

PRONTO-ATENDIMENTO.

UPA 24h

Contrato de Gestão nº 028/2013



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

VIVARIO

Competência 07/2014



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

P

Sumário

1 Apresentação	5
2 Produção Assistencial	5
3 Indicadores de Desempenho	9
3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários	11
3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento ...	11
3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	12
3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	13
3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	14
3.6 Indicador 6: Taxa de usuários classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	14
3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	15
3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento de ≤ 30 minutos	15
3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento de ≤ 50 minutos	17
3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários	17
3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	18
4 Considerações Finais	19
5 Anexo A	21
6 Recursos Financeiros	37
6.1 Fluxo de Caixa	37
6.2 Despesas Realizadas	39
6.3 Conciliação Bancária	39
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	39
7 Relatório Administrativo	40
7.1 Aquisição de bens duráveis	40
7.1.2 Aquisição de outros investimentos	40
7.2 Recursos Humanos	40
7.3 Serviços de Terceiros Contratados	42

9

8 Anexos B	46
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	46
8.2 Extratos Bancários	46
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	53
8.4 Anexos Relevantes ao entendimento do relatório em questão	53
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	184
10 Tributos	185
11 Certidões	225
12 Balancete	230

P



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

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na competência 07/2014.

P



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, Julho/2014

ATIVIDADES	JULHO/2014		
	PREV.	REAL	%
ACOLHIMENTO	9.423	11.779	125%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.423	10.983	117%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.951	10.574	118%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	504	43%
PROCEDIMENTO	28.591	52.505	184%
EXAMES	8.827	6.933	79%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	478	638	133%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	91.162	186%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (504) E SERVIÇO SOCIAL (134).

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

Avalia-se, no que diz respeito a produção assistencial, que as previsões sugeridas pela SES em parceria com a OSS precisam ser revisadas já que para alguns processos a meta encontra-se superestimada enquanto que para outros subestimada. Sendo assim, estamos à disposição para que, junto com a SES, possamos readequar estas metas referentes à produção “esperada” com o intuito de qualificar a análise das produções das unidades.

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente a Competência 07/2014 foram acolhidos 11.779 pacientes, dentre estes 10.983 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.574 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.917 e pediatria, 2.657), o que gerou uma média diária de 380 pacientes acolhidos, 354 classificados e 341 (clínica médica, 255 e pediatria, 86) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com Julho/2013, observa-se um aumento 24%, 29% e 25% para as atividades acolhimento, classificação de risco e atendimento, respectivamente. Em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 8%, 9% e 9% para as mesmas atividades, respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de julho/2014, 52.505 procedimentos, 29% a mais que Julho/2013 e 13% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 11.115 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (21%), 10.859 atendimentos de urgência em atenção especializada (21%), 10.308 administração de medicamentos na atenção especializada

9



(20%); e 8.079 aferições de pressão arterial (15%), que juntos contabilizam aproximadamente 77% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 184% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.867 (85% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.065 hemogramas completos (18%); 587 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (10%); 472 dosagens de creatinina (8%); 453 dosagens de uréia (8%); 427 dosagens de potássio (7%); e 425 dosagens de sódio (7%). Foram realizadas apenas 698 radiografias (10% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 376 radiografias de tórax (PA) (54%), e 71 radiografias dos seios da face (10%), que juntos contabilizam aproximadamente 64% das radiografias realizadas. A diminuição do número de exames de radiografias deu-se devido ao não funcionamento da máquina durante o período de 02/07 a 20/07. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (368 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 6.933 exames, 5% a menos que o mês anterior e 2% a menos quando comparado a Julho/2013. (Gráfico 1).

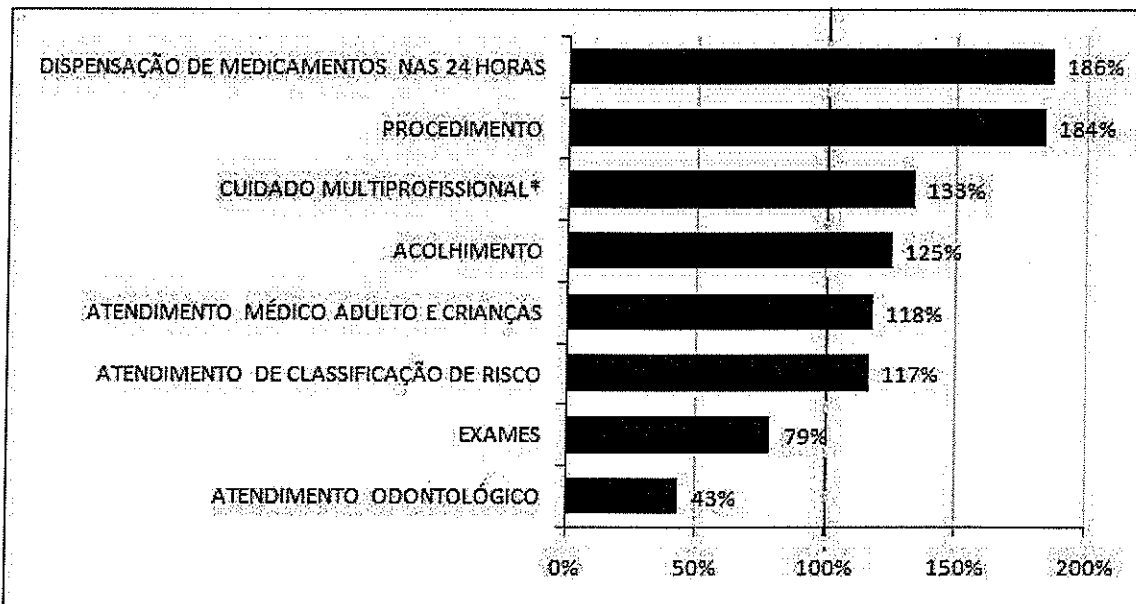
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há a contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (6.933) e procedimentos (52.505), totalizando desta maneira 59.438 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 91.162 medicamentos, 25% a menos que o mês anterior e 12% a menos quando comparado a Julho/2013, superando as expectativas (186%). (Gráfico 1)

P



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



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

Em relação ao cuidado multiprofissional, temos utilizado para a contabilização desta produção, a soma dos atendimentos odontológicos e do serviço social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (134 atendimentos) e atendimento odontológico (504 atendimentos), totalizando 638 atendimentos, superior as previsões sugeridas em 133%. (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para a OSS Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, ou seja, não temos certeza se estamos contabilizando esta produção de forma correta para atender as necessidades da SES. Aguardamos assim uma confirmação ou reorientação acerca desta produção.

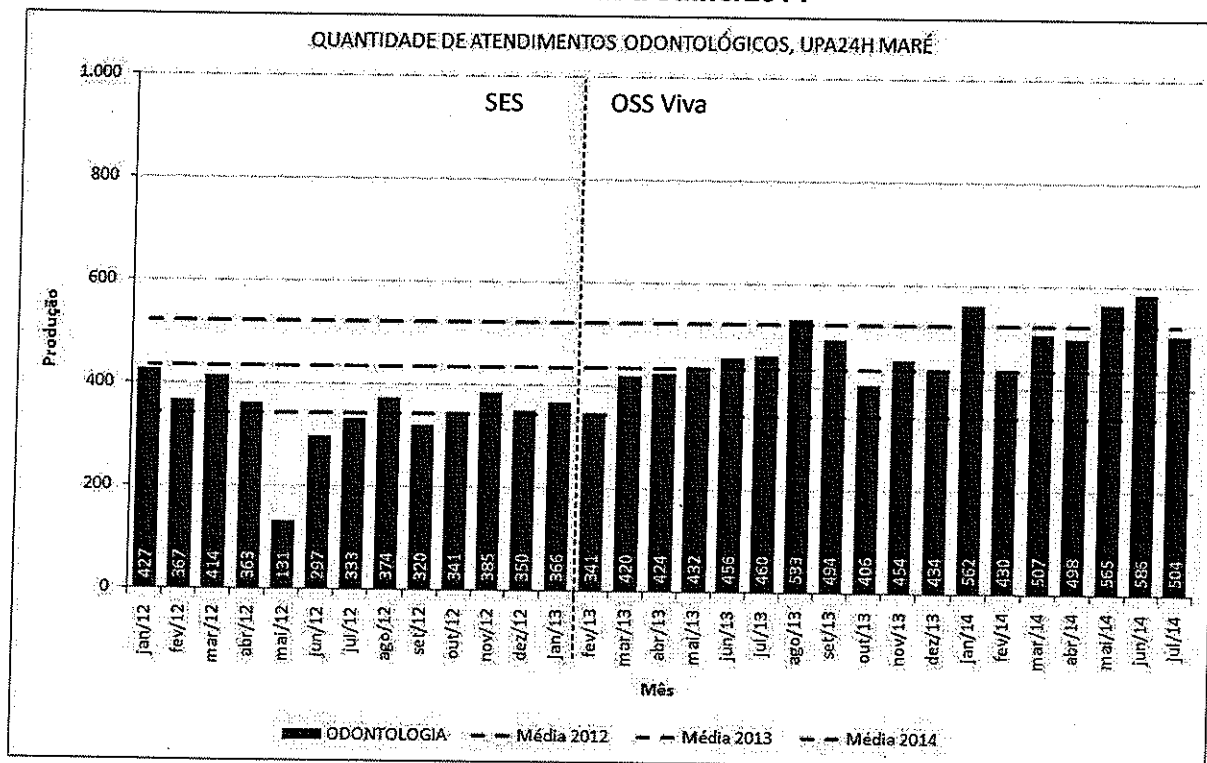
O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 131 a 586 atendimentos ao longo de 31 meses (Janeiro/2012 a Julho/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Julho/2013, observa-se um aumento de 10% e 14% a menos que o mês anterior. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 342 atendimentos/mês, enquanto que para 2013, houve um aumento de 27%, com

P



uma média de 435 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 20%, com uma média de 522 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)

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



Fontes: UPA 24h Maré
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 Maré para o início do contrato de gestão. Observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito B.

P



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Julho/2014

INDICADORES DE DESEMPENHO			JULHO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.224	83%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.466			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	11.212	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.212			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	12	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	12			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	16	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	16			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	180	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	180			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.917	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.134			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.184	87%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.363			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.773	75%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.068			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	41	0,4%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.212			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	37			
Total						82
Conceito						B

P



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) (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 1.466 (13%) dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.224 (83%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, superando a meta estipulada.

Atualmente, não existe um padrão definido de pesquisa de satisfação dos usuários (perguntas e respostas), ficando a cargo das OSS a definição das mesmas. Tal fato foi informado a equipe técnica da SES que está analisando um padrão que será adotado em todas as unidades sob a gestão da mesma, até que seja publicada tal definição pela SES, as opções de repostas continuarão as mesmas.

A pesquisa de satisfação com os usuários que foram atendidos na unidade é realizada diariamente de forma eletrônica através de um totem. Geralmente os usuários só demonstram interesse em expressar sua opinião quando estão insatisfeitos com algum processo, por este motivo existe um profissional que capta os usuários atendidos para que estes realizem a pesquisa e com isso se possa avaliar o atendimento prestado. Cabe ressaltar que para próxima competência será implantada a pesquisa com os pacientes em observação.

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

P



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

Fonte: Coordenação da unidade; e o Ofício nº017/2014 (Anexo 4)

De acordo com a comissão de revisão de prontuários da unidade, dos 11.212 prontuários gerados para atendimento médico, 11.212 foram finalizados, ou seja, 100%, atingindo a meta estipulada.

No que diz respeito ao indicador "Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento", após reunião da OSS com a CAF ficou esclarecido que este indicador se refere simplesmente ao encerramento de BAMs em aberto.

Existem alguns processos nas unidades que implicam diretamente neste resultado, tais como: boletins abertos no final do último dia da competência e pacientes em observação que permanecem na unidade de uma competência para outra. Sugerimos que a meta seja revisada, uma vez que os boletins dos pacientes em observação não foram considerados para o cálculo deste indicador, em virtude dos mesmos permanecerem em atendimento na unidade e não terem finalizado seu tratamento no final da competência analisada. Diante disto, o coordenador médico da unidade orienta a sua equipe a manter o mínimo de boletins em aberto no dia, deixando somente os que permanecem aguardando exames no final de plantão, além de cobrar que o profissional que irá dar seguimento ao atendimento finalize o boletim após a avaliação do paciente.

3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de re visão 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)

No mês de Julho dos 08 boletins dos pacientes foram a óbito na unidade, os 08 foram analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

P



A comissão de óbitos da UPA Maré reuni-se no início de cada mês para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza o sistema Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados.

No total, foram contabilizados 12 óbitos, destes 08 ocorreram com pacientes com tempo de permanência maior que 24 horas e 04 com pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas, porém todos os boletins foram analisados pela comissão de óbitos.

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)

Estiveram em observação no mês de Julho 16 usuários com diagnóstico de infecção e todos os prontuários destes foram analisados, gerando um percentual de 100% neste indicador.

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar da unidade, não ocorreu diagnóstico de infecção intra-hospitalar, ou seja, todos os usuários com diagnóstico de infecção foram de origem comunitária, conforme descrição na ata da comissão de CCIPH. Todos os protocolos para prevenção e controle de infecção foram realizados: rastreamento de germes multi-resistentes através da coleta de swabs e culturas em pacientes com critério, notificação dos casos positivos e monitorização do uso racional de antibióticos.

De acordo com a revisão feita pela comissão de revisão de prontuários, em 04 casos de pacientes que foram a óbitos o quadro infeccioso estava associado ao diagnóstico principal.

P



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)

Foram gerados para o mês de Julho 204 prontuários nas salas de observação, destes 107 na sala de observação amarela adulto, 49 na sala amarela pediátrica e 24 na sala de observação vermelha. Destes todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários, atingindo o percentual de 100%.

Para a comissão de revisão de prontuários, todos foram continham as informações necessárias para avaliação, faltando apenas alguns dados pessoais, em virtude de ser um território de alta periculosidade no qual os pacientes não quiseram se identificar, sendo assim considerados corretamente finalizados pela comissão.

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/ EC O Sistemas (Anexo 1)

Considerando o total de 8.134 usuários adultos registrados, 7.917 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, o que equivale a 97%.

O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e



vulnerabilidade e a partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta maneira, é na classificação que se define qual paciente deve ser atendido precocemente e qual pode aguardar para o atendimento médico.

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

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos, 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)

Para o mês de julho, 17 usuários foram classificados com risco Vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado (\leq 5 minutos), totalizando 100%.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, a prioridade da equipe de saúde é o atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados no sistema 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.

9



Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico, atualmente é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador "Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos", obteve um resultado de 87% de pacientes 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 1.200 pacientes classificados, 1.069 (89%) foram atendidos na meta, e nos "Amarelos Observação", dos 163 classificados, 115 (70%) foram atendidos na meta, ou seja, quando avaliado separadamente a Taxa de usuários classificados como risco amarelo consultório, fica muito próximo da meta (90%) com atendimentos mais rápidos que os de "Observação". Mas sabe-se que na prática, na maioria das vezes, o paciente classificado como "Amarelo observação" é acolhido, registrado, classificado prontamente e encaminhado para sala de observação para que desta forma seu atendimento seja agilizado e somente após a avaliação do médico as informações são registradas no sistema.

Além disto, a OSS juntamente com a coordenação da unidade entende que a qualificação da "porta de entrada" da unidade é um fator de extrema importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento, por este motivo a coordenação da unidade está atuando na capacitação e qualificação dos profissionais que realizam o acolhimento dos usuários uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente. Contudo, se o acolhimento é feito de forma correta e os riscos são identificados prematuramente o paciente é classificado quanto ao risco em um menor tempo e atendido pelo médico mais rapidamente o que implica em um atendimento de qualidade e em melhores resultados para unidade.

9



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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, é realizada da mesma forma como é feita a contabilização do risco amarelo. Para este indicador dos 9.068 pacientes classificados, 6.773 (75%) foram atendidos de acordo com o tempo estabelecido.

Segundo o coordenador médico da unidade, o mesmo realiza frequentemente reuniões com o corpo clínico para apresentação dos resultados com o intuito de cobrar e motivar a equipe, além de se empenhar em manter o vínculo destes profissionais o que implica em um maior comprometimento e afinco no que diz respeito ao atendimento ao usuário e o cumprimento das metas para se obter melhores resultados.

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, que atingiu a meta alcançando o resultado de 0,4%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 41 transferências que ocorreram na unidade, 26 foram através de uma Ambulância

P



Avançada (63%) e 15 por meio de Ambulância Básica (37%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundos da UPA Maré foram o Hospital Estadual Getúlio Vargas (17%) e o Hospital Anchieta (12%).

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

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

No que diz respeito ao indicador "Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES", para o mês de julho na unidade há um total de 211 profissionais, destes são 37 médicos contratados pela OSS Viva Rio, e todos estavam com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%). Segue anexo o relatório de profissionais por CBO.

