



UPA 24h MARÉ

Relatório de Execução

Competência 12/2014

VIVARIO

Contrato de Gestão nº 028/2013



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de DEZEMBRO/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 12/2014.

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

ATIVIDADES	DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.162	10.095	99%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.162	9.478	93%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.654	9.198	95%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.284	429	33%
PROCEDIMENTO	31.456	30.214	96%
EXAMES	8.763	5.601	64%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	526	10.150	1930%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	55.017	87.281	159%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (9.478), ODONTOLOGIA (429) E SERVIÇO SOCIAL (243)

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

No que diz respeito à produção assistencial, uma nova proposta técnica foi enviada pelo VIVARIO na renovação do contrato para 2015, a fim de 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 12/2014 foram acolhidos 10.095 pacientes, dentre estes 9.478 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.198 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.222 e pediatria, 1.976), o que gerou uma média diária de 326 pacientes acolhidos, 306 classificados e 297 (clínica médica, 233 e pediatria, 64) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, [Anexo 1](#)). Quando comparado com Dezembro/2013, observa-se um aumento 3%, 5% e 5% para as atividades acolhimento, classificação de risco e atendimento, respectivamente. Em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 1%, 2% e 1% para essas atividades, respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 30.214 procedimentos, 34% a menos que Dezembro/2013 e 3% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 9.345 atendimentos de urgência em atenção especializada (31%), 7.520 aferições de pressão arterial (25%), 4.629 administrações de medicamentos na atenção especializada (15%), e que juntos contabilizam aproximadamente 71% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação alcançou 96% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 1).

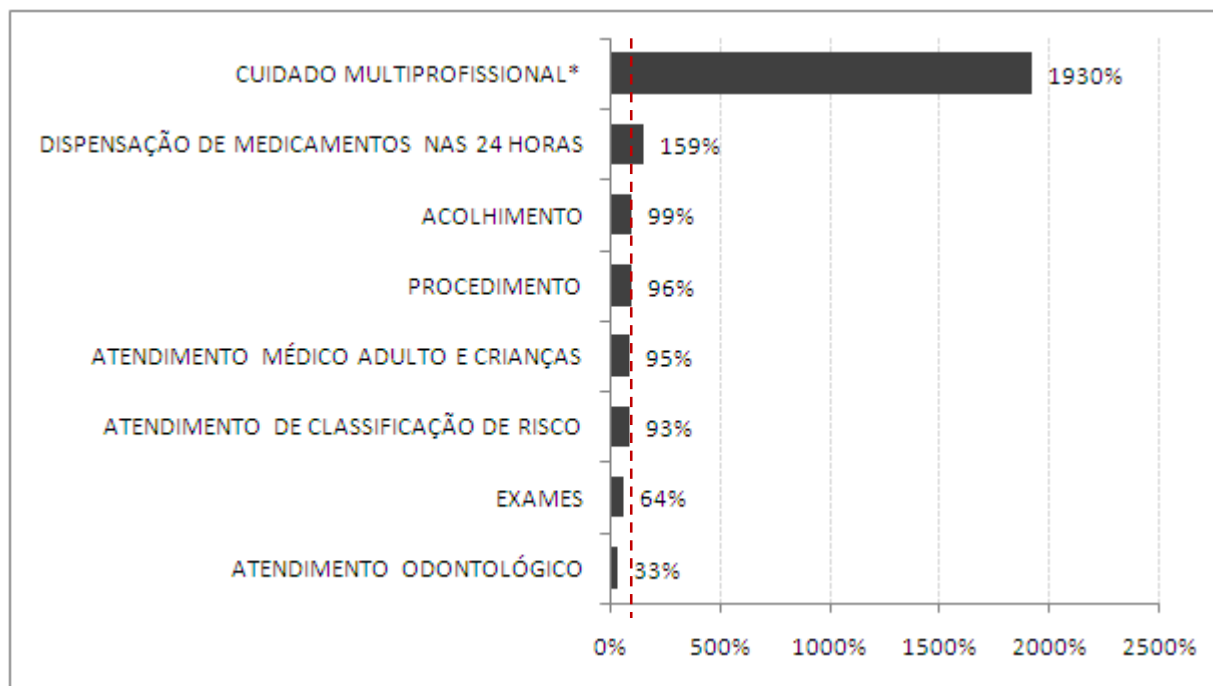
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 4.989 (89% do total de exames), sendo os mais frequentes: 964 hemogramas completos (19%); 531 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (11%); 425 dosagens de creatinina (9%); 421 dosagens de uréia (8%); 395 dosagens de potássio (8%), e 393 dosagens de sódio (8%); e 363 dosagens de glicose (7%). Foram realizadas 216 radiografias (4% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 48 radiografias de tórax (PA) (22%), 32 radiografias de joelho (15%) e 25 radiografias de escapula/ombro (12%), que juntos contabilizam aproximadamente 49% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 7% do total (396 exames). Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 5.601 exames, 25% a mais que o mês anterior e 31% a menos quando comparado a Dezembro/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 (5.601) e procedimentos (30.214), totalizando desta maneira 35.815 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 87.281 medicamentos, 2% a menos que o mês anterior e 9% a menos quando comparado a Dezembro/2013, superando as expectativas (159%). (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 (243 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (429 atendimentos) e a classificação de risco (9.478), totalizando 10.150 atendimentos, o que superou as expectativas (1930%). (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.

