



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h MARÉ



Relatório de Execução

VIVARIO
Competência 08/2014

Contrato de Gestão nº 028/2013

P



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	6
2	Produção Assistencial	6
3	Indicadores de Desempenho	8
	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários	10
	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	10
	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	20
	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	21
	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha.....	21
	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	22
	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	23
	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	23
	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	25
	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários	26
	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	27
4	Considerações Finais	27
5	Anexo.....	30
	Anexo 1: Relatório de Produção Diária	30
	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	32
	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU	40
	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente.....	42
	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	32
	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH)	33
	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	35
	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico	36
	Anexo 9: Transferências	38
	Anexo 10: CNES	39
6	Recursos Financeiros	41
	6.1 Fluxo de Caixa.....	41
	6.2 Despesas Realizadas	42
	6.3 Conciliação Bancária	42
	6.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....	42
7	Relatório Administrativo	42
	7.1 Aquisição de Bens Duráveis	42
	7.1.2 Aquisição de Outros Investimentos	42
	7.2 Recursos Humanos	43
	7.3 Serviços de Terceiros Contratados.....	45
8	Anexo B.....	49
		4

P



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

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	49
8.2 Extratos Bancários	49
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	57
8.3.1 Analíticas	57
8.3.2 Resumidas.....	138
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	142
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	169
10 Tributos.....	183
11 Certidões.....	209
12 Balancete	216



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 AGOSTO/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 08/2014.



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

ATIVIDADES	AGOSTO/2014		
	PREV.	REAL	%
ACOLHIMENTO	10.614	13.464	127%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.614	12.554	118%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.083	12.011	119%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.376	556	40%
PROCEDIMENTO	33.714	58.650	174%
EXAMES	8.987	7.592	84%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	564	13.198	2340%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	71.650	100.613	140%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (12.554), ODONTOLOGIA (556) E SERVIÇO SOCIAL (88)

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 à Competência 08/2014 foram acolhidos 13.464 pacientes, dentre estes 12.554 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 12.011 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 8.854 e pediatria, 3.157), o que gerou uma média diária de 434 pacientes acolhidos, 405 classificados e 387 (clínica médica, 286 e pediatria, 102) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com Agosto/2013, observa-se um aumento 28%, 31% e 29% para as atividades acolhimento, classificação de risco e atendimento, respectivamente. Em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 14% para todas as mesmas atividades, respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de Agosto/2014, 58.650 procedimentos, 27% a mais que Agosto/2013 e 12% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 12.689 administrações de medicamentos na atenção especializada (22%); 12.646 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (22%), 12.558 atendimentos de urgência em atenção especializada (21%), e



9.135 aferições de pressão arterial (16%), que juntos contabilizam aproximadamente 80% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 174% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.676 (75% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.032 hemogramas completos (18%); 507 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (9%); 448 dosagens de creatinina (8%); 441 dosagens de uréia (8%); 425 dosagens de potássio (7%); e 423 dosagens de sódio (7%). Foram realizadas 1.520 radiografias (20% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 850 radiografias de tórax (PA) (56%), e 167 radiografias dos seios da face (11%), que juntos contabilizam aproximadamente 67% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (396 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 7.592 exames, 10% a mais que o mês anterior e 6% a mais quando comparado a Agosto/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 (7.592) e procedimentos (58.650), totalizando desta maneira 66.242 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 100.613 medicamentos, 10% a mais que o mês anterior e 7% a mais quando comparado a Agosto/2013, superando as expectativas (186%). (Gráfico 1)

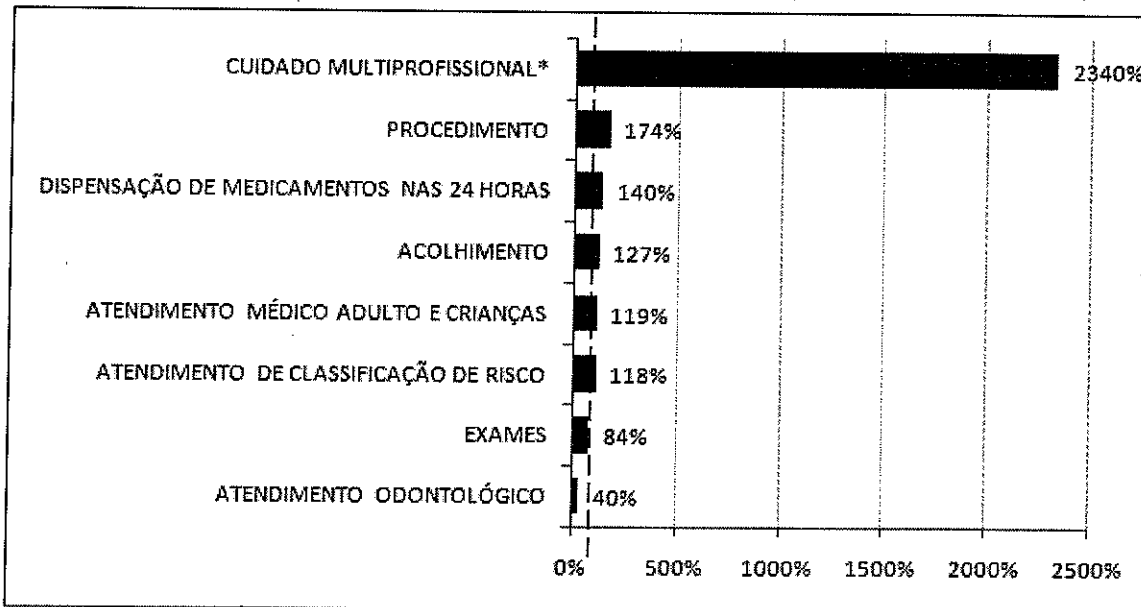
Em relação ao cuidado multiprofissional, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (88 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (556 atendimentos) e a classificação de risco (12.554), totalizando 13.198 atendimentos, o que superou as expectativas (2.340%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece

uma

dúvida

para a OSS Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.

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



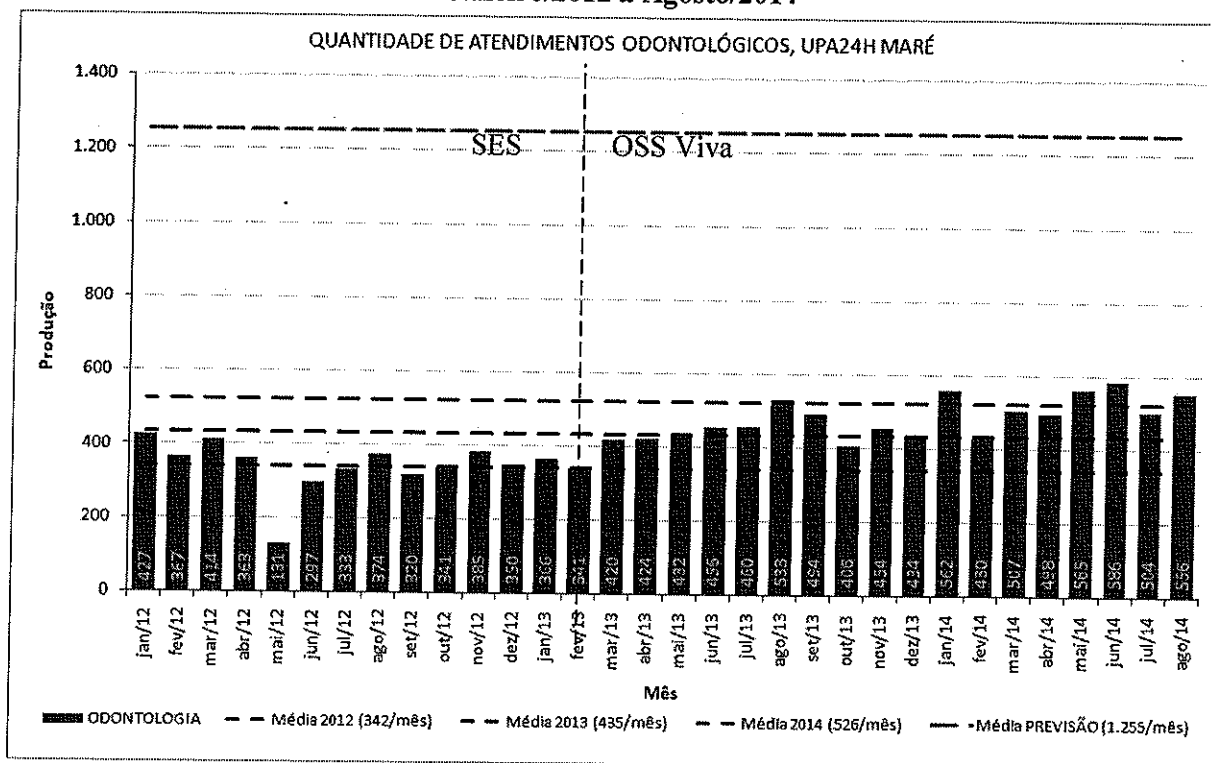
Fontes: UPA 24h Maré

Sistema *Klinikos*

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 131 a 586 atendimentos ao longo de 32 meses (Janeiro/2012 a Agosto/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Agosto/2013, observa-se um aumento de 4% e 10% a mais 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 uma média de 435 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 21%, com uma média de 526 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)

**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré
Janeiro/2012 a Agosto/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 72 pontos e com conceito B.



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			AGOSTO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	588	71%	80%	0
		Total de usuários atendidos entrevistados	834			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	12.664	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	12.664			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	195	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	195			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.020	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	9.155			
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	15	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	15			
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	1.304	82%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.589			
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	7.232	70%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	10.310			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	31	0,2%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	12.655			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	38	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	38			
Total						72
Conceito						B



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, 834 usuários atendidos foram pesquisados e destes 588 (71%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, não atingindo a meta estipulada.

A pesquisa de satisfação com os pacientes em observação foi implantada nas Salas de Observação da unidade, uma vez que a opinião de tais usuários é de fundamental importância para a avaliação do serviço prestado. As pesquisas foram realizadas, e contabilizaram 14 usuários em observação pesquisados e destes 13 usuários satisfeitos.

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.

Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100.

Denominador: Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários.

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

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



No mês de Agosto, dos 12.664 prontuários finalizados analisados pela comissão de revisão de prontuários todos foram finalizados corretamente, o que gera um percentual de 100% para este indicador. De todos os atendimentos realizados em agosto 16 não foram finalizados permanecendo em aberto em virtude de fatores como: boletins abertos no final dos últimos dias do mês e pacientes em salas de observação que permanecem na unidade de uma competência para outra.

Dado que o Prontuário é um documento onde constam todas as informações de saúde/atendimento (diagnóstico, exames realizados, tratamento e encaminhamentos), o mesmo é uma ferramenta de extrema importância tanto para os profissionais de saúde, quanto para o paciente que tem o direito de solicitá-lo. Por este motivo, a unidade monitora o encerramento dos boletins de atendimento, além de orientar 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.

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

Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100.

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito.

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

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 5)

No mês de Agosto foram contabilizados 7 óbitos, todos ocorreram na unidade, 01 ocorreu com paciente com tempo de permanência maior que 24 horas e 06 com pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas, sendo todos analisados pela comissão de óbitos.

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.



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 Agosto 10 usuários com diagnóstico de infecção, destes 05 casos de Pneumonia, 04 casos de infecção do trato urinário e 01 de Erisipela e todos os 10 prontuários 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.

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 Agosto 195 prontuários nas salas de observação, destes 112 na sala de observação amarela adulto, 62 na sala amarela pediátrica e 21 na sala de observação vermelha. Destes todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários, atingindo o percentual de 100%.

Com relação ao destino dos pacientes em observação, dos 112 pacientes em observação na sala Amarela Adulto, 75 tiveram como destino alta hospitalar, 05 alta a pedido, 28 foram transferidos, 02 foram encaminhados à sala vermelha e 02 permaneceram em observação,



enquanto que dos 62 pacientes que estiveram em observação na sala Amarela Pediátrica 61 saíram de alta hospitalar e 01 foi removido para outra unidade, já na sala de observação Vermelha ocorreram 09 encaminhamentos para sala Amarela Adulto, 07 saídas por óbito, 03 transferências para outras unidades, 01 alta hospitalar e 01 paciente permaneceu em observação ao final da competência.

Para a comissão de revisão de prontuários, todos os prontuários analisados 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.

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

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 9.155 usuários adultos registrados, 9.020 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, o que equivale a 99%.

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.

Por este motivo, a unidade atua diariamente junto a equipe para assegurar que todos os pacientes passem pelo processo de classificação de risco uma vez que este processo tem como objetivo um atendimento mais rápido, efetivo e humanizado ao usuário. Deste modo, ao analisar o total de usuários classificados quanto ao risco pelo enfermeiro no decorrer dos meses, observa-se um aumento expressivo quando comparado a gestão anterior (2012), média de 60% ao mês de pacientes classificados quanto ao risco.



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 Agosto, 15 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.

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

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

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

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos”, dos 1.589 pacientes classificados como amarelo, 1.304 (82%) foram atendidos no tempo estabelecido.

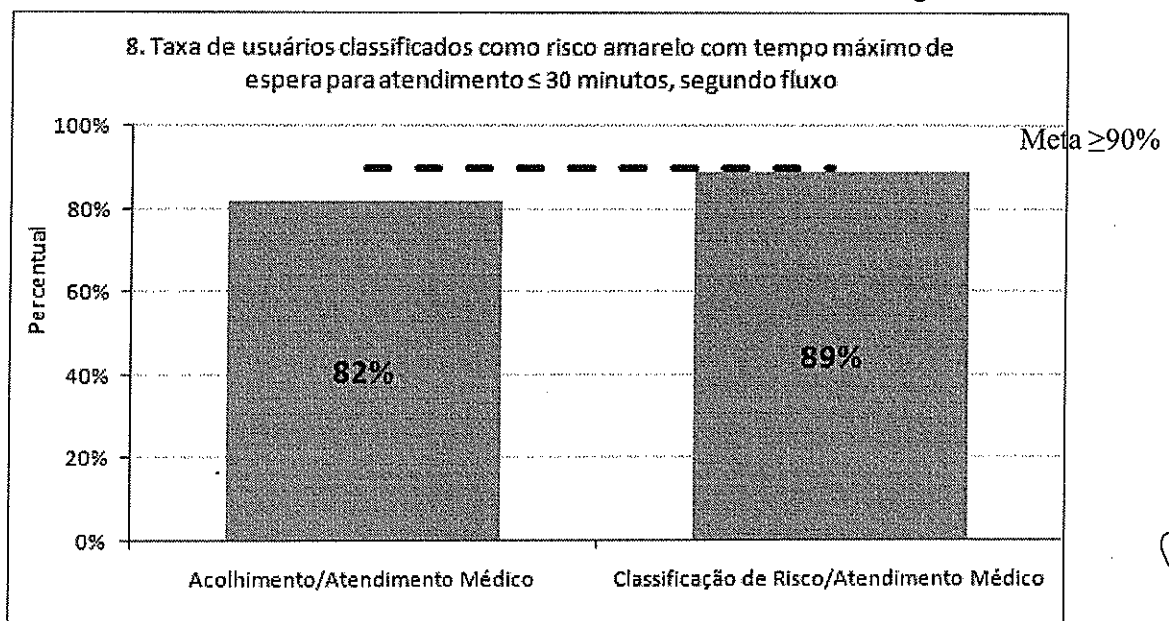


Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.417 pacientes classificados, 1.184 (84%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 172 classificados, 120 (70%) foram atendidos na meta.

Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em Acolhimento/Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica muito próximo da meta estipulada (90%). Nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.417 pacientes classificados, 1.337 (94%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 172 classificados, 84 (49%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 89% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

Além disto, a OSS juntamente com a 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 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.

Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Maré, Agosto/2014





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

Fontes: UPA 24h Maré

Intus/ ECO Sistemas

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde.

