4.667,18	
908	Provisao - 13s - INSS 2,1260%	14.885,51	
909	Provisao - 13s - PIS 0,0833%	583,22	
910	Provisao - API 0,42%	2.940,56	
911	Provisao - Fer Ind 8,33%	58.324,04	
912	Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	35.008,58	
913	Provisao - Total Mensal 28,70%	200.948,56	
914	Provisao - Total Acumulado	3.997.434,06	
919	Provisao - Saldo	1.917.887,47	
921	Provisao - Total Avos	4.081,24	
950	Funcionários Ativos no Mês	187,02	
952	Funcionários Afastados no Mês	6,20	
960	GPS - VALOR DO INSS	47.361,92	
962	GPS - VALOR LIQUIDO	47.361,92	
FFA	Ferías - Faltas Per.Aquisitivo	0,00	68,00
FPV	Media valor per.aqu.incompleto	70.558,73	
FRE	Provisao Ferías Estorno	679.585,41	
G02	Salário Contribuição - INSS	497.540,70	
G04	Salário Contrib. Total - INSS	700.168,81	
G11	FGTS s/ Salários	56.013,48	
G24	IR Salários-Renda Bruta	618.185,62	
G25	FGTS Base s/ Salarios	700.168,81	
G28	IR Salários - Rend. Líquido	537.245,97	
G30	Líquido	502.045,27	
GCC	13o.Sal rio -Base C	227.062,10	
M12	Gratíf. Coordenação-Integral	1.612,64	
VAE	Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	231,00	
VAT	Vale Alimentacao-Total	231,00	
VRE	Vale Refeição - Subsidio Emp.	59,40	
VRT	Vale Refeição - Total	59,40	





**Resumo da Folha**

Página \*\*3

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266  
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo UPA\_IRAJA

Centro Custo 10061820

UPA IRAJÁ

Contas de Outros

VTE Vale Transporte - Subsidio Emp

2.278,28

VTF Vale Transporte - Fornecimento

5.731,20

VTT Vale Transporte - Total

5.774,59

X24 IR Renda Bruta DIRF

599.379,83



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

#### 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		janeiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	991.478,37
01.01	SALARIO	498.190,74
01.01.01	FOLHA NORMAL	498.190,74
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.024,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.024,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	265.578,54
01.03.01	FGTS	77.556,13
01.03.02	IRRF	123.460,73
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.138,61
01.03.04	RESCISÕES	9.279,24
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.143,83
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	221.684,59
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	221.684,59
2	MATERIAL DE CONSUMO	358.488,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.728,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.728,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



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

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	346.814,77
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	216.260,43
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	130.554,34
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	7.928,96
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.928,96
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	592.275,81
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.028,84
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.028,84
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	154.417,95
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	154.417,95
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	66.958,52
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.983,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.337,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	58.637,52
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.226,11
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.226,11
03.09	LIMPEZA	93.126,29
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	87.940,97



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

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.185,32
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>7.567,01</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	7.567,01
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.310,44</b>
03.13.01	INTERNET	1.310,44
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>102.466,31</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	102.466,31
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>128.640,58</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	128.640,58
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.533,76</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.533,76
<b>4</b>	<b>TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>



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

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	22.360,59
05.01	ÁGUA	4.360,37
05.01.01	ÁGUA	4.360,37
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	17.917,52
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	17.917,52
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	82,70
05.07.01	CORREIO	82,70
6	DESPESAS BANCÁRIAS	390,45
06.01	TARIFAS	390,45
06.01.01	TARIFAS	390,45
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	73.255,79
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	73.255,79
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	73.255,79



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

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.038.249,14</b>





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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá			janeiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4205-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2015 a 31/01/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.374.558,93
A3 - TOTAL			7.374.559,93
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)			7.374.559,93



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		janeiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.490.571,43
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		3.582.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		3.582.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
<b>Outras Receitas</b>		<b>273,43</b>
Sub-Total (2)		273,43
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>3.582.273,47</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		568.271,80
<b>Benefícios</b>		<b>6.024,50</b>
Encargos e Contribuições		289.210,23
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		83.335,65
Provisões (13º e Férias)		47.554,86
<b>Outras Despesas de Pessoal</b>		<b>221.684,59</b>
Sub-Total (3)		1.145.971,92
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>309.621,08</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>407.476,92</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>16.406,34</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>0,00</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>73.292,79</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.952.769,05</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.952.769,05</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>3.120.075,85</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2014

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá							Janeiro/2015		
		AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS									
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipod(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Data	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Monte da Aquisição	Sector de Destino
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
				Total				0			
				Total				0,00			

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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá			Janeiro/2015		
			Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)			
NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
Total						0 R\$		

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



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

OS RESPONSÁVEIS: VIVÁRIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA Traje

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2015

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato Data Início / Data Término	Valor do Contrato (R\$) (1)	Valor Pago no Mês	
Locação de impressoras e Multifuncionais	K4-QUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/01/2015 / 31/03/2015	1860,00	3.325,00	Novembro e Dezembro de 2014
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/01/2015 / 31/12/2014	485,00	485,00	Agosto de 2014
Lumpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.273/0001-80	H/H	01/02/2014 / 31/12/2014	4744,71	94.885,42	Outubro e Novembro de 2014
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	Kg	01/02/2014 / 28/02/2015	20371,73	40.742,46	Outubro e Novembro de 2014
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.858.568/0001-69	.....	01/02/2014 / .....	44676,00		
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	.....	15/02/2014 / 31/01/2015	8.600,00		
Sistema UPA 24h	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2014 / .....	10000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	Exame	01/01/2015 / 31/03/2015	10475,00	20.950,00	Outubro e Novembro de 2014
Cola de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVARIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Contâiner	01/08/2014 / 31/10/2014	864,20	4.016,00	Novembro e Dezembro de 2014
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/01/2015 / 31/03/2015	3000,00	6.000,00	Novembro de 2014
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.202.649/0001-28	Unidade	03/01/2015 / 31/03/2015	61590,00	128.640,58	Outubro e Novembro de 2014
Manutenção de Raio X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/01/2015 / 31/03/2015	5183,75		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	.....	01/01/2015 / 31/03/2015	2012,50	2.012,50	Outubro de 2014
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-60	.....	01/02/2014 / .....	29500,00	59.000,00	Outubro e Novembro de 2014
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-60	.....	01/02/2014 / .....	TABELA SUS	149.672,83	Outubro e Novembro de 2014
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/01/2015 / 31/03/2015	22180,00	22.380,00	Novembro de 2014
Matocidista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	13.743.519/0001-01	.....	01/01/2015 / 31/03/2015	701,80	1.157,11	Novembro e Dezembro de 2014
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015 / 31/03/2015	480,00	240,00	Outubro de 2014
Transpórtre	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	.....	01/01/2015 / 31/03/2015	6468,00		
Extintores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/01/2015 / 31/03/2015			
Internet/Link Dedicado	EFEITIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.123.127/0001-37	.....	01/05/2014 / .....	3235,30		
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.231.945/0001-08	.....	01/01/2015 / 31/03/2015	1590,00	1.500,00	Novembro de 2014
					10181	289.406,99	524.806,90

(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.

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





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

UNIDADE RESPONSÁVEL: VIVÁRIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA

RH CONTRATO DA UNIDADE

Jan./2015

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Base Ocorrência	QTD	Com o contrato (2)	Capacidade Simbólica (3)	Sistema Base (R\$) (4)	Emprego (R\$) (5)	Benefícios (R\$) (6)	QUANTO TOTAL POR CATEGORIA (R\$) (7)	QUANTO TOTAL POR CATEGORIA (R\$) (8)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.512,01	670,27	90,72	2.273,00	2.273,00
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	6	2.699,52	1.196,70	-	3.896,22	3.896,22
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.699,52	1.196,70	-	3.896,22	19.481,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	981,65	435,17	-	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	1.171,93	519,52	-	1.691,45	1.691,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.171,93	519,52	66,97	1.758,42	1.758,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.171,93	519,52	70,32	1.761,77	1.761,77
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	24	981,65	435,17	-	1.416,82	1.416,82
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	36	993,91	440,60	-	1.434,51	1.434,51
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.874,63	2.160,92	-	7.035,55	7.035,55
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	6.583,38	2.918,41	59,40	9.561,19	9.561,19
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	9.203,03	4.079,70	-	13.282,73	13.282,73
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	4.499,20	1.994,50	-	6.493,70	6.493,70
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2.699,52	1.196,70	-	3.896,22	112.990,30
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	26,50	3.922,72	3.922,72
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	30,00	3.926,22	3.926,22
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	32,00	3.928,22	3.928,22
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	56,00	3.952,22	3.952,22
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	120,00	4.016,22	4.016,22
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.481,87	1.543,51	-	5.025,38	5.025,38
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	24	2.699,52	1.196,70	-	3.896,22	15.584,87
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	120,00	4.016,22	4.016,22
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.481,87	1.543,51	120,00	5.145,38	5.145,38
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	2	CLT	48	981,65	435,17	-	1.416,82	2.833,63
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	2	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	1	CLT	48	1.171,93	519,52	70,32	1.761,77	1.761,77
Medico(A)	Medico(A)	225125	14	CLT	12	3.067,64	1.359,88	-	4.427,52	61.985,35
Medico(A)	Medico(A)	225125	17	CLT	24	6.135,28	2.719,77	-	8.855,05	150.535,84
Medico(A)	Medico(A)	225125	4	CLT	36	9.202,91	4.079,65	-	13.282,56	53.130,24
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	40	9.202,92	4.079,65	-	13.282,57	13.282,57
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	36	11.449,80	5.075,70	-	16.525,50	16.525,50
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12.270,55	5.439,53	-	17.710,08	17.710,08
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12.270,56	5.439,54	-	17.710,10	17.710,10



