

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h MARÉ

Relatório de Execução

Competência 09/2014

VIVABIO
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	4
2	Produção Assistencial	4
3	Indicadores de Desempenho.....	8
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários	10
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .	10
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	11
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar.....	11
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	12
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro.....	13
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos.....	13
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	14
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	16
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários	17
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	18
4	Considerações Finais	19
5	Anexo.....	21

P



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de SETEMBRO/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 09/2014.



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

ATIVIDADES	SETEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	7.748	12.350	159%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.748	11.567	149%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	7.361	11.174	152%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.304	478	37%
PROCEDIMENTO	31.938	61.692	193%
EXAMES	8.478	8.158	96%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	534	12.155	2276%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	49.417	97.302	197%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11.567), ODONTOLOGIA (478) E SERVIÇO SOCIAL (110)

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

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente a Competência 09/2014 foram acolhidos 12.350 pacientes, dentre estes 11.567 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.174 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 8.038 e pediatria, 3.136), o que gerou uma média diária de 412 pacientes acolhidos, 386 classificados e 372 (clínica médica, 268 e pediatria, 105) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com Setembro/2013, observa-se um aumento 24%, 28% e 27% para as atividades acolhimento, classificação de risco e atendimento, respectivamente. Em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 8%, 8% e 7% para essas atividades, respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 61.692 procedimentos, 39% a mais que Setembro/2013 e 5% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 15.855 administrações de medicamentos na atenção especializada (26%); 11.685 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (19%), 11.444 atendimentos de urgência em atenção especializada (19%), e 8.758 aferições de pressão arterial (14%), que juntos contabilizam aproximadamente 77% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação



ultrapassou 193% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

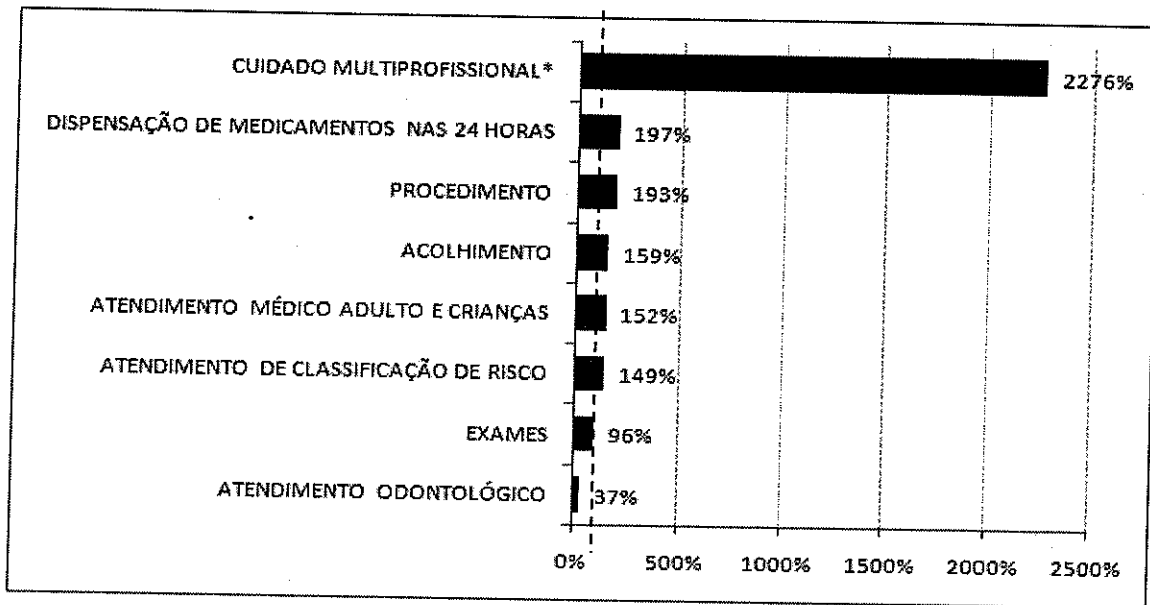
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 6.210 (76% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.204 hemogramas completos (19%); 597 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (10%); 492 dosagens de creatinina (8%); 479 dosagens de uréia (8%); 469 dosagens de potássio e sódio (ambos com 8%); e 428 dosagens de glicose (7%). Foram realizadas 1.561 radiografias (19% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 845 radiografias de tórax (PA) (54%), e 169 radiografias dos seios da face (11%), que juntos contabilizam aproximadamente 65% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (387 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 8.158 exames, 7% a mais que o mês anterior e 14% a mais quando comparado a Setembro/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 (8.158) e procedimentos (61.692), totalizando desta maneira 69.850 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 97.302 medicamentos, 3% a menos que o mês anterior e 22% a mais quando comparado a Setembro/2013, superando as expectativas (197%). (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 (110 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (478 atendimentos) e a classificação de risco (11.567), totalizando 12.155 atendimentos, o que superou as expectativas (2.276%). (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.

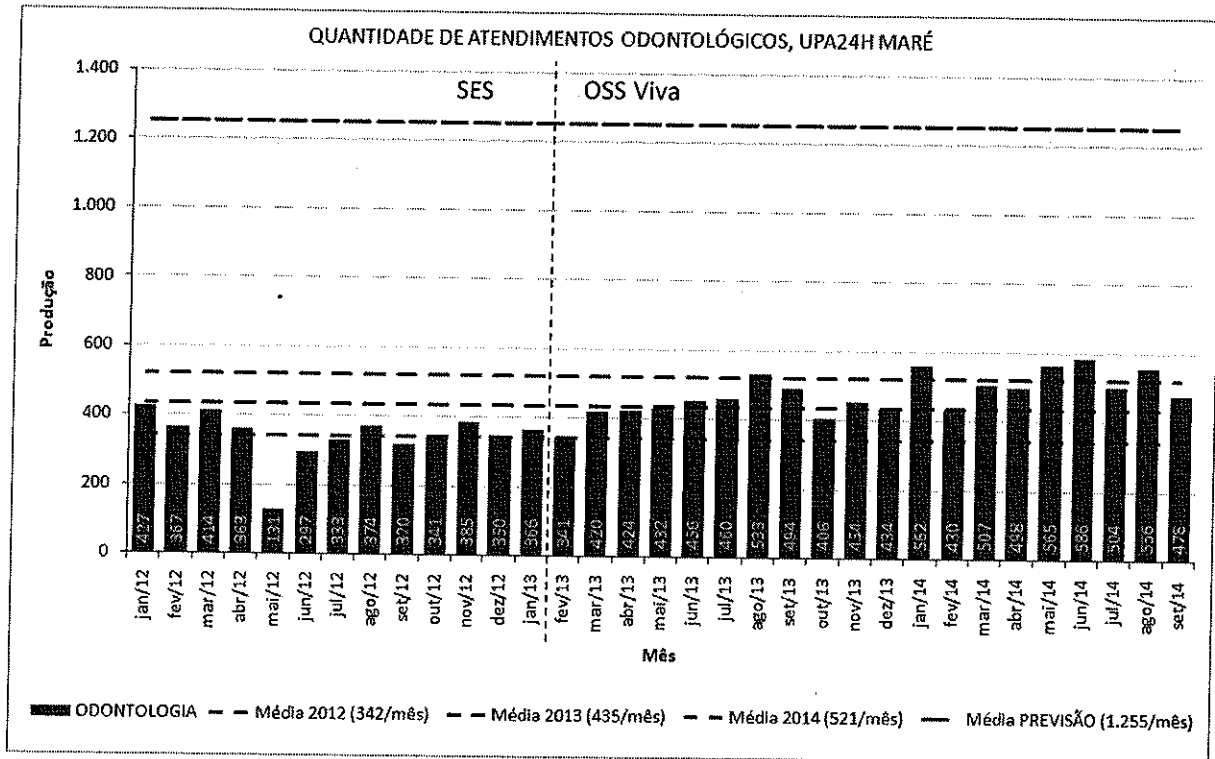
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, Setembro/2014



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 33 meses (Janeiro/2012 a Setembro/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Setembro/2013, observa-se uma diminuição de 3% e 14% a menos que o mês anterior. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 342 atendimentos/mês, enquanto que para 2013, houve um aumento de 27%, com uma média de 435 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 20%, com uma média de 521 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, Janeiro/2012 a Setembro/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 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito B.



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			SETEMBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.248	82%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.525			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	11.775	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.775			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	16	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	16			
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	206	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	206			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.310	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.418			
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	19	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	19			
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	1.309	82%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.598			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.266	66%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.455			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	37	0,3%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.762			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	42	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	42			
Total						82
Conceito						B



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

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

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

Fonte: Totem (ECO Sistemas) (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 1.525 usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.248 (82%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, 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 20 usuários em observação pesquisados e destes 19 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.

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

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

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

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No presente mês, dos 11.775 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, 27 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.

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

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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

Neste mês foram contabilizados 16 óbitos, todos ocorreram na unidade, destes, 03 casos ocorreram em pacientes com tempo de permanência maior que 24 horas e 13 casos 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.

3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção



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

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de CCIH (Anexo 6)

Estiveram em observação neste mês 13 usuários com diagnóstico de infecção, destes todos os 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 13 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.

3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

Numerador: Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)

Foram gerados para no presente mês 206 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 118 pacientes em observação na sala Amarela Adulto, 74 teve como destino alta hospitalar, 07 alta a pedido, 12 foram transferidos, 08 foram encaminhados à sala vermelha e 05 permaneceram em observação, enquanto que dos 59 pacientes que estiveram em observação na sala Amarela Pediátrica 51 saíram de alta hospitalar, 02 alta a pedido, 04 foram transferidos e permaneceu em observação, já na sala de observação Vermelha ocorreram 08 encaminhamentos para sala Amarela Adulto, 16 saídas por óbito, 04 transferências para outras unidades, e 01 alta hospitalar.



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.

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

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 8.418 usuários adultos registrados, 8.310 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.

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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



Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Para o presente mês, 19 usuários foram classificados com risco Vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado (≤ 5 minutos), totalizando 100%.

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

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

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.598 pacientes classificados como amarelo, 1.309 (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 1.433 pacientes classificados, 1.193 (83%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 165 classificados, 116 (70%) foram atendidos na meta.

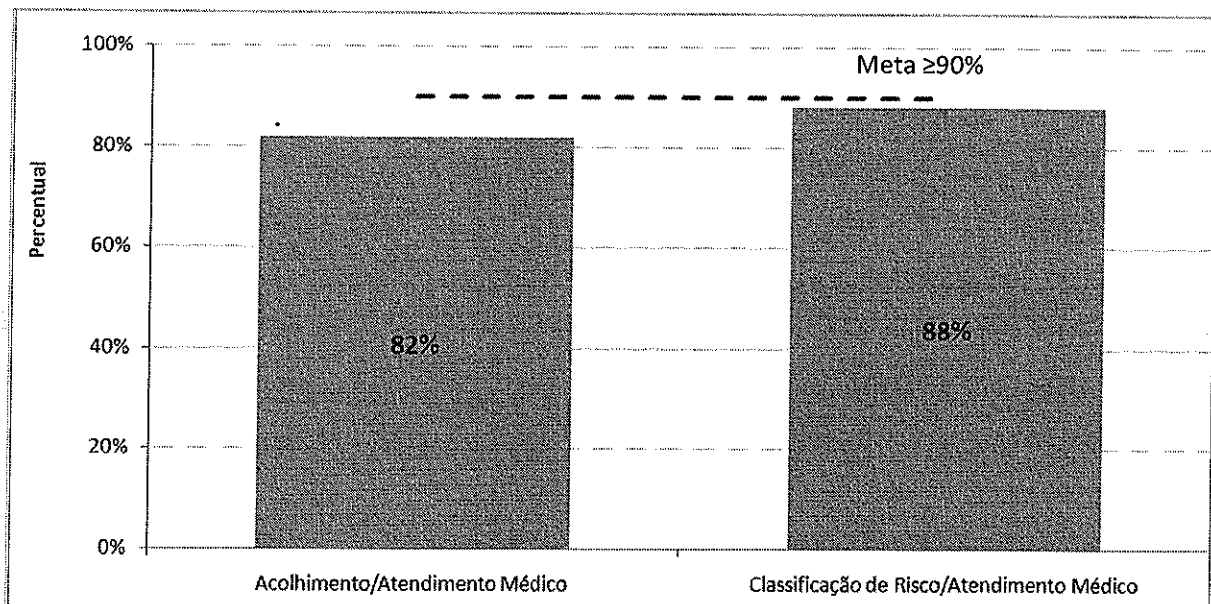
Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica



muito próximo da meta estipulada (90%). Nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.433 pacientes classificados, 1.318 (92%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 165 classificados, 89 (54%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 88% 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 ≤ 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Maré, Setembro/2014



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



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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

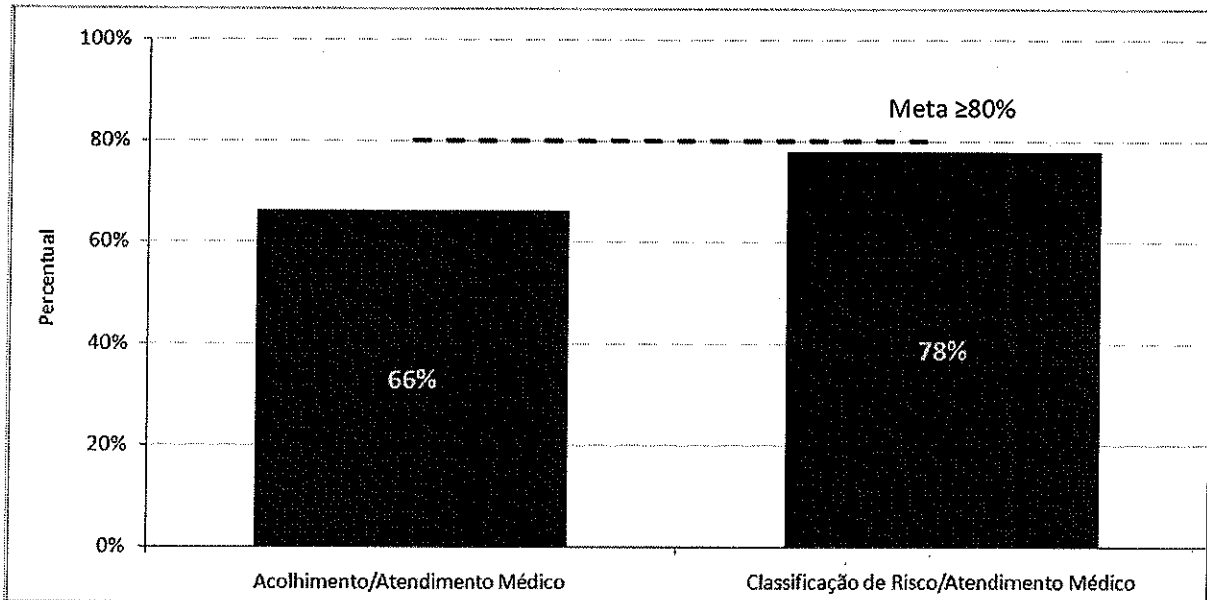
Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 9.455 pacientes classificados como verdes, 6.266 foram atendidos dentro do tempo estipulado \leq 50 minutos obtendo um percentual de 66%. 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 9.455 pacientes classificados, 7.359 (78%) foram atendidos na meta.

