

# **UPA 24h**

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## **UPA 24h MARÉ**

### **Relatório de Execução**

### **Competência 11/2014**

**Contrato de Gestão nº 028/2013**

2



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

P



## **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 NOVEMBRO/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 às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na Competência 11/2014.



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

ATIVIDADES	NOVEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.933	9.991	101%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.933	9.334	94%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.436	9.108	97%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.369	450	33%
PROCEDIMENTO	33.546	29.254	87%
EXAMES	8.427	5.215	62%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	561	10.023	1787%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.442	89.307	164%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (9.334), ODONTOLOGIA (450) E SERVIÇO SOCIAL (239)

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 pelo VIVARIO 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 11/2014 foram acolhidos 9.991 pacientes, dentre estes 9.334 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.108 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.927 e pediatria, 2.181), o que gerou uma média diária de 333 pacientes acolhidos, 311 classificados e 304 (clínica médica, 231 e pediatria, 73) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com Novembro/2013, observa-se um aumento 8%, 11% e 10% para as atividades acolhimento, classificação de risco e atendimento, respectivamente. Em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 6%, 7% e 6% para essas atividades, respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 29.254 procedimentos, 22% a menos que Novembro/2013 e 36% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 9.336 atendimentos de urgência em atenção especializada (32%), 8.044 administrações de medicamentos na atenção especializada (27%), 3.929 aferições de pressão arterial (13%), e que juntos contabilizam aproximadamente 73% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação



alcançou 87% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

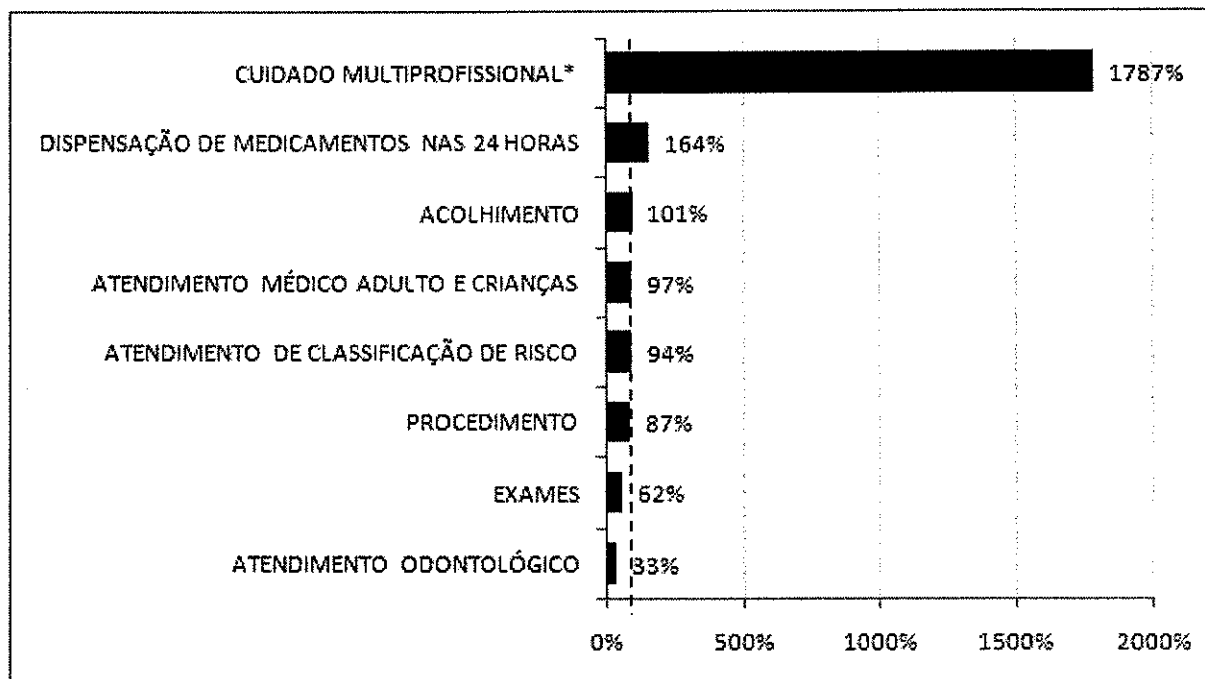
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 4.470 (86% do total de exames), sendo os mais frequentes: 890 hemogramas completos (20%); 550 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (12%); 342 dosagens de creatinina (8%); 336 dosagens de uréia (8%); 311 dosagens de potássio (7%), e 306 dosagens de sódio (7%); e 298 dosagens de glicose (7%). Foram realizadas 412 radiografias (8% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 169 radiografias de tórax (PA) (41%), e 31 radiografias dos seios da face (8%), que juntos contabilizam aproximadamente 49% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 6% do total (333 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 5.215 exames, 36% a menos que o mês anterior e 40% a menos quando comparado a Novembro/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 (5.215) e procedimentos (29.254), totalizando desta maneira 34.469 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 89.307 medicamentos, 4% a menos que o mês anterior e 6% a mais quando comparado a Novembro/2013, superando as expectativas (164%). (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 (239 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (450 atendimentos) e a classificação de risco (9.334), totalizando 10.023 atendimentos, o que superou as expectativas (1787%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para o 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, Novembro/2014**

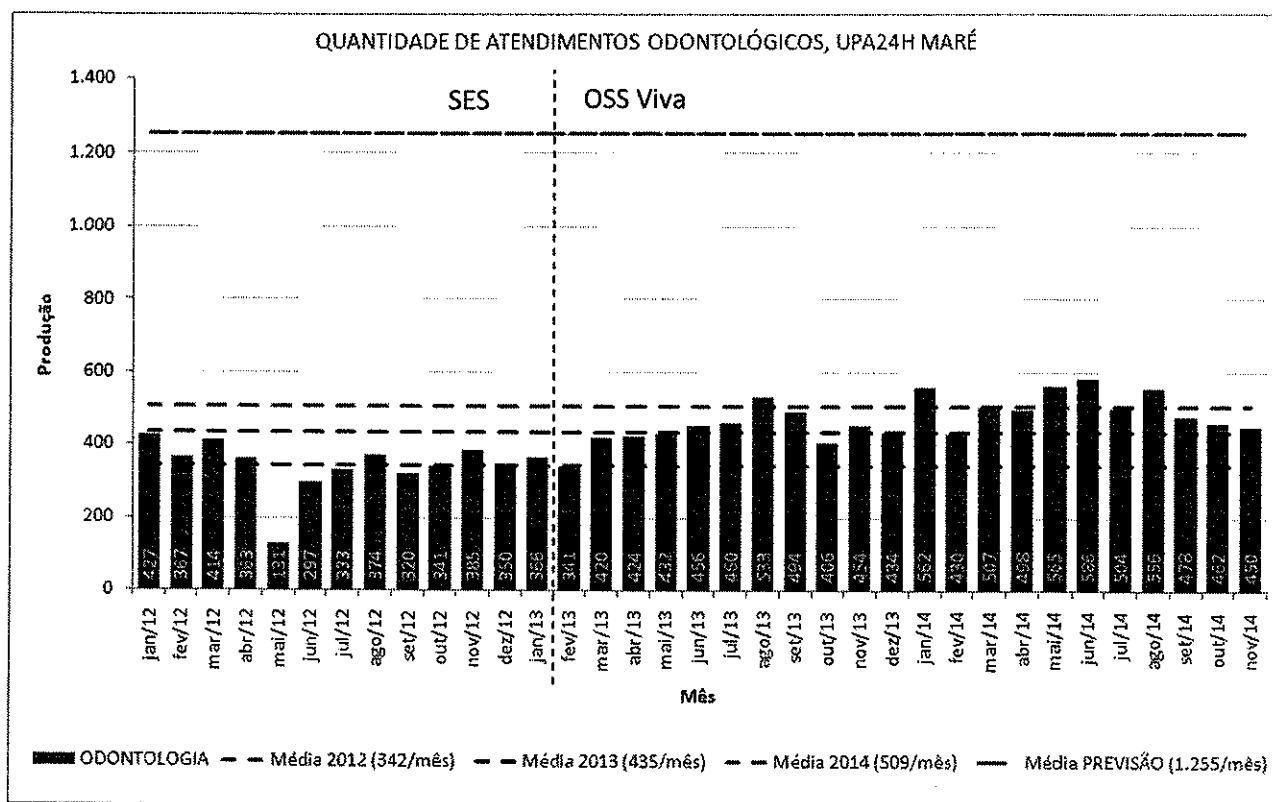


Fontes: UPA 24h Maré  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 35 meses (Janeiro/2012 a Novembro/2014), o que justifica uma reavaliação do VIVARIO juntamente com a SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Novembro/2013, observa-se uma similaridade 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 17%, com uma média de 509 atendimentos/mês. (Gráfico 2, Anexo 1)

P

**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, Janeiro/2012 a Novembro/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 10 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 pontos e com conceito A.

P

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			NOVEMBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.088	89%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.218			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.552	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	9.552			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
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	153	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	153			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.041	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	7.128			
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	20	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	20			
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	1.141	86%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.327			
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	6.325	82%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7.701			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	35	0,4%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	9.797			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	45	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	45			
<b>Total</b>						<b>91</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</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, 1.218 usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.088 (89%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, não atingindo a meta estipulada.

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

### **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 9.552 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, 78 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 um conjunto de 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. Os registros da equipe assistencial têm papel preponderante na segurança, no controle do tratamento médico e para análise de dados. Por este motivo, a unidade monitora o encerramento dos boletins de atendimento. Orienta a sua equipe a manter o mínimo de boletins em aberto, 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 08 óbitos, 06 ocorreram na unidade e 02 deram entrada já cadáver. Todos os casos ocorreram em pacientes com tempo de permanência menor que 24 horas, foram analisados pela comissão de óbitos.

A comissão de óbitos da UPA Maré reuni-se para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior (Nov/2014). 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. Foram registrados 08 óbitos no período. Todos permaneceram por mais de 24 horas na unidade.

Quanto ao diagnóstico, foram registrados: 02 pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, 01 apresentou insuficiência respiratória, 01 com infarto agudo do miocárdio, 01 politrauma, 02 pacientes com perfuração por arma de fogo (PAF) e 01 de causa indeterminada, sendo 03 pacientes encaminhados para o IML.



### **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 18 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 18 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 swab culturas em pacientes com critério, hemocultura e urinocultura 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 153 prontuários nas salas de observação, destes 85 na sala de observação amarela adulto, 47 na sala amarela pediátrica e 21 na sala de observação vermelha. Destes todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários, atingindo o percentual de 100%.

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



### **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 7.128 usuários adultos registrados, 7.041 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, o que equivale a 99%.

A classificação de risco é realizada por um profissional de enfermagem de nível superior devidamente treinado e capacitado com base na cartilha do processo 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 forma, é no processo de classificação que se define qual paciente deve ser atendido de forma emergencial e qual pode aguardar para o atendimento médico. Com isso, consegue-se reduzir o tempo de atendimento fazendo com que o paciente de maior gravidade seja visto precocemente.

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

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco vermelho

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

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

Para o presente mês, 20 usuários foram classificados com risco Vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado ( $\leq 5$  minutos), totalizando 100%.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, a



prioridade da equipe de saúde é o atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados no sistema após a realização do atendimento.

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

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

*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 1.327 pacientes classificados como amarelo, 1.141 (86%) foram atendidos no tempo estabelecido.

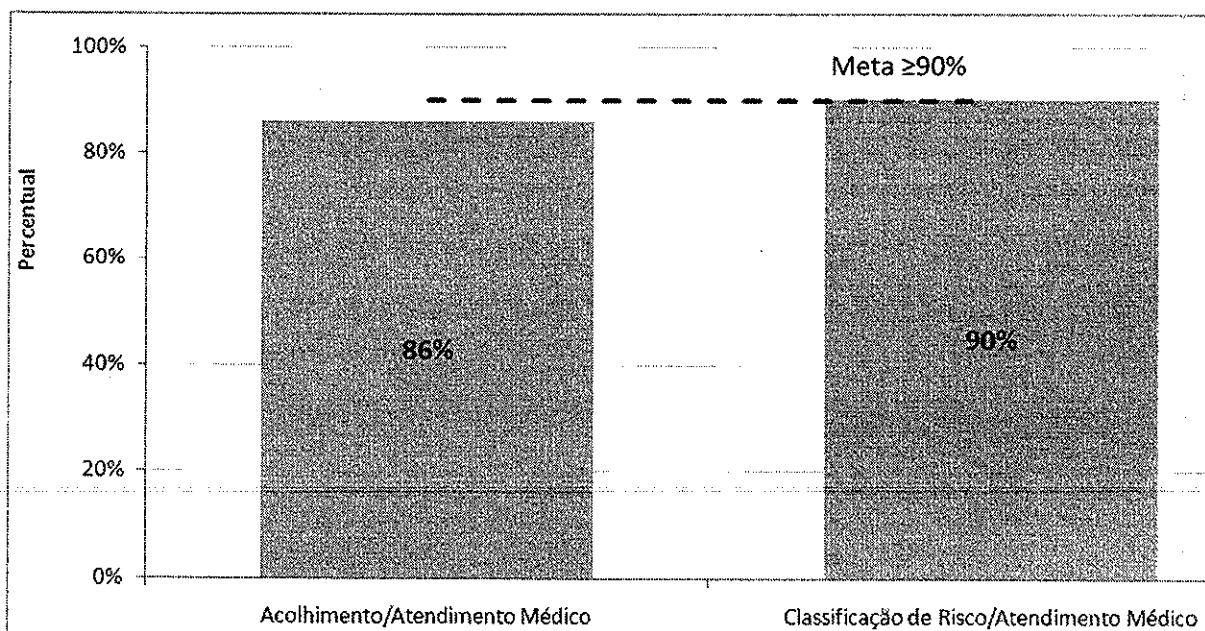
Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.169 pacientes classificados, 1.026 (88%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 158 classificados, 115 (73%) 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 1.169 pacientes classificados, 1.114 (95%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 158 classificados, 84 (53%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 90% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

Além disto, o Viva Rio 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 permanece atuando na capacitação e qualificação dos profissionais que fazem parte do processo de atendimento dos usuários, uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente. Contudo, se este primeiro atendimento é feito de forma correta, logo os riscos são identificados prematuramente e o paciente é classificado em um menor tempo e atendido pelo médico mais rapidamente o que implica em um atendimento de qualidade e em melhores resultados para unidade.