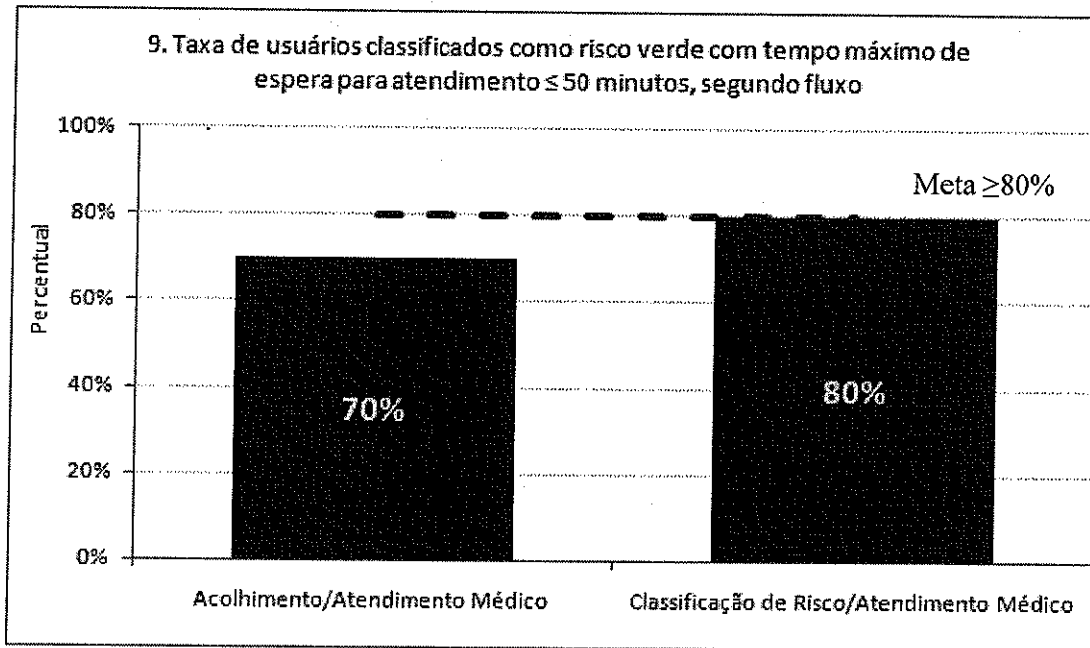
Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o mês de Agosto, dos 10.310 pacientes classificados como verdes, 7.232 foram atendidos dentro do tempo estipulado \leq 50 minutos obtendo um percentual de 70%. Embora esta meta não tenha sido atingida, observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador. Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em, Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado atinge a meta estipulada. Nos "Verdes", dos 10.310 pacientes classificados, 8.252 (80%) foram atendidos na meta.

Segundo a 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 afincado no que diz respeito ao atendimento ao usuário e o cumprimento das metas para se obter melhores resultados.

Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Maré, Agosto/2014



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

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 0,2%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 31 transferências que ocorreram na unidade, 20 foram através de uma Ambulância Avançada (65%)



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

e 11 por meio de Ambulância Básica (35%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundos da UPA Maré foram o Hospital Estadual Getúlio Vargas (23%), Hospital Anchieta (16%), e CER-Ilha (10%).

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 Agosto na unidade há um total de 205 profissionais, destes são 38 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.

4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Maré, ao final da competência 08/2014, a unidade completa um ano e sete 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 72 pontos e conceito B. Dos 11 indicadores analisados em Agosto, 08 foram alcançados, sendo estes: 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 Satisfação dos Usuários; Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, não tiveram suas metas alcançadas.



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

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, (82% e 70%, 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 as adequações necessárias as organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas, para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade.



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

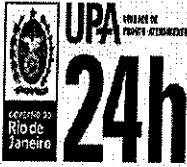
para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.



5 Anexo

Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

	
Governo do Estado do Rio de Janeiro	
Secretaria Estadual de Saude - SES	
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
UPA - MARE	
Produção diária por setor	
Período...: 01/08/2014 a 01/09/2014	
Turno da Todos	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	21
CLINICA MÉDICA	9.204
ODONTOLOGIA	579
PEDIATRIA	3.660
Total por Setor	13.464
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	88
CLINICA MÉDICA	8.854
ODONTOLOGIA	556
PEDIATRIA	3.157
Total por Setor	12.655
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	54
PEDIATRIA	5
Total por Setor	59
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	98
CLINICA MÉDICA	9.155
ODONTOLOGIA	590
PEDIATRIA	3.579
Total por Setor	13.422
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	9.020
ODONTOLOGIA	23
PEDIATRIA	3.509
Total por Setor	12.554



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...: 01/08/2014 a 01/09/2014

Turno de Todos

Totais no Período

Acolhimento	13.464
Urgência	13.422
Emergência	0
Classificação de Risco	12.554
Atendimento Médico	12.855
Internação de Observação	59



Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos; planilha Consolidado/ UPA 24h.

Exames: arquivo de PA – Sistema Klinikos/ ECO Sistemas; planilha Consolidado/ UPA 24h;

Relatório de Exames de Raio X/ Sistema Klinikos; Planilha do Laboratório Bem Estar Medicina

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.032	18%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	507	9%
DOSAGEM DE CREATININA	448	8%
DOSAGEM DE UREIA	441	8%
DOSAGEM DE POTASSIO	425	7%
DOSAGEM DE SODIO	423	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	402	7%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	227	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	213	4%
DOSAGEM DE TROPONINA	210	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	156	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	154	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	135	2%
DOSAGEM DE AMILASE	131	2%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	120	2%



CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	114	2%
DOSAGEM DE LIPASE	90	2%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	76	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	58	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	40	1%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	30	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	30	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	23	0%
DOSAGEM DE MAGNESIO	23	0%
DOSAGEM DE CALCIO	19	0%
ANTIBIOGRAMA	19	0%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	17	0%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	17	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	17	0%
DOSAGEM DE CLORETO	16	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	9	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	6	0%
ALBUMINA SORO	5	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5	0%



DOSAGEM DE ACIDO URICO	4	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4	0%
CULTURA PARA BAAR	4	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	4	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	3	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B	1	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B	1	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	1	0%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	0%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.676	75%



RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	850	56%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	167	11%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	68	4%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	55	4%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	46	3%
RADIOGRAFIA DE MAO	41	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	33	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	25	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	24	2%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	22	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	20	1%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	17	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	14	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	14	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	14	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	12	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	12	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	12	1%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	10	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	9	1%



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

RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	7	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	2	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	2	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.520	20%



ELETROCARDIOGRAMA	396	5%
TOTAL (EXAMES)		
7.592 11%		
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS		
No.	%	
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	12.689	22%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.646	22%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	12.558	21%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	9.135	16%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.358	4%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.755	3%
GLICEMIA CAPILAR	1.481	3%
TAXIMETRIA	958	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	908	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	898	2%
OXIMETRIA	635	1%
TROCA DE FRALDAS	385	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO	377	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	376	1%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	301	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	203	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	169	0%



MONITORIZAÇÃO	154	0%
OXIGENOTERAPIA	133	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	113	0%
ASPIRAÇÃO	85	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	49	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	37	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	36	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	32	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	32	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	29	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	27	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	22	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	18	0%
SONDAGEM GASTRICA	11	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	6	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	6	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	5	0%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	5	0%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	3	0%



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


EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2 2	0% 0%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	58.650	89%
TOTAL GERAL	66.242	



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

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas

4/9/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário



UPA - Pesquisas
Pesquisas

Consulta realizada em 04/09/2014 às 03:30:14 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_03/07/14

Unidade
UPA Maré

Níveis de análise
Ano/Mês Dia Questionário Pergunta/Resposta
'2014-08' 'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'

Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
1) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	236
2) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	260
3) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	58
4) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	200
5) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	59
6) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	198
7) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	333
8) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	61
9) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	175
10) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	53
11) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	329
12) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	208
13) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	53
14) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	167
15) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	54
16) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	182
17) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	330
18) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	42
19) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	182
20) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	66
21) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	176
22) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	337
23) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	50
24) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	186
25) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	65
26) VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	177
27) VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	625

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

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas
 Última atualização dos dados: 04/09/2014 às 03:30:34
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Maré;

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = '2014-08'

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.39.97.115:8000/?A=7&B=CD48CA49DC83E97D&C=B9BE5EFE080A0E19&D=F273E714223721C447C98BF11116&E=322F33>



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - MARÉ



ATA SAL – ref.: agosto 2014
DATA: 8 de setembro de 2014-09-09
HORA: 16 horas
LOCAL: UPA Maré

Participantes: Durval de Oliveira e Silva e Aleandra Aleixo

Ao oitavo dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento Vinte e Quatro Horas – UPA 24 h. MARÉ, situada na Av. Brasil 4.880, Mangunhos, Rio de Janeiro, RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Durval de Oliveira e Silva e Aleandra Aleixo, Gerente Administrativo e Aux. Administrativo respectivamente para realizar a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta efetuar o levantamento e análise dos dados da pesquisa de satisfação dos usuários. Foram recebidas ao longo do mês 3 (três) demandas da Ouvidoria da SES, através da Viva Rio, cujas queixas foram sobre tempo de espera de atendimento, transferência de paciente e ausência de médico pediatra. Todas foram devidamente analisadas pelos coordenadores, respondidas e tomadas providências visando a melhoria contínua de nossos processos. No tocante à pesquisa realizada através do tótem, foram identificados cerca de 800 usuários entrevistados, com 71 % satisfeitos (alternativas de bom e excelente). Foram iniciadas as pesquisas com os pacientes internados nas salas amarela e vermelha, tendo sido entrevistados 12 na sala amarela, com 71 respostas, sendo 52% bom, 38% excelente, 6% regular e 4% outros; na sala vermelha foram entrevistados 2, com 12 respostas, sendo 50% excelente e 50% bom. Nada mais havendo a tratar, eu, Durval de Oliveira e Silva, lavro a presente ata lida e assinada pelos membros presentes acima referenciados.

Durval de Oliveira e Silva

Aleandra Aleixo

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h – MARÉ

AV. Brasil 4880, Rua 9, Esquina com a Rua 5, s/nº - Vila do João - CEP: 21.046-100
Tels.: (21) 2334-7830 / 2334-7832 / 2334-7834 Fax: (21) 2334-7831



Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

4/9/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
11 - Boletins Abertos e Encerrados

Visão (502)

UPA - Urgência e Emergência - Boletins Abertos e Encerrados

UPA - Urgência e Emergência - Boletins Abertos e Encerrados

Ano de Atendimento: 2014 Boletim em Aberto? Especialidade Clínica: PEDIATRIA Tipo de atendimento: Urgência Unidade de Saúde: UPA - MARE

Níveis de análise

Ano e Mes de Atendimento, Unidade de Saúde, Código do Boletim, Data de Atendimento, Nome do Paciente, Especialidade Clínica, Profis...

Ano e Mes de Atendimento	Total De Boletins	Boletins Encerrados	Boletins Em Abertos
2014/09	1.368	1.238	127
2014/08	12.680	12.664	16
2014/07	11.165	11.164	1
2014/06	10.402	10.387	15
2014/05	10.776	10.769	7
2014/04	9.614	9.552	62
2014/03	8.558	8.544	14
2014/02	8.569	8.338	233
2014/01	9.754	9.338	416
Total geral	82.884	81.893	891

Página 1 de 1 - 9 registros / 00:00:06 s

9



Ofício nº017/2014 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.

À 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 - 2º andar - Rio de Janeiro/RJ - Brasil - Cep. 20.230-024
Tels.: 55 (21) 2332-9141 / 2332-9175
www.saude.rj.gov.br

Recebido em
14/03/2014
Claudine
Vianna



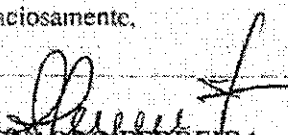
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Unidades Próprias

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



Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos quatro dias do mês de setembro 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, Wellington Lourenço Santana, enfermeiro, Coordenador de Enfermagem interino, Otávio 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 agosto do corrente ano, totalizando sete 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 cinco homem e duas mulheres, na faixa etária entre quarenta e seis a setenta e nove anos. Seis pacientes apresentaram tempo de permanência menor de vinte e quatro horas e hum com mais de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em três ocorrências no horário diurno e quatro no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com três na segunda, dois na terça, dois na sexta. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos dois de Causa Indeterminada, dois de Insuficiência Cardíaca, um de Diabetes Descompensado e dois 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 _____

Wellington Lourenço Santana _____

Otávio da Silva de Luna Freire _____



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 três dias do mês de Setembro de dois mil e quatorze, às quatorze 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, Wellington Lourenço Santana, enfermeiro, Coordenador de Enfermagem (substituto no período de férias da Coordenadora Sintia Benites de Carvalho Gonçalves Gomes), 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. Durante o período (01/08/2014 a 31/08/2014) todas as notificações compulsórias realizadas foram enviadas ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, respeitando o período de urgência e gerado SINAN. Dentre as notificações realizadas, destacamos um caso de dengue Clássico, seis casos de Escarlatina, um caso de Hepatite aguda B e oito casos de Tuberculose Pulmonar. O total de óbitos no período foram sete, nenhum relacionados à infecção. Houve dez casos em observação por processo infeccioso sendo cinco por Pneumonia, quatro de Infecção do Trato Urinário, e um de Erisipela, todos de origem comunitária. Não tivemos neste período do mês de Agosto ocorrência de casos de Infecção Hospitalar na Unidade da UPA Maré. Em Agosto 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, VRE, Acinetobacter, KPC, ESBL e ERC) e coleta de hemoculturas e urino culturas de acordo com orientações passadas pela SES-CECIH. Foram rastreados no respectivo mês, dezoito 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. Dezoito dos pacientes tiveram resultados microbiológicos negativos para bactérias multi-resistentes e um paciente com resultado microbiológico positivo em swab retal (Citrobacter Freundii ESBL Positivo). Não houve acidente ocupacional com material biológico no mês de Agosto de 2014. A CCIH passou lista para coleta de assinaturas devida ciência sobre o comunicado interno para as equipes (Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem) relembrando a importância do cumprimento da NR32 publicada na portaria 485 em 11 de novembro de 2005. No dia 12/08/2014 houve a participação em reunião com CMSAV Vigilância em Saúde para estabelecer fluxos de notificações, relembro a todos que em casos de Rubéola, Síndrome Respiratória Aguda Grave, Meningite, Coqueluche e Sarampo deverão ser notificados em tempo real (dentro do período de 24 horas), sendo disponibilizados e-mail e telefones do CMSAV e os telefones do CIEVS para que os casos ocorridos no período noturno, finais de semana e feriados. Solicita-se ainda que todos os pacientes atendidos suspeitos e/ou confirmados de doenças de notificação compulsória imediata sejam preenchidos na ficha



VIVARIO

padronizada para cada doença. 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 _____

Wellington Lourenço Santana _____

Cássia Regina Cabral _____



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, Wellington Lourenço Santana, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Thiago Ayupe Mota, médico. Em agosto foram gerados doze mil seiscentos e setenta e nove prontuários eletrônicos, clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados para salas de observação (clínico e pediatria), foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e noventa e cinco, sendo cento e doze pela sala de observação adulto, sessenta e dois pela sala de observação pediatria e vinte e um 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 onze prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção ao diagnóstico principal, sendo onze nas salas amarelas, pediatria e clínica. A Comissão de Óbito avaliou sete prontuários, quanto a qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem. Dos vinte e um casos internados na Sala Vermelha, tivemos quatro transferidos para outra unidade, nove para a sala amarela, sete óbitos e uma alta. 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 _____

Wellington Lourenço Santana _____

Thiago Ayupe Mota _____



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

Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

Web Analysis - Apresentação do relatório

LINK para solicitação de Relatório em PDF: 01 - Indicadores de Desempenho
LINK para solicitação de Relatório em EXCEL: 02 - Indicadores de Desempenho

INTUS

Clínica de Atendimento Laboratório
Público, Cirúrgica, ...
UPA - 9842

Mês de análise: ...
Ano: 2014 Mês: Agosto

Anexo e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes	Risco Verde	Qtd. Atendimento	Risco Amarelo	Qtd. Pacientes	Risco Verde	Qtd. Atendimento	Risco Amarelo	Qtd. Pacientes	Risco Vermelho
2014/08	43	33,33	7232	5417	1124	172	122	15	120	115	17	16
2014/07	38	30,88	6770	4280	1059	163	115	134	134	96	24	24
2014/06	36	42,36	6449	4240	1115	134	96	134	128	84	28	28
2014/05	48	47,1	5321	1307	1093	128	84	1050	131	94	39	39
2014/04	48	78,14	4911	1050	892	131	94	920	121	71	27	27
2014/03	47	47,66	4447	920	790	121	71	4054	137	107	29	29
2014/02	52	47,16	4054	909	745	137	107	3796	190	114	30	30
2014/01	58	73,03	3796	1288	1035	190	114	1042	200	140	34	34
2013/12	47	72,79	4942	1042	864	200	140	5107	188	121	19	19
2013/11	39	69,18	6918	597	833	188	121	4235	196	103	16	16
2013/10	47	66,47	6647	522	803	103	85	7335	166	85	14	14
2013/09	51	73,35	4568	522	765	108	85	5979	136	92	22	22
2013/08	39	78,77	687	67	720	136	92	6843	138	133	25	25
2013/07	32	68,43	5675	784	604	138	92	604	105	90	20	20
2013/06	27	60,25	6046	607	590	105	90					

Página 1 de 2 - 30 registros/02/08/2014

Dados do relatório:
Anexo: UPA - Indicadores de Desempenho SES
Mês de análise: Agosto/2014
Última atualização em: 18/08/2014 03:30:33 403.33.33

Tabela: VW_INDICADOR

Problemas Iniciais:
URL: ...
Pelo Administrador do Sistema: ...