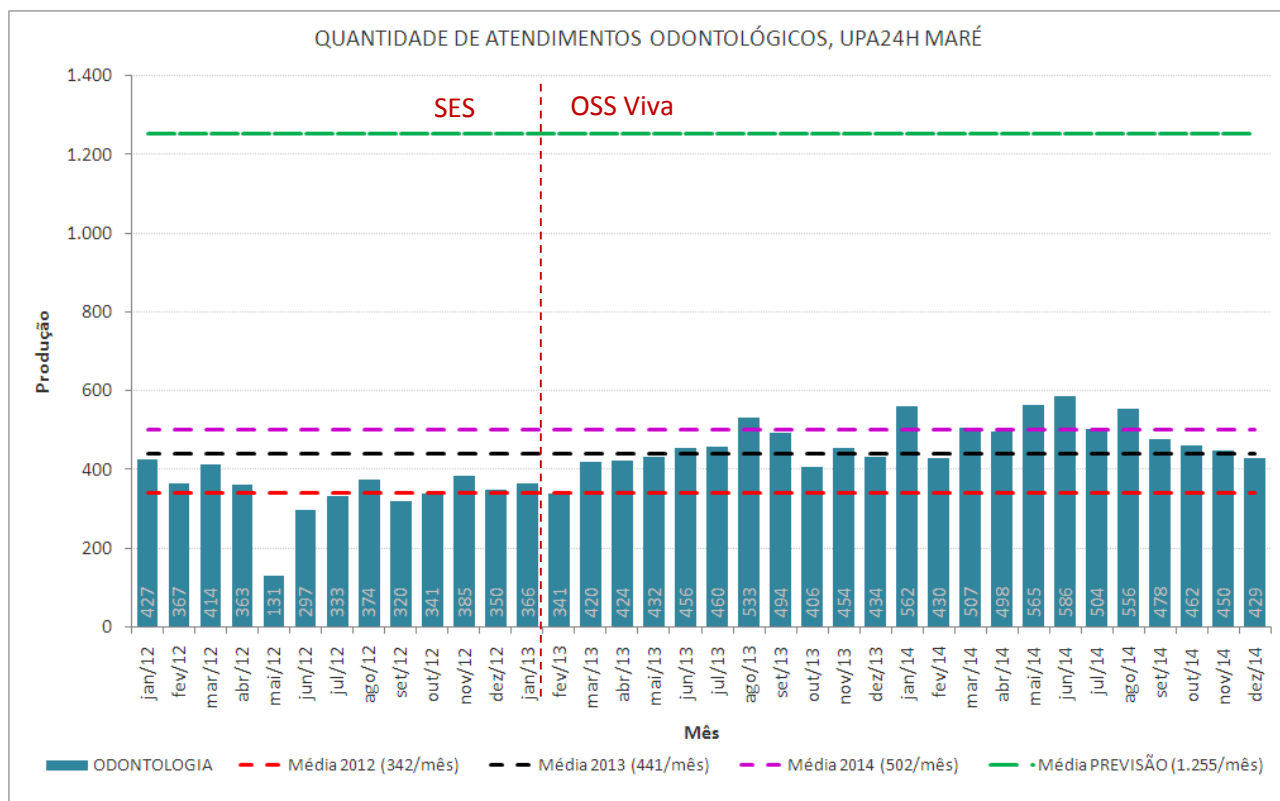
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, Dezembro/2014