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



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

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

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

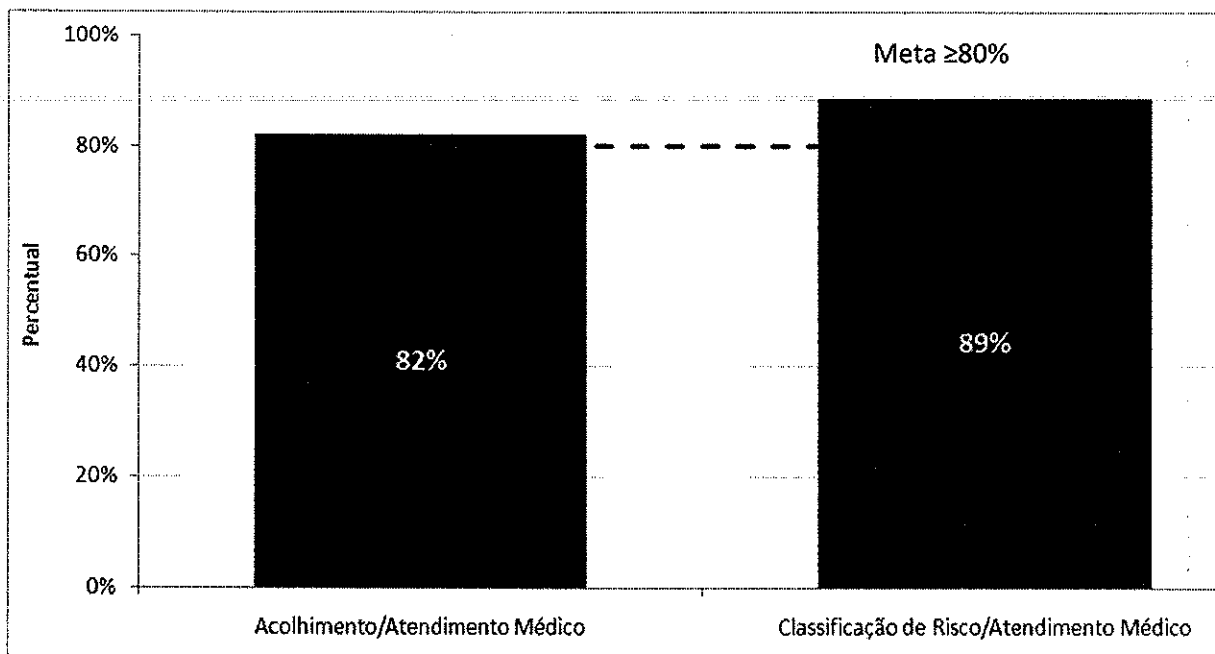
*Meta:* superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

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

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde é realizada assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 7.701 pacientes classificados como verdes, 6.325 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq 50$  minutos obtendo um percentual de 82%, alcançando a meta. Observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador, principalmente 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 ultrapassa a meta estipulada. Nos “Verdes”, dos 7.701 pacientes classificados, 6.825 (89%) 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 afinho 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  $\leq 50$  minutos, segundo fluxo - UPA 24h Maré, Novembro/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 0,4%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 35 transferências que ocorreram na unidade, 24 foram através de uma Ambulância Avançada (69%) e 11 por meio de Ambulância Básica (31%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundos da UPA Maré foram o Hospital Estadual Getúlio Vargas (31%), e CER-Ilha (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 216 profissionais, destes são 45 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 11/2014, a unidade completa um ano e dez meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Maré atingiu um total de 91 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 10 foram alcançados, sendo estes: Taxa de satisfação do usuário; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. O indicador de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos teve sua meta alcançada.

Para os indicadores de tempo máximo de espera para os pacientes classificados como risco amarelo, a unidade está muito próxima de atingir a meta (86%), porém a unidade permanece desenvolvendo ações de melhorias para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento para melhorar os resultados.

Quanto a produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se em relação ao mês anterior uma diminuição de 06%, 07% e 06% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a Novembro/2013, o aumento foi de 08%, 11% e 10% para cada atividade respectivamente.

Conclui-se que as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas e o aparecimento das melhorias são observadas nos dados dos indicadores. A continuidade nas adequações, melhora a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade.

Edson Luiz Benício Leocádio  
Ger. Adm. e Financeiro  
CRC-RI 096049/0-3  
CPF: 726.966.227-91  
IFP 07360793-9


RUBEN CESAR FERNANDES



## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare UPA - MARE Produção diária por setor	
Período: 01/11/2014 a 01/12/2014			
Turno da 24 horas			
<b>ACOLHIMENTO</b>			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	12		
CLINICA MÉDICA	7.183		
ODONTOLOGIA	488		
PEDIATRIA	2.308		
<b>Total por Setor</b>	<b>9.991</b>		
<b>ATENDIMENTO</b>			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	230		
CLINICA MÉDICA	6.927		
ODONTOLOGIA	450		
PEDIATRIA	2.181		
<b>Total por Setor</b>	<b>9.797</b>		
<b>EMERGÊNCIA</b>			
Clinica	Total		
CLINICA MÉDICA	1		
<b>Total por Setor</b>	<b>1</b>		
<b>Internação de Observação</b>			
Clinica	Total		
CLINICA MÉDICA	42		
ODONTOLOGIA	1		
PEDIATRIA	6		
<b>Total por Setor</b>	<b>49</b>		
<b>Urgência</b>			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	143		
CLINICA MÉDICA	7.128		
ODONTOLOGIA	480		
PEDIATRIA	2.268		
<b>Total por Setor</b>	<b>10.019</b>		
<b>Classificação de Risco</b>			
Clinica	Total		

producao\_upa\_diaria.rpt      emitido em: 01/12/2014 11:52:01      usuário: ELISABETE SALES DE SOUZA      Página: 1

P



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saúde - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare**

**UPA - MARE**  
**Produção diária por setor**

Período...: 01/11/2014 a 01/12/2014

Turno da 24 horas

ASSISTENTE SOCIAL	1
CLÍNICA MÉDICA	7.041
ODONTOLOGIA	41
PEDIATRIA	2.251
<b>Total por Setor</b>	<b>9.334</b>

**Totais no Período**

Acolhimento	9.091
Urgência	10.019
Emergência	1
Classificação de Risco	9.334
Atendimento Médico	9.797
Internação de Observação	49



## 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	890	20%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	550	12%
DOSAGEM DE CREATININA	342	8%
DOSAGEM DE UREIA	336	8%
DOSAGEM DE POTASSIO	311	7%
DOSAGEM DE SODIO	306	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	298	7%
DOSAGEM DE TROPONINA	170	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	144	3%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	130	3%
DOSAGEM DE AMILASE	115	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	114	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	114	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	96	2%
DOSAGEM DE LIPASE	68	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	56	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	46	1%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDENTACAO (VHS)	45	1%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	36	1%
DOSAGEM DE CALCIO	32	1%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	28	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	28	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	25	1%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	24	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	24	1%
ALBUMINA SORO	22	0%
DOSAGEM DE CLORETO	21	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	19	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	13	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	13	0%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	12	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	8	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5	0%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	5	0%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	5	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	3	0%



DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	3	0%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	0%
CULTURA PARA BAAR	2	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>4.470</b>	<b>86%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	169	41%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	31	8%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	30	7%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	29	7%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	18	4%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	16	4%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	11	3%
RADIOGRAFIA DE MAO	11	3%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	9	2%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	7	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	6	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	6	1%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	5	1%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	5	1%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	5	1%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	4	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	1%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	1	0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>412</b>	<b>8%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	333	6%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>5.215</b>	<b>15%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9.366	32%



ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	8.044	27%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	3.929	13%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.055	7%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.289	4%
GLICEMIA CAPILAR	692	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	418	1%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	407	1%
TAXIMETRIA	406	1%
OXIMETRIA	329	1%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	283	1%
TROCA DE FRALDAS	282	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	277	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	226	1%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	149	1%
OXIGENOTERAPIA	145	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	137	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	126	0%
ASPIRAÇÃO	117	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	111	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	106	0%
MONITORIZAÇÃO	103	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	35	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	32	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	32	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	32	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	30	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	27	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	19	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	9	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	7	0%
SONDAGEM GASTRICA	7	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	6	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	6	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	3	0%
DRENAGEM DE ABSCESSO	2	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	1	0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>29.254</b>	<b>85%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.469</b>	



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

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas

04/12/2014 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - PESQUISAS  
Pesquisas  
Última atualização dos dados: 04/12/2014 às 03:34:07 - Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS - Unidade: UPA\_IHA

Unidade: UPA Iha

**Níveis de análise**

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta;Resposta
2014-11		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	
		<u>Pergunta</u>	<u>Resposta</u> <u>Qtd Respostas</u>
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM 32
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE 35
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR 12
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM 22
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO 9
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM 61
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE 31
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR 10
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM 20
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO 9
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM 38
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE 56
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR 9
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM 22
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO 6
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM 42
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE 53
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR 9
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM 18
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO 5
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM 42
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE 50
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR 9
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM 20
		<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO 6
		<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO 33
		<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM 93

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

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Pesquisas  
 Cenário: Pesquisas  
 Última atualização dos dados: 04/12/2014 às 03:34:07  
 Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS

**Auto-filtros**  
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Iha;

**Funções ativas**  
 Filtros Ambiente

**Filtros ambiente**  
 Ano/Mês = '2014-11'

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

Link para acesso público (Abrir)  
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=2F34D1728B918792&C=888D88499A7ADB8&D=B8B8AA59E573ED09B0D2834D3518E=F876F4>



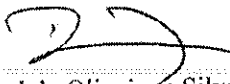
## UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - MARÉ

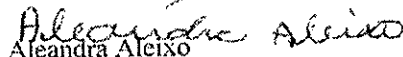


ATA SAU – ref.: novembro 2014.  
DATA: 5 de dezembro de 2014.  
HORA: 15 horas  
LOCAL: UPA Maré

Participantes: Durval de Oliveira e Silva e Aleandra Aleixo

Aos sete dias do mês de novembro 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 efetuadas 11 pesquisas com os pacientes internados na sala amarela tendo tido 66 respostas, sendo 89.4% bom, 9.1% excelente, 1.5% outros e 3 pesquisas com os responsáveis pelos pacientes internados na sala amarela pediátrica tendo tido 18 respostas, sendo 100% bom. Nada mais havendo a tratar, eu, Durval de Oliveira e Silva, lavro a presente ata lida e assinada pelos membros presentes acima referenciados.

  
Durval de Oliveira e Silva

  
Aleandra Aleixo

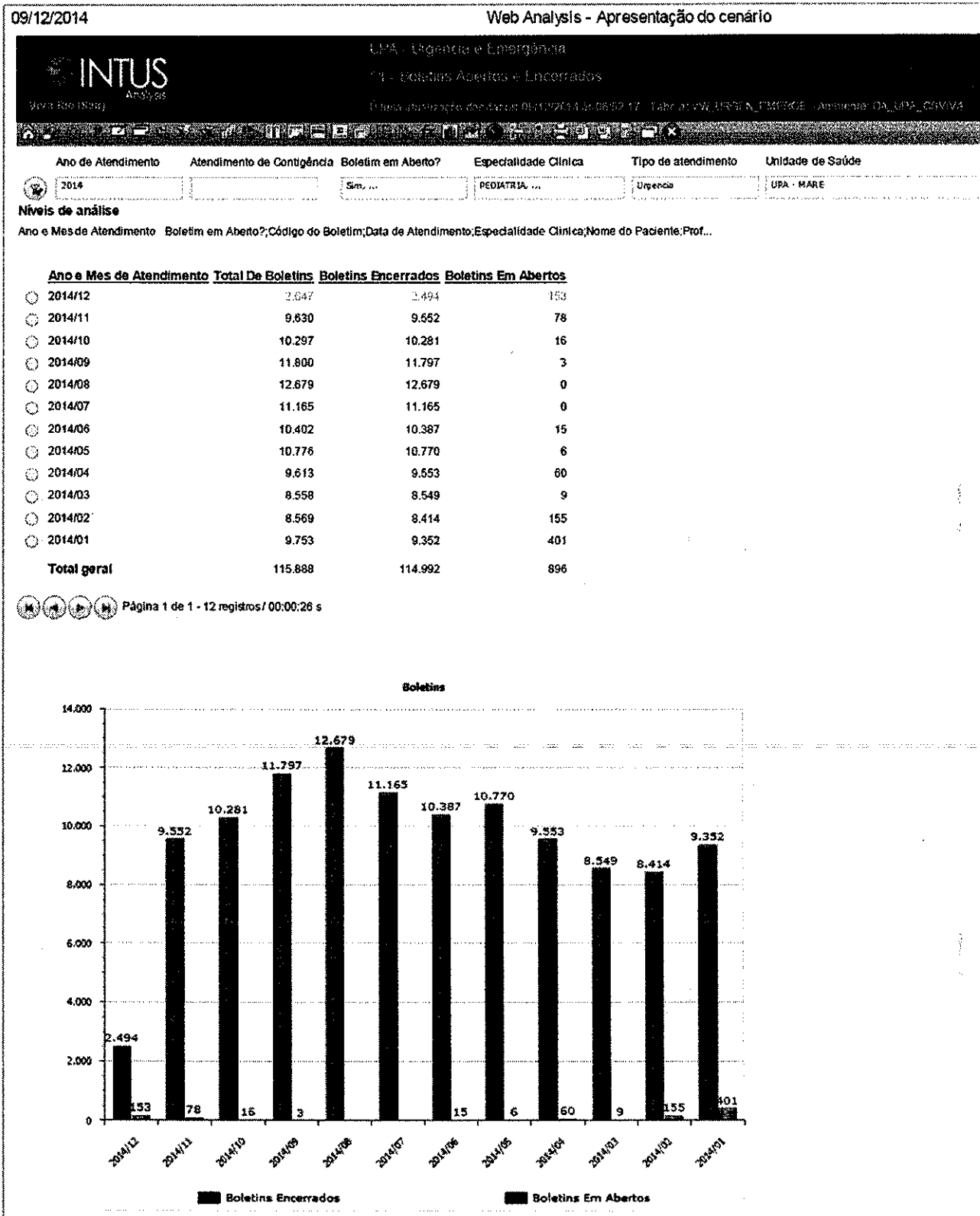
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h – MARÉ**

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





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 cinco dias do mês de dezembro 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, presidente e os demais vogais, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Wellington Lourenço Santana, enfermeiro e Otávio da Silva de Luna Freire, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta de novembro do corrente ano, totalizando oito BAMS revisados. A Comissão utilizou instrumentos específicos de coleta de dados, como o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completos com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos destes seis homens e duas mulheres, na faixa etária entre dezoito a noventa e dois anos. Todos os pacientes apresentaram tempo de permanência menor de vinte e quatro. A hora do óbito foi verificada em sete ocorrências no horário diurno e um no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com três na segunda, um na terça, um na quinta, um na sexta e dois no sábado. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um de Causa Indeterminada, dois de Insuficiência Cardíaca, um por Insuficiência Respiratória, um por Infarto Agudo de Miocárdio, um por Politraumatismo e dois por Perfuração por Arma de Fogo. Dos óbitos, três foram encaminhados ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana \_\_\_\_\_

Paula Rocha Ribeiro \_\_\_\_\_

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 04 dias do mês de Dezembro 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 (01/11/2014 a 30/11/2014) 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 dois casos de dengue Clássico, seis casos de Escarlatina, um caso de suspeita de Meningite, quatro casos de varicela, dez casos de Tuberculose Pulmonar, cinco de Tuberculose respiratória e um de Tuberculose de outros órgãos especificados. Segundo informações colhidas, o total de óbitos no período foi oito, dos quais nenhum relacionado à infecção. Houve oito casos em observação adulta por processos infecciosos sendo seis por Pneumonia e dois de Infecção do Trato Urinário, na observação pediátrica tivemos um caso de Catapora, cinco casos de Pneumonia, dois de Erisipela e dois casos de Infecção do Trato Urinário, sendo estas infecções descritas, todas comunitárias. Foi mantido 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, Dez pacientes (internados/observação) ressaltando que os pacientes em seu histórico possuíam internações prévia nos últimos seis meses, internados há mais de 1 semana (vigilância semanal) e possuíam Úlceras por pressão ou outras lesões de aspecto infectado. Os nove pacientes tiveram resultados microbiológicos negativos para bactérias multi-resistentes, um paciente teve resultado positivo em swab retal por KLEBSIELLA PNEUMONIAE ESBL positivo.


