



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h MARÉ

Relatório de Execução

Competência 10/2014

Contrato de Gestão nº 028/2013

9

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



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 OUTUBRO/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 10/2014.



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

ATIVIDADES	OUTUBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.302	10.656	115%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.302	10.004	108%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.837	9.740	110%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	462	36%
PROCEDIMENTO	31.674	46.055	145%
EXAMES	9.139	7.009	77%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	530	10.603	2001%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	93.214	170%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10.004), ODONTOLOGIA (462) E SERVIÇO SOCIAL (137)

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 10/2014 foram acolhidos 10.656 pacientes, dentre estes 10.004 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.740 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.228 e pediatria, 2.512), o que gerou uma média diária de 344 pacientes acolhidos, 323 classificados e 314 (clínica médica, 233 e pediatria, 81) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com Outubro/2013, observa-se um aumento 17%, 21% e 21% para as atividades acolhimento, classificação de risco e atendimento, respectivamente. Em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 14%, 14% e 13% para essas atividades, respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 46.055 procedimentos, 7% a mais que Outubro/2013 e 25% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 9.806 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (21%); 9.723 atendimentos de urgência em atenção especializada (21%), 9.650 administrações de medicamentos na atenção especializada (21%), e 7.031 aferições de pressão arterial (15%), que juntos contabilizam



aproximadamente 79% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 145% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.401 (77% do total de exames), sendo os mais frequentes: 994 hemogramas completos (18%); 568 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (11%); 433 dosagens de creatinina (8%); 428 dosagens de uréia (8%); 402 dosagens de potássio (7%), e 400 dosagens de sódio (7%); e 394 dosagens de glicose (7%). Foram realizadas 1.221 radiografias (17% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 565 radiografias de tórax (PA) (46%), e 131 radiografias dos seios da face (11%), que juntos contabilizam aproximadamente 57% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 6% do total (387 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 7.009 exames, 14% a menos que o mês anterior e 8% a menos quando comparado a Outubro/2013. (Gráfico 1).

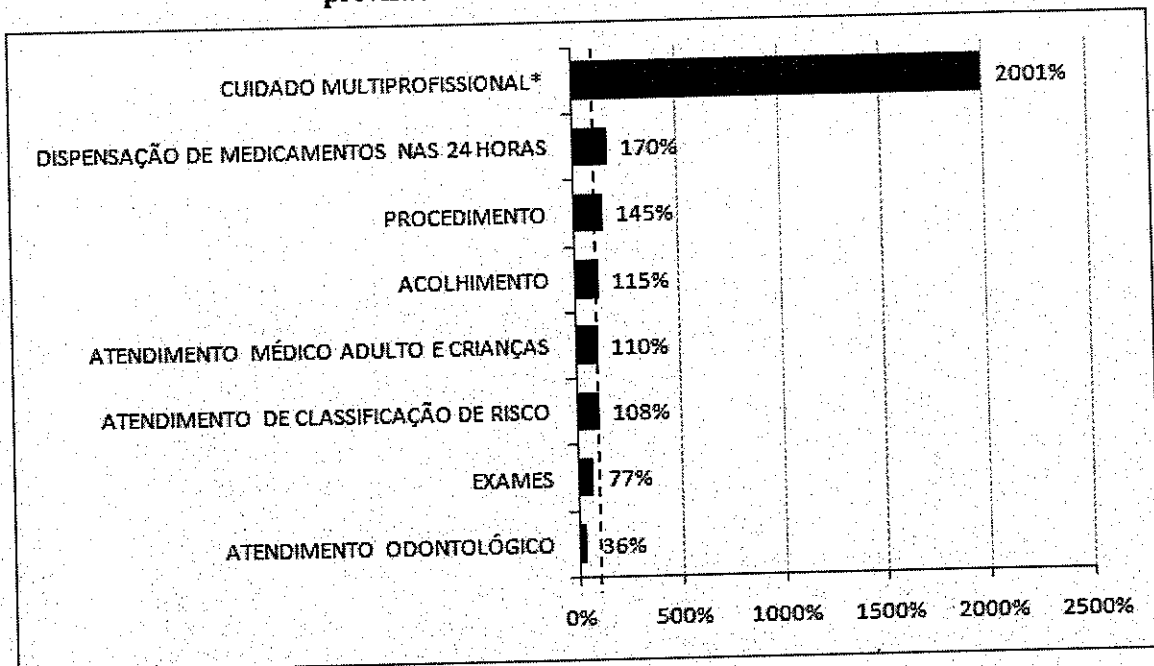
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há a contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (7.009) e procedimentos (46.055), totalizando desta maneira 53.064 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 93.214 medicamentos, 4% a menos que o mês anterior e 16% a mais quando comparado a Outubro/2013, superando as expectativas (170%). (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 (137 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (462 atendimentos) e a classificação de risco (10.004), totalizando 10.603 atendimentos, o que superou as expectativas (2001%). (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, Outubro/2014

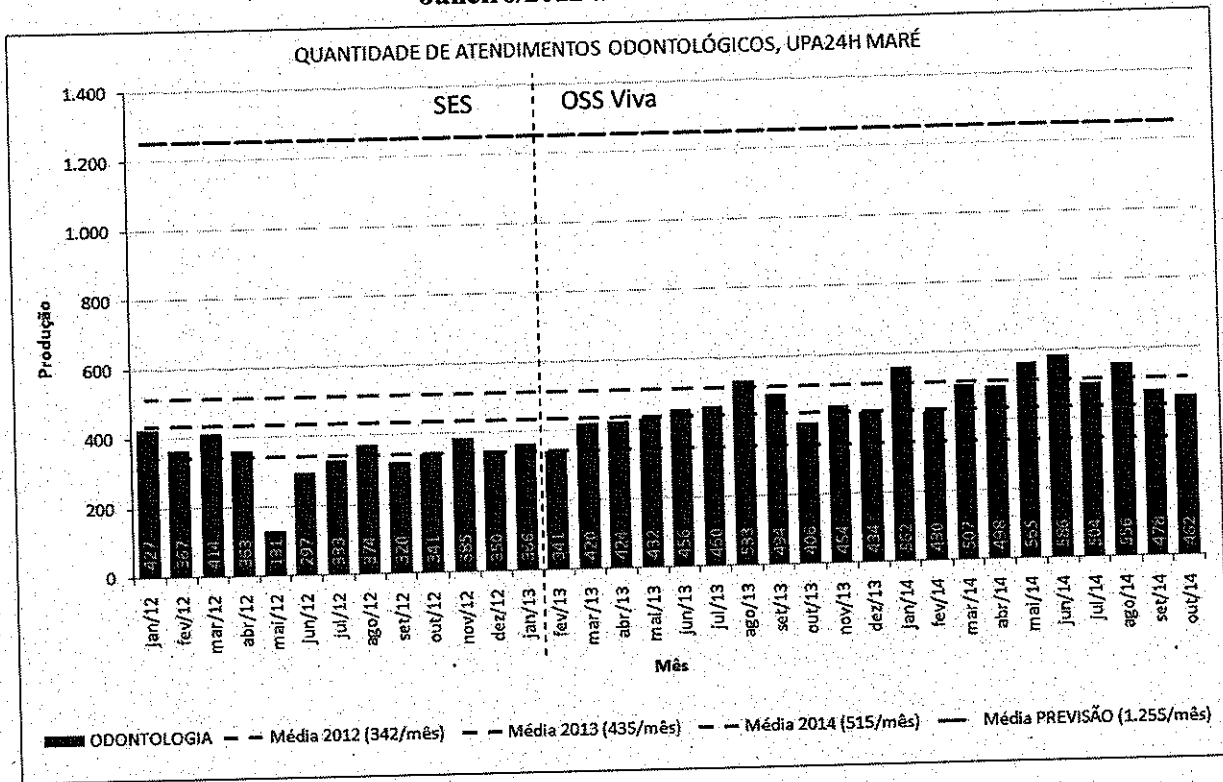


Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 34 meses (Janeiro/2012 a Outubro/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Outubro/2013, observa-se um aumento de 14% e 3% 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 18%, com uma média de 515 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)



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



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

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Maré para o início do contrato de gestão. Observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 72 pontos e com conceito B.



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			OUTUBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	810	74%	80%	0
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.090			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	10.242	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.242			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	15	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	15			
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	161	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	161			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.332	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	7.438			
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	33	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	33			
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	1.231	84%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.470			
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	6.113	75%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.157			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	35	0,3%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	10.339			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	43	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	43			
Total						72
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, 1.090 usuários atendidos foram pesquisados e destes 810 (74%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, não atingindo a meta estipulada.

A pesquisa de satisfação com os pacientes em observação foi implantada nas Salas de Observação da unidade, uma vez que a opinião de tais usuários é de fundamental importância para a avaliação do serviço prestado. As pesquisas foram realizadas, e contabilizaram 10 usuários em observação pesquisados e todos se diziam satisfeitos.

A pesquisa de satisfação com os usuários que foram atendidos na unidade é realizada diariamente de forma eletrônica através de um totem.

Segundo a coordenação da unidade, na competência de outubro ocorreu um déficit na escala de profissionais administrativos, sendo assim não houve a possibilidade de disponibilizar um profissional que ficasse responsável somente pela captação de usuários atendidos para orientarem sobre a pesquisa de satisfação, como é feito rotineiramente, gerando impacto no resultado alcançado.

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 10.242 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, 55 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 15 óbitos, 10 ocorreram na unidade e 05 deram entrada já cadáver. Destes, 03 casos ocorreram em pacientes com tempo de permanência maior que 24 horas e 12 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 reuniu-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, culturas em pacientes com critério, cultura de hemocultura e urino cultura de acordo com orientações passadas pela SES-CECIH.

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 161 prontuários nas salas de observação, destes 98 na sala de observação amarela adulto, 30 na sala amarela pediátrica e 33 na sala de observação vermelha. Destes todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários, atingindo o percentual de 100%.

Destaca-se pela comissão que todos os prontuários analisados foram devidamente preenchidos com as informações necessárias para análise e posteriormente encerrados.



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 7.438 usuários adultos registrados, 7.332 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. Com isso, consegue-se reduzir o tempo de atendimento fazendo com que o paciente seja visto precocemente de acordo com sua gravidade.

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

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos, 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, 33 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 \leq 30 minutos

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos”, dos 1.470 pacientes classificados como amarelo, 1.231 (84%) 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 1.312 pacientes classificados, 1.120 (85%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 158 classificados, 111 (70%) foram atendidos na meta.

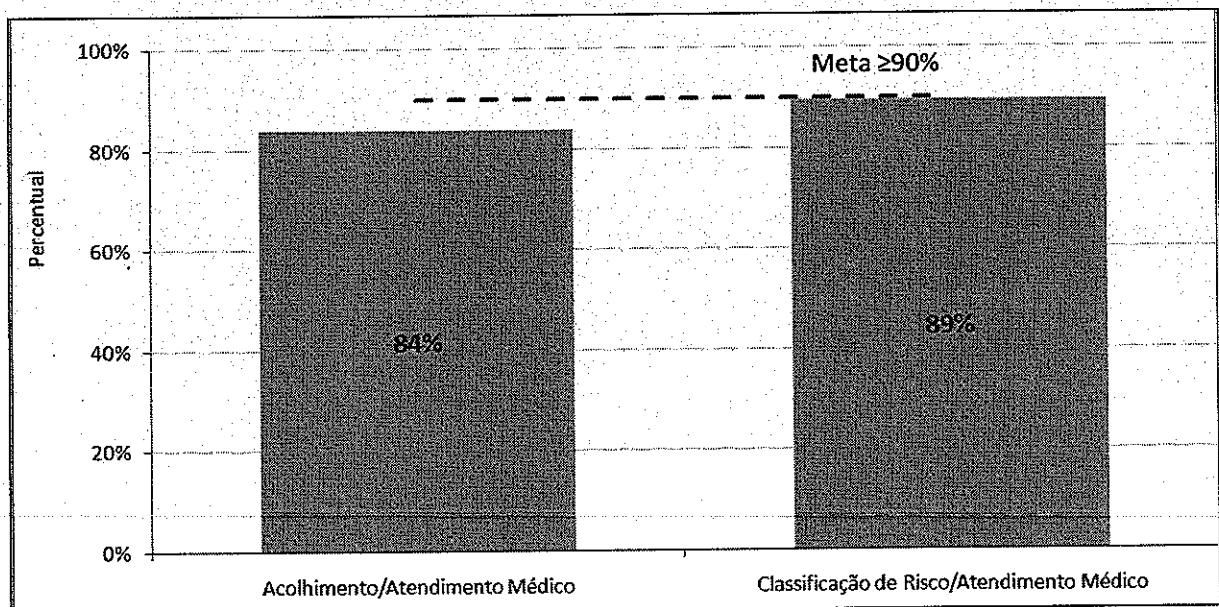
Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica muito próximo da meta estipulada (90%). Nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.312 pacientes classificados, 1.240 (94%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 158 classificados, 75 (47%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 89% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

Além disto, a OSS juntamente com a unidade entende que a qualificação da “porta de entrada” da unidade é um fator de extrema importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento, por este motivo a unidade está atuando na capacitação e qualificação dos



profissionais que realizam o acolhimento dos usuários uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente. Contudo, se o acolhimento é feito de forma correta e os riscos são identificados prematuramente o paciente é classificado quanto ao risco em um menor tempo e atendido pelo médico mais rapidamente o que implica em um atendimento de qualidade e em melhores resultados para unidade.

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

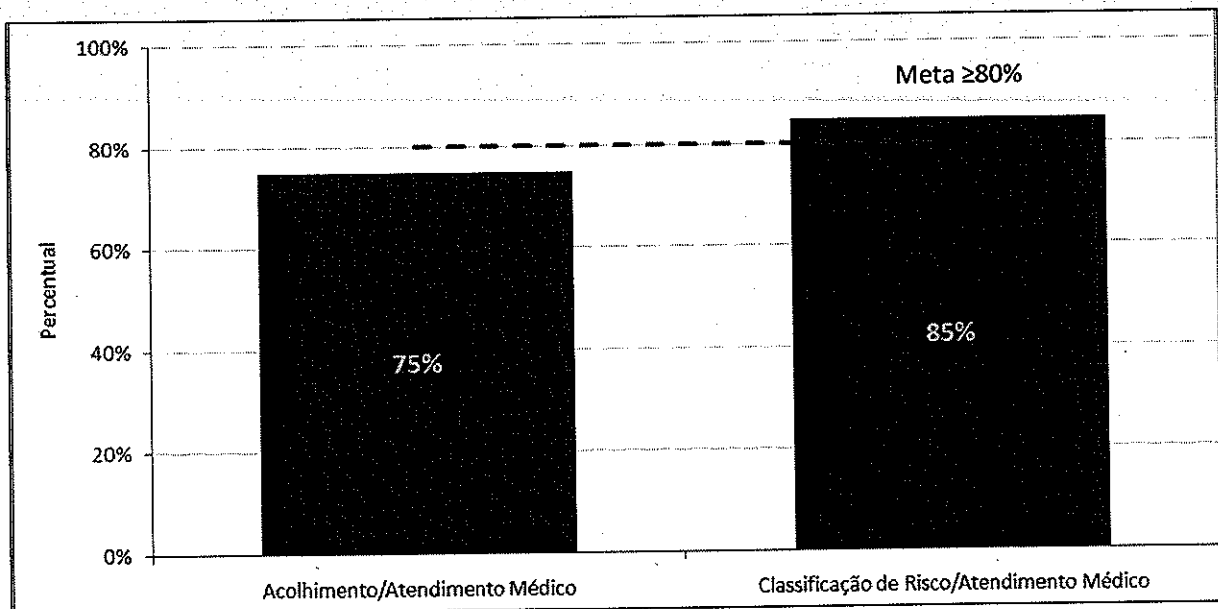
Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)



A contabilização do tempo dos classificados como risco verde é realizada assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 8.157 pacientes classificados como verdes, 6.113 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 75%. Embora esta meta não tenha sido atingida, observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador. Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado atinge a meta estipulada. Nos "Verdes", dos 8.157 pacientes classificados, 6.918 (85%) 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, Outubro/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 35 transferências que ocorreram na unidade, 26 foram através de uma Ambulância Avançada (74%) e 09 por meio de Ambulância Básica (26%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundos da UPA Maré foram o Hospital Estadual Getúlio Vargas (46%), 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 214 profissionais, destes são 43 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 10/2014, a unidade completa um ano e nove meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Maré atingiu um total de 72 pontos e conceito B. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 08 foram alcançados, sendo estes: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de satisfação do usuário; 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, (84% e 75%, respectivamente), porém a unidade vem desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento para melhorar os resultados.