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 36 meses (Janeiro/2012 a Dezembro/2014). Quando comparado com Dezembro/2013, observa-se uma similaridade e 5% 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 29%, com uma média de 441 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 14%, com uma média de 502 atendimentos/mês. (Gráfico 2, [Anexo 1](#))

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, Janeiro/2012 a Dezembro/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 gerados 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.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			DEZEMBRO/2014			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.041	91%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.149			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.543	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	9.543			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	9	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9			
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	166	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	166			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.360	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	7.405			
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	22	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	22			
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	1.239	84%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.472			
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	6.412	83%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7.686			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	51	0,5%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	9.870			
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			
Total					91	
Conceito					A	

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, 1.149 usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.041 (91%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

A pesquisa de satisfação com os pacientes em observação foi implantada nas Salas de Observação da unidade, uma vez que a opinião de tais usuários é de fundamental importância para a avaliação do serviço prestado. As pesquisas foram realizadas, e contabilizaram 11 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 9.543 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, 165 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 consta 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 09 óbitos, 06 ocorreram na unidade e 03 deram entrada já cadáver. Destes, 06 casos ocorreram com tempo de permanência menor que 24 horas e os demais ultrapassaram este tempo, sendo todos analisados pela comissão de óbitos.

A comissão de óbitos da UPA Maré, reuniu-se para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na unidade. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza como ferramentas para coleta de dados, o sistema Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade. Quanto ao diagnóstico, foram registrados: 04 pacientes com parada cardiorespiratória, 01 com infarto agudo no miocárdio, 03 com choque cardiogênico e 01 com insuficiência cardíaca, 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 09 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 09 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 multiresistentes 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 166 prontuários nas salas de observação, destes 97 na sala de observação amarela adulto, 41 na sala amarela pediátrica e 28 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 7.405 usuários adultos registrados, 7.360 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 no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. 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 ≤ 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, 22 usuários foram classificados com risco Vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado (≤ 5 minutos), totalizando 100%.

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

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

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos”, dos 1.472 pacientes classificados como amarelo, 1.239 (84%) foram atendidos no tempo estabelecido.

