

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 02/2015

VIVARIO

Contrato de Gestão n° 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.....	10
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	12
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	13
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	16
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	18
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	18
4	Considerações Finais	20
5	Anexo	21
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	21
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	23
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	26
5.4	Anexo 4: Prontuários finalizados corretamente.....	29
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	30
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	32
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	35
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico	37
5.9	Anexo 9: Transferências	39
5.10	Anexo 10: CNES	40
6	Recursos Financeiros.....	42
6.1	Fluxo de Caixa.....	42
6.2	Despesas Realizadas.....	43
6.3	Conciliação Bancária.....	43

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	43
7 Relatório Administrativo	43
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	43
7.2 Aquisição de Outros Investimentos	44
7.2 Recursos Humanos	45
7.3 Serviços de Terceiros Contratados	48
8 Anexo B.....	48
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	49
8.2 Extratos Bancários.....	58
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	58
8.3.1 – Sede – Analíticas	89
8.3.2 – Sede – Sintéticas.....	93
8.3.3 – Unidade – Analíticas	133
8.3.4 – Unidade – Sintética.....	136
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	160
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	258
10 Tributos.....	298
11 Certidões.....	303
12 Balancete	



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 FEVEREIRO/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, 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 02/2015.

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



ATIVIDADES	FEVEREIRO/2015		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.753	11.073	114%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.753	10.072	103%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.265	9.508	103%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	658	51%
PROCEDIMENTO	31.678	29.612	93%
EXAMES	10.783	9.043	84%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	530	10.970	2070%
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.825	74.715	156%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10.072), ODONTOLOGIA (658) E SERVIÇO SOCIAL (240)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 02/2015 foram acolhidos 11.073 pacientes, dentre estes 10.072 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.508 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.247 e pediatria, 2.261), o que gerou uma média diária de 395 pacientes acolhidos, 360 classificados e 340 (clínica médica, 259 e pediatria, 81) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1) Em relação a Fevereiro/2014, observa-se que houve um aumento de 24%, 23% e 29% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 9%, 10% e 10%, para cada destas atividades respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 29.612 procedimentos, 42% a menos que no mês de Fevereiro/2014 e 51% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 9.687 atendimentos de urgência em atenção especializada (33%), 8.433 aferições de pressão arterial (28%), e 5.045 administrações de medicamentos na atenção especializada (17%) e que juntos totalizam aproximadamente 78% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 93% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 7.379 (82% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.606 hemogramas completos (22%), 896 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (12%), 505 dosagens de creatinina (7%), e 489 dosagens de uréia (7%). Foram realizadas também 1.326 radiografias (15% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 645 radiografias de tórax (49%), 104 radiografias de seios da face (8%), contabilizando juntos aproximadamente 56% das radiografias. Os eletrocardiogramas



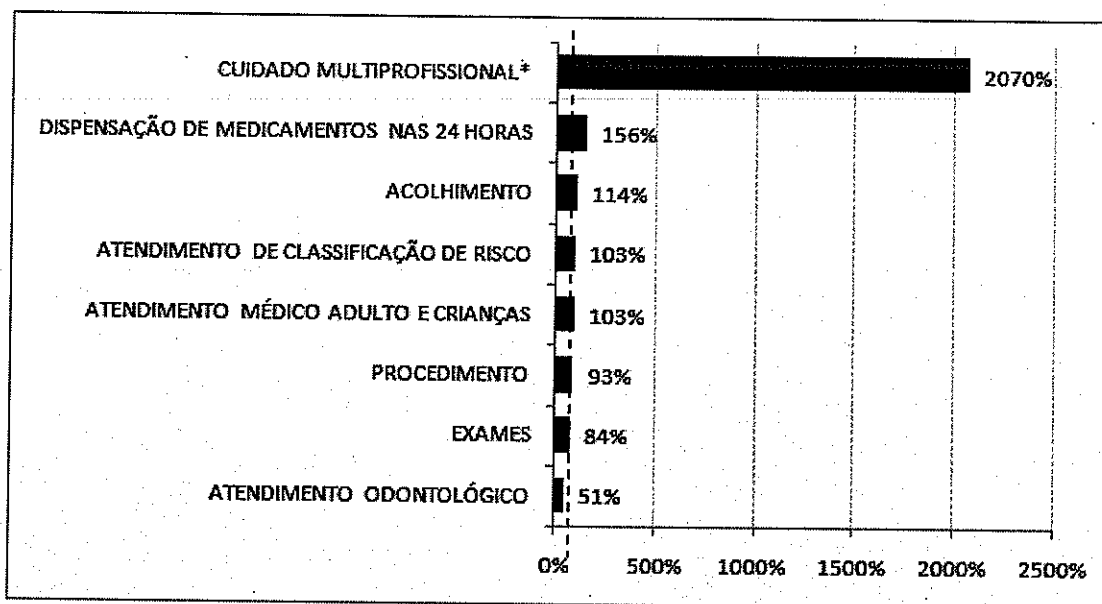
corresponderam 4% do total (338 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 9.043 exames, 23% a menos que o mês de Fevereiro/2014 e 28% a menos que o mês anterior também. (Gráfico 1).

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 (9.043) e procedimentos (29.612), totalizando desta maneira 38.655 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 74.715 medicamentos, 21% a menos que Fevereiro/2014 e 22% a menos em relação ao mês anterior, superando as expectativas (156%). (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 (240atendimentos) somado ao atendimento odontológico (658 atendimentos) e a classificação de risco (10.072), totalizando 10.970 atendimentos, o que superou as expectativas (2070%). (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.

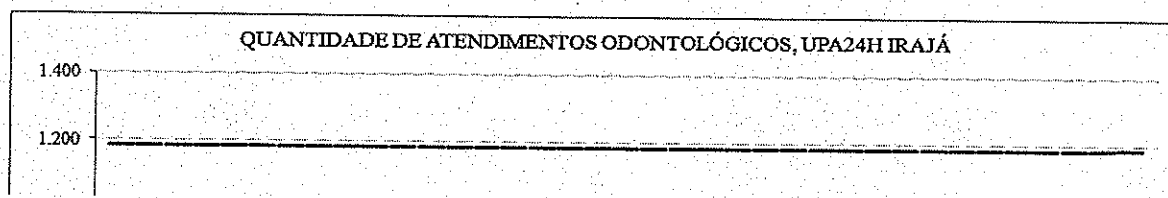
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, Fevereiro/2015



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 38 meses (Janeiro/2012 a Fevereiro/2015). Quando comparado com o mês anterior houve uma diminuição de 8% e em relação a Fevereiro/2014, o aumento foi de 14%. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 526 atendimentos/mês, enquanto que para 2013, houve um aumento de 13%, com uma média de 592 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 13%, com uma média de 669 atendimentos/mês. E para 2015, os dois primeiros meses foram 3% a mais que a média de 2014, com 688 atendimentos. (Gráfico 2, Anexo 1)

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





SES

VivaRio

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 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Fevereiro/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO		FEVEREIRO/2015				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	791	84%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	939			
		Total de prontuários médicos finalizados				



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, 939 usuários atendidos foram pesquisados e destes 791 (84%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

Para a competência de Fevereiro/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 57 usuários em observação pesquisados e destes 55 usuários satisfeitos.

Com o objetivo de melhorar o resultado da pesquisa, a equipe da unidade responsável pela pesquisa, 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 presente mês, dos 10.128 prontuários finalizados analisados pela comissão de revisão de prontuários todos foram finalizados corretamente, o que gera um percentual de 100% para este indicador. De todos os atendimentos realizados, 226 permaneceram em aberto em virtude de fatores como: boletins abertos no final dos últimos dias do mês e pacientes em salas de observação que permanecem na unidade de uma competência para outra.

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 09 óbitos ocorridos no presente mês, 07 ocorreram na unidade e 02 deram entrada já cadáver. Levando em consideração o tempo de permanência, 04 ocorreram em pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas e 05 com pacientes com tempo maior que 24 horas, porém todos os boletins foram analisados pela comissão de óbitos, 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.

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 25 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 25 casos de infecção que ocorreram em pacientes em observação nas salas amarelo adulto (13), pediátrica (09) e vermelha (03), 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, 126 estiveram na sala de observação amarela adulto, 54 na sala de observação amarelo pediátrica e 30 na sala de observação vermelha totalizando 210 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, 7.874 foram usuários adultos registrados e destes 7.751 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual de 98%, sendo assim a meta estabelecida foi atingida.

O 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. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Considerando o indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para este mês, 21 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.

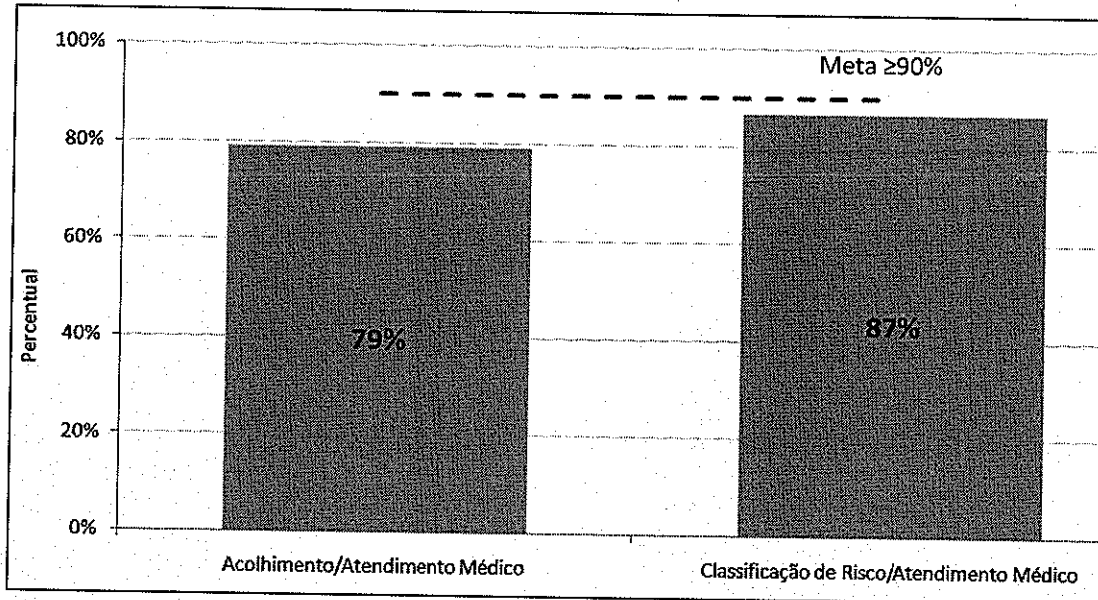
Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos”, dos 1.819 pacientes classificados como amarelo, 1.439 (79%) foram atendidos no tempo estabelecido. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.600 pacientes classificados, 1.277 (80%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 219 classificados, 162 (74%) 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 1.600 pacientes classificados, 1.441 (90%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 219 classificados, 136 (62%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 87% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

Os profissionais são freqüentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que o mesmo é classificado, além da organização de filas na porta dos consultórios médicos, o que otimiza o atendimento e minimiza o tempo de espera.



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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

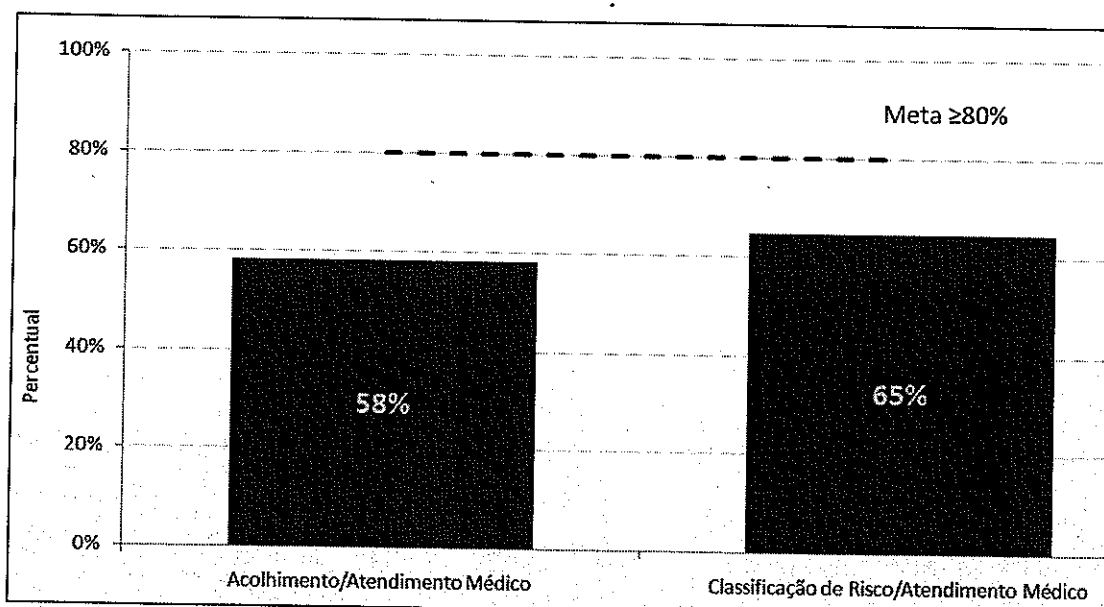
Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)



A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 7.664 pacientes classificados como verdes, 4.470 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 58%. Embora esta meta não tenha sido atingida, observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador. Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica melhor, porém ainda não atinge a meta estipulada (80%). Nos “Verdes”, dos 7.664 pacientes classificados, 4.966 (65%) 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 ≤ 50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Irajá, Fevereiro/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 32 transferências que ocorreram na unidade, todas foram através de uma Ambulância Avançada (100%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundo da UPA Irajá foram o Hospital Estadual Albert Schweitzer (44%) e Hospital Municipal Salgado Filho (13%).

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Na unidade para o mês de Agosto há um total de 211 profissionais, destes 44 profissionais são médicos contratados pelo VIVARIO e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) neste indicador.



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Irajá, ao final da Competência 02/2015, a unidade completa dois anos e cinco meses de gestão compartilhada do VIVARIO e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em Outubro/2012.

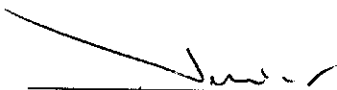
Nesta competência, a UPA 24h Irajá atingiu um total de 82 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados, 09 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; 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 usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, não tiveram suas metas alcançadas.

Quanto à produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se em relação a Fevereiro/2014, um aumento de 24%, 23% e 29% para estas três atividades, respectivamente e em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 9%, 10% e 10%, para cada destas atividades respectivamente.

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.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2014.

Atenciosamente,


PJ José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO


Sebastião Correia dos Santos
Coordenador
Viva Rio



5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá UPA IRAJÁ Produção diária por setor	
Período: 01/02/2015 a 01/03/2015	
Turno de Todos	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	48
CLINICA MÉDICA	7.996
ODONTOLOGIA	721
PEDIATRIA	2.308
Total por Setor	11.073
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	240
CLINICA MÉDICA	7.247
ODONTOLOGIA	658
PEDIATRIA	2.261
Total por Setor	10.406
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	3
Total por Setor	3
Intervenção de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	52
PEDIATRIA	21
Total por Setor	73
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	81
CLINICA MÉDICA	7.874
ODONTOLOGIA	757
PEDIATRIA	2.298
Total por Setor	11.010
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	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.: 01/02/2015 a 01/03/2015

Turno de Todos

CLINICA MÉDICA	7.751
ODONTOLOGIA	35
PEDIATRIA	2.285
Total por Setor	10.072

Atas no Período

Atendimento	11.073
Urgência	11.010
Emergência	3
Classificação de Risco	10.072
Atendimento Médico	10.406
Intensificação de Observação	73



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	1.606	22%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	896	12%
DOSAGEM DE CREATININA	505	7%
DOSAGEM DE UREIA	489	7%
DOSAGEM DE TROPONINA	467	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	419	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	419	6%
DOSAGEM DE SODIO	415	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	410	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	402	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	182	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	181	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	131	2%
DOSAGEM DE AMILASE	125	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	123	2%
DOSAGEM DE CALCIO	123	2%
DOSAGEM DE CLORETO	107	1%
DOSAGEM DE LIPASE	70	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	51	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	39	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	39	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	32	0%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	29	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	29	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	27	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	26	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	20	0%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	7	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4	0%
ALBUMINA SORO	3	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.379	82%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	645	49%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	104	8%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	68	5%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	42	3%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	40	3%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORAÇO-LOMBAR	38	3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	35	3%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	35	3%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	31	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	28	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	27	2%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	23	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	20	2%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	19	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	16	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	15	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	15	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	15	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	14	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	13	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	12	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	11	1%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	1%
RADIOGRAFIA DE COXA	10	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	9	1%
RADIOGRAFIA DE CALCNEO	9	1%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	7	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	4	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.326	15%
ELETROCARDIOGRAMA	338	4%
TOTAL (EXAMES)	9.043	23%
DESCRICOÃO DE PROCEDIMENTOS		
	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9.687	33%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	8.433	28%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	5.045	17%
GLICEMIA CAPILAR	1.294	4%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.217	4%
AFERICÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	541	2%
TAXIMETRIA	538	2%
AFERICÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	537	2%
OXIMETRIA	446	2%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	295	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	295	1%
TROCA DE FRALDAS	248	1%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	119	0%
MONITORIZAÇÃO	117	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	100	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	100	0%
TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS	92	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	87	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	74	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	60	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	33	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	31	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	30	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	30	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	28	0%
OXIGENOTERAPIA	27	0%
ASPIRAÇÃO	23	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	22	0%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	20	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	9	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	9	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	4	0%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	3	0%
RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA	2	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0%
REMOCAO EM AMBULANCIA DE SIMPLES TRANSPORTE (AMBULANCIA TIPO A)	2	0%
SONDAGEM GASTRICA	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	29.612	77%
TOTAL GERAL	38.655	



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

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

05/03/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados: 05/03/2015 às 03:32:41 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_LPA_COVIVA

Unidade:

Níveis de análise

Ano/Mês	Diá	Questionário	Pergunta:Resposta
'2015-02'		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	

	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
1	COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	62
2	COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	40
3	COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	23
4	COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	35
5	COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	34
6	COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	75
7	COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	60
8	COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	17
9	COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	20
10	COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	38
11	COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	85
12	COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	62
13	COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	16
14	COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	24
15	COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	30
16	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	79
17	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	55
18	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	21
19	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	18
20	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	34
21	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	78
22	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	53
23	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	22
24	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	22
25	COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	31
26	VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	50
27	VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	152

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

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas
 Última atualização dos dados: 05/03/2015 às 03:32:41
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Unidade - Múltipla seleção: UPA 24h;

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = '2015-02'

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=262322238C156E1&C=7F8481839A8AABD&D=B7BF52E27389EB95AFE1E222126&E=FF7DFD>



Data: 10 de março de 2015

Hora: 10:15

Local: UPA Irajá

Participantes: Rodrigo Câmara Teixeira, Dilma Soares Freitas

Aos dez dias do mês de março de dois mil e quinze, às 10:15, na sala de Coordenação da UPA Irajá, sito à Avenida Monsenhor Félix, 380, CEP: 21361-132 Irajá - Rio de Janeiro / RJ, reuniram as integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) o gerente administrativo Rodrigo Câmara Teixeira e a auxiliar administrativa Dilma Soares Freitas para promover a reunião do SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário). Sobre a comissão do SAU foram apresentados os resultados dos relatórios de pesquisa de satisfação do usuário realizado com os entrevistados nas salas de observação da UPA nos meses de fevereiro de dois mil e quinze, totalizando 57 entrevistados.

As pesquisas com pacientes internados é realizada de forma manual e diária por um auxiliar administrativo, observando os mesmos 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 de 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 334 qualificações como ótimo ou bom nos quesitos perguntados, e somente 2 respostas de insatisfação, além de 6 respostas avaliando algum quesito como regular, totalizando 97,68% de satisfação, e apenas 0,58% 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. Coube à equipe entrevistadora a elucidação destes pontos, explicando o procedimento de regulação de pacientes nos sistemas próprios para este fim (SISREG e SER), reduzindo ainda mais a insatisfação dos entrevistados.

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

Rodrigo Câmara Teixeira

Rodrigo Câmara Teixeira
Gerente Administrativo
UPA - 40315-1
UPA Itaja

Dilma Soares Freitas

Dilma Soares Freitas
Aux. Administrativo
Mat. 40036



5.4 Anexo 4: Prontuários finalizados corretamente

10/03/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Analysis
Vivo Rio (S.A.)

UPA - Urgência e Emergência
11 - Boletins Abertos e Encerrados
Última atualização dos dados: 10/03/2015 às 08:32:32 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: UPA - URAJA

Ano de Atendimento	Atendimento de Contingência	Boletim em Aberto?	Especialidade Clínica	Mês de Atendimento	Tipo de atendimento	Unidade de Saúde
2015		Sin, ...	PEDIATRIA, ...	12, ...	Urgência, ...	UPA URAJA

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

Ano e Mes de Atendimento	Total De Boletins	Boletins Encerrados	Boletins Em Abertos
2015/03	3.522	3.228	294
2015/02	10.354	10.128	226
2015/01	11.508	11.397	109
Total geral	25.382	24.753	629

Página 1 de 1 - 3 registros / 00:00:02 s
Publicar

Ampliar Publicar

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: 11 - Boletins Abertos e Encerrados
 Última atualização dos dados: 10/03/2015 às 08:32:32
 Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano de Atendimento - Múltipla seleção: 2015;
 Boletim em Aberto? - Múltipla seleção: Não, Sim;
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: ASSISTENTE SOCIAL, CLINICA MÉDICA, ODONTOLOGIA, PEDIATRIA;
 Mês de Atendimento - Múltipla seleção: 1;2;3;12;
 Tipo de atendimento - Múltipla seleção: Emergência;Urgência;
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA URAJA;



Status dos objetos
 Grade visível
 Gráficos/Indicadores visíveis
 Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=378C888B020EB246&C=8085809CA1AF45B0&D=80B0A251ED7BE5010305101C2B28&E=F88FF37A>



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



VIVA RIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
UPA IRAJÁ

VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA IRAJÁ

DATA: 06/02/2015

HORÁRIO: 09:00H

LOCAL: UPA IRAJÁ

Ao sexto dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, às nove horas, reuniram-se na sala da coordenação da UPA Irajá, situada na Avenida Monsenhor Félix trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, Bernardo Brand Rodrigues de Mello, Coordenador Médico, Fabiola do Nascimento Revelette, Coordenadora de Enfermagem, Priscila Sant'anna Costa, Enfermeira, Josy Kneipp Machado, Médica, para dar início a vigésima sétima reunião da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos declarados na Unidade no mês de Fevereiro desse ano.