P



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Maré, ao final da competência 07/2014, a unidade completa um ano e seis meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Maré atingiu um total de 82 pontos e conceito B, assim como observados nos últimos 6 meses. Dos 11 indicadores analisados em Julho, 09 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha ; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos, não tiveram suas metas alcançadas.

Ao analisar o indicador Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados, sugerimos a revisão da meta uma vez que os boletins dos pacientes em observação permanecem abertos após o fechamento da competência . Para os indicadores de tempo máximo de espera para os pacientes classificados como risco amarelo e risco verde, a unidade está muito próxima de atingir a meta, (87% e 75%, respectivamente), porém a unidade vem desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento para melhorar os resultados.

Conclui-se que existem implementações e adequações a serem realizadas na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade, além da revisão de alguns indicadores de acompanhamento e suas respectivas metas, para que dessa forma se possa avaliar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade.

9



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

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

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

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

P



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 Mare UPA - MARE Produção diária por setor	
Período: 01/07/2014 a 01/08/2014	
Turno de Trabalho	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	19
CLINICA MÉDICA	8.204
ODONTOLOGIA	523
PEDIATRIA	3.033
Total por Setor	11.779
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	194
CLINICA MÉDICA	7.017
ODONTOLOGIA	504
PEDIATRIA	2.657
Total por Setor	11.212
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	51
PEDIATRIA	2
Total por Setor	53
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	145
CLINICA MÉDICA	8.134
ODONTOLOGIA	545
PEDIATRIA	2.982
Total por Setor	11.806
Classificação de Risco	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	8.013
ODONTOLOGIA	35
PEDIATRIA	2.935
Total por Setor	10.983

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/08/2014 08:30:13 Usuário: ELISABETE SALES DE SOUZA Página: 1

P



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
UPA - MARE
Produção diária por setor

Período: 01/07/2014 a 01/08/2014
Turno de Todos

Totais no Período

Atendimento	11.779
Urgência	11.800
Emergência	0
Classificação de Risco	10.883
Atendimento Médico	11.212
Internação de Observação	53

P



5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.065	18,15%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	587	10,01%
DOSAGEM DE CREATININA	472	8,04%
DOSAGEM DE UREIA	453	7,72%
DOSAGEM DE POTASSIO	427	7,28%
DOSAGEM DE SODIO	425	7,24%
DOSAGEM DE GLICOSE	410	6,99%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	282	4,81%
DOSAGEM DE TROPONINA	270	4,60%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	268	4,57%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	175	2,98%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	173	2,95%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	131	2,23%
DOSAGEM DE AMILASE	115	1,96%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	65	1,11%
DOSAGEM DE LIPASE	63	1,07%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	60	1,02%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	41	0,70%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	39	0,66%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	38	0,65%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	38	0,65%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	37	0,63%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	32	0,55%
DOSAGEM DE MAGNESIO	30	0,51%
DOSAGEM DE CALCIO	30	0,51%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	24	0,41%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	15	0,26%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	15	0,26%
DOSAGEM DE CLORETO	12	0,20%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	12	0,20%
ALBUMINA SORO	11	0,19%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	8	0,14%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	6	0,10%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,07%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,05%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2	0,03%

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Julho de 2014

CULTURA PARA BAAR	2	0,03%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	2	0,03%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	2	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	2	0,03%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0,02%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,02%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.867	84,62%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	376	53,87%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	71	10,17%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	64	9,17%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	23	3,30%
RADIOGRAFIA DE MAO	20	2,87%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	2,29%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	14	2,01%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	14	2,01%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	12	1,72%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	11	1,58%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	10	1,43%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	9	1,29%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	1,15%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	1,00%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	5	0,72%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	5	0,72%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	4	0,57%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	0,43%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,43%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,29%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	2	0,29%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,29%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,29%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	2	0,29%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,29%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	2	0,29%

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Julho de 2014

RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,14%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,14%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,14%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,14%
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,14%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,14%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	698	10,07%
ELETROCARDIOGRAMA	368	5,31%
TOTAL (EXAMES)	6.933	11,66%
DESCRICAO DE PROCEDIMENTOS		
	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	11.115	21,17%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.859	20,68%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.308	19,63%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	8.079	15,39%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.881	5,49%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.991	3,79%
GLICEMIA CAPILAR	1.910	3,64%
ASPIRAÇÃO	671	1,28%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	643	1,22%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	627	1,19%
MONITORIZAÇÃO	621	1,18%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	311	0,59%
TROCA DE FRALDAS	272	0,52%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	256	0,49%
OXIGENOTERAPIA	237	0,45%
TAXIMETRIA	207	0,39%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	185	0,35%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	154	0,29%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	139	0,26%
OXIMETRIA	137	0,26%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	137	0,26%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	135	0,26%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	127	0,24%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	115	0,22%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	66	0,13%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	48	0,09%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	45	0,09%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	43	0,08%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	41	0,08%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	31	0,06%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	18	0,03%
CURETAGEM PERIAPICAL	18	0,03%

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Julho de 2014

RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	13	0,02%
SONDAGEM GASTRICA	12	0,02%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	11	0,02%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	9	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0,01%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	6	0,01%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	5	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	4	0,01%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	3	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	52.505	88,34%
TOTAL GERAL	59.438	

9



5.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem)

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas

4/8/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS
UFA - Pesquisas

Unidade:

Nível de análise:

Ano/Mês: 2014-07 Questionário: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS Pesquisa/Resposta: Pesquisa/Resposta

Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
1 COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	422
2 COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	636
3 COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	98
4 COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	180
5 COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	98
6 COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	382
7 COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	771
8 COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	90
9 COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	133
10 COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	95
11 COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	733
12 COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	428
13 COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	66
14 COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	136
15 COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	114
16 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	349
17 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	752
18 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	96
19 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	158
20 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	95
21 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	BOM	327
22 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	EXCELENTE	764
23 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	REGULAR	94
24 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	RUIM	102
25 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	SATISFEITO	95
26 VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	238
27 VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	1.211

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

Dados do ambiente
 Ambiente: UFA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas
 Última atualização dos dados: não consta
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Unidade - Múltipla seleção: UFA Livre

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês - 2014-07
 Questionário - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/7A-7B5-0800080419272D385C-1411DC081023293C8D-4CD445F7061300282424313FCC4A6E-9489E9>

P



5.4 Anexo 4: Ofício nº 017/2014 de 26 de fevereiro de 2014



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Unidades Próprias

Of. SES/OP/SUBUP/SACG/CTA nº 017 /2014 Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 2014.

A VIVA COMUNIDADE

Rua Ladeira da Glória, 99 - Parte Glória - RJ - CEP: 22210-010
Tel/Fax.: (21) 2555-3753

Assunto: Adequação de itens componentes do Relatório de Execução.

Prezados,

Considerando os Relatórios de Execução mensais dos contratos de gestão, houve a necessidade da padronização das informações encaminhadas pela OSS, com objetivo de aprimorar a análise dos dados. Solicitamos que sejam observadas as orientações relacionadas abaixo e que as mesmas sejam cumpridas e encaminhadas nos Relatórios de Execução, a partir do mês de Fevereiro/2014:

Manual de Indicadores: No que se refere à Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados, solicito que todos os atendimentos realizados deverão ser analisados, incluindo-se os prontuários gerados para atendimento odontológico e do Serviço Social.

No que se refere à taxa que de transferência dos usuários, a totalização dos usuários atendidos deverá constar com os atendimentos médicos, odontológicos e do Serviço Social, conforme o manual em anexo.

Planilha de RH: Solicito seguir a padronização da Planilha de RH contratado para Unidade e para Sede da OSS (escritório). Seguem em anexo os modelos das referidas planilhas que devem constar nos Relatórios de Execução.

Planilha de Procedimentos e Exames: Solicito seguir a padronização da Planilha de Procedimentos e Exames, conforme solicitado anteriormente, conforme modelo em anexo.

Ressalto que em caso de dúvida quanto ao preenchimento da Planilha, deve-se procurar o

Superintendência de Acompanhamento de Contratos de Gestão
Rua Washington Luis, 47 - Z'andar - Rio de Janeiro/RJ - Brasil - Cep. 20.230-024
Tel.: 55 (21) 2332-9141 / 2332-9175
www.natal.gov.br

Recebido em
14/03/2014
Claudineia
Vieira

D



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Unidades Próprias

setor da SES/RJ (CNES/BPA) responsável, através do e-mail cnesupa@gmail.com ou através do telefone 2332-6104/2332-6144/2332-6146, ramais 209/224.

Cuidado Multiprofissional: Para elucidação dos dados enviados, solicito que sejam informados a quais itens e quantidades se referem o valor total mencionado na Planilha de Produção. Oriente que seja elaborada uma planilha onde todos os cuidados sejam relacionados e contenham suas quantidades correspondentes, totalizando o valor referente ao item Cuidados Multiprofissionais.

Caso as mesmas não sejam enviadas conforme as orientações, os Relatórios de Execução não serão recebidos.

Atenciosamente,


LEONARDO FERREIRA
Presidente da Comissão Técnica de Apoio - CTA
ID Funcional nº 5005891-6

P



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, Sintia Benites de Carvalho Gonçalves Gomes, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Otavio da Silva de Luna Freire, médico, a Comissão de Óbitos. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta e um de julho corrente ano, totalizando doze BAM revisados. A Comissão utilizou instrumentos específico de coleta de dados, como o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completos com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos destes seis homem e seis mulheres, na faixa etária entre dezessete a noventa e quatro anos. Seis pacientes apresentaram tempo de permanência menor de vinte e quatro horas e seis com mais de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em nove ocorrências no horário diurno e três no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com um no domingo, três na segunda, dois na terça, três na quinta, um na sexta e dois no sábado. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um de Parada Cardio Respiratória, um de Causa Indeterminada, quatro de Septicemia, três de Choque Cardiogênico, um de Insuficiência Cardíaca, um de Bronco-aspiração e um de Edema Agudo de Pulmão. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Sintia Benites de Carvalho Gonçalves Gomes _____

Otávio da Silva de Luna Freire _____

P



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR DA UPA MARÉ

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às quinze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, Sintia Benites de Carvalho Gonçalves Gomes, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Thiago Ayupe Mota, Médico, Thuany Silva Santos, médica, Cássia Regina Cabral, enfermeira, reuniram-se a Comissão de Infecção Pré-Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Comunidade. No período foram notificados cento e vinte e seis casos de doenças infecciosas, dos quais destacamos dois casos de dengue Clássico, um caso de Escarlatina, um caso de Hanseníase, quatro casos de Tuberculose Pulmonar. O total de óbitos no período foram onze, dos quais três relacionados a infecção, todos de origem comunitária. Houve treze casos em observação por processo infeccioso sendo três por Pneumonia, um de Meningite, três de Celulite, dois de Septicemia, dois de Infecção do Trato Urinário, um de Hepatite e um de Erisipela. A enfermeira Cássia relatou que em julho manteve o rastreamento de entrada de pacientes na UPA 24H com a metodologia de coleta de Swabs nasal, oral e retal (incluindo pesquisa para MRSA, URE, Acinetobacter, KPC, ESBL e ERC) e coleta de hemoculturas e urino culturas de acordo com orientações passadas pela SES-CECIB. Foram rastreados no respectivo mês, nove pacientes (internados/observação) ressaltando que os pacientes em seu histórico possuíam internações prévia nos últimos 6 meses, internados há mais de 1 semana (vigilância semanal), acamado ou institucionalizado e possuía úlcera por pressão ou lesão de aspecto infectado. Sete dos pacientes tiveram resultados microbiológicos negativos para bactérias multi-resistentes e dois pacientes com resultados microbiológicos positivos. As notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, respeitando o período de urgência e gerado SINAN. Não houve acidente com material biológico no mês de julho de 2014. A CCIH gerou comunicado interno para equipes lembrando a importância do cumprimento da NR32 publicada na portaria 485 em 11 de novembro de 2005 e foi realizado treinamento sobre higienização das mãos (conforme portaria 2616/MS/GM de 12 de maio de 1998), para que haja adesão pelos profissionais desta prática. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Sintia Benites de Carvalho Gonçalves Gomes _____

Cássia Regina Cabral _____

Thiago Ayupe Mota _____

Thiago Ayupe Mota

P



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA MARÉ

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, Sintia Benites de Carvalho Gonçalves Gomes, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Nathalia Cardoso de Barros, médicas, Ana Paula Barbosa Pombo, enfermeiro. Em julho foram gerados dez mil novecentos e quarenta e oito prontuários eletrônicos, clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados para as salas de observação (clínico e pediatria), foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e oitenta, sendo cento e sete pela sala de observação adulto, quarenta e nove pela sala de observação pediatria e vinte e quatro pela sala vermelha e todos tiveram finalização adequada do atendimento. As identificações em alguns Boletins não estavam completas, devido a área em conflitos, que alguns pacientes preferem não se identificar. Foram revisados vinte e sete prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção ao diagnóstico principal, sendo vinte e três nas salas amarelas, pediatria e clínica, e quatro na sala vermelha. Destacamos um caso de Meningite, que foi transferido. A Comissão de Óbito avaliou doze prontuários, quanto a qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado sendo quatro casos envolvendo quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos vinte e quatro casos internados na Sala Vermelha, tivemos seis transferidos para outra unidade, seis para a sala amarela e doze óbitos. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Sintia Benites de Carvalho Gonçalves Gomes _____

Nathalia Cardoso de Barros _____

Ana Paula Barbosa Pombo _____

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Julho de 2014

5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

Ativ. Méd.	Qtz. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtz. Pacientes	Risco	Qtz. Méd. Méd. Verif.	Qtz. Pacientes Risco	Risco	Qtz. Méd. Méd. Am. Cons.	Qtz. Pacientes Risco	Risco	Qtz. Méd. Méd. Am. Cons.	Qtz. Pacientes Risco	Risco	Qtz. Méd. Méd. Am. Cons.	Qtz. Pacientes Risco	Risco	Qtz. Méd. Méd. Am. Cons.	Qtz. Pacientes Risco	Risco
201408	2114	1833	1188	277	173	31	20	116	4										
201407	5262	3063	5773	1228	1059	103	116	1059	7										
201406	3730	3236	4440	1200	1113	134	96	134	24										
201405	10040	8471	6321	1307	1080	129	84	129	28										
201404	8958	7875	4841	1069	892	151	94	151	25										
201403	7914	6765	4427	933	790	121	71	121	27										
201402	7964	6713	4054	928	745	197	107	197	29										
201401	6967	7393	3798	1286	1035	196	114	196	30										
201312	6747	7279	4848	1042	864	203	140	203	24										
201311	6271	6816	5107	969	838	169	121	169	19										
201310	6733	6647	4225	927	823	156	103	156	16										
201309	5347	7335	4568	922	766	108	69	108	14										
201307	8424	7877	5879	887	720	136	92	136	21										
201306	8382	6903	5048	704	604	130	86	130	22										
				637	560	109	69	109	25										
									14										

Página 1 de 2 - 20 registros encontrados

Dados de acesso:
 Usuário: LBA
 Senha: 123456789
 Data atualização dos dados: 07/08/2014 08:34:30
 Título: VIVARIO

Parâmetros de acesso:
 Unidade: Todos

Filtro de dados:
 Inicial: 01/07/2014
 Final: 31/07/2014

Ativ. Méd.:
 Clínica de Atendimento Unificado - Clínica Médica, Obstetrícia, Ginecologia, Psiquiatria, Clínica, Serviço Social, Laboratório - Clínica de Diagnóstico, Clínica de Diagnóstico, Clínica de Diagnóstico