Sub-Ofício:
Clínica de Atendimento - Melhor Saúde - Clínica Médica - Policlínica Cirúrgica
Unidade - Região Saúde UPA - 9842

Título do relatório:
Clínica de Atendimento - Melhor Saúde - Clínica Médica - Policlínica Cirúrgica
Páginação em modo off-oda - 45 páginas

LINK para acesso posterior (HTML):
http://172.30.37.11:8000/7A7/48-00008419172038Z-43A08DE7749A33D-E36CFE80203C744C68005A8F4E4320068A



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

Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS 2014
Soluções para a Gestão e Emergência
Tecnologias para a Gestão da Risco

Form fields for Análise de Risco, including Análise de Risco, Classificação de Risco, Dia de Análise, Especialidade Clínica, Mês de Análise, Unidade de Saúde, and Usuário.

Ano de Análise: 2014
Mês de Análise: 08
Especialidade Clínica: PATOLOGIA
Mês de Análise: 08
Unidade de Saúde: UPA - 1002

Table with columns: Classificação de Risco, Código do Evento, Data de Classificação de Risco, Data de Conclusão, Data de Análise, Tipo de Análise, Tempo Esperto, Registro, Tempo de Análise, Tempo Entre Análise e Classificação.

Página 1 de 331 - 12462 registros / 0000248 s

Destino do relatório: Atendimento - UPA - Urgência e Emergência
Contexto: Tempo por classificação de Risco
Título: VULNERABILIDADE
Unidade de Saúde: Maternidade Hospitalar - UPA - 1002

Handwritten signature



Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
1/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			LEONEL DA SILVA COSTA	76	IAM + HAS	ORDEM TERCEIRA	TRANSFERÊNCIA
2/8/2014	BÁSICA	REGULADA			DAYNE SHIRLEY RABELO	28	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
3/8/2014	BÁSICA	REGULADA			VICENTE MARTINS CHAVES NETO	46	QUEDA TRAUMA DE PUNHO	CER - ILHA	TRANSFERÊNCIA
4/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			GABRIELE VENANCIO SOARES	1A10M	TCE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
4/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			VITÓRIA RAIMUNDA MARQUES	68	HEMORRAGIA DIGESTIVA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
8/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			PAULO ROBERTO DUARTE DE OLIVEIRA	57	EAP + PNM	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
9/8/2014	BÁSICA	REGULADA			MARIA JOSE RODRIGUES	80	ITU	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
10/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			LUCIA SILVA	92	FRATURA BACIA?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			FRANCISCO FARIAS LIMA	52	PAB ABDOME	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
11/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			ODETE MARIA MAYRINK MOREIRA	72	ITU	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
11/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			ALEX ALVES RIBEIRO	49	INFECÇÃO RESPIRATORIA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
11/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			HILLARY YASMINE NUNES	13	POLITRAUMA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
18/8/2014	BÁSICA	REGULADA			MESIAS FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	17	APENDICITE ?	CER - ILHA	TRANSFERÊNCIA
19/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			JORDANA DE SOUZA OLIVEIRA	22	PARTO PREMATURO ?	HOSPITAL FERNANDES FIGUEIRA	TRANSFERÊNCIA
19/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			MANOEL MARINHO RODRIGUES	72	ICC DESCOMPENSADA	HOSPITAL ALVARO RAMOS	TRANSFERÊNCIA
21/8/2014	BÁSICA	REGULADA			MIGUEL SEBASTIÃO CORDEIRO	68	TRAUMA ABDOMINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/8/2014	BÁSICA	REGULADA			ANGELITA MARIA DE OLIVEIRA	44	PANCREATITE AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/8/2014	BÁSICA	REGULADA			ELIANGELA DA SILVA DE JESUS	TR	TROPONINA +	I.E.C.A.C	TRANSFERÊNCIA
23/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			DIVINEZIO HENRIQUE	66	QUEDA DO ESTADO GERAL	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
23/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			MARIA ANTONIO DA SILVA	74	AVE ISQUEMICO	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
23/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			ANDERSON DA SILVA VIEIRA	23	TCE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			ALCRENE NUNES MAGALHÃES	44	AVC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/8/2014	BÁSICA	REGULADA			CLEBER LUCAS FERREIRA BARROS LIMA	14	POLITRAUMA	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
25/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			POSSIDÔNIO SALVADOR PEREIRA	61	EAP	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	TRANSFERÊNCIA
27/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			VERA MARTINS FERREIRA	62	AVE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			GABI DA CONCEIÇÃO ARMANDO	42	AVE ?	CER - ILHA	TRANSFERÊNCIA
29/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			JOÃO PALMEIRA DOS SANTOS	50	IAM	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
29/8/2014	AVANÇADA	REGULADA			MAISA FERNANDES IZACARIAS	14	ABORTAMENTO	HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
30/8/2014	BÁSICA	REGULADA			MARIA DE LOURDES RIBEIRO	70	MIOCARDIOPATIA + SEPSE PULMONAR	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
30/8/2014	BÁSICA	REGULADA			TEREZA OLIVEIRA PINTO	74	DISPNEIA + PNM	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
31/8/2014	BÁSICA	REGULADA			MANOEL ALVES ARAUJO	52	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA



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

Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 25/08/2014
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:50
Competência: 08/2014				Versão: 3.0.40
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
86021982720	980016283497867	BRENO ROMITA	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
07758589600	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATTO	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
09941896720	980016294630059	CAROLINA MENDONCA GAMA	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
27546960835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
74435116120	980016296140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
28251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
07624698706	980016285692799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
05656935736	980016286204437	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
02227706511	980016293557358	HENRIQUE NUNES ZAGNOLI PAESE	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
07213412760	704203255875086	ILANA MANDEL	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
08228714750	980016283607654	JOAO GABRIEL GARCIA ALVES	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
70081297181	980016296401898	JOAQUIN JOSE MARENCO DE LA TORRE	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
61583138749	980016288055986	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
01595760598	980016289903786	LAISE ALESSANDRA LEAL DA SILVA	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
01317692608	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
11718581750	980016286977916	MICHELLE MOREIRA SCHULZ SILVA	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
12434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
05521164758	980016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
09242844713	980016295160714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
80750990287	980016294632159	RENAN CANTANHEDE SALLES ROSA	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
08384028605	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
10891186867	980016288880383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
01321254636	980016001165764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
00758222106	980016288246838	THUANY SILVA SANTOS	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
34743845890	980016295864533	YASMIN REIS MATOS	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
TOTAL: 32				



VIVARIO

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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE			SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 25/08/2014
DATASUS			Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 14:49
Competência: 08/2014			CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.0.40
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
62811835334	980016289726051	BERGSON MORORO BESERRA	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
49451677704	101146978220004	GLÓRIA MARIA MOREIRA DE CASTRO E	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
05265514708	980016297268644	LUANNA CRISTINA DOS SANTOS BESSA	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
33908629861	980016289898324	MARTHÁ LUISA FERNANDES ANTUNES	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
05828391739	980016297094514	THAIANE SILVA LOPEZ	5955211 - SES RJ UPA 24H MARE	
TOTAL: 6				



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

6 Recursos Financeiros

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

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		agosto/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		664.101,99
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.791.000,00
Receitas Financeiras		61,20
Outras Receitas		581.910,47
B - TOTAL DE RECEITAS		2.372.971,67
DESPESAS		
Pessoal		914.226,53
Material de Consumo		411.255,79
Serviços de Terceiros		175.699,00
Taxas/Impostos/Contribuições		6.990,24
Serviços Públicos		24.049,83
Despesas Bancárias		600,30
Outras Despesas Operacionais		42.413,32
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.575.235,01
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.461.838,65
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.460.838,65
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)		1.461.838,65



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 87,95% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 216,87% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00).

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, Enfermeiros Especialistas em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 4 profissionais, listados abaixo:



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

PROFISSIONAIS	QTD
Médico	
Aux. Administrativo	

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.



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

7.3 Serviços de Terceiros Contratados

UPA - MARÉ

Relatório de Serviços e Custos

(Agosto)

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

EMPRESA	Serviço Prestado
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.

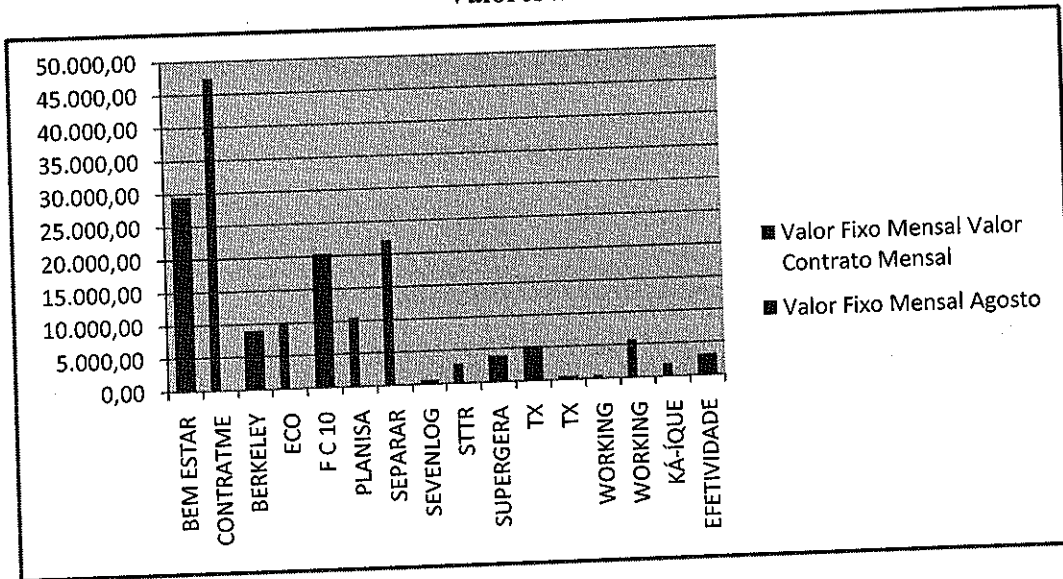


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013
referente ao mês de Agosto de 2014

- 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 Agosto de 2014.

Valores Fixos



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

Empresa	Descrição do Serviço	Valor Fixo Mensal Contrato Mensal	Valor Fixo Mensal Agosto
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	701,80
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
SUPERGERA	Locação de Gerador	4.000,00	4.000,00
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-IQUE	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.



- 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:

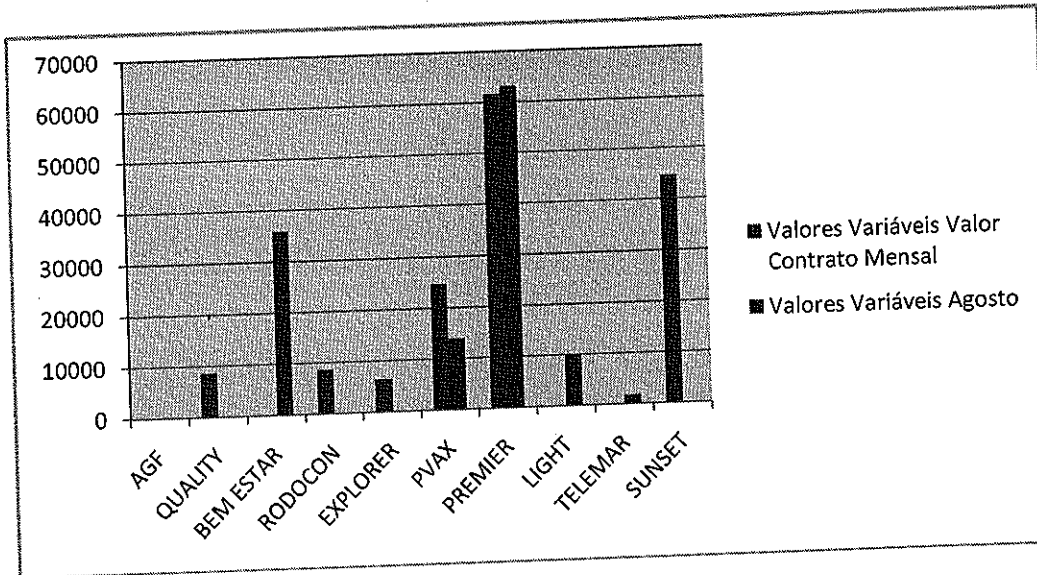
- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY:** Prestam serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto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



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

- Valores Variáveis

- * A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.
- * Até a presente data as empresas, **QUALITY, RODOCON, EXPLORER E SUNSET** não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de Agosto de 2014.



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

EMPRESA	SERVIÇO	VALOR DO CONTRATO MENSAL	VALOR PAGOS
AGF	Extintores		232,86
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	35.827,75
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.970,40
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	63.254,84
LIGHT	Serviço de luz		9.855,09
TELEMAR	Telefonia fixa		1.755,77
SUNSET	Vigilância	44.676,00	

*03 Postos 24 Horas.



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

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica.