No dia 12/11/2014 houve a participação da CCIPH no evento solicitado pela CECIH do Estado: XV Encontro de Profissionais de Controle de Infecção Hospitalar de 8h às 17h. Foi mantida 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. Durante o mês de Novembro, a CCIPH realizou a sinalização através de comunicado interno de acordo com a NR32 (Destacando a proibição para o uso de adornos, proibição para uso de calçados abertos, proibição dos cabelos soltos, Não comer, não beber e não manusear lentes de contato nos postos de trabalho, Não se dirigir ao refeitório portando material de trabalho, usar vestimenta adequada, usar equipamentos de proteção coletiva e individual e o não armazenamento de pertences pessoais em locais inapropriados). Coletadas assinaturas de ciência sobre o comunicado das equipes de enfermagem: técnicos e enfermeiros, Médicos, farmácia, Rx, assistente social, funcionários Administrativos, laboratório, serviço de higiene, odontologia, TSB, maqueiros e funcionários da copa. Ressaltando 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 \_\_\_\_\_

  
PAULA ROCHA RIBEIRO  
Coordenadora de Enfermagem  
COREN RJ 11111

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 cinco dias do mês de dezembro 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, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Naila Dias Monnerat, médica, Ana Paula Barbosa Pombo, enfermeiro. Em novembro foram gerados nove mil cento e oito 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 cinquenta e três, sendo oitenta e cinco pela sala de observação adulta, quarenta e sete pela sala de observação pediatria e vinte e um pela sala vermelha e todos tiveram finalização adequada do atendimento. As identificações em alguns Boletins não estavam incompletas, devido à área em conflitos, que alguns pacientes preferem não se identificar. A Comissão de Óbito avaliou oito prontuários, quanto a qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado não tendo nenhum quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos vinte e um casos internados na Sala Vermelha, tivemos dez transferidos para outra unidade, um para a sala amarela, um de alta, um continuou internado e oito 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 \_\_\_\_\_

Naila Dias Monnerat \_\_\_\_\_

Ana Paula Barbosa Pombo \_\_\_\_\_



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

Web Analysis - Apresentação do cenário

02/12/2014

INTUS

Clínica de Atendimento Unidade

Unidade: 001 - Unidade de Diagnóstico

Hierarquia de análise Dia: Risco Paciente

Ano e Mês

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco	Risco Verde	Qtd. Atend. Mesa Verde	Qtd. Pacientes Risco	Risco Amarelo	Qtd. Atend. Mesa Amarela	Qtd. Pacientes Risco	Risco Vermelho	Qtd. Atend. Mesa Vermelha	Qtd. Pacientes Risco	Risco Total
2014/12	346		63	293	143	47	37	6	3	0	0	0	0
2014/11	518		97	773	332	182	102	69	18	0	0	0	0
2014/10	9740		38	8157	6119	1312	111	158	33	0	0	0	0
2014/09	11171		48	9455	6206	1433	103	163	116	0	0	0	0
2014/08	12014		45	10310	7232	1418	104	172	130	0	0	0	0
2014/07	10271		39	9068	6773	1200	109	162	114	0	0	0	0
2014/06	9720		36	8239	6449	1240	113	134	94	0	0	0	0
2014/05	10040		48	8471	5521	1307	108	128	84	0	0	0	0
2014/04	8669		48	7675	4891	1050	802	101	84	0	0	0	0
2014/03	7914		47	6766	4447	620	796	121	71	0	0	0	0
2014/02	7064		52	6713	4084	903	745	187	107	0	0	0	0
2014/01	8661		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013/12	8732		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013/11	8272		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013/10	8090		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Página 1 de 2 - 24 registros / 00:00:11 s

Dados do ambiente:  
 Local: UPA - Unidades de Diagnóstico GES  
 Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho  
 Última atualização dos dados: 02/12/2014 09:29

Tabela: VW\_MDC/DDR  
 Parâmetros Iniciais  
 Unidades: Todos  
 Filtro enviado  
 Ind. Atend. Atoma do Limite Igual 0

Nota: O link para acesso público (Abrir) está disponível em: <http://172.28.0.7:7189-7431-20283DC3-48D28-CHOK-AB55ED72E3726D-CC69CA781228ADAF5EED7201643E11B028BC0>





### 5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	BRUNO BARBOSA DA SILVA	24	PAF TÓRAX	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
01/11/2014	BÁSICA	REGULADA	RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS	04A	PNEUMONIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
01/11/2014	BÁSICA	REGULADA	BRUNO BARBOSA DA SILVA	24	TCE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
02/11/2014	BÁSICA	REGULADA	JOSE NELSON PEREIRA DA SILVA	21	PERFURAÇÃO DE ARTERIA	CER - ILHA	TRANSFERÊNCIA
03/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARCELO DE ALMEIDA LIMA	17	PNEUMOTORAX	CER - ILHA	TRANSFERÊNCIA
04/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	MOZART DE OLEGARIO	87	ITU	H.C.E	TRANSFERÊNCIA
05/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	DAYANE BORGES DE MOURA	25	METORRAGIA	HOSPITAL MUNICIPAL CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
05/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	TEREZINHA DONATO DE SOUZA	59	AVE + MENINGITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
06/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	TALLES MATEUS	14	PAF	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
06/11/2014	BÁSICA	REGULADA	RAIMUNDO NONATO NUNES	40	PANCREATITE	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
06/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA	46	PERFURAÇÃO ARMA BRANCA EM TÓRAX	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
07/11/2014	BÁSICA	REGULADA	THALLYTA DUARTE DA ROCHA	03M	BRONCOPNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
07/11/2014	BÁSICA	REGULADA	EZEQUIAS PAIVA MARTINS	13	APENDICITE?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
07/11/2014	BÁSICA	REGULADA	LUANDERSON FERREIRA PIZZA	5A	PNEUMONIA	UPA DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
07/11/2014	BÁSICA	ZERO	WESLEI GONCALVES DOS SANTOS	19	FRATURA EXPOSTA M.I.E	HOSPITAL ESTADUAL ROCHA FARIA	TRANSFERÊNCIA
07/11/2014	BÁSICA	REGULADA	HEMERSON CASTRO DA SILVA	1A	SINUSITE?	UPA DA ILHA	TRANSFERÊNCIA
10/11/2014	BÁSICA	REGULADA	ISADORA VITORIA DOS SANTOS	01A	purpura trombocitopenica?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARIA VITORIA ROSARIO GONCALVES	02M	PNEUMONIA	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
16/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	BEATRIZ AMORIM CARNEIRO	23	SINCOPE A ESCLARECER	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
17/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	JOSE VALERIO DA COSTA	61	PNEUMONIA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
18/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	VALDEQUE SOUZA	52	IAM	I.E.C.A.C	TRANSFERÊNCIA
18/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	ENZO RAFAEL ALVES MONTEIRO	7M	PNM	UPA ENGENHO NOVO	TRANSFERÊNCIA
19/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	ENZO DA SILVA BONFIM	3M	PNM	HOSPITAL CARDOSO FONTES	TRANSFERÊNCIA
19/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	JONATHAN DA SILVA	17A	PAF FACE DIREITA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
19/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	DIEGO ALEXANDRE	11A	CRISE CONVULSIVA ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	ALISON CARLOS ALEXANDRE	25	APENDICITE?	CER - ILHA	TRANSFERÊNCIA
22/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	ANDERSON MARCELINO	22	PAF EM M.S.E	H.C.E	TRANSFERÊNCIA
22/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	MANOEL PEDRO DA SILVA	54	POLITRAUMA QUEDA DE MOTO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	RONALDO JOSE DA SILVA	53	FRATURA EM ANTI BRAÇO DIREITO	CER - ILHA	TRANSFERÊNCIA
23/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	IRIS VALERIA GOMES GREMIES	8A	APENDICITE?	HOSPITAL SARACURUNA	TRANSFERÊNCIA
24/11/2014	BÁSICA	REGULADA	PAULO JOSE DE SANTANA	83	SINCOPE	HOSPITAL ESADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
27/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARIA NOVA MENDES DE MEDEIROS	78	PNM + AVE	HOSPITAL MUNICIPAL A.R	TRANSFERÊNCIA
28/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	SOLDADO MILITAR	20	PAF EM CRÂNIO	H.C.E	TRANSFERÊNCIA
29/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	MONIQUE LOPES	29	RUPTURA DE ARTÉRIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/11/2014	AVANÇADA	REGULADA	LEANDRO CARDOSO	26	QUEDA DE MOTO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA





### 5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 25/11/2014
DATA SUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:38
Competência: 11/2014				Versão: 3.0.80
<b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705		ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
86021982720	980016283497867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07758589600	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	980016294630059	CAROLINA MENDONCA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
27546960835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL 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 PANIAGUA CONSUEGRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
28251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07624698706	980016285692799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05656935736	980016286204437	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02227706511	980016293657358	HENRIQUE NUNES ZAGNOLI PAESE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07213412760	704203255875086	ILANA MANDEL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08228714750	980016283607654	JOAO GABRIEL GARCIA ALVES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
70081297181	980016296401898	JOAQUIN JOSE MARENCO DE LA TORRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
61583138749	980016288055986	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01595760598	980016289903786	LAISE ALESSANDRA LEAL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317692608	980016284927547	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 PIMENTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05521164758	980016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09242844713	980016295160714	RANA 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	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10891186867	980016288880383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254636	980018001165764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
00758222106	980016288246838	THUANY 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	
<b>TOTAL: 35</b>				



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE			SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Relatório de Profissionais por CBO	Data: 25/11/2014
DATASUS			CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Hora: 14:37
Competência: 11/2014				Versão: 3.0.80
<b>CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
62811835334	980016289726051	BERGSON MORORO BESERRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07969310621	700000902789206	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	980016297268644	LUANNA CRISTINA DOS SANTOS BESSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
31334240841	980016293679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
33908629961	980016289898324	MARTHA LUISA FERNANDES ANTUNES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11659808782	980016289674981	PAULO PHILLIPE DO VALLE RICARDO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05828391739	980016297094514	THAIANE SILVA LOPEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
<b>TOTAL: 10</b>				



## 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	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
novembro/2014	
	Novembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	826.300,45
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.791.000,00
Receitas Financeiras	0,04
Outras Receitas	813.451,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	2.604.451,04
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.125.487,67
Material de Consumo	136.371,52
Serviços de Terceiros	113.882,93
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	18.513,25
Despesas Bancárias	137,25
Outras Despesas Operacionais	98.161,65
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.492.554,27
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	1.938.197,22
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.937.197,22
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	1.938.197,22



## 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 83,38% 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 98,1% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

# 7 Relatório Administrativo

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

## 7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

### 7.1.1 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, 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 2 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAIS	QTD
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 - (Novembro)

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



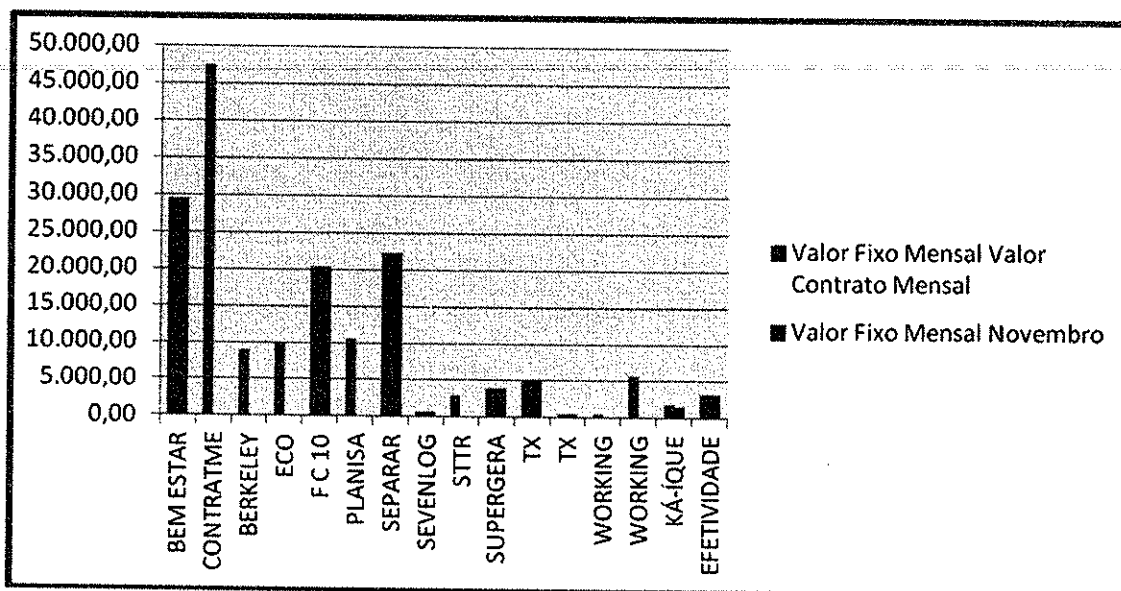
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
SUPERGERA	LOCAÇÃO DE GERADOR
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

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 Outubro a 1º (Primeira) quinzena do mês de Novembro 2014.

#### Valores Fixos



\* A empresa CONTRATME, BERKELEY, ECO, PLANISA, STTR e WORKING não emitiram nota até a presente data.

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

BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
BERKELEY	Treinamento de Médicos	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	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
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

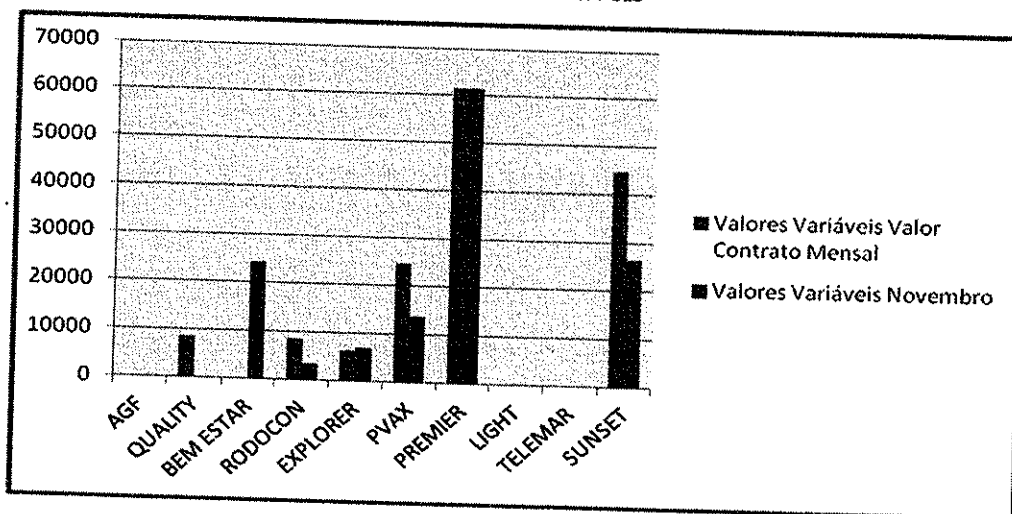
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **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 conformé 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 Novembro.

[REDACTED]			
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	24.305,29
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	3.356,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	7.124,85
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.840,00
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	61.438,81
LIGHT	Serviço de luz		
TELEMAR	Telefonia fixa		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	26.417,76

\*03 Postos 24 Horas.