Ordem de exibição:
 Data de atualização

Páginação de dados: 15 registros

Link para acessar o sistema (URL):
 http://www.vivario.org.br

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Julho de 2014

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETE	Nº SUSREC	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
4/4/2014	AVANÇADA	REGULADA			ANGELA TEIXEIRA	89	IAM	IE C.A.C	TRANSFERÊNCIA
1/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			ANA GABRIELLA MEDEIROS LIMA SILVA	2A5M	VARICELA-INFECTADA	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
1/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			NERIVALDO SOUZA BRAGA	53	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
2/7/2014	BÁSICA	REGULADA			RUY FERREIRA DOS SANTOS	52	IAM	IE C.A.C	TRANSFERÊNCIA
2/7/2014	BÁSICA	REGULADA			CARMELITA DE JESUS BATISTA	91	ITU	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
3/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			EMERSON LUIZ TAVARES	57	DSPINEIA/REAÇÃO MEDICAMENTOSA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
6/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			MERCIA BARBOSA DA SILVA	33	TRABALHO DE PARTO	H.G.B	TRANSFERÊNCIA
7/7/2014	BÁSICA	REGULADA			VALDIRMAR L. DA SILVA			HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
7/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			BRENDO VINICIUS NUNES	13	FRATURA EM MID	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
8/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			AQUILA ALVES DE SOUZA	26	GRANDE QUEIMADO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	TRANSFERÊNCIA
9/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			ALEXANDRE FERREIRA LOPES	6	CORTE EM MID	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE	TRANSFERÊNCIA
9/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			EVA MARIA DE SOUZA	65	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
11/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			WALACE PEREIRA LIMA		PAF (VAGA ZERO)	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			JOSE CARLOS LUCINDA		AVC?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
12/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			EMANUELLY DA SILVA LIMA	1M	BRONQUITE ? PNM?	UPA ILHA	TRANSFERÊNCIA
16/7/2014	BÁSICA	REGULADA			DULCINEIA SILVA DE CARVALHO	64	PNM	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
16/7/2014	BÁSICA	REGULADA			CLAYTON CAVALCANTI DA SILVA LACERDA	6A	QUEDA DE LAJE	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE	TRANSFERÊNCIA
17/7/2014	BÁSICA	REGULADA			CLAUDIO PEREIRA DE JUCENA	29	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
18/7/2014	BÁSICA	REGULADA			FAGNER ALEXANDER LUCAS DE AGUIAR	3A	FRATURA DE MID	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/7/2014	BÁSICA	REGULADA			LUCAS FREITAS MONTEIRO DE CARVALHO	9A	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
21/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			ALAYDE SILVA	72	ICC	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
21/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			MARLENE MENEZES GONCALVES	44	ERISPELA EM MIE	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
21/7/2014	BÁSICA	REGULADA			MARIA JOSÉ LIMA IENCHINI	57	PRECORDIALGIA	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
22/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			CARLOS MARQUES DE PINHO FILHO	29	QUEDA DA LAJE	CER -ILHA	TRANSFERÊNCIA
23/7/2014	BÁSICA	REGULADA			RAIMUNDA DE ASSUNÇÃO	89	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
24/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			MARIA ZENY GOMES DOS SANTOS	59	IAM	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA	TRANSFERÊNCIA
24/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			IARACEMA PEREIRA DA SILVA	74	AVC?	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
25/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			ESMERITA GRACIO DE LIMA	86	IAM	IECAC	TRANSFERÊNCIA
26/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			JOSEMAR PAULA BRUNO	68	EAP	IECAC	TRANSFERÊNCIA
26/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			ALESSANDRO DA SILVA LIMA	31	GRANDE QUEIMADO	HOSPITAL PEDRO II	TRANSFERÊNCIA
26/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA	39	PNM + MENINGITE?	INSTITUTO INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIAO	TRANSFERÊNCIA
27/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			MATEUS MARTINS	3M	MENINGITE?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
27/7/2014	BÁSICA	REGULADA			SEVERINO BERNARDO DA SILVA	72	TVP EM MID	CLINICA JARDIM AMERICA	TRANSFERÊNCIA
28/7/2014	BÁSICA	REGULADA			MISLENE SILVA DA SILVEIRA	27	GESTANTE	HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
28/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			CLOVIS CARNEIRO	61		H.M.F.S.T	TRANSFERÊNCIA
29/7/2014	BÁSICA	REGULADA			SALVADOR DE ALBUQUERQUE	69	IAM	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
29/7/2014	BÁSICA	REGULADA			JOSE DA PAIXAO	65	IAM	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
30/7/2014	BÁSICA	REGULADA			THAYLA OLIVEIRA DOS ANJOS	1A11M	ITU	HOSPITAL MUNICIPAL NS. DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
30/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			MARIA BEGINALDA COSTA SILVA	26	METORRAGIA + ABORTO	H.G.B	TRANSFERÊNCIA
31/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			SEVERINO BERNARDO DA SILVA	72	TVP / ANEMIA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
31/7/2014	AVANÇADA	REGULADA			EDSON DE JESUS RODRIGUES	42	FACADA EM REGIAO TORACO LOMBAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA

P



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

M3 / SAB - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 24/07/2014
DATAUS		Profissionais por CBO		Hora: 10:31
Competência: 07/2014		MÉDICO CLÍNICO		Versão: 3.0.20
CBO: 226125 - MÉDICO CLÍNICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
96021982720	980016283497857	BRENO ROMITA	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
07758589600	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATINI	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
11383454762	980016288445059	CAIO JOSÉ DE ARAÚJO SAAZ	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
09941896720	980016284530059	CAROLINA MENDONÇA GAMA	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
27545960835	980016289661677	CEBAR CORREA AMADO	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
02069810313	980016284177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
74435116120	980016295140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONBUEGRA	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
28251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
07624698706	980016285592799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
05656935736	980016285204437	GABRIELA MATTOS NELSEN	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
49451677704	101146978220004	GLORIA MARIA MOREIRA DE CASTRO E	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
07213412760	704203255875085	ILANA MANDEL	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
08228714750	980016283607654	JOAO GABRIEL GARCIA ALVES	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
70081297181	980016296301898	JOAQUIN JOSE MARENCO DE LA TORRE	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
61583136749	980016283055585	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
01595760598	980016289903786	LAISE ALESSANDRA LEAL DA SILVA	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
01317592608	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
05265514708	980016297258644	LIANNA CRISTINA DOS SANTOS BESSA	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
11718581750	980016286977916	MICHELLE MOREIRA SCHULZ SILVA	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
05670743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
12434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
05521164758	980016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
09342844713	980016295150714	RAMA AHMED SALAH HUSSEIN EL AGBAR	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
80750990287	980016294632159	RENAN CANTANHEDE SALLES ROZA	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
08384039505	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
10891186867	980016286880283	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
05828391739	980016297094514	THAIANE SILVA LOPEZ	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
01321254636	980016001165764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
00759222106	980016282468838	THUANY SILVA SANTOS	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
34743845890		YASMIN REIS MATOS	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHARA VALOIS BARBOSA	5955211 - 8E8 RJ UPA 24H MARE	
TOTAL: 36				

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Julho de 2014

M3 / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 24/07/2014
DATA SUS	Profissionais por CBO:	Hora: 10:32
Competência: 07/2014	MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.0.20

CBO - 225124 - MEDICO PEDIATRA

CPF

CNS

NOME

ESTABELECIMENTO

18211097753 100122407930009 CELMA APARECIDA TARDELLI

5955211 - SES RJ UPA 24H MARE

33908629861 990016289898324 MARTHA LUIZA FERNANDES ANTUNES

5955211 - SES RJ UPA 24H MARE

TOTAL: 2

9

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:

P

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		julho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.358,74
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.227.000,00
Receitas Financeiras		135,21
Outras Receitas		2.006.000,00
B - TOTAL DE RECEITAS		3.233.135,21
DESPESAS		
Pessoal		1.347.079,87
Material de Consumo		11.224,72
Serviços de Terceiros		399.796,76
Taxas/Impostos/Contribuições		45.057,06
Serviços Públicos		20.632,61
Despesas Bancárias		661,55
Outras Despesas Operacionais		745.939,39
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.570.391,96
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		664.101,99
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		663.101,99
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		664.101,99

P

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 143,52% 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).

6.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 161,52% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00).

P

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.

7.1.2 Aquisição de outros investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos.

7.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

P

Durante o período, não executamos a contratação de profissionais.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões "coringa" para que o quadro de 4 médicos clínicos e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

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

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

D

7.3 Serviços de Terceiros Contratados

UPA - MARÉ Relatório de Serviços e Custos (JULHO)

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

SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	
AGF	EXTINTORES
QUALITY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
PVAX	ARMAZENAMENTO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
SUPERGERA	LOCAÇÃO DE GERADOR
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

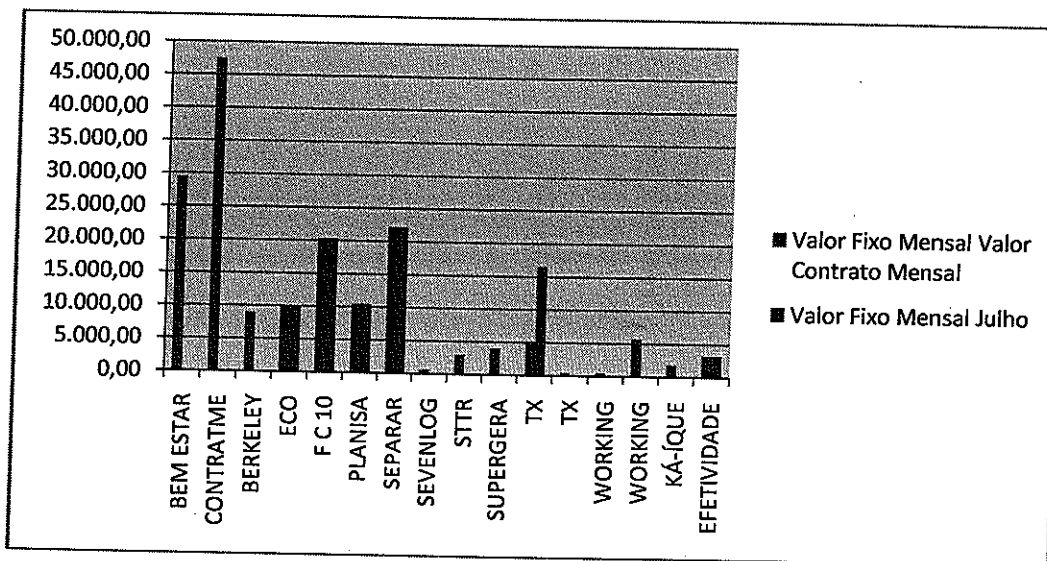
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

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 ao mês de Julho de 2014.

P

Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Julho de 2014

BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	10.475,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
SUPERGERA	Locação de Gerador	4.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	16.600,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30

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

P

Serviços com Custos Variáveis

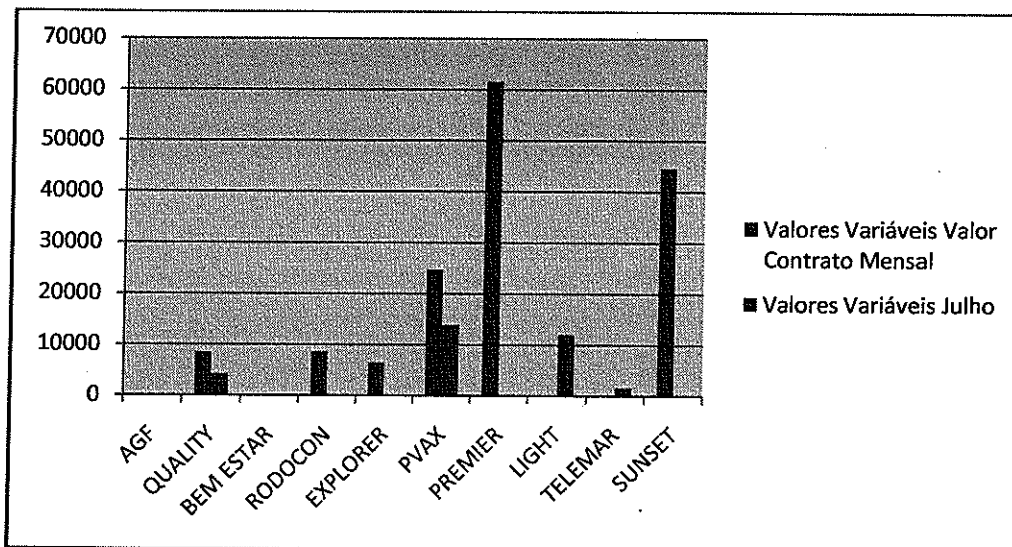
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY:** Prestam 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.
- **PVAX:** Presta serviços de Armazenamento, movimentação e expedição de cargas e materiais. O custo é oscila conforme utilização do metro cúbico.
- **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.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme utilização do recurso.

P

Valores Variáveis

- * A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.
- * A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.
- * Até a presente data as empresas, **BEM ESTAR, RODOCON, EXPLORER, PREMIER E SUNSET** não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de Julho de 2014.



A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Julho de 2014

Empresa	Serviço	Valor Contrato Mensal	Valor Pago Julho 2014
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	4.306,36
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.940,40
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		12.037,30
TELEMAR	Telefonia fixa		1.664,03
SUNSET	Vigilância	44.676,00	

*03 Postos 24 Horas.

P

8 Anexos B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

8.2 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

MARE 1

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.858.049/0003-83
Nome do usuário: edson lutz berilo leocadio
Data da operação: 06/08/2014 - 11h17

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0009193-3 | Entre 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2014	SALDO ANTERIOR				342,60
01/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	3193	18,14		358,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	814680			0,00
	VIVA RIO			-358,74	0,00
24/07/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	793590	1.227.000,00		1.227.000,00
	REMET.SECRETARIA DE ESTADO				0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814131			0,00
	VIVA RIO			-1.227.000,00	0,00
Total			1.227.016,14	-1.227.358,74	0,00

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

P

2



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63
Nome do usuário: odson lutz benicio leocadio
Data da operação: 06/08/2014 - 11h19

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0053193-3 | Entre 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2014	SALDO ANTERIOR				16,14
01/07/2014	BANCA AUTOM C CORRENTE*	3193		-16,14	0,00
Total			0,00	-16,14	0,00

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

BRANCO DE PREENCHIMENTO

P



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson lúiz barbosa leocadio
 Data da operação: 01/08/2014 - 10h31

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814880	358,74		358,74
03/07/2014	TARIFA BANCARIA CESTA PJ - ECONOMICA TRANSF/MMA.TITULARIDADE*	20614 814		-41,70	317,04
	P670.MEDIANTE AUT.DBTIP DIVERSOS RECBAMENTOS	814	2.000.000,00		2.000.317,04
	TED TRANSF ELET DISP *			-329.216,18	1.671.100,86
	DEST. VIVA RIO	868522		-505.061,31	1.166.039,55
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. VIVA RIO	9296647		-8.907,00	1.157.132,55
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. VIVA RIO	9324550		-1.043,93	1.156.088,62
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. VIVA RIO	9358987		-2.369,34	1.153.719,28
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. VIVA RIO	9473998		-22.871,32	1.130.847,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DANF 5301	6048301		-7.878,27	1.122.969,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9296647		-7,35	1.122.962,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9324550		-7,35	1.122.954,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9358987		-7,35	1.122.947,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9473998		-7,35	1.122.940,29
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	868522		-13,55	1.122.926,74
07/07/2014	P670.MEDIANTE AUT.DBTIP CHEQUE OP	814		-51.688,54	1.071.238,20
	CLOP NUM. 000239	814		-287,15	1.070.951,05
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. VIVA RIO	6119645		-3.526,55	1.067.424,50
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	6348852		-2.556,34	1.064.868,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119645		-7,35	1.064.860,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6348852		-7,35	1.064.853,46
08/07/2014	APLICACOES EM PAPEIS TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	5025001 6922137		-1.057.567,15	7.286,31
	DEST. QUALITY CLEAN			-4.185,75	3.100,56
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. EFETIVIDADE	6964508		-3.084,88	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6922137		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6964508		-7,35	1,00
09/07/2014	RESSGATE MERCADO ABERTO TRANSF FDOCS DOC-E H BANK	5025001 7222625	143.150,55		143.151,55
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	7201280		-214,00	142.937,55
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	7202268		-34.212,09	108.725,46
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	7203781		-26.653,25	82.072,21
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	7204657		-38.893,52	43.178,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FC-10 ENGENHARIA ELETRICA	668348		-9.385,00	33.793,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FC-10 ENGENHARIA ELETRICA	668932		-16.877,97	16.915,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7201280		-16.877,97	37,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7202289		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7203781		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7204657		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7222625		-7,35	8,35
10/07/2014	RESSGATE MERCADO ABERTO TRANSF FDOCS DOC-E H BANK	5025001 7570811	516.715,29		516.715,29
				-321,89	516.392,40

	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	7527373		-2,743,36	513,649,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	7529292		-5,625,33	508,023,71
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	7577682		-3,878,64	504,148,07
	DEST. QUALITY CLEAN				
	DEP IDENT: DPS ANT PJ				
	RODOCON CONSTRUCCOES	7000814		-4,117,67	500,930,40
	RODOVIARIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814927		-500,000,00	30,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7527373		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7529292		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	7570811		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7577682		-7,35	3,00
11/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5025091	132,060,40		
	TARIFA BANCARIA				132,061,40
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	700001		-6,00	132,056,40
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	7988428		-8,830,79	122,224,61
	DEST. PLANISA				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	7983878		-20,815,93	101,408,68
	DEST. SEPARAR				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	7989930		-20,815,93	80,592,75
	DEST. SEPARAR				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	7999948		-40,081,60	20,511,15
	DEST. PREMIER				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	7983055		-12,152,91	8,358,24
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	6204509		-342,68	8,015,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204510		-4,355,61	3,659,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TED RAO TECNOLOGIA EM RADY	354603		-3,622,20	37,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7988428		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7983878		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7989930		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7983948		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7993955		-7,35	1,00
14/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5025091	17,815,97		
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4485510		-701,80	17,816,57
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	4534106		-352,47	17,115,17
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4387255		-9,552,59	18,762,70
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	4484983		-7,178,71	7,210,11
	DEST. EXPLORER TRANSPORTES				
	DOC/TED INTERNET				30,40
	TED INTERNET	4387255		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4484983		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4485510		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4534106		-7,35	1,00
15/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5025091	9,770,83		
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	5068838		-138,10	9,771,83
	TARIFA BANCARIA				9,632,73
	CESTA PJS - ECONOMICA	10714		-41,70	9,591,03
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	5069288		-4,380,00	5,201,03
	DEST. WORKING PLUS				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	5070010		-5,177,98	23,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	5068838		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5069288		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5070010		-7,35	1,00
16/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5025091	110,221,44		
	RECEBIMENTO TED E				110,222,44
	REMET.PVAX CONSULTORIA E L	5461018	2,556,34		112,778,78
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	5422129		-90,00	112,688,78
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	5458793		-308,88	112,289,92
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	5397297		-4,620,00	107,669,92
	DEST. WORKING PLUS				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	5398180		-4,140,00	103,529,92
	DEST. WORKING PLUS				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	5400357		-42,184,43	61,365,49
	DEST. SUNSET				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	5406885		-43,569,92	17,795,57
	DEST. SUNSET				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	5416810		-16,881,46	834,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK				