Conclui-se que 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.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2014.

|| JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA PAULA


PRESIDENTE OSS VIVA RIO



5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governo do Estado do Rio de Janeiro	
		Secretaria Estadual de Saude - SES	
		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
		UPA - MARE	
		Produção diária por setor	
Período...: 01/10/2014 a 01/11/2014			
Turno de: Todos			
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		3	
CLINICA MÉDICA		7.485	
ODONTOLOGIA		484	
PEDIATRIA		2.704	
Total por Setor		10.656	
ATENDIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		137	
CLINICA MÉDICA		7.228	
ODONTOLOGIA		462	
PEDIATRIA		2.512	
Total por Setor		10.339	
Internação de Observação			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		47	
PEDIATRIA		4	
Total por Setor		51	
Urgência			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		138	
CLINICA MÉDICA		7.438	
ODONTOLOGIA		484	
PEDIATRIA		2.879	
Total por Setor		10.749	
Classificação de Risco			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		7.332	
ODONTOLOGIA		37	
PEDIATRIA		2.635	
Total por Setor		10.004	

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/11/2014 11:17:54 Usuário: ELISABETE SALES 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...: 01/10/2014 a 01/11/2014

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	10.656
Urgência	10.749
Emergência	0
Classificação de Risco	10.004
Atendimento Médico	10.339
Internação de Observação	51



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	994	18%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	568	11%
DOSAGEM DE CREATININA	433	8%
DOSAGEM DE UREIA	428	8%
DOSAGEM DE POTASSIO	402	7%
DOSAGEM DE SODIO	400	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	394	7%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	227	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	206	4%
DOSAGEM DE TROPONINA	199	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	160	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	159	3%
DOSAGEM DE AMILASE	136	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	119	2%
DOSAGEM DE LIPASE	78	1%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	76	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	47	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	45	1%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	44	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	38	1%
DOSAGEM DE CALCIO	31	1%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	31	1%
DOSAGEM DE CLORETO	29	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	27	0%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	26	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	17	0%
ALBUMINA SORO	14	0%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	13	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	11	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	10	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	9	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	7	0%
ANTIBIOGRAMA	6	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	3	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	2	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	1	0%



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

PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.401	77%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	565	46%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	131	11%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	54	4%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	53	4%
RADIOGRAFIA DE MAO	45	4%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	39	3%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	36	3%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	31	3%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	27	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	26	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	21	2%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	19	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	17	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	17	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	17	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	16	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	16	1%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	10	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	9	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	9	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	1%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	8	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	7	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	7	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	3	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0%
RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)	1	0%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	1	0%
RADIOGRAFIA OCLUSAL	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.221	17%
ELETROCARDIOGRAMA	387	6%



TOTAL (EXAMES)	7.009	13%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	9.806	21%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9.723	21%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	9.650	21%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7.031	15%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.696	6%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.326	3%
GLICEMIA CAPILAR	1.163	3%
TAXIMETRIA	671	1%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	512	1%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	509	1%
OXIMETRIA	479	1%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	314	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	304	1%
TROCA DE FRALDAS	293	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	246	1%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	200	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	156	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	156	0%
OXIGENOTERAPIA	132	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	131	0%
MONITORIZAÇÃO	122	0%
ASPIRAÇÃO	100	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	42	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	40	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	37	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	32	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	28	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	28	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	27	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	20	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	20	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	19	0%
SONDAGEM GASTRICA	10	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	9	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	6	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	5	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	4	0%
DRENAGEM DE ABSCESSO	4	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0%
AJUSTE OCLUSAL	1	0%



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

RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	46.055	87%
TOTAL GERAL	53.064	



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

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas

03/11/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados: 03/11/2014 às 03:38:59 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: QA_UPA_C5VPA

Unidade

Níveis de análise

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta/Resposta
'2014-10'		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	

Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	361
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	274
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	147
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	158
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	126
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	270
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	459
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	163
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	112
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	78
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	456
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	269
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	95
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	120
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	132
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	380
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	293
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	136
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	121
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	121
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	283
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	430
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	162
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	118
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	68
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	270
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	784

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

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas
 Última atualização dos dados: 03/11/2014 às 03:38:59
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Maré

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = '2014-10'

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=FC7A98B943C94ED9&C=7F8481839AA6A8BD&D=B8B8AA58E573ED09B0D2834D351&E=007DFD>

P



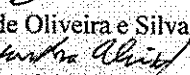

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - MARÉ



ATA SAU – ref.: outubro 2014.
DATA: 27 de outubro de 2014.
HORA: 15 horas
LOCAL: UPA Maré

Participantes: Durval de Oliveira e Silva e Aleandra Aleixo

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quinze horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento Vinte e Quatro Horas – UPA 24 h. MARÉ, situada na Av. Brasil 4.880, Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Durval de Oliveira e Silva e Aleandra Aleixo, Gerente Administrativo e Aux. Administrativo respectivamente para realizar a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta efetuar o levantamento e análise dos dados da pesquisa de satisfação dos usuários. Foram recebidas ao longo do mês 2 (duas) demandas da Ouvidoria da SES, através da Viva Rio, cujas queixas foram sobre tempo de espera de atendimento e problemas resultantes da obra no piso da unidade. Todas foram devidamente analisadas pelos coordenadores, respondidas e tomadas providências visando a melhoria contínua de nossos processos. Foram recebidas também, demandas do depto. Jurídico da Viva Rio sobre indagações da SES a respeito de possíveis atendimentos de pacientes na unidade, sendo todas respondidas formalmente. No tocante à pesquisa realizada através do totem, foram identificados cerca de 850 usuários entrevistados, com 61 % satisfeitos (alternativas de bom e excelente). Foram efetuadas 10 pesquisas com os pacientes internados na sala amarela tendo tido 60 respostas, sendo 63% bom, 35% excelente, 2% outro. Nada mais havendo a tratar, eu, Durval de Oliveira e Silva, lavro a presente ata lida e assinada pelos membros presentes acima referenciados.

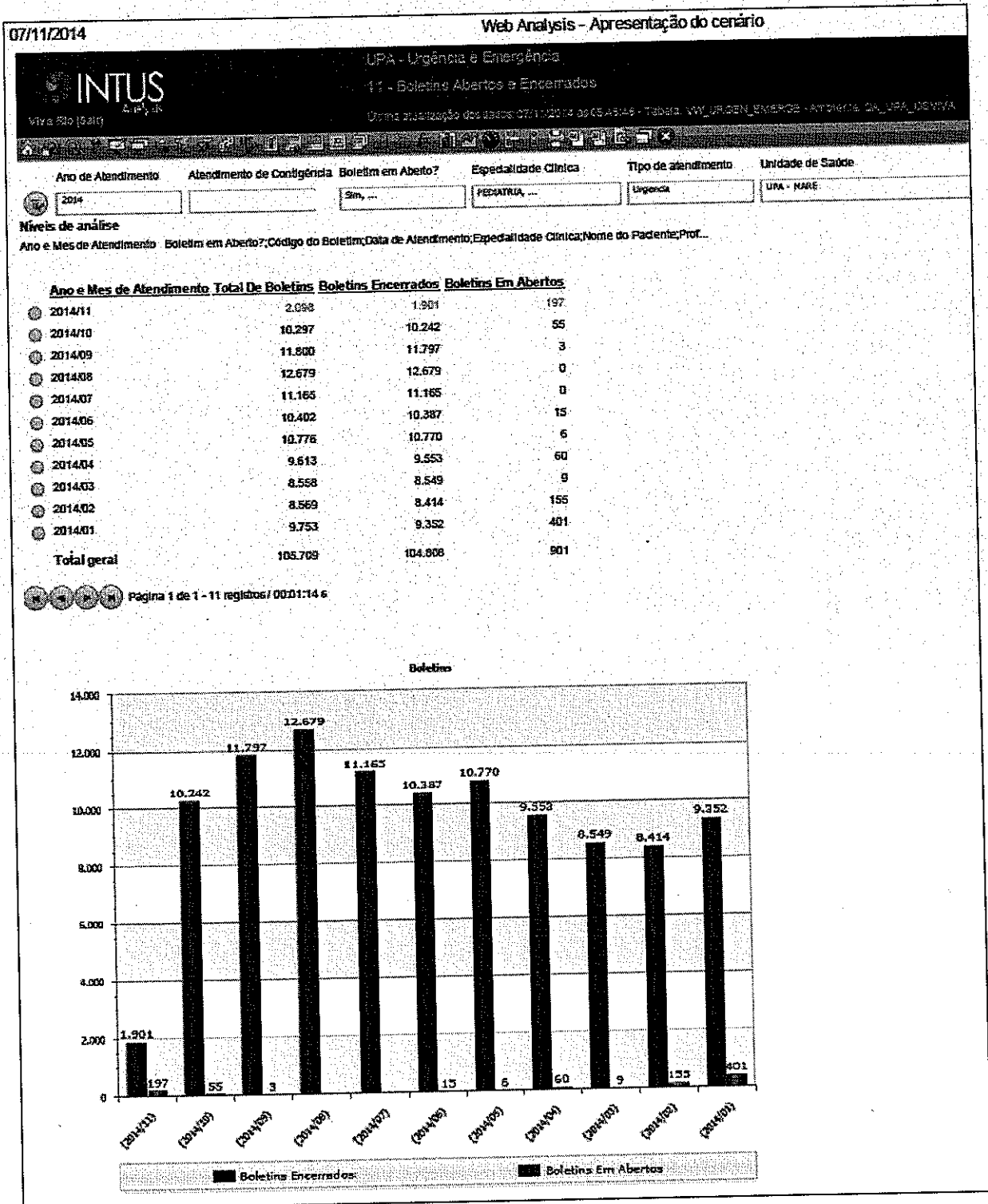

Durval de Oliveira e Silva

Aleandra Aleixo

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h – MARÉ

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



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente





5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos seis dias do mês de novembro 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, 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 quinze 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 oito homens e sete mulheres, na faixa etária entre treze a noventa e dois anos. Doze 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 onze ocorrências no horário diurno e quatro no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com um no domingo, dois na segunda, dois na terça, três na quarta, três na quinta, um na sexta e três no sábado. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos quatro de Causa Indeterminada, dois de Insuficiência Cardíaca, dois de Septicemia, um por Desidratação, um por Neuro-Toxoplasmose, um por intoxicação por Chumbinho, um por Hipertensão Arterial, dois por Insuficiência Respiratória e um por Perfuração por Arma de Fogo. Dos óbitos, seis foram encaminhados 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 _____



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



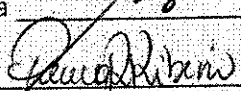
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR DA UPA MARÉ

Aos quatro dias do mês de Novembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, 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 (01/10/2014 a 31/10/2014) 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 serão notificados ao CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde). Dentre as notificações realizadas, destacamos um caso de dengue Clássico, seis casos de Escarlatina, um caso de sífilis secundária da pele e das mucosas, um caso de Meningite, sete casos de varicela, nove casos de Tuberculose Pulmonar e dois de Tuberculose respiratória. Segundo informações colhidas, o total de óbitos no período foi dezesseis, dos quais três relacionados à infecção, todos de origem comunitária. Houve oito casos em observação adulta por processos infecciosos sendo sete por Pneumonia e um de Infecção do Trato Urinário, na observação pediátrica tivemos um caso de suspeita de meningite, dois casos de Pneumonia e dois casos de Infecção do Trato Urinário, sendo estas infecções descritas todas comunitárias. No mês de Outubro não se teve ocorrência de caso de Infecção pré Hospitalar na Unidade da UPA Maré e se mantém a Vigilância dos processos pela cciph. Em Outubro, manteve o rastreamento de entrada de pacientes na UPA 24H com a metodologia de coleta de Swabs nasal, oral e retal (incluindo pesquisa para MRSA, VRE, Acinetobacter, KPC, ESBL e ERC) e coleta de hemoculturas e urino culturas de acordo com orientações passadas pela SES-CECIH. Foram rastreados no respectivo mês, doze 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, Realizavam Hemodiálise ou Diálise Peritoneal, Possui Úlceras por pressão ou outras lesões de aspecto infectado e Realiza quimioterapia, radioterapia ou câmara hiperbárica. Oito dos pacientes tiveram resultados microbiológicos negativos para bactérias multi-resistentes e quatro pacientes tiveram resultado microbiológico positivo, sendo um paciente em swab Nasal (S. aureus/MRSA) e três pacientes em swab Retal (respectivamente Enterobacter Cloacae esbl positivo, E.coli esbl positivo e Enterobacter Cloacae Complex esbl positivo). No dia 24/10/2014 houve a participação no Treinamento/corso sinalizado pelo CMSAV setor de Vigilância em Saúde sobre Doença Ebola e



Colocação e Retirada de EPIS, evento ocorreu na Clínica da Família Felipe Cardoso. Mantém 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, conforme solicitado pelo CMSAV. A CCIPH sinaliza sobre a proibição para o uso de adornos a coordenação Médica e de Enfermagem para ciência das equipes (Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem) e a importância do cumprimento da NR32 publicada na portaria 485 em 11 de novembro de 2005. 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 



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Aos sete dias do mês de novembro 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 outubro foram gerados dez mil duzentos e noventa e sete 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 cento e sessenta e três, sendo cem pela sala de observação adulta, trinta pela sala de observação pediatria e trinta e três pela sala vermelha e todos tiveram finalização adequada do atendimento. As identificações em alguns Boletins não estavam incompletas, devido à área em conflitos, que alguns pacientes preferem não se identificar. A Comissão de Óbito avaliou quinze 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 trinta e três casos internados na Sala Vermelha, tivemos dez transferidos para outra unidade, sete para a sala amarela e dezesseis óbitos. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. 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 _____

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

Unidade de Referência de Referência de Referência

31 - Indicadores de Desempenho

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

Unidade: UNICAP

Unidade de Referência: UNICAP

Unidade	Atendimentos	Atendimentos	Atendimentos	Atendimentos	Atendimentos	Atendimentos	Atendimentos	Atendimentos	Atendimentos	Atendimentos	Atendimentos	Atendimentos	Atendimentos	Atendimentos
201411	808	332	102	88	35	35								
201410	6740	8113	1978	4130	859	859								
201409	13171	8455	1433	1193	265	265								
201408	12014	10519	1416	1104	172	172								
201407	10571	8773	1709	1089	162	162								
201406	9730	8338	1240	1113	134	134								
201405	10040	8521	1307	1088	428	428								
201404	8668	8471	1656	882	151	151								
201403	7814	8766	820	790	321	321								
201402	7684	4457	928	745	187	187								
201401	8981	0	0	0	0	0								
201312	8752	0	0	0	0	0								
201311	8272	0	0	0	0	0								
201310	8090	0	0	0	0	0								
201309	8730	0	0	0	0	0								

Unidade: UNICAP

Unidade de Referência: UNICAP

Unidade de Referência: UNICAP

Unidade de Referência: UNICAP



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

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
1/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	MANOEL JOSÉ DA SILVA	80	DESNUTRICÃO + DESIDRATAÇÃO	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
3/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	GALD STONE GONCALVES SOUZA	24	INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR CHUMBINHO	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
4/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	20	CORTE LACERANTE NA REGIÃO DO PESCOÇO	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
6/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARIA DELIMA SANTOS	49	LITÍASE BILIAR	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
9/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	DEO GARCIA DE MATTOS	67	AVE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
9/10/2014	BÁSICA	REGULADA	EUCLIDES BASTOS	24	INTERNAÇÃO SOCIAL	CAPAS - H.G.B	TRANSFERÊNCIA
10/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	GENILSON AFONSO DE LIMA	41	PÚROURA / PLAQUETOPENIA	HEMORRIO	TRANSFERÊNCIA
10/10/2014	BÁSICA	REGULADA	ESTEFANI KELLY SILVA DE SOUZA	14	APENDICITE?	CER -ILHA	TRANSFERÊNCIA
12/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	DANIELE PEREIRA DE SOUZA	34	PAP (VAGA ZERO)	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/10/2014	BÁSICA	REGULADA	RICARDO GONCALO DA COSTA	28	APENDICITE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/10/2014	BÁSICA	REGULADA	MARLENE DA SILVA RODRIGUES	71	NECROSE DO 4º 5º PODACTILO DIREITO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
13/10/2014	BÁSICA	REGULADA	CARLOS MIGUEL RODRIGUES	4A	FRATURA FEMUR ESQUERDO	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	EZEQUIAS LUCIO	39	MENINGITE?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
15/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	JONATHAN WILIAN SILVA DOS SANTOS	20	PAF	CER -ILHA	TRANSFERÊNCIA
17/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	65	CRISE ASMÁTICA	UPA - IRAJÁ	TRANSFERÊNCIA
17/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	BEATRIZ SILVA	20	SANGRAMENTO	H.G.B	TRANSFERÊNCIA
18/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	FRANCISCO LOPES MORAES	61	PAF	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	TEREZINHA LOPES DE FREITAS	61	TUMOR DE INTESTINO	UPA - PENHA	TRANSFERÊNCIA
20/10/2014	BÁSICA	REGULADA	JOSELITO MANOEL DO NASCIMENTO	44	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ANTONIO CORREA DE ARAUJO	77	CA DE ABDOME	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	TRANSFERÊNCIA
22/10/2014	BÁSICA	REGULADA	ISMARINA CANDIDA SILVA SOUZA	72	PNM / AVE?	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/10/2014	BÁSICA	REGULADA	NEUZA VIANA DA SILVA GARCIA	47	CA DE PÂNCREAS	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA	21	PAF REGIAO DO TÓRAX	H.C.E	TRANSFERÊNCIA
23/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARCELO LIMA DINIZ	45		HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	DENIS CARLOS DA SILVA	18	PAF REGIAO INGUINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ALEX HENRIQUE XIMENES	19	PAF EM JOELHO ESQUERDO	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	JULIA CRISTINA DA SILVA	6A	IRC ?	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
26/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ERNADES PEDRO DA SILVA	65	BRADICARDIA	HOSPITAL FEDERAL DE LARANJEIRAS	TRANSFERÊNCIA
26/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARIANA LIMA DA SILVA	8A	APENDICITE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	RENAN DE OLIVEIRA	17	PNM (NEUROPATA)	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	TRANSFERÊNCIA
29/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	CLAUDIONOR B FERREIRA	55	TCE QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	H.E.A.T	TRANSFERÊNCIA
29/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	MANUEL CARVALHO DOS SANTOS	73	AVE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
31/10/2014	BÁSICA	REGULADA	VALENTINE CARVALHO DOS SANTOS	3M	PIELONEFRITE	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
31/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ANGELICA LIMA	42	TCE + FRATURA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
31/10/2014	AVANÇADA	REGULADA	ELIANE ALVES DA SILVA	51	PAB TÓRAX (ARMA BRANCA)	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA



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

5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MES / S.A.S - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 24/10/2014
DATASUS		CBO : 226125 - MEDICO CLINICO		Hora: 08:37
Competência: 10/2014				Valor: 3.000
CBO : 226125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
86021982730	980016283497867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07758589600	980016287994609	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382454762	980016288445059	CAO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09941886730	980016294630059	CAROLINA MENDONÇA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
27546360835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REYLL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74435116120	980016296140032	DAYANI GRACE PAMAGUA CONSUEGRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
28251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07624580705	980016289682799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05556995736	980016286204437	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720911702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02227706511	980016293557358	HENRIQUE MUNES ZAGNOLI PAESE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07213412780	704203259879386	ILANA MANDEL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08228714750	980016283607654	JOAO GABRIEL GARCIA ALVES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
70081257181	980016295401898	JOAQUIN JOSE MARENCO DE LA TORRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
61583138749	980016288055986	JOYCE VEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01595765598	980016289903786	LARI ALESSANDRA LEAL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04463688771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317692608	980016284937547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11718581750	980016286977916	MICHELLE MOREIRA SCHULZ SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09670743710	980016284743543	MICHELLE FIMINTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10123005783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05521164758	980016281501172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09342844713	980016295150714	RAWA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
80750990287	980016294632159	RENAN CANTANHEDE SALLES ROSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08384028605	980016295910400	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10891186867	980016288880383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOMBO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254636	98001600165764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
00758222106	980016288246838	THIANY SILVA SANTOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764		VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
34743845890	980016295864533	YASMIN REIS MATOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 34				



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

MES / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 24/10/2014
DATAFUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 08:38
Competência: 10/2014	CBO : 226124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.0.60

CBO : 226124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05509445790	704609587270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
62811835334	580016289726051	BERISSON MORORO BESERRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
07969310621	700000802789206	BRUNA FORTES IGLESIAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
49451677704	101146978220004	GLORIA MARIA MOREIRA DE CASTRO E	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
05265514708	580016297359644	LIANNA CRISTINA DOS SANTOS BESSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
33909529861	580016289898334	MARTHA LUISA FERNANDES ANTUNES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
11659808792	580016289674961	PAULO PHILLIPE DO VALLE RICARDO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
05828391739	580016297094514	THAIANE SILVA LOPEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31

TOTAL: 8



6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		outubro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA Rio		
FLUXO DE CAIXA		
	Outubro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	821.404,39	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.791.000,00	
Receitas Financeiras	0,92	
Outras Receitas	27.737,69	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.818.738,61	
DESPESAS		
Pessoal	955.307,80	
Material de Consumo	270.075,15	
Serviços de Terceiros	492.098,74	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.388,24	
Despesas Bancárias	541,50	
Outras Despesas Operacionais	94.431,12	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.813.842,55	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	826.300,45	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	825.300,45	
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)	826.300,45	



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 101,27% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 110,04% 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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.1.1 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 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, 5 Enfermeiros Especialistas em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

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

Maqueiro	2
Médico	1
Aux. Administrativo	1

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 - (Outubro)

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.

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



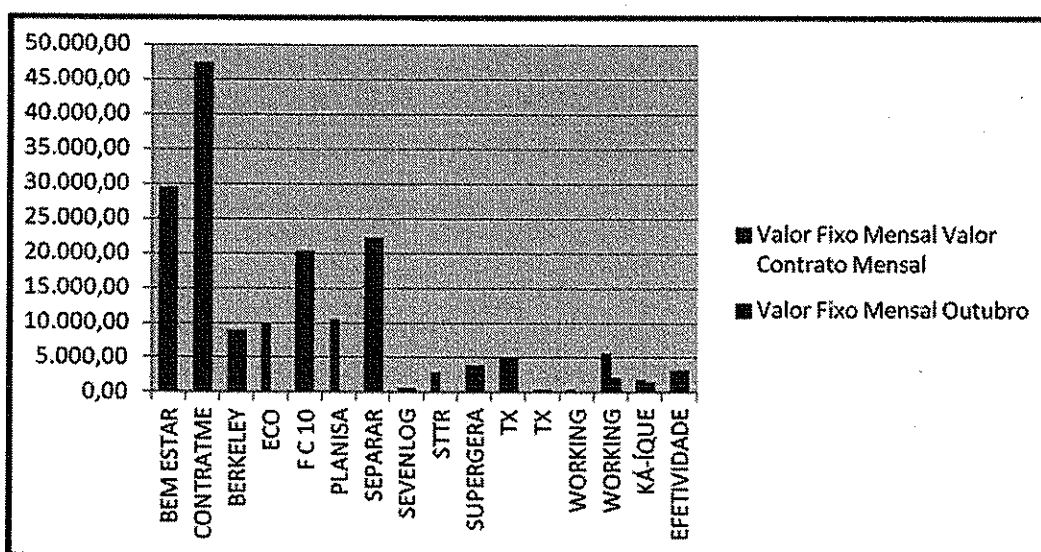
PVAX	ARMAZENAMENTO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
SUPERGERA	LOCAÇÃO DE GERADOR
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK 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 2º (Segunda) quinzena do mês de Setembro a 1º (Primeira) quinzena do mês de Outubro 2014.

Valores Fixos



* A ECO, PLANISA e STTR não emitiram nota até a presente data.



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos na 2º (Segunda) quinzena do mês de Setembro a 1º (Primeira) quinzena do mês de Outubro 2014.

BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	47.442,71
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	766,30
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
SUPERGERA	Locação de Gerador	4.000,00	4.000,00
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	240,00
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	2.300,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
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:

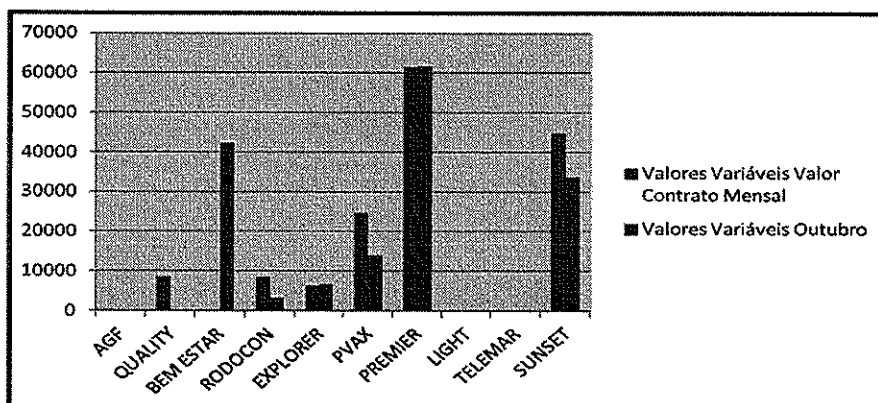
- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.

- **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 QUALITY, LIGHT e TELEMAR não emitiu nota até a presente data.



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

Empres	Descrição	Valor Contratado	Valor Pago
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	42.332,83
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	3.286,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	6.894,60
PVAX	Armazenamento	24.720,00	14.022,48
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	61.693,85
LIGHT	Serviço de luz		
TELEMAR	Telefonia fixa		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	33.724,80

*03 Postos 24 Horas.

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica.



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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson tulz benido leocadio
 Data da operação: 03/11/2014 - 14h45

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0094210-2 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4210	14.565,80		14.566,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	814567	26.465,64		41.032,44
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8762032		38.989,52	2.038,92
	DEST. CONTRATME SERVICOS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814788		839,60	1.108,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	614900		1.099,87	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8762032		7,35	1,00
	TED INTERNET				
02/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4210	76.413,38		76.414,38
	TRANSF CC PARA CC PJ	814858	1.172,05		77.586,43
	VIVA RIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9682253		113,40	77.473,03
	DEST.MARTINS GALVAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9587280		38.893,52	38.579,51
	DEST. CONTRATME SERVICOS L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9587495		2.084,71	36.494,80
	DEST. PIAK CONSULTORIA E L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814212		22.762,38	13.732,42
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814350		13.709,37	28,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9587280		7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9587495		7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9682253		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
03/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4210	608.049,76		608.050,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	814716		656,06	607.394,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814836		607.383,70	1,00
	VIVA RIO				
06/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4210	5.727,41		5.729,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5643898		4.834,23	894,18
	DEST. FED EMPR TRANS PASS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814294		244,29	649,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814454		125,95	623,94
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814560		430,52	87,42
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814981		79,07	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5643898		7,35	1,00
	TED INTERNET				
07/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4210	76.885,75		78.888,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204630		1.222,61	75.664,14
	INTERNET-FGTS/GRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204631		1.246,12	74.418,02
	INTERNET-FGTS/GRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814451		66.358,35	8.069,67
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814503		824,61	7.135,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814523		6.316,53	794,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814877		70,81	723,72
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814978		722,72	1,00
	VIVA RIO				
08/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4210	37.212,52		37.213,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	814513	5.000,00		42.213,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814751	2.048,28		44.261,80
	VIVA RIO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6821652		120,00	44.141,80
	DEST.REF MEDICINA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6821957		531,00	43.610,80
	DEST.DELPHI CONSULTORIA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6823814		214,00	43.396,80
	DEST.CMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6822437		4.406,89	38.989,91
	DEST. QUALITY CLEAN				



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

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEVEN LOGISTICS	6822943		-1.403,60	37.588,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIBOIA COMERCIAL	6823212		-1.404,95	36.091,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	6826897		-3.084,86	33.006,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDO	6839641		-28.849,50	4.156,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-2.048,82	2.108,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-2.048,28	59,80
	DOC/TED INTERNET	6821652		-7,35	52,45
	DOC INTERNET	6821957		-7,35	45,10
	DOC/TED INTERNET	6822437		-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET	6822943		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET	6823212		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET	6823814		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET	6826897		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	6839641		-7,35	1,00
09/10/2014	BAIXA AUTOMAT POLPANCA*	4210	487,94		488,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288		-487,94	1,00
10/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814606	20.000,00		20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688	10.000,00		30.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	7851622		-13.326,62	16.674,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733		-5.471,01	11.203,37
	DOC/TED INTERNET	7851622		-7,35	11.196,02
13/10/2014	BAIXA AUTOMAT POLPANCA*	4210	887,92		12.083,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. dimas de melo	8651695		-314,00	11.769,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-402,53	11.367,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893		-6.600,00	4.767,41
	DOC/TED INTERNET	8651695		-7,35	4.760,06
	DOC INTERNET	44		-4.739,06	1,00
14/10/2014	CHEQUE COMPENSADO	814018	29.000,00		29.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600		-28.564,73	436,27
15/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409	100,00		536,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518	10.500,00		11.036,27
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ3 - ECONOMICA	11014		-41,70	10.994,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814856		-10.505,90	488,67
16/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551	3.000,00		3.488,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967	11.700,00		15.188,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ABL RIO 2003 COMERCIO DE MA	1065928		-299,50	14.889,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. DAGEAL COM DE MAT	1070074		-44,00	14.845,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. DENTAL MED SUL ARTIGOS	1080423		-487,50	14.357,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	1080539		-208,00	14.149,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. GAMA MED-13 COMERCIO	1081888		-721,80	13.428,07
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. HUNTER CIENTIFICA COM E SER	1082628		-175,00	13.253,07
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOS	1085195		-490,60	12.762,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. LOTUS DIST DE MED	1089018		-308,00	12.454,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDORA	1089845		-112,00	12.342,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. MMJ RIO 2009 PAPELARIA E IN	1108579		-648,30	11.694,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. RTS RIOS S A	1116720		-398,80	11.295,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. PAPEL PONTOCOM EPP LTDA	1131295		-678,40	10.615,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				



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

	DEST.SAUDE DA SERRA DISTR DE MED	1134408		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK		-578,50	10.036,47
	DEST.WORKING PLUS	1135680	-480,00	9.556,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.GAMA MED 13 COMERCIO	1136228	-124,50	9.431,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.MMJ RIO 2009 PAPELARIA E IN	1138855	-62,50	9.369,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INOVE DIAGNOSTICA E	1083564	-873,20	8.496,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. J.PINHEIRO MATERIAS	1084089	-868,20	7.628,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CINCO CONFIANCA INDU	1126483	-840,00	6.788,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VIBEL COMERCIO LTDA	9985768	-1.344,00	5.444,07
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452616	-588,20	4.855,87
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DBS 3 COMERCAL CIENTIFICA	2778909	-320,00	4.535,87
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814121	-632,79	3.903,08
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814264	-1.382,78	2.520,30
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814278	-826,59	1.693,71
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1065928	-7,35	1.886,36
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1070074	-7,35	1.879,01
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1080423	-7,35	1.871,66
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1080939	-7,35	1.864,31
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1081888	-7,35	1.856,96
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1082626	-7,35	1.849,61
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1083564	-7,35	1.842,26
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1084089	-7,35	1.834,91
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1085185	-7,35	1.827,56
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1086018	-7,35	1.820,21
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1086845	-7,35	1.812,86
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1108579	-7,35	1.805,51
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1116720	-7,35	1.798,16
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1126483	-7,35	1.790,81
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1131285	-7,35	1.783,46
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1134408	-7,35	1.776,11
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1135680	-7,35	1.768,76
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1136228	-7,35	1.761,41
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1136855	-7,35	1.754,06
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	9985768	-7,35	1.746,71
17/10/2014	DOC DEVOLVIDO			
	DOC ENV DEVOLVIDO	65928	299,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814344	8.378,52	2.046,21
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814734	6.500,00	8.424,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET -POTS/GRNF-0239	5204500		14.824,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814389	-1.808,11	13.116,62
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814406	-5.599,57	7.517,05
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814474	-778,95	6.738,10
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814547	-225,00	6.513,10
20/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814157	-4.820,62	1.692,48
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814539	184.000,00	185.692,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSFOR MARE	12		191.292,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSFOR MARE	13	-77,60	191.214,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814138	-21,00	191.193,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814248	-183.154,53	8.038,92
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO		-6.378,52	1.660,40