Paciente I.E. 88 anos, masculino, Boletim de Atendimento Médico (BAM) 021501310005 entrou na Unidade no dia 31 de Janeiro de 2015 às 00:16h, com quadro sugestivo de Pneumonia, sendo iniciado antibioticoterapia venosa, porém após 28h, aproximadamente, da admissão o mesmo evoluiu com Parada Cardiorespiratória (PCR), sendo prontamente atendido pelo médico assistente do setor, que procedeu com manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), porém sem sucesso após os 30 minutos, sendo constatado óbito às 4:30h, tendo como causa Broncopneumonia e Sepsis de Foco Pulmonar. Declaração de Óbito (D.O) 20751932-3.

Paciente A.F.G. 87 anos, feminino, BAM 021501300383, entrou na Unidade no dia 30 de Janeiro de 2015 às 21:09h, com quadro de prostração, inapetência e tosse. Foi iniciado antibioticoterapia venosa, porém no dia 01 de Fevereiro a paciente evoluiu com Insuficiência Respiratória seguido de PCR. Foi submetida a manobras de RCP, mas foi constatado óbito às 12:20 após as manobras sem sucesso. Foi assinado como causa Piodermite, Sepsis e Choque Séptico. D.O 20751933-1.

Paciente, J.M. 87 anos, masculino, BAM 021502040238 foi admitido na UPA no dia 04 de Fevereiro de 2015, 15:35h, com quadro clínico de Neoplasia Prostática, Infecção do Trato Urinário, Fibrilação Atrial Crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica. No dia 06 de Fevereiro de 2015 às 04:00, o paciente evoluiu com PCR e após 30min de RCP sem sucesso foi constatado óbito às 04:30h, como causa Insuficiência Cardíaca e Choque Cardiogênico. D.O. 20751934-0.

Paciente, M.A.O. 54 anos, masculino, BAM 021502080303, foi admitido na UPA no dia 08 de Fevereiro de 2015, 21:47h, com sintomas de dor torácica, sudorese e dispnéia. Foi atendido e conduzido para Sala Vermelha, onde mesmo após as medidas de suporte clínico e de exames complementares o mesmo evoluiu com PCR. Após a reversão do quadro manteve em estado

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA 92 – UPA IRAJÁ
ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR FELIX, Nº 380 – IRAJÁ – RIO DE JANEIRO – CEP.: 21235-110
Telefones: (21) 2333-9821 / (21) 2333-9822 / (21) 2333-9823 / FAX (21) 2333-9824



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
UPA IRAJÁ

gravíssimo até às 14:30h quando evoluiu com PCR porém sem sucesso sendo constatado óbito às 15h, tendo fechado como diagnóstico Infarto Agudo do Miocárdio devido aos exames da admissão. D.O. 20751935-8.

Paciente, E.G.N. anos, feminino, BAM 021502070108, entrou na Unidade no dia 07 de Fevereiro de 2015 às 11:06h, com quadro de Cetoacidose diabética, evoluindo com piora dos sintomas, sendo que no dia 10 de Fevereiro de 2015, evoluiu para Venilação Mecânica, porém cursou com PCR e resultando em óbito às 02:30h. D.O. 20751936-6.

Paciente M.T.C. 67 anos, feminino, BAM 021502140006, foi admitido na UPA no dia 14 de Fevereiro de 2015, 00:42h, com relato na evolução de dor torácica com irradiação para dorso e ombro. Evoluiu no mesmo dia com sinais de choque, sendo efetuado manobras vasoativas porém sem resposta evoluindo para PCR e óbito às 07:15h do mesmo dia. Indicado como causa do óbito Choque cardiogênico. D.O. 20751937-4.

Paciente A.R.S.D. 17 anos, masculino, BAM 021502190412, foi atendido no dia 19 de Fevereiro de 2015, às 19:09h com quadro de queda do estado geral, desnutrição e desidratação, evoluiu para estado gravíssimo e no mesmo dia às 22:40 apresentou PCR sendo efetuado manobras de RCP por 40 minutos porém sem sucesso. Constatado óbito às 23:20 com Hipótese de Septicemia não especificada, Choque Séptico e Distúrbio Hidroeletrólítico. D.O. 20751938-2.

Paciente R.A.M. 60 anos, masculino, BAM 021502220230, foi admitido na UPA no dia 22 de Fevereiro de 2015, às 17:01 com quadro de precordialgia e dispneia. Evoluiu rapidamente com síncope e foi levado para os cuidados na Sala Vermelha. Apresentou em seguida PCR e mesmo com as medidas de RCP com o protocolo do ACLS descrito pelo médico assistente evoluiu com óbito constatado às 18:00h, como hipótese de Infarto Agudo do Miocárdio. D.O. 20751939-0.

Paciente P.C.S. com idade não identificada, apresenta como causa do óbito Miocardiopatia Dilatada e Edema Agudo Pulmonar. Foi constatado óbito no dia 26 de Fevereiro de 2015. D.O. 20751940-4.

Durante a reunião averiguamos que os pacientes foram atendidos na Unidade e evoluíram para óbito mesmo com as medidas intensivas dos profissionais assistentes. Como medida inicial vamos solicitar via circular para os médicos para que coloquem os dados corretamente no livro de óbitos, isso porque identificamos que os responsáveis pelas Declarações de Óbitos não colocaram de forma correta e em ordem as informações pertinentes aos registros. Iremos também solicitar a impressão dos boletins dos pacientes que foram a óbito para averiguação imediata da comissão, pra tomar decisões caso necessárias a curto prazo. Por fim, observando a assistência prestada aos pacientes e as doenças apresentadas, prevalecem como óbitos inevitáveis até segundas informações. Sem mais para o momento, declaramos encerrada a reunião.

Bernardo Brand Rodrigues de Mello

Bernardo B. R. de Mello
Médico
CRM 52.46486-2

Fabiola do Nascimento Revelette

Fabiola do Nascimento Revelette
Enfermeira
COREN-RJ 91636

Priscila Sant'anna Costa

Priscila Sant'anna Costa
Enfermeira
COREN RJ 802.449

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA 02 - UPA IRAJÁ
ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR FELIX, Nº 380 - IRAJÁ - RIO DE JANEIRO - CEP.: 21235-110
Telefones: (21) 2333-9921 / (21) 2333-9922 / (21) 2333-9923 / FAX (21) 2333-9924



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Data: 05/03/2015

Hora: 10: 00 h

Local: Upa Irajá

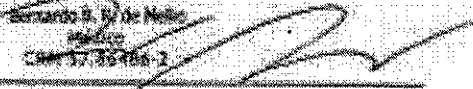
Aos cinco dias do mês de março de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no Upa Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, a saber, Bernardo Brand, Coordenador Médico, 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 sétima reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção pré- hospitalar com os dados referentes ao mês de fevereiro de 2015. No mês de fevereiro apresentamos um total de vinte e cinco infecções nas salas de observação, sendo três infecções na sala vermelha; nove infecções na sala amarela pediátrica e treze infecções na sala amarela adulto. Destes usuários com infecção foram revisados os vinte 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 fevereiro e contivemos dez casos de dengue, dezesseis casos de violência sexual/ doméstica, oito suspeitos de tuberculose, treze sífilis, oito varicelas, onze suspeitas de caxumba, uma coqueluche e uma AIDS. Os membros avaliam as não conformidades das prescrições de antibióticos das salas de observação através da planilha gerada pela farmácia do mês de fevereiro. Das sessenta e sete prescrições médicas quatorze foram não conforme. Dr. Bernardo realiza a orientação da rotina de antibióticos. Em relação às culturas colhidas na unidade foram colhidos doze swabs no total e apresentou um resultado para bactéria multirresistente. No mês de janeiro as culturas não





poderiam ser coibidas devido redução de custos e no mês de fevereiro houve uma diminuição na coleta pelo mesmo motivo. Algumas das principais ações realizadas pela enfermeira CCIPH referente ao mês de fevereiro 2015. Realizado atualização do check list das mochilas vermelha, azul e laranja da ambulância. A conferência das mochilas está sendo realizado todo 1º domingo de cada mês. 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. Orientação aos líderes de enfermagem e técnicos da ambulância quanto à limpeza concorrente da ambulância e preenchimento do check list da ambulância. Realizado rondas com aplicação do checklist de visitação das UPAS. Solicitação de material de higiene e limpeza a encarregada da CONTRATME – borrifadores, mop, dispensadores, lixeiras e containers de transporte de resíduo comum e infectante. Participação da reunião da equipe CCIPH dia 05/02/2015 - temas abordados: Discussão sobre as visitas feitas ao local de desinfecção das ambulâncias, elaboração dos novos pedidos de competência CCIPH; discussão sobre a problemática da UPA Gerônimo; adequação do treinamento de vigilância de processos e troca de artigos. Realizado treinamento de Vigilância de processos de enfermagem. Data do treinamento com respectivo número de funcionários: 06/02/2015 (07); 10/02/2015 (09); 11/02/2015 (08); 12/02/2015 (08); 13/02/2015 (05); 26/02/2015 (11). Participação do treinamento protocolo AVC no Hospital Estadual Getúlio Vargas no dia 25/02/2015 e realizado orientação à equipe de enfermagem sobre o protocolo. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário ao CMS Clementino Fraga as notificações compulsórias da UPA. Realização de organização da sala vermelha, identificações e realização de digitação de novos check list setoriais. Acompanho visita técnica para avaliação da UPA Irajá para adotar a vacina Palivizumabe no dia 25/02/2015. Após definição com equipe CCIPH e Coordenação de enfermagem geral Raquel devido redução de custos a coleta de swabs orofaringe, retal e nasal serão realizadas nos pacientes em precaução de contato que permanecerem internados 72 horas na UPA Irajá. Realizado parecer técnico referente polifix de duas vias e de quatro vias. As duas marcas reflux sangue mesmo após




vedar com o clampe, além disso, no local da junção entre as vias goteja hidratação, acreditamos que pode ser problema dos dois lotes que estão na UPA Irajá, os mesmos foram substituídos. Supervisão do andamento da rotina de antibióticos através da planilha da farmácia e verificação de prontuários diariamente. Orientações para equipe de Higiene e limpeza da CONTRATME e supervisão da execução das rotinas e checklist de controle de limpeza dos setores. Orientação aos enfermeiros líderes quanto ao preenchimento das notificações de violência e demais notificações compulsórias. Orientações diárias quanto aos procedimentos de enfermagem como: fixação de CVD troca de filtro bacteriológico (HME), rastreamento de entrada de pacientes, acessos periféricos datados, utilização de capotes, desinfecção de laringoscópio, comadres e patinhos, ampolas 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. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme FGRSS da unidade Realização da vigilância de Processos de enfermagem das salas de observação amarela e vermelha. Taxa de adequação sala amarela adulto do mês de fevereiro: Trato Urinário taxa de adequação (100%), Trato Vascular (100%) Trato Respiratório (88%) e Precaução de Contato (100%). Vigilância de Processos sala vermelha: Trato Urinário taxa de adequação (100 %), Trato Vascular (92%), Trato Respiratório (100 %).

Bernardo Brand Rodrigues de Mello 
Médico
CRM 37.35486-2

Fabíola do Nascimento Reis 
Enfermeira
CONTRATADA

Josy Kneipp Machado 
Dra. Josy Kneipp
ENFERMEIRA
CRM 37.83870-6

Daniella Araújo de Oliveira 



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



VIGÉSIMA SÉTIMA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS

Data: 06/03/2015

Hora: 09h00min

Local: UPA Irajá

Ao sexto dia do mês de março 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: Drº Bernardo Brand Rodrigues de Mello, Coordenador Médico; Fabíola do Nascimento Revelette, Coordenadora de Enfermagem; Josy Kneipp Machado, Médica e Priscila Sant Anna Costa Enfermeira. Iniciamos a vigésima sétima reunião de Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação da Comissão de prontuários referentes ao mês de fevereiro de dois mil e quinze. Foram gerados dez mil quatrocentos e seis atendimentos, retirados do sistema Klinikos. Destes atendimentos seiscentos e oitenta boletins encontram-se em abertos. Foram gerados sete mil duzentos e quarenta e sete atendimentos de clínica médica; pediatria gerou dois mil duzentos e sessenta e um atendimentos; odontologia gerou seiscentos e cinquenta e oito atendimentos e serviço social duzentos e quarenta atendimentos. Houve redução no número total de atendimentos, devido ao fluxo da unidade reduzido no período que antecedeu o feriado de carnaval, e durante o mesmo, refletindo diretamente no quantitativo de atendimento final. A comissão de óbitos revisou nove prontuários e constatou que tais



pacientes foram atendidos na Unidade e evoluíram para óbito mesmo com as medidas intensivas dos profissionais assistentes, prevalecendo como óbitos inevitáveis devido ao quadro clínico apresentado. A Comissão de infecção avaliou vinte e cinco prontuários de pacientes com infecção nas salas de observação, sendo três infecções na sala vermelha, nove infecções na sala amarela pediátrica e treze 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 J.P.D, quarenta e dois anos, sexo feminino deu entrada na unidade queixando-se de dor torácica, sendo iniciado protocolo de IAM, paciente apresentou desvio de comissura labial, hemiparesia à esquerda, e disartria onde se observou através dos registros médico e de enfermagem a aplicação as condutas preconizadas no protocolo de AVC, sendo primordial para a reversão do quadro. 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.

Bernardo Brand Rodrigues de Mello

Bernardo B. R. de Mello
Médico
CRM 52.86486-2

Fabiola do Nascimento Revelette

Fabiola do Nascimento Revelette
Enfermeira
COREN-RJ 91636

Josy Kneipp Machado

Dra. Josy Kneipp
Médica
CREMERJ 32-95870-0

Priscila Sant Anna Costa

Priscila Sant Anna Costa
Enfermeira
COREN RJ 902.449



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SIGREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
03/02/2014	AVANÇADA	ELETIVA	021502020347	125688079	ANGELA MARIA CARLOS	62 ANOS	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MARIO KROEFF	TRANSFERÊNCIA
03/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502020348	125659036	ALEX SANDRO DOS SANTOS CANDEAS	16 ANOS	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
09/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502060223	126043210	ANGELITA BORGES DE OLIVEIRA	51 ANOS	ANGINA INSTAVEL	HOSPITAL ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
12/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502090010	126489045	DIVANETE DA SILVA	67 ANOS	HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMARIA)	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
12/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502130006		JONATHAN CARLOS DE JESUS	21 ANOS	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
14/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502130325	126648482	CONCEICAO FERNANDES DOS SANTOS	53 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502100121		ANTONIO FERNANDES DA SILVA	62 ANOS	DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
14/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502140229		CRISTHAN DE SOUSA MENDES	27 ANOS	PROJETEIS DE OUT ARMAS FOGO E DAS NAO ESPECIFICADAS - RESIDENCIA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
15/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502140275		MARLUZI ALVES SANTA ROSA	69 ANOS	NEOPLASIA MALIGNA DO RIM, EXCETO PELVE RENAL	INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER	TRANSFERÊNCIA
15/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502150130		MARLI MARIA DE ARAUJO	69 ANOS	ANEMIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
16/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502160344		ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	46 ANOS	DOR EM MEMBRO	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
16/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502170021		MARIA DA SOLIDADE SANTOS SILVA	36 ANOS	DOR EM MEMBRO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
16/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	020710170414		LUIS FELIPE DE SOUZA PEREIRA	12 ANOS	CONTUSAO DE OUTRAS PARTES E PARTES NAO ESPECIFICADAS DO PE	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
16/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502160325		INGRID BEZERRA DE SOUZA	23 ANOS	FERIMENTO DA COXA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
16/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502190059	126655002	HIAGO WELLERSON PEDROSA	17 ANOS	PROJETIL DE REVOLVER - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
16/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502160067		INAS RAYMUNDO	65 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
18/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502180053	126711398	KAUA ALEXANDRE PIRES DA FONSECA	05 ANOS	PNEUMONIA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS INFECCIOSOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
18/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502170325		MILENA BARBOSA FERREIRA	16 ANOS	CEFALEIA TENSIONAL	REDE RIO DE MEDICINA	TRANSFERÊNCIA
19/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502170240	126688463	MAURICIO LUIZ DE LEMOS	76 ANOS	INSUFICIENCIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ	TRANSFERÊNCIA
20/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502180439		MARIA IDALINA DE ALMEIDA	88 ANOS	INFARTO AGUDO TRANSMURAL DO MIOCARDIO, DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
20/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502200491		SALIO HENRIQUE ARAUJO CARNEIRO	31 ANOS	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO DA CABECA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
21/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502200413		FERNANDO LOPES PIMENT ELOI	03 ANOS	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
24/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502220308		VALERIA RODRIGUES TAVARES	69 ANOS	HERNIA UMBILICAL SEM OBSTRUCAO OU GANGRENA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
24/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502230255	127131393	ALBENISA DE OLIVEIRA SANTOS	64 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
24/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502240283	127264315	MARIA DA LUZ INACIO DA SILVA	69 ANOS	DORSOPATIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
24/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502240103	127214675	MATEUS DA SILVA BARBOSA	01 ANO	CELULITE DA FACE	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELES	TRANSFERÊNCIA
26/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502240260	127414272	BALTAZAR DE FREITAS DE VALE	61 ANOS	SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
26/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502250102	127423463	IARA MARIA DE OLIVEIRA AMARAL	68 ANOS	ANURIA E OLIGURIA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
26/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502260061	127469851	GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	09 ANOS	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
27/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502280023		MARIA ESTHELLA DE MELO	03 ANOS	ASMA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
28/02/2015	AVANÇADA	ELETIVA	21502290026		JUSSARA DOS PASSOS DAMASCENO	42 ANOS	DOR TORACICA AO RESPIRAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
05/03/2015	AVANÇADA	ELETIVA	021502050329	126042960	CREILA DE MORAES FERNANDES	52 ANOS	EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		CNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 25/02/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MÉDICO CLÍNICO		Hora: 18:18
Competência: 02/2015				Versão: 3.1.10
CBO : 225125 - MÉDICO CLÍNICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
42500019753	106058024130009	ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11079777731	990018258787288	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
50190778191	990018208511731	ANDRE FELIPE CONTRERAS	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11488196737	99001828908519	ANNA CAROLINA RIBEIRO BARBOSA	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11837039729	990018203780933	BARBARA HABELMANN FERNANDES DE	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05074425728	990018229585251	CAROLINA FARIA ZACCHE	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
32063031987	9900182383421887	CAROLINA MICHELIN SANCHES DE	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
02010739977	705000287925153	DANELLE CRISTINA NEVES SCORDE	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05729058701	990018205028858	ERIC LIPPINCOTT	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05790998795	990018297918854	FELIPE DOUGLAS DA SILVA ALMEIDA	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
05674786780	704807807070822	FELIPE FARIA ZACCHE	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
12438172785	708507928934572	GABRIEL MARQUES FERREIRA MARCULINO	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
11158591758	990018289807779	GUILHERME DE SOUZA CAMPOS	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
00334488848	990018295039532	IGOR VIANA NUNES COELHO	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01200409728	200018472840008	JOCENE MARIA DIAS CASTRO	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
03023584830	9900182383990093	JOSY KNEIPP MACHADO	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
06302790901	990018287809989	KILZANARA BENA LUCARELLI	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10698889722	704707778089933	LIANA CASTRO GERRA EBERENOS	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
44855835753	201553012150003	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
55351735788	990018262857238	MARIA BEATRIZ KOPLIN CEZAR	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01852557127	704100155808278	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
12458193722	700002839119804	MAURICIO GOMES ARCOVERDE	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
03548324782	990018283482997	MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVEIRA	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
07088410641	990018208905885	SARAH VALE RIOS	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
01891240712	990018288048939	VIVIANE QUINTAO SIMONARD DE MIRANDA	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
10240544708	704201523724482	WILIAN MENEZES DE OLIVEIRA	5955820 - SES UPA 24H IRAJA AP 33	
TOTAL: 28				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle	Relatório de Profissionais por CBO	Data: 25/02/2015
DATASUS	CBO: 225124 - MÉDICO PEDIATRA	Hora: 18:20
Competência: 02/2015		Versão: 3.1.10

CBO : 225124 - MÉDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
11580180738	700200480740726	ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
10545453755	707008800687830	CARLA SILVA DOS SANTOS	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
70428882749	179951037470008	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
04009020887	704301758837183	FABIO GOMES OLIVEIRA	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
11920830707	880018298178538	JULIANA MARTINS DE CARVALHO	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
12825470793	708703670283015	LUMI AMARAL GOMES	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
84837013287	880018288758881	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
40278180715	170287087440002	MARILY DIAS AGUIAR	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
10884817722	880018287814853	MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
22387805830	705400487358880	NANCY NELI PIOVEZAN	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
53588822753	108894158400005	NEUSA MARIA DE BARROS	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
07822454680	880018285198824	RAFAEL FEWOTO GUEDES	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
11837328722	880018287038887	RAPHAEL FERREIRA SILVA	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
07300551680	700205488458728	RODRIGO DELFINO DE ALMEIDA	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
00337283704	880018278305078	RODRIGO LOPEZ FARIAS	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
65578851720	880018298158808	SIMONE BASTOS PEREIRA	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
13411818740	880018298402857	TALITA SORIANO CRUZ DE LIMA	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33
08932838890	700008318055204	WENDY MOTA LOPEZ	5955829 - SES UPA 24H IRAJA AP 33

TOTAL: 18



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 Trajá	
fevereiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO	
FLUXO DE CAIXA	
	fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.376.559,93
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.791.000,00
Receitas Financeiras	37.376,95
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.828.376,95
DESPESAS	
Pessoal	1.019.518,09
Material de Consumo	87.259,57
Serviços de Terceiros	77.195,02
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	26.150,44
Despesas Bancárias	133,20
Outras Despesas Operacionais	1.125.664,78
Investimentos	399,90
C - TOTAL DE DESPESAS	2.336.321,00
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	6.868.615,88
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	6.868.615,88
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	2.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	6.868.615,88



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Fevereiro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 130,44% 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 80,90% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



7.2 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio 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 Rio 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 11 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QTD
Técnico de enfermagem	2
Médico	9

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio 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 Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Irajá tiveram início, na sua maioria, em Janeiro de 2015.

AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	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

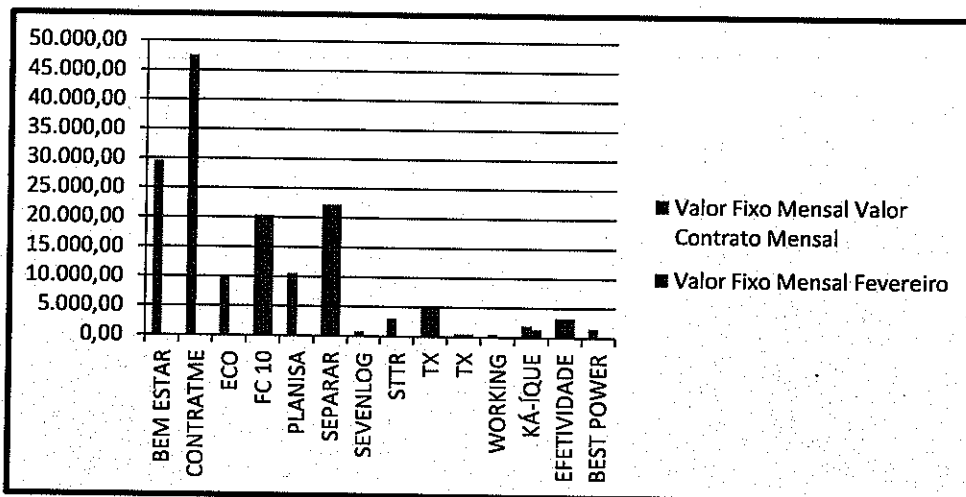
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

- 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 Fevereiro de 2015.

Valores Fixos



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

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

Empresa	Descrição	Valor	Valor
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	1.330,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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



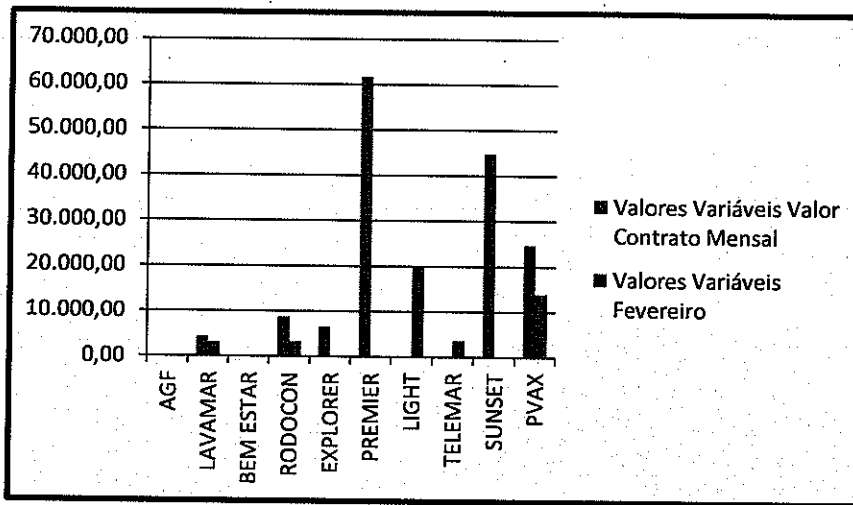
- Serviços com Custos Variáveis

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



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

*A BEM ESTAR, EXPLORER, PREMIER E SUNSET não emitiram nota até a presente data.

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

EMPRESA	SERVÍÇO	VALOR DO CONTRATO MENSAL (R\$)	VALOR PAGOS (R\$)
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	3.090,62
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	3.232,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		20.001,12
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		3.554,26
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.840,00

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
 Data de operação: 09/03/2015 - 18h13

Agência: 814 | Conta: 0004205-6

Total de Recursos	
Total	R\$ 4.482.271,88
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Conta Corrente	-108.525,03
Investimento com Base Automática	4.580.896,91
Total Disponível	4.482.271,88

Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
POUPANÇA*	4.580.896,91
(Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012)	4.580.896,91
Total	4.580.896,91

** Investimento com Base Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimentos (R\$)
17/02	0,00		0,00	0,00
20/02	0,00		0,00	0,00
09/03	4.580.896,91	3.872.075,24	0,52	20.228,16
Total	4.580.896,91			20.228,16

Os dados acima têm como base 09/02/2015 às 16h13 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de Ag: 814 | CP: 0004205-6 | Entre 01/02/2015 e 29/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR				7.374.588,93
02/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-34.842,67	7.288.718,46
04/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-30.988,14	7.258.730,32
05/02/2015	ESTORNO IR FONTE*	4135	173,16		7.259.903,48
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS:				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	506644	48.997,90		7.307.901,38
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	627744		-11.024,52	7.296.876,86
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-768,69	7.296.107,27
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-539.273,85	6.756.833,42
06/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-87.126,79	6.669.706,67
08/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-2.440,45	6.667.266,22
10/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-17.122,32	6.650.143,90
11/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-4.261,88	6.645.882,02
12/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-201.728,52	6.444.153,50
13/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4206		-5.238,86	6.438.914,64
18/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-340,20	6.438.574,44
20/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.118.508,26		7.557.082,70
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-5.892,39	7.551.190,31
23/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-3.818,72	7.547.371,59
24/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-45.278,71	7.502.092,88
25/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-185.545,17	7.316.547,71
26/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-14.844,78	7.301.702,93
27/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-475.235,15	6.826.467,78
Total			1.118.508,26	-1.676.620,36	6.826.467,78

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-1.232.965,84	-1.232.965,84
08/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-327.888,13	-1.560.854,97
Total			0,00	-1.560.854,97	-1.560.854,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015



Extrato Mensal / Por Período:

viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 11/03/2015 - 17h20

Agência: 814 | Conta: 0003191-7

Total de Recursos:

Total R\$ 0,00

Disponível:

Produto Saldo R\$

Conta-Corrente 0,00

Total Disponível 0,00

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h00 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003191-7 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h20 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 Fevereiro de 2015



Extrato Mensal / Por Período:
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-26
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
 Data da operação: 09/03/2015 - 18h06

Agência: 914 | Conta: 0004205-6

Total de Recursos	
Total	R\$ 4.462.271,88
Disponível	
Produto:	Saldo R\$
Conta-Corrente:	-108.825,03
Investimento com Balcão Automática:	4.560.896,91
Total Disponível	4.462.271,88

Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
POUPANCA**	4.560.896,91
Saldo Depósitos a partir de 4/6/2012	4.560.896,91
Total	4.560.896,91

**Investimento com Balcão Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/6/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
17/02	0,00		0,00	0,00
20/02	0,00		0,00	0,00
05/03	4.560.896,91	3.872.075,24	0,52	20.228,18
Total	4.560.896,91			20.228,18

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 18h06 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 914 | CC: 0004205-6 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	84.942,47		84.943,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81462		-3.235,30	81.808,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-539,22	81.068,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-16.724,41	65.344,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681		-64.183,54	1.161,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5980000		-1.160,00	1,00
04/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	30.988,14		30.987,14
	PAGO ELETRON COBRANCA FETRANSFOR:	34		-23,80	30.963,34
	TRANSF FDOOS DOC E H BANK DEST DELPHI CONSULTORIA	8779734		-440,52	30.522,82
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST QUALITY CLEAN	8780090		-2.444,29	28.078,53
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST TX COM PROD MEDICOS	8780509		-9.405,18	22.673,37
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST STTR INDUSTRIA E COM	8780736		-1.285,25	21.408,12
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST BEST POWER LTDA	8781039		-1.508,00	19.900,12
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST QUALITY CLEAN	8781474		-4.676,89	15.223,23
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0293	5205575		-4.509,60	10.713,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312		-10.276,63	445,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572		-389,90	45,10
	DOC TED INTERNET	8778734		-7,35	37,75
	DOC TED INTERNET	8780090		-7,35	30,40
	DOC TED INTERNET	8780509		-7,35	23,05
	DOC TED INTERNET	8780736		-7,35	15,70
	DOC TED INTERNET	8781039		-7,35	8,35
	DOC TED INTERNET	8781474		-7,35	1,00
05/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	539.273,85		539.274,85
	TRANSF FDOOS DOC E H BANK				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

	DEST.DANYELLI INACIO DE SENA	7546699		-228,84	539.048,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7546870		-329,28	538.718,73
	DEST.NUBIA DE LIMA MELO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7552716		-197,84	538.521,09
	DEST. GLAUCIA CRISTINA MENDES CUN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814894		-537.468,04	1.083,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7546699		-7,35	1.055,70
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7548870		-7,35	1.048,35
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7552716		-7,35	1.041,00
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	44		-1.040,00	1,00
08/02/2015	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	4205	87.128,75		87.127,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	814006		-60.408,96	6.718,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814281		-128,00	6.590,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814738		-6.589,79	1,00
	VIVA RIO				
09/02/2015	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	4205	2.448,45		2.448,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST. BRASILPAMA MANUFATURA DE	6689900		-87,85	2.361,60
	PA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205553		-506,23	1.855,37
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814420		-1.886,75	188,62
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814734		-180,27	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8689900		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
10/02/2015	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	4205	17.122,32		17.123,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	814162		-16.965,98	157,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814575		-156,38	1,00
	VIVA RIO				
11/02/2015	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	4205	4.281,88		4.282,88
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST. EXPARMA EXCELENCIA F	9892363		-2.442,00	1.820,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	814580		-1.812,33	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9892363		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
12/02/2015	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	4205	201.728,52		201.729,52
	PAGFOR DOC SD L	81412		-10.288,57	191.442,95
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81412		-91.315,77	100.127,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	1400842		-280,00	99.867,18
	WJM DENTAL LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2778836		-980,00	98.877,18
	L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791532		-2.205,00	96.672,18
	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3485253		-4.500,00	92.172,18
	AGF SEGURANCA CONTRA NCEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814981		-62.171,18	1,00
	VIVA RIO				
13/02/2015	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	4205	5.238,96		5.239,96
	TARIFA BANCARIA	20215		-45,00	5.194,96
	Cesta Empresarial2				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814183		-3.743,21	1.451,75
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814215		-271,71	1.180,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814373		-120,00	1.060,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814503		-15,00	1.045,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814689		-908,15	139,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814690		-24,00	112,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814964		-111,89	1,00
	VIVA RIO				
19/02/2015	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	4205	840,20		841,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	814006		-800,00	341,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814509		-150,00	191,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814894		-150,00	41,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814732		-40,20	1,00
	VIVA RIO				
20/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.791.000,00		1.791.001,00
	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	4205	5.932,34		1.786.033,34
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814		-1.118.505,25	677.528,09
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9803160		-454,30	677.073,79
	DEST. PARCO PAPELARIA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814045		-82.505,50	614.568,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814062		-318,49	614.249,80
	VIVA RIO				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814109	-1.532,99	612.716,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814142	-157.000,00	455.716,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814163	-800,00	454.916,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814166	-185.000,00	269.916,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814233	-138,89	269.778,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814276	-7.800,00	261.978,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814313	-1.978,52	279.999,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814469	-185,00	279.834,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814590	-1.120,45	278.714,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814614	-2.300,00	276.414,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814646	-158.000,00	118.414,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814688	-48.830,76	69.583,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814765	-4.900,00	64.683,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814766	-32.737,89	32.245,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814778	-5.181,23	27.064,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814858	-22.485,43	4.579,04
	DOC/IED INTERNET			
	DOC INTERNET	3803160	-7,35	4.571,69
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET - CEDAE-FIDC/RJ	5685231	-4.570,89	1,00
23/02/2015	DOC DEVOLVIDO	603160	456,30	456,30
	DOC ENV DEVOLVIDO		3.918,77	4.374,07
	BADJA AUTOMAT POUPANCA*	4205		4.374,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814003	-700,00	3.674,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814192	-353,07	3.321,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814344	-215,00	3.106,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814350	-2.940,00	266,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814508	-185,00	81,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814555	-40,00	41,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814763	-40,00	1,00
24/02/2015	BADJA AUTOMAT POUPANCA*	4205	45.276,71	46.277,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814988	158,38	46.434,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	35	-8.092,80	38.341,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	38	-211,60	38.129,87
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81424	-3.880,00	35.179,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814037	-840,00	34.339,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814053	-84,81	34.255,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814153	-909,59	33.345,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814155	-1.000,00	32.345,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814169	-11,78	32.333,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814214	-500,00	31.833,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814225	-514,14	31.319,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814234	-1.450,00	29.869,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814403	-560,00	29.279,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814525	-500,00	28.779,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814618	-830,00	27.949,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814622	-80,00	27.869,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814626	-500,00	27.369,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814659	-2.070,00	25.319,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814680	-500,00	24.819,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VVA RIO	814685	-357,60	24.461,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796	-73,08	24.388,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891	-768,18	23.818,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921	-800,00	23.118,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938	-148,86	22.970,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	-1.380,00	21.580,75
	CONTA DE LUZ INTERNET--LIGHT/RJ	5973708		1,00
25/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	165.545,17	165.548,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010	-3.800,00	161.748,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025	-1.893,04	160.053,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058	-20,00	160.033,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090	-25.600,00	134.433,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113	-27.200,00	107.233,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171	-400,00	106.833,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191	-87,78	106.775,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433	-1.851,74	104.923,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548	-27.300,00	77.623,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615	-12.300,00	65.323,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640	-2.000,00	63.323,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814777	-7.572,64	55.751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790	-11.800,00	43.951,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846	-31.850,00	12.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953	-12.300,00	1,00
26/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	14.844,78	14.845,78
	DEF. IDENT. DP05-RT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814	-23,50	14.822,28
	DEF. IDENT. DP05-RT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814	-77,50	14.744,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035	-230,00	14.514,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070	-1.660,00	12.854,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121	-150,00	12.714,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288	-80,00	12.634,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814410	-1.650,00	11.004,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443	-404,85	10.599,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470	-1.652,53	8.947,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597	-101,38	8.846,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619	-20,00	8.826,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654	-1.780,00	7.066,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	-75,00	6.991,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713	-4.500,00	2.491,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772	-400,00	2.091,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885	-20,00	2.071,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893	-1.660,00	421,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942	-420,00	1,00
27/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	475.239,16	475.240,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814013	-680,00	474.560,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080	-32.000,00	442.560,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814005	-4.870,00	437.690,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113	-959,32	436.730,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814148	-330,00	436.400,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215	-14.800,00	421.600,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299	-25.900,00	395.800,84
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304	-530,00	395.070,84
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374	-330,00	394.740,84
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422	-320,07	394.414,77
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488	-3.400,00	391.014,77
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488	-39.892,11	352.122,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495	-54.500,00	297.622,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501	-53.800,00	244.022,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548	-350,00	243.672,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547	-260,00	243.412,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814552	-2.000,00	241.412,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598	-20.500,00	220.912,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627	-48.000,00	172.912,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692	-8.500,00	164.412,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678	-259,90	164.142,76
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683	-330,00	163.812,76
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701	-670,00	163.142,76
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717	-1.000,00	162.142,76
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751	-800,00	161.342,76
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776	-90,00	161.252,76
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814809	-71.500,00	89.752,76
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832	-330,00	89.422,76
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832	-910,80	88.511,96
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847	-7.824,92	80.687,04
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814908	-22.800,00	58.087,04
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914	-592,84	57.494,20
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937	-57.493,20	1,00
Total		3.455.436,91	3.455.436,91

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 18h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2015	SALDO ANTERIOR				-1.232.964,84
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4205	1.232.965,84		1,00
08/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4205	327.989,13		327.990,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814005		-64.000,00	263.990,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096		-59.723,04	205.267,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814145		-6,06	205.261,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291		-132,55	205.128,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321		-4.000,00	201.128,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-84.000,00	137.128,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368		-53.000,00	84.128,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736		-63.000,00	21.128,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858		-10.000,00	11.128,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814857		-1.000,00	10.128,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882		-222,40	9.905,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DBS 3 COMERCIAL CIENTIFICA	2778774		-1.975,00	7.930,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791057	-3.675,00	4.255,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205351	-4.254,78	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0238			
09/03/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			
	VIVA RIO	814319	-75.300,00	-75.299,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	157809	-918,38	-78.217,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	157809	-2.038,99	-78.255,77
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			
	VIVA RIO	814349	-7,26	-78.263,03
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			
	VIVA RIO	814088	-3.100,00	-81.363,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA	40	-34,00	-81.397,03
	CONTA DE TELEFONE	5960000	-1.160,00	-82.557,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA	41	-9.768,00	-92.325,03
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			
	VIVA RIO	814165	-8.600,00	-98.925,03
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			
	VIVA RIO	814488	-9.700,00	-108.625,03
Total			1.560.954,97	-436.615,16
				-108.625,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015



Extrato Mensal / Por Período

viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 11/03/2015 - 17h16

Agência: 814 | Conta: 0003191-7

Total de Recursos:

Total R\$ 0,00

Disponível

Produto Saldo R\$

Conta Corrente 0,00

Total Disponível 0,00

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003191-7 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Debito	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2015	SALDO ANTERIOR:				0,00
20/02/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SECRETARIA DE ESTADO TRANSF VALOR ENTRE CONTA	3128845 814	1.791.000,00		1.791.000,00
Total			1.791.000,00	1.791.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h16 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 Fevereiro de 2015

8.3.2 – Sede – Sintéticas



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Resumo da Folha

Página: 001

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo		GT_UPA_IRAJA		
Centro Custo	10061995	GT Upa Irajá	Valor	Hora/Qtde
Contas de Vencimentos:				
034	Horas Extras 50%		3,52	0,36
055	Gratíf. de Atividade (FIXA)		2.011,47	
060	Adicional Noturno		1,36	0,40
063	Gratíf. Coordenação (FIXA)		774,92	
064	Gratíf. por Produção (FIXA)		2,50	
065	DSR sobre Horas Extras		7,25	0,85
097	Gratificação - (FIXA)		177,34	
098	Gratíf. de Desempenho (FIXA)		54,99	
101	Gratificação de Atividade		212,32	
103	Dif. de Gratificação		109,44	
142	Diferença de Férias		10,77	
209	Auxílio Creche		11,81	
213	Dif. Auxílio Creche		4,22	
215	Dif. 13º Salário		9,75	
270	Dif. de Salário		7,20	
272	Gratificação de Função		2.150,58	
278	Adicional Sobre Aviso		483,75	
586	Reembolso de V. Transporte		35,57	
597	Bolsa de Estudo		53,19	0,48
603	Recesso (Lei 11.788/2008)		5,60	0,24
930	Prov. Desc. Empréstimo - Devol.		24,02	
G05	Salário Família		4,98	0,19
G08	Insalubridade		306,09	
G36	Adiantamento 13º Salário		98,96	
G91	Férias INSS - Devolução		294,40	
GA6	Atestado 15 Dias		32,89	
GM1	Salário		35.646,97	243,17
GM3	Bolsa Auxílio - Estagiário		111,07	4,76
GM4	Salário Maternidade		1.739,60	8,70
GM6	Prorrogação Lic. Maternidade		781,85	3,60
Total			45.168,38	
Contas de Descontos:				
			Valor	Hora/Qtde
087	Desc. 2º Via Crachá		0,35	
247	Adiantamento de Salário		419,19	
510	Plano Odontológico		7,24	
526	Desc. 2º Via Cartão VT		1,55	
530	Empréstimo (Parcela)		1.179,01	
G01	INSS Retido		3.258,89	
G10	Imposto de Renda Salários		5.359,25	
G21	Insuficiência Saldo - Desconto		11,34	
VTD	Vale transporte - Desconto		673,88	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Resumo da Folha