4

P

	DEST. VIVA RIO	5417314			
	DOC/TED INTERNET	5387297		-874,29	59,80
	TED INTERNET			-7,35	52,45
	DOC/TED INTERNET	5398190		-7,35	45,10
	TED INTERNET			-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET	5400357		-7,35	30,40
	TED INTERNET			-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET	5416910		-7,35	15,70
	TED INTERNET			-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	5417314		-7,35	1,00
	TED INTERNET			-7,35	
	DOC/TED INTERNET	5422128		-7,35	
	TED INTERNET			-7,35	
	DOC/TED INTERNET	5458793		-7,35	
	TED INTERNET			-7,35	
17/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5025091	85.120,17		85.121,17
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	5774819		-11,31	85.109,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5756392		-2,271,31	82.838,55
	DEST. PRAV CONSULTORA E L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5756696		-2.815,50	80.023,05
	DEST. STRR INDUSTRIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814530		-40.000,00	40.023,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814897		-40.000,00	23,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5756392		-7,35	15,70
	TED INTERNET			-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	5756696		-7,35	1,00
	TED INTERNET			-7,35	
	DOC/TED INTERNET	5774819		-7,35	
	TED INTERNET			-7,35	
18/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5025091	42.764,43		42.765,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	814238	6.000,00		48.765,43
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6037322		-32.906,62	18.458,81
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814345		-16.100,00	358,81
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814357		-951,48	7,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6037322		-7,35	0,00
	TED INTERNET			-7,35	
24/07/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814131	1.227.000,00		1.227.000,00
	VIVA COMINCADE				
	APLICACOES EM PAPEIS	6238858		-1.204,870,97	22.129,03
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	8098132		-444,11	21.684,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8099047		-1.590,47	20.124,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8101001		-10.624,67	9.499,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8102357		-4.097,65	5.401,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8146096		-5.384,18	57,75
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8098132		-7,35	30,40
	TED INTERNET			-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET	8099047		-7,35	15,70
	TED INTERNET			-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	8101001		-7,35	
	TED INTERNET			-7,35	
	DOC/TED INTERNET	8102357		-7,35	
	TED INTERNET			-7,35	
	DOC/TED INTERNET	8146096		-7,35	
	TED INTERNET			-7,35	
25/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	828858	356.664,53		356.665,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8285237		-1.640,55	354.024,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8274511		-8.900,84	345.124,14
	DEST. SS MED. DIST.				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8332688		-15.665,88	329.458,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8333276		-2.547,11	326.907,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8333781		-1.547,39	325.359,76
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-8.037,85	317.321,91
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	3162100		-216.027,18	101.294,75
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	8204355		-234,40	101.060,35
	INTERNET - FORTSGRUP-0239				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040581		-84.318,87	16.741,48
	NET EMPRESA DARF 0581				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-4.430,83	12.310,65
	NET EMPRESA DARF 0588				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-6.587,81	5.722,84
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	8285237		-7,35	5.745,79
	TED INTERNET			-7,35	5.738,44
	DOC/TED INTERNET	8274511		-7,35	
	TED INTERNET			-7,35	

P

	DOC/TED INTERNET	8332888		-7,35	5.731,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8333276		-7,35	5.723,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8333781		-7,35	5.716,39
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-1.054,03	4.052,36
	INTERNET -OI FIXO				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5988922			1,00
	INTERNET -CEDAE-FIDC/RI			-4.051,36	
28/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238858	44.344,51		44.345,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1		-8.735,30	37.610,21
	FETRANSPOR				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3027282		-63,47	37.546,74
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2957497		-1.693,17	35.853,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK	2858210		-2.065,89	33.787,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK	2999496		-5.688,60	27.899,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2977924		-9.251,93	21.647,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK	3029374		-2.559,50	19.087,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK	3031166		-1.160,00	17.927,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK	3031672		-2.100,77	15.826,89
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK	3174702		-1.387,69	14.440,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK	3178434		-3.153,30	11.286,90
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2957497		-7,35	11.284,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2958210		-7,35	11.277,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2959496		-7,35	11.269,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2977924		-7,35	11.262,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3027282		-7,35	11.255,15
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3029374		-7,35	11.247,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3031166		-7,35	11.240,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3031672		-7,35	11.233,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3174702		-7,35	11.225,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3178434		-7,35	11.218,40
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5979703			1,00
	INTERNET -LIGHT/RI			-11.217,40	
29/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238858	87.338,11		87.339,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2		-21,00	87.318,11
	FETRANSPOR				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3819793		-52,25	87.265,86
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK	3842817		-5.797,58	81.468,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK	3843687		-81.445,25	23,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3619793		-7,35	15,70
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3842817		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3843687		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
30/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238858	18.769,68		18.770,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4029957		-108,32	18.662,36
	DEST.VIVA RIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4061144		-468,10	18.194,26
	DEST.VIVA RIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4087299		-30,49	18.163,77
	DEST.VIVA RIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4127735		-280,05	15.883,72
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK	3926283		-2.312,88	13.570,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK	4098295		-8.049,26	5.521,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK	4101948		-5.471,11	52,46
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3926283		-7,35	45,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4025957		-7,35	37,75
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4061144		-7,35	30,40
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4087299		-7,35	23,05
	DOC INTERNET				

Sistema de Contabilidade - Banco do Brasil S.A.

DOC/TED INTERNET	4098295	-7,35	15,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4101946	-7,35	8,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4127735	-7,35	1,00
DOC INTERNET			
Total		4.777.630,99	-4.777.649,99

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2014	SALDO ANTERIOR:				-16.763,88
31/07/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238858	16.769,68		1,00
	BX AUTOMÁTICA APLICACOES	310714	57.736,43		67.737,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GRCSU	3		-490,53	57.246,90
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST: VIVA RIO	4499009		-49,62	57.197,28
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: VIVA RIO	4409557		-17.989,39	39.207,89
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: VIVA RIO	4427178		-4.767,25	34.440,64
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: EFETIVIDADE	4472593		-3.084,88	31.355,76
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: VIVA RIO	4614667		-31.207,45	148,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRSF-0239	6204596		-110,58	37,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4409557		-7,35	30,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4427178		-7,35	23,03
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4472593		-7,35	15,68
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4499009		-7,35	8,33
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4614667		-7,35	1,00
01/08/2014	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST: VIVA RIO	5658832		-12.438,22	-12.437,22
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	5658832		-7,35	-12.444,57
Total			74.506,11	-70.182,10	-12.444,67

P

8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo (páginas 61 a 170).

8.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Mare</i> julho/2014		
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA COMUNIDADE</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.347.079,87
01.01	SALARIO	540.850,28
01.01.01	FOLHA NORMAL	475.731,74
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	65.118,54
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	12.951,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	12.951,60
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	741.085,32
01.03.01	FGTS	64.572,26
01.03.02	IRRF	149.427,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	492.602,93
01.03.04	RESCISÕES	33.704,49
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	777,68
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.192,67
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.192,67
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.224,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	214,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	214,00

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	8.900,84
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	8.900,84
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
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	2.109,88
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.109,88
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	399.796,76
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.815,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.815,50
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	34.212,09
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	34.212,09
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULANCIA	51.827,47
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.100,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.050,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.024,22

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.09	LIMPEZA	43.011,19
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.893,52
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.117,67
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	85.734,35
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	85.734,35
03.13	INTERNET	7.329,72
03.13.01	INTERNET	7.329,72
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.061,39
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.061,39
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	27.713,45
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	27.713,45
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60.081,60
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60.081,60
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

9

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	37.378,14
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.378,14
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	45.057,06
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	14.435,78
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	14.435,78
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.789,51
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.789,51
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.831,77
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.831,77
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	20.632,61
05.01	ÁGUA	4.051,36
05.01.01	ÁGUA	4.051,36
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	11.217,40
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	11.217,40
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	3.224,50
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.224,50
05.05	TELEFONIA CELULAR	2.100,77
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.100,77
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	38,58
05.07.01	CORREIO	38,58
6	DESPESAS BANCÁRIAS	661,55
06.01	TARIFAS	661,55
06.01.01	TARIFAS	661,55
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	745.939,39

9

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	149.487,93
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	149.487,93
07.99	OUTRAS	596.451,46
07.99.01	OUTRAS	596.451,46
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.570.391,96

P

UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare		julho/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2014 a 31/07/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			663.100,99
A3 - TOTAL			663.101,99
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			663.101,99

D

Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		julho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.366.175,45
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.227.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.227.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		135,21
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.006.000,00
Sub-Total (2)		2.006.135,21
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.233.135,21
Despesas CUSTEIO		
Salários		852.049,54
Benefícios		7.588,80
Encargos e Contribuições		489.061,93
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		130.897,18
Provisões (13º + Férias)		224.798,17
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.704.395,62
Materiais de Consumo (4)		171.269,40
Serviços de Terceiros (5)		340.000,00
Serviços Públicos (6)		20.000,00
Tributárias/Financeiras (7)		597.113,01
Outras Despesas Operacionais (8)		60.000,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.892.778,03
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.892.778,03
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4.025.818,27

julho/2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré
AQUIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS						0,00		
Total					0						

julho/2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré
Outros Investimentos

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTOS		
Total				0	0 R\$

P

julho/2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare

RH CONTRATADO DA UNIDADE

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL. TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	1.162,43	86,40	2.760,84	2.760,84
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	33.424,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	981,65	754,69	0,00	1.736,34	5.209,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	981,65	754,69	56,09	1.792,43	14.339,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	981,65	754,69	66,97	1.803,31	1.803,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	1171,93	900,98	66,97	2.139,88	8.559,52
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	981,65	754,69	0,00	1.736,34	1.736,34
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	981,65	754,69	56,09	1.792,43	3.584,87
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4874,63	3.747,62	0,00	8.622,25	8.622,25

9

Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	9203,03	7.075,29	0,00	16.278,32	16.278,32
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3374,40	2.594,24	192,82	6.161,46	6.161,46
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	138.472,42
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	52,50	4.827,41	4.827,41
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	60,00	4.834,91	4.834,91
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	85,00	4.859,91	4.859,91
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	5	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	23.874,55
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3481,87	2.676,86	0,00	6.158,73	6.158,73
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	5	CLT	48	981,65	754,69	56,09	1.792,43	8.962,16
Médico	Médico(A)	223116	14	CLT	12	3067,64	2.358,40	0,00	5.426,04	75.964,58
Médico	Médico(A)	223116	12	CLT	24	6135,28	4.716,80	0,00	10.852,08	130.225,00
Médico	Médico(A)	223116	8	CLT	36	9202,91	7.075,20	0,00	16.278,11	130.224,86
Médico	Médico(A)	223116	1	CLT	48	12270,55	9.433,60	0,00	21.704,15	21.704,15

9

Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	12270,55	9.433,60	0,00	21.704,15	21.704,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	41	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	76.390,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	28,00	1.891,18	1.891,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1053,36	809,82	30,00	1.893,18	11.359,10
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	44,00	1.907,18	1.907,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	59,50	1.922,68	1.922,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1053,36	809,82	60,00	1.923,18	15.385,47
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1.923,37	13.463,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	1.037,80	30,86	2.418,55	2.418,55
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1910,97	1.469,15	0,00	3.380,12	20.280,74
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1910,97	1.469,15	60,00	3.440,12	3.440,12
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	2006,52	1.542,61	0,00	3.549,13	3.549,13
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	1.863,18

9

Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	56,50	1.919,68	1.919,68
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	59,50	1.922,68	1.922,68
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	3	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1.923,37	5.770,12
Total						107.417,13	82.582,29	1.327,67	191.327,09	837.776,56

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

9

julho/2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré

RH CONTRATADO DA OSS

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	171,23	131,64	31,25	334,12	334,12
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	104,19	80,10	23,10	207,39	207,39
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	135,07	103,84	30,11	269,02	269,02
Analista administrativo	Analista de Informação	252105	1	CLT	40	1298,53	998,31	83,16	2380,00	2380,00
Analista administrativo	Analista de Informação	252105	1	CLT	40	1897,73	1458,97	83,16	3439,86	3439,86
Analista administrativo	Analista de Informação	252105	1	CLT	40	1897,95	1459,14	83,16	3440,25	3440,25
Administrador	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	189,77	145,90	23,10	358,77	358,77
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	211,03	162,24	23,10	396,37	396,37
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	257,90	198,27	33,07	489,24	489,24
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	849,14	652,82	100,27	1602,23	1602,23

9

Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1892,87	1455,24	83,16	3431,27	3431,27
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	959,06	737,33	95,05	1791,44	1791,44
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	308,84	237,44	33,07	579,35	579,35
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	113,24	87,06	0,00	200,30	200,30
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	114,70	88,18	17,12	220,00	220,00
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	178,19	136,99	28,44	343,62	343,62
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	223,29	171,67	23,10	418,06	418,06
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	406,21	312,29	0,00	718,50	718,50
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	472,76	363,46	78,85	915,07	915,07
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	618,51	475,51	68,50	1162,52	1162,52
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	657,69	505,63	69,39	1232,71	1232,71
Analista de Sistemas	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	86,78	66,72	0,00	153,50	153,50
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	126,58	97,31	28,36	252,25	252,25

9

Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	217,99	167,59	31,86	417,44	417,44
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	117,84	90,60	29,25	237,69	237,69
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	137,86	105,99	29,25	273,10	273,10
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	140,39	107,93	29,25	277,57	277,57
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	216,61	166,53	29,25	412,39	412,39
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	503,97	387,45	23,10	914,52	914,52
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	621,31	477,66	83,16	1182,13	1182,13
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	744,01	571,99	23,10	1339,10	1339,10
Assessor	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	470,37	361,62	23,10	855,09	855,09
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	469,58	361,01	23,10	853,69	853,69
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	570,37	438,50	23,10	1031,97	1031,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	98,93	76,06	28,28	203,27	203,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	100,79	77,49	28,36	206,64	206,64

9

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,80	63,66	25,90	172,36	172,36
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	96,27	74,01	38,26	208,54	208,54
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	97,88	75,25	28,21	201,34	201,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	97,90	75,27	27,31	200,48	200,48
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	98,75	75,92	28,36	203,03	203,03
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	99,36	76,39	28,28	204,03	204,03
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	100,54	77,30	27,31	205,15	205,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	100,79	77,49	27,31	205,59	411,17
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	110,79	85,18	28,36	224,33	224,33
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	159,62	122,72	23,10	305,44	305,44
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	364,60	280,30	102,09	746,99	746,99
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	165,45	127,20	23,10	315,75	315,75
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	112,77	86,70	28,36	227,83	227,83

9

Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	2	CLT	40	113,29	87,10	28,36	228,75	457,49
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	113,29	87,10	41,56	241,95	241,95
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	140,27	107,84	28,36	276,47	276,47
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	108,63	83,51	26,26	218,40	218,40
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	110,79	85,18	28,28	224,25	224,25
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	110,79	85,18	28,35	224,32	224,32
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	34,27	26,35	0,00	60,62	60,62
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	64,85	49,86	25,90	140,61	140,61
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	201,25	154,72	23,10	379,07	379,07
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	14,60	11,22	0,00	25,82	25,82
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	49,56	38,10	0,00	87,66	87,66
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	108,15	83,15	28,28	219,58	219,58
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	118,79	91,33	29,22	239,34	239,34

P

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	130,11	100,03	28,29	258,43	258,43
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	133,29	102,47	28,28	264,04	264,04
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	136,71	105,10	28,28	270,09	270,09
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	152,21	117,02	28,28	297,51	297,51
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	187,84	144,41	30,83	363,08	363,08
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	154,23	118,57	29,22	302,02	302,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	209,39	160,98	30,02	400,39	400,39
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	100,79	77,49	23,10	201,38	201,38
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	92,45	71,08	27,92	191,45	191,45
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	218,69	168,13	23,10	409,92	409,92
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	118,41	91,03	29,25	238,69	238,69
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	111,95	86,07	27,92	225,94	225,94
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social III	411010	1	CLT	40	217,99	167,59	23,10	408,68	408,68