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

21/10/2014	VIVA RIO	814055	1.000,00		2.660,40
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	3147418			2.360,90
	DEST. ABL RIO 2003 COM DE MAQ. E E			-299,50	
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	3154639			2.010,81
	DEST. SEVEN LOGISTICS			-350,08	
	PAGFOR DOC SD L	81421			1.887,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	814524			1.819,65
	VIVA RIO			-87,66	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814773			443,93
	VIVA RIO			-1.375,72	
	DOC/TED INTERNET	3147419			436,58
	DOC INTERNET			-7,35	
	DOC/TED INTERNET	3154639			429,23
	DOC INTERNET			-7,35	
22/10/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814182	1.507.600,00		1.508.329,23
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814870	2.400,00		1.510.729,23
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.507.900,00	2.829,23
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	3392019			1.776,89
	DEST. DIBOA COMERCIAL			-1.052,40	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814428			429,48
	VIVA RIO			-1.347,35	
	DOC/TED INTERNET	3392019			422,13
	TED INTERNET			-7,35	
23/10/2014	BAXA AUTOMAT POUpanca*	4210	41.791,06		42.213,19
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	3733410			8,35
	DEST. A.M. FRITZ.COM.E SERV.			-42.204,84	
	DOC/TED INTERNET	3733410			3,00
	TED INTERNET			-7,35	
24/10/2014	BAXA AUTOMAT POUpanca*	4210	603.946,48		603.947,49
	TED DEVOLVIDA*	4348530	1.271,70		605.218,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14			604.677,39
	FETRANSPOR			-541,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	15			498.659,39
	FETRANSPOR			-6.018,00	
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	4233655			498.617,35
	DEST. MONICA GIGLIOTTI MACHADO			-41,54	
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	4347208			498.530,49
	DEST. SHALON FDCS CIR ROICOS LTDA			-37,36	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4225099			478.405,87
	DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDO			-22.124,62	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4227322			437.081,81
	DEST. CONTRATME SERVICOS L			-38.324,06	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4228329			427.696,82
	DEST. ECO EMPRESA DE CONSU			-9.394,99	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4229534			422.577,47
	DEST. HUNTER CIENTIFICA CO			-5.110,35	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4230483			412.746,68
	DEST. PLANISA			-9.830,79	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4231085			391.930,75
	DEST. SEPARAR			-20.815,93	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4231733			389.115,24
	DEST. SITA INDUSTRIA			-2.815,51	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4232276			345.545,32
	DEST. SUNSET			-43.669,92	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4233065			340.945,32
	DEST. WORKING PLUS			-4.600,00	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4337009			282.701,60
	DEST. BEM ESTAR MEDICINA F			-58.243,72	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4337849			281.336,60
	DEST. CINCO CONFIANCA INDU			-1.365,00	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4338630			274.037,08
	DEST. EXPLORER TRANSPORTES			-7.289,52	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4339585			262.532,56
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA			-11.504,52	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4340353			259.868,56
	DEST. INOVE DIAGNOSTICA E			-2.864,00	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4341176			256.448,91
	DEST. KA IQUE COMERCIO E S			-1.530,00	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4342054			82.898,41
	DEST. LEMARC PRODUTOS MEDI			-1.889,66	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4344081			75.403,41
	DEST. LOTUS DIST DE MED			-173.450,50	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4344985			11.591,62
	DEST. MW DISTRIBUIDORA DE			-7.595,00	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4345772			10.319,92
	DEST. PREMIER			-63.811,79	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4346530			9.048,22
	DEST. SAUDE DA SERRA DISTR			-1.271,70	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4416852			170,05
	DEST. SAUDE SERRA DISTR ME			-1.271,70	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814857			162,70
	VIVA RIO			-8.978,17	
	DOC/TED INTERNET	4225099			155,35
	TED INTERNET			-7,35	
	DOC/TED INTERNET	4227322			148,00
	TED INTERNET			-7,35	
	DOC/TED INTERNET	4228329			140,85
	TED INTERNET			-7,35	
	DOC/TED INTERNET	4229534			
	TED INTERNET			-7,35	
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	4230483		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	133,30
	TED INTERNET	4231086		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	125,95
	TED INTERNET	4231733		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	118,60
	TED INTERNET	4232276		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	111,25
	TED INTERNET	4233065		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	103,90
	TED INTERNET	4233655		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	96,55
	TED INTERNET	4337069		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	89,20
	TED INTERNET	4337849		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	81,85
	TED INTERNET	4338630		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	74,50
	TED INTERNET	4339585		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	67,15
	TED INTERNET	4340353		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	59,80
	TED INTERNET	4341176		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	52,45
	TED INTERNET	4342054		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	45,10
	TED INTERNET	4344081		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	37,75
	TED INTERNET	4344985		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	30,40
	TED INTERNET	4345772		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	23,05
	TED INTERNET	4346530		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	15,70
	TED INTERNET	4347208		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	8,35
27/10/2014	TED INTERNET	4416852		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	60.198,72	
	TED DEVOLVIDA*	4416852	1.271,70	60.198,72
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			61.471,42
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L	4930631		
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			48.645,18
	DEST. TX COMERCIO DE PRODU	4931105		
	DEP. IDENT. DPIC-INT. PJ			41.240,02
	RODCCON CONSTRUCOES			
	RODOVIARIAS	7000814		
	TRANSF CC PARA CC PJ			36.964,56
	FC.10.ENGENHARIA ELETRICA	668431		
	TRANSF CC PARA CC PJ			20.086,59
	VIVA RIO	814095		
	TRANSF CC PARA CC PJ			20.037,58
	VIVA RIO	814097		
	TRANSF CC PARA CC PJ			2.868,01
	VIVA RIO	814725		
	DOC/TED INTERNET		-1.464,07	1.403,94
	TED INTERNET	4930631		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	1.396,59
	TED INTERNET	4931105		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	1.389,24
28/10/2014	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET -OI FIXO	5960000		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.947,98	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			2.948,98
	VIVA RIO	814001	436,52	3.385,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST. MONICA GIGLIOTTI MACHADO	5220931		
	TRANSF CC PARA CC PJ			3.340,10
	VIVA RIO	814537		
	TRANSF CC PARA CC PJ			3.028,30
	VIVA RIO	814814		
	TRANSF CC PARA CC PJ			111,25
	VIVA RIO	814988		
	DOC/TED INTERNET		-102,90	8,35
	DOC INTERNET	5220931		
29/10/2014	TRANSF ENTRE AGENC DINH			
	CASTRO. C. C. L. A. P. A. L.	1047452	588,20	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	7.296,76	588,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA			7.885,96
	PETROBRAS MARE	16		
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			7.864,96
	DEST. SAUDE SERRA DISTR ME	5797168		
	TRANSF CC PARA CC PJ			6.593,26
	CASTRO E CASTRO.COMERCIO I	1452011		
	TRANSF CC PARA CC PJ			6.005,24
	VIVA RIO	814336		
	TRANSF CC PARA CC PJ			1.408,35
	VIVA RIO	814455		
	DOC/TED INTERNET		-1.400,00	8,35
	TED INTERNET	5797168		
30/10/2014	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.CONTRATME SERVICOS L	8253064	38.969,52	38.964,52
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	59.028,85	98.023,37
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			
	DEST. EFETIVIDADE	6342646		
			-3.076,29	94.947,08



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

TED DE TITUL CC H BANK DEST. CONTRATE SERVIÇOS L	6386203	-38.998,52	56.063,58
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127	-616,97	65.436,59
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697	-55.420,89	15,70
DOC/TED INTERNET	6342646	-7,35	8,35
TED INTERNET	6386203	-7,35	1,00
Total:		3.371.045,54	-3.371.045,54

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2014	SALDO ANTERIOR				-59.027,85
31/10/2014	BAXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	58.028,85		1,00
	BAXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	7.584,52		7.585,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517		-1.501,72	6.083,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793		-6.082,80	1,00
Total:			66.613,37	-7.584,52	1,00



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



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.358.048/0003-63
Nome do usuário: edson lutz benício leocadio.
Data de operação: 03/11/2014 - 14h51.

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003193-3 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/09/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
22/10/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG236100/201408018414-0000006533	18414	1.791.000,00		1.791.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182		-1.507.900,00	283.100,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408		-283.100,00	0,00
Total			1.791.000,00	-1.791.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 14h51 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 Outubro de 2014



Extrato Mensal / Por Período
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson Luiz benício leocadio
 Data da operação: 03/11/2014 - 14h33

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				820.403,39
01/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-14.585,80	805.817,59
02/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-76.413,38	729.404,21
03/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-808.048,76	121.355,45
05/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-5.727,41	115.628,04
07/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-76.885,75	38.742,29
08/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-87.212,52	-48.470,23
09/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-487,94	-49.258,17
13/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-867,92	-50.126,09
22/10/2014	RENDIMENTOS				192,91
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206083	1,18		194,09
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.507.900,00		1.508.094,09
	IMPOSTO RENDA NA FONTE				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2279303		-0,28	1.508.093,83
23/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-41.791,06	1.466.302,77
24/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-503.946,49	962.356,28
27/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-60.188,72	902.167,56
28/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.947,98	899.219,58
29/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-7.286,76	891.932,82
30/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-58.028,85	832.883,97
Total			1.507.901,18	-1.485.420,50	832.883,97

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 14h33, e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-58.028,85	-58.028,85
31/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-7.584,52	-65.613,37
Total			0,00	-66.613,37	-66.613,37



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



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.048/0003-63

Nome do usuário: edson luiz benicio leccadio

Data de operação: 03/11/2014 - 14h37

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003193-3 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 14h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

9



VIVARIO

3.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

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

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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RÍO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare			outubro/2014	
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 Outubro de 2014

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA-More		CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		out/14	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato Data Início / Data Término	Valor do Contrato (R\$) (*) 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 / 1.530,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014 / 31/12/2014	485,00 / 485,00		
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014 / 31/12/2014	47.442,71 / 142.328,13		
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 / 52.273,44		
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014 / 31/12/2014	8.600,00 / 4.406,89		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/02/2014 / 31/12/2014	10.000,00 / 10.000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/02/2014 / 31/12/2014	10.475,00 / 10.475,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014 / 31/10/2014	8.647,20 / 4.812,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014 / 31/12/2014	3.000,00 / 3.000,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014 / 31/12/2014	61.590,00 / 63.811,79		
Manutenção de Rato-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014 / 31/12/2014	5.183,75 / 5.183,75		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014 / 31/12/2014	5.750,00 / 4.600,00		
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014 / 31/12/2014	29.500,00 / 44.250,00		
Gases Medicinais	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014 / 31/12/2014	TABELA SUS / 35.554,84		
Motodista Mensageiro	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014 / 31/12/2014	22.180,00 / 22.180,00		
Locação de TV	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014 / 31/12/2014	701,80 / 1.753,69		
Transporte	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014 / 31/12/2014	480,00 / 480,00		
Extintores	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014 / 31/12/2014	6.468,00 / 0,00		
Internet/Link Dedicado	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014 / 31/12/2014	0,00 / 0,00		
Treinamento de Médicos	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	00.125.127/0001-37	01/05/2014 / 01/05/2015	3.235,30 / 6.461,61		
Gerador	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	14/11/2013 / 13/11/2014	9.005,04 / 0,00		
	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/07/2014 / 31/12/2014	4.000,00 / 0,00		
Total					309.651,53	493.957,87	

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

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

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

Empresa CONTRATME SERVIÇOS LTDA foram pagas as competências de Maio, Junho e Julho de 2014.
 Empresa BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA foram pagas as competências de Julho e 1ª Quinzena de Setembro de 2014.
 Empresa SEVEN LOGISTICS LTDA. ME. foram pagas as competências de Julho, Agosto e 1ª Quinzena de Setembro de 2014.
 Empresa EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA foram pagas as competências de Setembro e Outubro de 2014.



UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Mare</i>		<i>outubro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA Rio</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	955.307,80
01.01	SALARIO	632.713,63
01.01.01	FOLHA NORMAL	578.969,76
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	53.743,87
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	11.513,63
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.513,63
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	244.572,17
01.03.01	FGTS	62.580,51
01.03.02	IRRF	84.548,64
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	52.052,32
01.03.04	RESCISÕES	36.994,22
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.396,48
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	66.508,37
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	66.508,37
2	MATERIAL DE CONSUMO	270.075,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.671,07
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.671,07
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	299,50
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	299,50
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00

P



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

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	263.583,68
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	225.812,32
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.771,36
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	1.520,90
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.520,90
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	492.098,74
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	42.204,84
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	42.204,84
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.493,40
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.493,40
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	7.299,52
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.299,52
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.328,20
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.328,20
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	56.800,82
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.130,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.357,48
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	43.833,34
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.211,37
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.211,37
03.09	LIMPEZA	130.835,20
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	126.122,26
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.712,94



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

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	52.700,91
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	52.700,91
03.13	INTERNET	6.451,09
03.13.01	INTERNET	6.451,09
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.406,89
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.406,89
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	59.554,71
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	59.554,71
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	RÉGIME 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	63.811,79
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63.811,79
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
04.01	ISS	0,00



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

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	1.388,24
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.388,24
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.388,24
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	541,50
06.01	TARIFAS	541,50
06.01.01	TARIFAS	541,50
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	94.431,12
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	93.031,12
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	93.031,12
07.99	OUTRAS	1.400,00



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

07.99.01	OUTRAS	1.400,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.813.842,55



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		outubro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2014 a 31/10/2014			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		825.299,45	
A3 - TOTAL		825.300,45	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		825.300,45	



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		outubro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA Rio		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.336.834,70
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.791.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.791.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,92
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		27.637,69
Sub-Total(2)		27.638,61
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.818.638,61
Despesas CUSTEIO		
Salários		618.791,18
Benefícios		6.559,80
Encargos e Contribuições		195.202,51
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		101.945,64
Provisões (13º + Férias)		160.700,67
Outras Despesas de Pessoal		66.508,37
Sub-Total (3)		1.149.708,17
Materiais de Consumo (4)		353.657,81
Serviços de Terceiros (5)		391.859,66
Serviços Públicos (6)		20.619,14
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		55.072,01
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.970.916,79
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.970.916,79
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.184.556,52



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

OSS RESPONSÁVEL VIVAROCOMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE					RH CONTRATADO DA UNIDADE					Outubro/2014
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD. Contratado	Fonte de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL. TOTAL)		
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	670,27	90,72	2.273,00	2.273,00		
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	19.481,09		
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	26,50	3.922,72	3.922,72		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	4.250,45		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	9	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	13.281,44		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1171,93	519,52	24,00	1.715,45	1.715,45		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1171,93	519,52	70,32	1.761,77	5.285,30		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43		
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72		
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	36	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51		
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	38	13616,08	6.036,01	0,00	19.652,09	19.652,09		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	30	3374,4	1.495,87	202,46	5.072,73	5.072,73		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	30	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	116.886,52		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2699,52	1.196,70	52,50	3.948,72	7.897,43		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	60,00	3.956,22	3.956,22		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	85,00	3.981,22	3.981,22		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	88,00	3.984,22	3.984,22		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38		
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	30,00	7.065,55	7.065,55		

P



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

Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	5	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	19.481,09
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	5	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	7.378,58
Medico(A)	Medico(A)	225125	17	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	75.267,92
Medico(A)	Medico(A)	225125	15	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	132.825,74
Medico(A)	Medico(A)	225125	8	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	106.260,48
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	40	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	12270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	40	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	60.812,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	28,00	1.548,31	1.548,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	10.852,20
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	30,61	1.550,92	1.550,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	44,00	1.564,31	1.564,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	52,50	1.572,81	1.572,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	59,50	1.579,81	1.579,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	11.062,20
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	11.084,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1349,89	598,41	0,00	1.948,30	1.948,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	1349,89	598,41	16,20	1.964,50	7.857,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2106,72	933,91	0,00	3.040,63	3.040,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2106,72	933,91	79,75	3.120,38	3.120,38
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	16.548,62

P



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

Técnico de Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1910,97	847,13	60,00	2.818,10	2.818,10
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	1.520,31
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	52,50	1.572,81	1.572,81
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	56,50	1.576,81	1.576,81
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	59,50	1.579,81	1.579,81
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	3	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	4.750,54
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60
					Total	141.809,25	62.864,04	1.808,55	206.481,94	778.349,33

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

(2) CLT/PP/PJ

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

(4) Registrar os valores de Salário/Etarefa/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 de OSS que prestam serviço a Unidade.



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

OS RESPONSÁVEL VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA/MARÉ										Outubro/2014
		RH CONTRATADOS/DA OS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD. contratação	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	Salário Total Profissional	Salário Total da Categoria (QTD x SAL. TOTAL)		
Analista financeiro (Instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	157,64	69,88	16,50	244,02	244,02		
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	43,74	19,12	161,52	161,52		
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04		
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	86,93	38,54	59,40	184,87	184,87		
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	1172,78	519,89	59,40	1.752,07	3.504,15		
Analista administrativo	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	173,27	76,81	16,50	266,58	266,58		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	171,55	76,05	16,50	264,10	264,10		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	152,06	67,41	21,58	241,05	241,05		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	176,05	78,04	21,58	275,67	275,67		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	249,18	110,46	26,97	386,61	386,61		
Analista de Projetos	Analista de Projetos I	252105	1	CLT	40	102,07	45,25	18,36	165,68	165,68		
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	766,14	59,40	2.553,81	2.553,81		
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	912,33	404,44	97,00	1.413,77	1.413,77		
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	300,05	133,01	31,45	464,51	464,51		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	103,01	45,66	16,50	165,17	165,17		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	0,00	201,44	201,44		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	16,50	268,30	268,30		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	23,86	275,66	275,66		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	575,45	255,10	89,91	920,46	920,46		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	581,66	257,85	89,91	929,42	929,42		



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

Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	389,79	97,08	1.366,16	1.366,16
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	113,04	50,11	19,98	183,13	183,13
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	51,71	23,40	191,75	191,75
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	100,00	44,33	13,20	157,53	157,53
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	162,93	72,23	19,09	254,25	254,25
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,07	45,25	18,36	165,68	165,68
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	105,00	46,55	13,20	164,75	164,75
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,59	47,69	22,96	178,24	178,24
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	127,59	56,56	22,96	207,11	414,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	130,09	57,67	22,96	210,72	210,72
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	69,35	30,74	18,72	118,81	118,81
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	174,27	77,25	13,20	264,72	264,72
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,15	203,98	16,50	680,63	680,63
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	442,98	196,37	16,50	655,85	655,85
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1287,70	570,84	59,40	1.917,94	1.917,94
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	176,23	78,12	19,09	273,44	273,44
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	480,91	213,19	16,50	710,60	710,60
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	233,11	103,34	19,64	356,09	356,09
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	437,44	193,92	16,50	647,86	647,86
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	529,47	234,71	16,50	780,68	780,68
Assessor	Assessor Tec Gestao de Estoque	241040	1	CLT	40	429,47	190,38	16,50	636,35	636,35
Assessor	Assessor Tecnico I	241040	1	CLT	20	177,58	78,72	13,20	269,50	269,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,72	46,87	21,94	174,53	174,53
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	60,48	26,81	24,03	111,32	111,32

P



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

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	70,99	31,47	14,81	117,27	117,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,50	31,70	21,78	124,98	124,98
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	71,50	31,70	30,69	133,89	267,77
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	89,37	39,62	21,86	150,85	301,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,54	39,69	21,86	151,09	151,09
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	21,94	152,88	152,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	92,03	40,80	16,50	149,33	298,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	464,54
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	97,02	43,01	22,02	162,05	162,05
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	331,30	146,87	79,28	557,45	557,45
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	121,38	53,81	20,48	195,67	195,67
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	32,22	14,28	22,02	68,52	68,52
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	4	CLT	40	104,53	46,34	22,02	172,89	691,55
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	3	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	507,84
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	6,08	2,70	13,20	21,98	21,98
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	18,69	8,29	16,73	43,71	43,71
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	183,75	81,46	16,50	281,71	281,71
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	97,64	43,28	21,94	162,86	162,86
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	116,43	51,61	21,94	189,98	189,98
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	127,76	56,64	23,13	207,53	207,53
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	141,33	62,65	21,94	225,92	225,92
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	219,86	97,46	23,13	340,45	340,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	333,17	147,69	0,00	480,86	480,86