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



## 8.2 Extratos Bancários

UPA MARE



**Extrato Mensal / Por Período**  
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.048/0003-63  
Nome do usuário: edson luiz benício leocadio  
Data da operação: 02/12/2014 - 11h28

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003193-3 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/10/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ US296100201408321133 0000006673 TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	21433 814008	1.791.000,00		1.791.000,00
Total			1.791.000,00	-1.791.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 02/12/2014 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

P



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



**Extrato Mensal / Por Período**  
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63  
Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio  
Data de operação: 10/12/2014 - 09h35

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003193-3 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 10/12/2014 às 09h35 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 Novembro de 2014



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.841/0001-28  
 Nome do usuário: edson luiz benício leocadio  
 Data da operação: 02/12/2014 - 11h38

Extrato de: Ag: 814 | CC: 6084210-2 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	30.718,40		30.717,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE TREINAMENT	8537103		-18.902,46	13.814,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375		-13.808,59	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8537103		-7,35	1,00
04/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	14.845,46		14.846,46
	PAGFOR DOC SD L	81404		-225,75	14.620,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656		-14.619,71	1,00
05/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	573.781,30		573.782,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814097	13.806,59		587.588,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170		-556,07	588.932,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814712		-588.931,82	1,00
06/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	15.357,61		15.358,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSFOR	17		-208,00	15.150,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSFOR	18		-21,00	15.129,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPER GERA COMER E S	2239944		-4.000,00	11.129,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814427		-7.230,75	3.898,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801		-3.898,81	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2239944		-7,35	1,00
07/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	92.310,58		92.311,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPH CONSULTORIA	2882502		-1.063,23	91.248,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPER GERA COMER E S	2894350		-4.000,00	87.248,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-12.694,30	74.553,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-70,81	74.483,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666		-3.827,71	70.655,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-7.737,94	62.917,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814989		-82.901,79	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882502		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2894350		-7,35	1,00
10/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	20.588,17		20.589,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062		-1.751,09	18.838,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814519		-12.228,98	6.611,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882		-6.810,10	1,00
11/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	858,40		858,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940		-858,40	1,00
12/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	76.831,48		76.832,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230	29.427,00		106.259,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323	330,00		106.589,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785	500,00		107.089,48
	PAGFOR DOC SD L	81442		-436,38	106.653,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPER GERA COMER E S	4781069		-4.000,00	102.653,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	4783266		-4.658,05	97.995,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	4786067		-68.061,56	29.933,47



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

	DEST. S3 MED. DIST.	4790124			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814529		-18.593,00	11.400,47
	VIVA RIO			-388,66	11.031,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	814884		-11.001,21	30,40
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4781069		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4783286		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4786067		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4790124		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
13/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	3,98		4,98
	TRANSF CC PARA CC PJ	814114	40,00		44,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814441	5.200,00		5.244,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814385		-50,00	5.194,98
	VIVA RIO				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5888922		-5.193,98	1,00
	INTERNET - CEDAS-FIDCIRJ				
14/11/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814101	12.450,00		12.451,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814448	1.150,00		13.601,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814597	224,00		13.825,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814607	39.130,00		52.955,00
	VIVA RIO				
	PAGFOR DOC SD L	81414		-2.073,00	50.882,00
	TARIFA BANCARIA	31114		-41,70	50.840,30
	Cesta Empresarial 2				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81414		-23.092,17	27.748,13
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791654		-735,00	27.013,13
	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814589		-83,35	26.929,78
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814589		-12.365,12	14.564,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814911		-223,64	14.341,02
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814948		-194,34	14.146,68
	VIVA RIO				
17/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	8.345,86		22.492,64
	TRANSF CC PARA CC PJ	814048	400.000,00		422.492,54
	VIVA RIO				
	TRANSF PDOS DOC E H BANK	6985981		-152,68	422.339,88
	DEST. MONICA GIGLIOTTI MACHADO				
	PAGFOR DOC SD L	81417		-8.344,86	413.995,02
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-240.167,45	173.827,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6564478		-4.663,70	169.163,87
	DEST: SAUDE SERRA-DISTR ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814903		-169.002,90	160,97
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814907		-145,27	15,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6564479		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6565981		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
18/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	18.928,36		19.927,36
	PAGFOR DOC SD L	81416		-951,46	17.975,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6948334		-2.540,00	15.435,90
	DEST. WORKING PLUS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6948857		-2.327,05	13.108,85
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81418		-11.582,10	1.526,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	2778161		-1.510,00	16,75
	OBS 3 COMERCIAL CIENTIFICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814080		-1,05	15,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6948334		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6948857		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
18/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	18.821,55		16.822,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7479602		-1.702,00	15.120,55
	DEST. LEMARC PRODUTOS MEDI				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		-1.281,22	13.839,33
	RODOCON CONSTRUCOES				
	RODOVIARIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814462		-13.555,96	283,35
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814887		-275,00	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7479602		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
20/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	24.669,27		24.670,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	19		-8.638,69	15.831,58
	PGTO SEGURO DA PORTO SEGURO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814151		-36,75	15.794,83
	VIVA RIO				



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-3.843,00	11.851,83
	CONTA DE LUZ INTERNET - LIGHT RJ	5977735		-11.950,83	1,00
25/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	4210	2.561,12		2.662,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-1.834,53	627,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814856		-626,59	1,00
27/11/2014	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	4210	19.548,53		19.549,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	20		-6.977,50	12.572,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	21		-209,60	12.368,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	22		-515,40	11.853,03
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81427		-3.084,96	8.768,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522		-7.398,73	1.369,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5960000		-1.368,44	1,00
28/11/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814008	1.791.000,00		1.791.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974	325.000,00		2.116.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	614		-1.787.896,33	328.104,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435		-2.738,70	325.367,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-324.925,40	442,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-442,57	0,00
<b>Total</b>			<b>3.534.423,64</b>	<b>-3.534.424,64</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2014 às 11h38 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 Novembro de 2014



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: edson luiz benício leocadio  
 Data da operação: 02/12/2014 - 11h48

Extrato do: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/11/2014 e 30/11/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				825.296,46
03/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-30.716,40	794.580,06
04/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-14.845,46	779.734,60
05/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-573.781,30	205.953,30
06/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-15.357,61	190.595,69
07/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-92.310,58	98.285,11
10/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-20.588,17	77.696,94
11/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-858,40	76.838,54
12/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-76.831,46	10,07
13/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-3,98	6,09
17/11/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	240.167,45		240.173,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-8.345,86	231.827,68
18/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-18.926,36	212.901,32
19/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-16.821,55	196.079,77
24/11/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206072	0,04		196.079,81
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-24.869,27	171.210,54
25/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.581,12	168.629,42
27/11/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-19.546,63	149.082,79
28/11/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.787.896,33		1.937.179,22
<b>Total</b>			<b>2.028.063,82</b>	<b>-916.166,05</b>	<b>1.937.179,22</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2014 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

P





#### 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		novembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.125.487,67</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>866.131,59</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	553.672,33
01.01.02	13º SALÁRIO	309.097,13
01.01.03	FÉRIAS	3.362,13
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.925,50</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.925,50
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>220.513,03</b>
01.03.01	FGTS	62.901,79
01.03.02	IRRF	87.297,98
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.345,41
01.03.04	RESCISÕES	13.620,61
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.347,24
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>30.917,55</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.917,55
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>136.371,52</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>20,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



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

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>129.084,52</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	50.959,07
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	78.125,45
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>4.466,20</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.466,20
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>2.800,80</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.800,80
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>113.882,93</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>7.878,35</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.878,35
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>3.964,37</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	3.964,37
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>33.879,94</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.725,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.090,69
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3.584,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>16.519,18</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	13.337,35



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

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.181,83
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>9.093,88</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.093,88
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>3.234,88</b>
03.13.01	INTERNET	3.234,88
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.366,90</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.366,90
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>27.106,74</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	27.106,74
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>8.838,69</b>
03.18.01	SEGUROS	8.838,69
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>



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

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	18.513,25
05.01	ÁGUA	5.193,98
05.01.01	ÁGUA	5.193,98
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	11.950,83
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	11.950,83
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.368,44
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.368,44
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	137,25
06.01	TARIFAS	137,25
06.01.01	TARIFAS	137,25
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	98.161,65
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	98.161,65
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	98.161,65



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

07.99	<b>OUTRAS</b>	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00
08.01	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	<b>EQUIPAMENTOS</b>	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	<b>MOBILIÁRIO</b>	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	<b>VEÍCULOS</b>	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.492.554,27</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA - Maré		novembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2014 a 30/11/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.937.197,22
A3 - TOTAL			1.937.197,22
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.937.197,22

P



UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare		novembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.184.556,52
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.791.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Subtotal (1)</b>		1.791.000,00
Resultados de Aplicação Financeira		0,00
<b>Reembolso de Despesas</b>		0,00
Provisão de Recebíveis a Receber (S/S/F)		0,00
<b>Outras Receitas</b>		0,00
<b>Subtotal (2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.791.000,04
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		1.627.627,38
<b>Benefícios</b>		7.696,50
Contribuições Sociais Patronais		230.887,68
<b>Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)</b>		112.651,75
Provisão de Férias		152.900,84
<b>Outras Despesas de Pessoal</b>		30.917,55
<b>Subtotal (3)</b>		1.605.871,15
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		207.136,99
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		304.073,09
<b>Serviços Públicos (6)</b>		20.619,14
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		120.911,70
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.756.562,07
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
<b>Intangível (Direito e uso)</b>		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.756.562,07
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		2.218.994,49



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

VIVARIO

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré				novembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Ctde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total				0	R\$

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

*R*





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

OS RESPONSÁVEL VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										novembro/2014	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Ago / Set / Out de 2014	Set e Out de 2014	Set e Out de 2014	Set e Out de 2014	Set e Out de 2014	Set e Out de 2014	Set e Out de 2014	Set e Out de 2014
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês								
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00	3.825,00								
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	0,00								
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	0,00								
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	0,00								
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	.....	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	3.366,90								
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00	0,00								
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	.....	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	0,00								
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	1.442,00								
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-99	.....	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	4.500,00								
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	.....	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	0,00								
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	2.591,88								
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	.....	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	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	0,00								
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	0,00								
Gases Médicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	Exame	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	0,00								
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/02/2014	31/12/2014	701,80	992,05								



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

Locação de TV	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	Set e Out de 2014
Transporte	02.865.909/0001-38	01/02/2014	31/12/2014	480,00	Set e Out de 2014
Extintores	02.570.702/0001-36	01/01/2014	31/12/2014	6.468,00	3.430,02
Internet/Link Dedicado	10.247.303/0001-67	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	0,00
Treinamento de Médicos	00.125.127/0001-37	14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	18010,08
Manutenção de Gerador	05.025.319/0001-95	01/07/2014	31/12/2014	4.000,00	12000,00
<b>Total</b>				<b>303.651,53</b>	<b>58.958,73</b>

A Empresa KÁ-QUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foram pagas as notas de competências agosto, setembro e outubro de 2014.  
 A Empresa S.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foram pagas as notas de competências agosto e setembro de 2014.  
 A Empresa WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foram pagas as notas de competências agosto e setembro de 2014.  
 A Empresa SEVEN LOGISTICS LTDA, ME, foram pagas as notas de competências setembro e outubro de 2014.  
 A Empresa WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foram pagas as notas de competências setembro e outubro de 2014.  
 A Empresa EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, foram pagas as notas de competências junho e julho de 2014.  
 A Empresa CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA foram pagas as notas de competências agosto, setembro e outubro de 2014.

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

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

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



P



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Marié										novembro/2014	
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bps. Ocupação	QTD	Forma de contratação (2)	Classe 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	4	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	15.584,87	
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	2	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	14.757,15	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	1171,93	519,52	70,32	1.761,77	7.047,07	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1472,47	652,75	0,00	2.125,22	2.125,22	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72	
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	36	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	6583,38	2.918,41	59,40	9.561,19	9.561,19	
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	3374,40	1.495,87	202,46	5.072,73	5.072,73	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	31	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	120.782,73	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	52,50	3.948,72	3.948,72	
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	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	0,00	7.035,55	7.035,55	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	60,00	7.095,55	7.095,55	
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	
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1171,93	519,52	70,32	1.761,77	1.761,77	
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	4	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	5.902,86	



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

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	17	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	150.535,84	
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	24	7138,44	3.164,47	0,00	10.302,91	10.302,91	
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	30	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52	
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	36	9202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57	
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	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52	
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	
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52	
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	8	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	12.402,52	
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	44,02	1.564,33	1.564,33	
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	5	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	7.901,57	
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	29,75	3.070,38	3.070,38	
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	19.306,72	
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1910,97	847,13	60,00	2.818,10	2.818,10	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	3.040,63	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	56,50	1.576,81	1.576,81	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	59,50	1.579,81	1.579,81	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	4.750,54	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60	
<b>Total</b>									<b>74.681,41</b>	<b>1.707,28</b>	<b>833.497,48</b>

(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 QUANTIDADE de profissionais daquela categoria

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentadas 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 Novembro de 2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA - Maré											novembro/2014
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL)	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	214,41	95,05	16,50	325,96	325,96	
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	43,74	19,12	161,52	161,52	
Analista administrativo	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	2	CLT	40	1172,78	519,89	59,40	1.752,07	3.504,15	
Analista de Pessoal	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1193,85	529,23	59,40	1.782,48	1.782,48	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	141,31	62,64	16,50	220,45	220,45	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	149,02	66,06	21,57	236,65	236,65	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	163,57	72,51	13,20	249,28	249,28	
Administrador	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	202,07	89,58	26,00	317,65	317,65	
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	766,14	59,40	2.553,81	2.553,81	
Analista de Pessoal	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	281,98	125,00	28,85	435,83	435,83	
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	111,66	49,50	22,80	183,96	183,96	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,56	61,87	0,00	201,43	201,43	
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	22,58	274,38	274,38	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	191,05	84,69	0,00	275,74	275,74	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	581,66	257,85	89,91	929,42	929,42	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	814,32	360,99	86,68	1.261,99	1.261,99	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	389,79	93,60	1.362,68	1.362,68	
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	22,20	190,55	190,55	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	100,00	44,33	13,20	157,53	157,53	



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

Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	162,93	72,23	20,34	255,50	255,50
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,07	45,25	18,36	165,68	165,68
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	186,09	82,49	17,76	286,34	286,34
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	201,37	89,27	13,20	303,84	303,84
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,15	203,98	16,50	680,63	680,63
Administrador	Articulador Intersetorial	252105	1	CLT	40	73,62	32,64	17,62	123,88	123,88
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	18,06	272,41	272,41
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	476,82	211,37	16,50	704,69	704,69
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	180,68	80,10	10,84	271,62	271,62
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	233,11	103,34	31,72	368,17	368,17
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	145,92	64,69	13,20	223,81	223,81
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	25,12	11,14	0,00	36,26	36,26
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	60,48	26,81	16,83	104,12	104,12
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	65,50	29,04	22,02	116,56	116,56
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,50	31,70	17,49	120,69	120,69
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	1	CLT	40	71,50	31,70	30,69	133,89	133,89
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	73,41	32,54	26,40	132,35	132,35



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

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,37	39,62	16,50	145,49	145,49
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	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	2	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	309,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	108,24	47,98	22,02	178,24	178,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	117,43	52,06	28,01	197,50	197,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	121,38	53,81	20,48	195,67	195,67
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	104,53	46,34	22,02	172,89	518,66
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	232,42	103,03	0,00	335,45	335,45
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	394,29	174,79	0,00	569,08	569,08
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	20,41	9,05	22,02	51,48	51,48
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	32,36	14,35	22,02	68,73	68,73
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
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	46,42	20,58	0,00	67,00	67,00
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	81,06	35,93	16,73	133,72	133,72
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	90,72	40,22	21,94	152,88	152,88
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	91,30	40,47	21,94	153,71	153,71
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,53	49,00	21,94	181,47	181,47
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	114,75	50,87	23,13	188,75	188,75
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	120,53	53,43	23,13	197,09	197,09
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	150,21	66,59	22,58	239,38	239,38
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	136,41	60,47	16,50	213,38	213,38
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	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 Tecnico I	411010	1	CLT	40	103,62	45,93	17,62	167,17	167,17
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico 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	23,08	320,17	320,17