9

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	43,10	33,14	25,66	101,90	101,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	48,67	37,42	25,64	111,73	111,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	52,84	40,62	23,83	117,29	117,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	62,10	47,74	26,34	136,18	136,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	68,75	52,86	23,10	144,71	144,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	69,12	53,14	25,90	148,16	148,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,43	55,68	26,34	154,45	154,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	77,12	59,29	25,90	162,31	162,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	89,09	68,49	26,34	183,92	183,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	89,66	68,93	39,92	198,51	198,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	91,71	70,51	27,60	189,82	189,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	99,55	76,53	27,42	203,50	203,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	115,67	88,93	27,42	232,02	232,02

9

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	290,28	223,17	98,31	611,76	611,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	23,31	17,92	0,00	41,23	41,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	61,04	46,93	25,47	133,44	133,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	90,83	69,83	23,10	183,76	183,76
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	384,42	295,54	33,00	712,96	712,96
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	3135,61	2410,66	0,00	5546,27	5546,27
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1945,93	1496,03	83,16	3525,12	3525,12
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web	317110	1	CLT	40	256,59	197,27	33,62	487,48	487,48
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,60	178,82	27,60	439,02	439,02
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	2	CLT	30	35,00	26,91	13,35	75,26	150,52
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	13,55	75,46	75,46
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	274,16	210,77	33,91	518,84	518,84
Gerente Administrativo	Gerente	142105	1	CLT	40	316,94	243,66	23,10	583,70	583,70

9

Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	582,98	448,20	23,10	1054,28	1054,28
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	20	681,71	524,10	0,00	1205,81	1205,81
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	439,60	337,96	23,10	800,66	800,66
Médico	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	592,49	455,51	31,36	1079,36	1079,36
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	238,70	183,51	23,10	445,31	445,31
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	0	1	CLT	30	56,93	43,77	22,24	122,94	122,94
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	0	2	CLT	30	57,60	44,28	26,11	127,99	255,99
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	0	1	CLT	30	57,60	44,28	39,31	141,19	141,19
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	0	1	CLT	30	57,89	44,51	26,11	128,51	128,51
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	483,33	371,58	23,10	878,01	878,01
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	507,08	0,00	1166,65	1166,65
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	125,15	96,22	0,00	221,37	221,37
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	48,43	37,23	28,46	114,12	114,12

9

Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	77,36	59,47	23,10	159,93	159,93
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	167,99	129,15	31,86	329,00	329,00
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	216,53	166,47	31,26	414,26	414,26
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	217,99	167,59	23,10	408,68	408,68
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	218,31	167,84	31,86	418,01	418,01
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	20	131,57	101,15	25,20	257,92	257,92
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	126,08	96,93	28,25	251,26	251,26
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	2	CLT	40	108,03	83,05	28,36	219,44	438,89
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	100,79	77,49	28,36	206,64	206,64
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	641,13	492,90	92,40	1226,43	1226,43
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	175,23	134,72	31,15	341,10	341,10
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	175,23	134,72	31,86	341,81	341,81
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	176,20	135,46	31,86	343,52	343,52

P

Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	82,26	63,24	0,00	145,50	145,50
Total					40	37.279,59	28.660,55	3.988,08	69.928,22	70.785,25

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

9

9

Total de Funcionários: 238, Afastados: 238, Desativados: 375

Centro-Custo	UPA_MARE	UPA_MARE	Valor	Hora/Qtde
007	Adicional de Liderança		9.569,48	
034	Horas Extras 50%		414,05	23,98
035	Horas Extras 50% - Noturno		2,14	0,33
036	Horas Extras 100%		142,79	5,99
042	Horas Extras 50%		10,86	1,11
043	Plantão Extra - 50%		568,80	16,00
045	Plantão Extra - 50% Noturno		284,40	8,00
054	Devol. Desc. Falta Indevid.		851,48	
055	Gratific. de Atividade (FIXA)		1.465,01	
060	Adicional Noturno		36.011,58	6.704,91
062	Gratific. Mérito (FIXO)		50,00	
063	Gratific. Coordenação (FIXA)		2.387,56	
064	Gratific. por Produção (FIXA)		25,00	
065	DSR sobre Horas Extras		219,00	
080	Devolução INSS		24,15	
091	Aviso Prévio Lei 12506		18,32	
097	Gratific. de Desempenho (FIXA)		143,52	
098	Gratific. de Desempenho (FIXA)		119,03	
103	Dif. de Gratificação		86,38	
128	Dif. de Adicional Liderança		49.757,41	
130	Plantão Diferenciado		20.780,66	
200	Diferença Plantão Diferenciado		37.692,00	
209	Auxílio Creche		381,15	
212	Dif. Convenção Coletiva-Férias		4.975,92	
217	Dif. Convenção Colet-1/3 Férias		1.658,48	
221	Dif. Auxílio Creche-Conv. Colet		32,32	
270	Dif. de Salário		1.109,53	
272	Gratificação de Função		4.781,88	
274	Gratificação		10,00	
278	Adicional Sobre Aviso		247,82	
285	Gratificação de Desempenho		50,00	
341	Plantão Dif 12hs Semana		53.325,00	
342	Plantão Dif 12hs FDS/Fer.		5.100,00	
343	Plantão Dif 24hs Semana		11.480,00	
344	Plantão Dif 24hs FDS/Fer.		5.184,00	
507	Dif. Convenção Coletiva		45.480,35	
586	Reembolso de V. Transporte		18,97	
597	Bolsa de Estudo		58,47	
930	Prov. Desc. Empréstimo - Devol.		872,33	
905	Salário Família		49,32	
908	Inealubridade		31.354,49	
920	Ineficiência de Saldo-Credits		637,24	
				0,72

Total de Funcionários: Ativos: 5485, Afastados: 228, Desativados: 575

Sigla Centro Custo	UPA_MARE	UPA_MARE	Valor	Hora/Octde
Contas de Vencimentos				
636	Adiantamento 13º Salário		769,61	
637	Pagamento 13º Salário		1.963,17	
650	Férias Gozadas		25.093,79	
652	Férias-Abono 1/3 constituição		8.364,59	
651	Férias-INSS - Devolução		2.521,78	
GM1	Salário		469.621,47	5.483,29
GM3	Bolsa Auxílio - Estagiário		102,00	4,50
GM4	Salário Maternidade		13.195,61	63,00
GM5	Prorrogação Lic. Maternidade		6.755,13	39,00
Q80	Férias Vencidas Indenizadas		61,06	
Q82	1/3 Const. Férias Venc. Rescisão		20,33	
Q83	Férias Proporcionais		1.610,39	
Q84	1/3 Const. Férias Proporcionais		536,80	
	Total		852.049,54	
Contas de Descontos				
016	Horas Faltas		12.731,77	788,48
086	Horas saída antecipada		282,10	13,91
089	Desc. pagto. a maior		102,84	
247	Adiantamento de Salário		45,63	0,72
250	Desc. Adto. Salárial		129,00	
290	Vale transporte Desconto		2,10	
446	Vale Refeição		4,50	
530	Empréstimo (parcela)		12.436,17	
648	Desconto Adto Férias		61,76	
650	Desd. Dif. Salário		323,89	
888	Horas Atraso		5.568,22	128,87
931	Prov. Desconto Empréstimo		891,79	
G01	INSS Retido		59.143,46	
G09	Imposto de Renda Férias		1.165,17	
G10	Imposto de Renda Salários		82.937,59	
G21	Ineficiência Saldo - Desconto		955,86	
G43	Contribuição Sindical		554,91	
G75	INSS 13º Salário		0,59	
G90	Férias - Prov. INSS		9.306,35	
VTD	Vale transporte - Desconto		3.259,11	
	Total		184.770,75	
Contas de Outros				
405	FIS s/ Folha de Pagamento		6.194,72	

9

9

Total de Funcionários:		Ativos: 5485, Afastados: 228, Desativados: 975	
Sigla Centro Custo		UPA_MARE	
Centro Custo		UPA MARE	
Contas de Outros			
		Valor	Hora/Octo
406	Base PIS s/ Folha de Pagamento:	818.164,34	
900	Provisao - Rem. Bruta	818.785,05	
901	Provisao - Total Avos Férias	1.873,67	
902	Provisao - Per 1/3-lavo-2,78%	22.623,17	
903	Provisao - Per 1/3-Fgts-0,22%	1.790,26	
904	Provisao - Per 1/3-Inss-0,713%	5.802,18	
905	Provisao - Per 1/3-Pis-0,0273%	226,26	
906	Provisao - 13a - FGTS 0,5566%	67.815,44	
907	Provisao - 13a - INSS 2,1260%	5.424,62	
908	Provisao - 13a - PIS 0,0633%	17.301,09	
909	Provisao - APF 0,42%	677,84	
910	Provisao - Per Ind 8,33%	3.417,93	
911	Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	67.788,22	
912	Provisao - Total Mensal 28.70%	40.689,34	
913	Provisao - Total Acumulado	233.556,33	
914	Provisao - Saldo	3.495.559,89	
915	Provisao - Total Avos	2.451.585,10	
921	Funcionários Ativos no Mês	3.034,18	
950	Funcionários Afastados no Mês	194,81	
951	Funcionários Desativados no Mês	2,00	
952	Funcionários Afastados no Mês	5,00	
960	GPS - VALOR DO INSS	2.00	
962	GPS - VALOR LIQUIDO	5,00	
F24	IR Férias - Renda Bruta	46.150,76	
F28	IR Férias - Rend. Líquido	46.150,76	
F34	IR 13 Sal - Renda Bruta	33.458,39	
F38	IR 13 Salário - Rend. Líquido	28.183,08	
F72	Salário Contrib. - 13 Sal	1.855,31	
F74	Salário Contrib. Total - 13 Sal	532,02	
FFA	Férias - Faltas Per. Acumulado	1.656,31	
FFE	Media valor per. acu. incompleto	1.856,31	
FRE	Provisao Férias Retorno	0,00	
G02	Salário Contribuição - INSS	2.123,00	
G04	Salário Contrib. Total - INSS	655.267,51	
G11	FGTS s/ Salários	563.048,88	
G14	FGTS s/ 13o Salário	813.785,05	
G24	IR Salários-Renda Bruta	64.725,97	
G25	FGTS Base s/ Salários	77,54	
G26	FGTS-Base s/ 13o	778.692,06	
G28	IR Salários - Rend. Líquido	813.785,05	
G29	Líquido de Rescisao	2.932,49	
G30	Líquido	693.577,88	
		8.149,03	
		659.129,76	
			78,00

Resumo da Folha

Página: **4

MENSAL - 31/07/2014 - Pagamento mensal - 1006

Empresa / Sigla Centro-Custo / Centro-Custo Resultado

001 - VIVA RIO

Total de Funcionários: Ativos: 5485, Afastados: 228, Desativados: 975

Centro-Custo	Sigla Centro-Custo	UPA_MARE	UPA_MARE	Valor	Hora/Qtde
Contas de Outros					
GCC	130. Salário - Base C			229.812,112	
GSS	130. Salário - Base S			119.506,00	
M12	Gratific. Coordenação-Integral			1.612,64	
VAE	Vale Alimentação-Subsídio Emp.			1.625,58	
VAT	Vale Alimentação-Total			1.625,58	
VRE	Vale Refeição - Subsídio Emp			2.017,31	
VRE	Vale Refeição - Total			2.017,31	
VRE	Vale Transporte - Subsídio Emp			3.358,02	
VRE	Vale Transporte - Fornecedor			6.259,60	
VTT	Vale Transporte - Total			7.245,82	
M24	IR Renda Bruta DIRF			739.117,97	

9

MARÉ U

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ									
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor Pago no Mês	jul/14
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado			
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00	-		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00	-		
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	47.442,71		
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	40.743,46		
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	102.860,64		
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	8.061,39		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00	10.000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	10.475,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/10/2013	31/04/2014	8.647,20	4.634,40		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	3.000,00		

P

Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	60.081,60
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	-
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00	3.910,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/10/2012	30/09/2013		-
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	38.505,43
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	44.360,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	701,80
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	480,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	7.179,71
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014	31/12/2014		-
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	01/01/2014	31/03/2014		-
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	6.470,60

Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	-
Total					299.651,53	418.406,74

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

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

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

Empresa FC 10 Engenharia Ltda foram pagas as competências de março e abril de 2014.

Empresa Sunset Vigilância e Segurança Ltda foram pagas as competências de março e abril de 2014.

Empresa QualityCleanLtda foram pagas as competências de abril e maio de 2014.

Empresa Separar produtos e Serviços Ltda foram pagas as competências de abril e maio de 2014.

Empresa efetividade Soluções e Consultoria foram pagas as competências de junho e julho de 2014.

D

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		Ratelo das Despesas da Sede da Contratada		Julho
Natureza da Despesa	Valor Total	Ratelo		Critério	Observação	
		%	Valor			
Empréstimo Consignado (Sede/Julho)	R\$ 8.907,00	100,00%	R\$ 8.907,00	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Junho de 2014.	
Térmo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 570,19	5,00%	R\$ 28,50	Números de funcionários	Funcionári (A) Jerry Adriani Oliveira Dias	
Térmo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 15.877,12	18,00%	R\$ 2.857,88	Números de funcionários	Claudio da Fonseca Junior	
Térmo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.545,69	5,00%	R\$ 127,29	Números de funcionários	Priscila Teixeira da Silva de Almeida Gusmão	
Térmo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.875,92	5,00%	R\$ 193,79	Números de funcionários	Juliana dos Santos Silva Vital	
Térmo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 20.675,88	2,40%	R\$ 496,20	Números de funcionários	Ruben Cesar Fernandes	
Térmo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 9.499,27	5,00%	R\$ 471,96	Números de funcionários	Anamaria Carvalho Schneider	
Térmo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 16.750,87	3,52%	R\$ 589,63	Números de funcionários	Joao Pereira Vasconcelos Junior	
Térmo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.757,00	0,44%	R\$ 7,73	Números de funcionários	José Carlos Tomaz de Aquino Junior	
Térmo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 11.755,48	1,99%	R\$ 233,93	Números de funcionários	Maria Cristina Pereira	

9

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.726,88	4,25%	R\$ 73,39	Numero de funcionários	Michael Avelino Telles Netto
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 31.972,70	2,68%	R\$ 856,87	Numero de funcionários	Osmar Vargas Oliveira
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 49.733,44	1,67%	R\$ 830,55	Numero de funcionários	Regina Fatima de Seixas Pinto
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 20.005,14	2,88%	R\$ 576,15	Numero de funcionários	Ronaldo dos Santos Teixeira
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 9.897,37	3,29%	R\$ 325,62	Numero de funcionários	Fernanda Mattos da Silva
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 83.162,81	1,78%	R\$ 590,30	Numero de funcionários	Flavio Fernandes Ferreira
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 7.963,92	6,52%	R\$ 519,25	Numero de funcionários	João Carlos Monteiro
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.073,83	9,31%	R\$ 379,27	Numero de funcionários	Felipe Santos do Nascimento
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 26.808,85	1,99%	R\$ 533,50	Numero de funcionários	Elaine Janaina Fernandes de Lima
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 50.962,12	1,86%	R\$ 947,90	Numero de funcionários	Edson Luiz Benício Leocadio
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.352,56	5,00%	R\$ 167,63	Numero de funcionários	Claudia Nascimento Leite
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.532,98	9,31%	R\$ 422,02	Numero de funcionários	Brenno Baptista Ottoni
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.244,42	2,20%	R\$ 27,38	Numero de funcionários	Andre Luiz da Silva Pereira

P

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.073,41	3,57%	R\$ 109,72	Numero de funcionários	Louise de Lima Chaves
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 899,36	0,05%	R\$ 0,48	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Paulo Henrique Teixeira dos Reis.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 1.964,54	0,74%	R\$ 14,61	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Sandro Campos de Souza Oliveira.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 1.632,17	70,83%	R\$ 1.156,00	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Karoline Quevedo Gonzaga Mota.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 2.403,21	3,06%	R\$ 73,58	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Maria Emilla Evangelista Coelho.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 2.404,93	4,39%	R\$ 105,62	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Alex de Paula Santos.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 1.354,63	4,94%	R\$ 66,89	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Diego Aleixo Reis.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 1.841,67	8,32%	R\$ 153,28	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Ana Lucia Senra de Souza.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 12.473,89	2,00%	R\$ 249,44	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Joao Goncalves Castilho de Azevedo.
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 6.976,12	4,36%	R\$ 304,37	Numero de funcionários	Férias do funcionário (A) Monica Gigliotti Machado.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 167,00	5,00%	R\$ 8,35	Numero de funcionários	Vale transporte do funcionário (A) Paloma Pereira Dellatorres da Sede do Viva Rio Julho
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 138,00	5,00%	R\$ 6,90	Numero de funcionários	Vale transporte do funcionário (A) Rafael Vitor de Jesus da Sede do Viva Rio Junho
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numero de funcionários	Vale transporte do funcionário (A) Diego Aleixo Reis da Sede do Viva Rio Junho

9

Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 67,20	5,00%	R\$ 3,36	Numeros de funcionários	Vale transporte do funcionario (A) Marília Gabriela Oliveira Guillard da Sede do Viva Rio Junho
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 32.571,90	5,08%	R\$ 1.654,40	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionarios do Viva Rio Julho/2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 273,00	5,00%	R\$ 13,65	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionario (A): Alexander Leandro Silva. Viva Rio Agosto/2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 420,00	5,00%	R\$ 21,00	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionario (A): Karine Dias Granato Lubão. Viva Rio Agosto/2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 9,70	5,05%	R\$ 0,49	Numeros de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Agosto/2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 27.947,40	4,84%	R\$ 1.352,55	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionarios do Viva Rio Agosto/2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 420,00	5,00%	R\$ 21,00	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionario (A): Luciana Fernandes dos Santos. Viva Rio Agosto/2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 268,80	5,00%	R\$ 13,44	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionario (A): Rogério Barros Nogueira. Viva Rio Agosto/2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 346,50	5,00%	R\$ 17,32	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionario (A): Mario Jorge Martins de Carvalho. Viva Rio Agosto/2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 9,70	5,05%	R\$ 0,49	Numeros de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Agosto/2014.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 2.571,90	3,81%	R\$ 98,01	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionarios da Sede Viva Rio Julho/2014.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 21,00	18,00%	R\$ 3,78	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionario Liz Delgado Cunha da Sede do Viva Rio
Vale Refeição	R\$ 51.411,00	4,76%	R\$ 2.446,86	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede). /Julho/2014.