8.2 Extratos Bancários

UPA MARE

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: edson kitz benito leocadio
Data da operação: 02/08/2014 - 08/08

Extrato de: Ag: 814 | CC: 9004210-2 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6236958	14.287,27		14.288,27
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6945067		-697,46	13.570,81
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5886852		-12.438,32	1.132,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5388963		-1.109,44	23,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5656832		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5635563		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6945067		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
04/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238988	691.474,71		631.475,71
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6887310		-389,00	631.086,71
	DEST.MP HEBICRIA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7100222		-190,05	630.896,66
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7171231		-21.460,66	609.436,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7171948		-669.463,61	90,40
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6887310		-7,35	23,05
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7100222		-7,35	15,70
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7171231		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7171948		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
05/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238958	797,95		798,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7800088		-190,21	608,74
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7800088		-7,35	591,39
	TED INTERNET				
06/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238958	5.373,50		5.964,89
	SAVA AUTOMAT POUpanca	4210	11.194,00		17.158,89
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814		-11.194,00	5.964,89
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8081218		-191,00	5.773,89
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8241507		-5.177,30	596,59
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8081218		-7,35	589,24
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8241507		-7,35	581,89
	TED INTERNET				
07/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	6238958	11.194,17		11.195,17
	TED-TRANSF ELET DISPON	8695517	910,47		12.105,64
	REMET.VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814689	60.000,00		72.105,64
	VIVA RIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8516583		-119,00	71.986,64
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8480283		-4.262,70	67.723,94
	DEST. QUALITY CLEAN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6693208		-64.656,91	3.174,53
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814505		-3.152,48	2,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8460893		-7,35	14,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8850253		-7,35	7,35
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6693208		-7,35	0,00
	TED INTERNET				
12/08/2014	CHEQUE COMPENSADO	42		-3.164,04	-3.164,04
18/08/2014	REMET.VIVA RIO	6170861	9.000,00		5.835,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-21,00	5.814,98
	FEI TRANSF				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5472306		-400,00	5.414,98
	DEST.WORKING PLUS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6775525		-488,24	4.926,74
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA BANCARIA				

P.



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

		10614		-41,70	4.805,02
		5472309		-4.800,00	205,02
		5472303		-7,35	197,67
		5472308		-7,35	190,32
		5775225		-7,35	182,97
18/08/2014		9558999	180.299,89		180.482,88
		8126808		-18.651,25	163.831,61
		9586231		-23,20	163.808,41
		9586258		-84,48	163.723,93
		9051330		-19,08	163.710,85
		9391455		-789,30	162.921,55
		9689904		-21.993,00	160.928,55
		9589154		-103.327,50	67.601,05
		9589138		-28.653,25	38.947,80
		9590342		-29.018,64	1.834,16
		9582120		-1.887,01	67,15
		9591455		-7,35	69,80
		9585904		-7,35	62,45
		9586231		-7,35	48,10
		9589154		-7,35	37,75
		9589138		-7,35	30,40
		9590342		-7,35	23,05
		9592120		-7,35	15,70
		9586258		-7,35	8,35
		9561330		-7,35	1,00
19/08/2014		8126808	14.933,25		14.934,28
		1081687		-391,38	14.542,88
		1095780		-603,22	13.934,66
		814788		-1.000,00	12.934,66
		614871		-600,00	12.434,66
		1091887		-7,35	12.427,31
		1095780		-7,35	12.419,96
		5875898		-12.418,98	1,00
20/08/2014		8125808	250,00		251,00
		2465090	57.262,25		57.513,25
		5162100		-2.320,90	55.192,35
		8040591		-54.880,74	311,61
		814973		-100,00	211,61
21/08/2014		8125808	469,28		679,87
		814228	300.000,00		300.679,87
		814947	6.000,00		306.679,87
		2808091		-205.592,14	41.117,73
		2904415		-25.353,09	15.764,64
		3012286		-15.502,20	282,44
		2803091		-7,35	265,09
		2834415		-7,35	247,74
		3012285		-7,35	240,39
22/08/2014		814141	10.000,00		10.240,39
		814908	95.000,00		105.240,39

P



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

	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	3166512		-100,00	106.140,39
	DEST.VIVA RIO				
	TRANSF NMA.TITULARIDADE	814		-2.442,32	102.698,07
	DEST.VIVA RIO				
	TEO DIF.TITUL.CO H.BANK	3165765		-1.463,62	101.234,45
	DEST.VIVA RIO				
	TEO DIF.TITUL.CO H.BANK	3166660		-6.016,90	95.198,55
	DEST.FVAX CONSULTORA E L.				
	TEO DIF.TITUL.CO H.BANK	3260646		-92.920,68	268,70
	DEST.VIVA RIO				
	DOC/TEO INTERNET	3165785		-7,35	261,44
	TEO INTERNET				
	DOC/TEO INTERNET	3169212		-7,35	264,09
	TEO INTERNET				
	DOC/TEO INTERNET	3168590		-7,35	248,74
	TEO INTERNET				
	DOC/TEO INTERNET	3250948		-7,35	239,39
	TEO INTERNET				
25/08/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814336	100.000,00		100.239,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814936	10.000,00		110.239,39
	VIVA RIO				
	TRANSF NMA.TITULARIDADE	814		-61.776,00	48.463,39
	DEST.VIVA RIO				
	TEO DIF.TITUL.CO H.BANK	8201073		-28.037,28	20.427,13
	DEST.VIVA RIO				
	TEO DIF.TITUL.CO H.BANK	8201191		-9.264,12	11.163,01
	DEST.VIVA RIO				
	TEO DIF.TITUL.CO H.BANK	8205818		-2.772,23	8.360,78
	DEST.VIVA RIO				
	TEO DIF.TITUL.CO H.BANK	8245598		-8.265,02	91,76
	DEST.VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	8048301		-60,81	31,15
	NET EMPRESA DARF 6301				
	DOC/TEO INTERNET	8201073		-7,35	23,80
	TEO INTERNET				
	DOC/TEO INTERNET	8201191		-7,35	16,45
	TEO INTERNET				
	DOC/TEO INTERNET	8205818		-7,35	9,10
	TEO INTERNET				
	DOC/TEO INTERNET	8245598		-7,35	1,75
	TEO INTERNET				
26/08/2014	BANCA AUTOMAT POUFANCA	4210	28.825,70		28.827,45
	DEST.VIVA RIO				
	DOC/TEO INTERNET	8674896		-28.918,10	8,35
	TEO INTERNET				
	DOC/TEO INTERNET	8674896		-7,35	1,00
	TEO INTERNET				
27/08/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814613	1.781.000,00		1.781.001,00
	VIVA COMUNIDADE				
	APLICACOES EM PAPEIS	8689203		-1.730.263,24	60.747,76
	PASTO ELETRON COBRANCA	5		-6.225,90	84.620,86
	FETRANSPOR				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	9887736		-187,80	54.333,06
	DEST.MORICA GIGLIOTTI MACHADO				
	TEO DIF.TITUL.CO H.BANK	1092277		-1.000,00	63.333,06
	DEST.VIVA RIO				
	TEO DIF.TITUL.CO H.BANK	1161470		-47.810,44	6.422,62
	DEST.VIVA RIO				
	TEO DIF.TITUL.CO H.BANK	9992727		-3.636,45	1.786,17
	DEST.VIVA RIO				
	DOC/TEO INTERNET	1092277		-7,35	1.778,82
	TEO INTERNET				
	DOC/TEO INTERNET	1161470		-7,35	1.771,47
	TEO INTERNET				
	DOC/TEO INTERNET	9887736		-7,35	1.764,12
	TEO INTERNET				
	DOC/TEO INTERNET	9992727		-7,35	1.756,77
	TEO INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	8660000		-1.755,77	1,00
	INTERNET -OI FIXO				
28/08/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	8858203	1.730.307,85		1.730.308,95
	BANCA AUTOMAT POUFANCA	4210	281.024,87		2.021.334,82
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	5580788		-409,00	2.020.925,82
	DEST.GOLDEN CLEAN PRODUTOS				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	5500930		-688,20	2.020.237,62
	DEST.FERNANDA PAIVA DA SILVA				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	5580850		-426,00	2.019.811,62
	DEST.DENTAL MED SUL ARTIGOS				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	5590851		-241,90	2.019.569,72
	DEST.GAMA MED 13 COMERCIO				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	5590653		-640,00	2.018.929,72
	DEST.LOTUS DIST DE MED				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	5590966		-161,80	2.018.767,92
	DEST.DAGEAL COM DE MAT				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	5580880		-58,00	2.018.711,92
	DEST.REF MEDICINA				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	5590894		-701,80	2.018.009,12
	DEST.SEVEN LOGISTICS				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	5580825		-139,90	2.017.869,22
	DEST.SJ COMERCIO DE MAT				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	5870201		-138,60	2.017.730,62
	DEST.DAGEAL COM DE MAT				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	6688613		-454,30	2.017.276,32
	DEST.FERNANDA PAIVA DA SILVA				
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK				

2



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

DEST.FLEXMED COMERCIO ATACADISTA	6688616	-73,83	2.017.203,37
TRANSF FDCS DOC-E H BANK	6688637	-607,00	2.016.896,37
DEST.FENIX DISTRIBUIDORA	6688638	-697,14	2.016.099,23
TRANSF FDCS DOC-E H BANK	6688674	-173,19	2.015.920,07
DEST.GOLDEN CLEAN PRODUTOS	6688689	-913,90	2.015.306,17
TRANSF FDCS DOC-E H BANK	6688680	-179,40	2.015.126,77
DEST.GAMA MED 13 COMERCIO	6688693	-210,00	2.014.916,77
TRANSF FDCS DOC-E H BANK	6686705	-56,00	2.014.860,77
DEST.FPAIVA COMUNICAC O VISUAL	6688707	-562,00	2.014.308,77
TRANSF FDCS DOC-E H BANK	814	-1.218,671,70	287.737,07
DEST.VIBEL COMERCIO LTDA	6686632	-654,00	298.783,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5590872	-1.029,18	296.753,82
DEST. VIBEL COMERCIO LTDA	6686632	-767,00	294.996,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6686700	-2.223,90	282.473,02
DEST. LOTUS DIST DE MED	6720833	-28.980,00	283.483,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6720935	-30.386,98	233.103,03
DEST. BIOMEDICAL PRODUTOS	6720037	-6.840,00	227.263,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6720090	-17.500,00	208.763,03
DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	6720991	-4.306,36	208.456,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6721008	-1.438,00	204.018,67
DEST. REF MEDICINA	6721023	-174.918,90	20.099,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6721025	-9.358,00	19.743,77
DEST. LOTUS DIST DE MED	6686016	-2.201,63	17.541,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1452211	-1.146,00	16.396,64
DEST. VIVA RIO	1492214	-2.854,80	13.742,04
TRANSF CC PARA CC PJ	2778219	-907,40	12.744,64
CASTRO E CASTRO COMERCIO I	2791213	-2.846,00	10.096,04
IES COM PROD FARMACEUTICO	6590788	-7,35	10.091,29
TRANSF CC PARA CC PJ	6590630	-7,35	10.083,94
DOC/TEO INTERNET	6590632	-7,35	10.076,59
DOC/TEO INTERNET	6590650	-7,35	10.069,24
DOC/TEO INTERNET	6590661	-7,35	10.061,89
DOC/TEO INTERNET	6590653	-7,35	10.054,54
DOC/TEO INTERNET	6590668	-7,35	10.047,19
DOC/TEO INTERNET	6590672	-7,35	10.039,84
DOC/TEO INTERNET	6590690	-7,35	10.032,49
DOC/TEO INTERNET	6590692	-7,35	10.025,14
DOC/TEO INTERNET	6590894	-7,35	10.017,79
DOC/TEO INTERNET	6590895	-7,35	10.010,44
DOC/TEO INTERNET	6470201	-7,35	10.003,09
DOC/TEO INTERNET	668613	-7,35	9.995,74
DOC/TEO INTERNET	668616	-7,35	9.988,39
DOC/TEO INTERNET	6686037	-7,35	9.981,04
DOC/TEO INTERNET	6686536	-7,35	9.973,69
DOC/TEO INTERNET	6686074	-7,35	9.966,34
DOC/TEO INTERNET	6686689	-7,35	9.958,99
DOC/TEO INTERNET	6686690	-7,35	9.951,64
DOC/TEO INTERNET			
DOC/TEO INTERNET			

P



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

DOC INTERNET	6688693	-7,35	9.844,29	
DOC/TED INTERNET	6688700	-7,35	9.836,94	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6688705	-7,35	9.929,69	
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6688707	-7,35	9.922,24	
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6720935	-7,35	9.914,89	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6720935	-7,35	9.907,54	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6720937	-7,35	9.900,19	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6720980	-7,35	9.892,84	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6720991	-7,35	9.885,49	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6721009	-7,35	9.878,14	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6721023	-7,35	9.870,79	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6721025	-7,35	9.863,44	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6869016	-7,35	9.856,09	
TED INTERNET				
CONTA DE LUZ	5978318	-6.025,09	1,00	
INTERNET - LIGHT/FU				
Total		8.378.884,64	-5.873.884,65	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2014 às 06h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2014	SALDO ANTERIOR				-291.024,67
	BANCA AUTOMAT POUpança	4210	291.025,67		1,00
01/09/2014	BANCA AUTOMAT POUpança	4210	4.841,77		4.842,77
	TRANSF FDCS DOC-BH BANK	6342494		-699,69	-4.143,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED DEP. TITUL. CC H.BANK	6288384		-3.094,86	1.058,22
	DEST. EFETIVIDADE				
	TED DEP. TITUL. CC H.BANK	6304955		-1.035,17	-23,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6288384		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6304955		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6342494		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
Total			295.887,44	-4.841,77	1,00



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



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63
Nome do usuário: edson.luz@vivo.com.br
Data de operação: 09/09/2014 - 10h45

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003183-3 | Entre 31/08/2014 e 31/08/2014

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET:SECRETARIA DE ESTADO TRANSF CC PARA CC PJ VIVA FSC	0908643 814813	1.791.000,00	-1.791.000,00	1.791.000,00 0,00
Total			1.791.000,00	-1.791.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 09/09/2014 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: edson lutz benício leocadio
Data da operação: 02/08/2014 - 03h48

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0064210-2 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	11.194,00		11.194,00
	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4210		-11.194,00	0,00
22/08/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	2.442,32		2.442,32
26/08/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	81.775,00		84.217,32
28/08/2014	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4210		-28.826,70	55.390,62
29/08/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.710.571,70		1.765.962,32
	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4210		-231.026,87	1.534.935,45
Total			1.791.983,02	-331.148,37	1.460.835,65

Os dados acima têm como base 02/08/2014 às 03h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2014	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4210		-291.026,87	-291.026,87
01/08/2014	Baixa AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.841,77	-295.868,64
Total			0,00	-295.868,64	-295.868,64



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



Depositário/Administrador: Brábio Bradesco SA
CPF: 80.748.948/0001-12

Êxito de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/08/2014
Vencimento: 01/08/2014 A 31/08/2014

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
814	0004210	000343941/0001-28	VIVARIO

Saldo Atual em: 31/08/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Liquido
1272048228858	24/07/2014	21/01/2015	5,0000	663.033,62	663.100,99	67,42	0,00	15,18	663.085,81
Total				663.033,62	663.100,99	67,42	0,00	15,18	663.085,81

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor da Resgate
1272048125809	18/08/2014	18/02/2015	5,0000	15.681,25	0,00
1272048899203	27/03/2014	24/02/2015	5,0000	1.730.263,24	0,00
Total				1.745.944,49	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1272048238858	24/07/2014	21/01/2015	31/08/2014	5,0000	14.256,52	14.257,58	1,74	0,00	0,38	14.267,22	0,26
1272048238858	24/07/2014	21/01/2015	04/09/2014	5,0000	631.404,93	631.494,99	89,86	0,00	20,24	631.474,71	25,71
1272048238858	24/07/2014	21/01/2015	03/08/2014	5,0000	797,48	797,58	0,12	0,00	0,02	797,60	0,04
1272048238858	24/07/2014	21/01/2015	02/08/2014	5,0000	4.372,74	4.373,72	0,98	0,00	0,22	4.373,62	0,43
1272048238858	24/07/2014	21/01/2015	07/08/2014	5,0000	11.182,41	11.184,68	2,27	0,00	0,61	11.184,17	1,13
1272048125809	18/08/2014	18/02/2015	19/08/2014	5,0000	14.833,02	14.833,33	0,30	0,00	0,08	14.833,26	0,30
1272048125809	18/08/2014	18/02/2015	20/08/2014	5,0000	249,53	250,00	0,01	0,00	0,00	250,00	0,01
1272048125809	18/08/2014	18/02/2015	21/03/2014	5,0000	458,28	458,28	0,02	0,00	0,00	458,28	0,02
1272048899203	27/03/2014	24/02/2015	28/08/2014	5,0000	1.730.263,24	1.730.323,83	70,59	0,00	15,88	1.730.307,95	70,59
Total:					2.406.838,01	2.409.104,00	165,93	0,00	37,32	2.409.066,68	98,62