Página **2

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo GT_UPA_IRAJA

Centro Custo 10061995 GT Upa Iraja

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
Total	10.910,70	
Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	488,55	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	48.854,83	
900 Provisao - Rem. Bruta	48.512,88	
901 Provisao - Total Avos Férias	105,50	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	1.348,69	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	106,76	
904 Provisao - Fer 1/3-Insa-0,713%	345,96	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	13,52	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	4.042,79	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	323,39	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	1.031,38	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	40,45	
910 Provisao - API 0,42%	203,84	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	4.041,18	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	2.425,64	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	13.923,20	
914 Provisao - Total Acumulado	509.552,53	
919 Provisao - Saldo	324.937,87	
921 Provisao - Total Avos	280,22	
950 Funcionários Ativos no Mês	8,50	
952 Funcionários Afastados no Mês	0,57	
960 GPS - VALOR DO INSS	1.518,93	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	1.518,93	
F24 IR Férias - Renda Bruta	10,77	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	10,77	
FPV Média valor per.aqu.incompleto	107,86	
FRE Provisao Ferias Estorno	64.117,01	
G02 Salário Contribuição - INSS	30.627,87	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	48.512,88	
G11 FGTS s/ Salários	3.896,68	
G14 FGTS s/ 13º Salário	15,23	
G24 IR Salários-Renda Bruta	44.611,44	
G25 FGTS Base s/ Salários	48.707,87	
G26 FGTS-Base s/ 13o	190,49	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	40.320,01	
G30 Líquido	34.257,68	
GCC 13o.Sal.rio -Base C	7.861,30	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	1.204,48	
VAT Vale Alimentacao-Total	1.204,48	



Resumo da Folha

Página **3

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo GT_UPA_IRAJA

Centro Custo 10061995 GT Upa Irajá

Contas de Outros Valor Hora/Qtde

VRE Vale Refeição - Subsídio Emp 1.599,32

VRT Vale Refeição - Total 1.599,32

VTE Vale Transporte - Subsídio Emp 433,22

VTT Vale Transporte - Total 1.051,25



8.3.4 – Unidade – Sintética

Resumo da Folha		Página**1
ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190		Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado
001 - VIVARIO		
Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856		
Sigla Centro Custo UPA_IRAJA		
Centro Custo 10061820 UPA IRAJÁ		
Contas de Vencimentos		
	Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança	4.299,20	
037 Adicional Noturno Mês Anterior	616,80	176,00
052 Dif. Insalubridade	5,97	
054 Devol. Desc. Falta Indevido	200,40	
055 Gratif de Atividade (FIXA)	323,89	
060 Adicional Noturno	22.468,52	4.447,68
065 DSR sobre Horas Extras	0,78	0,09
097 Gratificação - (FIXA)	66.901,41	
130 Plantão Diferenciado	5.200,00	
200 Diferença Plantão Diferenciado	1.770,00	
209 Auxílio Creche	421,60	
249 Gratificação Natalina	1.200,00	
270 Dif. de Salário	10.268,76	
272 Gratificação de Função	3.522,60	
283 Gratificação de Substituição	928,50	
301 Gratificação Fidelização	500,00	
341 Plantão Dif 12hs Semana	17.968,34	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	8.622,00	
343 Plantão Dif 24hs Semana	3.360,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	1.080,00	
586 Reembolso de V. Transporte	64,80	
930 Prov. Desc. Empréstimo - Devol.	1.756,10	
G05 Salário Família	52,40	
G08 Insalubridade	32.502,10	
G20 Insuficiência de Saldo-Credito	243,95	
G91 Férias INSS - Devolução	5.782,34	
GM1 Salário	444.733,71	5.276,86
GM4 Salário Maternidade	1.664,45	29,00
GM6 Prorrogação Lic. Maternidade	2.403,63	31,00
Total	638.862,25	
Contas de Descontos		
	Valor	Hora/Qtde
018 Horas Faltas	11.574,96	264,00
075 Pagamento Indevido	2.285,89	
276 Pensão Judicial	666,49	
526 Desc. 2ª Via Cartão VI	23,80	
530 Empréstimo (Parcela)	17.571,48	
G01 INSS Retido	48.702,93	
G10 Imposto de Renda Salários	51.426,84	
G21 Insuficiência Saldo - Desconto	498,84	
VTD Vale transporte - Desconto	3.963,20	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Resumo da Folha

Página**2

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001-VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo UPA_IRAJA

Centro Custo 10061820

UPA IRAJÁ

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
Total	136.714,13	
Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	6.805,61	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	680.575,30	
900 Provisao - Rem. Bruta	680.476,97	
901 Provisao - Total Avos Férias	1.836,30	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	18.917,22	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.496,94	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	4.851,56	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	189,12	
906 Provisao - 13s de avo - 8,3333%	56.706,25	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	4.535,91	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	14.467,04	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	566,74	
910 Provisao - API 0,42%	2.858,00	
911 Provisao - Fer Ind. 8,33%	56.683,72	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	34.023,88	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	195.296,81	
914 Provisao - Total Acumulado	3.634.099,06	
919 Provisao - Saldo	1.601.640,21	
921 Provisao - Total Avos	4.196,68	
950 Funcionários Ativos no Mês	186,92	
952 Funcionários Afastados no Mês	5,00	
960 GPS - VALOR DO INSS	46.996,79	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	46.996,79	
FFA Ferias - Faltas Per.Aquisitivo	0,00	30,00
FPV Media valor per.aqu.incompleto	61.117,05	
FRE Provisao Ferias Estorno	676.214,70	
G02 Salário Contribuição - INSS	475.512,35	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	680.476,97	
G11 FGTS s/ Salários	54.438,17	
G24 IR Salários-Renda Bruta	613.398,14	
G25 FGTS Base s/ Salarios	680.476,97	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	531.720,05	
G30 Líquido	502.148,12	
GCC 13o.Sal rio -Base C	219.276,22	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	219,99	
VAT Vale Alimentacao-Total	219,99	
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp	59,40	
VRT Vale Refeição - Total	59,40	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp.	2.687,17	



Resumo da Folha

Página: 3

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
091 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo UPA_IRAJÁ

Centro Custo 10061820 UPA IRAJÁ

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
VTE Vale Transporte - Fornecimento	6.741,50	
VTT Vale Transporte - Total	6.650,38	
X24 IR Renda Bruta DIRF	595.345,00	



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA - UPA Irajá		fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.120.075,85
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total (2)		-389.623,05
B = Total das Receitas (1) + (2)		-389.623,05
Despesas CUSTEIO		
Benefícios		6.429,38
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		133.832,14
Outras Despesas de Pessoal		186.436,08
Sub-Total (3)		1062.765,12
Material de Consumo (4)		148.421,58
Serviços de Terceiros (5)		51.589,19
Serviços Públicos (6)		43.300,93
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		140.513,43
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.448.593,25
Despesas INVESTIMENTO		
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		399,90
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.448.993,15
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.281.459,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.019.518,09
01.01	SALARIO	635.776,35
01.01.01	FOLHA NORMAL	518.503,74
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	117.272,61
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	6.429,38
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.429,38
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	190.876,28
01.03.01	FGTS	56.317,01
01.03.02	IRRF	56.460,50
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	47.412,19
01.03.04	RESCISÕES	23.060,12
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.626,46
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	186.436,08
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	186.436,08
2	MATERIAL DE CONSUMO	87.259,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	333,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	333,40
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
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	86.763,93
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	40.363,38
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	46.400,55
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	162,24
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	162,24
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.195,02
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.413,75
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.413,75
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	9.728,73
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	9.728,73
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	15.393,11
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.430,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.025,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.988,11
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.950,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	332,70
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	332,70
03.09	LIMPEZA	9.931,46
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.670,42
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	261,04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.978,52
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.978,52
03.13	INTERNET	4.395,30
03.13.01	INTERNET	4.395,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.676,89
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.676,89
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19.026,07
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	19.026,07
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318,49
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	318,49
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

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	26.150,44
05.01	ÁGUA	4.570,69
05.01.01	ÁGUA	4.570,69
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	21.579,75
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	21.579,75
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	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	133,20
06.01	TARIFAS	133,20
06.01.01	TARIFAS	133,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.125.664,78
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	79.089,78
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	79.089,78
07.99	OUTRAS	1.046.575,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

07.99.01	OUTRAS	1.046.575,00
8	INVESTIMENTOS	399,90
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	399,90
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	399,90
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.336.321,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA Iraja			fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4205-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2015 a 28/02/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			6.866.614,88
A3 - TOTAL			6.866.615,88
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			6.866.615,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Iraja										fevereiro/2015
ACQUIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Cód.	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Anulação	Sabor de Destino	
50911			microondas LG ms3052R - branco com puxador prata - 30 - litros - 127V.	00.776.574/0005-80	1	90579	27/11/2014	5	399,9		UPA IRAJA	
Total				1				399,90				

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Equip. Odontológicos/Equip. Informáticos/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: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Iraja			fevereiro/2015
Outros investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de investimento	Descrição	Qtdde	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE INVESTIMENTO					
Total					0,00 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 Fevereiro de 2015

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Necessidade Contratada		Valor Pago (R\$)
				Data Inicial	Data Final	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-JOQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	31/03/2015	31/03/2015	1.850,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	H/h	01/02/2015	31/12/2014	485,00
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	H/h	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.385.753/0001-15	kg	01/02/2014	28/02/2015	20371,73
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.558/0001-69	01/02/2014	44676,00
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/02/2015	31/03/2015	4.300,00
Sistema LUPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	Exame	01/02/2015	31/03/2015	10.000,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/03/2015	8.647,30
Consultoria Estratégica de Custos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.873/0001-39	01/01/2015	31/03/2015	3.000,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	61.590,00
Alimentação	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/01/2015	31/03/2015	5.183,75
Manutenção de Rato-X	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/01/2015	31/03/2015	4.505,00
Localização de Computadores	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	29.500,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	TABELA SUS
Laboratório Analises Clínicas	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.250/0001-10	01/01/2015	31/03/2015	22.180,00
Gases Médicinas	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	13.743.519/0001-01	01/01/2015	31/03/2015	701,80
Motorista Mensageiro	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	480,00
Locação de TV	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	01/01/2015	31/03/2015	6.468,00
Transporte	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.242.303/0001-67	01/01/2015	31/03/2015	4.500,00
Extintores	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.235.127/0001-37	01/01/2015	31/03/2015	3.235,30
Internet/Link Dedicado	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/01/2015	31/03/2015	3.500,00
Manutenção de Gerador	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/10/2013	30/09/2015	24720,00
Armazenamento				Total		306.816,39

(1) Não se aplica devido ser fornecedor de contratos ativos ou não, independente do mês de contratação;
 (2) Para cada contrato deverá ser aplicado todo o preçoso selado, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratos, e a proposta vencedora deverá ser assinada pelo representante legal da empresa;
 (3) Não se aplica devido ser fornecedor de materiais e não se aplica devido ser fornecedor de serviços.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

UNIDADE GERENCIAL: UPA 104										Fevereiro 2015	
RESPOSTA VIVARIO PD										Fevereiro 2015	
RECONTRATO DA UNIDADE										Fevereiro 2015	
CRITÉRIO DE SELECÇÃO	Função	QTD	Valor de Contratação (R\$)	Salário Base (R\$)	Salário Total (R\$)	Salário Total (R\$)	Salário Total (R\$)	Salário Total (R\$)	Salário Total (R\$)	Salário Total (R\$)	Salário Total (R\$)
Assistente Administrativo	Assistente de Atendimento	2	670,27	1.512,01	670,27	90,72	2.273,00	4.546,01	2.273,00	4.546,01	4.546,01
Assistente Social	Assistente Social	5	0,00	1.196,70	0,00	2.699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	19.481,09	19.481,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	4	0,00	981,65	485,17	0,00	1.466,82	5.667,26	1.466,82	5.667,26	5.667,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	11	0,00	981,65	485,17	58,90	1.475,72	16.226,81	1.475,72	16.226,81	16.226,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	3	0,00	1.171,93	519,52	70,32	1.761,77	5.285,30	1.761,77	5.285,30	5.285,30
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	2	0,00	981,65	485,17	0,00	1.416,82	2.833,63	1.416,82	2.833,63	2.833,63
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	36	0,00	981,65	485,17	23,85	1.458,36	14.071,11	1.458,36	14.071,11	14.071,11
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	2	0,00	4.874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	14.071,11	7.035,55	14.071,11	14.071,11
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	1	0,00	6.365,38	2.918,41	0,00	9.283,79	18.564,90	9.283,79	18.564,90	18.564,90
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCII	1	0,00	4.499,20	1.994,90	0,00	6.494,10	12.988,20	6.494,10	12.988,20	12.988,20
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	27	0,00	2.699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	105.197,86	3.896,22	105.197,86	105.197,86
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	1	0,00	2.699,52	1.196,70	26,50	3.922,72	7.845,44	3.922,72	7.845,44	7.845,44
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	24	0,00	2.699,52	1.196,70	32,00	3.922,72	94.181,28	3.922,72	94.181,28	94.181,28
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	1	0,00	2.699,52	1.196,70	34,00	3.940,22	7.880,44	3.940,22	7.880,44	7.880,44
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	24	0,00	2.699,52	1.196,70	53,50	3.948,72	94.770,24	3.948,72	94.770,24	94.770,24
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	1	0,00	2.699,52	1.196,70	60,00	3.966,22	7.932,44	3.966,22	7.932,44	7.932,44
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	24	0,00	2.699,52	1.196,70	66,00	3.982,22	95.572,32	3.982,22	95.572,32	95.572,32
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	1	0,00	2.699,52	1.196,70	69,00	3.985,22	7.964,66	3.985,22	7.964,66	7.964,66
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	24	0,00	2.699,52	1.196,70	120,00	4.016,22	96.432,48	4.016,22	96.432,48	96.432,48
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	1	0,00	3.481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	10.050,76	5.025,38	10.050,76	10.050,76
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	3	0,00	2.699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	11.688,81	3.896,22	11.688,81	11.688,81
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	4	0,00	2.699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	15.586,87	3.896,22	15.586,87	15.586,87
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	24	0,00	2.699,52	1.196,70	122,40	4.018,62	96.448,32	4.018,62	96.448,32	96.448,32
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	1	0,00	3.481,87	1.543,51	122,40	5.147,78	10.295,56	5.147,78	10.295,56	10.295,56
Maqueto Hospitalar	Maqueto	2	0,00	981,65	485,17	58,90	1.475,72	2.951,43	1.475,72	2.951,43	2.951,43
Maqueto Hospitalar	Maqueto	1	0,00	1.171,93	519,52	70,32	1.761,77	3.523,54	1.761,77	3.523,54	3.523,54
Maqueto Hospitalar	Maqueto	16	0,00	3.067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	70.849,40	4.427,52	70.849,40	70.849,40
Medico(A)	Medico(A)	20	0,00	5.724,90	2.537,85	0,00	8.262,75	165.255,00	8.262,75	165.255,00	165.255,00
Medico(A)	Medico(A)	1	0,00	7.669,10	3.399,71	0,00	11.068,81	22.137,62	11.068,81	22.137,62	22.137,62
Medico(A)	Medico(A)	30	0,00	9.202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	39.847,68	13.282,56	39.847,68	39.847,68
Medico(A)	Medico(A)	36	0,00	9.202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	47.811,20	13.282,56	47.811,20	47.811,20
Medico(A)	Medico(A)	36	0,00	9.202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	47.811,20	13.282,56	47.811,20	47.811,20
Medico(A)	Medico(A)	40	0,00	11.469,80	5.075,70	0,00	16.545,50	66.182,00	16.545,50	66.182,00	66.182,00
Medico(A)	Medico(A)	48	0,00	12.270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	84.142,30	17.710,08	84.142,30	84.142,30
Medico(A)	Medico(A)	1	0,00	3.067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	8.855,05	4.427,52	8.855,05	8.855,05
Medico(A)	Medico(A)	3	0,00	6.135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	17.710,10	8.855,05	17.710,10	17.710,10
Medico(A)	Medico(A)	2	0,00	6.135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	17.710,10	8.855,05	17.710,10	17.710,10
Medico(A)	Medico(A)	1	0,00	3.202,92	1.407,65	0,00	4.610,57	9.221,14	4.610,57	9.221,14	9.221,14
Medico(A)	Medico(A)	35	0,00	3.481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	177.202,77	5.025,38	177.202,77	177.202,77
Medico(A)	Medico(A)	40	0,00	3.481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	200.228,15	5.025,38	200.228,15	200.228,15
Supervisor Tec Serviço Social	Supervisor Tec Serviço Social	39	0,00	1.053,36	466,95	0,00	1.520,31	59.292,27	1.520,31	59.292,27	59.292,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de enfermagem	1	0,00	1.053,36	466,95	10,56	1.530,97	3.061,24	1.530,97	3.061,24	3.061,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de enfermagem	24	0,00	1.053,36	466,95	14,75	1.530,97	36.743,28	1.530,97	36.743,28	36.743,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de enfermagem	2	0,00	1.053,36	466,95	16,70	1.530,97	3.061,24	1.530,97	3.061,24	3.061,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de enfermagem	8	0,00	1.053,36	466,95	34,00	1.530,97	12.241,52	1.530,97	12.241,52	12.241,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de enfermagem	2	0,00	1.053,36	466,95	35,00	1.530,97	3.061,24	1.530,97	3.061,24	3.061,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de enfermagem	2	0,00	1.053,36	466,95	49,00	1.530,97	3.061,24	1.530,97	3.061,24	3.061,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de enfermagem	2	0,00	1.053,36	466,95	52,50	1.530,97	3.061,24	1.530,97	3.061,24	3.061,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de enfermagem	1	0,00	1.053,36	466,95	53,00	1.530,97	3.061,24	1.530,97	3.061,24	3.061,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	24	1.053,36	466,95	57,00	1.577,31	1.577,31
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	24	1.053,36	466,95	58,50	1.578,81	1.578,81
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	3	CLT	24	1.053,36	466,95	63,00	1.583,31	4.749,94
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	10	CLT	24	1.053,36	466,95	63,20	1.583,51	15.833,14
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	36	1.346,89	598,41	15,97	1.964,27	1.964,27
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	2	CLT	36	1.346,89	598,41	16,30	1.964,50	3.928,99
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	40	1.053,36	466,95	34,00	1.594,31	1.594,31
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	40	2.403,25	1.065,36	211,10	3.679,71	3.679,71
Técnico de Farmácia	325115	Técnico de Farmácia	2	CLT	24	1.053,36	466,95	63,20	1.583,51	3.167,03
Técnico de Radiologia	324115	Técnico de Radiologia	9	CLT	24	1.910,97	847,13	0,00	2.758,10	24.822,93
Técnico em Saúde Bucal	324115	Técnico de Saúde Bucal	4	CLT	24	1.053,36	466,95	0,00	1.520,31	6.081,26
Técnico em Saúde Bucal	324115	Técnico de Saúde Bucal	3	CLT	24	1.053,36	466,95	63,20	1.583,51	4.750,54
Técnico de Suporte	317110	Técnico de Suporte	1	CLT	40	1.840,58	815,93	86,09	2.746,60	2.746,60
						130.773,28	46.444,57	2.185,76	277.396,59	345.136,69

1) Titularidade atribuída e função de categoria profissional (CBO)

2) CLT/AVT

3) Ano de início de vigência da contratação, em caso de contrato de trabalho temporário e com a mesma carga horária

4) Número de meses de férias acumuladas (até 12 meses) e período de férias (até 30 dias) e período de férias (até 30 dias)

5) Número de meses de férias acumuladas (até 12 meses) e período de férias (até 30 dias) e período de férias (até 30 dias)

6) Número de meses de férias acumuladas (até 12 meses) e período de férias (até 30 dias) e período de férias (até 30 dias)

7) Número de meses de férias acumuladas (até 12 meses) e período de férias (até 30 dias) e período de férias (até 30 dias)

8) Número de meses de férias acumuladas (até 12 meses) e período de férias (até 30 dias) e período de férias (até 30 dias)

9) Número de meses de férias acumuladas (até 12 meses) e período de férias (até 30 dias) e período de férias (até 30 dias)

10) Número de meses de férias acumuladas (até 12 meses) e período de férias (até 30 dias) e período de férias (até 30 dias)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Contrador(A)	Contrador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	16,50	546,91	546,91
Controler	Controlador	252210	1	CLT	40	481,56	708,24	16,50	708,24	708,24
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2934,91	4.235,86	0,00	4.235,86	4.235,86
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	482,73	213,99	15,96	712,68	712,68
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1562,13	892,49	0,00	2.254,62	2.254,62
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orçamento	142105	1	CLT	40	1788,37	792,78	59,40	2.640,55	2.640,55
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	235,55	304,87	30,69	306,33	306,33
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	122105	1	CLT	40	1828,44	810,55	13,20	2.652,19	2.652,19
Administrador	Editor	252105	1	CLT	40	164,00	72,70	13,20	249,90	249,90
Enfermeiro(A)	Enfermeiro do Trabalho	225905	1	CLT	40	158,30	70,17	13,20	241,67	241,67
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	225905	1	CLT	40	243,73	108,05	25,34	377,12	377,12
Engenheiro de Seg do Trabalho	Engenheiro de Seg do Trabalho	214915	1	CLT	40	309,33	137,13	0,00	446,46	446,46
Especialista em Seg Humana	Especialista em Seg Humana	212320	1	CLT	40	101,33	44,92	0,00	146,25	146,25
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	26,00	12,41	7,64	46,05	46,05
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	13,20	53,61	53,61
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	34,67	14,48	0,00	49,15	49,15
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	251,59	111,53	24,83	387,95	387,95
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	141,79	62,86	13,20	217,85	217,85
Fotógrafo	Fotógrafo	261805	1	CLT	40	361,74	160,14	22,58	543,96	543,96
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	659,21	292,23	16,50	967,94	967,94
Gerente Administrativo	Gerente Aquilotes e Logística	142105	1	CLT	40	592,13	244,76	16,50	853,39	853,39
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	360,00	159,59	17,55	537,14	537,14
Gerente Administrativo	Gerente de Gestão de Pessoas	142105	1	CLT	40	264,66	117,32	16,50	398,48	398,48
Gerente Administrativo	Gerente de Prestação de Contas	142105	1	CLT	40	363,44	161,11	22,48	546,73	546,73
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	688,74	305,32	13,20	1.007,26	1.007,26
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	275,30	1.209,50	0,00	3.999,20	3.999,20
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	650,00	279,28	13,20	972,48	972,48
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	399,26	176,99	13,20	589,45	589,45
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	1701,00	754,05	59,40	2.514,45	2.514,45
Gerente Administrativo	Gestor Convênio C.VIVAS/CREAS	142105	1	CLT	40	3079,68	1.855,22	59,40	4.504,30	4.504,30
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	589,74	319,43	0,00	909,17	909,17
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	225125	1	CLT	30	259,21	97,18	16,50	372,89	372,89
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	53,90	23,31	19,68	95,96	95,96
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	24,67	24,67	19,66	69,34	69,34
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	55,21	24,67	19,66	99,54	99,54
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	283,85	125,83	13,20	422,88	422,88
Quilômetro	Quilômetro	142340	1	CLT	40	82,03	22,28	16,22	120,53	120,53
Auxiliar Administrativo	Receptionista	411005	1	CLT	40	693,57	292,39	16,50	986,46	986,46
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	203,38	74,75	16,50	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	168,63	74,75	97,00	340,38	340,38
Supervisor Administrativo	Supervisor Tec Serviço Social	410105	1	CLT	40	82,03	36,36	18,12	136,51	136,51
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	157,59	69,86	22,96	250,41	250,41
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	162,71	72,13	18,36	253,20	253,20
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Técnico de Informática	Técnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	98,91	44,29	22,02	166,22	166,22
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Técnico de Informática	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,76	148,09	66,00	938,85	938,85
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	13,02	152,63	152,63
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	0,00	0,00	13,20	13,20	13,20
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enferm. Trabalho III	322215	1	CLT	40	229,27	101,64	24,56	355,47	355,47
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	67,81	38,97	16,50	143,38	143,38
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Segurança do Trabalho	322215	1	CLT	40	75,11	33,90	17,33	126,34	126,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Téc. Enfermagem do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	322215	1	CLT	40	115,35	51,13	22,45	188,93	188,93
Téc. Enfermagem do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	322215	1	CLT	40	151,26	71,49	25,70	258,45	258,45
Tecnólogo da Informação	Tecnólogo da Informação I	142535	1	CLT	40	89,91	39,86	14,36	144,13	144,13
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	94,18	41,75	0,00	135,93	135,93
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	75,16	39,32	14,72	123,20	123,20
Total										775,56