9

Vale Alimentação	R\$ 61.181,00	2,89%	R\$ 1.770,01	Números de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede) - Julho/2014.
Vale Refeição	R\$ 37.620,00	4,63%	R\$ 1.742,40	Números de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede) - Agosto/2014
Vale Alimentação	R\$ 45.510,00	3,10%	R\$ 1.410,90	Números de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede) - Agosto/2014
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 35.013,97	100,00%	R\$ 35.013,97	Números de funcionários	Referente a folha dos funcionários Sede competência Junho de 2014.
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.285,39	100,00%	R\$ 1.285,39	Números de funcionários	Referente a folha dos funcionários Sede competência Junho de 2014.
Adiantamento salarial (Sede/Julho)	R\$ 1.100,00	5,00%	R\$ 55,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Janailha Cristina Alvarez O. Fernandes. Sede do Viva Rio competência de Julho/2014.
Diferença de salário (Sede/Julho)	R\$ 700,00	5,00%	R\$ 35,00	Números de funcionários	Referente a diferença de salário da funcionária Aline Batista Sampaio da Sede Vida Comunidade Julho de 2014
Diferença de salário (Sede/Julho)	R\$ 300,00	5,00%	R\$ 15,00	Números de funcionários	Referente a diferença de salário da funcionária Ludmila Melo Silva da Sede Vida Comunidade Julho de 2014
Diferença de salário (Sede/Julho)	R\$ 1.500,00	5,00%	R\$ 75,00	Números de funcionários	Referente a diferença de salário da funcionária Sammy Alves Bezerra da Sede Vida Com unidade Julho de 2014
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 2.876,38	4,15%	R\$ 119,37	Números de funcionários	Férias funcionário Renato Ferreira Costa
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 3.517,35	4,79%	R\$ 168,48	Números de funcionários	Férias funcionária Luz Delgado Cunha
Férias funcionários Sede (Julho)	R\$ 2.420,15	2,67%	R\$ 64,62	Números de funcionários	Férias funcionária Lilian Vasconcelos Varol
FGTS Rescisório (Sede/Julho)	R\$ 12.886,34	18,00%	R\$ 2.319,54	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Claudio da Fonseca Junior da Sede do Viva Rio

9

FGTS Rescisório (Sede/Julho)	R\$ 995,92	5,00%	R\$ 49,80	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Priscilla Teixeira da Silva de Almeida Gusmão da Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 3.526,55	100,00%	R\$ 3.526,55	Números de funcionários	FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários da Sede do Viva Rio. Competência Junho de 2014
FGTS Rescisório (Sede/Julho)	R\$ 37,66	4,99%	R\$ 1,88	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Jerry Adriani Oliveira Dias da Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Julho)	R\$ 775,47	5,00%	R\$ 38,77	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Juliana dos Santos Silva Vital da Sede do Viva Rio. Julho/2014
FGTS Rescisório (Sede/Julho)	R\$ 1.622,00	7,55%	R\$ 122,46	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Louise Lima da Sede do Viva Rio. Julho/2014
Telefonia Vivo (Sede/Maio)	R\$ 55.537,61	4,56%	R\$ 2.533,50	Números de funcionários	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Rio competência Maio/2014.
Telefonia Vivo (Sede/Junho)	R\$ 61.422,13	3,77%	R\$ 2.312,88	Números de funcionários	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Rio competência Junho/2014.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 111.851,41	0,40%	R\$ 444,11	Números de funcionários	Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Maio/2014
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 109.989,95	0,41%	R\$ 454,40	Números de funcionários	Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Junho/2014
ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Junho)	R\$ 5.625,33	100,00%	R\$ 5.625,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento de ISS sobre pessoa Jurídica competência Junho
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 3.494.637,65	0,40%	R\$ 13.938,86	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento. Junho/2014.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.518.946,50	0,39%	R\$ 13.639,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento. Maio/2014.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 32.971,95	1,73%	R\$ 570,04	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento. (Autômo) Maio/2014.

IRRF sobre pessoa jurídica (Sede/Maio)	R\$ 940.156,83	0,38%	R\$ 3.534,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IR sobre Pessoa Jurídica - Maio/2014.
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.777,03	5,00%	R\$ 88,85	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IR sobre folha de pagamento (Autônomo) - Junho/2014.
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 12.253,71	1,02%	R\$ 125,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IR sobre folha de pagamento (Autônomo) - Maio/2014.
IRRF sobre pessoa jurídica (Sede/Maio)	R\$ 1.389,93	4,73%	R\$ 65,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IR sobre Pessoa Jurídica - Maio/2014.
IRRF sobre pessoa jurídica (Sede/Maio)	R\$ 64.783,01	2,96%	R\$ 1.914,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IR sobre Pessoa Jurídica - Maio/2014.
CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Julho)	R\$ 136.288,21	11,83%	R\$ 16.126,85	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência de 1ª quinzena de Julho/2014.
CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Julho)	R\$ 992,36	5,00%	R\$ 49,62	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência de 1ª quinzena de Julho/2014.
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 883.005,77	0,50%	R\$ 4.392,73	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IR sobre folha de pagamento - Junho/2014.
CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Junho)	R\$ 3.279,06	3,20%	R\$ 104,84	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2ª Quinz. De Junho.
Serviço Otimizado de custo (Sede/Junho)	R\$ 4.706,78	5,00%	R\$ 235,34	Números de funcionários	Referente ao serviço otimizado de custo redirecionamento de saldos excedentes, competência de Junho de 2014.
Serviço Otimizado de custo (Sede/Junho)	R\$ 495,00	5,00%	R\$ 24,75	Números de funcionários	Referente ao serviço otimizado de custo redirecionamento de saldos excedentes, competência de Junho de 2014.
Serviço na área digital (Sede/Maio)	R\$ 7.977,25	5,00%	R\$ 398,86	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede, competência Maio de 2014.
Serviço de Calibração de Analisador (Sede/Junho)	R\$ 650,00	5,00%	R\$ 32,50	Números de funcionários	Referente ao serviço de calibração de analisador de ambiente Multifunção modelo ITMP, competência Junho de 2014.

8

Serviço de Outsourcing TI (Sede/Maio)	R\$ 8.621,06	5,00%	R\$ 431,05	Números de funcionários	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle - Idedwars enterpriseOne
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Junho)	R\$ 1.796,44	5,00%	R\$ 89,82	Números de funcionários	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle - Idedwars enterpriseOne
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Janeiro e Fevereiro)	R\$ 7.910,23	5,00%	R\$ 395,51	Números de funcionários	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols.
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Novembro e Dezembro)	R\$ 1.322,28	5,00%	R\$ 66,11	Números de funcionários	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols.
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Junho)	R\$ 7.049,16	5,00%	R\$ 352,46	Números de funcionários	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols.
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Maio)	R\$ 5.534,35	5,00%	R\$ 276,72	Números de funcionários	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols.
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Junho)	R\$ 7.049,16	4,00%	R\$ 281,97	Números de funcionários	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols.
Suporte técnico do sistema Fols. (Sede/Julho)	R\$ 16.689,14	4,00%	R\$ 667,57	Números de funcionários	Referente a 01/02 parcela referente a 50% do serviço sobre o Fols, transferência massiva, competência Julho de 2014.
Suporte técnico do sistema Fols. (Sede/Julho)	R\$ 5.915,14	4,00%	R\$ 236,51	Números de funcionários	Referente a 01/02 parcela referente a 50% do serviço sobre o Fols, ajuste no relatório provisão anual e ajustes em centos de custos de resultados migrados até 2014, competência Julho de 2014.
Suporte técnico do sistema Fols. (Abril/2014)	R\$ 2.166,41	5,00%	R\$ 108,32	Números de funcionários	Referente a Suporte técnico do sistema Fols. suporte técnico FOLS. (Abril/2014).
Suporte técnico do sistema Fols. (Janeiro/2014)	R\$ 9.322,04	5,00%	R\$ 466,10	Números de funcionários	Referente a Suporte técnico do sistema Fols. suporte técnico FOLS. (Janeiro/2014).
Suporte técnico do sistema Fols. (Março/2014)	R\$ 5.600,90	5,00%	R\$ 280,05	Números de funcionários	Referente a Suporte técnico do sistema Fols. suporte técnico FOLS. (Março/2014).

9

Serviço de medicina e segurança (Sede/Fevereiro)	R\$ 392,00	5,00%	R\$ 19,60	Números de funcionários	Referente ao serviço de medicina e segurança do trabalho, competência Fevereiro de 2014.
Serviço consultoria jurídica (Sede/Maio)	R\$ 7.508,00	5,00%	R\$ 375,40	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Maio de 2014.
Serviço de conexão de Dados (Sede/Julho)	R\$ 3.235,30	20,00%	R\$ 647,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento de mensalidade, pelo serviço de conexão de dados para acesso as câmeras e serviço de conexão de internet.
Serviço na área digital (Sede/Maio)	R\$ 7.977,25	5,00%	R\$ 398,86	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede, competência Maio de 2014.
Serviço de locação de maquina (Sede/Maio)	R\$ 665,40	5,00%	R\$ 33,27	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de locação de maquina copiadora, competência Maio de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Maio)	R\$ 7.464,60	4,31%	R\$ 321,63	Números de funcionários	Referente a guia de recolhimento da contribuição Sindical, competência de Maio de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Maio)	R\$ 14.956,94	4,83%	R\$ 722,30	Números de funcionários	Referente a guia de recolhimento da contribuição Sindical, competência de Maio de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Junho)	R\$ 3.585,87	0,85%	R\$ 30,49	Números de funcionários	Referente a guia de Recolhimento da contribuição Sindical, competência de Junho de 2014.
Serviço de Taxi (Sede/Junho)	R\$ 111,00	5,00%	R\$ 5,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho
Serviço de Taxi (Sede/Junho)	R\$ 69,00	5,00%	R\$ 3,45	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho
Serviço de Taxi (Sede/Junho)	R\$ 71,00	5,00%	R\$ 3,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Rio competência de Maio.
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 86,10	5,01%	R\$ 4,31	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Maio.

2


Gêneros Alimentícios (Sede/Junho)	R\$ 66,60	5,00%	R\$ 3,33	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Junho)	R\$ 26,95	5,01%	R\$ 1,35	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Junho)	R\$ 74,30	5,01%	R\$ 3,72	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Junho)	R\$ 57,00	5,00%	R\$ 2,85	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Junho)	R\$ 37,90	5,01%	R\$ 1,90	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Junho)	R\$ 266,80	5,00%	R\$ 13,34	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Junho)	R\$ 159,40	5,00%	R\$ 7,97	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Junho)	R\$ 38,67	4,99%	R\$ 1,93	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Junho)	R\$ 65,30	5,01%	R\$ 3,27	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Serviço de conexão de Dados (Sede/Junho)	R\$ 3 084,86	20,00%	R\$ 616,97	Números de funcionários	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de Junho de 2014
Serviço de Banco de Dados (Sede/Junho)	R\$ 2 103,20	5,00%	R\$ 105,16	Números de funcionários	Serviço de projeto de melhorias de banco de Dados, competência de Junho de 2014
TOTAL	R\$ 10 281.964,87		R\$ 149.467,93		

9

VENCIMENTO 03/07/2014

IRRF UPA MARE periodo apuracao 01/05 a 31/05 folha de MAI/14 credito em JUN/14 e ferias e rescisao de JUN/14

C.custo	Departamento	IR FERIAS	IR SALARIO	IR TSSAL	IR EVOL SAL	TOTAL
20084560	UPA MARE	R\$ -	R\$ 54.398,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.398,00

 <p>MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p>		<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014</p>
<p>DARF</p>		<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04.856.049/0001-00</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE</p>		<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 0361</p>
<p>IRRF FOLHA 03/2014 UPA MARE</p>		<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0361</p>
<p>DARF válido para pagamento até 03/07/2014 Credito quanto ao contribuinte: R\$ 51.990,84 R\$ 1.887,26 R\$ 519,90</p>		<p>06 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2014</p>
<p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Vozado 473.55.8601 - opção 1 - DDL versão 1.3</p>		<p>07 VALOR DO PRINCIPAL 51.990,84</p>
		<p>08 VALOR DA MULTA 1.887,26</p>
		<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 102868 519,90</p>
		<p>10 VALOR TOTAL 54.398,00</p>

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

54.398,00R\$ AR22

8P:8014 101.489 030714


P

VENCIMENTO 03/07/2014

INSS MAIO/2014	
C.custo	Departamento
20064560	UPA MARE
	R\$ 254.800,71

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0003-63 AV. BRASIL 4880 ANEXO COMPLEXO DA MARE RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-561		4 - COMPETÊNCIA	05/2014
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0003-63
3 - DATA DE VENCIMENTO 03/07/2014		6 - VALOR DO INSS	199.368,69
7 - VALOR DO INSS 44.156,80		8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
8 - VALOR DO INSS 11.275,22		9 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
9 - VALOR DO INSS 254.800,71		10 - TOTAL	254.800,71
10 - VALOR DO INSS 254.800,71		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
11 - VALOR DO INSS 254.800,71		PIS/PASEP 101 481 030714	
12 - VALOR DO INSS 254.800,71		254.800,71R ARCS	

P

GPS - Guia da Previdência Social

INSS AUTONOMO MAIO/2014	
C/custo	20064560 UPA MARE
Departamento	INSS
R\$	13.737,21

VENCIMENTO 03/07/2014

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2014
		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0003-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0003-63 AV. COMUNIDADE AV. BRASIL 4889 ANEXO COMPLEXO DA MARE RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-381		6 - VALOR DO INSS	13.129,33
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 03/07/2014		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de parcela de valor inferior ao designado em resolução publicada pelo INSS. A parcela superior ao 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 - MULTA E JUROS	607,88
		11 - TOTAL	13.737,21
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		R\$ 0834 101 482 830714	13.737,21R \$083

1º/3-INSS 2ª/3-CONTRIBUITE

2

8


VENCIMENTO 03/07/2014

IRRF UPA MARE AUTONOMOS periodo apuracao 01/05 a 31/05

Custo	Departamento	IR SALARIO	TOTAL
20064560	UPA MARE	R\$ 6.280,26	R\$ 6.280,26

116

Anexo nº 01 nº 03/07/2014

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Departamento de Arrecadação de Receitas Federais	
DARE	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	
IRRF AUTONOMOS 03/2014 UPA MARE	
DARE válido para pagamento até 03/07/2014 Desde janeiro de 2014 NÃO RECEBER COM RASURAS Ado. Atendimento Varejo 4173.85.0001 - opção 1 - DCL Versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.002,36
08 VALOR DA MULTA	217,88
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.028/89	60,02
10 VALOR TOTAL	6.280,26

11 AUTENTICAÇÃO BANCAIÇA (Sentença nas 1ª e 2ª instâncias)

nº 08814 101 803 030714 6.280,26R\$ 8882



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Data da operação: 03/07/2014 - 12h57

Nº de controle: 452.166.506.239.583.288 | Autenticação bancária: 003.613.381.130.394

10

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4210 - 2 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 343.941/0001-28



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE VIVA COMUNIDADE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 7.601,58
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 200,68
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 76,01
	10 VALOR TOTAL	R\$ 7.878,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		003.613.381.130.394

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 03/07/2014, sob o Nº de protocolo 6048301.
Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