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

MÁTRIA																		
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	4	CLT	12	3.067,64	1.359,88	-	4.427,52	17.710,10								
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	6.135,28	2.719,77	-	8.855,05	8.855,05								
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	9.202,92	4.079,65	-	13.282,57	13.282,57								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	38	CLT	24	1.053,36	466,95	-	1.520,31	57.771,95								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	6,78	1.527,09	1.527,09								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	6,81	1.527,12	1.527,12								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	16,20	1.536,51	1.536,51								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1.053,36	466,95	30,00	1.550,31	12.402,52								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	35,00	1.555,31	1.555,31								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.053,36	466,95	52,50	1.572,81	3.145,63								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.053,36	466,95	53,00	1.573,31	3.146,63								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	57,00	1.577,31	1.577,31								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	58,50	1.578,81	1.578,81								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.053,36	466,95	60,00	1.580,31	4.740,94								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.053,36	466,95	63,00	1.583,31	4.749,94								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.053,36	466,95	63,20	1.583,51	9.501,09								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.349,89	598,41	-	1.948,30	1.948,30								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1.349,89	598,41	16,20	1.964,50	3.928,99								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.053,36	466,95	-	1.520,31	1.520,31								
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	2.403,25	1.065,36	225,00	3.693,61	3.693,61								
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325105	2	CLT	24	1.053,36	466,95	63,20	1.583,51	3.167,03								
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1.910,97	847,13	-	2.758,10	22.054,82								
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	5	CLT	24	1.053,36	466,95	-	1.520,31	7.601,57								
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1.053,36	466,95	63,20	1.583,51	4.750,54								
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.840,58	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60								
						<b>Total</b>	<b>1.803.969,82</b>	<b>812.222,97</b>	<b>1.996,61</b>	<b>283.190,50</b>	<b>789.057,90</b>							

(1) Indicar categoria, referência, atribuição de categoria profissional e cargo.  
 (2) CLT/F/P/E  
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a respectiva carga horária.  
 (4) Indicar os valores de Salário/Funções/Benefícios para a cada um dos profissionais, de acordo com a categoria para a qual foram contratados, no âmbito da categoria profissional, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS da categoria.  
 (5) NA COLUNA RH CONTRATADO DA ODS, devem ser apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo em prestação de ODS, que prestam serviços à Unidade.





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

UNIDADE

UNIDADE GERENCIADA: UPA

Janeiro/2015

RESPONSÁVEL VIVÁRIO

RH CONTRATAÇÃO PAOSS

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Stat. Ocupação	QTD	Forma de contratação (2)	Car. Jornada contratada (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (6)	Benefícios (R\$) (5)	Salário TOTAL POR PROFISSIONAL (7)	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (GEMENSAL TOTAL)
Analista financeiro (Instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	157,64	69,88	16,50	244,02	244,02
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	43,74	13,20	155,60	155,60
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	194,28	86,12	40,91	321,31	321,31
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	699,40	310,04	101,36	1.110,80	1.110,80
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1.172,78	519,89	0,00	1.692,67	1.692,67
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	1.172,78	519,89	59,40	1.752,07	3.504,15
Analista de Marketing	Analista de Marketing	142535	1	CLT	40	140,00	62,06	26,40	228,46	228,46
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	141,31	62,64	16,50	220,45	220,45
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	149,04	66,07	21,57	236,68	236,68
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	165,14	73,21	21,57	259,92	259,92
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	203,54	90,23	26,50	320,27	320,27
Administrador	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	20	2.551,70	1.131,17	459,10	4.141,97	4.141,97
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.728,27	766,14	59,40	2.553,81	2.553,81
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	925,22	410,15	59,40	1.394,77	1.394,77
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	281,98	125,00	27,00	433,98	433,98
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	2	CLT	40	139,57	61,87	21,57	223,01	446,02
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	160,66	71,22	21,57	253,45	253,45
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	16,50	268,30	268,30
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	22,90	274,70	274,70
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	813,83	360,77	88,30	1.262,90	1.262,90
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	389,79	97,08	1.366,16	1.366,16
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	113,04	50,11	19,98	183,13	183,13
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	51,71	22,50	190,85	190,85
Analista Financeiro (Instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	106,54	47,23	13,20	166,97	166,97
Analista Financeiro (Instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	174,67	77,43	20,72	272,82	272,82
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	102,07	45,25	18,36	165,68	165,68
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	139,46	61,82	22,96	224,24	224,24
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	200,01	88,66	1,94	290,61	290,61
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	186,09	82,49	18,00	286,58	286,58
Administrador	Analista Juridico II	252105	1	CLT	40	201,81	89,46	13,20	304,47	304,47
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	545,18	241,68	16,50	803,36	803,36
Administrador	Articulador Interseccional	252105	1	CLT	40	73,62	32,64	17,62	123,88	123,88
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	406,00	179,98	16,50	602,48	602,48



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

ANEXO												
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1287,70	570,84	59,40	1.917,94	1.917,94		
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	176,23	78,12	18,32	272,67	272,67		
Assessor	Assessor de Condenação Geral	241040	1	CLT	40	321,98	142,73	16,50	481,21	481,21		
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	180,68	80,10	10,84	271,62	271,62		
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	233,11	103,34	18,80	355,25	355,25		
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	437,44	193,92	16,50	647,86	647,86		
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	529,47	234,71	16,50	780,68	780,68		
Assessor	Assessor Tec Gestao de Estoque	241040	1	CLT	40	429,47	190,38	16,50	636,35	636,35		
Assessor	Assessor Técnico I	241040	1	CLT	20	178,09	78,95	13,20	270,24	270,24		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,72	46,87	21,94	174,53	174,53		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	12,10	5,36	0,00	17,46	17,46		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	20,06	8,89	13,20	42,15	42,15		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	51,18	22,69	4,54	78,41	78,41		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	54,07	23,97	0,00	78,04	78,04		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	71,50	31,70	17,49	120,69	120,69		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,90	36,75	17,62	137,27	137,27		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	21,94	152,88	152,88		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	16,50	149,33	149,33		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	16,50	163,76	163,76		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	120,32	53,34	0,00	173,66	173,66		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	207,07	91,79	0,00	298,86	298,86		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	224,53	99,53	16,36	340,42	340,42		
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15	130,15		
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85		
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	104,53	46,34	22,02	172,89	172,89		
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	3	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28		
Assistente Administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	154,73	68,59	22,02	245,34	245,34		
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	101,81	45,13	19,63	166,57	166,57		
Assistente Administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	45,57	20,20	15,93	81,70	81,70		
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	92,40	40,96	18,74	152,10	152,10		
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	225,00	99,74	16,50	341,24	341,24		
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	53,06	23,52	0,00	76,58	76,58		
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	91,04	40,36	21,94	153,34	153,34		
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	106,72	47,31	21,94	175,97	175,97		
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,53	49,00	23,13	182,66	182,66		
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	122,21	49,24	21,94	182,26	182,26		
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	150,21	66,59	24,61	241,41	241,41		
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	231,76	102,74	16,50	351,00	351,00		
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	16,50	149,33	149,33		
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	221,19	98,05	13,20	332,44	332,44		
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	171,46	76,01	0,00	247,47	247,47		