(1) CLT/CLT
 (2) em caso de ausência de pagamento, o valor a ser pago é o valor do mês anterior.
 (3) O valor do salário é o valor do mês anterior.
 (4) O valor do salário é o valor do mês anterior.
 (5) O valor do salário é o valor do mês anterior.
 (6) O valor do salário é o valor do mês anterior.
 (7) O valor do salário é o valor do mês anterior.
 (8) O valor do salário é o valor do mês anterior.
 (9) O valor do salário é o valor do mês anterior.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº de Conselho Profissional(1)	Nº de Rubricas RPA	Categoria Profissional (1)	Especialidade (médico)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (horário de entrada/saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (h)	Valor (R\$) (4)	Exemplos (R\$) (4)	TOTAL
Wlfrão Braulto Lopes	035.164.296-11	05/02/2015	CRM RJ 521026135	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	03:01 - 6:30 as 19h	12	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Andrônio de Pádua Assis Nunes	068.550.246-93	12/02/2015	CRM RJ 52 1018744	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	17:01 - 7:00 as 19h 24:01 - 7:00 as 19h 31:01 - 7:00 as 19h	12	R\$ 6.000,00	R\$ 1.860,00	R\$ 7.860,00
Miriana Santos Henrique Mendes	132.829.987-24	12/02/2015	CRM 521026935	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	24:01 - 7:20 as 19h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Camille de Oliveira Vieira	101.335.687-09	12/02/2015	CRM RJ 52987328	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	20:01 - 10:15 as 7h 27:01 - 18:20 as 7h	12	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
Cristiane Gomes Oliveira	034.504.936-55	12/02/2015	CRM RJ 52874396	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	16:01 - 19:00 as 7h 22:01 - 7:20 as 19h	12	R\$ 3.800,00	R\$ 1.209,00	R\$ 5.009,00
Carlos Andreus Baute Garcia	060.938.087-18	12/02/2015	CRM RJ 521014522	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	22:01 - 7:20 as 19h 25:01 - 9:50 as 7h	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Gilson Freire da Silva Junior	033.780.427-37	12/02/2015	CRM RJ 52865342	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	16:01 - 19:00 as 7h 20:01 - 9:50 as 19h 30:16 - 19:00 as 7h	12	R\$ 3.900,00	R\$ 1.209,00	R\$ 5.109,00
Rejane Pelebo Queedes	078.224.540-60	12/02/2015	CRM 52102593780	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	16:01 - 7:00 as 19h 17:01 - 7:00 as 19h 24:01 - 7:00 as 19h 31:01 - 19:00 as 7h	12	R\$ 8.400,00	R\$ 1.984,00	R\$ 6.384,00
Braulto Salsou Hirakata Fukumatsi	124.127.577-71	12/02/2015	CRM- 5210239322	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	02:01 - 19:00 as 7h	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Gabriela Haas	029.764.781-19	12/02/2015	CRM- 521021257	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	24:01 - 18:00 as 7h 25:01 - 19:00 as 7h	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
David Siqueira Simões de Lima	064.518.447-50	12/02/2015	CRM- 521023144	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	01:01 - 7:10 as 18h	12	R\$ 1.500,00	R\$ 465,00	R\$ 1.865,00
Christiano Alvarado Feza	082.285.057-70	12/02/2015	CRM- 52102411	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	24:01 - 7:00 as 19h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Graciano Rocha dos Santos	001.009.443-50	12/02/2015	CRM- 521021559	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	31:01 - 7:00 as 19h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Ruy de Souza Barbosa Junior	853.442.227-34	12/02/2015	CRM- 525446378	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	22:01 - 18:00 as 7h	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Breno Cavina Ribeiro Gomes Lintz	108.659.757-70	12/02/2015	CRM RJ 521011904	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	25:01 - 7:00 as 19h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Carlos Scrogamigite Renner Araújo	124.198.297-00	12/02/2015	CRM 521008862	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	26:01 - 19:10 as 7h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Caio Carneiro Genambone	115.367.877-28	12/02/2015	CRM RJ 52989790	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	26:01 - 19:00 as 7h 28:01 - 19:50 as 7h	12	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
Elson Rodrigues Prado Coelho	118.884.597-78	12/02/2015	CRM RJ 1016985	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	16:01 - 19:00 as 7h 25:01 - 9:00 as 19h	12	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
Fabio Gomes Oliveira	040.080.208-87	12/02/2015	CRM RJ 521025910	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	17:01 - 7:00 as 7h 24:01 - 7:00 as 7h 31:01 - 7:00 as 7h	24	R\$ 7.800,00	R\$ 2.418,00	R\$ 10.218,00
Fabio Orel Dias Oliveira	013.886.635-06	12/02/2015	CRM RJ 521018861	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	31:01 - 07:00 as 19h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Felipe de Almeida Jorge	083.181.726-71	12/02/2015	CRM RJ 521013181	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	20:01 - 19:00 as 7h 23:01 - 19:50 as 7h	12	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
Fernanda de Carvalho Paschoal	123.038.317-41	12/02/2015	CRM RJ 521008920	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	17:01 - 7:00 as 19h	12	R\$ 2.600,00	R\$ 808,00	R\$ 3.408,00
Felipe Faria Zaccche	058.747.987-60	12/02/2015	CRM RJ 521018558	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	18:01 - 8:00 as 18h	12	R\$ 3.300,00	R\$ 1.033,00	R\$ 4.333,00
Gabriel Marques Ferreira Marulino	124.361.727-85	12/02/2015	CRM RJ 521018084	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	27:01 - 19:00 as 7h	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Henderson Queiroz Gama	016.110.656-07	12/02/2015	CRM RJ 521013829	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	24:01 - 19:20 as 7h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Karine Bahi de Oliveira Penna	124.206.837-30	12/02/2015	CRM RJ 52998265	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	22:01 - 19:00 as 7h 29:01 - 19:00 as 7h	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Lara Trindade de Carvalho	078.394.276-18	12/02/2015	CRM RJ 521024388	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	16:01 - 7:15 as 19h 18:01 - 7:15 as 19h 21:01 - 7:20 as 19h	12	R\$ 7.700,00	R\$ 2.387,00	R\$ 10.087,00
Luanas Queiroz Ferreira	354.303.008-91	12/02/2015	CRM RJ 52945625	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	26:01 - 7:00 as 19h 27:01 - 7:40 as 19h 28:01 - 7:20 as 19h	12	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
Lumi Amami Gomes	128.054.797-93	12/02/2015	CRM RJ 521025899	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	14:01 - 9:00 as 19h 26:01 - 9:00 as 19h 31:01 - 7:00 as 19h	12	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Nome	CPF	Data	CRM	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	18:01 - 19:10 as 7h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Maria Eduarda Cavallho Wagners	055.828.009-09	12/02/2015	CRM RJ 52102996	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	17:01 - 7:00 as 7h	24	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Marcilio Gomes Azevede	124.581.337-22	12/02/2015	CRM RJ 521022229	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	17:01 - 7:00 as 19h	24	R\$ 3.600,00	R\$ 1.116,00	R\$ 4.716,00
Matheia Fonseca e Fonseca	105.242.057-52	12/02/2015	CRM RJ 521019884	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	17:01 - 7:00 as 7h	12	R\$ 5.900,00	R\$ 1.829,00	R\$ 7.729,00
Moreira Pomares Dias	104.765.597-74	12/02/2015	CRM RJ 521009575	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	18:01 - 8:10 as 19h	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Sergio Rodrigo Oliveira Souza Lima	007.113.245-73	12/02/2015	CRM RJ 521001671	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	18:01 - 7:10 as 19h	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Vinicius Rezende Marinho	071.030.667-95	12/02/2015	CRM RJ 5275038	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	25:01 - 7:00 as 19h	12	R\$ 7.700,00	R\$ 2.387,00	R\$ 10.087,00
Willian Meneguici de Oliveira	102.405.447-06	12/02/2015	CRM 521021710	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	19:01 - 7:00 as 19h	12	R\$ 5.699,76	R\$ 1.766,90	R\$ 7.466,66
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	12/02/2015	CRM RJ 52979210	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	23:01 - 7:20 as 19h	12	R\$ 6.399,96	R\$ 1.983,99	R\$ 8.383,95
Camilla Moreira	099.468.337-44	12/02/2015	CRM RJ 521020838	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	17:01 - 19:00 as 7h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Ronaldo Gama Pena	124.582.597-56	12/02/2015	CRM RJ 521024108	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	24:01 - 7:20 as 19h	12	R\$ 4.800,00	R\$ 1.488,00	R\$ 6.288,00
Mauricio Rodrigues Barcelos	112.231.737-98	12/02/2015	CRM RJ 521018078	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	17:01 - 19:15 as 7h	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Delio Yane Oliveira de Medeiros	051.952.544-27	12/02/2015	CRM 521030027	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	17:01 - 8:20 as 19h	12	R\$ 2.300,00	R\$ 713,00	R\$ 3.013,00
Vander Samuel Fernandes da Cunha	383.825.498-31	27/02/2015	CRM RJ 521025970	ND	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	RPA	09:02 - 8:30 as 19h	12	R\$ 522.799,72	R\$ 58.667,91	R\$ 581.467,63

1) Informar o número de controle profissional (CRM, CBO, etc.).
 2) Usar o nome completo, sem abreviação, e o nome completo do médico.
 3) Em caso de férias, informar o período e o nome do substituto.
 4) Informar o nome completo do responsável técnico e o nome do médico.
 5) Informar o número de controle do profissional (CRM, CBO, etc.).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

RESPONSÁVEL PELA RIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA/ROÇA
 COÓG. UNIDADE GERENCIADA: 00
 RR: CONTRATO 07/01/RPA - REGIME DE C.A.M.A.

Fevereiro/2015

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CSO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	CRM RJ 521018078	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 1.595,08	
Délio Yane Oliveira de Medeiros	091.952.544-27	CRM-521030027	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 1.672,05	
Camilla Moreira	089.466.337-44	CRM RJ 521020838	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 866,67	
Carlos Andros Baixe Garcia	080.936.067-16	CRM RJ 521015222	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 860,00	
Carolina Lins Mascarenhas	110.568.037-11	CRM RJ 52987859	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 4.857,50	
Morena Pontes Dias	104.765.597-74	CRM RJ 521009375	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 822,12	
Luana Queiroz Ferreira	354.303.008-61	CRM RJ 52945625	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 878,11	
Sergio Rodrigo Oliveira Souza Lima	007.113.245-73	CRM RJ 521001671	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 2.409,73	
Felipe de Almeida Jorge	083.181.726-71	CRM RJ 521013181	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 1.707,23	
Vincius Rezende Marinho	071.030.667-95	CRM RJ 52796938	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 1.920,00	
Kevin Alvaro Monteiro Barmientos	234.868.678-30	CRM RJ 521015478	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 797,50	
Mauricio Rodrigues Barcelos	112.231.737-98	CRM RJ 521019864	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 1.738,98	
Matheus Fonseca e Fonseca	105.242.057-52	CRM RJ 521018078	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 960,00	
Braulio Bossi de Aguiar Moreira	012.984.445-43	CRM AM 8516	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 1.707,23	
Gabriela Haas	029.764.791-19	CRM-521021257	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 1.562,11	
Camille de Oliveira Vieira	101.335.687-09	CRM RJ 52987328	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 2.392,50	
Antônio de Padua Asser Nunes	066.559.246-93	CRM RJ 52 1018744	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 3.762,48	
Christiane Gomes Oliveira	034.504.936-55	CRM RJ 52874396	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	27/02/2015	R\$ 3.709,98	
Gilson Freire da Silva Junior	033.780.427-37	CRM RJ 52953342	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 361,178	
Total											39	

(1) Número do Conselho Profissional (E-CRM, O-CRM, CRM, CRM-AM)
 (2) Verificar como profissional, E-CRM ou O-CRM
 (3) Em cada linha deverá ser apresentado o cargo exercido pelo profissional de acordo com o contrato
 4. Não é permitido o cancelamento de informações sobre os pagamentos, isto porque os RPA são emitidos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Rateio das Despesas da Sede da Contratada				Observação
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Janeiro)	R\$ 899,70	100,00%	R\$ 899,70		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Janeiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.237,86	5,00%	R\$ 111,89		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias da funcionária Alessandra dos Santos Silva, referente a fevereiro/2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 227,30	100,00%	R\$ 227,30		Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Joao Pereira de Vasconcelos Junior, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 133,64	100,00%	R\$ 133,64		Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Rafael Leite Morgado, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 174,75	99,99%	R\$ 174,75		Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Alice Fernandes Cardoso, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 503,99	100,00%	R\$ 503,99		Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Catia de Oliveira Dias, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 102,48	100,00%	R\$ 102,48		Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Thiago Lima de Oliveira, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 145,34	100,00%	R\$ 145,34		Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Patrick Queiroz Santos, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 105,33	100,00%	R\$ 105,33		Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Adriana Gomes de Barros, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 116,32	100,00%	R\$ 116,32		Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Sergio Ricardo Rocha Gonçalves, Referente a fevereiro de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 480,64	100,00%	R\$ 480,64		Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Gustavo Teixeira Lemos, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 16,30	100,00%	R\$ 16,30		Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Marcelo Pires de Souza, Referente a Março de 2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 146,38	100,00%	R\$ 146,38	100,00%	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Allan Nowaski Jann, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 29,38	100,00%	R\$ 29,38	100,00%	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Edilton Pereira da Costa, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 54,62	100,00%	R\$ 54,62	100,00%	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Vanessa Praxedes Trindade, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 395,27	100,00%	R\$ 395,27	100,00%	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Renato Cabral de Freitas, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 3,97	100,00%	R\$ 3,97	100,00%	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Marcus Vinicius de Paula Matheus, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 1.768,42	100,00%	R\$ 1.768,42	100,00%	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Rosemary Provenzano Thami, Referente a Março de 2015.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 8.800,00	4,00%	R\$ 352,00	4,00%	Referente a compra de 60 cartões no valor de R\$ 40,00 e 80 cartões no valor de R\$ 80,00, preferendo-se um total de R\$ 8.800,00, para a Sede Viva Rio.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 115,60	4,00%	R\$ 4,62	4,00%	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário Bruno Mendes.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 178,50	4,00%	R\$ 7,14	4,00%	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Renata Coimbra Gouveia.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 149,60	5,00%	R\$ 7,48	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Ione de Souza Ferreira.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 149,60	5,00%	R\$ 7,48	5,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Renata Marinho Bastos.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 506,00	4,00%	R\$ 20,24	4,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Marlton Cavalcante Lobao.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 154,00	4,00%	R\$ 6,16	4,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) João Pedro Batista Barreto.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 398,20	4,00%	R\$ 15,93	4,00%	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Leandro de Menconça Pereira.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 11,60	3,97%	R\$ 0,46	3,97%	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 39.361,20	4,17%	R\$ 1.652,53	4,17%	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de março de 2015.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 26,85	3,99%	R\$ 1,07	3,99%	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.
Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 60.528,00	2,80%	R\$ 1.693,04	2,80%	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Março.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 44.066,00	4,16%	R\$ 1.851,74	Números de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Março.				
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.605,42	5,00%	R\$ 180,27	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Paulo Roberto de Souza Portugal (pagamento referente ao empréstimo em consignação).				
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.281,93	20,00%	R\$ 656,39	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Juliana de São Sabbas Silva Henriques				
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 47.534,72	5,00%	R\$ 2.376,74	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Fabio de Almeida Rezende				
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 32.259,17	4,00%	R\$ 1.290,38	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart				
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.120,29	5,00%	R\$ 84,81	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Roseane Ferreira Martins.				
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.773,79	5,00%	R\$ 138,69	Números de funcionários	Termo de rescisão de contrato de trabalho de Karoline Quevedo Gonzaga Mota, referente ao mês de fevereiro de 2015.				
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 6.521,40	5,00%	R\$ 326,07	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Sergio da Silva Ferreira Junior.				
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.792,79	4,00%	R\$ 271,71	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart.				
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 18.163,03	5,00%	R\$ 908,15	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Fabio de Almeida Rezende.				
FGTS sobre folha (Sede/Janeiro)	R\$ 1.335.744,77	0,30%	R\$ 4.091,95	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Janeiro de 2015.				
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 35.412,77	0,29%	R\$ 35.412,77	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de janeiro de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.				
2º Quinzena do CSRF (Janeiro)	R\$ 1.188,26	3,38%	R\$ 40,20	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Janeiro/2015.				
IRPF referente a Janeiro	R\$ 383,32	3,38%	R\$ 12,97	Números de funcionários	Referente ao IRPF do mês de Janeiro/2015.				
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.432.342,64	0,42%	R\$ 6.045,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro/2015.				
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.157.552,81	0,09%	R\$ 1.118,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Janeiro.				
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 174.006,20	0,29%	R\$ 516,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2015.				
Contribuição Sindical (Sede/Janeiro)	R\$ 15.230,48	0,15%	R\$ 22,36	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Janeiro de 2015.				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 600,00	4,00%	R\$ 24,00	Números de funcionários	Referente a pagamento da funcionária Patrícia Soares de Souza, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 300,00	5,00%	R\$ 15,00	Números de funcionários	Referente a adiantamento salarial de folha de pagamento da funcionária Janaina Cristina Alvarez, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 3.000,00	4,00%	R\$ 120,00	Números de funcionários	Referente a adiantamento salarial de folha de pagamento do funcionário Tiago de Oliveira Cesar Fernandes, referente ao mês de fevereiro de 2015.
serviços na área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente 2ª quinzena de novembro de 2014 e 1ª quinzena de dezembro de 2014.
serviços na área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 3.988,62	3,38%	R\$ 134,95	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente 2ª quinzena de dezembro de 2014.
Referente a serviço de conexão (Sede/Janeiro)	R\$ 3.235,30	16,67%	R\$ 539,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência 01 a 31 de janeiro de 2015.
Serviço de Honorários Advocaciais (Sede/Janeiro)	R\$ 10.569,39	3,38%	R\$ 357,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocaciais, competência de janeiro de 2015.
Referente a impressão e entrega de Contra cheques (Sede/Dezembro)	R\$ 2.160,00	3,38%	R\$ 73,08	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques, referente ao mês de dezembro de 2014.
Referente ao serviço de Conexão de Dados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência 01 a 28 de fevereiro de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Janeiro)	R\$ 23.029,18	4,11%	R\$ 909,59	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Dezembro)	R\$ 27.233,70	4,11%	R\$ 769,16	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Referente ao projeto - folha, ponto e portal (Sede/Agosto)	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 Agosto de 2014.
Serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 181,48	4,00%	R\$ 7,26	Números de funcionários	Referente ao pagamento do serviço de integração de sistema, referente a 13 horas trabalhadas.
Serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 76,79	4,00%	R\$ 3,07	Números de funcionários	Referente ao pagamento do serviço de integração de sistema, referente a 5:30 horas trabalhadas.
Referente ao serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro/2015
Referente ao serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro/2015