OXG12Uz1 RSIfeFuv 5sKT62Vc AW2Ddu32 euR3cy8J fk*AAZUW PPsY@b21 XvHT2pnx
x0A2dGm1 TQAmLk35 7umJ8Ue5 3q3q9nhb QvWdk6Kt 2zRCcvLE tMms15K1 xoba5QK2
b8QpDvVW Kce83KBV #3Dnp*j4 z5qhsEss FY7EJEhz SaghBQK2 87883256 08101703

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383; Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099; Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727-9933. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

P

11/07/2014

Banco Bradesco S/A



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 07/07/2014 - 10h44

Nº de controle: 237710497036068358 | Documento: 6119645

18

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004210-2 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0087 | Conta: 4120043

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 3.526,55

Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 3.533,90

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 07/07/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

RNyhrth# 922UzRHR XFS6wC8Y IxaqaOEG swkDp4y m@8CquoA GgEXnhx5 Q8TIIF#D
1tq?yBJU 5e8pBpHS md9x1wFD pUZ2A2Hu tpBvXoJo hOufEjnj wmiMLrP? 452uFpPe
pFmc709v trU59cSO eAPhLSzW woK2f47i vtOF*b5d 8aoNzv1x 54748112 01080335

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. Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

P

VENCIMENTO 07/07/2014

FGTS - JUNHO/2014 - VIVA COMUNIDADE

C. custo	Departamento	FGTS
20021000	CAP 2.1	R\$ 152.891,05
20031000	CAP 3.1	R\$ 316.892,65
20033000	CAP 3.3	R\$ 297.828,61
20070101	CRACK	R\$ 27.187,13
20008999	SEDE GLORIA	R\$ 217,88
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 3.545,00
20062558	UPA ILHA	R\$ 3.403,33
20061820	UPA IRAJA	R\$ 3.772,53
20064560	UPA MARE	R\$ 3.526,55
20065561	UPA PENHA	R\$ 4.247,81
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 38.446,16
20199920	VARIAVEL 920	R\$ 13.649,96
20066000	UPA SEAP	R\$ 12,77
TOTAL		R\$ 865.621,43

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2014 - 14:51:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.820.267,97	06-QTDE TRABALHADORES 4130	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 865.621,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 865.621,43
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

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

858400086568 214301791409 707570050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2014 - 14:51:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.820.267,97	06-QTDE TRABALHADORES 4130	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 865.621,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 865.621,43
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

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

858400086568 214301791409 707570050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



9

10/07/2014

Banco Bradesco S/A



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 10/07/2014 - 12h23
Nº de controle: 623741958839242328 | Documento: 7529292

41
mali

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004210-2 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do favorecido: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 5.625,33

Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 5.632,68

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 10/07/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação


Cai?Vktb dZUFayoy CnRh40Cs r5HPbbar @xuoSZEd jXgdI8Jc y2YZwL#j UF#P1dCc
wSPeo68R b1JjLD8J qyi#Jo5c n#dT#Fgq tnjQAZUc 7fLnXL3h tNANVpus ePIL#xRt
c#4* fVff MjAEHksH F2272Eox LF3m3bWt X67#gBz7 25EN2gGx 75292921 0/07/201


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 consulta o site: Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727-9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

P

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO		1ª VIA - Banco	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA COMUNIDADE		01. RECEITA 129-5		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.319.810-3	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CNPJ: 04.856.049/0001-00 Razoão de Tabela: Valor Serviços = R\$ 1.532.864,21 Base de Cálculo = R\$ 1.532.864,21 Valor ISS = R\$ 78.643,08 Valor Principal e Pagor = R\$ 78.643,08 Valor Principal e Pagor Atualizado = R\$ 78.643,08		03. DATA DE VENCIMENTO 10/07/2014		04. COMPETÊNCIA 06 / 2014	
05. QUA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0002713287		06. VALOR DO TRIBUTO 78.643,08		07. VALOR DA MORA 0,00	
08. VALOR DA MULTA *****		09. VALOR TOTAL 78.643,08		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81660000766 9 43063659201 5 40710129000 2 00027132873 4					

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA COMUNIDADE		01. RECEITA 129-5		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.319.810-3	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CNPJ: 04.856.049/0001-00 Razoão de Tabela: Valor Serviços = R\$ 1.532.864,21 Base de Cálculo = R\$ 1.532.864,21 Valor ISS = R\$ 78.643,08 Valor Principal e Pagor = R\$ 78.643,08 Valor Principal e Pagor Atualizado = R\$ 78.643,08		03. DATA DE VENCIMENTO 10/07/2014		04. COMPETÊNCIA 06 / 2014	
05. QUA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0002713287		06. VALOR DO TRIBUTO 78.643,08		07. VALOR DA MORA 0,00	
08. VALOR DA MULTA *****		09. VALOR TOTAL 78.643,08		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81660000766 9 43063659201 5 40710129000 2 00027132873 4					

Sr(a): Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darn.

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço: <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

P

R06423B

VIVA RIO
Análisis CP - em Aberto d/Vd

09/07/14 13:10:09
Pag. 1
Data 09/07/14
Saldo
em Aberto

Venda Fibra
VIVA COMUNIDADE

Referência do Doc. 20000
Cl. Trib. 20000
Cl. Item 20000
Data Vcd. SP

Unidade de Negócio
(Projeto)

Vencimento
Atual 1-7
8-14
Até 14

00000700	0605714	20000 PV	14001226	20000 002	1007714	A	20033000	-414,14	414,14
00008000	0605714	20000 PV	14001225	20000 002	1007714	A	20033000	223,34	223,34
00009000	0605714	20000 PV	14001226	20000 002	1007714	A	20033000	-350,18	350,18
00011000	0605714	20000 PV	14001227	20000 002	1007714	A	20033000	81,32	81,32
								1.065,96	1.065,96
00004500									
00007600	1203714	20000 PV	14000853	20000 003	1007714	A	20033000	6.630,00	6.630,00
	1405714	20000 PV	14007208	20000 002	1007714	A	20033000	6.452,50	6.452,50
								13.082,50	13.082,50
00052900									
	0804714	20000 PV	14000913	20000 003	1007714	A	20033000	896,19	896,19
								896,19	896,19
00027900									
	0605714	20000 PV	14001226	20000 003	1007714	A	20033000	24.728,77	24.728,77
								24.728,77	24.728,77
								39.778,44	39.778,44
								39.778,44	39.778,44
								39.778,44	39.778,44

P

ISS - JUNHO 2014.

CAP	UND. NEGOCIO	PERCENTUAL	VALOR
ADM.	20000000	0,0%	R\$ -
ADM.	20008999	0,0%	
VARIAVEL	20199920	0,4%	R\$ 312,70
AP 2.1	20021000	9%	R\$ 6.720,02
AP 3.1	20031000	13%	R\$ 10.132,99
AP 3.3	20033000	52%	R\$ 39.778,44
UPA ROCINHA	20051000	7%	R\$ 5.445,30
UPA IRAJÁ	20061820	4%	R\$ 3.016,07
UPA ILHA	20062558	3%	R\$ 2.596,34
UPA ENG. NOVO	20063559	0%	R\$ -
UPA MARÉ	20064560	7%	R\$ 5.625,33
UPA PENHA	20065561	4%	R\$ 3.016,07
SOMA	-	100%	R\$ 76.643,06

P

18/7/2014

Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 18/07/2014 - 10h13
Nº de controle: 152140623484521428 | Documento: 6037322

103

Net Empresa:

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004210-2 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do favorecido: VIVA RIO *mar*
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA
Valor: R\$ 32.306,62
Tarifa: R\$ 7,35
Valor total: R\$ 32.313,97
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 18/07/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

jEsGYp31 gjn8YfTG xKynWY6 #mqfkrv s2qCpWU8 E7KTESaG IKx6WPSF joWzYt6m
fdQztzmd PROFS13j Vm2ebrel YvFI2hGd k0XlAqXm JNk0ykuU gxvSr4#b K6ZomVx2
QST2Lqfy x06SzmUE Kg2B2caw ICumIwHT hRgmQaqj X22Ny86J 60373221 8/07/201

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 Fale Conosco

Ouvidoria 0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

P

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE Viva Comunidade 25553750	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
IR SAUDE 06/2014	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	883.005,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	883.005,77

85680008830-9 05770064419-8 91048560490-4 00105614181-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE Viva Comunidade 25553750	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
IR SAUDE 06/2014	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	883.005,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	883.005,77

85680008830-9 05770064419-8 91048560490-4 00105614181-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Cortar nesta linha

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

9

PAGAMENTO 18/07/2014
IRRF SAÚDE - JUNHO 2014

C. custo	Departamento	IR FERIAS	IR SALARIO	IR 13SAL	IR DEV SALARIO	TOTAL
20021000	CAP 2.1	R\$ 1.308,53	R\$ 156.636,85	R\$ 599,82	-	R\$ 158.545,20
20031000	CAP 3.1	-	R\$ 282.100,24	R\$ 641,35	-	R\$ 282.741,59
20033000	CAP 3.3	-	R\$ 291.670,53	R\$ 3.950,47	-	R\$ 295.621,00
20070101	CRACK	-	R\$ 20.106,11	R\$ 22,29	-	R\$ 20.128,40
20000000	SEDE GLORIA	-	R\$ 198,18	-	-	R\$ 198,18
20063559	UPA ENG NOVO	-	R\$ 4.426,59	R\$ 7,45	-	R\$ 4.434,04
20062558	UPA ILHA	-	R\$ 4.385,33	R\$ 7,45	-	R\$ 4.392,78
20061820	UPA IRAJA	-	R\$ 5.217,22	R\$ 7,45	-	R\$ 5.224,67
20064560	UPA MARE	-	R\$ 4.385,28	R\$ 7,45	-	R\$ 4.392,73
20065561	UPA PENHA	-	R\$ 5.249,25	R\$ 7,45	-	R\$ 5.256,70
20051000	UPA ROCINHA	-	R\$ 61.463,64	R\$ 4,47	-	R\$ 61.468,11
20066000	UPA SEAP	-	R\$ 31.333,23	-	-	R\$ 31.333,23
20021903	V3 CAP 21	-	-	-	-	-
20031903	V3 CAP 31	R\$ 13,17	-	-	-	R\$ 13,17
20033903	V3 CAP 33	-	-	-	-	-
20199920	VARIAVEL	-	-	-	-	-
	TOTAL	R\$ 1.321,70	R\$ 876.428,42	R\$ 5.255,65	-	R\$ 9.255,97
						R\$ 883.005,77


OBS:


CAP. 2.1 R\$ 158.558,37
CAP. 3.1 R\$ 282.741,59
CAP. 3.3 R\$ 295.621,00

man

P

Saúde

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2014	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	3.002.438,19	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/07/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	492.199,46
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	3.494.637,65	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2014	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	3.002.438,19	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/07/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	492.199,46
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	3.494.637,65	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

P

VENCIMENTO: 18/07/2014		
INSS VIVA COMUNIDADE - JUNHO/2014		
C.custo	Departamento	INSS
20021000	CAP 2.1	R\$ 633.115,36
20031000	CAP 3.1	R\$ 1.257.294,87
20033000	CAP 3.3	R\$ 1.206.930,90
20070101	GRACK	R\$ 116.567,11
20089999	SEDE GLORIA	R\$ 971,28
20063559	UPA ENGENOVO	R\$ 14.022,58
20062558	UPA ILHA	R\$ 13.376,18
20061820	UPA IRAJA	R\$ 14.945,14
20064560	UPA MARE	R\$ 13.938,86
20065561	UPA PENHA	R\$ 16.973,26
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 149.636,22
20066000	Upa Saap	R\$ 55,08
20199920	VARIAVEL	R\$ 56.810,81
20033903	V3 CAP 3.3	R\$
TOTAL		R\$ 3.494.637,65

P

24/07/2014

Banco Bradesco S/A

MARC



Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 24/07/2014 - 15h03
Nº de controle: 834137288371288478 | Documento: 8098132

108

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004210-2 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do favorecido: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Finalidade: 1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: R\$ 444,11
Tarifa: R\$ 7,35
Valor total: R\$ 451,46
Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: 24/07/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação


GKj4Y64s pdu?IHmP gxuhoCn# ULNr15zq r84HPDug WvdnIhz2 uUw80yOQ LRFuVSww
pPdFRImY X0#r?slf tr#IMU8P 8VbBDSVa xu24apaR tJ*B*64* Pscr7c5o pxbrvzE7
MACQ7MU8 4MT4SLTX 7QOPXT4E br?5TrWR HcXX176e B4QNv6S6 80981322 4/07/201

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: Fale Conosco
Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


P

Upa Nare

Aprovado pela INRFB nº 735/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
PIS FOLHA 052014 SAÚDE	07 VALOR DO PRINCIPAL	111.851,41
DARF válido para pagamento até 25/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.07.54.6001 - opção 1 - DLL Versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	111.851,41

85650001118-9 61410064417-8 61048560490-0 00183014151-9 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA.** (Somente nas 1ª e 2ª vias)




colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 735/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
PIS FOLHA 052014 SAÚDE	07 VALOR DO PRINCIPAL	111.851,41
DARF válido para pagamento até 25/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.07.54.6001 - opção 1 - DLL Versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	111.851,41

85650001118-9 61410064417-8 61048560490-0 00183014151-9 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA.** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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

P



PAGAMENTO: 25/06/2014

C. custo	Departamento	Pis
20021000	CAP 2.1	R\$ 19.750,32
20031000	CAP 3.1	R\$ 39.721,23
20033000	CAP 3.3	R\$ 37.987,03
20070101	CRACK	R\$ 3.134,70
20000000	SEDE GLORIA	R\$ 27,24
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 465,58
20062558	UPA ILHA	R\$ 432,86
20061820	UPA IRAJÁ	R\$ 493,24
20064560	UPA MARE	R\$ 444,11
20065561	UPA PENHA	R\$ 556,39
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 5.197,37
20066000	UPA SEAP	R\$ 1.733,26
20021903	V3 CAP 21	
20031903	V3 CAP 31	
20033903	V3 CAP 33	R\$ 4,55
20199920	VARIAVEL	R\$ 1.903,53
	TOTAL	R\$ 111.851,41

P

25/07/2014

Banco Bradesco S/A

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 25/07/2014 - 15h18 Nº de Controle: 162.575.090.563.398.418 Autenticação Bancária: 003.615.290.371.084		118	
Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 343.941/0001-28			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO:	2100	
	04. COMPETÊNCIA:	06/2014	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA COMUNIDADE AV. BRASIL 4880 ANEXO COMPLEXO DA MARE	05. IDENTIFICADOR:	4856049000363	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 7.907,38	
	07.		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em 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.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 130,47	
	11. TOTAL	R\$ 8.037,85	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 25/07/2014, sob o n. de protocolo 5162100.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
IdXQzbw5 2Ayv9Ea9 N6hyG*VO egPymIha hQ?ouNGO RbMfdC9W 2U3LURQZ aqkFKJWa 8mmXj9mq K5pg18vZ TYP2zxi8 GxgddeRc yXwtsSs1 4cq6AfAm ?Rg?pXeh sVK3mYMP hQw9L*cv LjSKhFvk e2HLoN6L zWVct80o NLa6CP*Q tRA2xL*S 52571006 33700073			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 727.9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site: Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

9



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 25/07/2014 - 15h19

Nº de Controle: 162.575.090.563.398.418 | Autenticação Bancária: 003.615.290.480.519

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4210 - 2 | Tipo: Conta-Corrente
 Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 343.941/0001-28



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO:	2100
04. COMPETÊNCIA	06/2014
05. IDENTIFICADOR	4856049000363
06. VALOR DO INSS	R\$ 174.486,35
07.	
08.	
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 38.034,23
10. ATM/MULTA E JUROS:	R\$ 3.506,58
11. TOTAL	R\$ 216.027,16

01. NOME / FONE / ENDEREÇO
 VIVA COMUNIDADE
 AV BRASIL 4880 ANEXO COMPLEXO DA MARE

02. VENCIMENTO
 (Uso Exclusivo INSS)

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 em 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.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº: 265, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 25/07/2014, sob o n. de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
 www.bradesco.com.br

Autenticação

A#YI9pmE ?axpKSDK q3j428p6 nba9BbNX D5kTPNdb GAgRnKut 9t*28ra2 Yd2NB3y7
 gFZTtIDE 9wCgBcKT x#Ca6j6j DOpYT*GH 9U6LasLj *jthz6TV kLDCrVAP P05uE2BC
 VB33Jzd4 aADgnaIG 5HwZY86e vIN6o292 6TA2pD58 fdQ28vur 52571006 33684373

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.