VIVARIO

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

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	119,92	53,16	23,86	196,94	196,94
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	194,73	86,32	24,12	305,17	305,17
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	221,19	98,05	13,20	332,44	332,44
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	159,44	70,68	0,00	230,12	230,12
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	107,59	47,69	22,96	178,24	178,24
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	103,91	46,06	21,56	171,53	171,53
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,84	91,25	23,63	320,72	320,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	18,69	19,03	79,88	79,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	53,48	23,71	19,16	96,35	96,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	55,27	24,50	19,17	98,94	98,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,70	25,14	19,90	101,74	101,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,76	28,26	16,83	108,85	108,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,94	28,34	19,90	112,18	112,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,45	29,01	16,83	111,29	111,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,45	32,12	19,45	124,02	124,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	34,91	21,23	134,89	134,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	79,99	35,46	19,44	134,89	134,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	81,24	36,01	21,04	138,29	138,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	112,98	50,08	20,30	183,36	183,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	126,88	56,25	21,04	204,17	204,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	45,06	19,98	15,90	80,94	80,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	2	CLT	40	45,33	20,09	15,57	80,99	161,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	45,33	20,09	20,40	85,82	85,82

(Handwritten mark)



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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	45,33	20,09	28,77	94,19	94,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	48,47	21,49	15,57	85,53	85,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	50,04	22,18	15,57	87,79	87,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	50,14	22,23	15,57	87,94	87,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	50,93	22,58	28,77	102,28	102,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	53,57	23,75	28,77	106,09	106,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	58,51	25,94	13,20	97,65	97,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	60,22	26,70	16,05	102,97	102,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	98,86	43,82	13,20	155,88	155,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	17,85	7,91	0,00	25,76	25,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	70,41	31,21	19,47	121,09	121,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	100,86	44,71	20,41	165,98	165,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	34,72	15,39	15,22	65,33	65,33
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	144,88	64,23	13,20	222,31	222,31
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	16,50	546,91	546,91
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	481,56	213,48	13,20	708,24	708,24
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2932,60	1.300,02	0,00	4.232,62	4.232,62
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,32	199,18	25,16	673,66	673,66
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	692,49	306,98	0,00	999,47	999,47
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	234,99	104,17	19,64	358,80	358,80
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1786,06	791,76	59,40	2.637,22	2.637,22
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	3553,95	1.575,47	59,40	5.188,82	5.188,82
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	203,10	90,03	13,20	306,33	306,33
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	236,56	104,87	30,69	372,12	372,12
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1828,44	810,55	13,20	2.652,19	2.652,19

P



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

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	28,00	379,78	379,78	379,78
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	7,64	48,05	48,05	48,05
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	3	CLT	30	35,00	15,52	9,55	60,07	60,07	180,20
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	250,95	111,25	23,08	385,28	385,28	385,28
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	155,40	68,89	13,20	237,49	237,49	237,49
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	659,21	292,23	16,50	967,94	967,94	967,94
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	534,37	236,89	13,20	784,46	784,46	784,46
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	340,00	150,72	19,09	509,81	509,81	509,81
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	350,00	155,16	33,00	538,16	538,16	538,16
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	363,44	161,11	24,48	549,03	549,03	549,03
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	19,32	8,56	13,20	41,08	41,08	41,08
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,60	182,46	16,50	610,56	610,56	610,56
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630,00	279,28	26,40	935,68	935,68	935,68
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	399,26	176,99	13,20	589,45	589,45	589,45
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3206,58	1.421,48	84,24	4.712,30	4.712,30	4.712,30
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	556,66	246,77	23,86	827,29	827,29	827,29
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	218,57	96,89	16,50	331,96	331,96	331,96
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	46,33	20,54	19,66	86,53	86,53	86,53
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	52,59	23,31	19,66	95,56	95,56	191,13
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	56,15	24,89	18,08	99,12	99,12	99,12
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	475,02	210,58	13,20	698,80	698,80	698,80
Pesquisador	Pesquisador	203305	1	CLT	40	218,75	96,97	0,00	315,72	315,72	315,72
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	50,26	22,28	16,22	88,76	88,76	88,76
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	292,39	16,50	968,46	968,46	968,46
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04	310,04

P



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

Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	82,03	36,36	18,12	136,51	136,51	
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	620,08	
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	25,70	319,24	638,48	
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	44,01	22,02	165,30	165,30	
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	57,80	25,62	0,00	83,42	83,42	
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85	
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,73	268,08	66,00	938,81	938,81	
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	63,93	28,34	29,64	121,91	121,91	
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	141,65	62,79	24,56	229,00	229,00	
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,27	38,69	21,30	147,26	147,26	
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	110,51	48,99	22,70	182,20	182,20	
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	40,83	18,10	0,00	58,93	58,93	
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	24,55	256,37	256,37	
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	25,70	257,52	257,52	
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	413,33	183,23	0,00	596,56	596,56	
						Total	46.388,47	20.564,01	3.672,49	70.624,97	75.111,10

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

(2) CLT/PP/PJ

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

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

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

[Handwritten signature]



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

UNIDADE GERENCIADA - Mãe										Outubro/2014		
OS RESPONSÁVEL VIVA Comunidade										RH CONTRATADO POR RPA		
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Redib o do RPA	CATEGORIA PROFISSION AL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contrataçã o	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Ana Helena Barbosa da Silva	014.679.317-05	CRM RJ 52609330	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 8.800,00	R\$ 2.108,00	R\$ 8.908,00
Antonio Carlos Pedreira Torres Filho	025.283.295-71	CRM RJ 52955172	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Danielle Telles Fernandes Moreno	109.301.577-29	CRM RJ 52955116	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 6.500,00	R\$ 2.015,00	R\$ 8.515,00
Luciely Charuri Furtado	313.342.408-41	CRM RJ 52927538	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 20.200,00	R\$ 6.262,00	R\$ 26.462,00
Luana Castro Serra Eberienos	109.898.097-22	CRM RJ 521013297	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 2.576,08	R\$ 798,58	R\$ 3.374,66
Daniel Beserra Bonifacio	062.931.084-00	CRM RJ 521002023	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 5.409,57	R\$ 1.676,97	R\$ 7.086,54
Luciely Charuri Furtado	313.342.408-41	CRM RJ 52927538	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 16.000,00	R\$ 4.960,00	R\$ 20.960,00
Luana Castro Serra Eberienos	109.898.097-22	CRM RJ 521013297	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Danielle Telles Fernandes Moreno	109.301.577-29	CRM RJ 52955116	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Anna Virginia Palmela Pinta	069.831.276-76	CRM RJ 52927520	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 2.700,00	R\$ 837,00	R\$ 3.537,00
Daniel Beserra Bonifacio	062.931.084-00	CRM RJ 521002023	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 6.452,49	R\$ 2.000,27	R\$ 8.452,76
Total										70.156,14	21.742,82	R\$ 91.898,96



OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare		Ratão das Despesas da Sede da Contratada		Observação	
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Ratão	Critério	Observação	
Emprestimo Consignado (Sede/Setembro)	R\$ 335.488,82	4,09%	R\$ 13.709,37		Números de funcionários	Parcelas empresítimos consignados funcionários da Sede competência Setembro de 2014	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.110,19	4,00%	R\$ 204,40		Números de funcionários	Funcionário (A) Renata de Almeida Oliveira	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.499,41	5,00%	R\$ 274,96		Números de funcionários	Funcionário (A) Michel Louzada	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 7.156,44	5,00%	R\$ 357,83		Números de funcionários	Funcionário (A) Alex de Paula Santos	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.124,23	5,00%	R\$ 56,21		Números de funcionários	Funcionário (A) Bianca dos Prazeres Silva	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 9.192,80	1,66%	R\$ 152,63		Números de funcionários	Funcionário (A) Rocha Nery de Padua	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.691,91	5,00%	R\$ 284,62		Números de funcionários	Funcionário (A) Isabel Liberato gervasio	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.059,49	5,00%	R\$ 202,98		Números de funcionários	Funcionário (A) José Carlos Batista da Silva	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 14.434,34	2,37%	R\$ 342,25		Números de funcionários	Funcionário (A) Jorge Luis da Silva Martins	
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 415,39	5,01%	R\$ 20,82		Números de funcionários	Funcionário (A) Michel Louzada	
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 24.060,97	2,47%	R\$ 594,31		Números de funcionários	Funcionário (A) João Marcelo Oliveira da Silva	
Férias funcionários Sede (Outubro)	R\$ 9.317,90	14,84%	R\$ 1.382,78		Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Bruno Leandro da Silva Ribeiro	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.602,29	3,04%	R\$ 79,07		Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Marcelo Luiz da Costa de Souza	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.949,20	1,48%	R\$ 28,93		Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Eduardo Jordao dos Santos	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 4.142,10	15,62%	R\$ 646,93		Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Juliana Ferreira dos Anjos	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 8.236,50	1,42%	R\$ 117,15		Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Carlos Roberto da Silva Costa	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.049,82	3,40%	R\$ 35,68		Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Bruno Ananias do Amarante Oliveira	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 346,97	3,77%	R\$ 13,09		Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Katia Nascimento da Costa Soares	
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.518,01	12,25%	R\$ 308,39		Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Roberta Ponte Passetto	



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

Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.781,08	0,07%	R\$ 1,17	Números de funcionários	Férias do funcionário (A): Evaldo Luis dos Santos
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.385,22	0,84%	R\$ 20,06	Números de funcionários	Férias do funcionário (A): Raphael Barreto da Conceição Barbosa
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 3.538,62	4,28%	R\$ 151,35	Números de funcionários	Férias do funcionário (A): Sergio da Silva Ferreira Junior
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 1.488,82	1,54%	R\$ 22,86	Números de funcionários	Férias do funcionário (A): Dyego Cabral Sousa
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 430,04	0,46%	R\$ 1,99	Números de funcionários	Férias do funcionário (A): Marcus Vinicius de Paula Matheus
Férias funcionários Sede (Novembro)	R\$ 2.903,14	10,63%	R\$ 308,60	Números de funcionários	Férias do funcionário (A): Alexandre Fortunato Alves da Costa
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 35.268,23	100,00%	R\$ 35.268,23	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Setembro de 2014.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 13.121,38	5,00%	R\$ 656,06	Números de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Setembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 144,00	3,96%	R\$ 5,70	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Nathany Galvão Pereira da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 57,00	4,00%	R\$ 2,28	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Felipe santos do Nascimento da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	5,00%	R\$ 6,90	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Rafael Vitor de Jesus da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 299,00	4,00%	R\$ 11,96	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Aline Ribeiro Gomes da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 254,60	4,00%	R\$ 10,18	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Eduardo Medeiros Buscatto Liberal da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 247,00	4,00%	R\$ 9,88	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Daniela Vieira da Silva da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 315,40	4,00%	R\$ 12,62	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Janaina Aparecida Santos da Sede do Viva Rio Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 11,90	3,95%	R\$ 0,47	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Outubro/2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 380,00	4,00%	R\$ 15,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento do funcionário Vanessa da Silva Spalla Gomes competência de Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 11,60	3,97%	R\$ 0,46	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Outubro/2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 29.105,90	4,37%	R\$ 1.270,92	Números de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, competência de Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 2.800,00	4,00%	R\$ 112,00	Números de funcionários	Referente a compra de 20 cartões de vale transporte no valor de R\$ 40,00 e 25 cartões no valor de R\$ 80,00, para a Sede Viva Rio. Referente a Outubro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 49,67	4,01%	R\$ 1,99	Números de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Outubro/2014.
Complemento do vale transporte (Sede/Novembro)	R\$ 2.097,60	4,00%	R\$ 83,90	Números de funcionários	Referente ao complemento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, competência de Novembro de 2014.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária André Araújo de Souza da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Jaqueline C Alvarez de O Fernandes da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Andre Rene Vieira de Souza da Sede do Viva Rio

P



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

Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 38.065,00	4,60%	R\$ 1.750,13	Números de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Novembro.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 48.857,00	3,05%	R\$ 1.491,94	Números de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Novembro.
Diferença de salário (Sede/Outubro)	R\$ 750,00	4,00%	R\$ 30,00	Números de funcionários	Diferença de salário do Funcionário(A) Patrícia Soares de Souza Pereira Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 1.000,00	5,00%	R\$ 50,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Renato Cabral de Freitas Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 1.500,00	5,00%	R\$ 75,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Fábio Santos Esposito Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 800,00	5,00%	R\$ 40,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Janaina Cristina Alvarez Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Outubro)	R\$ 4.500,00	5,00%	R\$ 225,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Sanny Alves Bezerra Sede do Viva Rio competência de Outubro/2014.
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 1.230,74	4,00%	R\$ 49,23	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Renata de Almeida Oliveira da Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 5.421,65	1,66%	R\$ 90,00	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rafael Rocha Nery de Padua, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 159,95	50,02%	R\$ 80,00	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Isabel Liberato Gervasio, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 847,84	5,00%	R\$ 42,39	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) José Carlos Batista da Silva Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 7.630,66	2,37%	R\$ 180,85	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Jorge Luis da Silva Martins Sede do Viva Rio
FGTS sobre folha (Sede/Setembro)	R\$ 3.777,84	100,00%	R\$ 3.777,84	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Setembro de 2014.
FGTS de complemento sobre folha (Sede/Setembro)	R\$ 1.416,23	5,00%	R\$ 70,81	Números de funcionários	FGTS de complemento sobre a folha referente ao mês de Setembro de 2014.
2º Quinzena CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Setembro)	R\$ 1.015,61	4,00%	R\$ 40,62	Números de funcionários	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º Quinz. De Setembro.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 5.130,86	100,00%	R\$ 5.130,86	Números de funcionários	IRRF sobre folha de pagamento, competência de Setembro.
IRPJ sobre a folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 782,13	3,24%	R\$ 25,32	Números de funcionários	Complemento de pagamento de IR sobre pessoa jurídica competência Setembro
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 2.984,42	0,26%	R\$ 2.984,42	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Setembro.
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.031,06	4,51%	R\$ 46,54	Números de funcionários	Referente ao complemento de pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Setembro.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 472,74	100,00%	R\$ 472,74	Números de funcionários	Pis sobre a Folha de Pagamento (PIS) competência Setembro/2014.



VIVARIO

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

1º CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Junho)	R\$ 2.719,13	3,78%	R\$ 102,90	Números de funcionários	Referente pagamento do 1º quinzena CSRF de pessoa jurídica competência Junho.
1º CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Outubro)	R\$ 3.323,57	3,81%	R\$ 126,47	Números de funcionários	Referente pagamento do 1º quinzena CSRF de pessoa jurídica competência Outubro.
Serviço de conexão de dados (Sede/Setembro)	R\$ 3.084,86	20,00%	R\$ 616,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados para acesso as câmeras e serviços de conexão à internet, referente ao mês de Setembro de 2014.
Serviço de conexão de dados (Sede/Setembro)	R\$ 3.084,86	20,00%	R\$ 616,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados para acesso as câmeras e serviços de conexão à internet, referente ao mês de Setembro de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Abril)	R\$ 1.275,39	5,00%	R\$ 63,80	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, resolução do chamado 21
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Abril)	R\$ 2.590,34	5,00%	R\$ 129,46	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, resolução do chamado 9
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Março)	R\$ 2.187,41	5,00%	R\$ 109,33	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, resolução do chamado 10
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Agosto)	R\$ 2.207,40	4,00%	R\$ 88,30	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de Agosto de 2014 - projeto melhorias de banco de dados 4ª parcela.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Setembro)	R\$ 4.310,53	4,00%	R\$ 172,42	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de Outsourcing TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão JDE referente 01/09/2014 a 15/09/2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Agosto)	R\$ 8.427,85	4,00%	R\$ 337,11	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de Outsourcing TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão JDE referente mês de Agosto de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Setembro)	R\$ 1.796,42	4,00%	R\$ 71,86	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - projeto orçamento - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne 5ª parcela de 6 parcelas.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Outubro)	R\$ 8.621,06	4,00%	R\$ 344,84	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados de Outsourcing TI - ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao ERP de gestão JDE referente ao período de 16/09/2014 a 15/10/2014 de 2014.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Setembro)	R\$ 2.103,20	4,00%	R\$ 84,13	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - projeto melhorias de banco de dados 5ª parcela de 6 parcelas.
Serviços prestados - TI - ERP Oracle (Sede/Outubro)	R\$ 6.475,17	4,00%	R\$ 259,01	Números de funcionários	Referente ao aceite do projeto no mês de Outubro de 2014 - projeto incorporação sped contábil - erp oracle - JD Edwards EnterpriseOne - 1ª parcela de 4 parcelas.
Serviço de JD Edwards EnterpriseOne (Sede/Abril)	R\$ 15.946,28	5,00%	R\$ 797,38	Números de funcionários	Referente ao serviço de JD Edwards EnterpriseOne - projeto estoque JDE e Interface com Operador logístico PVAX - 2ª parcela - referente a 25% do projeto, referente ao mês de abril de 2014.
Referente a validação de provisão	R\$ 837,42	4,00%	R\$ 33,50	Números de funcionários	Referente a validação de provisão, início em 22/09/2014.
Referente a serviço de digitação	R\$ 426,67	5,00%	R\$ 21,34	Números de funcionários	Referente a serviço de digitação até o dia 16/09/2014 no DPRH.
Referente a digitação de migração	R\$ 346,67	4,00%	R\$ 13,86	Números de funcionários	Referente a digitação de migração início em 18/09/2014.
Referente a aulas de educação	R\$ 5.989,57	14,29%	R\$ 855,91	Números de funcionários	Referente a aulas de educação permanente na política nacional de humanização do SUS em Setembro de 2014.
Referente a compra de software	R\$ 5.327,99	4,00%	R\$ 213,12	Números de funcionários	Referente a compra de software para gestão de pessoal, parcela 1 de 24.