Segundo a unidade, a coordenação acompanha e monitora frequentemente o tempo de espera dos usuários, realizando reuniões com o corpo clínico para apresentação dos resultados com o intuito de cobrar e motivar a equipe, além de se empenhar em manter o vínculo destes profissionais o que implica em um maior comprometimento e afinco no que diz respeito ao atendimento ao usuário e o cumprimento das metas para se obter melhores resultados.

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



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

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

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

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 37 transferências que ocorreram na unidade, 26 foram através de uma Ambulância Avançada (70%) e 11 por meio de Ambulância Básica (30%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundos da UPA Maré foram o Hospital Estadual Getúlio Vargas (43%), e Hospital Municipal Souza Aguiar (11%).



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

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES”, para o mês de Agosto na unidade há um total de 212 profissionais, destes são 42 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 09/2014, a unidade completa um ano e oito meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

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

Para 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 66%, 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 na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas, para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade.



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.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2014.

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

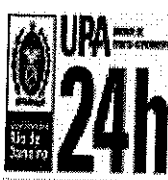
OSS VIVA RIO



5 Anexo

5.1 Anexo I: 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...: 01/09/2014 a 01/10/2014	
Turno da Todos	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	8.541
ODONTOLOGIA	487
PEDIATRIA	3.310
Total por Setor	12.350
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	110
CLINICA MÉDICA	8.038
ODONTOLOGIA	478
PEDIATRIA	3.138
Total por Setor	11.762
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	49
PEDIATRIA	8
Total por Setor	57
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	120
CLINICA MÉDICA	8.418
ODONTOLOGIA	508
PEDIATRIA	3.272
Total por Setor	12.318
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	8.310
ODONTOLOGIA	44
PEDIATRIA	3.209
Total por Setor	11.567

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/10/2014 10:47:28 Usuário: ELISABETE SALLES DE SOUZA Página: 1



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.: 01/09/2014 a 01/10/2014

Turno da: Todos

Totais no Período

Acolhimento	12.350
Urgência	12.318
Emergência	0
Classificação de Risco	11.587
Atendimento Médico	11.762
Internação de Observação	57



5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.204	19%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	597	10%
DOSAGEM DE CREATININA	492	8%
DOSAGEM DE UREIA	479	8%
DOSAGEM DE POTASSIO	469	8%
DOSAGEM DE SODIO	469	8%
DOSAGEM DE GLICOSE	428	7%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	295	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	266	4%
DOSAGEM DE TROPONINA	223	4%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	173	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	154	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	150	2%
DOSAGEM DE AMILASE	116	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	112	2%
DOSAGEM DE LIPASE	69	1%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	51	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	50	1%
DOSAGEM DE CALCIO	44	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	40	1%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	38	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	34	1%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	34	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	29	0%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	28	0%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	22	0%
DOSAGEM DE CLORETO	20	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	16	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	14	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	13	0%
ALBUMINA SORO	12	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5	0%



PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	4	0%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	4	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	3	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	3	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	3	0%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	3	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	2	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	1	0%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	1	0%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.210	76%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	845	54%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	169	11%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	56	4%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	56	4%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	53	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	50	3%
RADIOGRAFIA DE MAO	40	3%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	30	2%
RADIOGRAFIA DE CÔSTELAS (POR HEMITORAX)	30	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	26	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	23	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	18	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	18	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	13	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	13	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	13	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	13	1%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	12	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	11	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	10	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	1%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	7	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0%



RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	3	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	2	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0%
RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0%
RADIOGRAFIA OCLUSAL	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.561	19%
ELETROCARDIOGRAMA	387	5%
TOTAL (EXAMES)	8.158	12%
DESCRICOÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	15.855	26%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	11.685	19%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	11.444	19%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	8.758	14%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.028	5%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.922	3%
GLICEMIA CAPILAR	1.661	3%
TAXIMETRIA	1.160	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.113	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.083	2%
OXIMETRIA	1.047	2%
TROCA DE FRALDAS	427	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	364	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	354	1%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	309	1%
OXIGENOTERAPIA	207	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	201	0%
MONITORIZAÇÃO	197	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	163	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	144	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	121	0%
ASPIRAÇÃO	84	0%



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

ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	49	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	48	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	41	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	39	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	30	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	29	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	26	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	25	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	20	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	17	0%
SONDAGEM GASTRICA	13	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	7	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	5	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	4	0%
AJUSTE OCLUSAL	1	0%
DEBRIDAMENTO DE ULCERA / NECROSE	1	0%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIIS (POR SEXTANTE)	1	0%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	61.692	88%
TOTAL GERAL	69.850	



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

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas

1/10/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados: 01/10/2014 às 03:53:10 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OS/VA

Unidade

Níveis de análise

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta/Resposta
2014-09		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	

Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
1) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	583
2) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	375
3) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	117
4) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	170
5) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	222
6) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	502
7) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	609
8) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	146
9) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	91
10) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	134
11) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	663
12) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	390
13) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	136
14) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	85
15) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	231
16) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	558
17) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	469
18) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	134
19) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	95
20) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	192
21) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	535
22) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	543
23) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	152
24) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	102
25) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	137
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	1.266

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

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas
 Última atualização dos dados: 01/10/2014 às 03:53:10
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Maranhão;

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = '2014-09'

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=F07697B54FDD7265&C=FE0401031A262A3D&D=363E2CD865F06B8E8EB242CE7CF9&E=76EB4E>




P



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

7/10/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário



UPA - Urgência e Emergência
11 - Boletins Abertos e Encerrados

Última atualização dos dados: 09/10/2014, às 11:20:47 - Unidade: UZ (20201) I MURICI - Atendimento: UPA, UPA, OSVENA

Níveis de análise

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

<u>Ano e Mes de Atendimento</u>	<u>Total De Boletins</u>	<u>Boletins Encerrados</u>	<u>Boletins Em Abertos</u>
2014/10	1.639	1.544	95
2014/09	11.902	11.775	27
2014/08	12.680	12.680	0
2014/07	11.165	11.165	0
2014/06	10.402	10.387	15
2014/05	10.776	10.770	6
2014/04	9.613	9.552	61
2014/03	8.558	8.544	14
2014/02	8.569	8.356	213
2014/01	9.754	8.351	403
Total geral	94.957	94.124	833

Página 1 de 1 - 10 registros / 00:00:03 s



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos três dias do mês de outubro 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, a Comissão de Óbitos constituída dos membros, Edson Joaquim de Santana, Coordenador Médico, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Wellington Lourenço Santana, enfermeiro e Otavio da Silva de Luna Freire, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta de setembro do corrente ano, totalizando dezesseis 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 doze homens e quatro mulheres, na faixa etária entre vinte e seis a noventa e sete anos. Treze pacientes apresentaram tempo de permanência menor de vinte e quatro horas e três com mais de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em oito ocorrências no horário diurno e oito no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com quatro no domingo, quatro na segunda, dois na terça, um na quarta, um na quinta, três na sexta e um no sábado. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos três de Causa Indeterminada, três de Insuficiência Cardíaca, um de Insuficiência Hepática, três de Septicemia, três de Infarto Agudo de Miocárdio, um de Hemorragia Digestiva, um em Parada Cardíaco Respiratório e um de Edema Agudo de Pulmão. Dos óbitos, três foram encaminhados ao IML. Uma paciente, 26 anos, feminino, grávida na trigésima quarta semana, deu entrada em PCR, sendo realizada Cesárea Pós Morte, nascido feto vivo, masculino, que foi transferido para ITI do Hospital Federal de Bonsucesso. O corpo da mãe foi encaminhado ao IML. 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 _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Wellington Lourenço Santana _____

Otávio da Silva de Luna Freire _____

Paula Rocha Ribeiro
Enfermeira
COREN RJ 262.969

WELLINGTON SANTANA
ENFERMEIRO
COREN RJ 235.4...



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Aos três dias do mês de Outubro 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 - Magalhães, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Thiago Ayupe Mota, Médico, Cássia Regina Cabral, enfermeira, Membros da Comissão de Infecção Pré-Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Comunidade. Durante o período (01/09/2014 a 30/09/2014) todas as notificações compulsórias realizadas foram enviadas ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, respeitando o período de urgência e gerado SINAN. Em casos de Notificações Imediatas de 24 horas, Conforme o Fluxo estabelecido pelo CMSAV, após 17 horas ou em finais de semana e feriados foram notificados ao CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde). Dentre as notificações realizadas, destacamos quatro casos de dengue Clássico, quatro casos de Escarlatina, um caso de Malária não especificada, um caso de Meningite, quinze casos de Tuberculose Pulmonar e um de Tuberculose respiratória primária. Não tivemos neste período do mês de Setembro ocorrência de caso de Infecção Hospitalar na Unidade da UPA Maré e a CCIPH mantém a Vigilância dos processos. Em Setembro, 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-CECIB. Foram rastreados no respectivo mês, quatorze 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), oriundo de outra instituição de saúde com tempo de permanência maior que 24h e Realizavam Hemodiálise ou Diálise Peritoneal. Dez dos pacientes tiveram resultados microbiológicos negativos para bactérias multi-resistentes e quatro pacientes tiveram resultado microbiológico positivo em swab retal (Um paciente apresentou Escherichia Coli, Dois pacientes apresentaram Enterobacter Cloacae ESBL Positivo e Um paciente apresentou dois microorganismos Enterobacter Aerogenes e Escherichia Coli). Houve um caso de acidente ocupacional com material biológico no referente mês de Setembro de 2014 (Técnica de Enfermagem), sendo realizado protocolo de exames com profissional acidentado e encaminhado ao posto de saúde para acompanhamento do caso, realizada Notificação Compulsória e gerado SINAN. A CCIPH sinaliza sobre uso de adornos as equipes (Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem) e a importância do cumprimento da NR32 publicada na portaria 485 em 11 de novembro de 2005. No dia 12/09/2014 houve a participação no Treinamento agendado pelo CMSAV setor de Vigilância em Saúde sobre Acidente com material biológico e exposição sexual de risco. Foi solicitado pelo CMSAV que a Unidade UPA



VIVARIO

Maré realize a Notificação Negativa de Sarampo e Rubéola todas as segundas-feiras até as 10 horas da manhã por semana epidemiológica até o mês de Dezembro de 2014. 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

Paula Rocha Ribeiro

Cássia Regina Cabral

Thiago Ayupe Mota

Paula Rocha Ribeiro

Enfermeira

CRP 153 362 0075

Cássia Regina Cabral

Enfermeira

CRP 153 362 0075



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Aos seis dias do mês de outubro 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, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Guilherme da Silva de Luna Freire, médico, Ana Paula Barbosa Pombo, enfermeiro. Em setembro foram gerados onze mil cento e setenta e quatro prontuários eletrônicos, clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados para salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha, foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de duzentos e seis, sendo cento e dezoito pela sala de observação adulta, cinquenta e nove pela sala de observação pediatria e vinte e nove pela sala vermelha e todos tiveram finalização adequada do atendimento. As identificações em alguns Boletins não estavam completas, devido à área em conflitos, que alguns pacientes preferem não se identificar. A Comissão de Óbito avaliou dezesseis prontuários, quanto a qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado sendo três casos envolvendo quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos vinte e nove casos internados na Sala Vermelha, tivemos quatro transferidos para outra unidade, nove para a sala amarela e dezesseis óbitos. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Paula Rocha Ribeiro
Enfermeira
CPF nº 133.282.842

Guilherme da Silva de Luna Freire _____

Ana Paula Barbosa Pombo _____



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

ANO e MÊS	DA	Raça	Paciente	Qtd. Pacientes	Tempo Médio	Risco	Qtd. Pacientes	Risco	Qtd. Pacientes	Risco	Qtd. Pacientes	Risco	Qtd. Pacientes	Risco	Qtd. Pacientes	Risco	Qtd. Pacientes	Risco
2014/09	01			43	5458	13014	10310	1415	1184	1184	166	115	115	120	13	13	13	13
2014/09	02			39	9668	10571	9668	10571	10571	10571	172	114	114	114	19	19	19	19
2014/09	03			36	8236	9730	8236	9730	1113	1113	134	96	96	96	24	24	24	24
2014/09	04			48	8471	10040	8471	10040	1098	1098	126	84	84	84	28	28	28	28
2014/09	05			48	7675	8966	7675	8966	881	881	151	94	94	94	25	25	25	25
2014/09	06			47	6786	7914	6786	7914	790	790	121	71	71	71	27	27	27	27
2014/09	07			52	6713	7964	6713	7964	745	745	197	107	107	107	25	25	25	25
2014/09	08			0	0	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/09	09			0	0	6752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/09	10			0	0	8072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/09	11			0	0	8089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/09	12			0	0	8730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/09	13			0	0	9349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/09	14			0	0	8433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

USA - Indicações de Desempenho SES
01 - Indicações de Desempenho
Código de identificação: 03/10/2014 10:35:50 - Telefone: 11-3082-9298 - Endereço: Avenida da Liberdade, 111 - São Paulo, SP - CEP: 01302-900



Clinica de Atendimento
Unidade
Paciente Clínica
UPA - NAME

Mês de análise
Ano e Mês

ANO e MÊS: 2014/09
DA: 01
Raça: Paciente

Página 1 de 2 - 21 registros encontrados

Dados do usuário
Nome: USA - Indicações de Desempenho SES
Código: 01 - Indicações de Desempenho
Última atualização dos dados: 03/10/2014 10:35:50

Tabela: VIV_VIV_MUCUADOR
Produção Inicial
Unidade: 10638

Piso contêiner
Rua Almirante de Lencóis, 1000

Auto-Serviço
Clínica de Atendimento - Matéria de Referência: Clínica Médica/Pediatria Cirúrgica
Unidade - Matéria de Referência: LEPA - NAME

Atas dos órgãos
Gestores responsáveis
Paginação dos dados anexa: 15 registros

Link para acesso público (plan)
http://172.30.57.115:8080/7/1/38-656/6267E0D0168C-77FC1834036F8E8D-A7AF4358E7A2E2656A43B1D06A4E-F068C57