Saldo Atual em: 31/08/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renda Total Apropriada no Mês: 98,62

P



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

8.3.2 Resumidas

Resumo da Folha

Página **1

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo	UPA_MARE		
Centro Custo	10064560	UPA MARE	
Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança		8.389,01	
034 Horas Extras 50%		214,88	17,47
036 Horas Extras 100%		37,79	2,75
042 Horas Extras 50%		278,10	17,86
050 Diferença Hora Extra-50%		13,67	0,81
052 Dif. Insalubridade		17,57	
054 Devol. Desc. Falta Indevido		568,33	
055 Gratif de Atividade (FIXA)		2.269,28	
060 Adicional Noturno		38.266,00	7.080,77
062 Gratificação Mérito (FIXO)		50,00	
063 Gratif Coordenação (FIXA)		1.850,01	
064 Gratif por Produção (FIXA)		25,00	
065 DSR sobre Horas Extras		108,94	11,95
080 Devolucao INSS		149,80	
091 Aviso Prévio Lei 12506		7,58	
097 Gratificacao - (FIXA)		52.593,04	
098 Gratif. de Desempenho(FIXA)		143,49	
103 Dif. de Gratificação		2.927,70	
128 Dif. de Adcional Liderança		810,49	
130 Plantão Diferenciado		24.296,49	
200 Diferença Plantão Diferenciado		6.790,00	
209 Auxílib Creche		227,69	
212 Dif. Convenção Coletiva-Férias.		3.018,27	
217 Dif. Convenção Colet-1/3 Férias		1.006,08	
270 Dif. de Salário		9.859,25	0,72
272 Gratificação de Função		5.294,38	
278 Adicional Sobre Aviso		408,52	
285 Gratificação de Desempenho		95,16	
300 Gratific. Dificil Provimento		666,67	
301 Gratificação Fidelização		392,97	
341 Plantão Dif 12hs Semana		31.859,40	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.		8.490,00	
343 Plantão Dif 24hs Semana		16.940,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.		11.224,00	
507 Dif. Convenção Coletiva		5,71	
586 Reembolso de V. Transporte		80,95	
595 Bolsa de Estudo		90,00	
597 Bolsa de Estudo		256,81	1,95
602 Dif. de Bolsa estudo		31,14	
607 Dif. Bolsa Estagio		360,00	
930 Prov. Desc. Empréstimo - Devol.		354,74	
G05 Salário Família		0,99	0,04

P



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

Resumo da Folha

Página **2

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo	UPA_MARE		
Centro Custo	10064560	UPA MARE	
Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde
G08	Insalubridade	29.694,64	
G20	Insuficiência de Saldo-Credito	403,37	
G36	Adiantamento 13º Salário	81,79	
G37	Pagamento 13º Salário	992,45	
G46	13o. salario ref. aviso Previo	29,16	
G60	Férias Gozadas	63.144,28	
G62	Férias-Abono 1/3 constituicao	21.048,07	
G91	Férias INSS - Devolução	5.246,18	
GA6	Atestado 15 Dias	132,77	
GM1	Salário	458.113,59	5.457,93
GM3	Bolsa Auxílio - Estagiário	105,00	4,50
GM4	Salário Maternidade	906,84	5,80
GM6	Prorrogação Lic. MaternidadeE	19.508,29	90,60
Q01	Aviso Prévio Indenizado	416,99	4,80
Q60	Férias Vencidas Indenizadas	301,69	
Q62	1/3 Const Férias Venc Rescisão	100,56	
Q63	Férias Proporcionais	823,31	
Q64	1/3 Const Férias Proporcionais	274,42	
Q67	Férias Proporc.Indeniz.Avi.Pre	29,15	
Q68	1/3 Const.Fer.Prop.Ind.Av.Prev	9,72	
Total		831.832,17	
Contas de Descontos		Valor	Hora/Qtde
018	Horas Faltas	17.364,28	874,47
086	Horas saída antecipada	385,43	16,67
247	Adiantamento de Salario	9.662,12	0,72
250	Desc.Adto Salarial	280,00	
276	Pensão Judicial	209,97	
290	Vale transporte Desconto	267,55	
448	Vale Refeição	28,45	
449	Vale Alimentação	15,75	
510	Plano Odontológico	4,68	
530	Empréstimo (Parcela)	13.600,96	
582	Empréstimo Quitacao 30%	120,29	
888	Horas Atraso	4.238,86	116,34
931	Prov. Desconto Empréstimo	347,71	
G01	INSS Retido	53.801,74	
G09	Imposto de Renda Férias	11.343,45	
G10	Imposto de Renda Salários	77.906,53	
G32	Desc. Adto. 13 º Salário	27,40	
G43	Contribuição Sindical	31,91	
G73	Imposto Renda 13º Salário	1,24	



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

Resumo da Folha

Página **3

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo UPA_MARE

Centro Custo 10064560 UPA_MARE

Contas de Descontos

	Valor	Hora/Qtde
G75 INSS 13º Salário	86,07	
G90 Férias - Prov. INSS	5.303,23	
Q02 Aviso Prévio - Desconto	1.325,85	30,00
Q05 Ind. Quebra Contrato - Desconto	702,26	16,00
VTD Vale transporte - Desconto	4.137,49	
Total	201.193,22	

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	8.071,38	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	807.134,83	
900 Provisao - Rem. Bruta	805.964,79	
901 Provisao - Total Avos Férias	1.876,54	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	22.405,96	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.773,08	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	5.746,57	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	224,14	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	67.163,49	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	5.372,51	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	17.134,77	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	671,42	
910 Provisao - API 0,42%	3.385,08	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	67.136,98	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	40.298,22	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	231.311,78	
914 Provisao - Total Acumulado	3.750.384,47	
919 Provisao - Saldo	2.605.468,85	
921 Provisao - Total Avos	3.226,18	
950 Funcionários Ativos no Mês	193,30	
951 Funcionários Demitidos no Mês	2,00	
952 Funcionários Afastados no Mês	5,24	
960 GPS - VALOR DO INSS	52.804,96	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	52.804,96	
F24 IR Férias - Renda Bruta	84.192,34	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	77.774,81	
F34 IR 13 Sal - Renda Bruta	913,89	
F38 IR 13 Salário - Rend. Líquido	614,16	
F72 Salário Contrib.-13 Sal	913,89	
F74 Salário Contrib. Total-13 Sal	913,89	
FFA Ferias - Faltas Per. Aquisitivo	0,00	87,00
FPV Média valor per. aqu. incompleto	1.530,24	
FRE Provisao Ferias Estorno	736.270,27	
G02 Salário Contribuição - INSS	517.834,29	

A



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

Resumo da Folha

Página **4

MENSAL - 31/08/2014 - Pagamento mensal - 1223
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5477, Afastados: 248, Desativados: 1096

Sigla Centro Custo UPA_MARE

Centro Custo 10064560 UPA MARE

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
G04 Salário Contrib. Total - INSS	805.964,79	
G11 FGTS s/ Salários	64.431,99	
G14 FGTS s/ 13º Salário	76,19	
G24 IR Salários-Renda Bruta	722.096,80	
G25 FGTS Base s/ Salários	805.964,79	
G26 FGTS-Base s/ 13o	1.198,71	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	644.239,18	
G29 Líquido de Rescisao	2.017,43	
G30 Líquido	628.621,52	
G35 13o. salario maternidade	25,27	
GCC 13o.Sal rio -Base C	247.383,06	
GSS 13o. Salario -Base S	107.256,00	
M12 Gratif. Coordenação-Integral	1.612,64	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	1.364,68	
VAT Vale Alimentacao-Total	1.364,68	
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp	1.115,80	
VRT Vale Refeição - Total	1.115,80	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp	3.274,37	
VTF Vale Transporte - Fornecimento	6.064,10	
VIT Vale Transporte - Total	7.357,66	
X24 IR Renda Bruta DIRF-	677.394,43	

P



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

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Mare</i>		
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA COMUNIDADE</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	914.226,53
01.01	SALÁRIO	705.309,17
01.01.01	FOLHA NORMAL	630.926,26
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	74.382,91
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.247,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.247,90
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	130.372,04
01.03.01	FGTS	61.637,55
01.03.02	IRRF	54.880,74
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	2.320,90
01.03.04	RESCISÕES	3.164,04
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.368,81
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	72.297,42
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	72.297,42
2	MATERIAL DE CONSUMO	411.255,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.099,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.099,10
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

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

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	405.305,10
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	302.140,30
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	103.164,80
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	2.851,59
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.851,59
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	175.699,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
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	29.013,64
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	29.013,64
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	34.302,06
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.600,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.568,81
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	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00



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

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.559,06
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.559,06
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.809,90
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	10.809,90
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	84,48
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	84,48
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.929,86
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.929,86
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	6.990,24

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

04.01	ISS	6.839,80
04.01.01	ISS	6.839,80
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,44
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,44
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	24.049,83
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	22.274,05
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	22.274,05
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.755,77
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.755,77
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	20,01
05.07.01	CORREIO	20,01
6	DESPESAS BANCÁRIAS	600,30
06.01	TARIFAS	600,30
06.01.01	TARIFAS	600,30
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.413,32
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	1.000,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	1.000,00
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	36.660,84
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.660,84



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

07.99	OUTRAS	4.752,48
07.99.01	OUTRAS	4.752,48
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.575.235,01



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		agosto/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2014 a 31/08/2014			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.460.837,65	
A3 - TOTAL		1.460.838,65	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTABIL (A3+B1-C1-D1)			1.460.838,65



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare		agosto/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.804.883,81
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.791.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.791.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		61,20
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		910,47
Sub-Total(2)		971,67
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.791.971,67
Despesas CUSTEIO		
Salários		600.244,55
Benefícios		6.756,30
Encargos e Contribuições		226.262,22
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		108.321,66
Provisões (13º + Férias)		170.751,43
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.112.336,16
Materiais de Consumo (4)		183.797,34
Serviços de Terceiros (5)		324.147,61
Serviços Públicos (6)		20.560,70
Tributárias/Financeiras (7)		600,30
Outras Despesas Operacionais (8)		74.674,10
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.716.116,21
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		2.290,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		2.290,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.718.406,21
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.878.449,27



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré									
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	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								
				Total	0				0,00		

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

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		
Outros investimentos				
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Valor Unitário
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO	
			Total	0 R\$

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

P



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

agosto/2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA/Maré
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 (R\$) (5)	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	5	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	23.874,55
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	26,50	4.801,41	4.801,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	981,65	754,69	0,00	1.736,34	3.472,69
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	2	CLT	40	1171,93	900,98	0,00	2.072,91	4.145,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1171,93	900,98	66,97	2.139,88	6.419,64
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	24	981,65	754,69	0,00	1.736,34	1.736,34
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	754,69	56,09	1.792,43	3.584,87
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	36	981,65	754,69	56,09	1.792,43	1.792,43
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4874,63	3.747,62	0,00	8.622,25	8.622,25
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	38	13616,08	10.469,04	0,00	24.084,12	24.084,12
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3374,4	2.594,24	192,82	6.161,46	6.161,46
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	27	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	128.922,60
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2699,52	2.075,39	52,50	4.827,41	9.654,82
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
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223405	5	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	23.874,55
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	142105	1	CLT	40	3481,87	2.676,86	0,00	6.158,73	6.158,73
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	515110	5	CLT	48	981,65	754,69	56,09	1.792,43	8.962,16
Maquiro Hospitalar	Maquiro	225125	14	CLT	12	3067,64	2.358,40	0,00	5.426,04	75.964,58
Médico(A)	Médico(A)	225125	14	CLT	24	6135,28	4.716,80	0,00	10.852,08	151.929,17
Médico(A)	Médico(A)	225125	8	CLT	36	9202,91	7.075,20	0,00	16.278,11	130.224,86
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	9.433,60	0,00	21.704,15	21.704,15
Médico(A)	Médico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	12270,55	9.433,60	0,00	21.704,15	21.704,15

P



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	38	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	70.800,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	12,16	1.875,34	1.875,34
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	7	CLT	24	1053,36	809,82	30,00	1.893,18	13.252,28
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	52,50	1.915,68	1.915,68
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	6	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1.923,37	11.540,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1106,03	850,32	0,00	1.956,35	1.956,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	1.037,80	15,43	2.403,12	2.403,12
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 Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	3.726,37
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	56,50	1.919,68	1.919,68
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	59,50	1.922,68	1.922,68
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1053,36	809,82	60,19	1.923,37	5.770,12
Total						117.889,51	90.633,46	1.459,49	209.982,46	858.305,99

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

(2) CLT/PP/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

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

P



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA/Mare											agosto/2014
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL)	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	157,64	121,19	24,65	303,48	303,48	
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	75,85	18,84	193,35	193,35	
Administrador	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	431,63	331,84	0,00	763,47	763,47	
Analista administrativo	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	621,19	477,57	59,40	1.158,16	1.158,16	
Administrador	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	1172,78	901,63	59,40	2.133,81	4.267,63	
Analista de Pessoal	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	173,27	133,21	0,00	306,48	306,48	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	153,32	117,87	16,50	287,69	287,69	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	151,18	116,23	17,60	285,01	285,01	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	235,54	181,08	26,47	443,09	443,09	
Administrador	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	522,50	401,70	133,21	1.057,41	1.057,41	
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	1.328,69	0,00	3.056,96	3.056,96	
Analista de Pessoal	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	683,85	525,74	35,81	1.245,40	1.245,40	
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	281,98	216,79	26,47	525,24	525,24	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	134,12	6,72	315,30	315,30	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	134,12	23,22	331,80	331,80	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	195,94	150,64	16,50	363,08	363,08	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	496,02	381,34	88,25	965,61	965,61	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	668,33	513,81	95,29	1.277,43	1.277,43	
Analista de Suporte	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	814,32	626,05	80,77	1.521,14	1.521,14	
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	113,04	86,91	14,74	214,69	214,69	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	89,67	38,26	244,57	244,57	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	68,71	52,82	13,20	134,73	134,73	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	373,81	287,39	0,00	661,20	661,20	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	162,93	125,26	17,59	305,78	305,78	

P



VIVARIO

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

ANALISTA I	252105	1	CLT	40	40,59	31,21	0,00	71,80	71,80
ANALISTA I	252105	1	CLT	40	84,41	64,89	31,65	180,95	180,95
ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,07	78,47	14,31	194,85	194,85
ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,59	82,72	22,65	212,96	212,96
ANALISTA I	252105	1	CLT	40	127,59	98,09	39,15	264,83	264,83
ANALISTA I	252105	1	CLT	40	130,09	100,01	39,15	269,25	269,25
Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	145,33	111,73	13,20	270,26	270,26
Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,15	353,76	33,00	846,91	846,91
Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	618,51	475,51	16,50	1.110,52	1.110,52
Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1287,70	989,98	59,40	2.337,08	2.337,08
Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	176,23	135,49	18,56	330,28	330,28
Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	685,15	526,74	9,55	1.221,44	1.221,44
Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	351,32	270,09	33,00	654,41	654,41
Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	437,44	336,30	16,50	790,24	790,24
Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	529,47	407,06	33,00	969,53	969,53
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	38,26	201,04	201,04
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	120,72	92,81	5,18	218,71	218,71
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,50	54,97	15,79	142,26	142,26
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	75,60	58,12	2,80	136,52	136,52
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,37	68,71	20,71	178,79	178,79
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,37	68,71	21,61	179,69	179,69
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,37	68,71	37,21	195,29	195,29
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	69,75	5,18	165,65	165,65
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	5,26	168,04	168,04
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	16,50	179,28	179,28
Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	92,03	70,75	20,71	183,49	550,48
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	21,76	184,54	184,54
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	38,26	218,73	218,73
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	103,73	79,75	2,24	185,72	185,72
Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	331,30	254,70	18,93	604,93	604,93
Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	121,38	93,32	4,70	219,40	219,40