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

VIVARIO

Referente ao serviço de transferência	R\$ 4.403,81	5,00%	R\$ 220,19	Números de funcionários	Referente ao serviço de transferência de dados do antigo programa de gestão de pessoas folha software, para o novo programa RM.
Referente ao serviço de implantação	R\$ 5.648,58	5,00%	R\$ 282,43	Números de funcionários	Referente ao serviço de implantação do novo sistema de gestão de pessoas RM, parcela 1 de 6.
Referente ao ajuste no relatório provisão	R\$ 5.915,14	4,00%	R\$ 236,61	Números de funcionários	Referente ao ajuste no relatório provisão anual e ajustes em CT resul Mig ATE 2010.
Referente ao serviço prestado pela migração	R\$ 16.689,14	4,00%	R\$ 667,57	Números de funcionários	Referente ao serviço prestado pela migração do sistema de folha de pagamento do Viva Comunidade para o Viva Rio.
Referente ao serviço de manutenção	R\$ 7.049,27	4,00%	R\$ 281,97	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção do sistema, conforme o contrato.
Referente ao serviço de projeto	R\$ 4.403,28	5,00%	R\$ 220,16	Números de funcionários	Referente ao serviço de projeto - folha, ponto e portal, referente ao mês de Abril de 2014.
Referente ao serviço de projeto	R\$ 6.237,34	5,00%	R\$ 311,87	Números de funcionários	Referente ao serviço de projeto - importação de dados, referente ao mês de Junho de 2014.
Referente a implantação do sistema Totvs	R\$ 8.559,79	4,00%	R\$ 342,39	Números de funcionários	Referente a implantação do sistema Totvs, referente ao mês de Fevereiro de 2014.
Serviço na área digital (Sede/Outubro)	R\$ 7.977,25	4,00%	R\$ 319,09	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Outubro de 2014
Serviço de publicação (Sede/Outubro)	R\$ 182,22	4,00%	R\$ 7,29	Números de funcionários	Referente a publicação no diário oficial do ofício 7497735, enviado em 14/10/2014.
Serviço de consultoria (Sede/Agosto)	R\$ 7.508,00	4,00%	R\$ 300,32	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Agosto de 2014.
Serviço de consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 7.508,00	4,00%	R\$ 300,32	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Outubro de 2014.
Serviço de consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 3.754,00	4,00%	R\$ 150,16	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência 1º quinzena Setembro de 2014.
Prestação de serviço médico (Sede/Julho-Agosto)	R\$ 10.760,84	4,00%	R\$ 430,43	Números de funcionários	Referente a prestação de serviço médico (ASO, ex. anti-hbs, ex. hemograma, ex. rx tpoax, ex. epf, ex. coprocultura e laudo para PCD), referente ao mês de Julho/Agosto de 2014.
Serviço manutenção de equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 604,18	4,00%	R\$ 24,17	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção de equipamentos. sede do Viva Rio - competência Setembro/2014
Serviço na área digital (Sede/Setembro)	R\$ 3.988,62	4,00%	R\$ 159,54	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Setembro de 2014
Serviço na área digital (Sede/Agosto)	R\$ 7.977,25	4,00%	R\$ 319,09	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Agosto de 2014
Contrato de locação de computadores. (Agosto/2014).	R\$ 6.900,00	4,00%	R\$ 276,00	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Agosto/2014).
Contrato de locação de computadores. (Setembro/2014).	R\$ 3.450,00	4,00%	R\$ 138,00	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Setembro/2014).
Contrato de locação de multifuncionais. (1º Quinzena de Setembro/2014)	R\$ 1.897,50	4,00%	R\$ 75,90	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (1º Quinzena de Setembro/2014).



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

Contrato de locação de multifuncionais. (Agosto/2014).	R\$ 3.795,00	4,00%	R\$ 151,80	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Agosto/2014).
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Maio)	R\$ 867,00	3,33%	R\$ 28,90	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 Medicina e Segurança (Sede/Junho)	R\$ 969,00	4,00%	R\$ 38,76	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho-exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Junho de 2014.
Serviço de exame médico (Sede/Abril)	R\$ 1.269,00	1,42%	R\$ 18,00	Números de funcionários	Referente a prestação de serviço de exames médicos, referente a Abril de 2014.
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/2014)	R\$ 10.980,45	4,00%	R\$ 439,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Setembro de 2014.
Serviços de gestão documental (Sede/Agosto)	R\$ 4.272,34	4,00%	R\$ 170,89	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de gestão documental (Sede), referente ao mês de Agosto de 2014.
Serviços de gestão documental (Sede/1º Quinzena de Setembro)	R\$ 3.726,26	4,00%	R\$ 149,05	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de gestão documental (Sede), referente ao mês de 1º Quinzena de Setembro de 2014.
Contribuição Sindical (Sede/Setembro)	R\$ 8.954,16	0,21%	R\$ 18,96	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Setembro de 2014.
Serviço de Medicina e Segurança (Sede/Junho)	R\$ 85,00	1,88%	R\$ 1,60	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho-Exames médicos ocupacionais, referente ao mês de Junho de 2014.
Contrato de locação de multifuncionais. (Outubro/2014).	R\$ 3.795,00	4,00%	R\$ 151,80	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de multifuncionais. (Outubro/2014).
Contrato de locação de computadores. (Outubro/2014).	R\$ 3.450,00	4,00%	R\$ 138,00	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de computadores. (Outubro/2014).
Serviço de Anti-vírus (Sede/Setembro)	R\$ 2.182,60	14,29%	R\$ 311,80	Números de funcionários	Referente ao contrato de locação de serviço de anti-virus security for business - assinatura por 1 ano.
Aluguel de Imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 44.572,18	3,66%	R\$ 1.629,88	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Setembro de 2014
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 13.443,19	3,66%	R\$ 491,58	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Setembro de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 3.530,78	3,66%	R\$ 129,11	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Setembro de 2014
Serviço de Apoio (Sede/Setembro)	R\$ 61.017,02	3,66%	R\$ 2.231,22	Números de funcionários	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Setembro de 2014
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 8.221,12	3,66%	R\$ 300,62	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Setembro de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Setembro)	R\$ 8.528,95	3,66%	R\$ 311,88	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2014
IPTU (Sede/Setembro)	R\$ 13.157,78	3,66%	R\$ 481,14	Números de funcionários	IPTU cota 9/10 ano base 2014
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 20.923,19	3,66%	R\$ 765,10	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Setembro de 2014



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

	R\$ 43.520,89	3,36%	R\$ 1.464,07	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço <u>movel Vivo</u> .
Telefonia <u>movel Vivo</u> (Sede/Setembro)					
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 107,00	5,00%	R\$ 5,35	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede <u>Viva Rio</u> competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 50,80	5,00%	R\$ 2,54	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede <u>Viva Rio</u> competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 60,35	5,00%	R\$ 3,02	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede <u>Viva Rio</u> competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 117,55	5,00%	R\$ 5,88	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede <u>Viva Rio</u> competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 35,50	5,01%	R\$ 1,78	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede <u>Viva Rio</u> competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 42,00	5,00%	R\$ 2,10	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede <u>Viva Rio</u> competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 28,00	5,00%	R\$ 1,40	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede <u>Viva Rio</u> competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 34,00	5,00%	R\$ 1,70	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede <u>Viva Rio</u> competência de Agosto.
Gêneros Alimentícios (Sede/Agosto)	R\$ 168,87	6,00%	R\$ 13,52	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede <u>Viva Rio</u> competência de Agosto.
Papel A4 (Sede/Agosto)	R\$ 17,00	5,00%	R\$ 0,85	Números de funcionários	Referente a rateio de papel A4 para admissão e demissão para funcionários da Sede <u>Viva Rio</u> competência de Setembro.
Papel A4 (Sede/Agosto)	R\$ 68,00	5,00%	R\$ 3,40	Números de funcionários	Referente a rateio de papel A4 para admissão e demissão para funcionários da Sede <u>Viva Rio</u> competência de Setembro.
TOTAL	R\$ 1.131.147,69		R\$ 93.031,12		



OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré

Out/14

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS


Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)
				Data Início	Data Término	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KA-QUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	485,00
Limpeza	CONTRATME 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	10.368.753/0001-15	H/H	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73
Vigilância	SUNSET VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	Unidade	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	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVARIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.179.871/0001-39	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00
Manutenção de Rato-X	TX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	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
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA ME.	13.743.519/0001-01	Unidade	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
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00
Edifícios	AG.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	Unidade	01/01/2014	31/12/2014	0,00
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	Unidade	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	Unidade	14/11/2013	13/11/2014	9.005,04
Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	Unidade	01/07/2014	31/12/2014	4.000,00
Total						303.651,53

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
 (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subseqüente o valor pago do mês.

Empresa CONTRATME SERVIÇOS LTDA foram pagas as competências de Maio, Junho e Julho de 2014.
 Empresa BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA foram pagas as competências de Julho e 1º Quinzena de Setembro de 2014.
 Empresa SEVEN LOGISTICS LTDA ME. foram pagas as competências de Julho, Agosto e 1º Quinzena de Setembro de 2014.
 Empresa EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA foram pagas as competências de Setembro e Outubro de 2014.



10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/10/2014 - 15h25 Nº de controle: 189101183827315610 Documento: 0814451	25	
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\$ 66.358,35 Data de débito: 07/10/2014 Descrição: RECUP. FGTS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação dHrhXsk eote?zhú gk*NcMmO eHhesP*c Q8#sI7az @Mw70JL6 XG17Ert6 scgkUKmF .OFSxbVBW ypzJAp7g @hx@ngaY ckEubaCV TIB*x62I 1ReRoI@I 7Ac1fWA* yzwVMVEN zfgz9?Q8 93t4xYJ9 JdLUXRBB tAS6sXAf FoInYAMA qmwaNmM4 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

P



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

FGTS SETEMBRO 2014 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS
11400500	Weatherford	R\$ 129,71
11409559	Amplia Energia	R\$ 1.532,11
10321999	Assessoria de I	R\$ 438,98
11409552	Bio Rio	R\$ 10.741,72
11405424	Casa Ceg	R\$ 80,25
10089999	Diretoria Executiva	R\$ 396,52
11400200	Diversos Mecae	R\$ 503,49
10165999	Documentação	R\$ 465,51
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 147,25
11227971	Educação	R\$ 150,93
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 5.988,00
10332999	Eventos	R\$ 722,46
10138999	Financeiro	R\$ -
11400557	Grupo NOV	R\$ 129,71
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 265,49
11400478	JA Pan Maríne	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\$ 381,79
11408213	PC - SESI	R\$ 77,77
11400551	Pacific	R\$ 52,15
10139950	Recuperação de despesas	R\$ 169,34
10170999	Recursos Humanos	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ 104,32
11400546	Seadrill	R\$ 170,71
10145999	Segurança	R\$ 548,44
10249999	Seminha	R\$ 253,41
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 862,53
11400540	Soc Hípica Bras	R\$ 113,80
10146999	Tecnologia da informação	R\$ 327,06
11333315	VF Petrobras	R\$ 254,53
11333264	VF- Kirkens	R\$ 1.067,68
10261999	Voluntariado	R\$ 730,09
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 17.500,30
11252370	Seg. Publica	R\$ 175,48
TOTAL:		R\$ 45.803,08

PROVISÃO DE ENCARGOS - VIVA RIO 08/2014 - PROJETOS SAÚDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS
SEDE GLORIA		
10021000	CAP_21	R\$ 99,51
10031000	CAP_31	R\$ 161.368,60
10033000	CAP_33	R\$ 358.338,28
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 320.957,93
10070101	CREAS (TINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ 21.882,83
	GT UPA ENGENHO	R\$ 5.567,04
	GT UPA GERICINO	R\$ 3.777,84
	GT UPA ILHA	R\$ 952,83
	GT UPA IRAJA	R\$ 3.777,84
	GT UPA MARE	R\$ 3.777,25
	GT UPA PENHA	R\$ 3.777,84
	GT UPA PENHA	R\$ 4.009,50
10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 64.318,02
10062558	UPA_ILHA	R\$ 61.358,35
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 61.358,35
10064560	UPA_MARE	R\$ 57.333,37
10065561	UPA_PENHA	R\$ 62.580,51
10051000	UPA_ROCINHA	R\$ 48.406,16
10066000	UPA_GERICINO	R\$ 44.892,75
10021903	V3_CAP_21	R\$ 45.858,99
	V3_CAP_31	R\$ -
	V3_CAP_33	R\$ 4.298,51
	VARIAVEL_920	R\$ -
	VARIAVEL_920	R\$ 5.481,65
TOTAL:		R\$ 1.283.795,60

TOTAL GERAL: R\$

P



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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2014 - 13:44:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.619.331,95	06-QTDE TRABALHADORES 5588	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.329.546,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.329.546,55
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

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

858100132955 465501791418 007573050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2014 - 13:44:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.619.331,95	06-QTDE TRABALHADORES 5588	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014

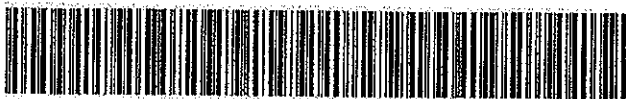
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.329.546,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.329.546,55
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014


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

858100132955 465501791418 007573050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/10/2014 - 09h28 Nº de controle: 904053224043032780 Documento: 0814138	126
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\$ 183.154,53 Data de débito: 20/10/2014 Descrição: EMPRÉSTIMO PARA PGTO IMPOSTO		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação E61FZrPb: 4d1WY3sn ThSF8d4I ymgRlc*x gLsodlie c7nnUSPY 651sjpkc 1@CM8sPe cYwtB5nG bpAe*k#8 FSK61acG 1hN1Kdvn mIWjIWGp Jp@vTTnR QzRYyowt srXIU3Z xLIxsmqD upMe8HHI @SPs2gos: 3QG LXNk4 CL35j4gK Do?alvud: 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO:	30/09/2014
	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:	20/10/2014
IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08	07 VALOR DO PRINCIPAL:	1.665.585,19
DARF válido para pagamento até 20/10/2014. Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA:	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69:	0,00
	10 VALOR TOTAL:	1.665.585,19

85640016655-4 85190064429-1 31003439410-9 00105614273-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO:	30/09/2014
	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:	20/10/2014
IRRF FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08	07 VALOR DO PRINCIPAL:	1.665.585,19
DARF válido para pagamento até 20/10/2014. Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA:	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69:	0,00
	10 VALOR TOTAL:	1.665.585,19

85640016655-4 85190064429-1 31003439410-9 00105614273-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

mae' -> 89.458,46

P



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

RRF - VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 20/10/2014

CUSTOS	PROJETOS	RRF
10031000	CAP 21	
10031000	CAP 31	R\$ 184.488,12
10033000	CAP 33	R\$ 316.918,08
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 367.921,90
10070101	CREAS ITINERANTE (GRACO) 10070104 - paradas e saúde mental	R\$ 18.084,30
10063559	UPA ENG. NOVO	R\$ 3.412,82
10061820	UPA ALHA	R\$ 76.739,26
10061820	UPA PALHA	R\$ 83.298,10
10061560	UPA WARE	R\$ 69.999,42
10063561	UPA PENHA	R\$ 89.458,76
10051000	UPA RCCINHA	R\$ 205.980,30
10066000	UPA GERGINO	R\$ 65.428,11
10031003	V3 CAP 21	R\$ 64.922,50
10031003	V3 CAP 31	R\$ 244,69
10033909	V3 CAP 33	R\$ 262,21
10199920	VARIÁVEL 920	R\$ 1.464,14
	TOTAL:	R\$ 2.790,08
	TOTAL:	R\$ 3.551.233,73

TOTAL GERAL: R\$ 3.665.585,19

RRF - VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS VIVA RIO
PAGAMENTO 20/10/2014

CUSTOS	PROJETOS	RRF
11400530	Wearford	
11272920	Ac Variável	
11405551	Ampla Energia	R\$ 1.083,85
10211999	Assessoria de I	R\$ 1.031,46
11406552	Bio Rio	R\$ 10.725,78
	CAF	
11405424	Casa Ceg	
10137999	Contas a Pagar	
10010999	Contratação	
10080999	Diretoria Executiva	R\$ 809,23
11400100	Diversos Mestr	R\$ 42,39
10165999	Documentação	R\$ 105,75
11412438	Drogas e Democracia	R\$ 157,58
11227971	Educação	
11402726	Espaco CE Unisc	
10329999	Eventos	R\$ 6.752,12
10189999	Financeiro	R\$ 1.524,57
10011995	GT 21	R\$ 2.344,53
10031995	GT 31	R\$ 22.326,60
10033995	GT 33	R\$ 28.240,44
10011999	Gestão de Projetos	R\$ 37.890,87
11400557	Grupo NOV	
11400492	JA - Terapleio	
11400472	JA Pan Marline	
11400507	JA Serviços RJ	R\$ 360,77
11400473	JA Transocian	
11400475	JA Aloha Brasil	
11391315	JA Perobras	
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$ 2.011,12
10180999	Manutenção	R\$ 52,21
10701556	Microcred	R\$ 0,10
10147999	Sede - Gloria	R\$ 22,35
11408213	FC - SESI	R\$ 11,51
11400551	Pacifico	
10130950	Recuperação de despesas	
10170999	Recursos Humanos	
10257999	Reprografia	
11400549	Saadill	
10145999	Segurança	R\$ 83,85
10246999	Serinha	R\$ 19,63
10133998	Serviços Administrativos	
11400540	Soc Típica Bras	R\$ 53,90
10146999	Tecnologia da Informação	
11333254	VF - Kfians	R\$ 672,38
10261999	Vulcanizado	R\$ 204,20
11252372	Acoplimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 720,92
11252970	Seg. Publica	R\$ 6.226,93
	TOTAL:	R\$ 14.353,46