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

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
1/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			LINDALVA ALVES DE FIGUEIREDO	83	EAP	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
2/9/2014	AVANÇADA	REGULADA		SISREG 113495029	LUIZ EDUARDO CARVALHARES MOTHE	19	MIOCARITE	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
3/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			JORGE COUTINHO DE ARAUJO	64	IAM	HOSP. DE ORDEM 3ª DA PENITENCIA	TRANSFERÊNCIA
4/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			CAIO HENRIQUE DE PAULA PINTO	16	POLITRAUMA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
5/9/2014	BÁSICA	REGULADA			ELIAS OLIVEIRA BENTO	16	GRESSÃO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
5/9/2014	BÁSICA	REGULADA			MARIA GRAMPINHA	61	IAM	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
6/9/2014	BÁSICA	REGULADA			ORLANDO BRUM MOTRE	71	AVE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
7/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			RICARDO PAIXÃO	46	TCE	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
8/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			NYSSON	4M	TCE ?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
8/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			EVANDRO DA SILVA VEIRA	33A	PNEUMOTORAX	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
9/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			MILANE SILVA	27	SANGRAMENTO VAGINAL (ABORTO?)	MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	TRANSFERÊNCIA
9/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			LUIZ CARLOS DA SILVA PIMENTEL	38	PAF	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
11/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			ALAYDE SILVA	84	SEPSE URINÁRIA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
11/9/2014	BÁSICA	REGULADA			ALAN OLIVEIRA M. DA SILVA	22	HEMORRAGIA POR CORTE CONTUSO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/9/2014	BÁSICA	REGULADA			ALYSSON MARTINS BATALHA	5M	SUSPEITA DE MENINGITE	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
12/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			MARIA JOSE GONCALVES OLIVEIRA	58	IAM COM SUPRA	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
12/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			MARIA DA PENHA AZEVEDO DA SILVA	63	IAM COM SUPRA	HOSP. DE ORDEM 3ª DA PENITENCIA	TRANSFERÊNCIA
13/9/2014	BÁSICA	REGULADA			GERALDO OLIVEIRA	82	PNM	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
13/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			MARCELO FARIAS PINHEIRO	42	PAB	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			ANTONIO LAURENTINO DA COSTA	50	TCE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/9/2014	BÁSICA	REGULADA			JOSE SOARES DE MENDONÇA	45	FRATURA DE FEMUR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/9/2014	BÁSICA	REGULADA			MARIA JOSE DE ARAUJO	51	PANCREATITE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/9/2014	BÁSICA	REGULADA			PEDRO OTAVIO DOS SANTOS	53	IAM COM SST	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			MARIA DA GUIA TEIXEIRA	69	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/9/2014	BÁSICA	REGULADA			ANTÔNIA RIBEIRO DA SILVA	92	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			ANTONIO ROMÃO DA SILVA	65	EAP + IAM	H.F.C.F.	TRANSFERÊNCIA
19/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			ELIANE SILVA DE ALMEIDA	33	HIPERTENSÃO IRC ?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
19/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			LUANA PAIVA	8A	ATROPELAMENTO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			JOSE GUILHERME PEDRO	67	AVC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			IRENE DA CRUZ GOMES	66	DOR ABDOMINAL	CERILHA	TRANSFERÊNCIA
22/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			TANCREDO LUIZ DE MEDEIROS	58	PANCREATITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			JOAO DAVID RAMOS DE SOUZA	38	POLITRAUMA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
24/9/2014	BÁSICA	REGULADA			LUIZ CARLOS GONCALVES	43	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO	TRANSFERÊNCIA
27/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			RN DE TATIANA DE PAULA	1D	PCR	H.G.B.	TRANSFERÊNCIA
27/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			ANTONIA MARIANO SILVA	60	BRADICARDIA SINUSAL	I.E.C.A.C	TRANSFERÊNCIA
28/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			JEFERSON COSME	12A	FRATURA EXPOSTA DE MID	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/9/2014	AVANÇADA	REGULADA			JONAS ROGERIO DA SILVA	69	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA



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

5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle	Relatório de Profissionais por CBO	Data: 24/09/2014
DATASUS	CBO : 226125 - MEDICO CLINICO	Hora: 16:58
Competência: 09/2014		Versão: 3.0.51

CBO : 225125 - MEDICO CLINICO

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
86021982720	980016283497867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
07758589600	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
09941896720	980016294630069	CAROLINA MENDONCA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
27546960835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
74435116120	980016296140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
28251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
07624698706	980016285692799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
05656935736	980016286204437	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
02227706511	980016293557358	HENRIQUE NUNES ZAGNOLI PAESE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
07213412760	704203255875086	ILANA MANDEL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
08228714750	980016283607654	JOAO GABRIEL GARCIA ALVES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
70081297181	980016296401898	JOAQUIN JOSE MARENCO DE LA TORRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
61583138749	980016288055986	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
01595760598	980016289903786	LAISE ALESSANDRA LEAL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
01317692808	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
11718581750	980016286977916	MICHELLE MOREIRA SCHULZ SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
09670743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
12434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
05521164758	980016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
09242844713	980016295160714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
80750990287	980016294632159	RENAN CANTANHEDE SALLES ROSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
08384028605	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
10891186867	980016288880383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
01321254636	980016001165764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
00758222106	980016288246838	THUANY SILVA SANTOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
06212169764		VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
34743845890	980016295864533	YASMIN REIS MATOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1

TOTAL: 34



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 24/09/2014
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 16:58
Competência: 09/2014	CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.0.51

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
62811835334	980016289726051	BERGSON MORORO BESERRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
49451677704	101146978220004	GLORIA MARIA MOREIRA DE CASTRO E	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
05265514708	980016297268644	LUANNA CRISTINA DOS SANTOS BESSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
33908629861	980016289898324	MARTHA LUISA FERNANDES ANTUNES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
11659808782	980016289674981	PAULO PHILLIPE DO VALLE RICARDO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1
05828391739	980016297094514	THAIANE SILVA LOPEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 3.1

TOTAL: 8



6 Recusos 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		setembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA Rio		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.461.838,65
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.791.000,00
Receitas Financeiras		0,51
Outras Receitas		303.921,63
B - TOTAL DE RECEITAS		2.094.922,14
DESPESAS		
Pessoal		689.710,87
Material de Consumo		281.762,49
Serviços de Terceiros		457.027,96
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		11.571,09
Despesas Bancárias		567,40
Outras Despesas Operacionais		1.294.716,59
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.735.356,40
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		821.404,39
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		820.404,39
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)		821.404,39



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 152,72% 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 Demonstração Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 74,4% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo 8.4)

7.1.1 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo 8.4)



7.2 Recursos Humanos

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

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

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

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 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 5 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAIS	QTD
Enfermeiros	3
Médicos	2



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.

7.3 Serviços de Terceiros Contratados

Relatório de Serviços e Custos (Setembro)

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.

SERVIÇOS CONTRATADOS	
AGF	EXTINTORES
QUALITY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS



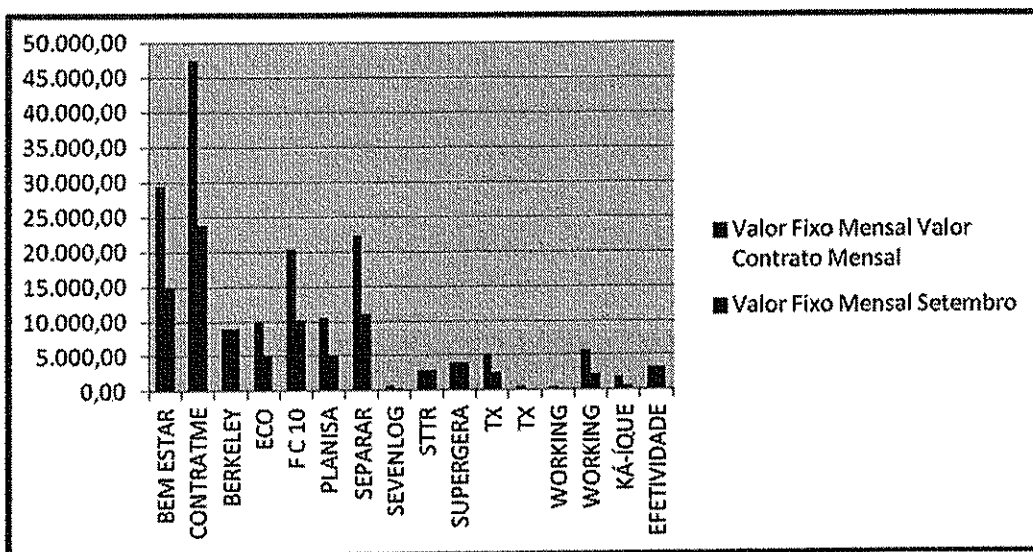
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
PVAX	ARMAZENAMENTO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
SUPERGERA	LOCAÇÃO DE GERADOR
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

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

- Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a 1º (Primeira) quinzena do mês de Setembro 2014.

Valores Fixos



* A EFETIVIDADE, SUPERGERA, STTR e BERKELEY emitiram boleto do mês de setembro cheio.



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos na 1º (Primeira) quinzena do mês de Setembro

BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	14.750,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	23.721,36
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	5.000,00
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	10.185,87
PLANISA	Consultoria	10.475,00	5.225,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	11.090,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	350,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
SUPERGERA	Locação de Gerador	4.000,00	4.000,00
TX	Man. Raio-x	5.183,75	2.591,88
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	242,50
WORKING	Locação de TV	480,00	240,00
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	2.300,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	765,00
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.

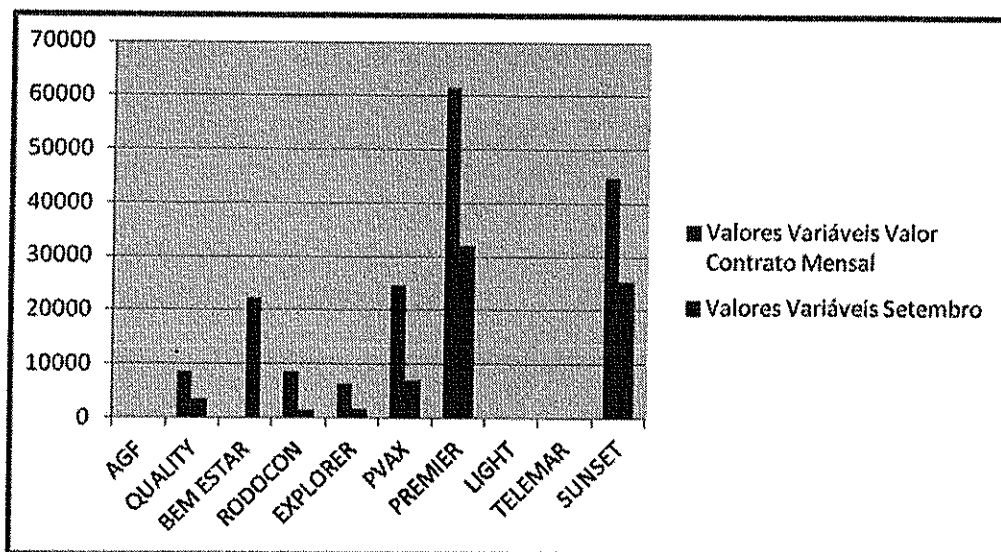
Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **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.

Valores Variáveis



- * A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.
- * A LIGHT e a TELEMAR emitiram boleto do mês de setembro cheio.



A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos na 1ª quinzena do mês de Setembro de 2014.

AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	3.366,90
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	22.274,41
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	1.442,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	1.704,78
PVAX	Armazenamento	24.720,00	7.011,24
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	31.976,98
LIGHT	Serviço de luz		
TELEMAR	Telefonia fixa		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	25.296,60

*03 Postos 24 Horas.

8 Anexos B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica.



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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.858.048/0003-68
Nome do usuário: edson luz benício leocadio
Data da operação: 09/10/2014 - 14h41

MARK

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003185-3 | Entre 01/09/2014 a 30/09/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100201408014266 0000008111	14266	1.791.000,00		1.791.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-1.791.000,00	0,00
Total			1.791.000,00	-1.791.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 09/10/2014 às 14h41 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 Setembro de 2014



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.348.941/0001-28
 Nome do usuário: Edison Luiz Benício Isaacado
 Data da operação: 01/10/2014 - 09h51

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4210	4.841,77		4.842,77
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK	8342194		699,69	4.143,08
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6288364		3.084,80	1.058,22
	DEST. EFETIVIDADE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6304955		1.035,17	23,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6288364		7,35	15,70
	DEST INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6304955		7,35	8,35
	DEST INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8342494		7,35	1,00
	DEST INTERNET				
02/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4210	17.873,74		17.874,74
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK	7296348		83,36	17.911,38
	DEST.MONICA GILOTTI MACHADO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7129320		4.360,37	13.561,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7241934		13.527,68	23,06
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7129320		7,35	16,70
	DEST INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7241934		7,35	8,35
	DEST INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7296348		7,35	1,00
	DEST INTERNET				
03/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4210	146.478,83		146.479,83
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	140903		37,80	146.441,83
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK	7441207		31,60	146.410,23
	DEST.GAMA MED 13 COMERCIO				
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK	7441340		95,00	146.315,23
	DEST.GAMA MED 13 COMERCIO				
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK	7441242		48,00	146.267,23
	DEST.MAPO DISTRIBUIDORA				
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK	7443097		1.530,00	144.737,23
	DEST.KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS				
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK	7443384		4.000,00	140.737,23
	DEST.SUPER GERA COMER E SERVIÇOS				
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK	7507161		218,00	140.521,23
	DEST.LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOS				
	TRANSF FDO8 DOC-E H BANK	7715731		278,00	140.245,23
	DEST.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7442283		1.628,00	138.617,23
	DEST. INOVE DIAGNOSTICA E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7442311		82.203,13	76.414,10
	DEST. PREMIER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7438884		8.461,23	67.952,87
	DEST. CENTRO DE TREINAMENT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7743528		43.580,92	24.392,85
	DEST. SUNSET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7743529		5.405,16	18.987,70
	DEST. TX COMERCIO DE PRODU				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	130614		48,80	18.940,89
	ADIANT.DEPOSITANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	696773		18.877,97	2.062,92
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1498973		1.812,60	250,42
	IES COM PROD FARMACEUTICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3485910		461,22	89,20
	AGF SEGURANCA CONTRA INCEN				
	DOC/TED INTERNET	7441297		7,35	81,85
	DEST INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7441340		7,35	74,50
	DEST INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7441342		7,35	67,15
	DEST INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7442283		7,35	59,80
	DEST INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7442311		7,35	52,46
	DEST INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7443067		7,35	45,10
	DEST INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7443384		7,35	37,75
	DEST INTERNET				



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

12/09/2014	VIVA RIO	814457			
15/09/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA	8		-631,42	7.390,95
	PETRANSPOR			-21,00	7.369,95
	TARIFA BANCARIA	10914		-41,70	7.328,25
	CESTA FJS - ECONOMICA	5204468		-2.152,94	5.175,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FOTIS/GRF-0239	814332		-3.516,70	1.859,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	814603		-907,56	791,60
	VIVA RIO	814618		-14,25	737,31
17/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814159	113.000,00		113.737,31
	VIVA RIO	3485374		-556,37	113.180,94
	AGF SEGURANCA CONTRA INCEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814367		-112.169,68	1.021,26
18/09/2014	VIVA RIO	814280	12.000,00		13.021,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	814053		-441,10	12.580,16
	VIVA RIO	814661		-11.056,96	1.823,22
19/09/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814082	62.000,00		63.623,22
	VIVA RIO	4918177		-439,00	63.084,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.DELPHI CONSULTORIA	814534		-61.856,98	1.227,23
	TRANSF CC PARA CC PJ	814649		-681,17	566,06
	VIVA RIO	814738		-220,88	336,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	814791		-193,87	142,31
	VIVA RIO	4918177		-7,35	134,96
22/09/2014	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4210	303.962,55		304.097,51
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	814672	1.791.000,00		2.096.097,51
	TRANSF CC PARA CC PJ	814		-1.781.133,96	303.963,55
	VIVA COMUNIDADE	814465		-84,13	303.879,42
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814944		-303.878,42	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	4210	10.053,88		10.054,89
24/09/2014	VIVA RIO	5975438		-10.053,89	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET -LIGHT/BJ	6761752	25.113,47		25.114,47
25/09/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	4210	1.731,77		26.846,24
	REMET.VIVA RIO	9		-879,60	26.466,64
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	814078		-26.465,64	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4210	378.886,37		373.687,37
26/09/2014	VT	10		-6.711,70	366.975,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11		-143,60	366.832,07
	VT	6857266		-257,20	366.574,87
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.LEMARC PRODUTOS MEDICOS	6857319		-532,57	366.042,30
	HOS	6864718		-360,00	366.692,30
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6864768		-577,90	366.004,40
	DEST.MAPO DISTRIBUIDORA	6864811		-113,40	364.891,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6864813		-84,08	364.826,92
	DEST.SHALON FIOS CIR RGCOS LTDA	6864820		-291,00	364.535,92
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6864821		-27,44	364.508,48
	DEST.L M LADEIRA & CIA LTDA	6864860		-710,22	363.798,26
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6877932		-288,00	363.510,26
	DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6864758		-954,00	362.556,26
	TED DIF.TITUL CC HBANK	6864812		-4.329,62	358.226,64
	DEST. MESTRE ARTES GRAFICA	6874132		-1.062,00	357.164,64
	TED DIF.TITUL CC HBANK	6874134		-4.323,10	352.841,54
	DEST. DENTAL MED SUL ARTIG	6874147		-4.974,00	347.867,54
	TED DIF.TITUL CC HBANK				
	DEST. HUNTER GENTRIFICA CO				
	TED DIF.TITUL CC HBANK				
	DEST. MW DISTRIBUIDORA DE				