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

UNIDADE GERENCIADA: UPA 1414

junho/2015

OS RESPONSÁVEIS VIVA RIG

RH CONTRATADOS POR RPA

Nome completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Registro do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contrac. nº	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Pedro da Gama Decca Teixeira	130.468.257-82	CRM/RJ 521021486	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Ronaldo Gama Pena	124.589.597-86	CRM/RJ 521024108	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2700,00	837,00	3.537,00
Rachel de Sa Campos	135.196.377-58	CRM/RJ 521019929	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Carlos Antões Baile Garcia	060.636.067-16	CRM/RJ 521015222	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3900,00	1.209,00	5.109,00
Camila Moreira	099.468.337-44	CRM/RJ 521020838	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	8800,00	2.728,00	11.528,00
Antonio de Padua Assel Nunes	068.559.246-93	CRM/RJ 521018744	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	5900,00	1.829,00	7.729,00
Carille de Oliveira Vieira	101.335.687-09	CRM/RJ 52987328	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2000,00	682,00	2.682,00
Moiana Pontes Dias	104.756.597-74	CRM/RJ 521009575	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3300,00	1.023,00	4.323,00
Vander Samuel Fernandes da Cunha	383.828.498-31	CRM/RJ 521025970	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Breno Carvalho Ribeiro Gomes Linz	106.859.757-70	CRM/RJ 521011804	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Fernanda de Carvalho Paschoal	123.038.317-41	CRM/RJ 521008820	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2800,00	806,00	3.406,00
Handerson Queiroz Gama	018.110.658-07	CRM/RJ 521013629	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1500,00	465,00	1.965,00
Nicholas de Oliveira Vasconcellos	115.058.667-41	CRM/RJ 52933480	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Carolina Michellin Sanchez de Oliveira	320.630.818-67	CRM/RJ 52973300	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3300,00	1.023,00	4.323,00
Felipe de Almeida Jorge	083.181.226-71	CRM/RJ 521013181	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Vincius Rezendes Marinho	071.030.667-95	CRM/RJ 521008682	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Carlo Scognamiglio Renner Araujo	124.198.297-00	CRM/RJ 521008682	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1200,00	372,00	1.572,00
Eduardo Diliz Dias	057.791.377-81	CRM/RJ 52979210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	4500,00	1.395,00	5.895,00
Maria Eduarda Carvalho Wagnes	055.828.808-09	CRM/RJ 521000996	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Carolina Lopes Vicente Berber	113.075.747-18	CRM/RJ 521008080	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Erica Pinheiro Calanthe	636.814.202-20	CRM/RJ 52974552	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1500,00	465,00	1.965,00
Luiza Basilio Rodrigues	135.511.597-95	CRM/RJ 521022474	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
Gabriel Marques Ferreira Mascilino	124.361.727-85	CRM/RJ 521018934	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	4400,00	1.364,00	5.764,00
Mathheus Fossaca e Fonseca	105.242.107-52	CRM/RJ 521019661	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3500,00	1.085,00	4.585,00
Fabio Onai Dias Oliveira	013.866.635-06	CRM/RJ 521019661	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Felipe Faria Zacche	086.747.967-69	CRM/RJ 521008558	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	4800,00	1.488,00	6.288,00
Wilton Menezes de Oliveira	102.405.447-06	CRM/RJ 521021710	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	10400,00	3.224,00	13.624,00
Juliano Antonio Rubert	009.822.129-92	CRM/RJ 52975257	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	6700,00	2.077,00	8.777,00
Lara Trindade de Carvalho	078.934.276-18	CRM/RJ 521023838	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Lumi Anaiari Gomes	128.054.797-83	CRM/RJ 521022219	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00
Mauricio Gomes Arcoverde	124.581.1937-22	CRM/RJ 52939995	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3500,00	1.085,00	4.585,00
Heibisa Maria Guedes Andrade	019.042.015-47	CRM/RJ 52939995	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Diego Rezende Martins	135.334.647-17	CRM/RJ 521024558	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Giovana Massad Ribeiro	071.565.157-07	CRM- 521025282	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Fabio Gomes Oliveira	040.080.206-67	CRM/RJ 521029910	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00



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

JANABO																			
Ana Virginia Pontes Pimenta Sivo	698.511.493-25	CRM-RJ 52955654	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1500,00	465,00	1.965,00							
Camila Nogueira Guimarães	104.475.067-73	CRM-RJ 52951013	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2600,00	806,00	3.406,00							
Yuri de Faria Maciel Silva	056.026.499-84	CRM-RJ 52989518	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2600,00	806,00	3.406,00							
Luana Castro Serra Eberhard	108.898.097-22	CRM-RJ 521013278	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2200,00	682,00	2.882,00							
Antonio Faria Silva Rodrigues	094.710.898-05	CRM-RJ 521012878	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1399,88	371,96	1.571,84							
Saulo Reina da Silva Bonfim	011.466.046-43	CRM-RJ 52905040	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3699,99	1.147,00	4.846,99							
Mauricio Rodrigues Barcelos	112.231.797-98	CRM-RJ 521018078	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2399,82	743,94	3.143,76							
Felipe Millazes Vicente	118.979.657-02	CRM-RJ 521027480	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00							
Ana Virginia Pontes Pimenta Sivo	698.511.493-25	CRM-RJ 52955654	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3400,00	1.054,00	4.454,00							
Beatriz Helena da Silveira Feijó	129.590.417-98	CRM-RJ 521035319	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2600,00	806,00	3.406,00							
Bianca Almeida Moreira Gouveia	405.743.098-14	CRM-RJ 521027298	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00							
Brian Cervino Ribeiro Gomes Lutz	104.889.767-70	CRM-RJ 521011804	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00							
Camila Nogueira Guimarães	104.475.067-73	CRM-RJ 52951013	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2600,00	806,00	3.406,00							
Carolina Michelin Sanchez de Oliveira	320.630.818-67	CRM-RJ 529733100	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3300,00	1.023,00	4.323,00							
Carlo Scognamiglio Renner Araujo	026.198.297-00	CRM-RJ 521018062	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00							
Eliason Rodrigues Prado Coelho	118.894.397-78	CRM-RJ 1016695	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3300,00	1.023,00	4.323,00							
Fabio Gomes Oliveira	040.080.206-67	CRM-RJ 521025910	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00							
Fabio Dnei Dias Oliveira	013.866.635-06	CRM-RJ 521019961	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2300,00	713,00	3.013,00							
Felipe Faria Zache	056.747.987-69	CM-RJ 521018538	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3300,00	1.023,00	4.323,00							
Fernanda de Carvalho Paschoal	123.038.317-41	CRM-RJ 521018920	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	6300,00	1.953,00	8.253,00							
Gabriel Marques Ferreira Mascunho	124.361.727-65	CRM-RJ 521018094	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	4400,00	1.364,00	5.764,00							
Handerson Queiroz Gama	016.110.668-07	CRM-RJ 521013629	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00							
Iana Santiago Guimarães	058.629.717-00	CRM-RJ 521019970	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00							
Jose Lutz dos Reis Queiroz Junior	104.528.677-03	CRM-RJ 521022949	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00							
Karen Macedo	110.037.337-95	CRM-RJ 521019957	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00							
Karine Bahri de Oliveira Penna	124.206.637-30	CRM-RJ 52989265	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00							
Lumi Araral Gomes	128.624.797-83	CRM-RJ 521023989	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00							
Madreus Fonseca de Faria	106.642.057-82	CRM-RJ 521019864	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00							
Mauricio Gomes Arcoverde	124.581.937-22	CRM-RJ 521022229	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	4700,00	1.457,00	6.157,00							
Morena Pontes Dias	104.765.597-74	CRM-RJ 521019957	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00							
Vinicius Rezende Marinho	071.030.657-95	CRM-RJ 521019938	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00							
William Meneguici de Oliveira	102.405.447-06	CRM-RJ 521021710	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	9400,00	2.914,00	12.314,00							
Yuri de Faria Maciel Silva	058.026.499-84	CRM-RJ 52989518	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2800,00	806,00	3.406,00							
Yuri de Faria Maciel Silva	142.216.727-57	CRM-RJ 521021320	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1500,00	465,00	1.965,00							
Victor Franco Felipe de Oliveira	134.337.447-26	CRM-RJ 521021960	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1500,00	465,00	1.965,00							
Ana Paula Zangherlame Baptista	109.468.607-77	CRM-RJ 52989896	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2400,00	744,00	3.144,00							
Christiane Gomes Oliveira	034.504.938-66	CRM-RJ 52874396	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	3700,00	1.147,00	4.847,00							
Camille de Oliveira Vieira	101.333.687-09	CRM-RJ 52987328	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00							
Camila Moreira	099.468.337-44	CRM-RJ 521028338	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	8800,00	2.728,00	11.528,00							
Bruno Rodrigues Gutierrez Valle	102.018.677-10	CRM-RJ 521022885	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00							



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

Bruno Jorge Maia Marinho Alves	056.449.697-97	CRM/RJ 521027875	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	25125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Antonio de Padua Asses Nunes	066.559.246-53	CRM/RJ 52.1018744	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	25125	1	RPA	12	4800,00	1.488,00	6.288,00
Alme Serrano El Mann	135.396.117-62	CRM/RJ 521027379	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	25125	1	RPA	12	1300,00	465,00	1.965,00
Gilson Faria da Silva Junior	033.780.427-57	CRM/RJ 52953342	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	25125	1	RPA	12	5100,00	1.591,00	6.691,00
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	CRM/RJ 52979210	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	25125	1	RPA	12	2299,92	712,98	3.012,90
Carolina de Souza Silva	117.085.537-70	CRM/RJ 52965208	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	25125	1	RPA	12	1200,00	372,00	1.572,00
Eduardo Florim Terra	140.720.387-84	CRM/RJ 521023594	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	25125	1	RPA	12	1699,94	464,98	1.964,92
Lara Trindade de Carvalho	078.394.276-18	CRM/RJ 521024388	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	25125	1	RPA	12	2200,10	682,03	2.882,13
Mauricio Rodrigues Barcelos	112.231.737-98	CRM/RJ 521018078	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	25125	1	RPA	12	2399,82	743,94	3.143,76
Cecilia Trabold Carrasco	136.343.047-58	CRM/RJ 521022733	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	25125	1	RPA	12	1568,50	485,24	2.054,74
Arthur de Oliveira Santos	101.758.197-50	CRM/RJ 52.1020498	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	25125	1	RPA	12	1499,98	464,99	1.964,97
Caio Serrise Drostshagen	134.103.107-11	CRM/RJ 521023241	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	25125	1	RPA	12	2200,11	682,03	2.882,14
Ronaldo Gama Pena	124.582.597-86	CRM/RJ 521024108	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	25125	1	RPA	12	2399,72	743,91	3.143,63
Willian Braulio Lopes	035.784.296-11	CRM/RJ 521026135	N/D	Medico (A)	Medico (A) - pediatra	25125	1	RPA	12	1300,00	403,00	1.703,00
										0,00	7194,03	304.006,75