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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	5,24	2,32	0,00	7,56	7,56	7,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	18,69	19,03	79,88	79,88	79,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,21	18,71	33,00	93,92	93,92	93,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,26	19,62	19,16	83,04	83,04	83,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,44	19,70	19,17	83,31	83,31	83,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	52,65	23,34	20,30	96,29	96,29	96,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,70	25,14	19,90	101,74	101,74	101,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	60,48	26,81	16,83	104,12	104,12	104,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,94	28,34	19,90	112,18	112,18	112,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,80	29,17	16,50	111,47	111,47	111,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15	130,15	130,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	34,91	21,23	134,89	134,89	134,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,85	34,95	21,04	134,84	134,84	134,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	93,92	41,63	19,45	155,00	155,00	155,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	45,06	19,98	15,90	80,94	80,94	80,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	55,21	24,47	15,33	95,01	95,01	95,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	10,08	4,47	0,00	14,55	14,55	14,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	34,72	15,39	15,22	65,33	65,33	65,33
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	144,88	64,23	13,20	222,31	222,31	222,31
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	16,50	546,91	546,91	546,91
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	481,56	213,48	13,20	708,24	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	4.232,62
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,32	199,18	23,08	671,58	671,58	671,58
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	234,99	104,17	18,52	357,68	357,68	357,68
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1786,06	791,76	59,40	2.637,22	2.637,22	2.637,22
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	203,10	90,03	13,20	306,33	306,33	306,33
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	236,56	104,87	30,69	372,12	372,12	372,12
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1828,44	810,55	0,00	2.638,99	2.638,99	2.638,99
Administrador	Editora	252105	1	CLT	40	84,30	37,37	13,20	134,87	134,87	134,87
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	26,00	377,78	377,78	377,78
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	7,64	48,05	48,05	48,05
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	15,52	0,00	50,52	50,52	50,52



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

Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	35,00	15,52	9,55	60,07	60,07
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	36,75	16,29	0,00	53,04	53,04
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	250,95	111,25	25,43	387,63	387,63
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	156,11	69,20	13,20	238,51	238,51
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	117,75	52,20	13,20	183,15	183,15
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	659,21	292,23	16,50	967,94	967,94
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	36,09	16,00	13,20	65,29	65,29
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	360,00	159,59	18,06	537,65	537,65
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	350,00	155,16	33,00	538,16	538,16
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	363,44	161,11	22,62	547,17	547,17
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	411,60	182,46	16,50	610,56	610,56
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	688,74	305,32	26,40	1.020,46	1.020,46
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630,00	279,28	13,20	922,48	922,48
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	399,26	176,99	13,20	589,45	589,45
Gerente Administrativo	Gestor Convênio	142105	1	CLT	40	1701,00	754,05	59,40	2.514,45	2.514,45
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3206,58	1.421,48	79,92	4.707,98	4.707,98
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	541,82	240,19	6,08	788,09	788,09
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	218,57	96,89	16,50	331,96	331,96
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	43,79	19,41	19,66	82,86	82,86
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	52,59	23,31	19,66	95,56	191,13
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	61,03	27,05	19,66	107,74	107,74
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	416,12	184,47	13,20	613,79	613,79
Pedreiro	Pedreiro	715210	1	CLT	40	1,56	0,69	0,00	2,25	2,25
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	8,98	3,98	16,22	29,18	29,18
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	659,57	292,39	16,50	968,46	968,46
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	56,03	24,84	18,12	98,99	98,99
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	176,83	78,39	0,00	255,22	255,22
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



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

Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	44,01	22,02	165,30	165,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	46,50	20,61	0,00	67,11	67,11
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	39,55	17,53	0,00	57,08	57,08
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	896,21	397,29	66,00	1.359,50	1.359,50
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	73,62	32,64	17,62	123,88	123,88
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	20	83,93	37,21	25,70	146,84	146,84
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	68,81	30,50	24,53	123,84	123,84
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	23,15	254,97	254,97
Tecnologo da Informação	Tecnologo da Informação I	142535	1	CLT	40	94,57	41,92	14,92	151,41	151,41
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	105,00	46,55	22,58	174,13	174,13
					Total	44.682,89	19.807,93	3.421,61	67.912,43	71.501,37

(2) CLT/PR/PI

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

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

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

D



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

OS RESPONSÁVEL - VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: Mãe											novembro/2014	
RH CONTRATADO POR RPA														
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total		
Julia Vasconcelos Peixoto	095.948.067-61	CRM RJ 52904635	N/D	Medico (A)	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00		
Daniel Beserra Bonifacio	062.931.084-00	CRM RJ 521002023	N/D	Medico (A)	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$ 2.647,03	820,58	3.467,61		
Julia Vasconcelos Peixoto	095.948.067-61	CRM RJ 52904635	N/D	Medico (A)	co (A) - Ci	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00		
Daniel Beserra Bonifacio	062.931.084-00	CRM RJ 521002023	N/D	Medico (A)	co (A) - Ci	125125	1	RPA	24	R\$ 4.212,53	1.305,88	5.518,41		
Lucieny Charui Furtado	313.342.408-41	CRM RJ 52927538	N/D	Medico (A)	co (A) - Pe	125125	1	RPA	24	R\$ 12.300,00	3.813,00	16.113,00		
Total							5			21.559,56	6.683,46	28.243,02		

P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2014

P



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare 19 Parcela 13º Salário

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)		FUNÇÃO		Cod. Bins. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (R\$) (SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	670,27	0,00	2.182,28	2.182,28	2.182,28	
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	3.896,22	23.377,30	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	14	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	19.835,42	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45	8.457,23	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	4	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	5.667,26	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	1.416,82	
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	36	993,91	440,60	0,00	1.434,51	1.434,51	1.434,51	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	6583,38	2.918,41	0,00	9.501,79	9.501,79	9.501,79	
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	38	13616,08	6.036,01	0,00	19.652,09	19.652,09	19.652,09	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	30	3374,40	1.495,87	0,00	4.870,27	4.870,27	4.870,27	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	35	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	3.896,22	136.367,60	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38	5.025,38	
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	4874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	7.035,55	7.035,55	
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	6	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	3.896,22	23.377,30	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	3	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38	15.076,15	
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	1.691,45	1.691,45	1.691,45	
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	5	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	7.084,08	
Médico(A)	Médico(A)	225125	17	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52	75.267,92	
Médico(A)	Médico(A)	225125	15	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05	132.825,74	
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	24	7138,44	3.164,47	0,00	10.302,91	10.302,91	10.302,91	
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	30	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52	4.427,52	
Médico(A)	Médico(A)	225125	9	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	13.282,56	119.543,04	
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	36	9202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57	13.282,57	
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08	17.710,08	
Médico(A)	Médico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05	8.855,05	



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

Medico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08
Tecnico de Enfermagem	322205	69	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	104.901,70
Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	36	1349,89	598,41	0,00	1.948,30	9.741,48
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2106,72	933,91	0,00	3.040,63	3.040,63
Tecnico de Radiologia	324115	9	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	24.822,93
Técnico em Saúde Bucal	324115	7	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	10.642,20
Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	0,00	2.656,51	2.656,51
				Total	130.093,26	57.670,34		187.763,60	847.782,87

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO  
 (2) CLT/PP/PI  
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.  
 (4) Registrar os valores de 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  
 (5) Na tabela R\$ CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

P



VIVARIO

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

P



UNIDADE GERENCIADA: UPA Mareé  
 RH CONTRATADO DA OSS

1ª Parcela 15º Salário

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDDE contratação	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	72,20	32,01	0,00	104,21	104,21
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	45,22	20,05	0,00	65,27	65,27
Analista administrativo	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	79,49	35,24	0,00	114,73	114,73
Analista de Pessoal	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	545,34	241,75	0,00	787,09	1.574,18
Analista de Projetos	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	68,12	30,20	0,00	98,32	98,32
Administrador	Analista de Projetos II	252105	1	CLT	40	12,06	5,35	0,00	17,41	17,41
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	792,13	351,15	0,00	1.143,28	1.143,28
Analista de Pessoal	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	363,30	161,05	0,00	524,35	524,35
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	130,05	57,65	0,00	187,70	187,70
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	6,34	2,81	0,00	9,15	9,15
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	42,15	18,69	0,00	60,84	60,84
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	54,44	24,13	0,00	78,57	78,57
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	55,03	24,39	0,00	79,42	79,42
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	80,45	35,66	0,00	116,11	116,11
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	279,34	123,83	0,00	403,17	403,17
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	371,42	164,65	0,00	536,07	536,07
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	412,57	182,89	0,00	595,46	595,46
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	51,81	22,97	0,00	74,78	74,78
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	53,46	23,70	0,00	77,16	77,16
Administrador	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	18,18	8,06	0,00	26,24	26,24
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	41,63	18,45	0,00	60,08	60,08
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	49,62	22,00	0,00	71,62	71,62
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	58,59	25,97	0,00	84,56	84,56
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	59,86	26,54	0,00	86,40	86,40
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	85,29	37,81	0,00	123,10	123,10



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

Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	69,13	30,65	0,00	99,78	99,78
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	210,90	93,49	0,00	304,39	304,39
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	580,42	257,30	0,00	837,72	837,72
Assessor	Assessor de Comunicação	241040	1	CLT	40	80,77	35,81	0,00	116,58	116,58
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	303,63	134,60	0,00	438,23	438,23
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	25,57	11,34	0,00	36,91	36,91
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	106,45	47,19	0,00	153,64	153,64
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	202,67	89,84	0,00	292,51	292,51
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	237,75	105,39	0,00	343,14	343,14
Assessor	Assessor Tecnico I	241040	1	CLT	20	81,37	36,07	0,00	117,44	117,44
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	60,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	48,40	21,46	0,00	69,86	69,86
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	3,25	1,44	0,00	4,69	4,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	8,25	3,66	0,00	11,91	11,91
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	9,75	4,32	0,00	14,07	14,07
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	16,73	7,42	0,00	24,15	24,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	25,10	11,13	0,00	36,23	36,23
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	32,54	14,42	0,00	46,96	46,96
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	32,77	14,53	0,00	47,30	47,30
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	35,72	15,83	0,00	51,55	51,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	41,01	18,18	0,00	59,19	59,19
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	41,57	18,43	0,00	60,00	60,00
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	41,58	18,43	0,00	60,01	60,01
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	121,76
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	43,83	19,43	0,00	63,26	63,26
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	58,85	26,09	0,00	84,94	84,94
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	47,86	21,22	0,00	69,08	207,23
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	5,02	2,23	0,00	7,25	7,25
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	30,42	13,49	0,00	43,91	43,91
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	44,91	19,91	0,00	64,82	64,82



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

Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	60,88	60,88
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	20,72	9,19	0,00	29,91	29,91	29,91
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	42,35	18,77	0,00	61,12	61,12	61,12
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	66,82	29,62	0,00	96,44	96,44	96,44
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	20,80	9,22	0,00	30,02	30,02	30,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	46,17	20,47	0,00	66,64	66,64	66,64
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	46,35	20,55	0,00	66,90	66,90	66,90
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	51,86	22,99	0,00	74,85	74,85	74,85
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	77,19	34,22	0,00	111,41	111,41	111,41
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	71,94	31,89	0,00	103,83	103,83	103,83
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	41,83	18,54	0,00	60,37	60,37	60,37
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	101,38	44,94	0,00	146,32	146,32	146,32
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	93,03	41,24	0,00	134,27	134,27	134,27
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	49,31	21,86	0,00	71,17	71,17	71,17
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	37,01	16,41	0,00	53,42	53,42	53,42
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	47,55	21,08	0,00	68,63	68,63	68,63
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	84,04	37,25	0,00	121,29	121,29	121,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	2,02	0,90	0,00	2,92	2,92	2,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	9,58	4,25	0,00	13,83	13,83	13,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	11,36	5,04	0,00	16,40	16,40	16,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	12,68	5,62	0,00	18,30	18,30	18,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,50	6,43	0,00	20,93	20,93	20,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	25,99	11,52	0,00	37,51	37,51	37,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,06	12,44	0,00	40,50	40,50	40,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,74	12,74	0,00	41,48	41,48	41,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	30,46	13,50	0,00	43,96	43,96	43,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	31,00	13,74	0,00	44,74	44,74	44,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	32,34	14,34	0,00	46,68	46,68	46,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	35,44	15,71	0,00	51,15	51,15	51,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	38,56	17,09	0,00	55,65	55,65	55,65



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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	38,94	17,26	0,00	56,20	56,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	8,19	3,63	0,00	11,82	11,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	24,20	10,73	0,00	34,93	34,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	5,65	2,50	0,00	8,15	8,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	5,66	2,51	0,00	8,17	8,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	5,78	2,56	0,00	8,34	8,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	5,84	2,59	0,00	8,43	8,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	6,06	2,69	0,00	8,75	8,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	7,58	3,36	0,00	10,94	10,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	2	CLT	40	7,66	3,40	0,00	11,06	11,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Estoque I	411005	1	CLT	40	7,69	3,41	0,00	11,10	11,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	9,15	4,06	0,00	13,21	13,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	9,28	4,11	0,00	13,39	13,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística II	411005	1	CLT	40	11,99	5,32	0,00	17,31	17,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	18,04	8,00	0,00	26,04	26,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	29,10	12,90	0,00	42,00	42,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	15,46	6,85	0,00	22,31	22,31
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	66,40	29,44	0,00	95,84	95,84
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	100,23	44,43	0,00	144,66	144,66
Controler	Controlador	252210	1	CLT	40	220,71	97,84	0,00	318,55	318,55
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	1270,62	563,27	0,00	1.833,89	1.833,89
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	180,11	79,84	0,00	259,95	259,95
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	29,74	13,18	0,00	42,92	42,92
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	235,67	104,47	0,00	340,14	340,14
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	36,93	16,37	0,00	53,30	53,30
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	108,42	48,06	0,00	156,48	156,48
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	838,03	371,50	0,00	1.209,53	1.209,53
Administrador	Editora	252105	1	CLT	40	48,13	21,34	0,00	69,47	69,47
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	111,71	49,52	0,00	161,23	161,23
Farmaceutico	Farmaceutico(A)	223405	1	CLT	40	114,99	50,98	0,00	165,97	165,97



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

Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	71,23	31,58	0,00	102,81	102,81
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	45,52	20,18	0,00	65,70	65,70
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	147,89	65,56	0,00	213,45	213,45
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	246,59	109,31	0,00	355,90	355,90
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	61,82	27,40	0,00	89,22	89,22
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	131,63	58,35	0,00	189,98	189,98
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	186,68	82,76	0,00	269,44	269,44
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	257,72	114,25	0,00	371,97	371,97
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	133,64	59,24	0,00	192,88	192,88
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	66,93	29,67	0,00	96,60	96,60
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1024,24	454,05	0,00	1.478,29	1.478,29
Médico	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	150,00	66,50	0,00	216,50	216,50
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	77,67	34,43	0,00	112,10	112,10
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	2	CLT	30	24,10	10,68	0,00	34,78	69,57
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	25,25	11,19	0,00	36,44	36,44
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	25,93	11,49	0,00	37,42	37,42
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	188,36	83,50	0,00	271,86	271,86
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	23,03	10,21	0,00	33,24	33,24
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	126,44	56,05	0,00	182,49	182,49
Supervisor Administrativo	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	63,01	27,93	0,00	90,94	90,94
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	39,48	17,50	0,00	56,98	56,98
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	37,60	16,67	0,00	54,27	54,27
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	55,62	24,66	0,00	80,28	80,28
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	90,76	40,23	0,00	130,99	130,99
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	93,03	41,24	0,00	134,27	134,27
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	45,47	20,16	0,00	65,63	65,63
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	42,18	18,70	0,00	60,88	60,88
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	279,97	124,11	0,00	404,08	404,08

*(Handwritten signature)*



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

Tec. de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	7,72	3,42	0,00	11,14	11,14
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	68,91	30,55	0,00	99,46	99,46
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	15,04	6,67	0,00	21,71	21,71
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	34,00	15,07	0,00	49,07	49,07
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	20	73,59	32,62	0,00	106,21	106,21
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	6,25	2,77	0,00	9,02	9,02
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	73,59	32,62	0,00	106,21	106,21
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	24,49	10,86	0,00	35,35	35,35
					Total	15.263,27	6.755,21		22.029,48	23.061,44