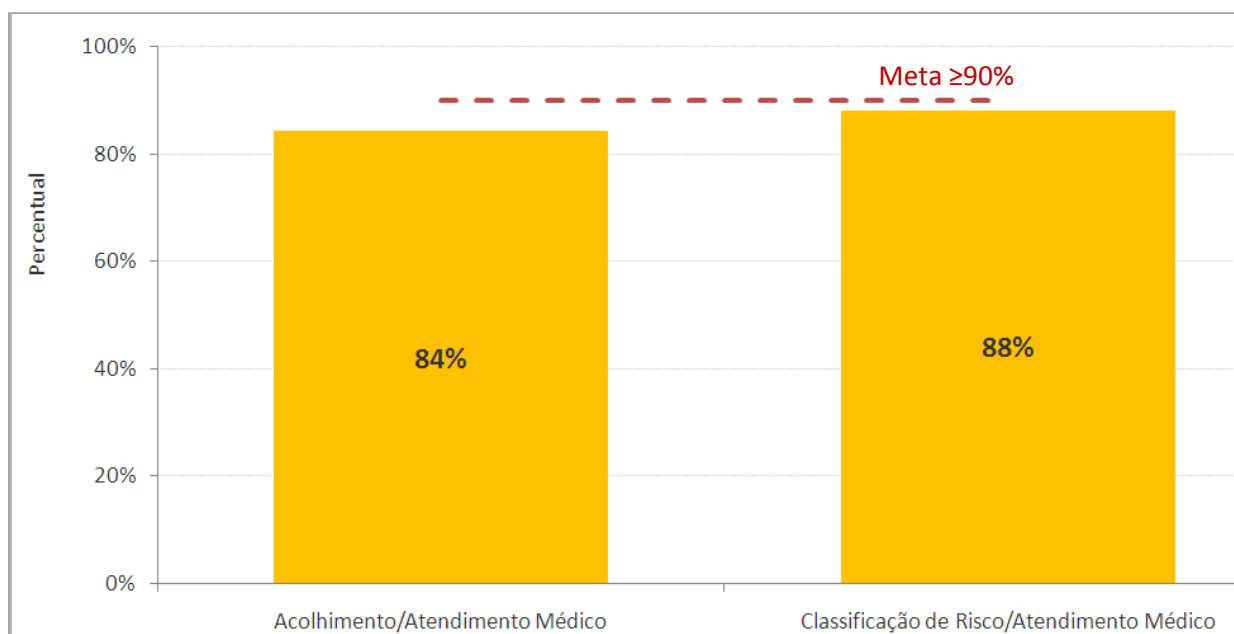
Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.324 pacientes classificados, 1.131 (85%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 148 classificados, 108 (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 1.324 pacientes classificados, 1.231 (93%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 148 classificados, 67 (45%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 90% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

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, os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que o mesmo é classificado, além da organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o

atendimento e diminui o tempo de espera. 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 ≤ 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Maré, Dezembro/2014



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

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

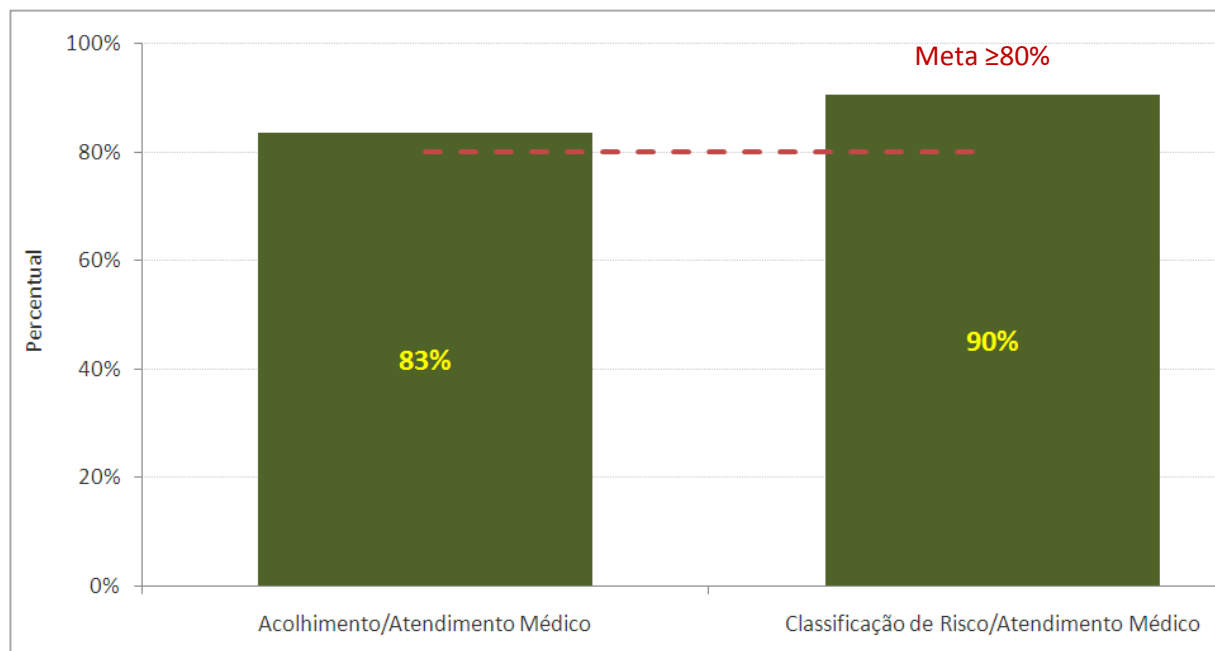
Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde é realizada assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 7.686 pacientes classificados como verdes, 6.412 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 83%, 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 7.686 pacientes classificados, 6.955 (90%) foram atendidos na meta.