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

Janeiro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio Valor	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 13,46	100,00%	R\$ 13,46	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Adriana Gomes de Barros
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 11,91	100,00%	R\$ 11,91	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Patricia Soares de Souza Pereira
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 15,30	100,00%	R\$ 15,30	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Rogerio Tavares Dias
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 157,20	100,00%	R\$ 157,20	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Alexandre Fortunato Alves da Costa
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 21,95	100,00%	R\$ 21,95	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Bruno Ananias do Amarante Oliveira
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 10,12	100,00%	R\$ 10,12	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Paloma Pereira Dellalores
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 12,62	100,00%	R\$ 12,62	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Paulo Roberto de Souza Portugal
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 26,60	100,00%	R\$ 26,60	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Rafael Vitor De Jesus
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 36,38	100,00%	R\$ 36,38	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Joao Carlos Monteiro
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 10,56	100,00%	R\$ 10,56	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Joao Pereira de Vasconcelos Junior



VIVARIO

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

Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 28,39	100,00%	R\$ 28,39	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Elaine Janaina de Lima Coelho Lopes
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 7,34	100,00%	R\$ 7,34	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Fabio Henrique Marques Mendes
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 19,87	100,00%	R\$ 19,87	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Janaina Cristina Alvarez O. Fernandes
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 6,20	100,00%	R\$ 6,20	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Karoline Quevedo Gonzaga Mota
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 9,27	100,00%	R\$ 9,27	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Laise Alves da Costa
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 32,86	100,00%	R\$ 32,86	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Mariana Oliveira Amaral
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 27,48	100,00%	R\$ 27,48	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Renato Cabral de Freitas
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 6,82	100,00%	R\$ 6,82	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Juliana Feltosa de Figueiredo
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 56,73	100,00%	R\$ 56,73	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Monica Gigliotti Machado
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 290,33	100,00%	R\$ 290,33	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Roberto Andrade Simoes
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 11,13	100,00%	R\$ 11,13	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Danielle Jardim Rocha
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 12,25	100,00%	R\$ 12,25	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Katia Nascimento da Costa Soares
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 2,47	100,00%	R\$ 2,47	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Eliane dos Santos de Carvalho



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

Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 14,42	100,00%	R\$ 14,42	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Renata Batista de Almeida
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 10,22	100,00%	R\$ 10,22	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Luciano Barbosa da Cruz
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 7,84	100,00%	R\$ 7,84	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Brenno Baptista Ottoni
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 25,40	100,00%	R\$ 25,40	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Eduardy Fortunato da Silva
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.224,41	5,00%	R\$ 111,22	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Lillian Vasconcelos Vardi
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.429,18	5,00%	R\$ 171,46	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rogerio Tavares Dias
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.469,05	5,00%	R\$ 173,46	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Aline Batista Sampaio
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 550,05	4,00%	R\$ 22,00	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rosangela Pereira da Silva Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 8.187,66	5,00%	R\$ 409,38	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Paulo Roberto de Souza Portugal
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 968,33	5,00%	R\$ 48,42	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Luciana Rodrigues da Silva Santos
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.720,35	5,00%	R\$ 186,03	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Martha Campello Silva Vasconcellos
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 1.323,46	5,00%	R\$ 66,17	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS Rescisório de Aline Batista Sampaio.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 9.131,83	5,00%	R\$ 456,59	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Rogerio Tavares dias.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 53,16	4,01%	R\$ 2,13	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Rosangela Pereira da Silva Souza.



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

FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 5.955,81	5,00%	R\$ 297,79	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Paulo Roberto de Souza Portugal.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 792,33	5,00%	R\$ 39,62	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Martha Campello Silva Vasconcelos.
FGTS sobre folha (Sede/Dezembro)	R\$ 1.952.669,62	0,29%	R\$ 5.702,57	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Dezembro de 2014.
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 3.503.087,33	1,03%	R\$ 36.073,08	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Dezembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Referente a diferença de salário (sede/Janeiro)	R\$ 2.000,00	18,00%	R\$ 360,00	Números de funcionários	Referente ao adiantamento de salário da funcionária Liz Delgado Cunha.
Referente a diferença de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 615,00	5,00%	R\$ 30,75	Números de funcionários	Referente ao adiantamento de salário da funcionária Jaqueline C. Alveres O. Fernandes.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 210,00	4,00%	R\$ 8,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário Fabio de Araújo Melo.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 248,00	4,00%	R\$ 9,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Patrícia Soares de Souza Pereira.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 210,00	5,00%	R\$ 10,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Vanessa Praxedes Trindade.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 150,00	4,00%	R\$ 6,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Andrea de Oliveira Souza.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 119,00	5,00%	R\$ 5,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Suelen Cristina de Jesus Damasceno.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 115,60	5,00%	R\$ 5,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Bruno Mendes.



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

Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 178,50	5,00%	R\$ 8,93	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Renata Coimbra Gouveia.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 178,50	5,00%	R\$ 8,93	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Marcos André Correa Gomes.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 178,50	5,00%	R\$ 8,93	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Piler Guimarães Monteiro.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 89,25	4,99%	R\$ 4,45	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Vinicius Silveira Marques.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 119,00	5,00%	R\$ 5,95	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Thaisa Salgado Rios.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58	Numeros de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 31.688,30	4,18%	R\$ 1.322,99	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.088,00	4,00%	R\$ 83,52	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 231,20	4,00%	R\$ 9,25	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Lucas Rangel da Silva, referente a janeiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 11,60	3,97%	R\$ 0,46	Numeros de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte, referente a janeiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 23,80	3,99%	R\$ 0,95	Numeros de funcionários	Referente ao cancelamento do vale transporte (A) Luiz Carlos Boga da Silva, referente a janeiro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 45.194,00	4,16%	R\$ 1.880,19	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Fevereiro.





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

Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 57.416,00	2,56%	R\$ 1.467,48	Números de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Fevereiro.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.162.713,93	0,10%	R\$ 1.127,13	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Dezembro.
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.613,68	5,00%	R\$ 80,68	Números de funcionários	Referente ao complemento de pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Dezembro.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 171.342,86	0,29%	R\$ 496,24	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro/2014
Complemento de PIS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 165,69	5,00%	R\$ 8,28	Números de funcionários	Referente ao complemento de PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Dezembro de 2014.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 2.714.938,84	0,36%	R\$ 9.699,03	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro/2014.
Complemento de IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 10.178,70	5,00%	R\$ 508,94	Números de funcionários	Referente ao complemento de IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, no mês de Dezembro de 2014.
2º Quinzena do CSRF (Dezembro)	R\$ 1.486,65	3,38%	R\$ 50,30	Números de funcionários	2º Quinzena do CSRF do mês de Dezembro/2014
Complemento da 2º Quinzena do CSRF (Dezembro)	R\$ 150,44	16,66%	R\$ 25,07	Números de funcionários	Complemento da 2º Quinzena do CSRF do mês de Dezembro/2014
Referente ao IRRF (Sede/Dezembro).	R\$ 517,50	3,38%	R\$ 17,51	Números de funcionários	Referente ao IRRF do mês de Dezembro/2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Julho)	R\$ 330,00	2,00%	R\$ 47,14	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de julho de 2014.



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

Referente a homologações e itinerantes (Sede/Agosto)	R\$ 330,00	9,52%	R\$ 23,57	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Novembro)	R\$ 330,00	14,28%	R\$ 14,35	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Dezembro)	R\$ 330,00	7,15%	R\$ 26,40	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Dezembro)	R\$ 330,00	7,15%	R\$ 15,72	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Referente a impressão e entrega de Conta cheques (Sede/Outubro)	R\$ 2.160,00	4,00%	R\$ 86,40	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques de referência de Outubro de 2014.
Referente a impressão e entrega de Conta cheques (Sede/Dezembro)	R\$ 2.160,00	4,00%	R\$ 86,40	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques de referência de Novembro de 2014.
Referente a telefonia Movel Vivo (Sede/Novembro)	R\$ 43.362,92	3,30%	R\$ 1.430,67	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
Referente ao projeto - folha, ponto e portal (Sede/Julho).	R\$ 4.403,28	3,38%	R\$ 148,98	Números de funcionários	Referente ao projeto - folha, ponto e portal - 2010095-6, referente ao mês de Julho de 2014.
Aluguel de Imóvel (Sede/Dezembro)	R\$ 46.947,88	4,24%	R\$ 1.992,16	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Dezembro de 2014.
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 20.172,41	4,24%	R\$ 855,98	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Dezembro de 2014.
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 4.725,87	4,24%	R\$ 200,53	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Dezembro de 2014.