P

Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	68,79	52,89	21,76	143,44	143,44	143,44
Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	104,53	80,36	5,26	190,15	190,15	190,15
Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	104,53	80,36	21,76	206,65	206,65	206,65
Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	105,18	80,86	5,26	191,30	191,30	191,30
Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	108,75	83,61	5,26	197,62	197,62	197,62
Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	5,25	185,72	185,72	185,72
Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	20,71	201,18	201,18	201,18
Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	38,18	218,65	218,65	218,65
Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	19,30	182,08	182,08	182,08
Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	45,57	35,03	0,00	80,60	80,60	80,60
Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	183,75	141,27	0,00	325,02	325,02	325,02
Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	91,70	70,50	5,44	167,64	167,64	167,64
Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	100,68	77,40	5,18	183,26	183,26	183,26
Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	122,09	93,86	21,68	237,63	237,63	237,63
Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	125,12	96,19	5,18	226,49	226,49	226,49
Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	139,43	107,19	21,68	268,30	268,30	268,30
Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	139,54	107,28	5,18	252,00	252,00	252,00
Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	247,94	190,62	0,00	438,56	438,56	438,56
Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	167,52	128,79	40,67	336,98	336,98	336,98
Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	174,72	134,32	33,00	342,04	342,04	342,04
Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	273,95	210,61	0,00	484,56	484,56	484,56
Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	5,26	168,04	168,04	168,04
Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	84,41	64,89	4,82	154,12	154,12	154,12
Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24	376,24
Assistente I	411010	1	CLT	40	107,59	82,72	22,65	212,96	212,96	212,96
Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	73,62	56,60	13,20	143,42	143,42	143,42
Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	103,91	79,89	4,82	188,62	188,62	188,62
Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,84	158,25	26,40	390,49	390,49	390,49
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	16,41	12,62	0,00	29,03	29,03	29,03
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	32,41	2,41	76,98	76,98	76,98

A



VIVARIO

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

Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	49,49	38,05	19,04	106,58	106,58	106,58
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	52,51	40,37	2,53	95,41	95,41	95,41
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,70	43,59	3,24	103,53	103,53	103,53
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,61	46,60	3,63	110,84	110,84	110,84
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	64,90	49,90	16,50	131,30	131,30	131,30
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,45	55,70	19,30	147,45	147,45	147,45
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	74,26	57,09	37,32	168,67	168,67	168,67
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	60,54	21,00	160,29	160,29	160,29
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	80,10	61,58	19,74	161,42	161,42	161,42
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	80,75	62,08	3,62	146,45	146,45	146,45
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	84,95	65,31	19,30	169,56	169,56	169,56
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	87,06	66,93	20,82	174,81	174,81	174,81
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	265,04	203,76	15,15	483,95	483,95	483,95
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	329,32	253,18	0,00	582,50	582,50	582,50
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1285,06	987,95	0,00	2.273,01	2.273,01	2.273,01
Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	40,39	31,05	0,00	71,44	71,44	71,44
Auxiliar de Estoque I	411005	4	CLT	40	45,34	34,86	0,00	80,20	80,20	80,20
Auxiliar de Logística I	411005	2	CLT	40	53,31	40,98	0,00	94,29	94,29	94,29
Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	64,69	49,73	0,00	114,42	114,42	114,42
Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	90,22	69,36	18,91	178,49	178,49	178,49
Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	94,82	72,90	19,32	187,04	187,04	187,04
Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	0,75	0,58	0,00	1,33	1,33	1,33
Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	34,72	26,69	14,14	75,55	75,55	75,55
Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	282,53	0,00	650,03	650,03	650,03
Controlador	252210	1	CLT	40	481,56	370,22	13,20	864,98	864,98	864,98
Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2932,60	2.254,58	0,00	5.187,18	5.187,18	5.187,18
Coordenador	142105	1	CLT	40	449,32	345,44	10,92	805,68	805,68	805,68
Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	148,34	114,04	0,00	262,38	262,38	262,38
Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1154,64	887,69	59,40	2.101,73	2.101,73	2.101,73
Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	182,79	140,53	13,20	336,52	336,52	336,52

A



VIVARIO

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

Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1830,19	1.407,05	0,00	3.237,24	3.237,24
Desenvolvedor Web	317110	1	CLT	40	236,56	181,87	27,02	445,45	445,45
Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1828,44	1.405,70	13,20	3.247,34	3.247,34
Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	230,88	177,50	27,00	435,38	435,38
Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	2,10	64,01	64,01
Estagiario(A)	0	2	CLT	30	35,00	26,91	11,65	73,56	147,12
Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	250,95	192,93	9,87	453,75	453,75
Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	659,21	506,80	0,00	1.166,01	1.166,01
Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	552,13	424,48	13,20	989,81	989,81
Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	340,24	261,58	13,20	615,02	615,02
Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	456,27	350,78	16,50	823,55	823,55
Gerente de RH	142105	1	CLT	40	424,76	326,56	3,05	754,37	754,37
Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,60	316,44	16,50	744,54	744,54
Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	692,11	532,09	0,00	1.224,20	1.224,20
Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630,00	484,34	0,00	1.114,34	1.114,34
Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	430,40	330,89	0,00	761,29	761,29
Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3206,58	2.465,22	59,40	5.731,20	5.731,20
Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	556,66	427,96	2,72	987,34	987,34
Nutricionista	223710	1	CLT	40	218,57	168,04	16,50	403,11	403,11
Operador de Telemarketing	422305	3	CLT	30	52,59	40,43	19,51	112,53	337,59
Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	53,29	40,97	19,51	113,77	113,77
Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	61,93	47,61	19,51	129,05	129,05
Ouvidor	142340	1	CLT	40	446,52	343,28	16,50	806,30	806,30
Receptionista	411005	1	CLT	40	50,26	38,64	14,65	103,55	103,55
Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	507,08	24,75	1.191,40	1.191,40
Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	8,76	368,50	368,50
Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	104,55	80,38	22,36	207,29	207,29
Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24
Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	25,26	385,00	385,00
Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	33,00	392,74	392,74

A



VIVARIO

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

Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	210,78	162,05	0,00	372,83	372,83
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	253,38	194,80	25,26	473,44	473,44
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	76,32	5,26	180,85	180,85
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	76,32	21,76	197,35	197,35
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	70,75	5,26	168,04	168,04
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,73	464,92	0,00	1.069,65	1.069,65
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	108,90	35,10	285,65	285,65
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	100,92	77,59	16,50	195,01	195,01
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	110,51	84,96	5,90	201,37	201,37
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	123,48	23,85	307,95	307,95
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	123,48	41,76	325,86	325,86
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	195,05	149,95	36,90	381,90	381,90
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	111,61	85,81	36,30	233,72	233,72
Total						47.105,15	36.214,44	2.917,27	86.236,86	89.371,17

(2) CLT/PP/PI

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

(4) Registrar os valores de Salários/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais da tabela, categoria, O total da Categoria será registrado no último coluneta, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de

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

A



VIVARIO

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

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE 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	-
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	-
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	-
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	8.559,06
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00	-
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	-
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOMIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	-
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	-
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	-
Manutenção de Ráio-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	4.600,00
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	32.654,60
Gases Medicinalis	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	-
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	02.570.702/0001-96	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	-
Extintores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67	03/01/2014	31/12/2014	-	-
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	-
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.086.913/0001-19	14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	-
Gerador	SUPER GERA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/07/2014	31/12/2014	4.000,00	-
Total						908.651,53	76.495,46

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente 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.

P



VIVARIO

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

OS RESPONSÁVEL: Viva Rio		UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare		Roteio das Despesas da Sede da Contratada		Agosto
Natureza da Despesa	Valor Total	Roteio		Critério	Observação	
		%	Valor			
Empréstimo Consignado (Sede/Julho)	R\$ 311.065,95	4,00%	R\$ 12.438,32	Números de funcionários	Parcelas-empréstimos consignados funcionários da Sede competência Julho de 2014	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 14.587,47	2,43%	R\$ 354,48	Números de funcionários	Funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.245,11	4,34%	R\$ 184,21	Números de funcionários	Funcionário (A) Danielle Jansim Rocha	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.740,50	2,12%	R\$ 36,90	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Tiago Souza de Menezes,	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.876,00	4,06%	R\$ 114,85	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Ana Cristina dos Santos Secco	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.373,96	4,78%	R\$ 113,57	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Armando Santos Pitanga Junior	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 313,60	3,40%	R\$ 10,67	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Bruno Ananias do Amarante Oliveira	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 8.933,19	3,75%	R\$ 335,03	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Carla Luciene Lima da Silva	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.941,93	0,42%	R\$ 8,08	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Carlos Henrique Pinto Batista	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.552,92	1,46%	R\$ 22,65	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Davidson Alves Ferreira	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.584,47	3,46%	R\$ 218,72	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Dayane Pontes Souza da Fonseca	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.196,76	2,64%	R\$ 58,09	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Lucelia de Cassia Rodrigues	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.772,49	9,34%	R\$ 165,48	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Marcelle Cristiane P G de Sant Anna Silva	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.293,13	0,38%	R\$ 4,91	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Neivaldo Abru da Costa	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 2.002,65	4,02%	R\$ 80,58	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Patricia Pimenta Costa	
Férias funcionários Sede (Agosto)	R\$ 1.103,03	0,42%	R\$ 4,67	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Priscila da Silva Souza	
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 273,00	5,00%	R\$ 13,65	Números de funcionários	Vale transporte do funcionário (A) Maria Cristina Pereira da Sede do Viva Rio Agosto de 2014	

P



VIVARIO

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

Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 525,00	5,00%	R\$ 26,25	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Michael/Avelino Telles Netto da Sede do Viva Rio Agosto de 2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 273,00	5,00%	R\$ 13,65	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): João Pereira de Vasconcelos da Sede do Viva Rio Agosto de 2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 134,40	5,00%	R\$ 6,72	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Lucélia de Cássia Rodrigues da Sede do Viva Rio Agosto de 2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 193,00	5,00%	R\$ 9,65	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): João Carlos Monteiro da Sede do Viva Rio Agosto de 2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 157,50	5,00%	R\$ 7,88	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Carina de Sousa Ramos da Sede do Viva Rio Agosto de 2014.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 1.604,70	5,00%	R\$ 80,24	Números de funcionários	Referente ao complemento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio Agosto de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 409,20	5,00%	R\$ 20,46	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Caio Mathheus do Nascimento S: Rangel da Sede do Viva Rio Setembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 286,00	5,00%	R\$ 14,30	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Fernanda Rosa Alves da Sede do Viva Rio Setembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 396,00	5,00%	R\$ 19,80	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Savana Presso Moreira da Sede do Viva Rio Setembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 9,70	5,05%	R\$ 0,49	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega Viva Rio Setembro/2014.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 33.130,30	4,81%	R\$ 1.591,97	Números de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, mês de Setembro de 2014.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Jonathan dos Santos E. Campos da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário (A) Alice Fernandes Cardoso da Sede do Viva Rio.
Vale Refeição	R\$ 1.530,00	5,00%	R\$ 76,50	Números de funcionários	Referente ao vale Refeição dos Funcionários da Sede do Viva Rio /Agosto/2014.
Vale Refeição	R\$ 191,00	5,00%	R\$ 9,55	Números de funcionários	Referente ao vale Refeição da Funcionária Jeorgia Ribeiro de Moura da Sede do Viva Rio /Agosto/2014.
Vale Alimentação	R\$ 51.681,00	3,34%	R\$ 1.724,83	Números de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede) Setembro/2014.
Vale Refeição	R\$ 40.257,50	4,55%	R\$ 1.831,38	Números de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede) Setembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Agosto)	R\$ 2.000,00	5,00%	R\$ 100,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Danyly Alves Bezeira Sede do Viva Rio competência de Agosto/2014.

P



VIVARIO

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

Adiantamento salarial (Sede/Agosto)	R\$ 300,00	5,00%	R\$ 15,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Sergio Ricardo Rocha Gonçalves Sede do Viva Rio competência de Agosto/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Agosto)	R\$ 700,00	5,00%	R\$ 35,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Luciano Barbosa da Cruz Sede do Viva Rio competência de Agosto/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Agosto)	R\$ 1.000,00	5,00%	R\$ 50,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Evandro Rodrigues Piedade Sede do Viva Rio competência de Agosto/2014.
FGTS - complemento sobre folha (Sede/Julho)	R\$ 4.952,70	2,28%	R\$ 112,78	Números de funcionários	FGTS de recolhimento complementarmente sobre a folha referente ao mês de Julho de 2014.
FGTS Rescisório (Sede/Agosto)	R\$ 7.428,38	2,43%	R\$ 173,22	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Carime Mendes da Silva Godlart da Sede do Viva Rio.
FGTS sobre folha (Sede/Julho)	R\$ 2.921,36	100,00%	R\$ 2.921,36	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Julho de 2014.
FGTS Rescisório (Sede/Agosto)	R\$ 6.441,50	4,34%	R\$ 279,56	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Danielle Jardim da Sede do Viva Rio.
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Julho)	R\$ 1.469,24	5,00%	R\$ 73,46	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º. Quinz De Julho.
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Julho)	R\$ 395,25	5,00%	R\$ 19,76	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º. Quinz De Julho.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 416,11	100,00%	R\$ 416,11	Números de funcionários	Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Julho/2014.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 4.215,04	2,00%	R\$ 84,30	Números de funcionários	Pis de complemento sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Julho/2014.
Serviço de Manipulação de fórmula (Sede/Julho)	R\$ 1.472,45	14,26%	R\$ 210,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de manipulação de fórmula magistral de carvão ativado.
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Julho)	R\$ 8.621,06	4,00%	R\$ 344,84	Números de funcionários	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle - Idedwars enterpriseOne
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Abril)	R\$ 8.621,06	4,00%	R\$ 344,84	Números de funcionários	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle - Idedwars enterpriseOne
Serviço de JDE Oracle (Sede/Julho)	R\$ 1.796,42	4,00%	R\$ 71,86	Números de funcionários	Referente ao serviço prestado do projeto orçamento - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne 2º parcela, referente ao mês de Junho de 2014.
Serviço de JDE Oracle (Sede/Maio)	R\$ 15.946,28	4,00%	R\$ 637,85	Números de funcionários	Referente ao serviços prestados de JD Edwards EnterpriseOne - projeto estoque JDE e interface com o operador logístico PVAX - 4ª parcela, referente ao mês de Maio de 2014.
Serviço de Banco de Dados (Sede/Julho)	R\$ 2.103,20	4,00%	R\$ 84,13	Números de funcionários	Referente ao serviços prestados de projeto melhorias de banco de dados 2º parcela, referente ao mês de Junho de 2014.