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Fevereiro)	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 Fevereiro/2015.
Serviços na área digital (Sede/Janeiro)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente ao mês de janeiro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Janeiro)	R\$ 46.947,88	4,40%	R\$ 2.065,03	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Janeiro 2015
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 20.172,41	4,80%	R\$ 967,56	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Janeiro 2015
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Janeiro)	R\$ 4.725,87	7,66%	R\$ 361,80	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Janeiro 2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Janeiro)	R\$ 57.464,70	3,70%	R\$ 2.128,85	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo no período de Janeiro 2015.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 8.286,81	4,40%	R\$ 364,49	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Janeiro 2015
Telefonia Fixa (Sede/Janeiro)	R\$ 2.659,89	5,34%	R\$ 142,16	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Janeiro 2015
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 40.855,57	3,74%	R\$ 1.527,96	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Janeiro 2015
Materias (Sede/Janeiro)	R\$ 4.075,36	29,72%	R\$ 1.211,19	Números de funcionários	Materiais no período de Janeiro 2015.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 1.482,61	10,91%	R\$ 161,73	Números de funcionários	despesas diversas no período de Janeiro 2015.
Despesas IPTU (Sede)	14007,71	4,40%	R\$ 616,14	Numero de funcionários	Despesa c/ IPTU no período.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	16590,00	4,40%	R\$ 729,72	Números de funcionários	Despesas c/ consultoria no período de Janeiro de 2015.
TOTAL	R\$ 4.706.584,04		R\$ 79.089,78		



10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 27/02/2015 - 16h21 Nº de controle: 183286435305717921 Documento: 0814914	<i>222</i>		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 592,84 Data de débito: 27/02/2015 Descrição: REC DESP SENALBA JAN/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
Cz9VEJSj jLXotJLb vKZy7KY3 kb?BpJc3 LRWCROV* 219eUAEG 2YY8ZNDp a3HMJV6w cN19V6Ip H2*@HNSg kyb@xHoX DTy8JIUY x@toF511 Yg7r-VYTF v8w@6U4n eNCYOwC2 RFEXqdk6 eQZIRTj5 kbhMKGu2 DCFyj@m8 muUmdna eWQaPQDK 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 9h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade		28/02/2015	2015
Senalada - RJ		Código de Entidade Sindical	
		000.809.08204-7	
Rodreco	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
Rua Quinze de Novembro	182		30.152.855/0001-81
Bairro/Distrito:	CPF	Cidade/Município:	UF
Centro	24026-120	Niterói	RJ
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social			
VIVA RIO			
CPF/CNPJ/Código do Contribuinte			
00.243.941/0001-28			
Endereço	Número	Complemento	
LADERIA DA GLORIA	99		
CPF	Bairro/Distrito:	Cidade/Município	UF
22211-120	GLORIA	Rio De Janeiro	RJ
Dados de Referência da Contribuição			
Categorias:			
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregado <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberais <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição	
Capital Social - Empresa		(a) Valor do Documento	
172		25.230,48	
Capital Social - Estabelecimento		(b) Desconto/Abatimento	
Total Reconhecimento - Contribuintes		(-) Outras Deduções	
456.519,28			
Mensagem Destinada ao Contribuinte		(c) Hora/Multa	
Total Repreensões - Estabelecimento		(d) Outras Acréscimos	
7779			
		(e) Valor Cobrado	
		15.230,48	
104-0 10499.70823 04917.709348 39410.001430 E 63530001523048			
Código de Cedente		Nosso Número	Valor do Documento
000.809.08204-7		00.243.941/0001-28	Data de Vencimento
			28/02/2015
			Exercício
			2015
Autenticação Mecânica			

CAIXA

Local de Pagamento		104-0 10499.70823 04917.709348 39410.001430 E 63530001523048	
PAGAVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BARCÁRIA		Vencimento	
Senalada - RJ		28/02/2015	
Código		Agência/Código Cedente	
		000.809.08204-7	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum. Aceite	Data Processamento
30/01/2015		GRCS	06/02/2015
Uso do Banco	Carteira	Espécies	Quantidade
2015	SIND	RS	Valor
Instruções		(a) Valor Documento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		25.230,48	
		(b) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(c) Hora/Multa	
		(d) Outras Acréscimos	
		(e) Valor Cobrado	
		15.230,48	
Sacado VIVA RIO		Razão de Compensação Autenticação Mecânica	
LADERIA DA GLORIA			
22211-120 GLORIA		99	
Sacador/Avilista:		Río De Janeiro	

Fig. Manual
27/02/2015
B.B. = 412004-3
jpe/ok

Adriano José da Silva
Departamento Básico
23/02/2015
09/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FEVEREIRO 2015 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10021000 CAP_21	41662-2	RS 2.729,72
10021985 GT_21		RS 74,88
10021903 V3_CAP_21		RS 2.804,60
TOTAL RESUMO		RS 1.790,69
10031000 CAP_31	41664-4	RS 155,21
10031995 GT_31		RS 1.964,80
10031903 V3_CAP_31		RS 4.020,79
TOTAL RESUMO		RS 144,79
10033000 CAP_33		RS 4208,04
10033995 GT_33		RS 239,85
10033903 V3_CAP_33	41664-4	RS 22,36
TOTAL RESUMO		RS 1020,34
10065559 UPA_Eng_Novo	4208-0	RS 658,17
10063995 GT_UPA_Engenho		RS 22,36
TOTAL RESUMO		RS 680,53
10061558 UPA_Iha	4206-0	RS 570,48
10062995 GT_UPA_Iha		RS 22,36
TOTAL RESUMO		RS 592,84
10061820 UPA_Iria	4205-6	RS 67,83
10061895 GT_UPA_Iria		RS 22,36
TOTAL RESUMO		RS 90,19
10064560 UPA_Mato	4210-2	RS 329,47
10064995 GT_UPA_Mato		RS 26,31
TOTAL RESUMO		RS 355,78
10065561 UPA_Penha	4212-9	RS 973,52
10065395 GT_UPA_Penha		RS 14,27
TOTAL RESUMO		RS 987,79
10066000 UPA_Garidno	4213-2	RS 138,62
10066985 GT_UPA_Garidno		RS 16,78
TOTAL RESUMO		RS 155,40
10051000 UPA_Rodinha	41665-7	RS 2.949,51
12051574 GT_UPA_RODINHA SA		RS 45,78
TOTAL RESUMO		RS 3.000,00
10070101 SAUDE MENTAL		RS 2.949,51
10070999 GT SAUDE MENTAL	40132-3	RS 45,78
TOTAL RESUMO		RS 3.000,00
10070101 CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertença a saude mental		RS 2.949,51
10000000 Sede_Gloria		RS 45,78
10199920 VARIAVEL_920		RS 2.949,51
TOTAL RESUMO		RS 45,78
TOTAL		RS 15.230,48
TOTAL GERAL		RS 15.230,48

RS 2.949,51



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Boletos, Convênios e outros

27/02/2015 17:28:23


27/02/2015 -- BANCO DO BRASIL -- 17:26:25
008700087 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: VIVA RIO
AGÊNCIA: 0087-8 CONTA: 412.004-3
GAINA ECONOMICA FEDERAL
1049970823049177003483941000130563230001523048
NR. DOCUMENTO 22.703
DATA DO PAGAMENTO: 27/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO: 15.230,48
VALOR COBRADO: 15.230,48
NR. AUTENTICACAO F. 9EF.930.876.D30.56E

Transação efetuada com sucesso por: #1323448 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 11h46 Nº de controle: 383147469002746891 Documento: 0814045	103
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\$ 62.505,50 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP IRRF FOLHA JAN/2015		
Autenticação qEwXOF4 fhougYzI TZuPm?08 L6kZnDT: L*qtq02D 2TLNP2VM 2@e6ukr2 yDWoPqRC b8k*HH8V eYz189gc v?uVzhSI 6sUkxeqB v8s5iucJ sdsKjmfH XbOr7SKp XZeJfU## R7bG8s8J 8ZVu9d*a aImwtEPI RJw08Xul bv3OR8Cx 9pQaMPq# 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722.0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015


Aprovado pela DIRF nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF FOLHA PER 01/12 A 31/12	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.432.342,64
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.432.342,64

85670014323-8 42640064505-4 11003439410-3 00105615031-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º Vias)



Aprovado pela DIRF nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF FOLHA PER 01/12 A 31/12	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.432.342,64
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.432.342,64

85670014323-8 42640064505-4 11003439410-3 00105615031-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º 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 Fevereiro de 2015

MUNICÍPIO DE ANIBERO DO VAZIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	VALOR
Patelo Sede		
1000899	Administrativo	RS
1001000	Controladoria	RS
1013099	Compras	RS
1001399	Gestão de Projetos	RS
1010499	Coordenação Administrativa	RS
1011699	Patrimônio	RS
1013052	Recuperação de Despesas	RS
1013399	Serviços Administrativos	RS
1013799	Costas a Pagar e Receber	RS
1013899	Finanças	RS
1013999	Alimentação	RS
1014499	Jurídico	RS
1014599	Segurança	RS
1014699	Tecnologia da Informática	RS
1014799	Sistema de Informação	RS
1014899	Articulação	RS
1014999	Licitação	RS
1015099	Contratos	RS
1015399	Prestação de contas	RS
1015499	Transporte	RS
1016199	Contabilidade	RS
1016599	Documentação	RS
1017099	DE / RP	RS
1018099	Manutenção	RS
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	RS
10201556	Microwed Produtivo	RS
10201999	Diretoria Técnica	RS
10008999	Diretoria Executiva	RS
11400200	Obrigos - Mace	RS
10249999	Seminha	RS
10251999	Arquivo	RS
10252999	Reprografia	RS
10261999	Voluntariado	RS
10321999	Assessoria de Imprensa	RS
10332999	Eventos	RS
11141999	Ouidoria	RS
11421005	MVA RIO 29 ANOS	RS
11000000	Patelo Sede (Aluguel fornecedores, salários e impostos)	RS
Meio		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	RS
11272436	Academia Futebol Haiti	RS
11272483	Seg. e Defesa- Porto Prince I	RS
11272521	Polo Eco, Curanga Bay	RS
10201553	CAF - Corp. Análise de Recursos	RS
11272553	Marlin - Gestão de Recursos	RS
Segurança		
11412436	Doças e Democracia	RS
11418436	Reuniao Seg. Pública e Doças	RS
11300234	Campanha Voluntária de Armas	RS
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Macaé	RS
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos	RS
11252522	Plano Munc. Ordem Pública Itaitala	RS
10505522	Guarda Municipal de Itaitala	RS
11418181	Guarda Municipal de Campos	RS
11333333	VF Ponto de Cultura	RS
11346599	Público de Doças	RS
11252970	Segurança Pública	RS
11252300	Piso - Fazendinha	RS
11252549	Austrália A/D	RS
Educação		
11402300	Escola Criança Esperança (Servicos)	RS
11333200	VF Servicos	RS
11333264	VF Educat	RS
21227921	Educação	RS
11227920	Academia Ensino Médio (AC Variavel)	RS
11227971	Educação	RS

Adriano J. S. Silva
 Responsável Técnico
 07/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Jovens Aprendiz		
11391291	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS	RS
11391315	JA Petrobras	RS
11400469	JA-Toma Engenharia	RS
11400473	JA-Tressotex	RS
11400475	JA-Nobis Brasil	RS
11400478	JA Pan Marine	RS
11400481	JA-Quelros Galvão	RS
11400486	JA Vigo	RS
11400490	JA - BJ	RS
11400492	JA - Terrapleno	RS
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	RS
11400508	JA-Atlantica	RS
11400509	JA-Francis	RS
11400510	JA Q&S	RS
11400513	JA Construtora Zadar	RS
11400518	JA-Royal Macaé	RS
11400519	JA-Graca Terra	RS
11400520	JA-Troell	RS
11400533	JA INAPI INDUSTRIA	RS
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	RS
11400557	Grupo NOV	RS
11400560	Houston Offshore Ltda	RS
Serviços Macaé 11400200		
11400200	Diversos - Macaé	RS
11400507	JA - Serviços	RS
11400467	JA Power Well	RS
11400501	JA Smlon	RS
11400506	JA Accor Brasil	RS
11400517	JA Engebras	RS
11400522	JA-Locon	RS
11400523	JA-WRB	RS
11400524	JA-VIX	RS
11400526	RYTEC - Engenharia e Montagens Industriais Ltda	RS
11400527	SOSSAI - Eletrônica Ltda	RS
11400528	JA - SERMAP - Comércio e Serviços Ltda	RS
11400529	JA - METACAD	RS
11400530	JA - ODOBRECH	RS
11400531	JA - OCEANICA ENGENHARIA	RS
11400532	JA - SURCO TECNOLOGIA	RS
11400538	JA - Blue Tree Hotels - Covid. San Diego	RS
11400539	JA CONENSE ENGENHARIA LTDA	RS
11400541	EMPRESA ORE-ORP DO BRASK LTDA	RS
11400543	IRM Serviços Ltda	RS
11400551	Pacific	RS
11400546	SEADRIL	RS
11400548	SAME SERVICOS	RS
11400500	ED, Four Points by Sheraton	RS
11400557		
11400557	NOV Mission do Brasil Comercialização de Equip. para Petróleo Ltda	RS
11400557	NATIONAL OILWELL Varco do Brasil Ltda	RS
11400557	VARCO International do Brasil Equip. e Serviços Ltda	RS
Serviços Macaé 11400200		
11400507	J.A. Serviços RJ	RS
11400540	SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA - J.A RJ	RS
11400545	VINA CRED RJ	RS
11400546	J.A-RJ SEADRILL-SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA - J.A RIO	RS
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J.A RIO	RS
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRADLHUTS RIO	RS
11400507	J.A SERVICOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVICOS PETRÓLEO LTDA	RS
11400507	J.A SERVICOS RJ - VISAGIO CONSULTORIA ACESSORIA E DESENV. LTDA	RS
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acabamento Institucional - Crack	RS
11402276	Esporte CE Unesco (Criança Esperança)	RS
11405424	Caixa CEG	RS
11412330	Campanha de Cargas	RS
11233315	VP Petrobras	RS
11409352	Fundação Elo-Rio	RS
11332321	Haid Aquil	RS
11408213	PC - SEM	RS
10070201	PCA Alcool e Biogas	RS
11409538	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS
11409559	AMPA	RS
Projetos Estacionários		
11484500	Melhor Arquivo	RS
11391315	Petrobras	RS
11252321	Esporte Jovem	RS
11405525	Comunidade Solidária	RS
11402524	Obras Espaço Criança Esperança Franja	RS
11408213	Projeto Coletivo	RS
11409534	Elo Cruz	RS
TOTAL		
		RS 27.635,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

IBERCIÓLIA - ANEXO 2015 - VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	RRF	
10021000	CAP_21	RS	163.173,87
10021993	GT_21	RS	20.535,77
10021903	V3_CAP_21	RS	367,62
TOTAL RESUMO			
10031000	CAP_31	RS	317.572,41
10031993	GT_31	RS	31.924,97
10031903	V3_CAP_31	RS	393,64
TOTAL RESUMO			
10033000	CAP_33	RS	304.091,95
10033993	GT_33	RS	28.409,72
10033903	V3_CAP_33	RS	755,34
TOTAL RESUMO			
10063553	UPA_Eng_Novo	RS	70.191,80
10063993	GT_UPA_Engnho	RS	6.044,00
TOTAL RESUMO			
10062558	UPA_lha	RS	73.301,33
10062993	GT_UPA_lha	RS	6.044,00
TOTAL RESUMO			
10061820	UPA_lha	RS	68.450,50
10061993	GT_UPA_lha	RS	6.045,00
TOTAL RESUMO			
10064560	UPA_Mare	RS	95.122,67
10064993	GT_UPA_Mare	RS	6.044,00
TOTAL RESUMO			
10063561	UPA_Penha	RS	52.538,44
10063993	GT_UPA_Penha	RS	6.488,43
TOTAL RESUMO			
10066000	UPA_Garkino	RS	67.632,04
10066993	GT_UPA_Garkino	RS	1.530,71
TOTAL RESUMO			
10031000	UPA_Rodrigs	RS	56.531,23
10031574	GT_UPA_ROCINHA	RS	50,38
TOTAL RESUMO			
10070101	SAUDE_MENTAL	RS	23.763,76
10070993	GT_SAUDE_MENTAL	RS	69,47
TOTAL RESUMO			
10079101	CREAS_TRANERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	RS	3.396,20
10000000	Serie_Globo	RS	1.083,63
10199920	VARIÁVEL_020	RS	377,71
TOTAL RESUMO			
TOTAL GERAL			RS 1.432.347,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

20/02/2015 16:05:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 AUTOTENDIMENTO 16.05.01
008760087 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
PERIODO DE APURACAO	31/01/2015
NUMERO DO CPNJ	00.343.341/0001-28
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.432.342,64
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.432.342,64

AUTENTICACAO SISBB: 4 JDI 218 FSF C5F AFI
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001/DE 2006


DOCUMENTO: 022008

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


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e61af61b1cf6583ae94fe67bb1a61...> 20/02/2015




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 12h03 Nº de controle: 383147469002746891 Documento: 0814686	116	
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\$ 48.530,76 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP INSS 01/2015 - SAÚDE			
Autenticação HMcNc0K5 85#vkn4Z DTaXXG12 ZptVw4J 6q*ax9T6 BLcHVgb t*CBzJ8h FfziX0C# YDEEVZ5r K9dQCEQ KJ8gemY5 UE1qvWT8 LAe6kWHC JV4rR41Q rwc1LEM# m2XSppjVU K3Q0IETV M5M9YG?u Kn5vpDwW o5ibUv6R 46oLBo9y FEKaQgTQ 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fala Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.157.552,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.157.552,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.157.552,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.157.552,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

ANEXO 01 - VIVARIO		
ENTRO DE CUSTO	PROJETOS	INSS-FOLHA
Rateio-Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 190,50
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 1.083,17
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ 856,42
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ 551,78
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 501,98
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macaé	R\$ 712,64
10249999	Serrinha	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ 88,67
10261999	Voluntariado	R\$ 245,54
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ 127,73
10332999	Eventos	R\$ 149,69
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários)	R\$ -
TOTAL RESUMIO		R\$ 4.508,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Item	Descrição	Unidade	Valor
1125200	Proj. Parede/Guia	RS	149,75
1125249	Aerofoto A/B	RS	
TOTAL			
1140200 - Educação			
1140200	Emprego Ciência Esportes (Cidades)	RS	6.378,78
1133300	VF Services	RS	
1133364	VF Mikros	RS	1.582,43
1122791	Educação	RS	
1122792	Atendimento Ensino Médio (AC-Variante)	RS	
1122793	Ensino	RS	
TOTAL			
1140300 - Jovens Aprendizes			
11391201	JOVEM APRENDIZ PETROBRAS	RS	
11391212	JA Petrobras	RS	
11400469	JA Torre Engenharia	RS	
11400478	JA Ferramentas	RS	
11400475	JA Mobile Brasil	RS	164,79
11400478	JA Pao Macieiro	RS	172,82
11400483	JA Ovestos Galvão	RS	793,74
11400486	JA Viga	RS	
11400490	JA - B	RS	
11400493	JA - Terceiro	RS	
11400501	Proj Jovem Aprendiz FMDOCA	RS	759,71
11400508	JA Afronics	RS	
11400509	JA Franks	RS	
11400510	JA O&B	RS	
11400511	JA Companhia Zelar	RS	
11400518	JA Royal Macieiro	RS	
11400519	JA Graça Terra	RS	
11400530	JA Trilch	RS	
11400531	JA INAPI INDUSTRIA	RS	
11400547	INTEXTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RS	
11400550	JA WEAVER REPORT Prof. e Com. Ltda	RS	145,91
11400557	Grupo HCV	RS	145,91
11400560	Norskian Offshore Inc	RS	
TOTAL			
1140000 - Serviços Móveis			
11400507	JA Services	RS	
11400507	JA Poser Web	RS	
11400507	JA Smith	RS	
11400506	JA Azor Brasil	RS	
11400517	JA Databras	RS	
11400521	JA Laccio	RS	
11400523	JA VIB	RS	
11400524	JA VIB	RS	
11400526	INTC - Engenharia e Montagem Industriais Ltda	RS	
11400527	SOSSAU - Telecomunicacoes Ltda	RS	
11400528	JA SERMAP - Comercio e Servicos Ltda	RS	
11400529	JA METALCAD	RS	
11400530	JA ODESSOV	RS	
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS	
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	RS	
11400538	JA Blue Tree Hotels - Conf. San Diego	RS	
11400539	JA CONENSE ENGENHARIA LTDA	RS	
11400541	EMPRESA BRILHANTE DO BRASIL LTDA	RS	
11400543	IMAX SERVICE LOGS	RS	
11400553	FRSIR	RS	
11400544	SEADOM	RS	
11400548	SAME SERVICES	RS	
11400550	ED. Four Points by Sheraton	RS	
TOTAL			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

11400557	11400557	NOV Adição do Item Comodato de Equip. para Petróleo Ltda	RS	
	11400557	NATIONAL OILWELL Varco do Brasil Ltda	RS	
	11400557	VARCO International do Brasil Equip. e Serviços Ltda	RS	
Garwood Macedo 11400200				
	11400507	L. A. Serviços RJ	RS	954,00
	11400540	SOCIEDADE NORCA BRASILEIRA - J.A RJ	RS	156,48
	11400540	VIVA OREO RJ	RS	
	11400544	TAHY LEONORI SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA - J.A RIO	RS	
	11400551	J.A - Empresa Pacific Oilfield do Brasil - J.A RIO	RS	
	11400507	Serviços de SUMAR BRAS ANIS RIO	RS	
	11400507	J.A SERVIÇOS RJ - EMC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETRÓLEO LTDA	RS	
	11400507	J.A SERVIÇOS RJ - ANSAGIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESIGN LTDA	RS	
Programa Contas Especiais				
	11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Criança (Criança Viva)	RS	15.108,88
	11402178	Espaco CE Uniao (Criança Esperança)	RS	
	11402434	Casa CE3	RS	126,37
	11412536	Campesina de Brocas	RS	
	11232315	Viv. Petróleo	RS	31,27
	11402502	Fundação Rio - Rio	RS	10.466,07
	11317521	Museu Almir	RS	355,85
	11403113	PC - SCS	RS	107,00
			RS	
	10270101	PCA Alcool e Biogas	RS	
	12409358	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS	
	11409559	ASAPLA	RS	1.165,75
Programa Especiais				
	11246000	Meio Amigo	RS	
	11391815	Petrobrás	RS	
	11257221	Salvador	RS	
	11405315	Comunidade Solidária	RS	
	11401534	Obras Espaço Criança Esperança França	RS	
	11402218	Projeto Coletivo	RS	
	11402224	Faz. Casa	RS	
		TOTAL	RS	47.953,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