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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	6874180		-17.049,90	390.818,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS DIST DE MED	6874181		-178.119,70	152.698,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	6874182		-18.600,00	138.098,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS	6878494		-5.080,00	131.010,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	6881258		-14.498,42	116.820,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KA IQUE COMERCIO E S	6881283		-1.630,00	114.990,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPER GERA COMER E S	6881285		-4.000,00	110.660,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	6881344		-58.243,31	52.748,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AJES COMERCIO	6881345		-1.415,00	51.331,81
TRANSF CC PARA CC PJ PANDORA COMERCIO DE MATER	436626		-270,00	51.061,81
TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	1498624		-42.965,40	6.096,41
TRANSF CC PARA CC PJ INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791621		-2.648,00	5.450,41
TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485971		-43,15	5.407,26
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-5.228,88	177,40
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6857258		-7,35	170,05
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6857313		-7,35	162,70
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6884718		-7,35	155,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6864758		-7,35	148,00
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6864768		-7,35	140,65
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6884811		-7,35	133,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6884812		-7,35	125,95
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6864813		-7,35	118,60
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6884820		-7,35	111,25
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6864821		-7,35	103,90
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6864880		-7,35	96,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874132		-7,35	89,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874134		-7,35	81,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874147		-7,35	74,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874180		-7,35	67,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874181		-7,35	60,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874182		-7,35	52,45
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6877932		-7,35	45,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6878494		-7,35	37,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6881258		-7,35	30,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6881283		-7,35	23,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6881285		-7,35	15,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6881344		-7,35	8,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6881345		-7,35	1,00
DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO	884811	113,40		114,40
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	246.146,28		246.259,68
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343	32,58		246.292,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	7459145		-58.994,37	187.297,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	7463325		-5.406,18	181.891,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	7485835		-9.385,00	172.506,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SITR INDUSTRIA	7471217		-5.831,00	166.675,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA	7471407		-19.861,58	147.215,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	7471424		-8.010,64	139.204,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

29/09/2014



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

DEST. SEPARAR	7471442	-20.815,93	118.388,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SUNSET	7471483	-42.164,43	78.224,13
DEP. IDENT. DPOB-INT PJ			
RODOCON CONSTRUCCES	7000814	-3.406,12	72.738,01
RODOVIARIAS			
TRANSF CC PARA CC PJ			
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	888447	-18.887,07	66.850,04
TRANSF CC PARA CC PJ			
VIVARIO	814878	-94.273,04	1.577,00
DOC/IED INTERNET			
TED INTERNET	7458146	-7,35	1.569,65
DOC/IED INTERNET			
TED INTERNET	7463325	-7,35	1.562,30
DOC/IED INTERNET			
TED INTERNET	7465835	-7,35	1.054,88
DOC/IED INTERNET			
TED INTERNET	7471217	-7,35	1.547,60
DOC/IED INTERNET			
TED INTERNET	7471407	-7,35	1.540,25
DOC/IED INTERNET			
TED INTERNET	7471424	-7,35	1.532,90
DOC/IED INTERNET			
TED INTERNET	7471442	-7,35	1.626,68
DOC/IED INTERNET			
TED INTERNET	7471463	-7,35	1.518,20
CONTA DE TELEFONE			
INTERNET --OI FIXO	8960000	-1.547,20	1,00
Total		4.518.550,39	-4.518.550,39

Os dados acima têm como base 01/10/2014 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2014	SALDO ANTERIOR				-246.144,28
30/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4210	246.145,28		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4210	35.257,83		35.258,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814738	10,83		35.269,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814484		-38.455,72	8.813,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814489		-8.812,74	1,00
Total			281.413,72	-38.286,46	1,00



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



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.943.941/0001-28
 Nome do usuário: edson lutz banicio leocadio
 Data da operação: 01/10/2014 - 09h55

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/09/2014 e 30/09/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2014	SALDO ANTERIOR				1.450.837,85
01/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.841,77	1.455.995,88
02/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-17.973,74	1.438.022,14
03/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-148.478,83	1.289.543,31
04/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.287.721,26	3.822,26
05/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-3.715,63	106,63
22/09/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2205847	0,60		107,23
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.791.183,66		1.791.241,19
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2273973		-0,43	1.791.241,06
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-303.962,66	1.487.278,51
24/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-10.053,89	1.477.224,62
26/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.731,77	1.475.492,85
28/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-373.688,37	1.101.804,48
29/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-246.145,26	855.659,22
Total			1.791.184,66	-2.396.310,99	855.659,22

Os dados acima têm como base 01/10/2014 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

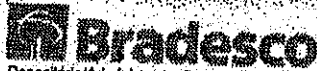
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-246.145,26	-246.145,26
30/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-35.257,83	-281.403,09
Total			0,00	-281.403,09	-281.403,09



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

CAPN - Extrato de Produto

Página 1 de 1



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 08/10/2014
Período: 01/09/2014 A: 30/09/2014

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
814	0004210	000349.841/0001-28	VIVARIO

Saldo Anterior 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(%)	Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1272048823738	09/09/2014	09/03/2015	5,0000	2.101,62	0,00
Total				2.101,62	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
1272048823738	09/09/2014	09/03/2015	10/09/2014	5,0000	2.101,62	2.101,62	0,04	0,00	0,00	2.101,66	0,04
Total					2.101,62	2.101,62	0,04	0,00	0,00	2.101,66	0,04

Saldo Atual em: 30/09/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido	Renda no Mês
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										0,04



VIVARIO

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

2



8.3.2 Resumidas

Resumo da Folha

Página **1

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

001 - VIVA RIO

Total de Funcionários: Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208

Sigla Centro Custo UPA_MARE

Centro Custo 10064560 UPA MARE

Contas de Vencimentos

	Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança		
034 Horas Extras 50%	8.938,50	
055 Gratif de Atividade (FIXA)	100,57	8,15
060 Adicional Noturno	0,42	
063 Gratif Coordenação (FIXA)	38.332,05	7.073,49
065 DSR sobre Horas Extras	1.612,64	
091 Aviso Prévio Lei 12506	12,88	1,57
097 Gratificacao - (FIXA)	30,24	
128 Dif. de Adcional Liderança	52.880,20	
130 Plantão Diferenciado	1.214,76	
200 Diferença Plantão Diferenciado	39.130,00	
209 Auxílio Creche	4.530,00	
213 Dif. Auxílio Creche	15,18	
270 Dif. de Salário	84,32	
272 Gratificação de Função	15.100,00	
283 Gratificação de Substituição	3.067,64	
300 Gratific. Difícil Provimento	649,95	
301 Gratificação Fidelização	1.000,00	
341 Plantão Dif 12hs Semana	589,45	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	44.469,00	
343 Plantão Dif 24hs Semana	17.200,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	12.180,00	
533 Devolução Parcela Empréstimo	2.832,00	
586 Reembolso de V. Transporte	12,46	
595 Bolsa de Estudo	197,50	
930 Prov. Desc. Empréstimo - Devol.	90,00	
G08 Insalubridade	2.087,00	
G20 Insuficiência de Saldo-Credito	30.476,89	
G36 Adiantamento 13º Salário	278,56	
G37 Pagamento 13º Salário	2,36	
G46 13o. salario ref. aviso Previo	5.390,89	
G60 Ferias Gozadas	589,04	
G62 Ferias-Abono 1/3 constituicao	46.303,99	
G91 Férias INSS - Devolução	15.434,65	
GA3 Auxílio Acidente de trabalho	4.073,83	
GM1 Salário	526,68	
GM4 Salário Maternidade	454.126,43	5.415,05
GM6 Prorrogação Lic. MaternidadeE	1.003,88	6,00
Q01 Aviso Prévio Indenizado	11.897,51	57,00
Q60 Férias Vencidas Indenizadas	7.765,48	34,50
Q62 1/3 Const Férias Venc Rescisão	137,18	
Q63 Férias Proporcionais	45,73	
	4.768,69	



Resumo da Folha

Página **2

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208

Sigla Centro Custo UPA_MARE

Centro Custo 10064560 UPA_MARE

Contas de Vencimentos	Valor	Hora/Qtde
Q64 1/3 Const Férias Proporcionalis	1.589,56	
Q67 Férias Proporc. Indeniz. Avi. Pre.	589,04	
Q68 1/3 Const. Fer. Prop. Ind. Av. Prev	196,35	
Total	831.553,50	

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
018 Horas Faltas	17.014,80	829,00
081 Desc. Suspensão	179,96	
086 Horas saída antecipada	940,33	35,34
276 Pensão Judicial	244,29	
449 Vale Alimentação	33,75	
526 Desc. 2ª Via Cartão VT	21,00	
530 Empréstimo (Parcela)	13.709,37	
582 Empréstimo Quitação 30%	49,00	
888 Horas Atraso	3.530,11	101,79
931 Prov. Desconto Empréstimo	2.030,71	
G01 INSS Retido	52.558,75	
G09 Imposto de Renda Férias	7.784,41	
G10 Imposto de Renda Salários	80.835,58	
G21 Insuficiência Saldo - Desconto	95,45	
G43 Contribuição Sindical	378,54	
G73 Imposto Renda 13º Salário	588,75	
G75 INSS 13º Salário	497,44	
G90 Férias - Prov. INSS	4.015,44	
Q02 Aviso Prévio - Desconto	61,58	1,50
VTD Vale transporte - Desconto	3.624,23	
Total	188.193,49	

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	8.007,93	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	800.801,77	
900 Provisão - Rem. Bruta	794.708,43	
901 Provisão - Total Avos Férias	1.827,86	
902 Provisão - Fer 1/3-lavo-2,78%	22.093,00	
903 Provisão - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.748,28	
904 Provisão - Fer 1/3-Inss-0,713%	5.666,22	
905 Provisão - Fer 1/3-Pis-0,0278%	220,97	
906 Provisão - 13s 1 avo - 8,3333%	66.225,42	
907 Provisão - 13s - FGTS 0,6666%	5.297,56	
908 Provisão - 13s - INSS 2,1260%	16.895,54	
909 Provisão - 13s - PIS 0,0833%	661,97	



Resumo da Folha

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208.

Sigla Centro Custo UPA_MARE

Centro Custo 10064560

UPA MARE

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
910 Provisao - API 0,42%	3.337,75	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	66.199,22	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	39.735,46	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	228.081,28	
914 Provisao - Total Acumulado	3.395.775,62	
919 Provisao - Saldo	2.265.809,79	
921 Provisao - Total Avos	3.193,81	
950 Funcionários Ativos no Mês	188,75	
951 Funcionários Demitidos no Mês	1,00	
952 Funcionários Afastados no Mês	2,74	
960 GPS - VALOR DO INSS	52.050,77	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	52.050,77	
F24 IR Férias - Renda Bruta	61.738,68	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	56.648,71	
F34 IR 13 Sal -Renda Bruta	5.979,93	
F38 IR 13 Salário - Rend. Líquido	5.293,79	
F72 Salário Contrib.-13 Sal	4.562,45	
F74 Salário Contrib. Total-13 Sal	5.979,93	
FFA Ferias - Faltas Per.Aquisitivo	0,00	83,00
FPV Media valor per.aqu.incompleto	1.082,47	
FRE Provisao Ferias Estorno	693.433,42	
G02 Salário Contribuição - INSS	506.942,65	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	794.706,38	
G11 FGTS s/ Salários	62.577,23	
G14 FGTS s/ 13º Salário	3,28	
G24 IR Salários-Renda Bruta	722.355,18	
G25 FGTS Base s/ Salarios	795.428,05	
G26 FGTS-Base s/ 13o	5.979,93	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	646.472,09	
G29 Liquido de Rescisao	23.324,10	
G30 Liquido	620.035,91	
GCC 13o.Sal rio -Base C	249.115,99	
GDN INSS - Empresa SAT - 13. Sal	0,01	
GSS 13o. Salário -Base S	122.814,00	
M12 Gratif. Coordenação-Integral	1.612,64	
ODN FAP sobre 13.salário	0,01	
VAE Vale Alimentação-Subsidio Emp.	66,00	
VAT Vale Alimentacao-Total	66,00	
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp	59,40	
VRT Vale Refeição - Total	59,40	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp	2.738,20	
VTF Vale Transporte - Fornecimento	6.306,90	



Resumo da Folha

Página **4

MENSAL - 30/09/2014 - Pagamento mensal - 1214
001 - VIVA RIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários:	Ativos: 5453, Afastados: 258, Desativados: 1208
------------------------	---

Sigla Centro Custo UPA_MARE

Centro Custo: 10064560 UPA_MARE

Contas de Outros

VTT Vale Transporte - Total

X24 IR Renda Bruta DIRF-

Valor

Hora/Qtde

6.362,44

724.213,15



8.4 Anexos relevantes para o entendimento do relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		
OS RESPONSÁVEL: VIVA Rio		
setembro/2014		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	689.710,87
01.01	SALARIO	580.496,48
01.01.01	FOLHA NORMAL	527.261,19
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	53.235,29
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	7.487,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.487,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.607,58
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	6.607,58
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	95.119,21
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	95.119,21
2	MATERIAL DE CONSUMO	281.762,49
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.238,86
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.238,86
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



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

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	261.647,05
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	179.651,87
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	81.995,18
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	18.876,58
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	18.876,58
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	457.027,96
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.928,25
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.928,25
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	35.982,10
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.982,10
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	60.169,94
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.660,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.529,94
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.500,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	6.552,11
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.065,99



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

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.486,12
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	96.345,85
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	96.345,85
03.13	INTERNET	3.235,30
03.13.01	INTERNET	3.235,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	96.552,04
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	96.552,04
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120.446,44
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120.446,44
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00



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

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	11.571,09
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	10.053,89
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	10.053,89
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.517,20
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.517,20
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	567,40
06.01	TARIFAS	567,40
06.01.01	TARIFAS	567,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.294.716,59
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	300.838,17
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	300.838,17



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

07.99	OUTRAS	993.878,42
07.99.01	OUTRAS	993.878,42
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.735.356,40



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		setembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2014 a 30/09/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			820.403,39
A3 - TOTAL			820.404,39
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			820.404,39