P



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Data da operação: 25/07/2014 - 14h32

Nº de controle: 093.367.617.562.298.448 | Autenticação bancária: 003.615.287.563.204

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4210 - 2 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 343.941/0001-28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 82.950,20
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 1.368,67
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 84.318,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		003.615.287.563.204

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/07/2014, sob o Nº de protocolo 6040561.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

1e4HKKXJ @8rrRwUt F2mHuv2C qw81Qnva xUAT5iR3 99yficBr 2vlzX7xT NifX5*ya
FsgF0NEx *znE4bau HJLDuYfy z2KlwyBo P4T7Wxy1 84*RB77k IQ35AchQ 3KeH3N7n.
a8YdGK2F kmbUIN2B kS2Wx8Es vga1bPIU mOWI2p79 CPohE8gf 07075826 68081153SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco:
0800 704-8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações:
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulta o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727-9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

P

25/7/2014

Banco Bradesco S/A

**Comprovante de Transação Bancária**

DARF

Data de operação: 25/07/2014 - 14h19

Nº de controle: 093.367.617.562.298.448 | Autenticação bancária: 003.615.286.860.432

123

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4210 - 2 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 343.941/0001-28



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

DARF

	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 4.358,91
ATENÇÃO	08 VALOR DA MULTA	R\$ 71,92
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 4.430,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias) 003.615.286.860.432	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/07/2014, sob o Nº de protocolo 6040588.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

jdSfK6U9 6XHPwud a75fVuwv YMTGzGn rF2ay@iz ASQRISWI 7*4K3Clf nIonvaJH
4#53SEs2 EJI#*QV# S9HjZM3 Q8BNAaz* 22yNgDaI *yAt?Qa KPMYH*X8 2PeTfBRa
vF8n3FHW jnI8Kmxz jCT11f2t kryhMgpE BKuggh10 qPohDvwj 03125899 80818353

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAtendimento ao Cliente
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvindoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

P

25/07/2014

Banco Bradesco S/A

**Comprovante de Transação Bancária**

DARF

Data da operação: 25/07/2014 - 12h11

Nº de controle: 743.397.155.529.387.468 | Autenticação bancária: 003.615.279.176.309

124

Conta de Débito: Agência: 814 | Conta: 4210 - 2 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 343.941/0001-28

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 004.856.049/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO

06 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 6.557,51

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00

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

10 VALOR TOTAL R\$ 6.557,51

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: (Somente nas 1ª e 2ª Vias)
003.615.279.176.309

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/07/2014, sob o Nº de protocolo 6048301.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**gXd95nJv OC8EHp3X vKDXMgLa *1ez?h?v HaA4PKEp T4?wSexj ySxTNGuB **4T4se06
skJ6my78: iVe?qdjn zgrReJkBT u06hrUT* E*x#SCyr NGBc6WJ1 nq0WG*dP cSx8NRUQ
z*?17PPE L#DGzYyx pFGtpYcZ jGwWorV2 731a1681 yUUIAwEF 81103550 07701553

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 Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

P

25/07/2014

Banco Bradesco S/A

126



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/07/2014 - 08h59

Nº de controle: 505805265046788478 | Documento: 8265237

126

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004210-2 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do favorecido: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.640,55
Tarifa: R\$ 7,35
Valor total: R\$ 1.647,90
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 25/07/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação


1PDLzqcG ejk78p45 vckSg6fu RHxSqeQJ P6CAB1wx lHmYVnjs xEqzVIGN #Fjg7Ma8
7uzh7Qoc kQ2GY06S Xsp&l*bm SYMHccjy maMd*N7p DMBJUYoE zDzpoHeF qV7h6kG8
f9zn#jQz 9CEWXPgp ZjDY2Tdb Iw**8dgW *1qQNPzV f82Nzwb 82652372 5/07/201

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.
Quvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site: Fale Conosco

P

Aprovado pela IN/RFB 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	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
PIS-SI/FOLHA SAUDE 06201	07 VALOR DO PRINCIPAL	109.989,95
DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	109.989,95

85600001099-6 89950064420-3 61048660490-0 00183014181-6


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB 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	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
PIS-SI/FOLHA SAUDE 06201	07 VALOR DO PRINCIPAL	109.989,95
DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	109.989,95

85600001099-6 89950064420-3 61048660490-0 00183014181-6

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



cortar nesta linha

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

P

3377/20341

Banco Bradesco S/A



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data de operação: 31/07/2014 - 15h18

Nº de controle: 080186948402142538 | Documento: 4614667

176

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004210-2 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do favorecido: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 87 | Conta: 4120043

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 31.207,45

Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 31.214,80

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data do débito

Data de débito: 31/07/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

mw*E7xA* @PbVpQm7 -gR2wUtZM wvK2b81b Dq3Azc40 guFhc2qe GUCM5EGK jHpn8kFT
71a4GwPM FczT2kLL AzInPpdR knLeprjt GiOQcDu4 Nsmk919h MfVDVLE3 gBkYz8Y#
syZpI*On B61A4Tps jt5hYnWj WBMeuK24 foXVt8bG Q?ANy@yC 46146673 1/07/201

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.

Ouvldoria 0800 727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

P

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	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE (21)2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO:	20/06/2014
IR S/SERV. P.J. MAI/14.	07 VALOR DO PRINCIPAL	64.783,01
DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	64.783,01

8565000647-8 83010064417-8 11048560490-1 00117084151-2


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



Cortar aqui para

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	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE (21)2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO:	20/06/2014
IR S/SERV. P.J. MAI/14.	07 VALOR DO PRINCIPAL	64.783,01
DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	64.783,01

8565000647-8 83010064417-8 11048560490-1 00117084151-2

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



Cortar aqui para

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

Recuperação Maré

P

Id da Fatura	Id da Fatura	DL Fatura	Cl. Tr. Doc.	Cl. Item	Data Vlt. SP	Unidade de Medida (Proble)	Atual	1-7	8-14	Acima 14
00887600	00887600	04/06/14	20000	PV 1400960	2006/14 A	2000000	266,19			266,19
00887400	00887400	04/06/14	20000	PV 1400910	2006/14 A	2000000	154,69			154,69
		03/04/14	20000	PV 1400101	2006/14 A	2000000	60,96			60,96
							421,84			421,84
00722000		16/04/14	20000	PV 14001024	2006/14 A	2000000	158,63			158,63
							158,63			158,63
00111200		05/05/14	20000	PV 14001023	2006/14 A	2000000	127,50			127,50
							127,50			127,50
00246200		03/04/14	20000	PV 14000826	2006/14 A	2000000	75,48			75,48
							75,48			75,48
00664000		05/02/14	20000	PV 14001028	2006/14 A	2000000	41,40			41,40
00360100		05/03/14	20000	PV 14001027	2006/14 A	2000000	34,96			34,96
00085000		12/04/14	20000	PV 14001028	2006/14 A	2000000	20,38			20,38
00083200		12/04/14	20000	PV 14001029	2006/14 A	2000000	254,87			254,87
00080200		05/02/14	20000	PV 14001022	2006/14 A	2000000	254,87			254,87
							606,48			606,48
							1.389,93			1.389,93
							1.899,93			1.899,93

P


PERCENTUAL DE RATEIO

CAP	UND. NEGOCIO	VALOR	
2.1	20021000	R\$	210,76
3.1	20031000	R\$	438,43
3.3	20033000	R\$	369,69
UPA ROCINHA	20051000	R\$	42,45
UPA IRAJÁ	20061820	R\$	65,72
UPA ILHA	20062558	R\$	65,72
UPA ENG. NOVO	20063559	R\$	65,72
UPA MARÉ	20064560	R\$	65,72
UPA PENHA	20065561	R\$	65,72
		R\$	1.389,93

P

VIA BAIXA


Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
IRRF AUTONOMO SAUDE052014	07 VALOR DO PRINCIPAL	12.253,71
DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento, Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.253,71

85670000122-0 53710064417-9 11048560490-1 00105884151-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
IRRF AUTONOMO SAUDE052014	07 VALOR DO PRINCIPAL	12.253,71
DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento, Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.253,71

85670000122-0 53710064417-9 11048560490-1 00105884151-9 **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.

P

PAGAMENTO 20/06/2014
IRRF AUTONOMOS SAÚDE MAIO/2014


C.custo	Departamento	IR SALARIO	TOTAL
20021000	CAP 2.1	R\$	309,20
20031000	CAP 3.1	R\$	639,02
20033000	CAP 3.3	R\$	535,95
20070101	CRACK	R\$	196,72
20000000	SEDE GLORIA		
20063559	UPA ENG NOVO	R\$	537,89
20062558	UPA ILHA	R\$	319,44
20061820	UPA IRAJA	R\$	241,51
20064560	UPA MARE	R\$	125,09
20065561	UPA PENHA	R\$	758,50
20051000	UPA ROCINHA	R\$	8.790,39
20199920	VARIAVEL		
	TOTAL	R\$	12.253,71

P

Aprovado pela RRFEB nº 736/2007

Upa Mare

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
JRRF-FOLHA SAÚDE 052014	07 VALOR DO PRINCIPAL	940.156,83
DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	940.156,83


85600008401-6 56830064417-2 11048560490-1 00105614151-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)



Cortar nesta linha

Aprovado pela RRFEB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
JRRF-FOLHA SAÚDE 052014	07 VALOR DO PRINCIPAL	940.156,83
DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	940.156,83

85600009401-6 56830064417-2 11048560490-1 00105614151-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)



Cortar nesta linha

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

P

PAGAMENTO 20/06/2014
IRRF SAÚDE - MAIO 2014


Código	Departamento	IR FERIAS	IR SALARIO	IR 13SAL	IR DEV.SALARIO	TOTAL
20021000	CAP 2.1	R\$ 14.347,57	R\$ 166.530,31	R\$ 587,23		R\$ 181.465,11
20031000	CAP 3.1	R\$ 38.877,21	R\$ 285.973,17	R\$ 760,89		R\$ 325.611,27
20033000	CAP 3.3	R\$ 10.036,58	R\$ 339.072,56	R\$ 56,12		R\$ 349.165,26
20070101	CRACK	R\$ 438,73	R\$ 18.657,04			R\$ 19.095,77
20000000	SEDE GLORIA		R\$ 198,18			R\$ 198,18
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 72,70	R\$ 3.482,50			R\$ 3.555,20
20062558	UPA ILHA	R\$ 72,70	R\$ 3.450,04			R\$ 3.522,74
20061820	UPA IRAJA	R\$ 207,96	R\$ 3.812,39			R\$ 4.020,35
20064560	UPA MARE	R\$ 84,94	R\$ 3.449,98			R\$ 3.534,92
20065561	UPA PENHA	R\$ 72,70	R\$ 4.211,70			R\$ 4.284,40
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 5.299,95	R\$ 26.837,64			R\$ 32.137,59
20021903	V3_CAP_21					R\$
20031903	V3_CAP_31	R\$ 112,35				R\$ 112,35
20033903	V3_CAP_33	R\$ 45,61	R\$ 592,44			R\$ 638,05
20199920	VARIAVEL	R\$ 9,77	R\$ 12.805,87			R\$ 12.815,64
	TOTAL	R\$ 69.678,77	R\$ 869.073,82	R\$ 1.404,24	R\$	R\$ 940.156,83

OBS:


CAP. 2.1 R\$ 181.465,11
CAP. 3.1 R\$ 325.723,62
CAP. 3.3 R\$ 349.803,31

9

Uva Mari

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
	4 - COMPETÊNCIA	05/2014		
	5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	3.019.472,93	
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	499.473,57
	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	3.518.946,50	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS - Guia Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
	4 - COMPETÊNCIA	05/2014		
	5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	3.019.472,93	
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	499.473,57
	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	3.518.946,50	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS - Guia Contribuinte

P


VENCIMENTO 20/06/2014

INSS VIVA COMUNIDADE - MAIO/2014


C. custo	Departamento	INSS
20021000	CAP 2:1	R\$ 632.363,13
20031000	CAP 3:1	R\$ 1.238.471,90
20033000	CAP 3:3	R\$ 1.196.460,12
20070101	CRACK	R\$ 105.660,40
20008999	SEDE GLORIA	R\$ 617,18
20063559	UPA ENGINOVO	R\$ 14.386,66
20062858	UPA ILHA	R\$ 13.228,94
20061820	UPA IRAJA	R\$ 15.144,21
20064560	UPA MARE	R\$ 13.639,63
20065661	UPA PENHA	R\$ 17.397,31
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 160.102,65
20066000	UPA SEAP	R\$ 49.663,93
20199920	VARIAVEL	R\$ 62.857,80
20033903	V3 CAP 3:3	R\$ 152,69
TOTAL		R\$ 3.518.946,50

P

Upa Mare

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
	4 - COMPETÊNCIA	05/2014		
	5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	32.971,95	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2014	7 -	
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		32.971,95
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
	4 - COMPETÊNCIA	05/2014		
	5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	32.971,95	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2014	7 -	
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		32.971,95
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

P


VENCIMENTO 20/06/2014

INSS AUTONOMOS SAÚDE - MAIO/2014

C.custo	Departamento	INSS
20021000	CAP 2.1	R\$ 315,00
20031000	CAP 3.1	R\$ 979,60
20033000	CAP 3.3	R\$ 546,00
20070101	CRACK	R\$ 950,80
20008999	SEDE GLORIA	R\$ 900,65
20063659	UBA ENG NOVO	R\$ 1.649,04
20062558	UBA ILHA	R\$ 935,76
20061820	UBA IRAJA	R\$ 570,04
20064560	UBA MARE	R\$ 2.224,59
20065661	UBA PENHA	R\$ 18.426,48
20051000	UBA ROCIINHA	R\$ 5.473,99
20199920	VARIAVEL	R\$ 32.971,95
TOTAL		R\$ 32.971,95

P

11 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 1059023194 Órgão: F/SUBITE/CIS-1 Controle: *6433/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA - RIO DE JANEIRO - 22211-120 - RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modo I <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. Este contribuinte assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser devido posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação municipal.</p> <p><i>Certidão</i>, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, não serve para qualquer outro órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SPM nº 2137, de 12/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 13 de MARÇO de 2014.</p> <div style="text-align: center;">  Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </div> <p style="text-align: right;">HORA: 10:29</p>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda, na internet, no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributas e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

P

30/6/2014



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 11:18:07 do dia 30/06/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2014.
Código de controle da certidão: **7EF2.FFC5.2764.8FF3**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P

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: 11/08/2014 a 09/09/2014

Certificação Número: 2014081101430453298190

Informação obtida em 20/08/2014, às 16:34:07.

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

P

21/5/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 074772014-88888941
Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Emitida em 14/03/2014.
Válida até 10/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P

SECRETARIA DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA GERAL DE LICENCIAMENTO
E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Carimbo e Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DIVIDA ATIVA

[Assinatura]

P

	jun-14	jul/14	jul/14	jul/14
	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	8.414.463,34	4.427.822,85	-(5.146.628,14)	7.695.658,05
CIRCULANTE				
CAIXA	1.000,00	139,10	-(139,10)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	358,74	2.636.683,75	-(1.973.940,50)	663.101,99
OUTROS CREDITOS	8.413.104,60	0,00	-(1.409.548,54)	7.003.556,06
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	0,00	1.791.000,00	-(1.763.000,00)	28.000,00
ESTOQUES		0,00		0,00
NÃO CIRCULANTE				0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				0,00
INVESTIMENTOS				0,00
IMOBILIZADO				0,00
PASSIVO	-(8.414.463,34)	2.530.650,00	-(1.811.844,71)	-(7.695.658,05)
CIRCULANTE	-(6.588.870,03)	2.509.940,50	-(1.811.844,71)	-(5.890.774,24)
CONTAS A PAGAR	-(63.588,90)	65.689,67	-(32.127,09)	-(30.026,32)
MATERIAL DE CONSUMO	-(335.798,07)	11.224,72	-(289.794,60)	-(614.367,95)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(877.205,68)	399.796,76	-(310.835,72)	-(788.244,64)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(490.730,96)	540.876,01	-(674.336,01)	-(624.190,96)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(642.878,17)	700.202,62	-(114.656,30)	-(57.331,85)
PROVISÕES	-(3.453.219,52)	106.001,24	-(271.149,95)	-(3.618.368,23)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(189.448,73)	150.149,48	-(118.945,05)	-(158.244,30)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-(536.000,00)	536.000,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00		0,00
RESULTADO ACUMULADO	-(1.825.593,31)	20.709,50	0,00	-(1.804.883,81)
				0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				0,00
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.791.000,00	
OUTRAS RECEITAS			0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS			135,21	
TOTAL RECEITAS			1.791.135,21	
DESPESAS				
PESSOAL		-(1.060.142,26)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(310.835,72)		
MATERIAL DE CONSUMO		-(289.794,60)		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-(6.990,24)		
SERVIÇOS PUBLICOS		-(22.846,85)		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-(661,55)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(118.283,50)		
DESPESAS INVESTIMENTO		-(2.290,00)		
TOTAL DESPESAS		-(1.811.844,71)		
RESULTADO MENSAL				-(20.709,50)
RESULTADO ACUMULADO				1.804.883,81

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

[Handwritten signature]
 2014/07/22
 15:00
 03/07/14
 15:00

[Handwritten signature]
 Nome: DR. Amílcar Gomes Filho
 CRC-RJ 046325/O - OAB-RJ 185123
 CPF: 335.672.207-72