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

Pessoal + Em cargo (Sede/Dezembro)	R\$ 57.464,70	4,24%	R\$ 2.438,44	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo no período de Dezembro de 2014.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 8.286,81	4,24%	R\$ 351,64	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Dezembro de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Dezembro)	R\$ 2.659,89	4,24%	R\$ 112,87	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Dezembro de 2014
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 40.855,57	4,24%	R\$ 1.733,64	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Dezembro de 2014
Materiais (Sede/Dezembro)	R\$ 4.075,36	4,24%	R\$ 172,93	Números de funcionários	Materiais no período de Dezembro de 2014.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.482,61	4,24%	R\$ 62,91	Números de funcionários	despesas diversas no período de Dezembro de 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.
Telefonia movel Vivo (Sede/Dezembro)	R\$ 2.339,15	2,00%	R\$ 46,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movel Vivo.
Serviço de Honorários Advocaticios (Sede/Dezembro)	R\$ 11.050,84	3,38%	R\$ 373,89	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocaticios, competência de Dezembro de 2014.
Referente ao serviço impoetação de dados (Sede/Junho)	R\$ 6.458,20	3,38%	R\$ 218,50	Números de funcionários	Referente ao serviço de projeto - impoetação de dados, referete ao mês de Junho de 2014.
Referente ao Projeto folha ponto (Sede/Setembro)	R\$ 8.776,59	3,38%	R\$ 296,94	Números de funcionários	Referente ao Projeto folha, ponto e portal 2010067-2, referente ao mês de Setembro de 2014.
Referente a despesas com CRMs (Sede/Janeiro)	R\$ 811,00	3,38%	R\$ 27,44	Números de funcionários	Referente a despesas com CRMs, referente a Janeiro de 2015.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2014

JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 4.524,12	3,38%	R\$ 153,07	Números de funcionários	Referente a serviços prestados - Outsourcing TI - erp oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao erp de gestão JDE referente o período do dia 16/12/14 à 21/12/14.
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 8.407,52	3,38%	R\$ 284,46	Números de funcionários	Referente a serviços prestados - Outsourcing TI - erp oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao erp de gestão JDE referente o período do dia 16/1/14 à 15/12/14.
Contribuição Sindical (Sede/Janeiro)	R\$ 6.829,34	0,08%	R\$ 5,40	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Janeiro de 2015.
Referente a copo descartável (Sede/Dezembro).	R\$ 24,40	25,00%	R\$ 6,10	Números de funcionários	Referente a compra de 2 unidades de copo, competência de Dezembro de 2014.
Referente a material de informática (Sede/Dezembro).	R\$ 47,00	20,00%	R\$ 9,40	Números de funcionários	Referente a compra de um roteador, competência de Dezembro de 2014.
Gêneros Alimentícios (Sede/Dezembro)	R\$ 6,00	20,00%	R\$ 1,20	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Dezembro 2014.
Gêneros Alimentícios (Sede/Dezembro)	R\$ 28,74	20,01%	R\$ 5,75	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Dezembro 2014.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.992.656,91</b>		<b>R\$ 73.255,79</b>		



### 10 Tributos

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/01/2015 - 12h46 Nº de controle: 064200314981446401   Documento: 0814675	24
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\$ 83.258,70 Data de débito: 07/01/2015 Descrição: REC DESP FGTS 07/01/2014.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
PK8bk2Ws EzybGC7W McDJAItw 741FU*U? #EIUzg8o fwyzar#I 5fTtzXjs fnT9Ijcu QIEExjXG .o6wXUVkK F@arc91j n#?shQyR WqOdXEAl ogKm?5PU KMGwKshG 1bToJfly KJhg1saq juWO#eES BACDPaQw c5@C7HDW dNF3g7qN r6?arP4x 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800.704.8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800.722.0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
<small>Detalhes telefones consulte o site. Fale Conosco.</small>		



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/01/2015 - 15:13:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.407.348,49	06-QTDE TRABALHADORES 5773	07-AUQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.952.587,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.952.587,87
----------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015\*\*

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

858800195259 878701791508 107576050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/01/2015 - 15:13:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.407.348,49	06-QTDE TRABALHADORES 5773	07-AUQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.952.587,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.952.587,87
----------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015\*\*

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

858800195259 878701791508 107576050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

DEZEMBRO 2014 - VIVARIO

CENTRO DE CUSTO	PROFESSOR	VALOR	INSCRIÇÃO
10021000	CAP_21	R\$ 224.953,48	
10021995	GT_21	R\$ 18.089,06	
10021903	V3_CAP_21	R\$	
10031000	CAP_31	R\$ 482.744,74	
10031995	GT_31	R\$ 32.140,88	
10031903	V3_CAP_31	R\$	
10033000	CAP_33	R\$ 467.539,90	
10033995	GT_33	R\$ 28.070,85	
10033903	V3_CAP_33	R\$	
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 92.780,97	
10063995	GT_UPA_Engenho	R\$ 5.703,40	
10062558	UPA_Ilha	R\$ 80.861,93	
10062995	GT_UPA_Ilha	R\$ 5.703,40	
10051820	UPA_Irajá	R\$ 77.556,13	
10061995	GT_UPA_Irajá	R\$ 5.702,57	
10064560	UPA_Mare	R\$ 91.276,06	
10064995	GT_UPA_Mare	R\$ 5.703,40	
10065561	UPA_Panha	R\$ 70.807,21	
10065995	GT_UPA_Panha	R\$ 6.078,75	
10066000	UPA_Gericoine	R\$ 65.618,85	
10066995	GT_UPA_Gericoine	R\$ 4.650,21	
10051000	UPA_Rocinha	R\$ 63.420,61	
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 42.387,67	
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	R\$ 8.099,27	
10000000	Sede - Glória - 10776	R\$	
10159920	VARIÁVEL 320 - 10478-5	R\$ 7.379,27	

TOTAL GERAL R\$ 1.953.070,84


TOTAL DE CUSTAS PARCELADAS R\$ 21.952.560,62

SEFIP esta menor o valor de R\$ 1.240,71 referente a rescisão complementar e colaboradores ainda não identificados, O consultor da Folha Febio está verificando conosco a diferença.  
Segue o projeto da rescisão complementar:  
Centro de Custo da CAP 3.1: 10031000 = R\$ 129,98  
diferença (1.240,71-129,98 = 1.110,73)

Qual do novo Aprendize no valor de R\$ 81,75 que está incluído no centro de custo 10478

R6: Caroline Mendes  
CPF: 0274359-5-DETRAN  
DETRAN - Depto Pessoal  
VIVA RIO  
02/11/15



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/01/2015 - 12h36 Nº de controle: 300913080299291531   Documento: 0814780	108
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8,28 Data de débito: 23/01/2015 Descrição: REC DESP PIS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
3yANKR39 WCabZvMa dkRVTy8S kt9m9Iwó rtVp8cbY Qs14vbDP CT#9o8pD @8FC8bJH h*89r@du Wuc5xApn 5MTbhmm UEoThVjb XRzRaAta uCE4Hc@B T#FmJdxX ?51e#wq2 dozNmYva bpBwnnXD Cq?@mUH ttmbmRB LkDpbt#g JYEaMgLS 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.





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

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	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	23/01/2015
PIS 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
<b>DARF válido para pagamento até 23/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.342,86

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 738/2007

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	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	23/01/2015
PIS 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
<b>DARF válido para pagamento até 23/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.342,86

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

19/01  
 Capim Mendes  
 RG: 27.788.59-5-DETRAN  
 Gerente de Pessoal  
 VIVA RIO  
 03/01/15




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

RELATÓRIO PIS MENSAL 12/2014				
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2015				
ADMINISTRADOR	PERFORMANCE DE GESTÃO	SIGLA CENTRO DE CUSTO	R\$	PERCENTUAL
12021000	20021000	CAP_21	R\$ 24,85	15,00
12031000	20031000	CAP_31	R\$ 51,36	31,00
12033000	20033000	CAP_33	R\$ 43,08	26,00
10070101	20070101	CRACK	R\$ -	0,00
10063559	20063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 8,28	5,00
10062558	20062558	UPA_ILHA	R\$ 8,28	5,00
10061820	20061820	UPA_IRAJA	R\$ 8,28	5,00
10064560	20064560	UPA_MARE	R\$ 8,28	5,00
10065561	20065561	UPA_PENHA	R\$ 8,31	5,02
12051000	20051000	UPA_ROCINHA	R\$ 4,97	3,00
10199920	20199920	VARIAVEL_920	R\$ -	0,00
TOTAL			R\$ 185,69	100,00






 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/01/2015 - 12h40 Nº de controle: 300913080299291531   Documento: 0814448	107
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\$ 7.435,57 Data de débito: 23/01/2015 Descrição: REC DESP FIS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> J0Fex1eF #mMtl1S 02MD711f 8s00zmvb y@tTzDsv B?yy@ry4 WNU77NXK FL1RLKLO otgRDgtY yG#ID?NS E1?jZnUb 4xBpFG12 cHLpgh?x DwhzT3wY Uc9AUe*A w#sejvbl L9GVX?h# UEs8erYX V44rmGc0 @JcpTKAG jYdh8@rH sm?angOR 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704.8383	Alô Bradesco: 0800.722.0099	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.