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

(2) CLT/PF/PI

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

(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

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

P



OS RESPONSÁVEL: VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré

Novembro/2014

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total		Rateio		Observação
	Valor Total	%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 51.428,40	28,43%	R\$ 14.619,71	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Outubro de 2014
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.860,31	5,00%	R\$ 243,00	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Lilian Vasconcelos Varol
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.124,02	5,00%	R\$ 106,20	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Marcelo Luiz da Costa de Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 877,00	4,00%	R\$ 35,08	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rosângela Pereira da Silva Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 735,00	5,00%	R\$ 36,75	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Thalles Silva de Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.712,54	1,66%	R\$ 28,43	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rafael Rocha Nery de Padua
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 598,76	5,00%	R\$ 29,94	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Claudio de Oliveira Viana
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 417,37	5,00%	R\$ 20,86	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Daniel Batista Brum Maia
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 108,58	5,01%	R\$ 5,44	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Paulo Marcio Pena Rodrigues
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 413,68	5,00%	R\$ 20,68	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Caroline Hannemann
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 308,06	5,01%	R\$ 15,43	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Bruna Tavares de Souza di Savola
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.149,09	5,00%	R\$ 57,45	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Jason Abranção Coelho
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 505,73	5,00%	R\$ 25,29	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Juliana dos Santos Silva Vital
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 576,55	5,00%	R\$ 28,81	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Leandro Costa Flaux
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 286,05	5,00%	R\$ 14,30	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Mariana Beatriz Koplin Cezar
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 461,91	5,00%	R\$ 23,09	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Priscila Teixeira da Silva de Almeida Gusmão
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 43,82	5,00%	R\$ 2,19	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Yuri Magno Torres Lessa Santos
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.050,43	18,00%	R\$ 369,07	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Claudio de Fonseca Junior
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.369,94	5,00%	R\$ 68,50	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Marcia Lelli Freitas

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

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 144,91	5,01%	R\$ 7,26	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Jerry Adriani Oliveira Dias
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 265,72	5,00%	R\$ 13,29	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Washington Rodrigues
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 386,15	5,00%	R\$ 19,31	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rafael Peñini dos Santos
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 130,17	5,01%	R\$ 6,52	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Nilson Alexandre da Silva
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 1.416,23	5,00%	R\$ 70,81	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Caroline Carvalho Caçador, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 2.517,23	5,00%	R\$ 125,86	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Lillian Vasconcellos Varol, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 79,71	5,01%	R\$ 3,99	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rosângela Pereira da Silva Souza, Sede do Viva Rio
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 231,34	5,00%	R\$ 11,57	Números de funcionários	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rafael Rocha Ney de Padua, Sede do Viva Rio
FGTS sobre folha (Sede/Outubro)	R\$ 3.827,71	100,00%	R\$ 3.827,71	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Outubro de 2014.
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.326,84	1,49%	R\$ 34,76	Números de funcionários	Férias do funcionário (A) Walimir Lescaut Junior.
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 33.501,77	100,00%	R\$ 33.501,77	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Outubro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Complemento da Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 13.121,38	5,00%	R\$ 656,07	Números de funcionários	Referente ao complemento da Folha de Pagamento competência de Outubro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 1.000,00	5,00%	R\$ 50,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Paulo Roberto de Souza Portugal Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 500,00	16,67%	R\$ 83,35	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Diego Aleixo Reis Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 1.500,00	4,00%	R\$ 60,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Elaine Janina Fernandes de Lima Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 500,00	5,00%	R\$ 25,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Danielle Mello Pucche Pereira Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
Adiantamento salarial (Sede/Novembro)	R\$ 3.800,00	5,00%	R\$ 190,00	Números de funcionários	Adiantamento salarial do Funcionário(A) Sanny Alves Bezerra Sede do Viva Rio competência de Novembro/2014.
1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 15.828,27	100,00%	R\$ 15.828,27	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos funcionários da Sede do Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 8.651,45	5,00%	R\$ 442,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de 2014, da funcionária Caroline Caçador Noronha.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 114,00	4,00%	R\$ 4,56	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Gilberto Conceição Chagas da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 235,60	4,00%	R\$ 9,42	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Elaine Janaina de Lima Coelho Lopes da Sede do Viva Rio Novembro de 2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 28.152,40	4,15%	R\$ 1.167,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 2.154,40	4,00%	R\$ 86,18	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 2.097,60	4,00%	R\$ 83,90	Números de funcionários	Referente ao complemento do pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 58,46	4,00%	R\$ 2,34	Números de funcionários	Referente a Tarefa de entrega. Viva Rio Novembro/2014.





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

VIVÁRIO

	R\$ 10,00	4,00%	R\$ 0,40	Numeros de funcionários	Referente a Tarifa de entrega. Viva Rio Dezembro/2014.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 4.800,00	4,00%	R\$ 192,00	Numeros de funcionários	Referente a compra de 40 cartões de vale transporte no valor de R\$ 40,00 e 40 cartões no valor de R\$ 80,00, para a Sede Viva Rio.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 1.000,00	4,00%	R\$ 40,00	Numeros de funcionários	Referente a compra de 05 cartões de vale transporte no valor de R\$ 40,00 e 10 cartões no valor de R\$ 80,00, para a Sede Viva Rio.
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Allan Nowaski Jann da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Eduardo Sabino Lopes. da Sede do Viva Rio
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 21,00	5,00%	R\$ 1,05	Numeros de funcionários	Cancelamento do cartão de vale transporte da funcionária Mariana Oliveira Amaral da Sede do Viva Rio
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 42.186,00	4,45%	R\$ 1.878,67	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Dezembro.
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 51.051,00	3,11%	R\$ 1.587,69	Numeros de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Dezembro.
2º CSRF sobre pessoa jurídica (Sede/Outubro)	R\$ 5.143,42	4,27%	R\$ 219,71	Numeros de funcionários	Referente a 2º Quinzena do CSRF do mês de Outubro/2014.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 8.397,89	5,72%	R\$ 480,10	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro/2014
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 92.974,24	6,11%	R\$ 5.676,26	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro/2014.
IRPJ sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 2.468,16	3,42%	R\$ 84,48	Numeros de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Outubro/2014.
Complemento de PIS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 693,44	12,59%	R\$ 87,32	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Outubro de 2014.
Complemento de IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.799,59	9,18%	R\$ 440,75	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Outubro de 2014.
IR sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 2.773,29	3,01%	R\$ 83,51	Numeros de funcionários	Referente ao IR sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, 1ª quinzena de Novembro/2014.
IR sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 13.456,45	3,82%	R\$ 513,81	Numeros de funcionários	Referente ao IR sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, 1ª quinzena de Novembro/2014.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 50.839,62	4,91%	R\$ 2.494,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Outubro.
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.899,24	5,00%	R\$ 244,96	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Outubro.
Contribuição Sindical (Sede/Outubro)	R\$ 412,27	2,46%	R\$ 10,16	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Outubro de 2014.
Telefonia movel Vivo (Sede/Outubro)	R\$ 53.000,27	3,65%	R\$ 1.934,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movel Vivo.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Setembro)	R\$ 11.262,00	4,00%	R\$ 450,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Setembro de 2014.
Serviço na área digital (Sede/Novembro)	R\$ 7.977,25	4,00%	R\$ 319,09	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital, competência Novembro de 2014
Serviço de consultoria (Sede/Novembro)	R\$ 3.949,85	5,00%	R\$ 197,49	Números de funcionários	Serviço de consultoria jurídica, competência Novembro de 2014.
Referente ao serviço de projeto (Sede/Maio)	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 Maio de 2014.



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


VIVARIO

Referente ao serviço de projeto (Sede/Junho)	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 Tohs (Sede/Fevereiro)	R\$ 8.559,79	4,00%	R\$ 342,39	Números de funcionários	Referente a implantação do sistema Tohs, referente ao mês de Fevereiro de 2014.
Referente ao serviço de manutenção do sistema (Sede/Novembro)	R\$ 6.890,35	4,00%	R\$ 275,61	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção do sistema conforme contrato, competência Novembro/2014.
Referente ao serviço de manutenção do sistema (Sede/Outubro)	R\$ 7.049,27	4,00%	R\$ 281,97	Números de funcionários	Referente ao serviço de manutenção do sistema conforme contrato, competência Outubro/2014.
Referente ao licenciamento de 300 funcionários (Sede/Outubro)	R\$ 5.590,96	4,00%	R\$ 223,64	Números de funcionários	Referente ao licenciamento de 300 funcionários para processamento no sistema Ióis - folha de pagamento, Outubro/2014.
Aluguel de imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 41.068,46	3,68%	R\$ 1.511,72	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Setembro de 2014
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 15.788,48	3,68%	R\$ 581,17	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Setembro de 2014
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 4.003,18	3,68%	R\$ 147,36	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Setembro de 2014
Serviço de Apoio (Sede/Setembro)	R\$ 59.544,92	3,68%	R\$ 2.191,84	Números de funcionários	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Setembro de 2014
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 8.299,45	3,68%	R\$ 305,50	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Setembro de 2014
Telefonia Fixa (Sede/Setembro)	R\$ 8.286,81	3,68%	R\$ 305,04	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2014
IPTU (Sede/Setembro)	R\$ 13.157,78	3,68%	R\$ 484,34	Números de funcionários	IPTU cota 9/10 ano base 2014
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 46.286,21	3,68%	R\$ 1.703,78	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Setembro de 2014
Referente ao serviço de validação (Sede/Outubro)	R\$ 2.707,72	4,00%	R\$ 108,31	Números de funcionários	Referente ao serviço de validação de provisão do mês de Outubro/2014.
Referente ao serviço de integração (Sede/Outubro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Outubro/2014
Referente ao serviço de integração (Sede/Outubro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Outubro/2014
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Outubro)	R\$ 800,00	4,00%	R\$ 32,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Outubro/2014.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 82,10	20,00%	R\$ 16,42	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Setembro)	R\$ 25,44	20,01%	R\$ 5,09	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Setembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 1,30	100,00%	R\$ 1,30	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 21,50	5,02%	R\$ 1,08	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Novembro)	R\$ 82,90	5,01%	R\$ 4,15	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Novembro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 9,95	5,03%	R\$ 0,50	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 47,95	5,01%	R\$ 2,40	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 42,00	5,00%	R\$ 2,10	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
Gêneros Alimentícios (Sede/Outubro)	R\$ 92,40	5,00%	R\$ 4,62	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Outubro.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 796.405,10</b>		<b>R\$ 98.161,65</b>		



## 10 Tributos



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2014 - 13h08 Nº de controle: 869087984949916940   Documento: 0814666	18
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\$ 3.827,71 Data de débito: 07/11/2014 Descrição: REC DESP IMPOSTO FGTS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
DwctQdyU FNJ@4114 pUPXvij5 5HjXewC9 2NekeGYo EXyz4RND cVgVtus* 6b98fMkN Zik1v2s4 YRb3?2FF WYG7yoRK TEfKD4sP x2tFRGZC MKYDME9U 5n@jUIPf XXRT0@c6 ngtAsZif Fz?pbMC4 sM2w57ur 7Ye5Zuv1 tspVJSrH wboa000@ 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Aiô Bradesco</b> 0800 722 0099	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014\*\*

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014\*\*

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		FÓRTE	
11400550	Viverbairões	RS	230,71	RS	230,71
11217920	Almoço	RS	16,41	RS	16,41
11095550	Almoço	RS	1.248,58	RS	1.248,58
10315990	Assessoria de TI	RS	274,95	RS	274,95
11405552	Rio Rio	RS	10.661,81	RS	10.661,81
11405424	Casa Cui	RS	30,26	RS	30,26
10137590	Compras e Pagos	RS	388,52	RS	388,52
10010690	Contratação	RS	494,44	RS	494,44
11400200	Despesa Mensal	RS	611,54	RS	611,54
20165999	Documentação	RS	130,03	RS	130,03
11217921	Eventos	RS	5.913,70	RS	5.913,70
11407176	Eventos CE Unicef	RS	722,48	RS	722,48
10332980	Eventos	RS	242,14	RS	242,14
10138990	Franchising	RS	3.827,71	RS	3.827,71
10063995	GT - UPA Engenho	RS	923,11	RS	923,11
10066995	GT - UPA Gasolão	RS	3.827,71	RS	3.827,71
10061995	GT - UPA Ilha	RS	3.827,71	RS	3.827,71
10064995	GT - UPA Itaipá	RS	3.827,71	RS	3.827,71
10065995	GT - UPA Maria	RS	3.827,71	RS	3.827,71
10012995	GT - 21	RS	267,20	RS	267,20
10013995	GT - 81	RS	267,20	RS	267,20
10013995	GT - 33	RS	22.802,59	RS	22.802,59
11400430	IA - Transferência	RS	264,14	RS	264,14
11400530	IA - Oculista	RS	87,42	RS	87,42
11400420	IA - Pm Ilha	RS	841,80	RS	841,80
11400420	IA - Sincronia RJ	RS	154,87	RS	154,87
11400420	IA - Vozes Brasil	RS	309,95	RS	309,95
11311315	IA - Proton Brasil	RS	381,79	RS	381,79
11400411	IA - Outros Cab	RS	80,76	RS	80,76
10100990	Manutenção	RS	75,00	RS	75,00
10101550	Manutenção	RS	169,34	RS	169,34
11400210	PC - SISO	RS	85,63	RS	85,63
11400551	PA-26	RS	195,69	RS	195,69
10130990	Recuperação de despesas	RS	272,72	RS	272,72
10170990	Recursos Humanos	RS	910,58	RS	910,58
10351990	Rotatividade	RS	230,70	RS	230,70
11400546	Saúde	RS	1.065,54	RS	1.065,54
10146990	Saúde	RS	227,00	RS	227,00
10146990	Saúde	RS	321,88	RS	321,88
10146990	Saúde	RS	571,66	RS	571,66
10265239	Serviços Administrativos	RS	130,03	RS	130,03
11243372	Serviços de Informação	RS	17.374,25	RS	17.374,25
11243372	Serviços de Informação	RS	105,48	RS	105,48
11243372	Serviços de Informação	RS	131.584,41	RS	131.584,41
<b>TOTAL:</b>					

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		FÓRTE	
10210000	OSP - 21	RS	12.070,00	RS	12.070,00
10210000	OSP - 31	RS	321,05	RS	321,05
10210000	OSP - 39	RS	312,67	RS	312,67
10210011	Saúde Mental	RS	22.924,48	RS	22.924,48
10210011	Saúde Mental	RS	5.545,59	RS	5.545,59
10285239	UPA - ENG. MOVTO	RS	62.807,39	RS	62.807,39
10285239	UPA - ENF.	RS	60.401,69	RS	60.401,69
10285239	UPA - ENF.	RS	58.521,81	RS	58.521,81
10285239	UPA - ENF.	RS	62.807,39	RS	62.807,39
10285239	UPA - ENF.	RS	48.081,01	RS	48.081,01
10285239	UPA - ENF.	RS	43.071,64	RS	43.071,64
10285239	UPA - ENF.	RS	45.934,02	RS	45.934,02
10212993	US - CAP - 31	RS	6.844,52	RS	6.844,52
10212993	US - CAP - 31	RS	10.708,51	RS	10.708,51
10212993	US - CAP - 31	RS	9.460,59	RS	9.460,59
10212993	US - CAP - 31	RS	5.721,23	RS	5.721,23
10031003	Variação	RS	3.281.220,77	RS	3.281.220,77
<b>TOTAL GERAL:</b>					
RS 4.963.813,18					
<b>TOTAL DA GUIA A PAGAR:</b>					
RS 1.383.877,88					



Consulta emissão de comprovantes

11/11/2014 15:43:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.35  
0087600087 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85000013638-0 26450179141-7
	10757405080-2 03439410001-2
Data do pagamento	07/11/2014
CNPJ/CEI	00343941/0001-28
COMPETENCIA	10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2014
VALOR DEPOSITO	1.363.826,45
Valor Total	1.363.826,45