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

Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Maré, Dezembro/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 0,5%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 51 transferências que ocorreram na unidade, 38 foram através de uma Ambulância Avançada (75%) e 13 por meio de Ambulância Básica (25%). 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 Hospital Municipal Souza Aguiar (20%).

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 218 profissionais, destes são 45 médicos contratados pelo 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 12/2014, a unidade completa um ano e onze 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 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 (84%), com isso permanecem desenvolvendo ações de melhorias para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento médico, para melhorar os resultados.

Quanto à produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se em relação ao mês anterior um aumento de 1%, 2% e 1% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a Dezembro/2013, o aumento foi de 3%, 5% e 5% para cada atividade respectivamente.

Conclui-se que com a continuidade nas adequações, melhora a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade. As ações de melhorias necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas e o aparecimento de resultados significativos é observado nos dados dos indicadores.

Atenciosamente,


José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2014.

5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare UPA - MARE Produção diária por setor	
Período..:	01/12/2014 a 01/01/2015
Turno da	Todos
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	7.541
ODONTOLOGIA	413
PEDIATRIA	2.129
Total por Setor	10.095
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	243
CLINICA MÉDICA	7.222
ODONTOLOGIA	429
PEDIATRIA	1.976
Total por Setor	9.870
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	25
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	10
Total por Setor	36
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	104
CLINICA MÉDICA	7.405
ODONTOLOGIA	455
PEDIATRIA	2.083
Total por Setor	10.047
Classificação de Risco	
Clinica	Total



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

Período...: 01/12/2014 a 01/01/2015

Turno da Todos

CLINICA MÉDICA	7.360
ODONTOLOGIA	55
PEDIATRIA	2.063
Total por Setor	9.478

Totais no Período

Acolhimento	10.095
Urgência	10.047
Emergência	1
Classificação de Risco	9.478
Atendimento Médico	9.870
Internação de Observação	36

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	964	19%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	531	11%
DOSAGEM DE CREATININA	425	9%
DOSAGEM DE UREIA	421	8%
DOSAGEM DE POTASSIO	395	8%
DOSAGEM DE SODIO	393	8%
DOSAGEM DE GLICOSE	363	7%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	194	4%
DOSAGEM DE TROPONINA	185	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	184	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	125	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	123	2%
DOSAGEM DE AMILASE	105	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	96	2%
DOSAGEM DE LIPASE	73	1%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	55	1%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO (VHS)	40	1%
DOSAGEM DE CALCIO	32	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	29	1%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	24	0%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	24	0%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	23	0%
DOSAGEM DE MAGNESIO	22	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	22	0%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	22	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	17	0%
DOSAGEM DE CLORETO	15	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	14	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	13	0%
ALBUMINA SORO	11	0%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	10	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	9	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	7	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4	0%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	0%
CULTURA PARA BAAR	3	0%