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


Aprovado pela INRFB nº 7382/07

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	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	23/01/2015
PIS 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
<b>DARF válido para pagamento até 23/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Alinhamento Versão 4.8259.5001 - opção 1 - DLL Versão 1.0	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.342,86


85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: (Somente nas 1ª e 2ª Vias)




Aprovado pela INRFB nº 7382/07

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	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	23/01/2015
PIS 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
<b>DARF válido para pagamento até 23/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Alinhamento Versão 4.8259.5001 - opção 1 - DLL Versão 1.0	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.342,86

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: (Somente nas 1ª e 2ª Vias)




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

  
 19/01  
 Cacilda Mendes  
 RG: 2070859-5-DETRAM  
 Gerente de Pessoal  
 VIVA RIO  
 04/01/15





 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso:</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h11 Nº de controle: 515249071237041521   Documento: 0814428	98		
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\$ 508,94 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: RECDESPIMPOSTO				
<b>Autenticação</b> roTpZu3c qhTIZs6t p8Go#ocI N*aspU8H TT18J1@N M#JRr*7T QZKh7?zv Ig19YJD@ rX46U@Mn YuEouXe7 4y9auNBy s6pvax1c rZomHt@M 1VhosuqK bFFSnc?@ brsNozdt u6ibzZK1 IfuKbX@X 2hr6tPuE @8uprKeh K00sJdZF onsa0vzg 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722.0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco
Ouvidoria:	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

Aprovado pela INURFB nº 738/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF REF 011114 À 301114	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	10.178,70
<b>DARF válido para pagamento até 19/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DDL versão 1,3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	10.178,70

85600000101-1 78700064501-2 81048560490-4 00105614385-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INURFB nº 738/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF REF 011114 À 301114	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	10.178,70
<b>DARF válido para pagamento até 19/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DDL versão 1,3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	10.178,70

85600000101-1 78700064501-2 81048560490-4 00105614385-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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






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

RELATÓRIO IRRI DE PAGAMENTO À VILA COMUNIDADE 47/2014						
DATA DE PAGAMENTO: 19/01/2015						
FINANCIERO	CONTA	SIGLA CENTRO DE CUSTO	VALOR VARIADO	VALOR ANUAL	TOTAL	PERCENTUAL
12021000	20021000	CAP_21	R\$ 1.016,24	R\$ 510,57	R\$ 1.526,81	15,00
12031000	20031000	CAP_31	R\$ 2.100,21	R\$ 1.055,18	R\$ 3.155,39	31,00
12033000	20033000	CAP_33	R\$ 1.761,47	R\$ 884,99	R\$ 2.646,46	26,00
10070101	20070101	CRACK	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
10063559	20063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00
10062558	20062558	UPA_ILHA	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00
10061820	20061820	UPA_IRAJA	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00
10064560	20064560	UPA_MARE	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00
10065561	20065561	UPA_PENHA	R\$ 338,71	R\$ 170,21	R\$ 508,92	5,00
12051000	20051000	UPA_ROCINHA	R\$ 208,25	R\$ 102,11	R\$ 305,36	3,00
					R\$ 10.178,70	



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 16h56 Nº de controle: 282761281443553521   Documento: 0814322	96
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\$ 49.265,74 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: RECDISP INSS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
NtonEUza 1Y2cx1s* kky#zyyU cmPkf6ct ZWqrbw#Q u#ZqhtQt D?X*nhYl FDvJZ51a dA#3mC@2 PCTCF9jJ #Mm#26vv Odjnb155 k7Qj@gnX #HDj8BrC U9PedRAT IGFYFwca m?*OFQdb AKRn6K1# ZdhCbCPh M6omaP1S QH07TCaf m36aVAbJ 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 9h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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


IMPOSTO INSS			
2.1	140.230,12	1.262,18	
3.1	333.193,50	1.649,48	
3.3	271.521,52	1.220,94	
5.1	33.335,49	4.481,87	
INC	52.130,32	9.728,55	66.929,22
JUR	24.517,35	3.729,35	53.247,37
PREV	29.265,74	2.180,10	74.095,84
VARIA	25.072,14	2.087,23	50.159,87
DIR	27.103,19	13.023,68	55.831,84
STAT	48.522,70	4.938,39	49.602,39
S.MENTAL	35.083,60		
CREAS	6.769,91		
SEDE			
VARIÁVEL	5.436,51	1.924,80	
	<b>1.111.212,92</b>	<b>74.763,53</b>	



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


19/01/2015

GPS - Guia de Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	1.162.713,93
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.162.713,93
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

✖

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	1.162.713,93
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.162.713,93
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


1º - INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calculacoesEmpresasEOrganosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml>


Carina Mendes  
RG: 21274359-5-DETRAN  
Gerente de Pessoal

19/01/15




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h23 Nº de controle: 736306841448440571   Documento: 0814231	95
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004205-6   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.065,99 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
<b>Autenticação</b>		
pgwF1lAl Jjzo@bTu @H#*sqWT FXAPBuQC hjC42I9m qEChyBTQ gqWUwIKX cY5xy6QI wyYzfaFw fzK#g1wL X5de37p* h6i*DVH8 KdJ1bFRf BAmAcym# 6Sc98n6d m2CR*PSG d6tXKsRh z*1uPA4r fKb3mYCx uur#bygC iLWYZgRI c1YaRg8N 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



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	40.076,32
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/01/2015		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	40.076,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	40.076,32
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/01/2015		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	40.076,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


Seç. JF  
R\$ 3009,99



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

APURAÇÃO: DEZ/14 - INSS PJ. (VENC. 19 JAN/15)									
EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE	CÁLCULO	INSS (14%)	MULTIPLICADORES	TOTAL	CÓDIGO	UNID. NEG.
344	04.161.271/0001-80	388.177,05	224.967,15	24.746,39	24.746,39	-	24.746,39	2631	12033000
CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	12033000
CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	12033000
342	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	3.065,99	-	3.065,99	2631	10061820
CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	10061820
343	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	3.065,99	-	3.065,99	2631	10062558
CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	10062558
337	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	3.065,99	-	3.065,99	2631	10063559
CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	10063559
339	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	3.065,99	-	3.065,99	2631	10064560
CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	10064560
340	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	3.065,99	-	3.065,99	2631	10065561
CONTRATME	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	-	2631	10065561
TOTAL	GUIA			40.076,32	40.076,32		40.076,32		



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 17h44 Nº de controle: 282761281443553521   Documento: 0814168	93
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\$ 24.830,10 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: RECDISP IMPOSTO INSS		
<b>Autenticação</b> W2*gmzhy pk#1PKF6 vcFkqx8E yMyG6mI 7zj8#Wz9 CbXfVwxf 584yTMZH 56Z3GCph VDvradCQ DCdit6iv DonKh?g4 Úspw@kpk 3@#4bfrT WxR2wq4f pa6c8NMy zAZgX56Q sfmSItvx tL5JXQPL PFSa#FGo BJTKJcx0 cTnzrEwa OGEaNQDx 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		<b>Demais telefones</b> consulte o site Fale Conosco







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

18/01/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 98 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	88.580,04	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	88.580,04	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

19/01/2015

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 98 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	88.580,04	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	88.580,04	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

19/01/2015


Catrine Mendes  
RG: 21274359-5-DETRAB  
Gerente de Pessoal  
19/01/15



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

IMPOSTO INSS		
2.1	140.230,12	1.262,18
3.1	333.193,50	1.649,48
3.3	271.521,52	1.220,94
5.1	33.335,49	4.481,87
IRRC	57.130,62	3.793,58
IRPJ	14.597,35	3.723,57
IRPA	49.265,74	2.438,93
IRME	48.072,14	2.087,77
PENHA	77.108,19	10.723,69
SEMP	49.557,21	49,68
S.MENTAL	35.083,60	
CREAS	6.769,91	
SEDE		
VARIÁVEL	5.436,51	1.924,80
	<b>1.111.212,92</b>	<b>74.763,53</b>




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h09 Nº de controle: 515249071237041521   Documento: 0814019	92		
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\$ 80,68 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO				
<b>Autenticação</b> Nb0IZIyh 6A5556K2 pXrewbD6 V6*Lf1JS 2uR2jTLc 1Bn7PR3k wT221TUs mOX*mPwa A3S?npbS rNNL1ZHO k11TthPF UKU5yPVV L8GBnwHT 57Nnmv@W XF6IbhyT 61kD9znu X7X2axZ1 Bhie?G7* bXfc68oc Eo@8qw1n Z@N*kwTS H4waN@rm 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800.727.9933	<b>Aiô Bradesco</b> 0800.704.8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800.722.0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones</b> consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				




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

05/01/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	469,78
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.143,90
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.613,68
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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	469,78
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.143,90
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.613,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco: Data da operação: 30/01/2015 - 12h44 Nº de controle: 655880525672569651   Documento: 0814515.	178
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\$ 20.485,37 Data de débito: 30/01/2015 Descrição: RECDESPIMPOSTO		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
J1fvwjfy A4dLAVpv z4?8wUzg ?6mAknlMT 2#7N5P2v nbqhlJR* ptpB*Yei nxdutErp pvbdfBUj KyRaBuqP bTpAXFWK FBP5Ee2G mmAft5eH f?CaGkoh 6Fknn5mm Jrn@3vbf IH9uUupI CRCfZ*oC jVOI5Emd KRc7CVDK oxm7K4*W wJiaSP#K 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800.704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099
<b>Ouvidoria</b>	0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site <a href="http://Fale.Bradesco">Fale.Bradesco</a> .



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

**CAIXA** GRCSU - Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana  
 SAC CAIXA 0800 726 0101, Ouvidoria 0800 725 7474.  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492 a: www.caixa.gov.br.