P



VIVARIO

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

Serviço de gestão documental (Sede/Junho)	R\$ 5.437,40	4,00%	R\$ 217,50	Números de funcionários	Serviço de gestão de documento Sede Viva Rio, competência Junho de 2014
Serviço de digitação (Sede/Julho)	R\$ 453,34	5,00%	R\$ 22,66	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de digitação do DP/RH, competência Julho de 2014
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Agosto)	R\$ 7.049,27	4,00%	R\$ 281,97	Números de funcionários	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols.
Contrato de locação de computadores. (Maio/2014)	R\$ 7.245,00	5,00%	R\$ 362,25	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Maio/2014)
Contrato de locação de multifuncionais. (Maio/2014)	R\$ 3.630,00	5,00%	R\$ 181,50	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Maio/2014)
Contrato de locação de computadores. (Junho/2014)	R\$ 7.245,00	4,00%	R\$ 289,80	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Junho/2014)
Contrato de locação de multifuncionais. (Junho/2014)	R\$ 3.630,00	4,00%	R\$ 145,20	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Junho/2014)
Serviço honorários advocatícios (Sede/Junho)	R\$ 10.698,90	4,00%	R\$ 427,96	Números de funcionários	Referente a serviço de honorários advocatícios referente a competência de Junho de 2014
Serviço honorários advocatícios (Sede/Julho)	R\$ 11.050,85	4,00%	R\$ 442,03	Números de funcionários	Referente a serviço de honorários advocatícios referente a competência de Julho de 2014
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 330,00	1,98%	R\$ 6,54	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Agosto de 2014
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 330,00	1,98%	R\$ 6,54	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Agosto de 2014
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 2.970,00	1,98%	R\$ 58,87	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Agosto de 2014
Contribuição Sindical (Sede/Julho)	R\$ 15,32	100,00%	R\$ 15,32	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical, competência de Julho de 2014
Energia Elétrica (Sede/Julho)	R\$ 42.722,43	3,76%	R\$ 1.604,29	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Julho de 2014 ****
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Julho)	R\$ 12.891,47	3,76%	R\$ 484,08	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Julho de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Julho)	R\$ 45.208,96	3,76%	R\$ 117,64	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Julho de 2014 ****
Internet (Sede/Julho)	R\$ 7.313,34	3,76%	R\$ 1.697,66	Números de funcionários	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Julho de 2014 ****
			R\$ 274,63	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Julho de 2014 ****

Handwritten signature or mark.



VIVARIO

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

Telefonia Fixa (Sede/Julho)	R\$ 4.313,48	3,76%	R\$ 161,98	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Julho de 2014 ****
IPU (Sede/Julho)	R\$ 12.611,73	3,76%	R\$ 473,59	Números de funcionários	IPU cota 5/10 ano base 2014 ****
Manutenção (Sede/Julho)	R\$ 9.678,12	3,76%	R\$ 363,43	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Julho de 2014 ****
Telefonia movel Vivo (Sede/Agosto)	R\$ 60.651,68	3,38%	R\$ 2.047,18	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movel Vivo.
Recibo de Férias	R\$ 2.694,34	4,24%	R\$ 114,30	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Luciano Barbosa da Cruz
Recibo de Férias	R\$ 2.016,46	1,17%	R\$ 23,58	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Rafael Felipe de Oliveira
Recibo de Férias	R\$ 7.315,31	4,30%	R\$ 314,60	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Cátia de Oliveira Dias
Recibo de Férias	R\$ 3.449,23	1,99%	R\$ 68,79	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Alexandre dos Anjos Pimentel
Recibo de Férias	R\$ 2.970,47	1,85%	R\$ 55,06	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Poliana Conde Xisto
Recibo de Férias	R\$ 4.589,70	12,25%	R\$ 562,12	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Roberta Ponte Passetto
Recibo de Férias	R\$ 1.318,09	1,61%	R\$ 21,21	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Ricardo Pires de Souza
Recibo de Férias	R\$ 591,29	2,31%	R\$ 13,65	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Edilton Pereira da Costa
Recibo de Férias	R\$ 2.396,94	2,22%	R\$ 53,14	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Brenno Baptista Othoni
Recibo de Férias	R\$ 2.313,93	3,58%	R\$ 82,88	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Jeorgia Ribeiro de Moura
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 16,95	4,03%	R\$ 0,68	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 50,00	4,00%	R\$ 2,00	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 76,50	4,00%	R\$ 3,06	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 92,00	4,00%	R\$ 3,68	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 142,00	4,00%	R\$ 5,68	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 289,40	4,00%	R\$ 11,58	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 29,15	4,01%	R\$ 1,17	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.

2



VIVÁRIO

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

Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 23,70	4,01%	R\$ 0,95	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 267,51	19,00%	R\$ 50,83	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 125,20	4,00%	R\$ 5,01	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 21,65	4,02%	R\$ 0,87	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 72,45	4,00%	R\$ 2,90	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 6,00	4,00%	R\$ 0,24	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 40,01	4,00%	R\$ 1,60	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 25,45	4,01%	R\$ 1,02	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 43,77	6,67%	R\$ 2,92	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
TOTAL	R\$ 851.712,75		R\$ 36.660,84		

P



10 Tributos

7/8/2014 Banco Bradesco S/A

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 07/08/2014 - 10h49
Nº de controle: 619442737963044090 | Documento: 8515563

Bradesco
Net Empresa

29

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\$ 119,50
Tarifa: R\$ 7,35
Valor total: R\$ 126,85

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: 07/08/2014

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

yQm?g7CI KT3?Cc*V wKrFyKXB 27t0#aWB eMDQsA9f 2jKHU#B7 MCljPQrZ NytRI4wg
rk*GbFbG Ha1HsMK8 CjFhVPGz 4pxXJLYj ?NGA*VE4 ?21MAREM 112B*TKn 9L?TWuHK
@3N2aLEA @aF?*RmE pg@IG6MA sW5e9Nbp K5zqs?jy LQYNxfzN 85155630 7/08/201

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
--	-------------------------------	---	---	--

Ouvirdoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, exceto feriados.



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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2014 - 17:41:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FUNO 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.908,75	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL 4.952,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.952,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858600000497 527001791404 807571050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2014 - 17:41:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FUNO 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.908,75	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL 4.952,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.952,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

Luiz Carlos
RG: 212122-5 Doiran
Analista de Pessoal

858600000497 527001791404 807571050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



P



VENCIMENTO 07/08/2014		
FGTS - JULHO/2014 - VIVA COMUNIDADE		
C.custo	Departamento	Fgts
20021000	CAP 2.1	R\$ 1.538,79
20031000	CAP 3.1	R\$ 832,48
20033000	CAP 3.3	R\$ 1.619,55
20070101	CRACK	R\$ 5,60
20008999	SEDE GLORIA	R\$ -
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 112,78
20062558	UPA ILHA	R\$ 112,78
20061820	UPA IRAJA	R\$ 130,43
20064560	UPA MARE	R\$ 112,78
20065561	UPA PENHA	R\$ 112,77
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 258,33
20199920	VARIAVEL 920	R\$ 116,41
TOTAL		R\$ 4.952,70

Luís Cláudio
RG: 21221182-5 Detran
Analista de Pessoal

D



7/8/2014 Banco Bradesco S/A

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 07/08/2014 - 15h24
Nº de controle: 071462237737240020 | Documento: 8693208

26

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\$ 64.558,91
Tarifa: R\$ 7,35
Valor total: R\$ 64.566,26

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 07/08/2014

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

gg0bGTwb z0xzkHhS aZnAAHm4 bJ9h3KSs #xmdiv?g Wvj#@V?# LU*##02h sF7kRD06
GndritCf yeGe?Fes smT1t1en jBRyqWV9 durOTmud m18LQayS sBV9Waj5 NJxj9pqj
TEVr4XSn *zWInok7 9rpRaQkD B#k1z17Q Rv?8N?Us xMQN6gDH 86932080 7/08/201

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



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

FGTS

UNIDADE DE CARGA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2014 - 18:02:16

01-RUA SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.001.994,21	06-QUDE TRABALHADORES 5595		07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. EMPREGAMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014	

13-DEBITO - CONTRIB SOCIAL 1.440.159,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.440.159,53
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

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

858700144016 595301791404 807571050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

UNIDADE DE CARGA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2014 - 18:02:16

01-RUA SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.001.994,21	06-QUDE TRABALHADORES 5595		07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. EMPREGAMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014	

13-DEBITO - CONTRIB SOCIAL 1.440.159,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.440.159,53
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

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

858700144016 595301791404 807571050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



P



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

FGTS Competência 10/10/2014	
Centro de Custo	FGTS
10008999	R\$ 4.739,85
10010999	R\$ 297,74
10021000	R\$ 191.210,15
10031000	R\$ 361.196,85
10033000	R\$ 340.858,09
10051000	R\$ 45.804,09
10061820	R\$ 59.857,73
10062558	R\$ 67.621,00
10063559	R\$ 69.867,52
10064560	R\$ 64.558,91
10065561	R\$ 97.724,38
10066000	R\$ 48.301,16
10070101	R\$ 29.561,38
10130950	R\$ 185,47
10133999	R\$ 1.145,04
10137999	R\$ 227,27
10138999	R\$ 416,83
10145999	R\$ 510,52
10146999	R\$ 339,63
10165999	R\$ 475,08
10170999	R\$ 1.099,70
10199920	R\$ 8.043,94
10249999	R\$ 239,46
10252999	R\$ 97,12
10261999	R\$ 106,70
10321999	R\$ 1.212,36
10332999	R\$ 393,71
11227920	R\$ 25,89
11227971	R\$ 108,79
11252372	R\$ 18.333,12
11252970	R\$ 261,10
11333264	R\$ 1.106,25
11333315	R\$ 985,29
11400200	R\$ 676,30
11400473	R\$ 169,63
11400475	R\$ 332,90
11400478	R\$ 94,08
11400481	R\$ 399,43
11400492	R\$ 255,71
11400507	R\$ 322,00
11400540	R\$ 131,87
11400546	R\$ 197,80
11400550	R\$ 135,68
11400557	R\$ 135,68
11402276	R\$ 6.829,96
11405424	R\$ 87,51
11408213	R\$ 82,29
11409552	R\$ 11.579,19
11409559	R\$ 1.489,08
11412436	R\$ 328,30
	R\$ 1.440.159,53

P.



15/8/2014 Banco Bradesco S/A

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 15/08/2014 - 13h54
Nº de controle: 322271610449812140 | Documento: 5775525

39

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\$ 488,24
Tarifa: R\$ 7,35
Valor total: R\$ 495,59

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: 15/08/2014

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


bzKszggW fIs8mq7L 5La45Np8 XcPareM6 ZfHUj4c3 @Btiulix Fq9L6B8K JXkezwaH
fFVHvaqV X9f*et5@ GcRTmtLB cTn64zEq Ug7HLcxS h5qq2yv2 RNX6HVzf mBeluz2*
VgCf3e25 @HboC87A #h5PctYk iKBdJ*Iz nL6iro8X j@eNzv*6 57755251 5/08/201

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



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

Aprovação 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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
CSRF 2 QUINZ JUL 14 DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.76.66.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.425,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.425,64

85600000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00169524212-2 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar na tela física

Aprovação 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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
CSRF 2 QUINZ JUL 14 DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.76.66.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.425,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.425,64

85600000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00159524212-2 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta tela

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

maí

P



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

Nº da Fatura	DC Fatura	Cl. TP Doc.	Referência de Doc.	Cl. Item	Data Vig. SP	Unidade de Medição (m³)	Análise			Saldo em Aberto
							1-7	8-14	Acum. 14	
EFETIVIDADE SOL E CONSULT. EMP. LTDA ME 1029989 VIVA RIO 10000										
00015100	03/07/14	10000 PV	14000153	10000 002	15/08/14 H	10064569	21,03			21,03
00015100	03/07/14	10000 PV	14000153	10000 003	15/08/14 H	10064569	97,06			97,06
00015100	03/07/14	10000 PV	14000153	10000 004	15/08/14 H	10064569	32,35			32,35
EFETIVIDADE SOL E CONSULT. EMP. LTDA ME 1029989 VIVA RIO 10000										
							150,44			150,44
							150,44			150,44
							159,44			159,44
							159,44			159,44

VIVA RIO
Análise CIP em Aberto D/VG

14/08/14 16:22:26
Pag. 1
Data: 14/08/14

P



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

Aprovado pela IN/RF nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF 2 QUINZ JUL 14	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.425,64
DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domícílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.76.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/68	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.425,64

8560000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00159524212-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RF nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF 2 QUINZ JUL 14	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.425,64
DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domícílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.76.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/68	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.425,64

8560000044-3 25640064422-3 71003439410-0 00159524212-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

2

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



Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Trib. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vlt. SP	VIA RIO	Análise Op em Asses d'Vd	Unidade de Medida	Atual	Vencimento	S. 14	Adm 14	Saldo em Aberto	14/08/14 10:33:05	Pag. 1	Data 14/08/14
SOFTWARE DESENVOLV DE SIST DE INFORM 102857																
00909600	04/07/14	10000	PV 14000141	10000	002	15/08/14	H	10000000	115,59				115,59			
00909600	08/07/14	10000	PV 14000141	10000	003	15/08/14	H	10000000	533,48				533,48			
00909600	08/07/14	10000	PV 14000141	10000	004	15/08/14	H	10000000	172,83				172,83			
00909500	04/07/14	10000	PV 14000142	10000	002	15/08/14	H	10000000	40,97				40,97			
00909500	08/07/14	10000	PV 14000142	10000	003	15/08/14	H	10000000	189,08				189,08			
00909500	04/07/14	10000	PV 14000142	10000	004	15/08/14	H	10000000	63,03				63,03			
00909300	04/07/14	10000	PV 14000143	10000	002	15/08/14	H	10000000	48,82				48,82			
00909300	04/07/14	10000	PV 14000143	10000	003	15/08/14	H	10000000	225,33				225,33			
00909300	04/07/14	10000	PV 14000143	10000	004	15/08/14	H	10000000	75,11				75,11			
SOFTWARE DESENVOLV DE SIST DE INFORM 102857																
MODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA																
00117800	01/07/14	10000	PV 14000140	10000	002	15/08/14	H	10000000	55,25				55,25			
00117800	01/07/14	10000	PV 14000140	10000	003	15/08/14	H	10000000	255,00				255,00			
00117800	01/07/14	10000	PV 14000140	10000	004	15/08/14	H	10000000	85,00				85,00			
MODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA																
VIA RIO																
TI. Gerat																
10000																
1489,26																
1.664,49																
395,25																
1.864,49																
1.864,49																

2



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

Nº da Fatura	Unidade Negócios	Valor Bruto	Status Pgto	caps	VALOR	Fornecedor
1178	10000000	395,25	A	2.1	59,29	WODEN
				3.1	122,53	
				ROGINHA	11,86	
				IRAIA	19,76	
				IJAIA	19,76	
				ENÓVO	19,76	
				MARÉ	19,76	
				PENHA	19,76	
					395,25	

P

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





Nº da Fatura	Unidade Negócios	Valor Bruto	Status Pcto	caps	VALOR	Fornecedor
9096/9095/9089	10000000	1.469,24	A	2.1	220,39	SOFTWARE
				3.1	459,46	
				3.3	382,00	
				ROCINHA	44,08	
				RAJA	73,46	
				ILHA	73,46	
				E.NOVO	73,46	
				MARÉ	73,46	
				PENHA	73,46	
					1.469,24	

D



20/08/2014

Banco Bradesco S/A

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/08/2014 - 15h08 Nº de Controle: 168.524.635.231.769.100 Autenticação Bancária: 003.617.536.215.559		67	
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	07/2014
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA COMUNIDADE AV BRASIL 4880 ANEXO COMPLEXO DA MARE		05. IDENTIFICADOR	4856049000363
		06. VALOR DO INSS	R\$ 1.964,17
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.	
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.		08.	
		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 356,73
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 2.320,90
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 20/08/2014, sob o n. de protocolo 5162100. <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
Autenticação			
dd05cbnx G3jJN*gf k4TTaoh0 6ZdtEHZI uMR7d00B Q5rbpXKq TxLladJ4 4v2nel#0 GuZza2nr ?OLRrLo9 rq2ntcd2U NbXaqSJy VEZDFEaX Lp#sRkc8 KRbcxLx 2csLox82 E7auneGK n1WnhocN UfoyXheF cRTKI3?W aTzsFaCd r?MzV0?2 52081007 33466503			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco			



20/08/2014 Banco Bradesco S/A

Comprovante de Transação Bancária

DARF 67

Data da operação: 20/08/2014 - 14h55

Nº de controle: 168.524.635.231.769.100 | Autenticação bancária: 003.617.535.345.169

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

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

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL <small>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</small></p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 54.880,74
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 54.880,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.617.535.345.169	