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

UNIDADE GERENCIADA: VIVARIO		Setembro/2014
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.878.449,27
Receitas Operacionais		
Repasses Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.791.043,72
Repasses Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasses Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasses Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a S/S/R		0,00
Outras Receitas		43,21
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.791.043,72
Despesas CUSTEIO		
Salários		6.479,60
Benefícios		246.297,38
Encargos e Contribuições		107.627,75
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		169.657,89
Provisões (13º e Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Subtotal (2)		1.033.240,82
Material de Consumo (4)		-291.047,17
Serviços de Terceiros (5)		333.361,93
Serviços Públicos (6)		8.989,61
Tributárias/Financeiras (7)		12.138,49
Outras Despesas Operacionais (8)		8.684,56
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.330.368,29
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)		1.332.658,29
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.336.834,70



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

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

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

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

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

P



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare

RH CONTRATADO DA UNIDADE

setembro/2014

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	1.162,43	90,72	2.765,16	2.765,16
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	3	CLT	36	981,65	754,69	0,00	1.736,34	5.209,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	981,65	754,69	58,90	1.795,24	17.952,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	981,65	754,69	0,00	1.736,34	1.736,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	1171,93	900,98	70,32	2.143,23	8.572,92
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	58,90	1.795,24	3.590,49
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	36	981,65	754,69	58,90	1.795,24	1.795,24
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	411010	1	CLT	36	993,91	764,12	0,00	1.758,03	1.758,03
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	10.468,04	0,00	24.084,12	24.084,12
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3374,40	2.594,24	202,46	6.171,10	6.171,10
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	33	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	157.572,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	52,50	4.827,41	4.827,41
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	60,00	4.834,91	4.834,91
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	2.075,39	85,00	4.859,91	4.859,91
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	2.676,86	0,00	6.158,73	6.158,73
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223505	5	CLT	24	2699,52	2.075,39	0,00	4.774,91	23.874,55



VIVARIO

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

Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3481,87	2.676,86	0,00	6.158,73	6.158,73
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	981,65	754,69	0,00	1.736,34	1.736,34
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	4	CLT	48	981,65	754,69	58,90	1.795,24	7.180,97
Médico	Médico(A)	225125	17	CLT	12	3067,64	2.358,40	0,00	5.426,04	92.242,71
Médico	Médico(A)	225125	16	CLT	24	6135,28	4.716,80	0,00	10.852,08	173.633,33
Médico	Médico(A)	225125	8	CLT	36	9202,91	7.075,20	0,00	16.278,11	130.224,86
Médico	Médico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	9.433,60	0,00	21.704,15	21.704,15
Médico	Médico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	12270,55	9.433,60	0,00	21.704,15	21.704,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	37	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	68.937,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	809,82	20,00	1.883,18	1.883,18
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	1	CLT	24	1053,36	809,82	28,81	1.891,99	1.891,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1053,36	809,82	30,00	1.893,18	17.038,65
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	7	CLT	24	1053,36	809,82	60,00	1.923,18	13.462,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1053,36	809,82	63,20	1.926,38	9.631,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	1.037,80	0,00	2.387,69	2.387,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	1.037,80	15,98	2.403,67	2.403,67
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1349,89	1.037,80	16,20	2.403,89	4.807,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	1.037,80	17,34	2.405,03	2.405,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2106,72	1.619,65	0,00	3.726,37	3.726,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2106,72	1.619,65	79,75	3.806,12	3.806,12
Técnico em Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1910,97	1.469,15	0,00	3.380,12	23.660,87



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

Técnico em Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1910,97	1.469,15	60,00	3.440,12	3.440,12
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	0,00	1.863,18	1.863,18
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	52,50	1.915,68	1.915,68
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	809,82	56,50	1.919,68	1.919,68
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	3	CLT	24	1053,36	809,82	59,50	1.922,68	1.922,68
Auxiliar Administrativo	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	1.415,04	88,09	3.343,71	3.343,71
					Total	133.279,39	102.465,20	1.718,17	237.462,76	953.246,47

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

(2) CLT/PF/PI

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Mãe

RH CONTRATADO DA OSS

setembro/2014

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 PROFISSÃO	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	157,64	121,19	16,50	295,33	295,33
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	75,85	19,12	193,63	193,63
Analista administrativo	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	201,66	155,04	16,34	373,04	373,04
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1090,97	838,74	59,40	1989,11	1989,11
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	1172,78	901,63	59,40	2133,81	4267,63
Analista de Pessoal	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	173,27	133,21	16,50	322,98	322,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	252105	1	CLT	40	141,31	108,64	16,50	266,45	266,45
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	149,02	114,57	21,57	285,16	285,16
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	201,44	154,87	16,50	372,81	372,81
Analista de Projetos	Analista de Projetos I	413105	1	CLT	40	381,70	293,45	21,57	696,72	696,72
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	102,07	78,47	18,36	198,90	198,90
Analista de Pessoal	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	1328,69	59,40	3116,36	3116,36
Analista de Pessoal	Analista de Qualidade	413105	1	CLT	40	912,33	701,40	97,00	1710,73	1710,73
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	281,98	216,79	30,80	529,57	529,57
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,57	107,30	0,00	246,87	246,87
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	2	CLT	40	174,46	134,12	23,54	332,12	664,25
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	581,66	447,18	89,91	1118,75	1118,75
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	814,32	626,05	89,91	1530,28	1530,28
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	676,00	97,08	1652,37	1652,37



VIVARIO

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

Analista de Sistemas	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	24,16	18,57	19,98	62,71	62,71
Analista de Sistemas	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	89,67	23,10	229,41	229,41
Analista financeiro (instituições)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	100,00	76,88	22,20	199,08	199,08
Analista financeiro (instituições)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	162,93	125,26	18,83	307,02	307,02
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	102,07	78,47	31,56	212,10	212,10
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	105,00	80,72	13,20	198,92	198,92
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	107,59	82,72	22,96	213,27	213,27
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	127,93	98,35	22,96	249,24	249,24
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	130,09	100,01	22,96	253,06	253,06
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	191,38	147,13	22,96	361,47	361,47
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	279,32	214,74	18,48	512,54	512,54
Analista Jurídico	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	173,96	133,74	13,20	320,90	320,90
Arquiteto e Urbanista	Arquiteto(A)	214125	1	CLT	40	460,15	353,76	16,50	830,41	830,41
Assessor Administrativo	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	417,52	320,99	16,50	755,01	755,01
Assessor Administrativo	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1287,70	989,98	59,40	2337,08	2337,08
Assessor Administrativo	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	13,75	10,57	13,20	37,52	37,52
Assessor Administrativo	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	685,15	526,74	16,50	1228,39	1228,39
Assessor Administrativo	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	233,11	179,21	22,00	434,32	434,32
Assessor Administrativo	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	429,47	330,18	16,50	776,15	776,15
Assessor Administrativo	Assessor Jurídico	411010	1	CLT	40	461,63	354,90	16,50	833,03	833,03
Assessor Administrativo	Assessor Tec Farmaceutico	411010	1	CLT	40	529,47	407,06	16,50	953,03	953,03
Assessor Administrativo	Assessor Técnico I	411010	1	CLT	20	177,58	136,52	13,20	327,30	327,30
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	184,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,72	81,28	21,94	208,94	208,94
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	38,50	29,60	3,63	71,73	71,73



VIVARIO

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

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	70,99	54,58	1,61	127,18	127,18
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,50	54,97	15,62	142,09	142,09
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,50	54,97	21,78	148,25	148,25
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	77,66	59,71	0,00	137,37	137,37
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	89,37	68,71	21,86	179,94	359,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,97	69,17	21,86	181,00	181,00
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	69,75	21,94	182,41	182,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	16,50	179,28	179,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	554,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	33,00	195,78	195,78
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	78,44	22,02	202,49	202,49
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	117,13	90,05	22,02	229,20	229,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	300,30	230,87	0,00	531,17	531,17
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	331,30	254,70	79,28	665,28	665,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	121,38	93,32	20,48	235,18	235,18
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	104,53	80,36	22,02	206,91	620,74
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	108,75	83,61	22,02	214,38	214,38
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	109,98	84,55	16,50	211,03	211,03
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	2	CLT	40	102,03	78,44	22,02	202,49	404,98
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	145,12	111,57	16,50	273,19	273,19
Assistente Administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	184,80
Assistente Administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	45,57	35,03	13,20	93,80	93,80
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	92,40	71,04	16,73	180,17	180,17
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	183,75	141,27	16,50	341,52	341,52
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	31,64	24,32	0,00	55,96	55,96



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

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	90,72	69,75	21,94	182,41	182,41
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	92,24	70,91	21,94	185,09	185,09
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,53	84,98	21,94	217,45	217,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	112,11	86,19	23,13	221,43	221,43
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	114,75	88,22	16,50	219,47	219,47
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411005	1	CLT	40	120,53	92,66	23,13	236,32	236,32
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411005	1	CLT	40	150,21	115,48	23,54	289,23	289,23
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411005	1	CLT	40	136,41	104,87	24,12	265,40	265,40
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411005	1	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	184,80
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411005	1	CLT	40	221,19	170,05	13,20	404,44	404,44
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411005	1	CLT	40	84,41	64,89	21,56	170,86	170,86
Assistente Administrativo	Assistente I	411005	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	107,59	82,72	22,96	213,27	213,27
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	103,91	79,89	21,56	205,36	205,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	205,84	158,25	17,60	381,69	381,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	32,41	19,03	93,60	93,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,26	34,03	19,16	97,45	97,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,44	34,17	19,17	97,78	97,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,70	43,59	19,90	120,19	120,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	60,48	46,50	16,83	123,81	247,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,94	49,16	19,90	133,00	133,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,80	50,59	19,45	135,84	135,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,45	55,70	19,45	147,60	147,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	75,60	58,12	21,04	154,76	309,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	76,51	58,82	20,30	155,63	155,63



VIVARIO

[Handwritten signature]



VIVARIO

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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	60,54	21,23	160,52	160,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	143,00	109,94	0,00	252,94	252,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	45,06	34,64	27,30	107,00	107,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	24,18	18,59	0,00	42,77	42,77
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	4	CLT	40	45,33	34,85	20,40	100,58	402,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	48,86	37,56	20,40	106,82	106,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	50,61	38,91	0,00	89,52	89,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	55,89	42,97	0,00	98,86	98,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	57,56	44,25	0,00	101,81	101,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	53,31	40,98	20,40	114,69	114,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	57,46	44,18	20,40	122,04	122,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	69,73	53,61	20,40	143,74	143,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	6,15	4,73	0,00	10,88	10,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	8,65	6,65	0,00	15,30	15,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	63,64	48,93	19,47	132,04	132,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	83,81	64,43	20,41	168,65	168,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	123105	1	CLT	40	34,72	26,69	15,22	76,63	76,63
Comunicador	Comunicador III	241040	1	CLT	40	144,88	111,38	13,20	269,46	269,46
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	282,53	16,50	666,53	666,53
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	481,56	370,22	13,20	864,98	864,98
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2932,60	2254,58	0,00	5187,18	5187,18
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	180,65	138,88	11,63	331,16	331,16
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,32	345,44	24,64	819,40	819,40
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	263,33	202,45	6,16	471,94	471,94
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1470,17	1130,27	59,40	2659,84	2659,84



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

Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	2417,48	1858,56	118,80	4394,84	4394,84
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	203,10	156,14	26,40	385,64	385,64
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web	317110	1	CLT	40	236,56	181,87	30,69	449,12	449,12
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1828,44	1405,70	13,20	3247,34	3247,34
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	187,38	27,50	458,61	458,61
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	28,00	21,53	7,64	57,17	57,17
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	3	CLT	30	35,00	26,91	9,55	71,46	214,37
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	271,12	208,44	23,08	502,64	502,64
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	155,40	119,47	13,20	288,07	288,07
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	659,21	506,80	16,50	1182,51	1182,51
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	552,13	424,48	13,20	989,81	989,81
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	340,00	261,39	41,27	642,66	642,66
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	350,00	269,08	16,50	635,58	635,58
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	545,16	419,12	10,72	975,00	975,00
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,60	316,44	16,50	744,54	744,54
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	688,74	529,50	0,00	1218,24	1218,24
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630,00	484,34	26,40	1140,74	1140,74
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	399,26	306,95	0,00	706,21	706,21
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPAs	142105	1	CLT	40	3206,58	2465,22	83,16	5754,96	5754,96
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	580,81	446,53	23,54	1050,88	1050,88
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	218,57	168,04	16,50	403,11	403,11
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	30,04	23,09	19,66	72,79	72,79
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	52,59	40,43	19,66	112,68	225,36
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	61,03	46,92	19,66	127,61	127,61
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	475,02	365,20	13,20	853,42	853,42



VIVARIO

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

Administrador	Pesquisador	252105	1	CLT	40	105,00	80,72	18,83	204,55	204,55
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	50,26	38,64	16,22	105,12	105,12
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	507,08	16,50	1183,15	1183,15
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	376,24
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	82,03	63,06	18,12	163,21	163,21
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	156,36	16,50	376,24	752,48
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	156,36	25,70	385,44	770,88
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	76,32	22,02	197,61	197,61
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	309,39	237,86	0,00	547,25	547,25
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	70,75	22,02	184,80	184,80
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,73	464,92	66,00	1135,65	1135,65
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	79,02	60,75	0,00	139,77	139,77
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	108,90	24,56	275,11	275,11
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,27	67,09	37,80	192,16	192,16
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	110,51	84,96	22,70	218,17	218,17
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	123,48	24,20	308,30	308,30
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	2	CLT	40	160,62	123,48	25,70	309,80	619,61
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	105,00	80,72	22,80	208,52	208,52
Total						46.798,52	35.978,70	3.639,11	86.416,33	91.955,52

(2) CLT/PF/PI

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Setembro 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	3.060,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00	924,90
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	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	85.734,35
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	-
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	20.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTI	58.921.792/0001-17	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	20.950,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	3.923,60
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	6.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	120.446,44
Manutenção de Rato-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	10.367,50
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	36.399,69
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	-
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	480,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	14.498,42

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA Itaré

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

set/14



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare

OS RESPONSÁVEIS: Viva Rio

Ratificação das Despesas da Sede da Contratada

Setembro

Natureza da Despesa	Valor Total	Ratificação		Critério	Observação
		%	Valor		
Emprestimo Consignado (Sede/Agosto)	R\$ 322.179,49	4,20%	R\$ 13.527,96	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Agosto de 2014
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.381,60	5,00%	R\$ 269,08	Números de funcionários	Funcionário (A) Daniel Liberato de Noronha
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.652,01	5,00%	R\$ 231,52	Números de funcionários	Funcionário (A) Karina Delfim Nicacio
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 31.972,70	0,68%	R\$ 217,41	Números de funcionários	Funcionário (A) Osmar Vargas Oliveira
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.539,10	5,00%	R\$ 276,98	Números de funcionários	Funcionário (A) Raphael Ricardi dos Santos Feimandes
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.206,39	5,00%	R\$ 115,32	Números de funcionários	Funcionário (A) Daniel Liberato de Noronha
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 299,18	1,66%	R\$ 14,97	Números de funcionários	Funcionário (A) Rafael Rocha Nery de Padua
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.551,91	5,00%	R\$ 277,59	Números de funcionários	Funcionário (A) Cristiano dos Santos da Silva
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.454,96	5,00%	R\$ 222,75	Números de funcionários	Funcionário (A) Bruna Cardoso de Azevedo
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 143,12	5,00%	R\$ 7,15	Números de funcionários	Funcionário (A) Francisca Cristina Rodrigues de Abreu
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 1.036,77	0,39%	R\$ 4,09	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Fabio Henrique Marques Mendes
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 1.396,89	1,16%	R\$ 16,24	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Rodrigo Cardoso de Oliveira
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 2.226,49	4,67%	R\$ 104,04	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Vanessa Praxedes Trindade
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 2.928,40	4,13%	R\$ 120,88	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Fernando Saldanha Rodrigues de Souza
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 1.961,58	16,67%	R\$ 327,00	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Maria da Conceição Martins da Rocha
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 6.774,27	6,74%	R\$ 456,73	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Juliana Moreira de Oliveira Ferreira
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 1.857,41	0,47%	R\$ 8,77	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Claudina da Silva Vieira
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 32.788,30	100,00%	R\$ 32.788,30	Números de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Agosto de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 143,58	100,00%	R\$ 143,58	Números de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Agosto de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio



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

Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 14.471,82	5,00%	R\$ 723,59	Números de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Agosto de 2014 funcionários da Sede do Viva Rio
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 33.966,62	4,00%	R\$ 1.358,67	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento do funcionário Rubem Cesar Fernandes competência de Agosto de 2014
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	5,00%	R\$ 6,90	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Cristiane Mara Ferreira da Sede do Viva Rio Outubro de 2014
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	5,00%	R\$ 6,90	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Ricardo Coutinho Moreno da Sede do Viva Rio Outubro de 2014
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 276,00	5,00%	R\$ 13,80	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Patrícia Menezes da Costa da Sede do Viva Rio Outubro de 2014
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 132,00	5,00%	R\$ 6,60	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Maria Oliveira Amara da Sede do Viva Rio Setembro de 2014
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 132,00	5,00%	R\$ 6,60	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Rafael Vitor de Jesus da Sede do Viva Rio Setembro de 2014
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 299,00	5,00%	R\$ 14,95	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Vanessa da Silva Siqueira da Sede do Viva Rio Outubro de 2014
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	5,00%	R\$ 6,90	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Mariana Reis Cavalanti da Sede do Viva Rio Outubro de 2014
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 161,00	4,99%	R\$ 8,04	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Renato Nascimento Leite Campbell da Sede do Viva Rio Outubro de 2014
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 20,40	4,02%	R\$ 0,82	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega - Viva Rio Setembro/2014
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 4.800,00	4,00%	R\$ 192,00	Números de funcionários	Referente a compra de 40 cartões de R\$ 40,00 e 40 cartões de R\$ 80,00 para a Sede Viva Rio Setembro/2014
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Felipe de Souza Bloise da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Jacqueline C. Apatez de O Fernandes da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Allan Nowaski Janin da Sede do Viva Rio
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega - Viva Rio Outubro/2014
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega - Viva Rio Outubro/2014
Adiantamento salarial (Sede/Setembro)	R\$ 750,00	4,00%	R\$ 30,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do funcionário (A) Patricia Soares de Souza Pereira Sede do Viva Rio competência de Setembro/2014
Adiantamento salarial (Sede/Agosto)	R\$ 3.507,90	18,00%	R\$ 631,42	Números de funcionários	Adiantamento salarial (gratificações como coordenação) do funcionário (A) Mizia Reis Nonato Gabriel Souza - Sede do Viva Rio competência de Agosto/2014
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 2.403,98	5,00%	R\$ 120,20	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Bruna Cardoso de Azevedo da Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 3.054,08	5,00%	R\$ 152,70	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Cristiano dos Santos da Silva da Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 1.288,10	5,00%	R\$ 64,41	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Raphael Ricardi dos Santos Fernandes da Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Agosto)	R\$ 1.052,51	5,00%	R\$ 52,63	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Karina Deffim Nitracio da Sede do Viva Rio
FGTS sobre folha (Sede/Agosto)	R\$ 1.369.465,60	4,67%	R\$ 64.013,94	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2014
FGTS de complemento sobre folha (Sede/Agosto)	R\$ 1.535,54	3,57%	R\$ 54,78	Números de funcionários	FGTS de complemento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2014



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

Descrição	Valor	Porcentagem	Números de funcionários	Referente
CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Agosto)	R\$ 3.239,29	3,38%	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2ª Quinz. De Agosto
1ª Quinzena CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Setembro)	R\$ 968,13	4,00%	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 1ª Quinz. De Setembro
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 175.409,37	4,60%	Números de funcionários	Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Agosto/2014
Complemento de Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.498,22	3,61%	Números de funcionários	Complemento de Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Agosto/2014
IRRF sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.780.250,87	5,10%	Números de funcionários	Referente pagamento de IRR sobre folha de pagamento competência Agosto
Complemento de IRR sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.575,78	0,29%	Números de funcionários	Complemento de pagamento de IRR sobre folha de pagamento competência Agosto
IRRF sobre Autônomo (Sede/Agosto)	R\$ 90.705,67	14,66%	Números de funcionários	Referente a IRRF sobre autônomos competência de Agosto
Complemento de IRRF sobre Autônomo (Sede/Agosto)	R\$ 9.037,18	5,16%	Números de funcionários	Complemento de IRRF sobre autônomos competência de Agosto
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.543,56	3,57%	Números de funcionários	Referente ao complemento de INSS sobre folha de pagamento competência Agosto
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.127.437,64	4,68%	Números de funcionários	Referente pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Agosto
INSS sobre autônomo (Sede/Agosto)	R\$ 105.268,12	7,94%	Números de funcionários	Referente a INSS sobre autônomos competência de Agosto
Serviço de conexão de dados (Sede/Agosto)	R\$ 3.235,30	20,00%	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados para acesso as câmeras e serviços de conexão a internet referente ao mês de Agosto de 2014.
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Julho)	R\$ 8.621,06	4,00%	Números de funcionários	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle - Ideowars enterprisesOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão IDE, referente ao mês de Julho de 2014.
Serviço de IDE Oracle (Sede/Julho)	R\$ 1.796,42	4,00%	Números de funcionários	Referente ao serviço prestado do projeto orçamento - ERP Oracle - JD Edwards EnterprisesOne 3ª parcela, referente ao mês de Julho de 2014.
Serviço de Banco de Dados (Sede/Julho)	R\$ 2.103,20	4,00%	Números de funcionários	Referente ao serviços prestados de projeto melhorias de banco de dados 3ª parcela, referente ao mês de Julho de 2014.
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Março)	R\$ 119,00	2,14%	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho-exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Março de 2014.
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Maio)	R\$ 51,00	3,33%	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho-exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Maio de 2014.
Serviço de consultoria (Sede/Junho)	R\$ 7.508,00	4,00%	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Junho de 2014.
Serviço de consultoria (Sede/Julho)	R\$ 7.283,87	4,00%	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Julho de 2014.
Serviço de Manutenção corretiva (Sede/Julho)	R\$ 550,00	4,00%	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção corretiva na paleteira menegotti, troca de óleo hidráulico, kit material de limpeza, eliminação de vazamento de óleo hidráulico, competência Julho de 2014
Serviço de gestão documental (Sede/Julho)	R\$ 4.294,33	4,00%	Números de funcionários	Serviço de gestão de documento Sede-Vivo Rio, competência Julho de 2014.
Serviço na área digital (Sede/Julho)	R\$ 7.977,25	4,00%	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Julho de 2014
Manutenção do sistema Fols (SEDE/Agosto)		#DIV/0!	Números de funcionários	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols.
Contrato de locação de computadores (Julho/2014)	R\$ 6.900,00	4,00%	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores (Julho/2014)
Contrato de locação de multifuncionais (Julho/2014)	R\$ 3.630,00	4,00%	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais (Julho/2014).



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

Serviço Médico (Sede/Julho)	R\$ 303,00	3,57%	R\$ 10,81	Números de funcionários	Referente à prestação de serviços médico (ASO e laudo para PCD), referente a Julho de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 9.023,14	0,35%	R\$ 31,91	Números de funcionários	Referente ao serviço de homologação, itinerários, competência de Agosto de 2014.
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 4.183,30	5,00%	R\$ 209,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014.
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 2.956,30	1,67%	R\$ 49,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014.
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 1.975,80	1,99%	R\$ 39,32	Números de funcionários	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014.
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 789,36	1,99%	R\$ 15,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014.
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 3.482,55	1,86%	R\$ 64,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014.
Rescisão Dissídio (Sede/Setembro)	R\$ 344,18	17,83%	R\$ 61,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento de complemento de rescisão de dissídio, competência de Setembro de 2014.
Aluguel de Imóvel (Sede/Agosto)	R\$ 42.722,43	3,73%	R\$ 1.591,56	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Agosto de 2014
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 11.834,01	3,73%	R\$ 440,86	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede, competência Agosto de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 2.375,96	3,73%	R\$ 88,44	Números de funcionários	Consumo de água e saneamento de esgoto na Sede, competência Agosto de 2014
Serviço de Apoio (Sede/Agosto)	R\$ 46.819,91	3,73%	R\$ 1.744,21	Números de funcionários	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede, competência Agosto de 2014
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 7.313,34	3,73%	R\$ 272,45	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede, competência Agosto de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Agosto)	R\$ 8.279,15	3,73%	R\$ 308,43	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade, competência Agosto de 2014
IPTU (Sede/Agosto)	R\$ 12.611,72	3,73%	R\$ 469,83	Números de funcionários	IPTU taxa 8/10 ano base 2014
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 20.701,64	3,73%	R\$ 771,21	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede, competência Agosto de 2014
Telefonia móvel Vivo (Sede/Setembro)	R\$ 39.182,99	3,32%	R\$ 1.302,82	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço móvel Vivo.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 28,40	5,00%	R\$ 1,42	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 79,50	5,01%	R\$ 3,98	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 70,00	5,00%	R\$ 3,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 37,40	5,00%	R\$ 1,87	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 11,00	5,00%	R\$ 0,55	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 57,50	5,01%	R\$ 2,88	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\$ 180,50	5,00%	R\$ 9,03	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\$ 100,90	5,00%	R\$ 5,05	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Junho.




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

Gêneros Alimentícios (Sede/Julho)	R\$ 83,10	5,01%	R\$ 4,16	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Julho.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 125,50	5,00%	R\$ 6,28	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 13,90	4,68%	R\$ 0,65	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 50,00	5,00%	R\$ 2,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 28,90	5,02%	R\$ 1,45	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 32,28	4,99%	R\$ 1,61	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 30,00	5,00%	R\$ 1,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 41,30	5,01%	R\$ 2,07	Números de funcionários	Referente ao envio de documentos via sede para funcionaria da Sede Viva Rio competência de Maio.
TOTAL	R\$ 5.438.311,12		R\$ 300.838,17		

P



10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 05/09/2014 - 16h00 Nº de controle: 423808891656611330 Documento: 9106017	63		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0064210-2 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\$ 64.013,94 Tarifa: R\$ 7,35 Valor total: R\$ 64.021,29				
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 05/09/2014				
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 c42FG?#4 fIRsIpyh HPJt?Idd kfespmK4 k9KFa99b RXhA83K t3XukMn5 yfK611C9 dSmy9sKb 6NbY99f2 gGKaRfVw WkNEG#31 uCAVJJSo UyEsq8@N eucKxb6g CtZQV9gO c@fK36en CHhc8@QC GyukuA16 46Y?XMIQ BzHTP1bF IUoN2P4b 91060170 5/09/201				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	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 Fala Conosco
Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2014 - 13:04:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750	
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.118.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 5628	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.369.465,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.369.465,60
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

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

858700136943 656001791404 907572050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2014 - 13:04:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750	
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.118.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 5628	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.369.465,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.369.465,60
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

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

858700136943 656001791404 907572050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

FGTS AGOSTO 2014 VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS
11400550	Weatherford	R\$ 129,71
11409559	Ampla Energia	R\$ 1.640,43
10321999	Assessoria de I	R\$ 905,21
11409552	Bio Rio	R\$ 11.096,89
11405424	Casa Ceg	R\$ 80,25
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 396,52
11400200	Diversos Macae	R\$ 558,34
10165999	Documentação	R\$ 433,76
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 283,32
11227971	Educação	R\$ 65,40
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 6.186,58
10332999	Eventos	R\$ 722,48
10138999	Financeiro	R\$ -
11400557	Grupo NOV	R\$ 129,71
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 240,57
11400478	JA Pan Marine	R\$ 87,42
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 675,29
11400473	JA Transocean	R\$ 154,87
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 303,95
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$ 400,53
11408213	PC - SESI	R\$ 78,95
11400551	Pacific	R\$ 49,44
10130950	Recuperação de despesas	R\$ 169,34
10170999	Recursos Humanos	R\$ 389,97
10252999	Reprografia	R\$ 88,68
11400546	Sagrill	R\$ 170,71
10145999	Segurança	R\$ 459,15
10249999	Seminha	R\$ 218,64
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 953,26
11400540	Soc Hipica Bras	R\$ 113,80
10146999	Tecnologia da informação	R\$ 327,06
11333315	VF Petrobras	R\$ 472,71
11333264	VF- Kirkens	R\$ 816,62
10261999	Voluntariado	R\$ 649,62
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 17.090,13
11252970	Seg. Publica	R\$ 175,48
	TOTAL:	R\$ 46.714,79

PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAUDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
	SEDE GLORIA	R\$ 51,38
10021000	CAP_21	R\$ 183.184,33
10031000	CAP_31	R\$ 337.005,14
10033000	CAP_33	R\$ 340.648,55
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 21.897,25
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ 5.544,64
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 67.888,07
10062558	UPA_ILHA	R\$ 68.338,44
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 59.478,84
10064560	UPA_MARE	R\$ 64.013,94
10065561	UPA_PENHA	R\$ 31.398,53
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 44.681,48
10066000	UPA_SEAP	R\$ 50.057,50
10021903	V3_CAP_21	
	V3_CAP_31	
	V3_CAP_33	R\$ 1.029,81
	VARIAVEL_920	R\$ 7.534,11
	TOTAL:	R\$ 1.322.750,81
	TOTAL GERAL:	R\$ 1.369.465,60



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 09/09/2014 - 11h53

Nº de controle: 003730408404940380 | Documento: 0814156

71

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004210-2 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Conta de crédito: Agência: 814 | Conta: 4349-4 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VIVA RIO

Valor: R\$ 54,78

Data de débito: 09/09/2014

Descrição: RECUP.FGTS

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

Autenticação

gnbYPveE *etLDqHx DsB2w@Rt CtEbwjnS I@D9uupv #nWpqjI5 fHR#f@3k BV?1kaBr
#JxAm@XJ HVI*aAlp whf*46c@ dF*Czyan QTg6wkUT ZtbrDIWY aEtGzQTI 6wohc8Iw
vSpqi1GA nWU2Hfan zblMI5GT EKpchd01 BiJ*rDfH hr?aNQEy 00814000 00000042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

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



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2014 - 14:17:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.194,26	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.535,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.535,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

85880000156 355401791404 907572050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2014 - 14:17:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA COMUNIDADE				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.194,26	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.856.049/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.535,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.535,54
--	---------------------	---------------------------------


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

85880000156 355401791404 907572050806 485604900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/09/2014 - 16h26 Nº de controle: 864225757715721400 Documento: 0814367	91
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 112.159,66 Data de débito: 17/09/2014 Descrição: RECUP IRRF AUTONOMO E PIS FOLHA		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
oz7Nhmys qG3vhwUd #Vw@h?VH n9rSJeQ0 dq7UB3gl bqCLXQSh XFv*Y#t7 y0xZRq?N z84kRMm8 dnTRahBa YFXuKO@o EAi593rV KrZfhxtN DvQxujL? qPxIx3Fr M6scXXxA VDeUWoOn sayvLH3C T2aBZPuT CVbz2gE 3icIi##m m#saSQEO 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF FOLHA 08/2014 DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.780.250,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.780.250,87

85620017802-3 50870064426-5 21003439410-1 00105614243-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF FOLHA 08/2014 DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.780.250,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.780.250,87

85620017802-3 50870064426-5 21003439410-1 00105614243-1 **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.