INS 07/2015 - SAÚDES		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FADMA
10071000	CAP_21	RS 139.784,82
10071995	GT 21	RS 51.833,02
10071903	VS_CAP_21	RS
TOTAL		RS 191.617,84
10031000	CAP_31	RS 300.431,87
10031995	GT 31	RS 19.807,04
10031903	VS_CAP_31	RS 37,33
TOTAL		RS 320.276,24
10033000	CAP_33	RS 258.188,46
10033995	GT 33	RS 17.766,83
10033903	VS_CAP_33	RS
TOTAL		RS 275.955,29
10061999	UPA_Esp_Novo	RS 61.260,71
10062006	GT_UPA_Espelho	RS 988,80
TOTAL		RS 62.249,51
10062258	UPA_Ita	RS 46.658,10
10062995	GT_UPA_Ita	RS 622,04
TOTAL		RS 47.280,14
10061920	UPA_Mar	RS 47.412,18
10062995	GT_UPA_Mar	RS 1.114,57
TOTAL		RS 48.526,75
10064500	UPA_Mar	RS 45.129,06
10064995	GT_UPA_Mar	RS 866,80
TOTAL		RS 46.000,00
10065500	UPA_Paola	RS 41.071,89
10065995	GT_UPA_Paola	RS 1.038,30
TOTAL		RS 42.110,19
10066000	UPA_Catanduva	RS 36.252,15
10066995	GT_UPA_Catanduva	RS 907,28
TOTAL		RS 37.159,43
10061000	UPA_Rocinha	RS 36.519,24
10061578	GT_UPA_Rocinha	RS 15.611,57
TOTAL		RS 52.130,81
10070101	SAUDE MENTAL	RS 31.153,86
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS 4.055,24
10070101	CRENAS ITNERANTE (CRACK) 10070104 - parceria s saúde mental	RS 8.205,82
10000000	Sede_Gab	RS
10199920	VARIAVEL_920	RS 8.985,77
TOTAL		RS 114.599,25
TOTAL GERAL		RS 1.163.086,40
TOTAL DA GUIA A PAGAR		RS 1.157.552,81

A folha de pagamento está em anexo em R\$ 5.333,60, referente a rescisão complementar conforme explicação na aba 20 lado . São os projetos:



GPS - Guia de Previdência Social

20/02/2015 16:12:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.12.15
0087600087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-5 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO: 2305
COMPETENCIA: 01/2015
IDENTIFICADOR: 343941000128
DATA DO PAGAMENTO: 20/02/2015
VALOR DO INSS: 1.157,552,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA: 0,00
VALOR TOTAL: 1.157,552,81

DOCUMENTO: 022010
AUTENTICACAO SISBB: A.061.C45.385.126.F64

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.12.15
0087600087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO: 2305
COMPETENCIA: 01/2015
IDENTIFICADOR: 343941000128
DATA DO PAGAMENTO: 20/02/2015
VALOR DO INSS: 1.157,552,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA: 0,00
VALOR TOTAL: 1.157,552,81

DOCUMENTO: 022010
AUTENTICACAO SISBB: A.061.C45.385.126.F64

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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015


 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 12h12 Nº de controle: 383147469002746891 Documento: 0814766	118
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\$ 32.737,69 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP INSS 01/2015 RPA SAÚDE		
Autenticação f41r-fvuc @?nmRfX9 BeDbir6x 2lwEbID# G7uicyrC *V13vQsd s6w20PD6 c*HYt9X5 *4CXQ3AX: HMHdpRV@ 4DG6Xc5X mCf1WuZL d0Qg7MQQ F3zJDB6Y p264WgV0 bqwAmIXE 1eQ?ZNN5 SX6@ObWn C4ndYYX5 4a1T8NQH G06#CtZC GF2aRwAC 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.	Déficiente Auditivo ou de Faixa 0800.722.0099
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 Fevereiro de 2015

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/02/2015		6 - VALOR DO INSS	105.951,42
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	105.951,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/02/2015		6 - VALOR DO INSS	105.951,42
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	105.951,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 12/02/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

CENTRO DE CUSTOS			INSTRUMENTOS		RECURSOS		FORMA	
Ratão Sede								
10009999	Administrativo				RS			
10019999	Controle de Ativos				RS			
10104999	Contabilidade Administrativa				RS			
10119999	Fiscalidade				RS			
10130999	Recuperação de Danos				RS			
10133999	Serviços Administrativos				RS			
10137999	Contas a Pagar e Receber				RS			
10138999	Proteção				RS			
10139999	Alimentação				RS			
10144999	Indústria				RS			
10145999	Segurança				RS			
10146999	Tecnologia da Informação				RS			
10147999	Sistema de Informação				RS			
10148999	Articulação				RS			
10149999	Demografia				RS			
10150999	Controle				RS			
10151999	Presidência de Órgão				RS			
10154999	Transporte				RS			
10161999	Contabilidade				RS			
10165999	Documentação				RS			
10170999	PP / RS				RS			
10180999	Manutenção				RS			
10201536	Matéria - Gestão de Recursos				RS		400,00	
10201999	Indústria Produtiva				RS			
10201999	Indústria Técnica				RS			
10008999	Diretoria Executiva				RS			
11400000	Diversos - Matéria				RS			
10209999	Serviços				RS		835,00	
10251999	Arquivos				RS			
10252999	Arquitetura				RS			
10261999	Arquitetura				RS			
10321999	Arquitetura				RS			
10332999	Arquitetura de Empresa				RS			
10332999	Eventos				RS			
11241999	Ouvidoria				RS			
11241999	VIVA RIO 20 ANOS				RS			
10000000	Matéria Sede (segue fornecedores, salários e impostos)				RS			
TOTAL R\$								
0								
Halt								
10199999	Variação				RS			
11272261	SOS Halt Porto Priso				RS		3.657,68	
11272436	Academia Futebol Halt				RS			
11272483	Seg. e Defesa - Porto Priso 1				RS			
11272521	Polo Esq. Quinta Bay				RS			
10201533	CAF - Corp. Andia do Fomento				RS			
11272533	Matéria - Gestão de Recursos				RS		912,75	
Segurança								
11242436	Diária e Democracia				RS			
11242436	Diária de Polícia e Defesa				RS			
11300234	Companhia Voluntária de Armas				RS			
11252005	Plano Munic. Ordem Pública Liberal				RS			
11252314	Plano Munic. Ordem Pública Campos				RS			
11252322	Plano Munic. Ordem Pública Itaboraí				RS			
10689921	Guarda Municipal de Itaboraí				RS			
11411114	Guarda Municipal de Campos				RS			
11343337	VZ Polícia e Cultura				RS			
11244699	Polícia de Defesa				RS			
11252070	Segurança Pública				RS			
11252000	Proj. Fuzileira				RS			
11252549	Auxílio AID				RS			
Educação								
11482200	Escola Criança Esperança (Serviços)				RS		285,00	
11333200	VZ Serviços				RS			
11333264	VZ Xaleis				RS			
11227921	Educação				RS		78,20	
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC.Variável)				RS			
11227921	Educação				RS			
TOTAL R\$								
0								
Jovens Aprendiz								
11301201	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS				RS			
11301315	JA Petróleo				RS			
11400469	JA-Torne Engenharia				RS			
11400479	JA-Transoceano				RS			
11400475	JA-Noble Brand				RS			
11400478	JA-Pan Marine				RS			
11400482	JA-Graco Galvão				RS			
11400486	JA-Vigo				RS			
11400490	JA - B7				RS			
11400492	JA - Terrapleno				RS			
11400503	Prog Jovem Aprendiz FNOCCA				RS			
11400508	JA-Altanika				RS			
11400509	JA-Freitas				RS			
11400510	JA-OB				RS			
11400518	JA-Constutora Zeder				RS			
11400518	JA-Royal Abade				RS			
11400519	JA-Graco Terra				RS			
11400520	JA-Trizell				RS			
11400521	JA-IMAN INDUSTRIA				RS			
11400521	INDUSTRIAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				RS			
11400530	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda				RS			
11400537	Grupo NDF				RS			
11400560	Norshan Offshore Ltda				RS			

Adriano José da Silva
Departamento Fiscal

12/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Serviços Macaé 11400290		
11400507	JA Services	RS
11400567	JA Power Vireo	RS
11400501	JA Smith	RS
11400506	JA Acas Brasil	RS
11400517	JA Engobras	RS
11400522	JA Locom	RS
11400533	JA-RNB	RS
11400524	JA VIX	RS
11400526	INTEC - Engenharia e Montagem Industrial Ltda	RS
11400527	SDSSAI - Eletromecânica Ltda	RS
11400531	JA FENMAP - Camando e Serviços Ltda	RS
11400535	JA APTALCO	RS
11400530	JA ODIBRSCH	RS
11400534	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	RS
11400538	JA Bica Treco Hotel - Cond. San Diego	RS
11400539	JA COMENSE ENGENHARIA LTDA	RS
11400541	EMPRESA OBR-QUIP DO BRASIL LTDA	RS
11400543	IBM Campos Ltda	RS
11400551	Pedric	RS
11400546	SEADSL	RS
11400540	SARVE SERVICOS	RS
11400500	Ed. Four Points By Sheraton	RS
Serviços Macaé 11400290 - Continuação		
11400557		
11400557	NOV Mission do Brasil Comercialização de Equip. para Petróleo Ltda	RS
11400557	RATIONAL ORWELL Verta do Brasil Ltda	RS
11400557	VANCO Internacional do Brasil Equip. e Serviços Ltda	RS
Serviços Macaé 11400200		
11400507	J. A. Santos RI	RS
11400540	ROCHEMDE ENFCA BRASILEIRA - J.A. RI	RS
11400543	NVA CEO RI	RS
11400541	JA SEADSL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - J.A. RIO	RS
11400541	JA - Empresa Pacific Oilrig do Brasil - J.A. RIO	RS
11400507	Servicos - JA RUBEN BRASL NITS DO	RS
11400507	J.A. SERVICOS RI - BHC ENERGY DO BRASIL SERVICOS PETROLEO LTDA	RS
11400507	J.A. SERVICOS RI - VISAGIO CONSULTORIA ASSESSORIA E OSECONY LTDA	RS
Projetos Gerais Específicos		
11402271	Proj. Arrolamento Institucional - Crack (Casas Vno)	RS 976,00
11402274	Esqno CE Unesco (Cranga Esperanca)	RS
11413336	Cassa CEG	RS
11413336	Campanha de Drogas	RS
11403315	JYP Petrobras	RS
11409553	Fundação Bio - Rio	RS 2.120,00
11403521	Inst. Anul	RS 1.063,75
11404213	PC - SGA	RS
10070101	PCA Alcool e Drogas	RS
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS
11409558	AMPLA	RS 760,00
Projetos Estacionais		
11404500	Melhor Amigo	RS
11591315	Petrobras	RS
11752721	Serve Sarga	RS
11409535	Comunidade Solidária	RS
11409534	Orfan Espinho Criança Esperança Fricas	RS
11408213	Projeto Colômbio	RS
11409534	Rio Ona	RS
TOTAL		RS 9.396,81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

INSS 01/2015 ATENÇÃO SAÚDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
10021000 CAP_21		RS 1.366,30
10021995 GT_21		RS
10021903 V3_CAP_21		RS
TOTAL RESUMO		RS
10031000 CAP_31		RS 1.996,20
10031995 GT_31		RS 930,77
10031903 V3_CAP_31		RS
TOTAL RESUMO		RS 2.926,97
10033000 CAP_33		RS
10033995 GT_33		RS 1.124,00
10033903 V3_CAP_33		RS
TOTAL RESUMO		RS 1.124,00
10063559 UPA_Enq_Novo		RS 15.424,53
10063995 GT_UPA_Enq_novo		RS
TOTAL RESUMO		RS 15.424,53
10062558 UPA_Ilha		RS 12.465,46
10062995 GT_UPA_Ilha		RS
TOTAL RESUMO		RS 12.465,46
10061820 UPA_Ireja		RS 32.737,69
10061995 GT_UPA_Ireja		RS
TOTAL RESUMO		RS 32.737,69
10064560 UPA_Mare		RS 3.485,11
10064995 GT_UPA_Mare		RS
TOTAL RESUMO		RS 3.485,11
10065961 UPA_Penha		RS 23.713,80
10065995 GT_UPA_Penha		RS
TOTAL RESUMO		RS 23.713,80
10066000 UPA_Gericho		RS 32,00
10066995 GT_UPA_Gericho		RS
TOTAL RESUMO		RS 32,00
10051000 UPA_Rodrigs		RS 3.403,15
TOTAL RESUMO		RS 3.403,15
10020101 SAUDE MENTAL		RS 328,80
10070101 CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 pertence a saude mental		RS
10000000 Sede Glória		RS
10199920 VARIÁVEL_920		RS
TOTAL RESUMO		RS 1.043,00
TOTAL		RS 96.054,61
TOTAL GERAL		RS 105.951,42
TOTAL DA GUIA A PAGAR		RS 105.951,42

Diferenças = R\$ 196,99 referente a matrícula: 987 (12021000 e 12031000), devido ao aumento da tabela do INSS que foi publicada somente em 14/01/2014, este pagamento foi realizado entre os dias 02 e 13/01/2015.



GPS - Guia de Previdência Social

20/02/2015 16:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08
008760087 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-5 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO INSS 105.951,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 105.951,42

DOCUMENTO: 022016
AUTENTICACAO SISBB: A.058.614.5A1.69A.F6C

***** VIA-EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08
008760087 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO INSS 105.951,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 105.951,42

DOCUMENTO: 022016
AUTENTICACAO SISBB: A.058.614.5A1.69A.F6C

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

Transação efetuada com sucesso por J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 11h56 Nº de controle: 383147469002746891 Documento: 0814856	120
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\$ 22.485,43 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP IRRF AUTONOMO JAN/2015		
Autenticação ewjTAG77.zMPS*gp? pMA#UoZ4 wcpzByXw hfoJRX4b XUJ@oCSJ EwNrJalZ h5S2y0iM VOTdLWGA ZOppw836 JNZGsdHU d85EjuJU csrj8ZPV Oz@Yg69* J1YN4H66 1qY9q9U1 L#029tGu psx*ICaF LwgtlVeg TNLaJjs#S kbYRAkzP Qc?asP*X 00814000; 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF AUT. PER 01/12 A 31/12	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.514,81
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.514,81

85610000605-0 14810064505-7 11003439410-3 00105885031-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF AUT. PER 01/12 A 31/12	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.514,81
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.514,81

85610000605-0 14810064505-7 11003439410-3 00105885031-2 **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 Fevereiro de 2015

VIVARIO - ANEXO II - PROJETO 007			
PERCENTUAL DE CUSTOS	PROJETOS	VALOR	
Ratelo Sede			
3008899	Administrativo	RS	
3001099	Controladoria	RS	
3001199	Compras	RS	
3004899	Gestão de Projetos	RS	
3004999	Coordenação Administrativa	RS	
1011699	Arquivo	RS	
1013099	Recuperação de Despesas	RS	
1013199	Serviços Administrativos	RS	
1017799	Contas a Pagar e Receber	RS	
1013899	Financeiro	RS	
1013999	Almoxarifado	RS	
1014899	Jurídico	RS	
1014599	Segurança	RS	
1014699	Tecnologia da Informação	RS	
1014799	Sistema de Informação	RS	
1014899	Articulação	RS	
1014999	Instalação	RS	
1015099	Contratos	RS	
1015399	Prestação de contas	RS	
1015499	Transporte	RS	
1016199	Contabilidade	RS	
1016599	Documentação	RS	
1017099	DP / RH	RS	
1018099	Manutenção	RS	
10201554	Maria - Gestão de Recursos	RS	
10201556	Mitocred Produtivo	RS	
10201999	Diretoria Técnica	RS	
1000899	Diretoria Executiva	RS	
11400200	Diversos - Marcas	RS	
1024999	Sentença	RS	
10251999	Arquivo	RS	
10252999	Reprografia	RS	
10261999	Voluntariado	RS	
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	
10332999	Eventos	RS	
11341999	Quilômetro	RS	
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	RS	
30000000	Ratelo sede (alguns fornecedores: salários e impostos)	RS	
HABIT			
11272264	SOS Habit Porto Prince	RS	1.372,58
11272436	Academia Futebol Habit	RS	
11272489	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	RS	
11272521	Polo Ecot. Quilômetro Bay	RS	
10201553	CAF - Corp. Audia de Fomento	RS	265,00
11272531	Maria - Gestão de Recursos	RS	
Segurança			
11412436	Drogas e Democracia	RS	
11418436	Reunio Seg. Pública e Drogas	RS	
11300234	Companhia Voluntária de Armas	RS	
11252508	Piano Munic. Ordem Pública Macaé	RS	
11252514	Piano Munic. Ordem Pública Campos	RS	
11252522	Piano Munic. Ordem Pública Tartarua	RS	
10585527	Guarda Municipal de Tartarua	RS	
11411514	Guarda Municipal de Campos	RS	
11333337	VF Posto de Cultura	RS	
11344999	Polícia de Drogas	RS	
11252970	Segurança Pública	RS	
11252200	Proj. Patrodinha	RS	
11252549	Australia AID	RS	
Educação			
11402200	Espaco Criança Esperança (Servicos)	RS	
11333200	VF Servicos	RS	
11339284	VF Kirtens	RS	
11272921	Educação	RS	
11272920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	RS	
11272921	Educação	RS	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Jovem Aprendiz		
11391201	JÓVEM APRENDIZ-PETROBRAS	RS
11391315	JA Petrobras	RS
11400469	JA Tome Engenharia	RS
11400473	JA Transocean	RS
11400475	JA Noble Brasil	RS
11400478	JA Pan Marine	RS
11400481	JA Quetros Gávão	RS
11400496	JA Vigo	RS
11400490	JA - BI	RS
11400107	JA - Terraplano	RS
11400503	Prog Jovem Aprendiz #MDDCA	RS
11400508	JA Atlantica	RS
11400509	JA Franck	RS
11400520	JA OLB	RS
11400523	JA Construtora Zadar	RS
11400518	JA-Royal Macre	RS
11400519	JA-Graca Terra	RS
11400520	JA-Tribe	RS
11400522	JA IMAPI INDUSTRIA	RS
11400547	HYPERMARK INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RS
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	RS
11400557	Grupo NOV	RS
11400550	NonSan Offshore Ltda	RS
TOTAL RESUMO		
Serviços Macaé 11400200		
11400200	Diversos - Macaé	RS
11400207	JA Serviços	RS
11400467	JA Power Well	RS
11400503	JA Smith	RS
11400506	JA Accor Brasil	RS
11400517	JA Engenharia	RS
11400522	JA Locom	RS
11400523	JA Irob	RS
11400524	JA VIX	RS
11400526	INTEC - Engenharia e Montagem Industriais Ltda	RS
11400527	SOSSAI - Eletromecânica Ltda	RS
11400528	JA SERMAP - Comercio e Serviços Ltda	RS
11400529	JA METALCAD	RS
11400530	JA ODEBRECH	RS
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	RS
11400538	JA Blue Tree Hotels - Cond. San Diego	RS
11400539	JA CONENGE ENGENHARIA LTDA	RS
11400541	EMPRESA DRIL OLIP DO BRASIL LTDA	RS
11400543	IRM Serviços Ltda	RS
11400551	Pacific	RS
11400546	SEADRIL	RS
11400548	SAME SERVIÇOS	RS
11400200	ED. Four Points By Sheraton	RS
TOTAL RESUMO		
11400557		
11400557	NOV Assisao do Brasil Comercialização de Equip. para Petroleo Ltda	RS
11400557	NATIONAL OILWELL Varão do Brasil Ltda	RS
11400557	VARCO International do Brasil Equip. e Services Ltda	RS
TOTAL RESUMO		
Serviços Macaé 11400200		
11400207	JA Serviços RJ	RS
11400240	SOCIEDADE IMPICA BRASILEIRA - J. A RJ	RS
11400245	VIVA CRED. RJ	RS
11400246	JA RJ SEADRIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA - J A RIO	RS
11400251	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	RS
11400257	Serviços - JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS
11400257	JA SERVIÇOS RJ - SMC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETRÓLEO LTDA	RS
11400257	JA SERVIÇOS RJ - ARSÉDIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESIGN LTDA	RS
TOTAL RESUMO		
Projetos Conta Específica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crianç	RS
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	RS
11405424	Casa CEG	RS
11412536	Comunidade de Droga	RS
11331315	UF Petróbrás	RS
11409552	Fundação Bio - Rio	RS
11320521	Hali Aquí	RS
11408213	PC - SESI	RS 1.855,16
10070101	PCA Alcool e Droga	RS
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS
11409559	AMPLA	RS
TOTAL RESUMO		
Projetos Estacionador		
11484500	Melhor Amigo	RS
11391315	Petrobrás	RS
11252211	Salve Jorge	RS
11405525	Comunidade Solidária	RS
11402534	Obra Espaço Criança Esperança Franço	RS
11408213	Projeto Coletivo	RS
11409324	Filo Cruz	RS
TOTAL		
		RS 3.012,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