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 20/08/2014, 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

qn2pvx6d YB1EchGE sNVh514z NaI2mndI kkh#7BGO #M#3Nam6 OnKYGV? *sGpFrxKI
RvJ*6#bc pKfJYVRD suYELe2R 7hh1jGHT KJ#nEuDQ Ta7zMXko *gRyRIV6 5f#h*9e8
VKLa5Gpr QTV0pvJI xS19B2oK zTKKuBuL YPnO7puk @sIg*QSe 04405770 60001883

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 0800 704 6383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



20/8/2014

Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária

DARF
Data da operação: 20/08/2014 - 14h55
Nº de controle: 168.524.635.231.769.100 | Autenticação bancária: 003.617.535.345.169

67

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	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.856.049/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 54.880,74
08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
10 VALOR TOTAL	R\$ 54.880,74

01 NOME / TELEFONE
VIVA COMUNIDADE

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.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
003.617.535.345.169

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 20/08/2014, 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

qn2pvx0d Y8iEchGE sNvh5I4z NsI2mnDI kkhN?EGD #M#3NnM6 OnK2GV?? *sGpFzKI
RvJ*6#bc pKfjYVND suYELe2R 7hhijGPT KJ#nEUdQ Ta7rMXko *gHyRIV6 5fPh*9e8
VKLn5Gpr QTVOpvJI xS19E2oK zTKKuBuL YFno7puk #sIq*Qse 04405770 60001883

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



21/08/2014 Banco Bradesco S/A

Bradesco **Comprovante de Transação Bancária** 73
 Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
 Data da operação: 21/08/2014 - 14h44
 N° de controle: 715580157585273170 | Documento: 2934415

Net Empresa

Conta de débito: Agência: 0824 | 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\$ 25.353,09
 Tarifa: R\$ 7,35
 Valor total: R\$ 25.360,44

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

Data de débito: 21/08/2014

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

MT3xe6TF #E2aJYQ1 yxjP1A2n m6Cagnuv bJJIqrTg MCjbs1nk 6VTK?RqT y4z#Qtdf
 LLGksL6m pP3hhLKj OrFfaFKA 5WqQWab* L5W8c*IK YKJQW7xA 9p7zVnqt tEy7?z2Zr
 nob2zoyk IYqLMqjT @EcxvN97 Bax2qc1I W1YCUcQs 65sNzv6b 29344152 1/08/201

<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site. Fale Conosco</p>
--	--	--	--	--	--

P



8/8/2014

Unidade: 04.856.049/0001-00 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-6
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA COMUNIDADE				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.319.810-3
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPF: 04.856.049/0001-00 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.436.742,61 Base de Cálculo = R\$ 1.436.742,61 Valor ISS = R\$ 71.811,30 Valor Principal a Pagar = R\$ 71.811,30 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 71.811,30				03. DATA DE VENCIMENTO	11/08/2014
				04. COMPETÊNCIA	07 / 2014
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0002809885
				06. VALOR DO TRIBUTO	71.811,30
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	71.811,30
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/08/2014				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81600000718 6 11303659201 3 40811129000 8 00028098859 3					

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-6
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA COMUNIDADE				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.319.810-3
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPF: 04.856.049/0001-00 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.436.742,61 Base de Cálculo = R\$ 1.436.742,61 Valor ISS = R\$ 71.811,30 Valor Principal a Pagar = R\$ 71.811,30 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 71.811,30				03. DATA DE VENCIMENTO	11/08/2014
				04. COMPETÊNCIA	07 / 2014
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0002809885
				06. VALOR DO TRIBUTO	71.811,30
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	71.811,30
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/08/2014				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81600000718 6 11303659201 3 40811129000 8 00028098859 3					

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 Darm.

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

MARE \$ 6.839,80



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

Nº	Unidade	Nome Empresa	Valor bruto	ISS	Valor Líquido	Valor pago	Data Pcto.	Emissão
152	20064560	BFETIVIDADE	R\$ 3.235,30	-	R\$ 3.084,86		13/07/14	02/06/14
589	20064560	PVAX	R\$ 2.556,34	R\$ 127,82	R\$ 2.271,31	R\$ 2.556,34	07/07/14	03/07/14
554	20064560	PVAX	R\$ 8.645,12	R\$ 432,26	R\$ 7.681,19		15/07/14	15/05/14
567	20064560	PVAX	R\$ 2.106,25	R\$ 105,31	R\$ 1.871,40		15/07/14	15/05/14
72	20064560	BEM ESTAR	R\$ 38.505,43	R\$ 1.925,27	R\$ 34.212,07		09/07/14	06/05/14
65	20064560	BEM ESTAR	R\$ 29.500,00	R\$ 1.475,00	R\$ 26.653,25		09/07/14	06/05/14
725	20064560	FC 10	R\$ 20.371,73	R\$ -	R\$ 16.877,98		09/07/14	08/04/14
739	20064560	FC 10	R\$ 20.371,73	R\$ -	R\$ 16.877,98		09/07/14	13/05/14
274	20064560	CONTRATME	R\$ 47.442,71	R\$ 2.372,14	R\$ 38.893,53		09/07/14	06/05/14
723	20064560	ECO	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 9.385,00		09/07/14	02/05/14
1105	20064560	RODOCON	R\$ 4.634,40	R\$ 231,72	R\$ 4.117,66		10/07/14	09/06/14
5157	20064560	SEPARAR	R\$ 22.180,00	R\$ -	R\$ 20.815,93		11/07/14	03/06/14
5022	20064560	SEPARAR	R\$ 22.180,00	R\$ -	R\$ 20.815,93		11/07/14	05/05/14
3476	20064560	TEC RAD	R\$ 3.662,20	R\$ 170,29	R\$ 3.491,91		11/07/14	11/02/14
9082	20064560	PLANISA	R\$ 10.475,00	R\$ -	R\$ 9.830,79		11/07/14	02/05/14
4599	20064560	SUNSET	R\$ 50.587,50	R\$ -	R\$ 42.164,68		15/07/14	08/05/14
4435	20064560	SUNSET	R\$ 52.273,44	R\$ -	R\$ 43.569,91		15/07/14	07/04/14

R\$ 6.839,80

9



25/8/2014

Banco Bradesco S/A



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/08/2014 - 10h45

Nº de controle: 996899963176492170 | Documento: 8245598

93

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\$ 8.269,02

Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 8.276,37

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 25/08/2014

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

YcUc1x0H DF2IdRjT 7LLYjmj8 n7X8Jn7K xDB*U6ex 6sSV5rIY wzfRbBn5 Cd##HU3I
wUDDRAjO SpawtMnx qp25VK2g phfPx7lq X3jH*4*8 VJYPbKE q6regi0@ RXv4Sm4N
cS6DsUD7 dL36ERXB 86IsP?rM uyUC4f5v 48cR3Lyk NL7N58@v 82455982 5/08/201

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Atendimento
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
Faça Conosco

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

P



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

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	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	25/08/2014
PIS S FOLHA 07/2014 SAUDE	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.215,04
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.78.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	4.215,04

8565000042-2 15040064423-6 71048560490-8 00183014212-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	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	25/08/2014
PIS S FOLHA 07/2014 SAUDE	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.215,04
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.78.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	4.215,04

8565000042-2 15040064423-6 71048560490-8 00183014212-9 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.

9



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

pis sob fôlha VIVA rio 07/2014 - Projeto's VIVA rio
 ENGAGEMENTO 31/08/2014

C.CUSTOS	PROJETOS	RS	PI'S
1140050	Wellness	RS	19,96
1127920	AC Vivario	RS	3,24
1140559	Ampla Energia	RS	186,14
1091999	Assessoria de I	RS	151,55
1140557	Bib Pó	RS	1.539,07
	CAF	RS	
1140542	Casa Cap	RS	10,94
1013799	Compras e Pagm	RS	28,41
1001099	Comodidade	RS	37,22
1008999	Devoção Educant	RS	891,23
1140000	Diversos Ligam	RS	84,54
1018999	Documen Ligam	RS	59,39
1141456	Docum mundo	RS	41,04
1127971	Educação e Danonaca	RS	13,69
1140276	Emprego CE Unicef	RS	989,45
1093999	Eventos	RS	49,21
1019999	Formação	RS	52,10
1140057	Grupo NOV	RS	16,98
1140092	JA - Terapias	RS	31,97
1140078	JA Pan Marfem	RS	11,76
1140067	Ja Santos RJ	RS	40,25
1140043	Jas Terapias	RS	21,20
1140045	Jas-Maria Brasil	RS	41,61
1140047	Jas-Admiral Brasil	RS	49,92
1140219	JC - SSS	RS	10,23
1140051	Partic	RS	26,17
1019950	Recuperação de despesas	RS	23,18
1017099	Recursos Humanos	RS	137,47
1025299	Reprografia	RS	12,14
1140046	Saúde II	RS	24,73
1014999	Saúde III	RS	63,42
1024999	Seritiba	RS	29,83
1013999	Serviços Administrativos	RS	182,21
1140054	Sec. Educ. Bras	RS	16,48
1014999	Serviços de Informática	RS	42,46
1133315	VF - Paróquias	RS	123,15
1133324	VF - Retiros	RS	132,28
1028199	Voluminário	RS	13,24
1125272	Academia Individual (Casad) - CASAS VIVA	RS	2.421,80
1135270	Seg. D. Dúca	RS	34,00
	TOTAL	RS	7.396,50

pis sob fôlha VIVA rio 07/2014 - Projeto's SAUDE
 ENGAGEMENTO 31/08/2014

C.CUSTOS	PROJETOS	RS	PI'S
1001000	CAF 21	RS	23.985,99
1003100	CAF 31	RS	45.374,59
1003800	CAF 33	RS	42.709,59
1007010	SAUDE MENTAL	RS	2.992,00
1007010	CEIAS INIBERANTE (GRACO) 1007010- gerencia e saúde mental	RS	724,68
1003550	IPA EDUC. NOVO	RS	8.761,02
1002510	IPA LIMA	RS	8.698,71
1001520	IPA RJLA	RS	7.642,10
1003500	IPA MARÉ	RS	8.194,72
1003520	IPA PENHA	RS	12.247,04
1001000	UPA PENHA	RS	5.790,92
1005000	UPA, SEAP	RS	5.924,49
1001900	VS CAF 21	RS	73,51
1003900	VS CAF 31	RS	
1019990	VARIÁVEL - SBT	RS	1.005,50
	TOTAL	RS	174.855,27

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or signature.



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

Aprovado pela IN/RF 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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 PIS S FOLHA 072014	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domício tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.78.87.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	181.391,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	181.391,87

85640001813-6 91870064423-3 71003439410-0 00183014212-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

Aprovado pela IN/RF 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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 PIS S FOLHA 072014	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domício tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.78.87.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	181.391,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	181.391,87

85640001813-6 91870064423-3 71003439410-0 00183014212-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

25/08/2014 12:02:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/08/2014 - AUTOTENDIMENTO - 12.02.24
0097600087 - SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85640001013 91870064423
71003439910 00103014212
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 181.391,87

DOCUMENTO: 082509
AUTENTICACAO SISBB: A.43F.456.CE7.EAC.48E

Transação efetuada com sucesso por: J1923449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

P



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

26/08/2014 11:33:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.27
0097600087 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CAETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85650000042 15040064423 71048960450 00133014212
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.215,04


DOCUMENTO: 082508
AUTENTICACAO SISBB: 8.4F7.953.463.882.DC4

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

P



25/08/2014 Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária

DARF


Data da operação: 25/08/2014 - 08h32

Nº de controle: 378.846.289.113.195.100 | Autenticação bancária: 003.617.944.423.091

99

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL <small>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</small></p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	004.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 60,61
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 60,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.617.944.423.091	

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

Documento aprovado pela JM/SRF - No. 735 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 25/08/2014, 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

0A4zRboI GndKfVpE #vo2tVZ0 yaVVnyeR 84EXzIC? FxqDz2DF 8gBXE#BD IVuxp7ua
 #a3WyaCe j1bjqAOe 28eAmLIX *qXku5U0 j16t9q5u JHGtumTv kyReEWUH Q8Uawd*K
 fhH9OmXX Kv7wFyon tJPhwpdv 3AF4S8Bw UKjAkTqS 8vgg2P4F 81103660 00001663

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

P



11 Certidões

14/10/2014 - <https://www.caixa.gov.br/Empresa/Cid/CidFgcCF8ImpImpPapel.asp?VARPassoMatriz=216093&VARPasso=216893&VARUf=RJ...>

IMPRESSÃO JORNAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101302131878763175

Informação obtida em 14/10/2014, às 13:08:07.

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



10/9/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 6028016185 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 19677/2014.
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	ANTIGA: ***** NOVA: 0.196.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos, e não está assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser devido em decorrência do parcelamento, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação municipal em vigor. Esta Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, não se estende para quaisquer outros órgãos públicos ou privados.</p>	
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias</i> a contar da data de emissão.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMI nº 1887 de 20/02/2003 e alterações posteriores.</p>	
Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.	HORA: 12:01
 15 AGO. 2014 Juracildo Vidal da Silva Fiscal de Rendas Insc. 10115-11-3-6 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

P



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

Código de Controle
#1C3XCC8CN

Página: 171

Título da Certidão:

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLÓRIA, nº 89 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 03 de setembro de 2014.

Observações

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s), quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/12/2014. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente, efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.


Rosane Frazão das Neves
Procuradora Assessora de Processo
da Dívida Ativa
Munic. 11/21.330-1 (L.387) de 7/8

P



30/8/2014



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 30/08/2014 <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.



12 Balancete

VIVA RIO

BALANCETE

UPA MARE

	Jul/14	ago/14	ago/14	ago/14
	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	7.895.838,05	4.159.406,99	-(3.997.917,85)	7.917.147,19
CIRCULANTE	0,00			
CAIXA	1.000,00	187,80	-(187,80)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	663.101,99	2.309.219,19	-(1.870.482,59)	1.460.838,65
OUTROS CRÉDITOS	7.000.558,08		-(576.247,32)	6.427.908,54
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	28.000,00	1.791.000,00	-(1.791.000,00)	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	-(7.693.638,05)	1.570.482,99	-(1.791.971,67)	-(7.917.147,19)
CIRCULANTE	-(5.890.774,24)	1.570.482,99	-(1.718.406,21)	-(6.038.697,92)
CONTAS A PAGAR	-(30.026,92)	31.040,07	-(22.850,70)	-(21.836,95)
MATERIAL DE CONSUMO	-(614.367,95)	411.255,79	-(183.797,34)	-(386.909,50)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(788.244,64)	175.699,00	-(324.147,61)	-(936.893,25)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(624.190,96)	709.471,96	-(607.000,85)	-(521.720,23)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(57.331,85)	57.262,25	-(226.262,22)	-(226.331,82)
PROVISÕES	-(3.618.368,23)	77.546,95	-(279.079,09)	-(3.819.894,37)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(158.244,30)	108.206,89	-(75.274,40)	-(125.311,81)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00		0,00
RESULTADO ACUMULADO	-(1.804.883,81)	0,00	-(73.565,46)	-(1.878.449,27)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				0,00
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.791.000,00	
OUTRAS RECEITAS			910,47	
RECEITAS FINANCEIRAS			61,20	
TOTAL RECEITAS			1.791.971,67	
DESPESAS				
PESSOAL		-(1.112.896,16)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(324.147,61)		
MATERIAL DE CONSUMO		-(183.797,34)		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		0,00		
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(20.560,70)		
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS		-(600,30)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(74.674,10)		
DESPESAS INVESTIMENTO		-(2.290,00)		
TOTAL DESPESAS		-(1.718.406,21)		
RESULTADO MENSAL				73.565,46
RESULTADO ACUMULADO				1.878.449,27

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

[Handwritten Signature]
 Jéssica de Almeida Pereira Filha
 CRC-RJ 0455110 - OAB-RJ 146124
 CPF: 206.872.007-02