P



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

Aprovado pelo 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	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF-FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08. DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.430,38
8564000044-9 30380064429-4 31048560490-7 00105614273-8	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.430,38

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

Aprovado pelo 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	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF-FOLHA PERÍODO 01/08 A 30/08. DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.430,38
8564000044-9 30380064429-4 31048560490-7 00105614273-8	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.430,38

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.

mae -> 220,74



PAGAMENTO: 20/10/2014

IRRF SAÚDE - SETEMBRO 2014- VIVA COMUNIDADE


C.custo	Departamento	IR_FERIAS	IR_SALARIO	IR_13SAL	IR DEV SALARIO	TOTAL
20021000	CAP 2.1	R\$ -	R\$ 660,44	R\$ -	R\$ 1,77	R\$ -
20031000	CAP 3.1	R\$ -	R\$ 1.384,91	R\$ -	R\$ 3,67	R\$ 662,21
20033000	CAP 3.3	R\$ -	R\$ 1.144,76	R\$ -	R\$ 3,08	R\$ 1.368,58
20070101	CRACK	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.147,84
20000000	SEDE GLORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ -	R\$ 0,59	R\$ -
20062558	UPA ILHA	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ -	R\$ 0,59	R\$ 220,74
20061820	UPA IRAJÁ	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ -	R\$ 0,59	R\$ 220,74
20064560	UPA MARE	R\$ -	R\$ 220,15	R\$ -	R\$ 0,59	R\$ 220,74
20065561	UPA PENHA	R\$ -	R\$ 220,12	R\$ -	R\$ 0,60	R\$ 220,74
20051000	UPA ROCINHA	R\$ -	R\$ 132,09	R\$ -	R\$ 0,35	R\$ 220,72
20066000	UPA SEAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,44
20021903	V3 CAP 21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20031903	V3 CAP 31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20033903	V3 CAP 33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20199920	VARIAVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL	R\$ -	R\$ 4.402,92	R\$ 15,63	R\$ 27,46	R\$ 15,63
						R\$ 4.430,38

P




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Outubro 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	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
IRPJ 1708 SET. 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.932,01
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.932,01


85650000419-2 32010064429-5 31003439410-9 00117084273-4 **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	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
IRPJ 1708 SET. 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.932,01
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.932,01

85650000419-2 32010064429-5 31003439410-9 00117084273-4 **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.

2.236,37
25,32

mau

2.261,69



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

R04423B

VIVA RIO
Análise C/P em Aberto d/Vd

Nº da Fatura	DI Fatura	Ci	Tip	Doc	Ci	Item	Data Vig.	SP	Unidade de Medição (Produto)	Alíq.	Vencimento	Adm. 14	Saldo em Aberto
00526100	03/07/14	10000	PV	14000209	10000	005	20/10/14	H	10064560	332,70	1-7	8-14	332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA													
00725860	07/07/14	10000	PV	14000216	10000	006	20/10/14	H	10064560	58,85			58,85
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00077500	13/07/14	10000	PV	14000232	10000	006	20/10/14	H	10064560	58,85			58,85
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA													
00683905	22/07/14	10000	PV	14000264	10000	005	20/10/14	H	10064560	305,58			305,58
STR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA													
00464200	23/07/14	10000	PV	14000311	10000	005	20/10/14	H	10064560	45,00			45,00
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA													
00076400	02/07/14	10000	PV	14000224	10000	005	20/10/14	H	10064560	505,87			505,87
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ S089989													
00010000	17/07/14	10000	PV	14000248	10000	006	20/10/14	H	10064560	150,00			150,00
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO08978													
00061800	14/07/14	10000	PV	14000170	10000	005	20/10/14	H	10064560	546,00			546,00
PVA& CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA													
										135,24			135,24
										546,00			546,00
										135,24			135,24
										505,87			505,87
										45,00			45,00
										305,58			305,58
										58,85			58,85
										332,70			332,70
										546,00			546,00
										135,24			135,24



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

R044238

VIVA RIO
Analítico CP em Aberto CIVI

Nº da Fatura	De Fatura	Cl	Id Doc	Referência do Doc	Cl Item	Data Vct SP	Unidade de Negócio	Atual	Vencimento	Até	Saldo em Aberto
00947300	VIVA RIO				10000		10064580	157,13	1-7	8-14	157,13
PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - 1019827 VIVA RIO T. Gerál.											
								157,13			157,13
								2.236,37			157,13
								2.236,37			2.236,37
								2.236,37			2.236,37



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

R04423B


Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP	Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	VIVA RIO	VIVA RIO Analítico CP em Aberto d/Vct	Referência de Doc	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento	Atual	Adms 14	8 - 14	17/10/14	Pag. 1	Data 17/10/14	Sáb6 em Aberto
00009600	06/08/14	10000	PV	14000639	100000005	20/10/14	H	100000000	120,00	120,00									
00009700	06/08/14	10000	PV	14000641	100000005	20/10/14	H	100000000	120,00	120,00									
01980100									240,00	240,00									
									110,56	110,56									
									110,56	110,56									
									38,56	38,56									
									38,56	38,56									
									127,50	127,50									
									127,50	127,50									
									65,40	65,40									
									65,40	65,40									
									137,79	137,79									
									33,62	33,62									
									28,71	28,71									
									200,12	200,12									
									782,14	782,14									
									782,14	782,14									
									10000	10000									
									10000	10000									




PERCENTUAL POR UNIDADE	VALOR (R\$)
AP 2.1 (14%)	R\$ 115,46
AP 3.1 (29%)	R\$ 244,72
AP 3.3 (28%)	R\$ 232,42
UPA ROCINHA (3%)	R\$ 24,95
UPA IRAJÁ (4%)	R\$ 25,32
UPA ILHA (4%)	R\$ 25,32
UPA ENGENHO NOVO (4%)	R\$ 25,32
UPA MARÉ (4%)	R\$ 25,32
UPA PENHA (5%)	R\$ 31,65
UPA SEAP (3%)	R\$ 18,99
SAÚDE MENTAL (2%)	R\$ 12,66
TOTAL	R\$ 782,13




Aprovado pela INURFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
IRPJ SET 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.862,14
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.862,14


85660000088-4 62140064429-3 31048560490-7 00117084273-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INURFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
IRPJ SET 14	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.862,14
DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.862,14

85660000088-4 62140064429-3 31048560490-7 00117084273-4 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.



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

NR	Unidade	Cadastro Nº	Nome Empresa	Valor bruto	IRRF
2307	10064560	1036759	BERKELEY	R\$ 9.005,04	R\$ 135,08
760	10064560	1008470	FC 10 ENGENHARIA	R\$ 20.371,73	R\$ 305,58
4697	10064560	1008963	SUNSET	R\$ 52.273,44	R\$ 522,73
7237	10064560	1002608	TX	R\$ 485,00	R\$ 7,28
7243	10064560	1002608	TX	R\$ 4.318,00	R\$ 64,77
748	10064560	1008969	ECO EMPRESA	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00
9183	10064560	1019827	PEANISA	R\$ 10.425,00	R\$ 157,13
6659	10064560	1008958	STIR	R\$ 3.000,00	R\$ 45,00
				R\$ 138.775,56	



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

Aprovado pela RIRFB nº 738/2007


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	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	20/10/2014
IRRF AUTONOMOS PERÍODO 01/08 A 30/08 DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	65,821,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.821,95
	85620000658-8 21950064429-5 31003439410-9 00105884273-1	

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



Cortar nesta linha

Aprovado pela RIRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	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	20/10/2014
IRRF AUTONOMOS PERÍODO 01/08 A 30/08 DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.821,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.821,95
	85620000658-8 21950064429-5 31003439410-9 00105884273-1	

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



Cortar nesta linha


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

P




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


Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
PIS 09/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,40
DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	10 VALOR TOTAL	209,40


8566000002-5 0940064429-7 71048560490-8 00183014273-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
PIS 09/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,40
DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	10 VALOR TOTAL	209,40

8566000002-5 0940064429-7 71048560490-8 00183014273-1 **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 24/10/2014

PIS SAÚDE - SETEMBRO/2014			
C.custo	Departamento	Pis	
20021000	CAP 2.1	R\$	30,04
20031000	CAP 3.1	R\$	62,09
20033000	CAP 3.3	R\$	52,08
20070101	CRACK	R\$	-
20000000	SEDE GLORIA	R\$	-
20063559	UPA ENG NOVO	R\$	10,01
20062558	UPA ILHA	R\$	13,70
20061820	UPA IRAJA	R\$	10,01
20064560	UPA MARE	R\$	10,01
20065561	UPA PENHA	R\$	10,02
20051000	UPA ROCINHA	R\$	6,01
20066000	UPA SEAP	R\$	-
20021903	V3 CAP 21	R\$	-
20031903	V3 CAP 31	R\$	-
20033903	V3 CAP 33	R\$	-
20199920	VARIAVEL	R\$	5,43
TOTAL		R\$	209,40



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


VENCIMENTO 20/10/2014		
INSS SETEMBRO/2014 - VIVA COMUNIDADE		
C.custo	Departamento	INSS
20021000	CAP 2.1	R\$ 118,24
20031000	CAP 3.1	R\$ 232,93
20033000	CAP 3.3	R\$ 197,09
20063559	UPA ENG NOVO	R\$ 46,55
20062558	UPA ILHA	R\$ 46,55
20061820	UPA IRAJA	R\$ 46,54
20064560	UPA MARE	R\$ 46,54
20065561	UPA PENHA	R\$ 46,44
20051000	UPA ROCINHA	R\$ 32,20
20199920	VARIAVEL 920	R\$ 217,98
	TOTAL	R\$ 1.031,06




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

7/10/2014

GPS - Guia de Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLÓRIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP.22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.031,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM, MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.031,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Via INSS - em CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLÓRIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP.22211-120		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.031,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM, MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.031,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Via INSS - em CONTRIBUINTE


P




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

17/10/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 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	101.167,87
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/10/2014		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	101.167,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 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	101.167,87
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/10/2014		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	101.167,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

INSS-SETEMBRO 2014-VIVARIO		INSS-SETEMBRO 2014-VIVA RIDE	
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS
11400510	Metodologia	10011000	CAP. 21
11327200	Ac. Vivario	10011000	CAP. 31
11400530	Supr. Energia	10031000	CAP. 35
10211999	Assessoria em TI	10071010	SAUDE MENTAL
11405532	Seg. Rob	10075550	CRIAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - Psicologia e Saúde Mental
11405532	CAF	10065550	UFA. ENG. NOVO
11405534	Casa Org	10065550	UFA. LUHA
10137990	Comiss. e Pagm.	10065550	UFA. IRLA
10010999	Controladoria	10064450	UFA. JIARE
10008999	Diretoria Executiva	10065550	UFA. PENHA
11400700	Diversos Mat. e	10051000	UFA. ROONHA
10160999	Documentação	10066000	UFA. GERGINO
11412436	Drogas e Democacia	10021903	VA. CAP. 21
11217971	Educacao	VA. CAP. 31	
11402276	Emprego OE Unisc	VA. CAP. 33	
10932850	Eventos	VAVAVEL 200	
10188999	Francoiro	10031205	OT. Franchis
11400537	Grupo NOV		TOTAL
10089999	GT - UPA Engenho		RS - 4.320,00
10066999	GT - UPA Corpo		RS - 891.608,08
10069999	GT - UPA Ita		RS - 101.167,87
10061999	GT - UPA Tq		
10069999	GT - UPA Mare		
10069999	GT - UPA Penha		
11400499	JA - Trampolim		
11400530	JA - Orelheira		
11400478	JA. Pan Marine		
11400507	JA. Servicos RJ		
11400473	JA. TransOcean		
11400473	JA. Nobre Basi		
11391315	JA. Petropolis		
11400481	JA. Oubiza Goby		
10180999	Manuseio		
10201536	Mecanica		
11400213	PC - SESC		
11400531	Pedro		
10139050	Processamento de Resíduos		
10170999	Projetos Humanos		
10251999	Projetos		
11400546	Seguranca		
10141029	Seguranca		
10249999	Sermb		
10133999	Servicos Administrativos		
11400540	Soc. Roca Baga		
10160999	Tecnologia de Informacao		
11393315	UF Petropolis		
11393315	UF. Gtrens		
10261999	Voluntariado		
11323772	Acompanhamento Intencional (Crack) - CASAS VIVA		
11259700	Sgn. Publica		
	TOTAL		
		RS -	11.558,79


P




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

17/10/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.123.094,08
		7 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.123.094,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.123.094,08
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.123.094,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Imaxe → 52052,32
 2984,42

 55.036,74



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

INSS SETEMBRO 2014 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS POLHA
11000150	Vigilância	R\$ 1.532,00
11227220	Av. Valério	R\$ 6,00
11409350	Ampla Energia	R\$ 1.827,15
10321990	Atendimento de	R\$ 4.881,52
11409550	Bol. Bio	R\$ 11.536,22
11455240	Cartão Cam	R\$ 22,15
10010590	Comunicação	R\$ 283,29
10088590	Diagnóstico	R\$ 555,49
11403300	Diagnóstico	R\$ 6.410,72
11412350	Diagnóstico	R\$ 165,05
11213710	Diagnóstico	R\$ 169,79
11402170	Edição de	R\$ 6.045,76
10182990	Exames	R\$ 482,92
10182990	Exames	R\$ 143,51
10063990	GT UPA Engenho	R\$ 2.984,42
10063990	GT UPA Itaipava	R\$ 2.984,42
10061190	GT UPA Itaipava	R\$ 2.984,42
10063990	GT UPA Maré	R\$ 2.984,42
10063990	GT UPA Teresopolis	R\$ 2.984,42
11403300	IA - Cordeiro	R\$ 14,91
11403300	IA - Cordeiro	R\$ 37,48
11403300	IA - Cordeiro	R\$ 819,62
11403300	IA - Teresopolis	R\$ 154,82
11403300	IA - Teresopolis	R\$ 341,93
11403300	IA - Teresopolis	R\$ 485,62
11403300	IA - Teresopolis	R\$ 77,76
10179990	Intensidade de	R\$ 208,48
10179990	Intensidade de	R\$ 100,50
11400340	Intensidade	R\$ 104,31
10145990	Intensidade	R\$ 100,68
10145990	Intensidade	R\$ 715,22
10145990	Intensidade	R\$ 285,08
10145990	Intensidade	R\$ 872,47
10145990	Intensidade	R\$ 156,48
11333310	Intensidade	R\$ 314,22
10010590	Intensidade	R\$ 1.455,40
11221272	Intensidade	R\$ 241,52
11333310	Intensidade	R\$ 18.824,21
TOTAL:		R\$ 566.159,90

INSS SETEMBRO 2014 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS POLHA
10021000	Cap. 21	R\$ 124.811,04
10031000	Cap. 31	R\$ 305.131,27
10070201	SAÚDE MENTAL	R\$ 229.148,15
10070101	SAÚDE INFANTIL (GERÇON)	R\$ 20.381,36
10083590	UPA - ENG. NOVO	R\$ 6.444,51
10081820	UPA - ALTA	R\$ 55.318,79
10064560	UPA - MARÉ	R\$ 50.371,92
10061500	UPA - TERESOPOLIS	R\$ 52.052,42
10065990	UPA - CORDEIRO	R\$ 65.503,66
10021000	UPA - CORDEIRO	R\$ 21.617,98
10021000	UPA - CORDEIRO	R\$ 36.018,11
10021000	UPA - CORDEIRO	R\$ 3.221,53
10021000	UPA - CORDEIRO	R\$ 6.894,69
10021000	UPA - CORDEIRO	R\$ 482,92
TOTAL:		R\$ 1.051.698,05

INSS SETEMBRO 2014 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS POLHA
10021000	UPA - CORDEIRO	R\$ 3.221,53
10021000	UPA - CORDEIRO	R\$ 6.894,69
10021000	UPA - CORDEIRO	R\$ 482,92
TOTAL:		R\$ 10.123.094,08

INSS SETEMBRO 2014 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS POLHA
10021000	UPA - CORDEIRO	R\$ 3.221,53
10021000	UPA - CORDEIRO	R\$ 6.894,69
10021000	UPA - CORDEIRO	R\$ 482,92
TOTAL:		R\$ 10.123.094,08

P



GPS - Guia da Previdência Social

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	85.834,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	85.834,38

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	85.834,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	85.834,38

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MARE \$ 4.598,98

P



APURAÇÃO: SET/14 - INSS PJ. (VENC. 20 OUT/14)										
VIVARIO										
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID.	NC
309	CONTRATME	04.161.271/0001-80	437.829,65	233.817,27	25.719,90	-	25.719,90	2631	20033000	
316	CONTRATME	04.161.271/0001-80	388.177,05	224.967,15	24.746,39	-	24.746,39	2631	20033000	
323	CONTRATME	04.161.271/0001-80	194.088,53	112.483,38	12.373,19	-	12.373,19	2631	20033000	
				571.268,00	62.839,48		62.839,48	2631	20033000	
315	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10061820	
320	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10061820	
				41.808,90	4.598,98		4.598,98	2631	10061820	
314	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10062558	
321	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10062558	
				41.808,90	4.598,98		4.598,98	2631	10062558	
311	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10063559	
317	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10063559	
				41.808,90	4.598,98		4.598,98	2631	10063559	
313	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10064560	
319	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10064560	
				41.808,90	4.598,98		4.598,98	2631	10064560	
312	CONTRATME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99	-	3.065,99	2631	10065561	
318	CONTRATME	04.161.271/0001-80	23.721,36	13.936,30	1.532,99	-	1.532,99	2631	10065561	
				41.808,90	4.598,98		4.598,98	2631	10065561	
TOTAL GUIA							85.834,38			