ANTIBIOGRAMA	3	0%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	2	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	0%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.989	89%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	48	22%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	32	15%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	25	12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	14	6%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	14	6%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	14	6%
RADIOGRAFIA DE BRACO	13	6%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	9	4%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	4%
RADIOGRAFIA DE MAO	6	3%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	4	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	1%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	1%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	216	4%
ELETROCARDIOGRAMA	396	7%
TOTAL (EXAMES)	5.601	16%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9.345	31%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	7.520	25%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.629	15%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.284	8%
TAXIMETRIA	732	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	731	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	714	2%

GLICEMIA CAPILAR	570	2%
INALACAO / NEBULIZACAO	517	2%
OXIMETRIA	491	2%
TROCA DE FRALDAS	392	1%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	337	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	320	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	268	1%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	194	1%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	192	1%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	157	1%
MONITORIZAÇÃO	121	0%
ASPIRAÇÃO	119	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	118	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	108	0%
OXIGENOTERAPIA	61	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	40	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	38	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	30	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	28	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	27	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	27	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	25	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	24	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	19	0%
SONDAGEM GASTRICA	11	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	7	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	4	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	3	0%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	2	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0%
AJUSTE OCLUSAL	1	0%
REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO)	1	0%
RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA	1	0%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	30.214	84%
TOTAL GERAL	35.815	

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

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas


06/01/2015
Web Analysis - Apresentação do cenário



UPA - Pesquisas

Pesquisas

Última atualização dos dados: 06/01/2015 às 03:30:51 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA




Unidade

UPA Maré

Níveis de análise

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta;Resposta
'2014-12'		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	

<u>Pergunta</u>	<u>Resposta</u>	<u>Qty Respostas</u>
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	451
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	216
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	81
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	64
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	295
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	444
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	292
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	42
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	32
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	311
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	481
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	250
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	34
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	35
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	338
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	482
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	230
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	30
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	29
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	330
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	441
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	282
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	39
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	43
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	306
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	158
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	940


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

Dados do ambiente

Ambiente: UPA - Pesquisas

Cenário: Pesquisas

Última atualização dos dados: 06/01/2015 às 03:30:51

Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros

Unidade - Múltipla seleção: UPA Maré;

Funções ativas

Filtros Ambiente

Filtros ambiente

Ano/Mês = '2014-12'

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=6CE96BE973F91E29&C=60E567E57F8D8396&D=999989BB5AEF68838187969AA9AE&E=D957DB>

ATA SAU – ref.: dezembro 2014.
DATA: 6 de janeiro de 2015.
HORA: 15 horas
LOCAL: UPA Maré

Participantes: Durval de Oliveira e Silva e Aleandra Aleixo

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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, realizadas em papel. Foram efetuadas 11 pesquisas com os pacientes internados na sala amarela tendo tido 66 respostas, sendo 89.4% bom e 10.6% excelente. 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