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade Sindical SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent. Cult, Rec. A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ		31/01/2015	2014
Endereço		Código da Ent. Sindical	
Rua XV de Novembro		S-08204	
Barro/Distrito	Nº	CNPJ da Entidade	
Centro	182	30.132.856/0001-81	
Dados do Contribuinte		Cep	Cidade/Município
Nome/Razão Social/Denominação do Contribuinte VIVA RIO		24020-125	Niterói
Endereço		CPF/CNPJ Código do Contribuinte	
LADEIRA DA GLÓRIA		00.343.841/0001-28	
Cep	UF	Cód. Ativ.	
22.211-120	RJ	942	
Dados da Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria:		(-) Valor Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador	<input checked="" type="checkbox"/> Empregados	10887,40	
<input type="checkbox"/> Prof. Liberal	<input type="checkbox"/> Autônomos	(-) Descontos/Abatimentos	
Capital Social Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Outras Deduções	
Capital Social Estabelecimento	Total Remuneração Contribuintes	(-) Mora/Multa	
Total Empregados Estabelecimento		(+/-) Outros Acréscimos	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.701114 45054.655423 2 63250001088740			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento
0174/S-08204	011145054655	10887,40	31/01/2015
		Exercício	2014
Autenticação Mecânica			

**CAIXA** 104-0 10499.70823 04917.701114 45054.655423 2 63250001088740

Local de Pagamento		Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LÍMITE		31/01/2015	
Cedente		Ag./Código Cedente	
SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent. Cult, Rec. A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ		0174/S-08204	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum. Aceite	Data Proc.
05/01/2015	54655	GRCSU	05/01/2015
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor
EXERC 2014	SIND	R\$	
Instruções:		(-) Valor Documento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA.		10887,40	
Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento		(-) Descontos/Abatimentos	
vendido pagável apenas nas agências da Caixa, Guia vencida - cobrar multa de 10% nos 30 (trinta) primeiros dias, com o		(-) Outras Deduções	
adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. (Caixa)		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado	VIVA RIO	PARTE	
11745	LADEIRA DA GLÓRIA 99	GLÓRIA	
Sacador/Avalista		RIO DE JANEIRO	
Código de Barra		22.211-120	
		RJ	

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





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


Contribuição Sindical - VIVA RIO 12/2014 - PROJETOS VIVA RIO			Contribuição Sindical - VIVA RIO 12/2014 - PROJETOS SAÚDE		
PAGAMENTO 30/01/2015			PAGAMENTO 30/01/2015		
C. CLUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL	C. CLUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
11400550	Wantedond	RS	10021000	CAP 21	RS 381,45
11227320	Ac. Vênus	RS	10031993	V3 CAP 21	RS 18,04
11400559	Compa Energia	RS	10031995	V3 CAP 33	RS 409,40
10311392	Autoridade de T	RS	10031995	GT 33	RS 2046,48
11252549	Justiça AID	RS			RS 37,38
11409552	São Rio	RS			RS 2085,84
10015593	CAF	RS			RS 34,89
10139999	ALMOXARIFADO	RS			RS 884,32
11405424	Casa Cap	RS			RS 5,38
10120980	Compras	RS			RS 5,36
10161394	Contabilidade	RS			RS 272,33
10137999	Contas a Pagar	RS			RS 5,36
10139999	Contratada	RS			RS 204,50
10069999	Diretoria Executiva	RS			RS 339,48
11402020	Divisão Mascato	RS			RS 5,40
10169999	Documentação	RS			RS 344,81
11412485	Doença e Democelia	RS			RS 339,48
11409324	Ed. Pó Chuz	RS			RS 5,34
11212326	Drogas	RS			RS 345,82
11402276	Espaco CE Uniac	RS			RS 140,48
10136999	Eventos	RS			RS 5,38
10011999	Feira de Proj	RS			RS 5,36
11400557	Grupo NOV	RS			RS 209,80
11331521	Imu. 28/1	RS			RS 339,48
11400490	JA - RJ	RS			RS 5,33
11400492	JA - Terapeuico	RS			RS 344,81
11400478	JA Pan Marine	RS			RS 339,48
11400473	JA Tronco RJ	RS			RS 5,40
11400475	JA Tronco RJ	RS			RS 344,81
11381315	JA Monte Brasil	RS			RS 339,48
11400481	JA Parobras	RS			RS 5,34
10146999	JA-Quiloz Gary	RS			RS 345,82
10180999	Juizilco	RS			RS 140,48
11272264	Manutenção	RS			RS 5,38
10201556	Microred	RS			RS 5,36
11408213	PC - SEI	RS			RS 209,80
11400551	Pacifico	RS			RS 339,48
10130950	Recuperação de despesas	RS			RS 5,40
10170999	Recursos Humanos	RS			RS 344,81
10231009	Reprografia	RS			RS 339,48
11400546	Securit	RS			RS 5,34
11222200	Proj. Fazenda	RS			RS 345,82
10249999	Segurança	RS			RS 140,48
10249999	Semoha	RS			RS 5,38
10133999	Serviços Administrativos	RS			RS 5,36
11400540	Soz. Híptica Bras	RS			RS 209,80
10146999	Tecnologia da Informação	RS			RS 339,48
11333315	VF Parobras	RS			RS 5,40
11333324	VF - Tereng	RS			RS 344,81
10165199	Voluntariado	RS			RS 339,48
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	RS			RS 5,34
11252370	Seg. Publica	RS			RS 345,82
	TOTAL:	RS			RS 571,21





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

Aprovado pela INRFB nº 7382207


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
CSRF 1 QUINZ JAN 15	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	142.250,47
<b>DARF válido para pagamento até 30/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	142.250,47

85600001422-0 50470064503-0 01003439410-5 00159525015-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 7362207

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
CSRF 1 QUINZ JAN 15	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	142.250,47
<b>DARF válido para pagamento até 30/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	142.250,47

85600001422-0 50470064503-0 01003439410-5 00159525015-8 **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.

IRAJÁ

R\$ 20.275,47





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

R044236

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP Doc	Referência do Doc	Cl. Item	Data Vcd. Sp	Unidade de Negócio (Projeto)	Alíquota	Alíquota Td	Saldo em Aberto	VIVA RIO		
										Análise CR em Aberto c/ Vcd	28/01/15 16:16:28	
										1-2	8-14	28/01/15
<b>SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</b>												
00558400	17/11/14	10000 PV	14001800	10000 002	02/02/15 H	10061820	194,17		144,17			
00558400	17/11/14	10000 PV	14001800	10000 003	02/02/15 H	10061820	865,40		665,40			
00558400	17/11/14	10000 PV	14001800	10000 004	02/02/15 H	10061820	221,80		221,80			
<b>SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</b>										1.091,37		1.091,37
<b>FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA</b>												
00084000	17/10/14	10000 PV	14001500	10000 003	02/02/15 H	10061820	132,42		132,42			
00084000	17/10/14	10000 PV	14001500	10000 004	02/02/15 H	10061820	611,15		611,15			
00084000	17/10/14	10000 PV	14001500	10000 005	02/02/15 H	10061820	203,72		203,72			
00085100	19/11/14	10000 PV	14001748	10000 003	02/02/15 H	10061820	132,42		132,42			
00085100	19/11/14	10000 PV	14001748	10000 004	02/02/15 H	10061820	611,15		611,15			
00085100	19/11/14	10000 PV	14001748	10000 005	02/02/15 H	10061820	203,72		203,72			
<b>FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA</b>										1.894,38		1.894,38
<b>SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>												
00755300	24/11/14	10000 PV	14001744	10000 003	02/02/15 H	10061820	19,50		19,50			
00755300	24/11/14	10000 PV	14001744	10000 004	02/02/15 H	10061820	90,00		90,00			
00755300	24/11/14	10000 PV	14001744	10000 005	02/02/15 H	10061820	30,00		30,00			
<b>SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>										139,50		139,50
<b>SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA</b>												
00221700	25/11/14	10000 PV	14001778	10000 003	02/02/15 H	10061820	36,46		36,46			
00221700	25/11/14	10000 PV	14001778	10000 004	02/02/15 H	10061820	166,29		166,29			
00221700	25/11/14	10000 PV	14001778	10000 005	02/02/15 H	10061820	56,10		56,10			
<b>SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA</b>										260,85		260,85
<b>BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO LTDA</b>												
00015900	21/10/14	10000 PV	14001651	10000 003	02/02/15 H	10061820	473,75		473,75			
00015900	21/10/14	10000 PV	14001651	10000 004	02/02/15 H	10061820	2.186,52		2.186,52			



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

R044238

Nº de Fatura	VIVA RIO	DL Fatura	CI	TP	Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vot.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO Analítico CP em Aberto e Vet	Vencimento		Saldo em Aberto
												1-7	8-14	
											Atual	Atima 14		
<b>BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 008978</b>														
00015300		21/10/14	10000	PV	14001562	10000	003	02/02/15	H	10061820		728,84		728,84
00017800		18/11/14	10000	PV	14001810	10000	003	02/02/15	H	10061820		499,13		499,13
00017800		18/11/14	10000	PV	14001810	10000	004	02/02/15	H	10061820		2.303,66		2.303,66
00017800		18/11/14	10000	PV	14001810	10000	005	02/02/15	H	10061820		767,89		767,89
											6.959,79		6.959,79	
<b>BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 008978</b>														
00015300		21/10/14	10000	PV	14001562	10000	003	02/02/15	H	10061820		191,75		191,75
00015300		21/10/14	10000	PV	14001562	10000	004	02/02/15	H	10061820		885,00		885,00
00015300		21/10/14	10000	PV	14001562	10000	005	02/02/15	H	10061820		295,00		295,00
00017200		18/11/14	10000	PV	14001813	10000	003	02/02/15	H	10061820		191,75		191,75
00017200		18/11/14	10000	PV	14001813	10000	004	02/02/15	H	10061820		885,00		885,00
00017200		18/11/14	10000	PV	14001813	10000	005	02/02/15	H	10061820		295,00		295,00
											2.743,50		2.743,50	
<b>BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REAB 1 1008370</b>														
00070300		03/11/14	10000	PV	14001652	10000	003	02/02/15	H	10061820		89,96		89,96
00070300		03/11/14	10000	PV	14001652	10000	004	02/02/15	H	10061820		415,20		415,20
00070300		03/11/14	10000	PV	14001652	10000	005	02/02/15	H	10061820		138,40		138,40
00072000		25/11/14	10000	PV	14001710	10000	003	02/02/15	H	10061820		16,67		16,67
00072000		25/11/14	10000	PV	14001710	10000	004	02/02/15	H	10061820		76,94		76,94
00072000		25/11/14	10000	PV	14001710	10000	005	02/02/15	H	10061820		25,65		25,65
00072500		25/11/14	10000	PV	14001859	10000	004	02/02/15	H	10061820		89,96		89,96
00072500		25/11/14	10000	PV	14001859	10000	005	02/02/15	H	10061820		415,20		415,20
											138,40		138,40	
											1.406,33		1.406,33	
<b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015592</b>														
00035600												1017849		1.406,33
											1.406,33		1.406,33	



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

R0423B

VIVA RIO  
Análise CP em Aberto e Vt.