-----

DOCUMENTO: 110705  
AUTENTICACAO SISBB: 0.50A.38C.8FF.00C.C65

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

P



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2014 - 11h15 Nº de controle: 469743388528510980   Documento: 0814989	20
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\$ 62.901,79 Data de débito: 07/11/2014 Descrição: REC DESP FGTS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
QfSmz#?d zQv3IEWr DR4LtISh Gp1W9mYe LYwDhSj7 Hde#uU2P 6zJlMYoP P?thNda# 4KEbb9qh hP?u5PBG Y36TiSu@ *o1?CU5V OMxnmVQ9 mEHesvUR S03Jo14u buRiT4VR rd24#Dxr Z49okpu2 6Twi4kck EsvkPfqD PDQgGAXX HLEaQAC6 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 727 9933	<b>Alô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		<b>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</b>

P





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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45
----------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014\*\*

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2014 - 16:45:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.047.830,72	06-QTDE TRABALHADORES 5617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363.826,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363.826,45
----------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014\*\*

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

858000136380 264501791417 107574050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		FGTS	
11400550	Welfareford				128,71
11232920	Amorfofido				18,44
11405530	Ac. Venâncio				1.748,96
10211998	Ampla Energia				74,95
11405550	Assessoria de I.				10.661,91
	Bto. Rio				
	CAF				
11405424	Carta Con				30,26
10137995	Contas a Pagar				
10109995	Controladoria				
10088995	Diretoria Executiva				396,52
11402020	Divisão de Maquiagem				494,44
10169992	Documentação				40,34
11411818	Engenharia e Democrita				14,25
11272971	Eventos				16,33
11405278	Expediente Unico				5.915,73
10379999	Fretos				722,42
10134999	Fretocarro				
11400572	Grupo NOV				242,14
10083999	GT - UPA Engenharia				3.827,71
10066999	GT - UPA Genfonia				873,11
10062995	GT - UPA Ita				3.827,71
10061999	GT - UPA Ita				3.827,71
10064999	GT - UPA Ita				3.827,71
10065995	GT - UPA Mare				4.684,71
10011999	GT - UPA Paulista				14.128,84
10031995	GT - 31				26.720,00
10033995	GT - 33				22.892,59
11400497	IA - Terceiros				284,14
11400530	IA - Ochs Inter				
11400438	IA - Ochs Inter				
11400537	IA - Ochs Inter				87,42
11400471	IA - Sinagra RJ				841,50
11400435	IA - Transposon				154,87
11301312	IA - World Bites				303,85
11400460	IA - Wozzors				
10182999	IA - Zincoz Only				381,79
10101142	IA - Zincoz Only				
11405312	IC - SIES				80,25
11405651	IC - SIES				75,00
10130994	IC - SIES				189,34
10170999	Recuperação de despesas				
10213999	Recursos Humanos				
11400546	Seguros				89,65
10145998	Serviço				186,59
10149998	Serviço				375,22
10149998	Serviço				510,58
10133999	Serviço				254,79
11400549	Sociedade Anônimas				1.066,54
10146998	Sociedade Anônimas				220,04
11333313	UF - Pernambuco				327,05
11333344	UF - Pernambuco				331,86
10281999	Unidades				1.209,64
11232377	Unidades Imobiliária (Cach) - CASAS VIVA				720,00
11232376	Unidades Imobiliária (Cach) - CASAS VIVA				17.774,75
					175,48
	TOTAL				131.594,41

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		FGTS	
10021000	CAP 21				RS 150.008,02
10031000	CAP 31				RS 327.075,16
10032000	CAP 33				RS 312.819,18
10070101	SALUDE MENTAL				RS 22.311,49
10070101	CREAS TANGERANTE (GRACA) 10070104 - pertinência à saúde mental				RS 5.446,69
10063558	UPA - ENG. NOVO				RS 62.887,39
10061826	UPA - LINA				RS 60.011,53
10061826	UPA - MARA				RS 62.901,79
10065561	UPA - FERNIA				RS 49.281,01
10061000	UPA - BOONHA				RS 45.984,02
10066000	UPA - SERSINDO				RS 6.844,02
10011903	U3 - CAP 21				RS 10.708,51
	U3 - CAP 31				RS 8.503,59
	U3 - CAP 33				RS 5.721,23
	MARIAVEL 920				RS 1.232.220,77
10031700	CF - Palmeiras				RS 1.363.877,88
	TOTAL				RS 1.363.877,88



Consulta emissão de comprovantes

11/11/2014 15:42:24


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.24  
0087600087 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
\*\*\*\*\*  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800013638-0 26450179141-7  
10757405080-2 03439410001-2  
Data do pagamento 07/11/2014  
CNPJ/CEI 00343941/0001-28  
COMPETENCIA 10/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2014  
VALOR DEPOSITO 1.363.826,45  
Valor Total 1.363.826,45  
-----  
DOCUMENTO: 110705  
AUTENTICACAO SISBB: 0.50A.38C.8FF.00C.C65

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




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2014 - 11h24 Nº de controle: 474757784649693950   Documento: 0814803	63
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\$ 169.002,90 ✓ Data de débito: 17/11/2014 Descrição: REC DESP ENCARGOS 20/11/14		
<b>Autenticação</b> y9ixtMnk 8IPdrD6h f5Nsn8#r sy#nljaH DKDNMdT8 sljz@x1t g@7cDmQM j9NH?2At dCSu5VTm TOK*bpzy wNwqhwI hdm*Aras rC5WQpCL cINdY3vK oVcN4Bfd Xj?9HkuN *biXLS46 bBHZE@R7 irSvIg3E nX2NJ5j# VbtRDa*? pBkaHP7s 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site <b>Fale Conosco</b>

P

	GPS	DARF	IRRF	GPS AUT	PIS	CONT SINDICAL	TOTAL
	1.107.711,21	65.473,96	1.374.950,49	98.531,74	172.481,57	5.954,30	
2.1	123.800,19	1.121,13	173.325,47	834,12	21.914,47	580,55	321.575,93
3.1	320.408,14	2.133,88	337.465,68	1.926,44	46.047,22	1.735,01	709.716,37
3.3	267.805,16	290,24	298.009,75	1.050,62	43.518,07	1.277,61	611.951,45
ENGENHO NOVO	58.389,84	4.015,29	79.043,78	11.135,03	8.408,92	394,62	161.387,48
ILHA	53.775,73	8.009,65	80.420,17	16.202,83	8.065,27	412,27	166.885,92
IRAJA	52.001,59	10.309,97	78.639,87	17.184,50	7.642,54	372,40	166.150,87
MARE	50.839,62	12.044,08	92.974,24	4.307,46	8.397,89	439,61	169.002,90
PENHA	36.427,87	21.437,03	46.989,76	22.671,38	6.759,28	217,21	134.502,53
UPA BANGU	36.447,03	161,69	59.884,41	137,25	5.802,73	10,16	102.443,27
ROCINHA	22.245,07	4.446,68	66.562,03	3.060,28	5.551,13	10,16	101.875,35
SAUDE MENTAL	30.257,30		22.612,19		3363,94	21,27	56.454,70
SEDE GLORIA	479,76		1,76		34,85		516,37
VARIAVEL	6.537,73	217,61	3.482,94	8.067,10	715,19	33,11	19.053,68



Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014	<b>1ª Via</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014	
PIS FOLHA 102014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	172.481,57	
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/11/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	172.481,57	


85640001724-5 81570064432-2 91003439410-6 00183014304-4

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



cofizar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014	<b>2ª Via</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014	
PIS FOLHA 102014	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	172.481,57	
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/11/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	172.481,57	

85640001724-5 81570064432-2 91003439410-6 00183014304-4

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



cofizar nesta linha

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



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

PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO - PAGAMENTO 25/11/2014			PIS		
C. CUSTOS	PROJETOS				
11400524	Weatherford	RS	16,21		
10138998	Almoxarifado	RS	2,31		
11227950	Ac. Venâncio	RS			
11409589	Ampla Empresa	RS			
10321999	Assessoria de Id	RS	218,60		
11409532	Bio Rio	RS	30,89		
10201533	CAF	RS	1.338,75		
11405124	Cessa Clog	RS			
10127999	Contas a Pagar	RS	10,03		
10010999	Construção	RS			
10008999	Diretoria Executiva	RS			
11402000	Diversos Maças	RS			
10165999	Documentação	RS	48,57		
11412436	Drogas e Demorada	RS	61,81		
11227921	Educação	RS	57,69		
11402278	Espectro CE Unes	RS	18,41		
10329999	Eventos	RS	18,87		
10138999	Financeiro	RS	748,84		
11400557	Grupo NOV	RS	90,31		
11400492	JA - Teatrão	RS			
11400330	JA - Celso	RS	30,27		
11400078	JA - Odebrecht	RS	33,02		
11400078	JA - Pao Martins	RS			
11400507	JA - Serviços RJ	RS	10,93		
11400475	JA - Nobre Bress	RS	105,16		
11400481	JA - Odebrecht Gav	RS	19,36		
11408213	JPC - SESI	RS	37,99		
11400551	Presfic	RS	47,72		
10130950	Recuperação de despesas	RS	10,03		
10170999	Recursos Humanos	RS	28,64		
10351999	Reprograma	RS	21,17		
11401526	Residual	RS			
11229202	Sig. Pública	RS	11,08		
10249999	Semaba	RS	24,61		
10249999	Semaba	RS	21,93		
10133999	Serviços Administrativos	RS	63,82		
11400540	Soc. Hipó Bras	RS	32,10		
10146999	Tecnologia da Informação	RS	133,31		
11333115	VF Parobras	RS	27,51		
11333254	VF. Kikans	RS	40,89		
10261999	Votaciondo	RS	41,49		
11252371	Acompanhamento Institucional (Casas) - CASAS VIVA	RS	154,98		
10201526	Miscelanea	RS	91,26		
		RS	2.343,44		
	TOTAL	RS	6.050,07		

PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 10/2014 - PROJETOS SAUDE - PAGAMENTO 25/11/2014			PIS		
C. CUSTOS	PROJETOS				
10031000	CAP_21	RS			
10031903	V3 CAP_21	RS	79.289,99		
10031995	GT 21	RS	852,65		
	TOTAL RESUMO	RS	1.771,83		
10031000	CAP_31	RS	21.914,47		
10031903	V3 CAP_31	RS	41.399,41		
10031995	GT 31	RS	1.295,91		
	TOTAL RESUMO	RS	3.351,90		
10033000	CAP_33	RS	45.047,22		
10033902	V3 CAP_33	RS	39.441,28		
10033995	GT 33	RS	1.184,12		
	TOTAL RESUMO	RS	2.889,67		
10063559	UPA ENG. NOVO	RS	43.518,07		
10063995	GT UPA Engenharia	RS	7.928,82		
	TOTAL RESUMO	RS	480,10		
10066000	UPA GERIATRIA	RS	8.408,92		
10066995	GT UPA Geriatria	RS	5.679,36		
	TOTAL RESUMO	RS	123,37		
10067358	UPA ILHA	RS	5.802,73		
10067995	GT UPA Ilha	RS	7.585,17		
	TOTAL RESUMO	RS	480,10		
10061820	UPA IPALIA	RS	8.065,27		
10061995	GT UPA IPALIA	RS	7.182,32		
	TOTAL RESUMO	RS	480,22		
10064650	UPA UARÉ	RS	7.642,52		
10064995	GT UPA UARÉ	RS	7.817,73		
	TOTAL RESUMO	RS	490,10		
10065561	UPA PENHA	RS	8.397,89		
10065995	GT UPA Penha	RS	6.249,26		
	TOTAL RESUMO	RS	510,02		
10051000	UPA RIOCINVA	RS	6.759,28		
10051000	Soc. Cobas	RS	5.651,13		
10070101	SAUDE MENTAL	RS	5.551,13		
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertence a saúde mental	RS	34,85		
10099900	VARIÁVEL 920	RS	2.870,39		
	TOTAL	RS	693,55		
	TOTAL GERAL	RS	715,19		
	TOTAL GERAL	RS	172.081,57		



Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
IRRF F. PER 01/09 A 30/09	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.374.950,49
<b>DARF válido para pagamento até 19/11/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.374.950,49

85610013749-1 50490064432-0 31003439410-9 00105614304-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
IRRF F. PER 01/09 A 30/09	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.374.950,49
<b>DARF válido para pagamento até 19/11/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.374.950,49

85610013749-1 50490064432-0 31003439410-9 00105614304-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

colar nesta linha

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


P



C. CLUSTOS		IRRF - VIVA - RIO 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO		IRRF - VIVA - RIO 10/2014 - PROJETOS SAUDE	
		PAGAMENTO 19/11/2014		PAGAMENTO 19/11/2014	
		PROJETOS		PROJETOS	
		R\$	IRRF	R\$	IRRF
11400550	Washinton	R\$	-		
1127200	Az Vivaldi	R\$	-		
11406559	Ampla Energia	R\$	1.083,85		158.225,52
10313999	Assessoria de I	R\$	2.795,98		15.099,96
11409552	Almoxarifado	R\$	42,71		
10201553	CAF	R\$	10.572,21		
11405424	Caigi Cegi	R\$	-		
10131999	Contas e Pagor	R\$	-		
10010999	Controladoria	R\$	-		
10028999	Diretoria Executiva	R\$	-		
11400200	Divissas Mocaba	R\$	808,23		173.325,47
10146999	Documentação	R\$	-		
11424999	Drogas e Democracia	R\$	90,83		304.141,69
11271971	Educação	R\$	2.827,91		31.144,49
10332999	Eventos	R\$	-		
10138999	Financiamento	R\$	6.748,95		2175,30
10013999	Grupos de Professo	R\$	3.510,31		274.040,27
11400557	Grupo NOV	R\$	0,19		337.465,88
11400492	IA - Terapêutico	R\$	-		
11400478	IA - Pan Marinho	R\$	-		
11400507	IA - Serviços RJ	R\$	-		
11400473	IA - Transobras	R\$	360,77		15,74
11400475	IA - Nôsis Brasil	R\$	-		
11913115	IA - Petróbras	R\$	14,81		288.099,73
11400481	IA - Queiroz Cary	R\$	-		
10180999	Manutenção	R\$	-		
10201556	Mercador	R\$	43,22		73.367,52
10147999	Sede Glória	R\$	-		
11400713	PC - SESI	R\$	-		
11400551	Pacific	R\$	-		
10130950	Recuperação de despacha	R\$	-		
10170999	Recursos Humanos	R\$	40,83		73.367,52
10252999	Reprografia	R\$	-		
11400546	Seadrial	R\$	-		
10145999	Segurança	R\$	83,85		74.743,91
10249999	Seminários	R\$	-		
10133999	Serviços Administrativos	R\$	50,72		5.676,26
11400540	Soc Hípica Bras	R\$	-		
10146999	Tecnologia da informação	R\$	-		
11333315	VF Petróbras	R\$	55,90		90.420,17
11333264	VF - Kiteaus	R\$	53,30		72.885,94
10261999	Voluntariado	R\$	418,90		5.762,83
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$	720,92		87.297,48
11252370	Seg. Pública	R\$	5.251,74		5.676,26
	TOTAL:	R\$	15,63		90.420,17
		R\$	35.538,44		72.885,94
		R\$	-		5.762,83
		R\$	-		87.297,48
		R\$	-		82.974,24
		R\$	-		40.917,46
		R\$	-		6.072,30
		R\$	-		46.988,78
		R\$	-		66.562,03
		R\$	-		65.462,08
		R\$	-		58.249,29
		R\$	-		1.634,92
		R\$	-		69.384,41
		R\$	-		19.308,34
		R\$	-		1,76
		R\$	-		3.303,85
		R\$	-		3.482,94
		R\$	-		1.939.412,05
	TOTAL GERAL:	R\$	-		1.374.950,49



Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014	1ª Via
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
IRRF AUT PER 01/09 A30/09	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	65.473,96	
DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	65.473,96	


85690006654-0 73960064432-5 31003439410-9 00105884304-4

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



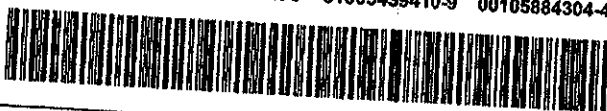
— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014	2ª Via
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
IRRF AUT PER 01/09 A30/09	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	65.473,96	
DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.80.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	65.473,96	

85690006654-0 73960064432-5 31003439410-9 00105884304-4

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.