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

IRRF - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE
PAGAMENTO 09/09/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF
10021000	CAP 21	R\$ 279.270,11
10031000	CAP 31	R\$ 434.005,14
10033000	CAP 33	R\$ 387.627,69
10070101	SALUDE MENTAL	R\$ 22.179,39
10070101	CREAS (ITINERANTE (CRACA) 10070104 - pertence a saúde mental	R\$ 3.605,69
10063559	UPA - ENG. NOVO	R\$ 87.511,96
10063558	UPA ILHA	R\$ 94.147,97
10061830	UPA IRAJA	R\$ 62.142,48
10054560	UPA MARE	R\$ 90.794,52
10063561	UPA PENHA	R\$ 157.869,83
10065000	UPA ROCINHA	R\$ 69.064,95
10021203	V3 - CAP - 21	R\$ 80.628,27
10031903	V3 - CAP - 31	R\$ 1.011,78
10033903	V3 - CAP - 33	R\$ 287,40
10199420	VARIAVEL - 920	R\$ 384,47
	TOTAL	R\$ 5.615,38


TOTAL GERAL R\$ 780.250,87

IRRF - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 09/09/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF
11400550	Weslertôlv	R\$ -
1127920	Ac Váravel	R\$ 5,78
11409559	Amplie Energia	R\$ 111,35
10321959	Assessoria de I	R\$ 1421,89
11409550	Sig Rio	R\$ 11.266,98
	CAF	R\$ -
11405424	Casa Ceg	R\$ -
10137999	Contas e Pagar	R\$ 42,07
10010999	Controladora	R\$ 161,82
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 13.573,82
11400200	Diversos Maec	R\$ 51,84
10169999	Documentação	R\$ 209,72
11412438	Trógas e Democracia	R\$ 60,76
11227971	Educação	R\$ -
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 8.158,93
10329999	Eventos	R\$ 291,73
10138999	Financiaro	R\$ 152,04
10011999	Sessão de Projetos	R\$ -
11400557	Grupo NOV	R\$ 5,51
11400492	JA - Terapêntico	R\$ -
11400478	JA - Pen Ilustr	R\$ -
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 19,45
11400473	JA Transocean	R\$ -
11400475	JA - Nôde Brasil	R\$ -
11391315	JA - Petróbrás	R\$ 15,35
11400481	JA - Quebrôz Gabr	R\$ 52,99
11408213	PC - SIESI	R\$ -
11400551	Pacific	R\$ -
10130950	Recuperação de despesas	R\$ -
10170999	Recursos Humanos	R\$ 178,82
10152999	Reprografia	R\$ -
11400546	Socodril	R\$ 133,26
10145999	Segurancia	R\$ 42,74
10149999	Scrifina	R\$ -
10133999	Serviços Administrativos	R\$ -
11400540	Soc Fflica Bres	R\$ 88,90
10146999	Tecnologia da Informação	R\$ 145,03
11333315	UF Petróbrás	R\$ 1.005,88
11333264	VF - Kitiens	R\$ 481,79
10261999	Voluntariado	R\$ -
11252372	Acoplimento Intitucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 6.458,08
11252970	Seg. Pública	R\$ -
	TOTAL	R\$ 44.223,82



Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	175.409,37
PIS 08/2014	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	175.409,37

85640001754-2 09370064426-8 81003439410-8 00183014243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	175.409,37
PIS 08/2014	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	175.409,37

85640001754-2 09370064426-8 81003439410-8 00183014243-4 **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.

Rg dia 25/09/2014



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

95 SOB FOLHA VIVA RIO - 08/2014 - PROJETOS SAÚDE
PAGAMENTO 25/09/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	PIS
10021000	CAP_21	R\$ 20.946,17
10031000	CAP_31	R\$ 43.072,65
10033000	CAP_33	R\$ 43.186,72
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 2.735,98
10070103	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- parcerias a saude mental	R\$ 701,59
10083559	LPA_ENG_NOVO	R\$ 8.635,61
10083559	LPA_ILHA	R\$ 8.851,58
10083559	LPA_IRAJA	R\$ 7.495,84
10064501	LPA_MARE	R\$ 8.071,38
10064501	LPA_PENHA	R\$ 12.263,02
10051001	LPA_ROGINHA	R\$ 5.795,50
10066000	LPA_SEAP	R\$ 6.313,72
10021903	IV3_CAP_21	-
10031503	IV3_CAP_31	-
10039603	IV3_CAP_33	R\$ 128,72
10198920	VARIÁVEL_920	R\$ 1.024,27
TOTAL		R\$ 163.205,76

TOTAL GERAL R\$ 17.409,57

95 SOB FOLHA VIVA RIO - 08/2014 - PROJETOS VIVARIO
PAGAMENTO 25/09/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	PIS
11400550	Weatherford	R\$ 16,21
1127920	Aç Variável	-
11409559	Ampla Energia	R\$ 205,04
10321998	Assessoria de I	R\$ 113,15
11409552	Bio Rio	R\$ 1.515,92
	CAF	-
11405424	Casa Cea	R\$ 10,03
10137999	Contas a Pagar	-
10010999	Controladoria	R\$ 56,20
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 68,79
11400200	Diversas Marcas	R\$ 54,22
10158999	Documentação	R\$ 35,42
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 8,18
11227971	Educação	R\$ 719,33
11402276	Espeço GE Unesco	R\$ 90,31
10329998	Eventos	-
10138999	Francaito	R\$ 16,21
11400557	Grupo NOV	R\$ 30,07
11400492	IA - Terapênto	R\$ 10,80
11400478	IA Pain Masinos	R\$ 84,41
11400507	IA Servicos RJ	R\$ 19,36
11400473	IA Transocean	R\$ 37,99
11400475	IA-Noble Brasil	R\$ 50,07
11400481	IA-Queiroz Gaiv	R\$ 9,87
11408213	IPC - SESI	R\$ 24,71
11400531	Pacific	R\$ 21,17
10130950	Recuperação de despesas	R\$ 48,75
10170998	Recursos Humanos	R\$ 11,08
10252998	Respiografia	R\$ 6,42
10030000	Sede, Glória	R\$ 21,33
11400546	Seedra	R\$ 110,76
20145999	Seguravial	R\$ 27,33
10249999	Serfinshe	R\$ 119,15
10133999	Servicos Administrativos	R\$ 14,23
11400540	Soc Hippica Bras	R\$ 40,89
10246999	Tecnologia da Informaçã	R\$ 59,10
11333315	VF Perobas	R\$ 102,08
11333264	VF- Kfiars	R\$ 81,21
10261999	Voluntariado	R\$ 2.284,36
11252371	Acabimento Institucional (Crack) - CASIAS VIVA	R\$ 21,93
11252970	Sep. Publico	R\$ 6.205,61
TOTAL		R\$ 6.205,61


P



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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF AUTONOMOS 08/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.705,67
DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.705,67


85650000907-6 05670064426-5 21003439410-1 00105884243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF AUTONOMOS 08/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.705,67
DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.77.57.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.705,67

85650000907-6 05670064426-5 21003439410-1 00105884243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



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

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE
PAGAMENTO 19/09/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS
10021000	CAP 21	RS 976,21
10031000	CAP 31	RS 1.812,97
10033000	CAP 33	RS -
10070101	SUADE MENTAL	RS -
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertencem a saúde mental	RS 4.784,82
10063559	UPA ENG. NOVO	RS 6.083,59
10063558	UPA_ILHA	RS 15.455,55
10061820	UPA JBAVA	RS 13.293,76
10064560	UPA MARE	RS 44.380,51
10065561	UPA PENHA	RS 2.488,68
10051000	UPA ROCINHA	RS -
10065000	UPA SEAP	RS -
10021903	V3 CAP 21	RS -
10021903	V3 CAP 31	RS -
10033903	V3 CAP 33	RS -
10199910	VARIÁVEL 920	RS 32,72
TOTAL		RS 99.318,92


TOTAL GERAL: RS 10.705,67

IRRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 19/09/2014

C. CUSTOS	PROJETOS	IRRF AUTÔNOMOS
11400550	Weatherford	-
11277920	Ac Variavel	-
11409559	Ampla Energia	-
10321999	Assessoria de l	-
11409552	Bio Rio	RS 324,48
	CAF	-
11605424	Casa Cep	-
10137999	Contas a Pagar	-
10010999	Controladoria	-
10069999	Directoria Executiva	-
11400200	Diversos Mensa	-
10165999	Documentação	-
11412438	Drogas e Democracia	-
11227911	Educação	RS 1.044,39
11402718	Espaco OE Unesc	-
10322999	Eventos	-
10138999	Financas	-
11400557	Grupo NOV	-
11400492	UA - Terrapleno	-
11400478	UA Pan Maxine	RS 17,98
11400507	UA Serviços RJ	-
11400473	UA Transocean	-
11400475	UA-Niobe Brasil	-
11400481	UA-Queiroz Gab	-
11408213	PC - SESS	-
11400551	Pacific	-
10130950	Recuperação de despesas	-
10170999	Recursos Humanos	-
10232999	Reprografia	-
11400545	Seedhill	-
10145999	Sapuranga	-
10249999	Serrinha	-
10133899	Serviços Administrativos	-
11400540	Soc Hípica Bicas	-
10146999	Tecnologia da Informação	-
11333315	VF Patrobras	-
11332264	VF - Kikens	-
10261999	Voluntariado	-
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	-
11252370	Sep. Publica	-
TOTAL		RS 1.385,85



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


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/09/2014 - 09h09 Nº de controle: 529760577271043440 Documento: 0814534	96
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 61.856,99 Data de débito: 19/09/2014 Descrição: RECUP. IMPOSTOS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação VQkKd4e# oy4Xfozw v#1w?z6F 62@Rea04 CUFM8vI MMgY4czS zMsqhea2 x*YCVt15 ST3Xqf4C 8oQGULgg 8X8N8TFY wyPMpnEM 9j8G1ZTZ 2CYKAXmr Sq7H6Wbd IdYMAG00 buAnn710 YSna9Zqu v9zzv5nX 5LPewqo3 rh6xc#ws mDMa5f*P 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco .




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

15/9/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.127.487,64
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>19/09/2014</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.127.487,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.127.487,64
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>19/09/2014</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.127.487,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		INSS	
11400550	Weatherford				
11227920	Ac.Variavel				
11409559	Ampla Energia	R\$			146,92
10321999	Assessoria G&F				
11409552	Bio Fio	R\$			1.749,01
11405424	Casa Ceg	R\$			963,44
10137999	Contas a Pagar	R\$			11.079,19
10010999	Controladoria				
10008999	Diretoria Executiva				
11400200	Diversos Mncase				
10165999	Documentação	R\$			253,29
11412436	Drogas e Democracia	R\$			670,06
11227971	Educação	R\$			596,42
11402276	Espaco CE Uniao	R\$			314,20
10332999	Eventos	R\$			65,40
10138999	Financolito	R\$			5.990,29
	Gestão de Proj	R\$			482,82
11400557	Grupo NOV				
11400492	JA - Tetrafloro	R\$			145,82
11400478	JA Pan Marie	R\$			259,71
11400507	JA Serviços RJ	R\$			87,42
11400473	JA Transocean	R\$			813,67
11400475	JA-Noble Brasil	R\$			154,87
	JA Petrobras	R\$			341,93
11400481	JA-Queiroz Galv				
11408213	PC - SESI				
11400551	Pacific	R\$			510,45
10130950	Recuperação de despesas	R\$			78,94
10170999	Recursos Humanos	R\$			197,66
10252999	Reprografia	R\$			190,50
11400546	Seedhill				
	Sede Gloria	R\$			88,67
10145999	Seguranc	R\$			234,72
10249999	Seninha	R\$			51,38
10139999	Serviços Administrativos	R\$			1.177,92
11400540	Soc Hipica Bras	R\$			232,82
10146999	Tecnologia da Informação	R\$			899,49
11333315	VF Petrobras	R\$			156,48
11333264	VF- Kikéns	R\$			412,89
10261999	Voluntariado	R\$			451,47
11252372	Acchimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$			1.060,89
11252970	Seg. Publica	R\$			643,85
		R\$			18.718,57
		R\$			197,41
		R\$			19.407,67
CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		INSS	
10021000	CAP 21				
10031000	CAP 31				
10033000	CAP 33	R\$			135.260,56
10070104	SAUDE MENTAL	R\$			293.857,45
10070104	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$			269.329,15
10063559	UPA ENG NOVO	R\$			22.086,30
10062558	UPA ILHA	R\$			6.680,91
10061820	UPA IRAJA	R\$			52.286,91
10064560	UPA MARE	R\$			61.347,12
10065561	UPA PENHA	R\$			50.348,64
10051000	UPA ROCINHA	R\$			52.804,91
10066000	UPA SEAP	R\$			63.561,09
10021903	V3 O.P. 21	R\$			20.035,91
	V3 CAP 31				
	V3 CAP 33				
	VARIÁVEL 920	R\$			1.071,56
		R\$			9.831,51
		R\$			1.078.079,97
TOTAL					
TOTAL GERAL:		R\$			1.127.487,64



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

19/9/2014

GPS - Guia da Previdência Social

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	105.268,12
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
19/09/2014		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: é vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	105.268,12
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	105.268,12
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
19/09/2014		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	105.268,12
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





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

INSS AUTÔNOMO AGOSTO - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS AUTÔNOMOS	
11400550	Wagnerford		
11227920	Ao Variavel		
11409850	Ampla Energia	R\$	622,00
10321999	Assessoria de	R\$	929,99
11409552	Bio Rio		
	CAP	R\$	2.864,01
11405428	Casa Gag	R\$	878,04
10137999	Contas a Pagar		
10010999	Controladoria		
10008999	Diretoria Executiva		
11400200	Diversos Maede		
10165999	Documentação	R\$	915,65
11412436	Drogas e Comproecta		
11227971	Educação		
11402276	Espaco DE Unes		
10332999	Eventos	R\$	1.645,54
10138999	Franquia		
	Gestão de Proj		
11400557	Grupo NOV		
11400492	JA - Terrapleno		
11400478	JA Pan Manhe		
11400507	JA Serviços RJ		
11400473	JA Transocean	R\$	602,85
11400475	JA Nuble Brasil		
	JA Pastobias		
11400481	JA Cueroz Galv		
11408213	PO - SESI		
11400551	Pratic		
10130950	Recuperação de despesas		
10170999	Recursos Humanos		
10252999	Rufografia		
11400546	Sendi III		
	Sede - Gloria		
10145999	Seguranca		
10249999	Serviços		
10133999	Serviços Administrativos		
11400540	Soc Mipca Bras		
10146999	Tecnologia da Informação		
11333315	VF Pastobias		
11333264	VF - Kirken		
10261999	Voluntariado	R\$	238,00
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA		
11252970	Seg. Publica	R\$	580,01
	TOTAL	R\$	9.176,09
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS	
10021000	CAP_21		
10031000	CAP_31	R\$	324,31
10033000	CAP_33	R\$	605,86
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	29,47
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070101- pertence a saude mental		
10063559	UPA - ENG. NOVO		
10062558	UPA - ILHA	R\$	12.333,42
10061820	UPA - IRAJA	R\$	11.459,91
10064560	UPA - MARE	R\$	20.745,57
10061861	UPA - PENHA	R\$	8.356,17
10011600	UPA - ROCINHA	R\$	34.137,69
10066300	UPA - SEAP	R\$	4.775,29
10021903	V3 - CAP_21		
	V3 - CAP_31		
	V3 - CAP_33		
	VARIÁVEL_920		
	TOTAL:	R\$	3.324,34
	TOTAL GERAL:	R\$	96.092,03
		R\$	105.268,12