UNIDADE DE REGISTRO DE CUSTOS			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	UNIDADE DE REGISTRO DE CUSTOS	VALOR
10021804	CAP_21	RS	1.200,48
10021895	GT_21	RS	
10021803	VA_CAP_21	RS	
TOTAL RESUMO			1.200,48
10021802	CAP_31	RS	1.812,97
10021896	GT_31	RS	
10021801	VA_CAP_31	RS	
TOTAL RESUMO			1.812,97
10033000	CAP_33	RS	82,44
10033995	GT_33	RS	
10033903	VA_CAP_33**	RS	
TOTAL RESUMO			82,44
10063559	UPA_Eng_Novo	RS	4.483,72
10063998	GT_UPA_Eng_Novo	RS	
TOTAL RESUMO			4.483,72
10064258	UPA_Eha	RS	4.482,21
10062995	GT_UPA_Eha	RS	
TOTAL RESUMO			4.482,21
10061820	UPA_Mesa	RS	22.485,43
10061995	GT_UPA_Mesa	RS	
TOTAL RESUMO			22.485,43
10064560	UPA_Mara	RS	2.118,83
10064995	GT_UPA_Mara	RS	
TOTAL RESUMO			2.118,83
10065561	UPA_Penha	RS	20.578,30
10065995	GT_UPA_Penha	RS	
TOTAL RESUMO			20.578,30
10066000	UPA_Garçins	RS	
10066995	GT_UPA_Garçins	RS	
TOTAL RESUMO			
10051000	UPA_Rodinha	RS	308,91
12051574	GT_UPA_RODINHA	RS	
TOTAL RESUMO			308,91
10070101	SAUDE MENTAL	RS	
10070995	GT_SAÚDE MENTAL	RS	
TOTAL RESUMO			
10070101	CREAS ITHERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	RS	
10000000	Serviço - Outros	RS	
10198910	VARIÁVEL - 220	RS	
TOTAL			77.502,97
TOTAL GERAL			60.514,81

Adriano José da Silva
Departamento Fiscal

09/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

20/02/2015 16:07:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.19
008760087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
PERIODO DE APURACAO 31/01/2015
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-26
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 60.514,81
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 60.514,81

AUTENTICACAO SISBB: B.188.1E3.88A.017.73B
Modelo Aprovado pela SRF - BDE
Conjunto Corat/Cotec n. 003/DE 2006


DOCUMENTO: 022009

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e61af61b1cf6583ac94fe67bb1a61...> 20/02/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/02/2015 - 10h58 Nº de controle: 612354713873787821 Documento: 0814777	169
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\$ 7.572,64 Data de débito: 25/02/2015 Descrição: REC.DESP.PIS REF. JAN/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
RLCPyHqf XayRP5Ro oe@G9TPl tG9pw#Ll ATW9tQBK vIImYw8n 6zhTarXe XTEQ11n9 ahXdzX2g 3fcckuzJ W39Rea#r MPIY5MB4 5xz7U@M4 LNs3S6Ye WzyyCIR5 KZz4SFYb 0vYWG*is Uo3JHqMf nobkp1T5 HIKRq1a@ VSCPI#00: sgIaRg8S 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800-704-8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800-722-0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800-727-9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones: consulte o site. Fale Conosco.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

1ª Via

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

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO

PIS 012015

DARF válido para pagamento até 25/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.83.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO:	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	00.343.941/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA:	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:	
06 DATA DE VENCIMENTO:	25/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL:	174.006,20
08 VALOR DA MULTA:	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL 1.025/69:	0,00
10 VALOR TOTAL:	174.006,20

85640001740-1 06200064505-1 61003439410-2 00183015031-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

2ª Via

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

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO

PIS 012015

DARF válido para pagamento até 25/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.83.56.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO:	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	00.343.941/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA:	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:	
06 DATA DE VENCIMENTO:	25/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL:	174.006,20
08 VALOR DA MULTA:	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL 1.025/69:	0,00
10 VALOR TOTAL:	174.006,20

85640001740-1 06200064505-1 61003439410-2 00183015031-2 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 Fevereiro de 2015

CENTRO DE CUSTOS	PROJETO	UNIDADE	RESUMO	VALOR
Ratão Sade				
10008399	Administrativo		RS	
10010599	Controladoria		RS	
10120999	Compras		RS	
10011899	Gestão de Projetos		RS	
10104699	Coordenação Administrativa		RS	
10116999	Patrimônio		RS	
10130950	Recuperação de Despesas		RS	21,17
10133999	Serviços Administrativos		RS	340,61
10137999	Contas a Pagar e Receber		RS	
10138999	Financeiro		RS	
10139999	Arquivado		RS	
10144999	Jurídico		RS	
10145999	Segurança		RS	77,87
10146999	Tecnologia da Informação		RS	
10147999	Sistema de Informação		RS	
10148999	Arquitetura		RS	
10149999	Dicção		RS	
10150999	Contratos		RS	
10154999	Prestação de contas		RS	
10154999	Transporte		RS	
10161899	Comunidade		RS	
10165899	Documentação		RS	54,22
10170999	Do / R/S		RS	
10180999	Manutenção		RS	58,21
10201554	Marlin - Gestão de Recursos		RS	
10201559	Microproj. Produtivo		RS	
10201899	Defensoria Técnica		RS	
10202999	Detecção Escrutiva		RS	
11400200	Divinos - Macaé		RS	
10248999	Seminário		RS	20,39
10251999	Arquivo		RS	
10252999	Reprografia		RS	
10261999	Voluntariado		RS	11,08
10321999	Assessoria de Imprensa		RS	28,72
10332999	Eventos		RS	8,43
11141999	Qualifora		RS	16,63
11421005	VIVA RIO 20 ANOS		RS	
10000000	Ratão sede (alguns fornecedores, salários e impostos)		RS	
TOTAL RESUMO				
Haiti				
11272264	SOS Haiti Porto Príncipe		RS	
11272436	Academia Futebol Haiti		RS	
11272483	Seg. e Deserv. Porto Príncipe 1		RS	
11272521	Pol. Econ. Quinça Bay		RS	
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento		RS	
11272559	Marlin - Gestão de Recursos		RS	
TOTAL RESUMO				
Segurança				
11412436	Drogas e Democracia		RS	
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas		RS	
11300234	Campanha Voluntária de Armas		RS	
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Macaé		RS	
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos		RS	
11252522	Plano Munc. Ordem Pública Itaitia		RS	
10585522	Guarda Municipal de Itaitia		RS	
11411514	Guarda Municipal de Campos		RS	
11333357	VF Ponto de Cultura		RS	
11344999	Polícia de Drogas		RS	
11252970	Segurança Pública		RS	
11252200	Proj. Fazendinha		RS	21,03
11252549	Austrália AID		RS	
TOTAL RESUMO				
Educação				
11402200	Escola Criança Esperança (Serviços)		RS	
11333200	VF Serviços		RS	
11333264	VF Krikris		RS	348,21
11227921	Educação		RS	
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Vavieiri)		RS	
11227971	Educação		RS	
TOTAL RESUMO				
148,21				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

Jovem Aprendiz:		
11391301	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS	RS
11391315	JA Petrobras	RS
11400469	JA-Tome Engenharia	RS
11400473	JA Translocan	RS
11400475	JA-Mobis Brasil	RS
11400478	JA P&A Marine	RS
11400481	JA-Questor G&Hto	RS
11400485	JA Vigo	RS
11400490	JA - BI	RS
11400492	JA - Terrapleno	RS
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	RS
11400505	JA-Alantica	RS
11400509	JA-Franks	RS
11400510	JA Q&B	RS
11400513	JA Construtora Zadar	RS
11400518	JA-Royal Macae	RS
11400519	JA-Graca Terra	RS
11400520	JA-Tyreal	RS
11400533	JA IMAPI INDUSTRIA	RS
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS
11400550	IA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	RS
11400557	Grupo NOV	RS
11400560	Norskian Offshore Ltd	RS
Serviços Macae 11400200		
11400200	Diversos - Macae	RS
11400507	JA Servicos	RS
11400567	JA Power Work	RS
11400508	JA Smith	RS
11400508	JA Accor Brasil	RS
11400537	JA Engebras	RS
11400532	JA-Locon	RS
11400529	JA-XRS	RS
11400524	JA-VIX	RS
11400526	INTEC - Engenharia e Montagens Industriais Ltda	RS
11400527	SOSSAI - Elettromeccanica Ltda	RS
11400528	JA SERVAS - Comercio e Servicos Ltda	RS
11400529	JA METACAO	RS
11400530	JA COSSNET	RS
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS
11400532	JA RUCO TECNOLOGIA	RS
11400538	JA Blue Tree Hotels - Cond. Sin Glago	RS
11400539	JA CONERGE ENGENHARIA LTDA	RS
11400541	EMPRESA DRN-CRUP DO BRASIL LTDA	RS
11400543	IRM Servicos Ltda	RS
11400551	Pacific	RS
11400546	SPADRI	RS
11400548	SAME SERVICOS	RS
11400100	ED. Four Points By Sheraton	RS
11400567		
11400557	NOV Mission do Brasil Comercialização de Equip. para Petroleo Ltda	RS
11400557	NATIONAL OILWELL Varco do Brasil Ltda	RS
11400557	VARCO International do Brasil Equip. e Servicos Ltda	RS
Serviços Macae 11400200		
11400507	L.A. Servicos RJ	RS
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	RS
11400545	VIVA CAED RJ	RS
11400546	JA-RJ SPADRI SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA - J A RIO	RS
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	RS
11400507	Serviços - JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS
11400507	J A SERVICOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVICOS PETRÓLEO LTDA	RS
11400507	J A SERVICOS RJ - VISAGIO CONSULTORIA, ASSESSORIA E DESENV. LTDA	RS
Projetos Gerais Especificos		
11252372	Proj. Acabamento Institucional - Crack	RS
11402276	Escola CE Unesco (Criança Esperança)	RS
11405424	CASA CEG	RS
11412536	Campanha de Drogas	RS
11313915	VP Petrobras	RS
11402521	Fundação Bio-Rio	RS
11392521	Hart - Aquil	RS
11402113	PCA - SESI	RS
10070101	PCA - Alcool e Drogas	RS
11402523	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS
11402529	AMPLA	RS
Projetos Estacionados		
11484500	Melhor Amigo	RS
11391315	Petrobras	RS
11252221	Salve Jorge	RS
11402525	Comunidade Solidária	RS
11402524	Obras Escola Criança Esperança Franca	RS
11408213	Projeto Coletivo	RS
11409324	Flo Cruz	RS
TOTAL		
		RS 5.592,58



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

RESUMO DO VARIÁVEL			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	UNIDADE	VALOR
10021000 CAP_21		RS	19.819,88
10021995 GT_21		RS	1.729,87
10021903 UV3_CAP_21		RS	
TOTAL RESUMO			21.549,75
10031000 CAP_31		RS	41.729,88
10031995 GT_31		RS	2.902,54
10031903 UV3_CAP_31		RS	7,79
TOTAL RESUMO			44.639,21
10033000 CAP_33		RS	40.254,08
10033995 GT_33		RS	2.603,10
10033903 UV3_CAP_33		RS	
TOTAL RESUMO			42.857,18
10063995 UPA_Eng_Novo		RS	8.199,70
10063995 GT_UPA_Eng_novo		RS	809,01
TOTAL RESUMO			9.008,71
10061528 UPA_Ita		RS	8.189,85
10063995 GT_UPA_Ita		RS	52,40
TOTAL RESUMO			8.242,25
10061820 UPA_baja		RS	7.058,88
10061995 GT_UPA_baja		RS	616,68
TOTAL RESUMO			7.675,56
10064560 UPA_Maro		RS	7.701,47
10064995 GT_UPA_Maro		RS	509,01
TOTAL RESUMO			8.210,48
10065551 UPA_Periba		RS	6.939,42
10065995 GT_UPA_Periba		RS	824,26
TOTAL RESUMO			7.763,68
10066200 UPA_Gelenc		RS	7.426,28
TOTAL RESUMO			7.426,28
10051000 UPA_Rochinha		RS	5.450,57
12061574 GT_UPA ROCHINHA		RS	419,64
TOTAL RESUMO			5.870,21
10070101 SAUDE MENTAL		RS	3.290,10
10070999 GT_SAUDE MENTAL		RS	663,78
TOTAL RESUMO			3.953,88
10070101 CREAMS ITIMERANTE (CRACK) 10070 104- pertença a saúde mental		RS	707,00
10000000 Sede_Gloria		RS	-
10199920 VARIÁVEL_920		RS	657,49
TOTAL RESUMO			124.688,89
TOTAL GERAL			156.413,61

Adriano José da Silva
Departamento Plesscha
09/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

25/02/2015 16:34:15

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2015 AUTOATENDIMENTO 15.34.15
008760087 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-9
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO: 25/02/2015
PERIODO DE APOURACAO: 31/01/2015
NUMERO DO CPN: 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA: 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO: 25/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL: 174.006,20
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL: 174.006,20
AUTENTICACAO SISBB: 8.726.530.628.C17.E83
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n.: 001, DE 2006
DOCUMENTO: 022504

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ae08c51b3d570fafbb20e420e0fff...> 25/02/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/02/2015 - 12h06 Nº de controle: 413581879539128751 Documento: 0814006	31		
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\$ 60.408,96 Data de débito: 06/02/2015 Descrição: REC DESP FGTS 07/02/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
i3D0W5rI ADO#W0ef HyZLy4KE NEZ?UhH4 JprFxFtXh dgH2J#H1 DQSMJg3* P3NO2QrF 2NPeynKH q86qCQ0m FF4F08TN MdJVBLCK twhTzrCY b1GpyWyd 5dMk4Ufm ?9K4tuTy 7mVGE6B HPOw8SA7 zPkPT8tv dswVFM* D@14V12L 3@oaMF?V 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.
Quilôdia	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 Fevereiro de 2015

TRANSF 412004-3 - BIE

RESUMÃO DE VARIÁVEIS		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSCRIÇÃO
10021000	CAP_21	R\$ 155.113,78
10021995	GT_21	R\$ 13.467,10
10021903	V3_CAP_21	R\$
TOTAL RESUMÃO		R\$ 168.580,88
10031000	CAP_31	R\$ 331.427,38
10031995	GT_31	R\$ 23.343,83
10031903	V3_CAP_31	R\$ 62,29
TOTAL RESUMÃO		R\$ 354.833,50
10033000	CAP_33	R\$ 320.544,70
10033995	GT_33	R\$ 20.532,08
10033903	V3_CAP_33	R\$
TOTAL RESUMÃO		R\$ 341.076,78
10063359	UPA_Eng_Novo	R\$ 64.763,66
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 4.030,82
TOTAL RESUMÃO		R\$ 68.794,48
10062538	UPA_Iha	R\$ 66.081,79
10062995	GT_UPA Iha	R\$ 3.978,04
TOTAL RESUMÃO		R\$ 70.059,83
10061820	UPA_Ireja	R\$ 56.317,01
10061995	GT_UPA Ireja	R\$ 4.091,33
TOTAL RESUMÃO		R\$ 60.408,34
10064580	UPA_Mara	R\$ 61.272,73
10064995	GT_UPA Mara	R\$ 4.030,82
TOTAL RESUMÃO		R\$ 65.303,55
10063561	UPA_Penha	R\$ 82.650,18
10063995	GT_UPA Penha	R\$ 4.151,73
TOTAL RESUMÃO		R\$ 86.801,91
10066000	UPA_Gerlicão	R\$ 58.561,39
10066995	GT_UPA Gerlicão	R\$ 1.251,63
TOTAL RESUMÃO		R\$ 59.813,02
10051000	UPA_Rocinha	R\$ 43.687,53
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 8.274,94
TOTAL RESUMÃO		R\$ 51.962,47
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 27.041,32
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 5.310,27
TOTAL RESUMÃO		R\$ 32.351,59
10070101	CREAS-ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	R\$ 5.656,83
10000000	Sede_Glória	R\$ 6.150,87
10199920	VARIÁVEL_820	R\$ 10.807,70
TOTAL RESUMÃO		R\$ 16.807,70
TOTAL		R\$ 1.355.744,73
TOTAL GERAL		R\$ 1.379.022,36
TOTAL DA GOIJA A PAGAR		R\$ 1.376.217,20
SERP está a menor em R\$ 2.805,16, referente a rescisões complementares, conforme explicação na aba ao lado, segue as mat: das rescisões complementares.		
TOMEN APRENDIZ		
AQUI NÃO TEM Atribuição de Valor R\$ 590,00 que está incluído no Centro de Custo PACIFIC		

Adriano José da Silva
Departamento de Prestação de Serviços
06/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.202.715,12	06-QTDE TRABALHADORES 5746	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.376.217,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.376.217,20
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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

858800137623 172001791501 207577050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.202.715,12	06-QTDE TRABALHADORES 5746	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.376.217,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.376.217,20
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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

858800137623 172001791501 207577050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM: 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.954,69	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,09
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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

858700000006 590901791501 207577050001 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM: 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.954,69	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,09
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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

858700000006 590901791501 207577050001 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

09/02/2015 14:13:51

SI988 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTOTENDIMENTO - 14:13:52
0097600087 - SEGUNDA VIA 0015



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6; CONTA: 412.604-3
Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880013752-3 17200175150-1
20757705080-0 03439410001-2
Data do pagamento 06/02/2015
CNPJ/CEI 00343941/0001-28
COMPETENCIA 01/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2015
VALOR DEPOSITO 1.376.217,20
Valor Total 1.376.217,20
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SI988: 5.259.E42.3FB.7D2.FE8

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



11 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 9151127471 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5865/2015
_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO _____		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28		INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos, e, portanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser devido em decorrência, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação municipal. Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, não podendo ser utilizada perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1.000 de 22/02/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.</p> <div style="text-align: center;">  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 20 FEVEREIRO 2015 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </div> <p>HORA: 15:17</p>		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda no internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão da Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		



20/02/2015 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/CRF/CRFgeCFSImp/Print/Papel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr...>

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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

<https://webp.caixa.gov.br/Empresa/CRF/CRFgeCFSImp/Print/Papel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=003439...> 1/1



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

Código de Controle
1MC3B999C3

Página: 1/1

Título da Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADÉIRA 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, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Maria da
Procuradoria da Dívida Ativa
Mec. 11978 131-1 - LADÉIRA GLÓRIA

CÓPIA CÓPIA



27/11/2014



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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 do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

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

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

Válida até 04/04/2015.

Código de controle da certidão: 3C8B.6B44.1355.9007

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.



04/03/2015



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários 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, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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 gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2015.

Código de controle da certidão: **B13E.C851.3EA0.34F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2015

12 Balancete

BALANCETE:	UPA IRAJÁ			
	jan-15	fev-15		fev-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	17.264.280,06	2.083.862,85	-(4.702.246,94)	14.645.895,97
CIRCULANTE	17.264.280,06	2.083.862,85	-(4.702.246,94)	14.645.895,97
CAIXA	2.000,00			2.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.374.559,93	1.828.376,95	-(2.336.321,00)	6.866.615,88
OUTROS CRÉDITOS				
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	9.477.038,41		-(2.218.000,00)	7.259.038,41
ESTOQUES	410.681,72	255.485,90	-(147.925,94)	518.241,68
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
PASSIVO	-(17.264.280,06)	4.174.937,20	-(1.556.553,11)	-(14.645.895,97)
CIRCULANTE	-(14.144.204,20)	2.336.321,00	-(1.556.553,11)	-(13.364.436,31)
CONTAS A PAGAR	-(9.849,51)	26.150,44	-(43.300,93)	-(27.000,00)
MATERIAL DE CONSUMO	-(365.683,63)	87.259,57	-(255.981,54)	-(534.405,60)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(855.795,97)	77.195,02	-(51.589,19)	-(830.190,14)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(562.054,63)	711.369,20	-(714.197,08)	-(564.822,51)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(298.806,14)	197.429,83	-(69.224,06)	-(170.600,37)
PROVISÕES	-(2.179.504,30)	110.719,06	-(281.406,99)	-(2.350.192,22)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(9.872.530,02)	1.126.197,88	-(140.913,33)	-(8.887.225,47)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	-(3.120.075,86)	1.838.616,20		-(1.281.459,66)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	3.582.000,00		-(427.000,00)	3.155.000,00
OUTRAS RECEITAS	273,43			273,43
RECEITAS FINANCEIRAS	0,04		37.376,95	37.376,99
TOTAL RECEITAS	3.582.273,47		-(389.623,05)	3.192.650,42
DESPESAS				
PESSOAL	-(1.145.971,92)	-(1.064.768,12)		-(2.210.740,04)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(407.476,92)	-(51.589,19)		-(459.066,11)
MATERIAL DE CONSUMO	-(309.621,08)	-(148.421,58)		-(458.042,66)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(16.406,34)	-(43.300,93)		-(59.707,27)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS				(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(73.292,79)	-(140.513,43)		-(213.806,22)
DESPESAS INVESTIMENTO		-(399,90)		-(399,90)
TOTAL DESPESAS	-(1.952.769,05)	-(1.448.993,15)		-(3.401.762,20)
RESULTADO MENSAL		-(1.838.616,20)		
RESULTADO DO ANO	1.629.504,42			-(209.111,78)
RESULTADO ACUMULADO	3.120.075,85			1.281.459,65

Notas explicativas - no contas a receber - ajuste indevido um mês de receita no valor de R\$ 1791.000,00 feito no balancete de janeiro, 2015

a) ajuste indevido da receita no balancete de jan/15	1.791.000,00
b) investimento não realizado em 2014	427.000,00
Dedução da receita	2.218.000,00

Alexandra Moura e Silva
Supendente Administrativo Financeiro
CPF: 1187600-8

Walter do Amaral Gomes Filho
CRC RJ 0483250 - OAB RJ 168124
CPF: 336.672.207-72