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

10/11/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014	
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
		6 - VALOR DO INSS	98.531,74	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2014	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	98.531,74	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014	
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
		6 - VALOR DO INSS	98.531,74	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2014	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	98.531,74	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


INSS QUILUBRO (11/2014) VIVARIO		INSS QUILUBRO (11/2014) VIVARIO	
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS
1140650	Wendford	10021000	CAP 21
1140653	Ao Vovô	10021003	V3 CAP 21
10321929	Ampla Energia	10031000	CAP 31
1140552	Assessoria de TI	10031003	V3 CAP 31
1140552	Bio Pó	10033000	CAP 33
11405372	CASA VIVA	10033003	V3 CAP 33
10001533	CAF	10063559	UPA ENG NOVO
11405424	Casa Cog	10063595	GT UPA Engenharia
10137959	Contas a Pagar	10064550	UPA MARE
10008099	Contabilidade	10065151	UPA PENHA
11400700	Historia Educantia	10065155	GT UPA Praia
10363595	Diversos Masc	10065925	GT UPA Ingá
11407498	Dropas e Democracia	10065995	GT UPA Mare
11407498	Educação	10065995	GT UPA Mare
11407276	Espaco CE Unpac	10066000	UPA GERÇINO
10133999	Eventos	10066995	GT UPA Gerônimo
10133999	Financeiro	10070101	SAUDE MENTAL
11400821	Grupos NOV	10070102	CREAS LITERANTE (SPACK)
11400821	JA - Templo	10081205	GT Paratibas
11406320	JA - Odebrecht	TOTAL	
11400478	JA Pm Marine	TOTAL	
11400587	JA Serviços RJ	TOTAL	
11400473	JA Transocean	TOTAL	
11400475	JA Nobis Brasil	TOTAL	
11391315	JA Patrobas	TOTAL	
11400481	JA Quecoz Griv	TOTAL	
10189899	Marupá30	TOTAL	
10201358	Marupá30	TOTAL	
11402113	PC - SESJ	TOTAL	
11400551	Pacific	TOTAL	
10130950	Recuperação de despesas	TOTAL	
10170998	Recursos Humanos	TOTAL	
10322999	Reprografia	TOTAL	
11400548	Seel&H	TOTAL	
10145299	Segurança	TOTAL	
10249899	Seritiba	TOTAL	
10133989	Serviços Administrativos	TOTAL	
11400540	Soc Inpica Bps	TOTAL	
10188299	Tecnologia da Informação	TOTAL	
11393315	VF Paratibas	TOTAL	
11333764	VF Kurians	TOTAL	
10261999	Voluntariado	TOTAL	
11252372	Acolhimento Institucional (Graci) - CASAS VIVA	TOTAL	
11252970	Sup. Publica	TOTAL	
TOTAL		TOTAL	
RS	11.954,73	RS	86.577,01
RS		RS	98.531,74

P




GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> 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
		6 - VALOR DO INSS	1.107.711,21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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	1.107.711,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> 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
		6 - VALOR DO INSS	1.107.711,21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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	1.107.711,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

INSS OUTUBRO-2014 - VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA	
10021000	CAP 21	RS	107.523,25
10031995	GT 21	RS	11.877,18
10011903	V3 CAP 21	RS	4.399,76
10031995	GT 31	RS	288.850,02
10031903	V3 CAP 31	RS	21.424,39
10031900	CAP 33	RS	8.124,73
10031903	V3 CAP 33	RS	20.318,53
10031995	GT 33	RS	6.468,80
10031903	V3 CAP 33	RS	20.318,53
10031995	GT UPA Embrho	RS	56.895,63
10061558	UPA Ibo	RS	2.494,21
10062999	GT UPA Ibo	RS	51.281,62
10061810	UPA Ibo	RS	2.494,21
10061995	GT UPA Ibo	RS	49.508,35
10064560	UPA Ibo	RS	2.493,24
10061995	GT UPA Ibo	RS	48.345,41
10065551	UPA Penha	RS	2.894,21
10065999	GT UPA Penha	RS	33.758,03
10065003	UPA Gachato	RS	2.669,84
10066995	GT UPA Gachato	RS	35.727,24
10031900	UPA Tocoma	RS	720,69
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK)	RS	22.245,07
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK)	RS	22.245,07
10000000	Sede Gbns	RS	23.611,88
10199920	VARIÁVEL 600	RS	6.645,44
	TOTAL:	RS	479,76
	TOTAL:	RS	6.937,73
	TOTAL DA GUIA A SER PAGA	RS	1.059.415,93

INSS OUTUBRO-2014 - VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA	
11400550	Wastherford	RS	145,92
10139999	Almoçafado	RS	18,44
11409550	Almoçafado	RS	18,44
10318999	Assessoria de TI	RS	1.925,33
11409550	Bco Rio	RS	887,63
11409550	Bco Rio	RS	11.339,58
11409550	Casa City	RS	56,50
10137999	Comida a Placar	RS	-
10010999	Commodities	RS	-
10089999	Dirigida Exceativa	RS	293,29
11400200	Diversos Maçãs	RS	544,26
10169999	Documentação	RS	634,62
11412436	Doação e Democratiza	RS	166,66
1122927	Educação	RS	182,78
11402718	Espeço CE Unisc	RS	5.800,11
10316999	Eventos	RS	482,82
10139999	Financeiro	RS	-
11400557	Grupo NOV	RS	302,93
11400492	JA - Terapieno	RS	288,71
11400330	JA - Oobrochit	RS	-
11400078	JA Para Mãe	RS	67,42
11400207	JA Serviços EL	RS	1.030,37
11400623	JA Transcosen	RS	154,67
11400075	JA- Noble Brasil	RS	341,63
11391315	JA Perobras	RS	-
11400048	JA-Queiroz Gabr	RS	488,67
10201556	Microred	RS	-
11408213	PG - SESEI	RS	80,25
11400551	Paçoca	RS	234,88
10130950	Recuperação de espaços	RS	190,50
10110999	Recursos Humanos	RS	-
10322999	Reprografia	RS	88,67
11400546	Sede/II	RS	266,70
10245999	Segurança	RS	668,41
10249999	Semina	RS	275,79
10133999	Serviços Administrativos	RS	1.066,70
11400540	Soc. Heisa Bias	RS	298,44
10149999	Tecnologia de filmagem	RS	412,89
11333151	VF Perobras	RS	305,79
11333264	VF - Rikens	RS	1.500,10
10261999	Voluntariado	RS	741,62
11252377	Acompanhamento Inicial (Crack) - CASAS VIVA	RS	16.901,31
11252703	Sig. Pública	RS	197,41
	TOTAL:	RS	48.295,28

0



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento		Exercício	
30/11/2014		2014	
<b>Dados da Entidade Sindical</b>			
Nome da Entidade		Código de Entidade Sindical	
Senalbe - RJ		000.809.08204-7	
Endereço	Número	Complemento	
Rua Quinze de Novembro	182		
Bairro/Distrito	CEP		CNPJ da Entidade
Centro	24020-120		30.132.856/0001-81
Cidade/Município		UF	
Niterói		RJ	
<b>Dados do Contribuinte</b>			
Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
VIVA RIO		00.343.941/0001-28	
Endereço	Número	Complemento	
LADEIRA DA GLORIA	99		
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF
22211-120	GLORIA	Rio De Janeiro	RJ
Código Atividade			
9430800			
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Libera: <input type="checkbox"/> Autônomos <input type="checkbox"/> Capital Social - Empresa <input type="checkbox"/> N° Empregados Contribuintes		(+) Valor do Documento 5.954,30	
Capital Social - Estabelecimento		(-) Desconto/Abatimento	
Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções	
178.627,58			
Mensagem Destinada ao Contribuinte		(-) Mora/Multa	
Total Empregados - Estabelecimento		(-) Outros Acréscimos	
7422			
		(-) Valor Cobrado	
		5.954,30	
104-0   10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 62630000595430			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento
000.809.08204-7	00.343.941/0001-28		30/11/2014
		Exercício	2014
Autenticação Mecânica			



104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 62630000595430

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA		30/11/2014	
Cedente		Agência/Código Cedente	
Senalbe - RJ		/ 000.809.08204-7	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum	Data Processamento
31/10/2014		GRCS	12/11/2014
Nosso Número			
00.343.941/0001-28			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
2014	SYND	RS	
Instruções		(-) Valor Documento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		5.954,30	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
		5.954,30	
Sacado VIVA RIO			
LADEIRA DA GLORIA			
22211-120 GLORIA			
99			
Rio De Janeiro			
Sacador/Avalista:			
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica			





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

Contribuição Sindical - VIVA - RIO 10/2014 - PROJETOS SAÚDE		
PAGAMENTO 30/11/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
10021000	CAP_21	R\$ 538,98
10021903	V3_CAP_21	R\$ -
10021995	GT_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 41,57
10031000	CAP_31	R\$ 580,55
10031903	V3_CAP_31	R\$ 1.648,00
10031995	GT_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 86,01
10033000	CAP_33	R\$ 1.735,01
10033903	V3_CAP_33	R\$ 1.195,36
10033995	GT_33	R\$ 0,82
TOTAL RESUMO		R\$ 81,44
10065559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 1.277,61
10063995	GT_UPA_Ergenho	R\$ 384,46
TOTAL RESUMO		R\$ 10,16
10062558	UPA_UJA	R\$ 402,11
10062995	GT_UPA_Iltre	R\$ 394,62
TOTAL RESUMO		R\$ 10,16
10061820	UPA_IRAJA	R\$ 362,31
10061995	GT_UPA_Ireja	R\$ 10,09
TOTAL RESUMO		R\$ 372,40
10064960	UPA_MARE	R\$ 429,45
10064995	GT_UPA_Mare	R\$ 10,16
TOTAL RESUMO		R\$ 439,61
10065561	UPA_PENHA	R\$ 204,51
10065995	GT_UPA_Penha	R\$ 12,70
TOTAL RESUMO		R\$ 217,21
10051000	UPA_ROGINHA	R\$ 10,16
TOTAL RESUMO		R\$ 10,16
10066000	UPA_Gerico	R\$ -
10066995	GT_UPA_Gerico	R\$ 10,16
TOTAL RESUMO		R\$ 10,16
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- periferia e saude mental	R\$ 21,27
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 33,11
TOTAL		R\$ 5.503,98
TOTAL GERAL		R\$ 5.954,30

Contribuição Sindical - VIVA - RIO 10/2014 - PROJETOS VIVA RIO		
PAGAMENTO 30/11/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
11400550	Weatherford	R\$ -
11227920	Ac Variavel	R\$ -
11409559	Ampla Energia	R\$ -
10321999	Assessoria de l	R\$ -
11409552	Rio Rio	R\$ 56,00
10201553	CAF	R\$ -
11405424	Casa Ceg	R\$ -
10137999	Contas a Pagar	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos Macae	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11227971	Educação	R\$ -
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
11400557	Grupo NOV	R\$ -
11400478	JA - Terrapleno	R\$ -
11400507	JA - Pen Meine	R\$ -
11400473	JA - Transocean	R\$ -
11400481	JA - Noble Brasil	R\$ -
11408213	PC - SESI	R\$ -
11400551	Pacific	R\$ -
10130950	Recuperação de despesas	R\$ -
10170999	Recursos Humanos	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
11400546	Seadrill	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10249999	Seritiba	R\$ -
10133999	Serviços Administrativos	R\$ -
11400540	Soc Hípica Bras	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informação	R\$ -
11333315	VF - Petrobras	R\$ -
11333264	VF - Kikkens	R\$ 87,50
10261999	Voluntariado	R\$ -
11252322	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 306,82
11252970	(Seg. Publica	R\$ -
TOTAL		R\$ 450,32

P



## 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 inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

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



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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>6028016185</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 19677/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>		
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Assim, o contribuinte 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, não se estende para qualquer órgão público ou privado.</p>		
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de emissão.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 22.12/2003 e alterações posteriores.</p>		
Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.		HORA: 12:01
 15 AGO. 2014 Juracildo Vidal da Silva Fiscal de Rendas Matr. 10251.015-6		
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas		
<b>OBSERVAÇÕES</b>		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		





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

Código de Controle  
81C3XC9CM

Título da Certidão

Página: 1/1

## CERTIDÃO NEGATIVA

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

Resultado das Pesquisas

**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**


Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 08 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.

  
Roseane Feliciano Corbino  
Procuradora Adjunta da Procuradoria  
da Dívida Ativa  
Mec. 12121.336-1 OAB/RJ 04.786



27/11/2014



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/04/2015.

Código de controle da certidão: **3C9B.6B41.1355.9007**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.



15/12/2014 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFStmprimirPapal.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr...>

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00343941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ /  
22211-120

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

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

**Validade:** 15/12/2014 a 13/01/2015

**Certificação Número:** 2014121503220511591412

Informação obtida em 15/12/2014, às 16:47:53.


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



## 12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	out-14	nov-14		nov-14
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	8.446.627,66	4.568.849,32	-(4.301.474,12)	8.714.002,85
CIRCULANTE	8.446.627,66	4.568.849,32	-(4.301.474,12)	8.714.002,85
CAIXA	1.000,00	152,66	-(152,66)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	825.300,45	2.604.451,04	-(1.492.554,27)	1.937.197,22
OUTROS CREDITOS	7.117.208,54		-(813.451,00)	6.303.757,54
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	28.000,00	1.791.000,00	-(1.791.000,00)	28.000,00
ESTOQUES	475.118,67	173.245,62	-(204.316,19)	444.048,10
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
<b>PASSIVO</b>	-(8.446.627,66)	1.492.554,27	-(1.759.929,46)	-(8.714.002,85)
CIRCULANTE	-(6.262.071,14)	1.492.554,27	-(1.725.491,49)	-(6.495.008,36)
CONTAS A PAGAR	-(52.347,45)	18.513,25	-(20.619,14)	-(54.453,34)
MATERIAL DE CONSUMO	-(372.801,17)	136.371,52	-(176.066,42)	-(412.496,06)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(712.788,14)	113.882,93	-(304.073,09)	-(902.978,30)
SALARIOS E BENEFÍCIOS	-(661.377,97)	592.515,38	-(601.381,38)	-(670.243,97)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(233.991,54)	206.892,42	-(236.887,68)	-(263.986,80)
PROVISÕES	-(4.209.245,07)	326.079,87	-(265.552,09)	-(4.148.717,28)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(19.519,81)	98.298,90	-(120.911,70)	-(42.132,61)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(2.184.556,52)		-(34.437,97)	-(2.218.994,49)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.791.000,00	
OUTRAS RECEITAS				
RECEITAS FINANCEIRAS			0,04	
TOTAL RECEITAS			1.791.000,04	
DESPESAS				
PESSOAL		-(1.103.821,15)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(304.073,09)		
MATERIAL DE CONSUMO		-(207.136,99)		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
SERVIÇOS PUBLICOS		-(20.619,14)		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS				
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(120.911,70)		
DESPESAS INVESTIMENTO				
TOTAL DESPESAS		-(1.756.562,07)		
RESULTADO MENSAL	-(152.278,18)			34.437,97
RESULTADO ACUMULADO	2.184.556,52			2.218.994,49

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

  
Eduardo Luiz Oliveira Leão  
CPF: 046.312.150 - OAB-RJ 185123  
CPF: 334.672.207-72

  
Welter do Amaral Gomes Filho  
CPF: RJ 046312150 - OAB-RJ 185123  
CPF: 334.672.207-72