Nº da Fatura	VIVA RIO	DC Fatura	Cl	Tp	Doc	C Item	Referência do Doc	Data Vct	SP	Unidade de Medição (Projeto)	Veicamento			Saldo em Aberto
											Atual	1-7	8-14	
<b>CONTRATME SERVICOS LTDA</b>														
00033600		17/11/14	10000	PV	14002092	10000	004	02/02/15	H	10061820			308,38	308,38
00033600		17/11/14	10000	PV	14002092	10000	005	02/02/15	H	10061820			1.423,28	1.423,28
00033600		17/11/14	10000	PV	14002092	10000	006	02/02/15	H	10061820			474,43	474,43
00033600		20/10/14	10000	PV	14002093	10000	004	02/02/15	H	10061820			308,38	308,38
00033600		20/10/14	10000	PV	14002093	10000	005	02/02/15	H	10061820			1.423,28	1.423,28
00033600		20/10/14	10000	PV	14002093	10000	006	02/02/15	H	10061820			474,43	474,43
<b>CONTRATME SERVICOS LTDA</b>														
<b>PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE</b>														
01008100		10/10/14	10000	PV	14001383	10000	002	02/02/15	H	10061820			68,09	68,09
01008100		10/10/14	10000	PV	14001383	10000	003	02/02/15	H	10061820			314,25	314,25
01029100		10/10/14	10000	PV	14001383	10000	004	02/02/15	H	10061820			104,75	104,75
01029100		17/11/14	10000	PV	14001827	10000	002	02/02/15	H	10061820			68,09	68,09
01029100		17/11/14	10000	PV	14001827	10000	003	02/02/15	H	10061820			314,25	314,25
01029100		17/11/14	10000	PV	14001827	10000	004	02/02/15	H	10061820			104,75	104,75
<b>PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE</b>														
<b>CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA ERB6759</b>														
00253300		03/11/14	10000	PV	14001889	10000	002	02/02/15	H	10061820			58,53	58,53
00253300		03/11/14	10000	PV	14001889	10000	003	02/02/15	H	10061820			270,15	270,15
00253300		03/11/14	10000	PV	14001889	10000	004	02/02/15	H	10061820			90,05	90,05
<b>CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA ERB6759</b>														
<b>DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ERB42458</b>														
01250100		24/11/14	10000	PV	14001940	10000	002	02/02/15	H	10061820			4,81	4,81
01250100		24/11/14	10000	PV	14001940	10000	003	02/02/15	H	10061820			22,20	22,20
01250100		24/11/14	10000	PV	14001940	10000	004	02/02/15	H	10061820			7,40	7,40
<b>DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ERB42458</b>														
											4.412,18	4.412,18		
											974,18	974,18		
											58,53	58,53		
											270,15	270,15		
											90,05	90,05		
											918,73	918,73		
											4,81	4,81		
											22,20	22,20		
											7,40	7,40		
											34,41	34,41		



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

R04422B


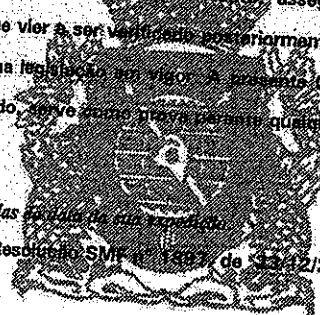
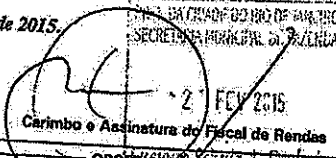
VIVA RIO  
Análise CP em Aberto c/ Vct.

Viva Fatura: VIVA RIO  
 Referência do Doc: 250115 161628  
 Dt Fatura: 01/12/14  
 Cl: 1000  
 Cl Item: 10000  
 Data Vct: 08/12/14  
 Unidade de Negócio: (Projeto)  
 DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP02468  
 VIVA RIO  
 TI: Gerat

Atual	1 - 7	8 - 14	Até 14	Saldo em Aberto
20.275,47				20.275,47
20.275,47				20.275,47



11 Certidões

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>9151127471</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5665/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>		
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. <i>Assim, assegurado</i> 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. <i>Esta</i> Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, não tem validade perante qualquer órgão público ou privado.</p>		
		
VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data expedida. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1487 de 13/12/2003 e alterações posteriores.		
Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.		HORA: 15:17
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas		
OBSERVAÇÃO: A PRESENTA CERTIDÃO DEVE SER CONFIRMADA NA PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NA INTERNET		
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>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.</i></p>		



20/02/2015 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFSimplimrPapel.asp?VARPessoaMatriz=216883&VARPessoa=216883&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:** 16/02/2015 a 17/03/2015  
**Certificação Número:** 2015021602582367566807

Informação obtida em 20/02/2015, às 16:15:24.

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

<https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFSimplimrPapel.asp?VARPessoaMatriz=216883&VARPessoa=216883&VARUF=RJ&VARInscr=003439...> 1/1



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, inscrita(e) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-26, com endereço no(a) LADEIRA GLÓRIA, 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) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Assinatura do Procurador  
Mec. 11178.134-1 - DABRU 70

**CÓPIA                      CÓPIA**





27/11/2014



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

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

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

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

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





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, é 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 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.



12 Balancete

BALANCETE		UPA TRAJA			
		dez-14	jan-15		jan-15
ATIVO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
CIRCULANTE	15.578.912,47	13.266.753,59	-(11.581.386,00)	17.264.280,06	
CAIXA	15.578.912,47	13.266.753,59	-(11.581.386,00)	17.264.280,06	
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	192,35	-(192,35)	2.000,00	
OUTROS CRÉDITOS	913,19	9.412.495,88	-(2.038.249,14)	7.374.559,93	
CONTAS A RECEBER DO PROJETO					
ESTOQUES	15.282.297,82	3.581.963,00	-(9.387.222,41)	9.477.038,41	
NÃO CIRCULANTE	294.301,46	272.102,36	-(155.722,10)	410.681,72	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00				
INVESTIMENTOS	0,00				
IMOBILIZADO	0,00				
PASSIVO	0,00				
CIRCULANTE	-(15.578.912,47)	2.038.249,14	-(3.723.616,73)	-(17.264.280,06)	
CONTAS A PAGAR	-(14.088.341,03)	2.038.249,14	-(2.094.112,31)	-(14.144.204,20)	
MATERIAL DE CONSUMO	-(15.803,76)	22.360,59	-(16.406,34)	-(9.849,51)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(298.170,42)	358.488,13	-(426.001,34)	-(365.633,63)	
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(1.040.594,87)	592.275,81	-(407.476,92)	-(855.795,97)	
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(496.973,57)	725.899,83	-(790.980,89)	-(562.054,63)	
PROVISÕES	-(265.895,21)	256.299,30	-(289.210,23)	-(298.806,14)	
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(2.123.002,74)	9.279,24	-(65.780,80)	-(2.179.504,30)	
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-(9.347.900,47)	73.646,24	-(98.255,79)	-(9.872.510,02)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00				
RESULTADO ACUMULADO	-(1.490.571,44)		-(1.629.504,42)	-(3.120.075,86)	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO					
RECEITAS					
RECEITA DO PROJETO					
OUTRAS RECEITAS			3.582.000,00	3.582.000,00	
RECEITAS FINANCEIRAS			273,43	273,43	
TOTAL RECEITAS			3.582.273,47	3.582.273,47	
DESPESAS					
PESSOAL					
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(1.145.971,92)		-(1.145.971,92)	
MATERIAL DE CONSUMO		-(407.476,92)		-(407.476,92)	
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-(309.621,08)		-(309.621,08)	
SERVIÇOS PÚBLICOS				(,00)	
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-(16.406,34)		-(16.406,34)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				(,00)	
DESPESAS INVESTIMENTO		-(73.292,79)		-(73.292,79)	
TOTAL DESPESAS		-(1.952.769,05)		-(1.952.769,05)	
RESULTADO MENSAL					
RESULTADO DO ANO		1.629.504,42			
RESULTADO ACUMULADO	1.490.571,43			1.629.504,42	
				3.120.075,85	

Notas explicativas - no contas a receber - faltava um mês de receita no valor de R\$ 1791.000,00 nos balancetes anteriores e um valor de 37,00 incluído na receita quando era despesa operacional

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Wladimir do Amaral Gomes Filho  
 CRO-RJ 04432850 - OAB-RJ 188123  
 CPF: 335.572.207-72