P




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

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-16 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-16
2 - VENCIMENTO: (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	37.210,72
20/10/2014		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	37.210,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CNPJ 10.363.753/0001-16 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-16
2 - VENCIMENTO: (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	37.210,72
20/10/2014		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	37.210,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MARE \$ 3.361,34



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

APURAÇÃO: SE/14 - INSS PJ. (VENC. 20 OUT/14)									
VIVA RIO									
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. ING.
813	FC 10	10.363.753/0001-15	12.078,63	12.078,63	1.328,65	-	1.328,65	2631	10021000
798	FC 10	10.363.753/0001-15	24.157,26	24.157,26	2.657,30	-	2.657,30	2631	10021000
812	FC 10	10.363.753/0001-15	12.359,14	12.359,14	1.359,51	-	1.359,51	2631	10031000
799	FC 10	10.363.753/0001-15	24.718,28	24.718,28	2.719,01	-	2.719,01	2631	10031000
811	FC 10	10.363.753/0001-15	24.562,75	24.562,75	2.701,90	-	2.701,90	2631	10033000
800	FC 10	10.363.753/0001-15	49.125,50	49.125,50	5.403,81	-	5.403,81	2631	10033000
797	FC 10	10.363.753/0001-15	12.078,63	12.078,63	1.328,65	-	1.328,65	2631	10051000
810	FC 10	10.363.753/0001-15	6.039,32	6.039,32	664,33	-	664,33	2631	10051000
814	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631	10061820
801	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10061820
816	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631	10062558
803	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10062558
815	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631	10063559
802	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10063559
817	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631	10064560
804	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10064560
818	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631	10065561
805	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065561
819	FC 10	10.363.753/0001-15	10.185,87	10.185,87	1.120,45	-	1.120,45	2631	10066000
806	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10066000
TOTAL GUIA							37.210,72		


P




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

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
		6 - VALOR DO INSS	56.289,88	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	56.289,88	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
		6 - VALOR DO INSS	56.289,88	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	56.289,88	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


MARE \$ 5.750,08




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

VIVARIO										
APURAÇÃO: SET/14 - INSS PJ. (VENC. 20 OUT/14)										
NF-e	EMPRESA	GNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO UNID. NC		
5225	SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	10021000	
5275	SUNSET	07.958.568/0001-69	15.012,00	15.012,00	1.651,32	-	1.651,32	2631	10021000	
				15.012,00	1.651,32		1.651,32	2631	10021000	
5226	SUNSET	07.958.568/0001-69	47.266,20	47.266,20	5.199,28	-	5.199,28	2631	10031000	
5276	SUNSET	07.958.568/0001-69	25.101,60	25.101,60	2.761,18	-	2.761,18	2631	10031000	
				25.101,60	2.761,18		2.761,18	2631	10031000	
5227	SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	10033000	
5277	SUNSET	07.958.568/0001-69	15.012,00	15.012,00	1.651,32	-	1.651,32	2631	10033000	
				15.012,00	1.651,32		1.651,32	2631	10033000	
5278	SUNSET	07.958.568/0001-69	22.518,00	22.518,00	2.476,98	-	2.476,98	2631	10051000	
5228	SUNSET	07.958.568/0001-69	46.537,20	46.537,20	5.119,09	-	5.119,09	2631	10051000	
				46.537,20	5.119,09		5.119,09	2631	10051000	
5231	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	-	5.750,08	2631	10061820	
				52.273,44	5.750,08		5.750,08	2631	10061820	
5234	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	-	5.750,08	2631	10062558	
				52.273,44	5.750,08		5.750,08	2631	10062558	
5229	SUNSET	07.958.568/0001-69	51.711,36	51.711,36	5.688,25	-	5.688,25	2631	10063559	
				51.711,36	5.688,25		5.688,25	2631	10063559	
5236	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.273,44	52.273,44	5.750,08	-	5.750,08	2631	10064560	
				52.273,44	5.750,08		5.750,08	2631	10064560	
5235	SUNSET	07.958.568/0001-69	69.697,92	69.697,92	7.666,77	-	7.666,77	2631	10065561	
				69.697,92	7.666,77		7.666,77	2631	10065561	
TOTAL GUIA										56.289,88



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	4.235,83
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
20/10/2014		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.235,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	4.235,83
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
20/10/2014		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.235,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MARE \$ 165,00

P



APURAÇÃO: SET/14 - INSS PJ. (VENC. 20 OUT/14)									
VIVA RIO									
Nº-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG
7197	STTR	40.179.871/0001-39	5.220,50	5.220,50	574,26	-	574,26	2631	10021000
7196	STTR	40.179.871/0001-39	12.214,00	12.214,00	1.343,54	-	1.343,54	2631	10031000
7195	STTR	40.179.871/0001-39	11.623,00	11.623,00	1.278,53	-	1.278,53	2631	10033000
7188	STTR	40.179.871/0001-39	450,00	450,00	49,50	-	49,50	2631	10051000
7189	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10061820
7190	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10064560
7191	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10062558
7192	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10063559
7193	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10065561
7194	STTR	40.179.871/0001-39	1.500,00	1.500,00	165,00	-	165,00	2631	10066000
TOTAL GUIA				38.507,50			4.235,83		



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

14/10/2014

RioCard Vale-Transporte

	Ordem de Cancelamento de Cartões
Rua da Assembleia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefones: (21)2127-4000 - E-mail: rlocard@rlocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número da Ordem: 3232447 Data da Ordem: 14/10/2014

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)		CPF/CNPJ/CEI	
VIVA RIO		000.343.941/0001-28	
Endereço principal		Número	Complemento
LADEIRA DA GLÓRIA		99	
Bairro		Cidade	UF
GLÓRIA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est./Mun.
22211-120	(021) 2555-3750 ramal 3795	2555-3761	85643355

Relação dos cartões cancelados
01.04.07122109-3 - 117289 - Andre Rene Vieira de Souza

| Autenticação mecânica |

ITAU | 341-0 |

34191.98035 23244.712883 06229.116501 1 62300000002100

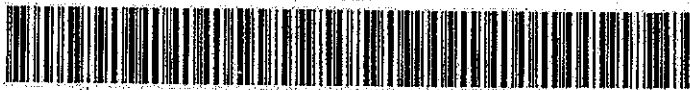
Local de pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária					Contra apresentação
Cedente					Agência/Cód. Cedente
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE					8219-0/26132-1
Data de emissão	Número do docto.	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso Número
14/10/2014	1288062-1	DV	N	14/10/2014	198/03232447-3
	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento
	198	R\$			21,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos
Sr. Caixa, não receber após 15 dias de emissão Operação sem desconto.					*****
					(-) Outras deduções

					(+) Mora/multa

					(+) Outros acréscimos

					(=) Valor cobrado
					21,00
VIVA RIO - 000.343.941/0001-28					

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |



*Seels
Ratão*

P




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

VAREJOS		VAREJOS		VAREJOS		VAREJOS		VAREJOS		VAREJOS		VAREJOS		VAREJOS		VAREJOS		VAREJOS		
CADASTRO	NOME	EMPRESA	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	
117289	Andre René Vieira de Souza	0,00	3,15	6,51	5,46	0,63	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
VALE TRANSPORTE SEDE																				
NOVEMBRO																				
		21,00																		

P



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/10/2014 - 10h35 Nº de controle: 994499144703085720 Documento: 0814657	196	
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\$ 8.878,17 Data de débito: 24/10/2014 Descrição: REC. DESP. SENALBA E PIS			
Autenticação			
eVg2Lt3H sPggMwVX GPjnlEVd BKNSUCPE **C1k9qm NUKFPHch IcME4psI YxKSC21n LYcTI8HR 2qqfQ36Q eR3*61pq j?tmYC c6FUCvqm 2UQW@HZX sPEkwwzT rOVMYT7r phzM@EAW z*tDOSfV AB3npCL2 qG*XM57n DMDLOak5 dbQaOwQH 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.			

P



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


bradesco	pis	senalba	
upa engenho	8.716,23	346,16	9.062,39
seap	5.849,99	13,22	5.863,21
ilha	8.344,82	565,34	8.910,16
iraja	7.649,25	628,37	8.277,62
mare	8.480,67	397,5	8.878,17
penha	10.883,24	536,61	11.419,85
	bradesco	admin	52.411,40

P




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


Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
PIS 09/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	172.780,86
DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL Versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	172.780,86


85620001727-0 80860064429-4 71003439410-0 00183014273-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
PIS 09/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	172.780,86
DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	172.780,86

85620001727-0 80860064429-4 71003439410-0 00183014273-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



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

PIS SOB FOLHA VIVA RIO 04/2014 - PROJETOS VIVA RIO		PIS SOB FOLHA VIVA RIO 09/2014 - PROJETOS SAÍDOS	
C. CUSTOS	PROJETOS	PROJETOS	PROJETOS
11403550	Weatherford	10031000	CAP 21
11221920	JC Variavel	10031000	CAP 31
11404559	Ampla Energia	10033000	CAP 33
10321999	Assessoria de I	10070101	SAUDE MENTAL
31140652	Bib Rio	10070101	CREAS ITAPERANTE (CRACK) 10070104- penitencia e saude mental
11405104	Case Cep	10066000	UPA - ENG NOVO
10137999	Contas a Pagar	10065558	UPA - ILHA
10010999	Contratador	10061820	UPA - ILHA
10008999	Diretoria Executiva	10064558	UPA - IJARE
11402000	Diversos Maçac	10068558	UPA - PEIRRA
11411456	Documentação	10051000	UPA - FOCRINHA
11221921	Diagnos e Demoraçã	10021903	V3 CAP 21
11221921	Educagão	10033903	V3 CAP 33
11402276	Estado CE Unesc	10199920	VARIÁVEL 920
10337999	Eventos	10031205	CF PALMERIAS
10138999	Financeiro		
11400557	Grupo NOV		
11404492	IA - Terapias		
11400350	IA - Cobremet		
11400918	IA - Par. Marit		
11400507	IA - Serv. de RJ		
11400473	IA - Transocan		
11400473	IA - Noble Bras		
11400483	IA - Chavec Galy		
11408313	RC - SESI		
11405551	Recit		
10130950	Recuperação de despesas		
10170999	Recursos Humanos		
10257999	Reprograma		
10000000	Seels - Glória		
11400546	Seadon		
10145999	Sigurança		
10208999	Seminha		
10333999	Servicos Administrativos		
11400540	Soc. Fijica Bras		
10246999	Tecnologia da Informação		
11333315	VF - Petrolbras		
11333364	VF - Kéneos		
10261999	Voluntariado		
11252172	Acabimento Infilodopa (Crack) - CARAS VIVA		
11292970	Esp. Publica		
10201556	Microcred		
10063995	GT - UPA Engenho		
10066995	GT - UPA Galvão		
10063995	GT - UPA Ilha		
10061995	GT - UPA Irajá		
10064995	GT - UPA Mare		
10063995	GT - UPA Penha		
	TOTAL		

TOTAL GERAL: R\$ 372.780,86

P



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

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade: Senalba - RJ		31/10/2014	2014
Endereço: Rua Quinze de Novembro		Código da Entidade Sindical: 000.809.08204-7	
Número: 182		Complemento:	
Bairro/Distrito: Centro		CNPJ da Entidade: 30.132.856/0001-81	
CPF: 24020-120	Cidade/Município: Niterói	UF: RJ	
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social: VIVA RIO			
Endereço: LADEIRA DA GLÓRIA		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte: 00.343.841/0001-28	
Número: 99		Complemento:	
CPF: 22211-120	Bairro/Distrito: GLÓRIA	Cidade/Município: Rio De Janeiro	UF: RJ
Código de Atividade: 9430800			
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria: <input type="checkbox"/> Patronal/ <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberais <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição	
Capital Social - Empresa: 104		(*) Valor do Documento: 8.954,16	
Capital Social - Estabelecimento: 268.822,94		(*) Desconto/Abatimento:	
Total Remuneração - Contribuintes: 268.822,94		(*) Outras Deduções:	
Total Empregados - Estabelecimento: 7368		(*) Hora/Multa:	
		(*) Outros Acréscimos:	
		(*) Valor Cobrado: 8.954,16	
Código de Cadastro: 104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1.62330000895416			
Código de Cadastro: 000.809.08204-7	Mesmo Número: 00.343.841/0001-28	Valor do Documento:	Data Vencimento: 31/10/2014
		Exercício: 2014	
Autenticação Mecânica			

CAIXA

104-0 | 10499.70823 | 04917.700348 | 39410.001430 | 1.62330000895416

Local de Engenheiro		Vencimento:	
PAGAVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA		31/10/2014	
Cedente: Senalba - RJ		Agência/Código Cedente: / 000.809.08204-7	
Data do Documento: 30/09/2014	Número do Documento: GRCS	Data Processamento: 09/10/2014	
Esp. Doc: Acite.		Número: 00.343.841/0001-28	
Uso do Banco: 2014	Carreira: SIND	(*) Valor Documento: 8.954,16	
Assédio: RS	Quantidade:	(*) Desconto/Abatimento:	
Instruções: BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(*) Outras Deduções:	
		(*) Hora/Multa:	
		(*) Outros Acréscimos:	
		(*) Valor Cobrado: 8.954,16	
Sacado: VIVA RIO			
LADEIRA DA GLÓRIA			
22211-120 - GLÓRIA			
Sacador/Avalista:		Rio De Janeiro	

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



11 Certidões

10/9/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscrições 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>>


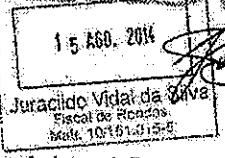
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

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/SUBTFICIS-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 ascriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, portanto, assegurado 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>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SPM nº 13377, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.</p> <div style="text-align: center;">  Juracido Vidal da Silva Fiscal de Rendas Matr. 10161-915-8 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><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>		

CERTIDÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO



Título da Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

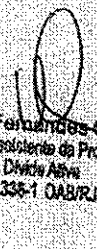
Observações Complementares

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

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

Observações

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


Roseano Fernandes Cerbino
Procurador Assistente da Procuradoria
de Dívida Ativa
Mat. 117131.338-1 OAB/RJ 64.768



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Outubro 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**

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

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

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

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

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

Válida até 27/12/2014.

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P

IMPRIMIR

VOLTAR



CAIXA ECONOMICA 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: 24/11/2014 a 23/12/2014

Certificação Número: 2014112403344096283655

Informação obtida em 01/12/2014, às 15:52:27.

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



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

12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	set-14	out-14		out-14
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	8.441.444,04	3.957.334,05	-(3.952.150,43)	8.446.627,66
CIRCULANTE	8.441.444,04	3.957.334,05	-(3.952.150,43)	8.446.627,66
CAIXA	1.000,00	41,54	-(41,54)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	820.404,39	1.818.738,61	-(1.813.842,55)	825.300,45
OUTROS CRÉDITOS	7.117.308,54		-(100,00)	7.117.208,54
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	28.000,00	1.791.000,00	-(1.791.000,00)	28.000,00
ESTOQUES	474.731,11	347.553,90	-(347.166,34)	475.118,67
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
PASSIVO	-(8.441.444,04)	1.966.120,73	-(1.971.304,35)	-(8.446.627,66)
CIRCULANTE	-(6.104.609,34)	1.813.842,55	-(1.971.304,35)	-(6.262.071,14)
CONTAS A PAGAR	-(33.116,56)	1.388,24	-(20.619,14)	-(52.347,45)
MATERIAL DE CONSUMO	-(288.830,95)	270.075,15	-(354.045,37)	-(372.801,17)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(813.027,22)	492.098,74	-(391.859,66)	-(661.377,97)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(626.510,38)	656.991,76	-(691.859,35)	-(661.377,97)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(246.366,98)	207.577,95	-(195.202,51)	-(233.991,54)
PROVISÕES	-(4.037.336,84)	90.738,09	-(262.646,32)	-(4.209.245,07)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(59.420,42)	94.972,62	-(55.072,01)	-(19.519,81)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	-(2.336.834,70)	152.278,18		-(2.184.556,52)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.791.000,00	
OUTRAS RECEITAS			27.637,69	
RECEITAS FINANCEIRAS			0,92	
TOTAL RECEITAS			1.818.638,61	
DESPESAS				
PESSOAL		-(1.149.708,18)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(391.859,66)		
MATERIAL DE CONSUMO		-(353.657,81)		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(20.619,14)		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS				
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(55.072,01)		
DESPESAS INVESTIMENTO				
TOTAL DESPESAS		-(1.970.916,79)		
RESULTADO MENSAL				-(152.278,18)
RESULTADO ACUMULADO	2.336.834,70			2.184.556,52

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

[Assinatura]
 Jânio Leão
 Diretor Geral - Administração
 CPF: 724.568.227-91
 IEP: 07369793-9

[Assinatura]
 Walter do Amaral Gomes Filho
 CPF: 0104632490 - OAB RJ 105123
 CPE: 335.672.07-72