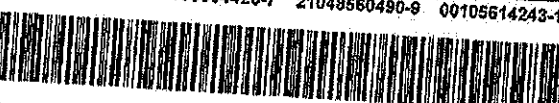


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Setembro de 2014

Aprovado pela INSRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE</p> <p>IRRF FOLHA 082014</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.037,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.037,18
	<p>8564000090-2 37180064426-7 21048560490-9 00105614243-1</p>  <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	

Aprovado pela INSRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE</p> <p>IRRF FOLHA 082014</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.037,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.037,18
	<p>8564000090-2 37180064426-7 21048560490-9 00105614243-1</p>  <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	

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



PAGAMENTO 19/09/2014
 IRRF SAÚDE - AGOSTO 2014 - VVA COMUNIDADE


C. custo	Departamento	IR FERIAS	IR SALARIO:	IR 13SAL	IR DEV SALARIO	TOTAL
20021000	CAP 2.1	R\$ 56,22	R\$ 1.094,97	R\$ 10,15	R\$ -	R\$ 1.161,34
20031000	CAP 3.1	R\$ 146,17	R\$ 2.261,85	R\$ 35,98	R\$ -	R\$ 2.444,00
20033000	CAP 3.3	R\$ 118,06	R\$ 2.458,23	R\$ 97,39	R\$ -	R\$ 2.673,68
20070101	GRACK	R\$ 84,32	R\$ 20,70	R\$ 1,33	R\$ -	R\$ 106,35
20000000	SEDE GLORIA					
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 28,11	R\$ 298,97	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 331,64
20062558	UPA ILHA	R\$ 28,11	R\$ 300,80	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 333,47
20063820	UPA IRAJA	R\$ 28,11	R\$ 353,68	R\$ 8,74	R\$ -	R\$ 390,53
20064560	UPA MARE	R\$ 28,11	R\$ 433,84	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 466,51
20065561	UPA PENHA	R\$ 28,11	R\$ 300,18	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 332,85
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 16,87	R\$ 174,20	R\$ 2,06	R\$ -	R\$ 193,13
20066000	UPA SEAP					
20021903	V3 CAP 21		R\$ 416,45			R\$ 416,45
20031903	V3 CAP 31		R\$ 187,23			R\$ 187,23
20033903	V3 CAP 33					
20199920	VARIÁVEL					
	TOTAL	R\$ 562,19	R\$ 8.301,10	R\$ 173,89	R\$ -	R\$ 9.037,18

OBS:
 CAP. 2.1 R\$ 1.577,79
 CAP. 3.1 R\$ 2.631,23
 CAP. 3.3 R\$ 2.673,68

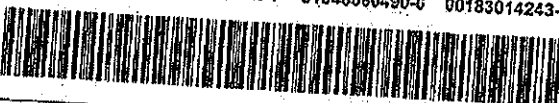


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Setembro de 2014


Aprovado pela INURFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014	
PIS FOLHA 082014	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.498,22	
DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.87.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	1.498,22	

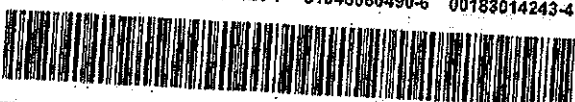
8564000014-2 98220064426-7 81048660490-6 00183014243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INURFB nº 738/2007

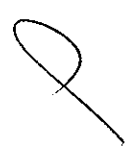
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014	
PIS FOLHA 082014	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.498,22	
DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.87.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	1.498,22	

8564000014-2 98220064426-7 81048660490-6 00183014243-4 **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.

Pagamento 25/09






PAGAMENTO 25/09/2014

PIS SAÚDE - AGOSTO/2014		
C.custo	Departamento	Pis
20021000	CAP 2.1	R\$ 94,55
20031000	CAP 3.1	R\$ 216,98
20033000	CAP 3.3	R\$ 167,75
20070101	CRACK	R\$ 10,08
20000000	SEDE GLORIA	
20063559	UPA ENGENOVO	R\$ 32,31
20062558	UPA ILHA	R\$ 20,61
20061820	UPA IRAJA	R\$ 23,47
20064560	UPA MARE	R\$ 54,14
20065561	UPA PENHA	R\$ 22,04
20051000	UPA ROGINHA	R\$ 11,37
20066000	UPA SEAP	
20021903	V3 CAP 21	R\$ 406,54
20031903	V3 CAP 31	R\$ 90,21
20033903	V3 CAP 33	R\$ 334,30
20199920	VARIÁVEL	R\$ 13,87
	TOTAL	R\$ 1.498,22




GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR. SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.543,56
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.543,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR. SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.543,56
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.543,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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

INSS 09/2014 SAÚDE					
CENTRO DE CUSTO	DESCRICAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	VALOR	VALOR INSS TOTAL	VALOR INSS CENTRO DE CUSTO
10021995	GT 2.1		9,78	1543,56	R\$ 150,88
10031995	GT 3.1		25,13	1543,56	R\$ 387,86
10033995	GT 3.3		37,97	1543,56	R\$ 586,08
10063559	UPA ENGENHO NOVO		3,57	1543,56	R\$ 55,06
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		3,57	1543,56	R\$ 55,06
10061820	VIVA COMUNIDADE- UPA IRAJA		4,67	1543,56	R\$ 72,05
10064560	UPA MARE		3,57	1543,56	R\$ 55,06
10065561	UPA PENHA		3,57	1543,56	R\$ 55,06
10051000	UPA - Unidade de Pronto Atend		1,96	1543,56	R\$ 30,26
10199920	VARIAVEL		5,88	1543,56	R\$ 90,75
10070101	SAUDE MENTAL		0,35	1543,56	R\$ 5,41
TOTAL					R\$ 1.543,56



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 30/09/2014 - 10h56 Nº de controle: 328706536759034550 Documento: 0814489	188
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8.812,74 Data de débito: 30/09/2014 Descrição: RECUP. IMPOSTOS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
RBejThmP @ThRoGal EEE6th9g eZW8ZQb6 VU#J3?1b 7uUbWI14 Iv5n6qSp @4T4gsKa QfPhGV8p HW8qnGZ* CzPhad*O G3u#r3?5 hZ2tXtqy xA9YI6x1 MF?xF*CU px9VH#nx UhwTyCMx rwqh8gCW nG59td#8 y?7tdVhc 6Hme@SKw 2*AaIf@F 41012041 94431112		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento		Exercício	
30/09/2014		2014	
Dados da Entidade Sindical			Código da Entidade Sindical
Nome da Entidade SABALBA - RJ			000.809.08204-7
Endereço		Número	Complemento
RUA Quinze de Novembro		192	
Município/Distrito		CNPJ da Entidade	
centro		30.132.856/0001-81	
CNP	Cidade/Município	UF	
24020-120	Niterói	RJ	
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
VIVA RIO			00343.841/0001-28
Endereço		Número	Complemento
LADEIRA DA GLORIA		99	
CNP	Município/Distrito	Cidade/Município	UF
22211-120	GLORIA	Rio De Janeiro	RJ
Código Atividade			
9430800			
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
Patronal/Empregado <input checked="" type="checkbox"/> Empregado <input type="checkbox"/> Prof. Libera: <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento	
Capital Social - Empresa		9.023,14	
Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto/Abatimento	
122			
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
	270.692,05		
Mensagens Destinadas ao Contribuinte	Total Empregados - Estabelecimento	(1) Hora/Multa	
	7352		
		(2) Outros Acréscimos	
		(3) Valor Cobrado	
		9.023,14	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 9 62020000902314			
Código do Cedente	Mês e Número	Valor do Documento	Data Vencimento
000.809.08204-7	00.343.841/0001-28		30/09/2014
Exercício			
2014			
Autenticação Técnica			

CAIXA

104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 9 62020000902314

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA		30/09/2014	
Cedente		Agência/Código Cedente	
SABALBA - RJ		/ 000.809.08204-7	
Doca. do Documento	Número do Documento	Exp. Docu. Acólto	Data Processamento
31/08/2014		GRCS	04/09/2014
Mensagem Número		Mensagem Número	
00.343.841/0001-28			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
2014	SIND	R\$	
Instruções		(1) Valor Documento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		9.023,14	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(1) Hora/Multa	
		(2) Outros Acréscimos	
		(3) Valor Cobrado	
		9.023,14	
Banco VIVA RIO			
LADEIRA DA GLORIA			
22211-120 GLORIA			
99			
Rio De Janeiro			
Sacador/Analista:			
Ficha de Composição Autenticação Técnica			



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

PAGAMENTO 30/09/2014			C. SINDICAL
Contribuição Sindical - VIVA - RIO 08/2014 - PROJETOS VIVA RIO			
C. CUSTOS	PROJETOS		
11409590	Weatherford		
1127920	Atc Varavel		
11409589	Ampel Energia		
10211999	Assessoria de I		
11409582	6to RIO		
	CAF		
11408424	Casa Ceg		
10137999	Contas a Pagar		
10010999	Controladora		
10008999	Diretoria Executiva		
11400200	Diversos Macae		
10165999	Documentação		
11412436	Drogas e Democracia		
11279771	Educação		
11402776	Espaco CE Unesc		
10332999	Eventos		
10138999	Financeiro		
11400557	Grupo NOV		
11400492	JA - Terapias		
11400478	JA Pan Maritre		
11400507	JA Serviços RJ		
11400472	JA Transocean		
11400482	JA-Noble Brasil		
11400475	JA-Queluz Galv		
11408213	PC - SESI		
11400551	Pacific		
10130950	Recuperação de despesas		
10170999	Recursos Humanos		
10252999	Reprograma		
11400546	Seedra		
10145999	Segurança		
10249999	Serriaha		
10133999	Serviços Administrativos		
11400540	Soc Hipica Bras		
10146999	Tecnologia da Informação		
11333315	VF Petróleos		
11333364	VF - Vaters		
10261999	Voluntariado		
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA		
11252970	Seg. Publica		
	TOTAL:		RS 540,01

PAGAMENTO 30/09/2014			C. SINDICAL
Contribuição Sindical - VIVA - RIO 08/2014 - PROJETOS SAUDE			
C. CUSTOS	PROJETOS		
10071000	CAP 21		
10031000	CAP 31		
10033000	CAP 33		
10070101	SAUDE MENTAL		
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070101- periancia e saúde mental		
10063559	UPA - ENG. NOVO		
10062958	UPA_LHA		
10061820	UPA_BAIA		
10064560	UPA_MARE		
10065561	UPA_PENHA		
10061000	UPA_ROCINHA		
10066700	UPA_SEAP		
10021908	V3_CAP_21		
10031908	V3_CAP_31		
10033903	V3_CAP_33		
	VARIAVEL_920		
	TOTAL:		RS 8.683,13
	TOTAL GERAL:		RS 5.023,14

9



11 Certidões

10/09/2014

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 229982014-88888941
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 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>>



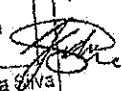
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



 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: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Assim, entretanto, asseguro ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias de validade consecutiva.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMI nº 1837/00 - 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.</p> <div style="text-align: center;">   Juracildo Vidal da Silva Fiscal de Rendas Matr. 10741.975-5 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </div> <p style="text-align: right;">HORA: 12:01</p>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

9



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

Código de Controle
51C3XCC9CM

Título da Certidão

Página: 1/1

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO (inscrita) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) CADEIRA DA GLÓRIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, 24/09 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 (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.


Roberto Fernandes Cortino
Procurador Assessor de Procedimentos
de Dívida Ativa
Mat. 11181.328-1 CASBURI 799



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

30/6/2014



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:18:07 do dia 30/06/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2014.

Código de controle da certidão: **7EF2.FFC5.2764.8FF3**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



14/10/2014 - <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216883&VARPessoa=216883&VARUF=RJ...>

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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



12 Balancete

VIVA RIO

BALANCETE

UPA MARÉ

	ago/14	set/14	set/14	set/14
	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	7.917.147,19	4.746.838,19	-(4.222.541,34)	8.441.444,04
CIRCULANTE	0,00			
CAIXA	1.000,00	63,36	-(63,36)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.460.838,65	1.791.043,72	-(2.431.477,98)	820.404,39
OUTROS CREDITOS	6.427.308,54	690.000,00		7.117.308,54
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	28.000,00	1.791.000,00	-(1.791.000,00)	28.000,00
ESTOQUES	0,00	474.731,11		474.731,11
NÃO CIRCULANTE	0,00			0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			0,00
INVESTIMENTOS	0,00			0,00
IMOBILIZADO	0,00			0,00
PASSIVO	-(7.917.147,19)	1.741.477,98	-(2.265.774,83)	-(8.441.444,04)
CIRCULANTE	-(6.038.697,92)	1.741.477,98	-(1.807.389,40)	-(6.104.609,34)
CONTAS A PAGAR	-(21.836,95)	11.571,09	-(22.850,70)	-(33.116,56)
MATERIAL DE CONSUMO	-(386.909,50)	281.762,49	-(189.683,94)	-(288.830,95)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(936.693,25)	457.027,96	-(333.361,93)	-(813.027,22)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(521.720,23)	629.868,00	-(734.658,15)	-(626.510,38)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(226.331,82)	226.262,22	-(246.297,38)	-(246.366,98)
PROVISÕES	-(3.819.894,37)	59.842,87	-(277.285,34)	-(4.037.336,84)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(125.311,81)	75.143,35	-(9.251,96)	-(59.420,42)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00		0,00
RESULTADO ACUMULADO	-(1.878.449,27)	0,00	-(458.385,43)	-(2.336.834,70)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				0,00
RECEITAS				0,00
RECEITA DO PROJETO			1.791.000,00	
OUTRAS RECEITAS			43,21	
RECEITAS FINANCEIRAS			0,51	
TOTAL RECEITAS			1.791.043,72	
DESPESAS				
PESSOAL		-(1.258.240,87)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(333.361,93)		
MATERIAL DE CONSUMO		291.047,17		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-(11.571,09)		
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(8.989,61)		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-(567,40)		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(8.684,56)		
DESPESAS INVESTIMENTO		-(2.290,00)		
TOTAL DESPESAS		-(1.332.658,29)		
RESULTADO MENSAL				458.385,43
RESULTADO ACUMULADO				2.336.834,70

[Handwritten signature]
 Responsável Técnico
 CPF: 000.000.000-00

[Handwritten signature]
 Valter de Azevedo Gomes Filho
 CRC RJ 0183250 - OAB RJ 185121
 CPF: 335.872.287-72