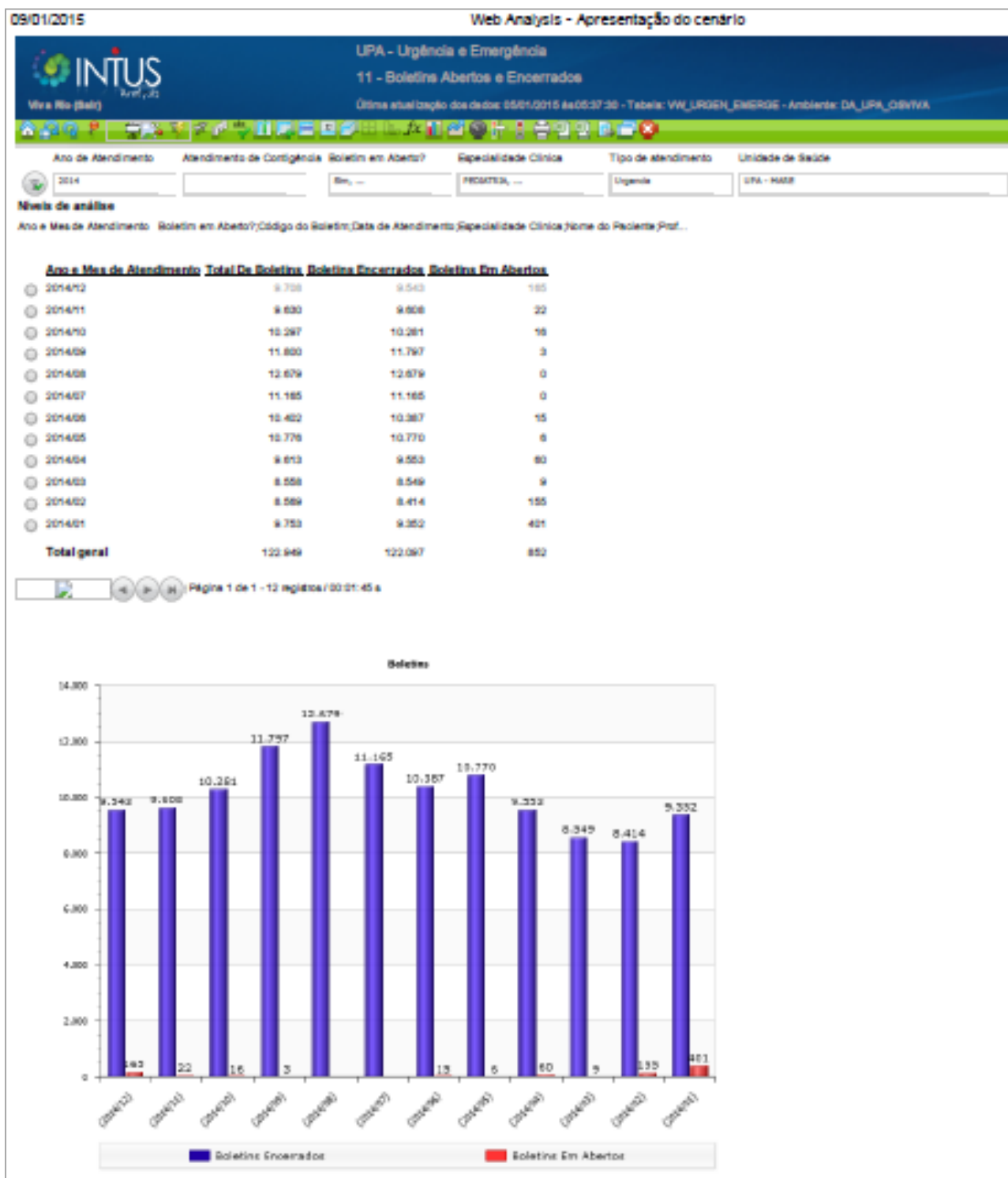


Aleandra Aleixo
Aleandra Aleixo

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
Telex.: (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 sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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, Welington Lourenço Santana, enfermeiro e Otavio da Silva de Luna Freire, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e quatorze, totalizando nove BAMS revisados. A Comissão utilizou instrumentos específico de coleta de dados, como o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completos com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos destes três homens e seis mulheres, na faixa etária entre vinte seis a oitenta e um anos. Seis pacientes apresentaram tempo de permanência menor de vinte e quatro e três com mais de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em seis ocorrências no horário diurno e quatro no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com um na segunda, dois na quarta, dois no sábado e quatro no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos quatro de Parada Cardio Respiratório, um de Infarto agudo de Miocárdio, três de Choque Cardiogênico e um de Insuficiência Cardíaca. Dos óbitos, três foram encaminhados ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Welington 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 oito dias do mês de Janeiro de dois mil e quinze, 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 (01/12/2014 a 31/12/2014) todas as notificações compulsórias realizadas foram enviadas ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, respeitando o período de urgência e gerado SINAN. Em casos de Notificações Imediatas de 24 horas, Conforme o Fluxo estabelecido pelo CMSAV, após 17 horas ou em finais de semana e feriados serão notificados ao CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde). Dentre as notificações realizadas, destacamos um caso de Rubéola, oito casos de varicela, dois casos de suspeita de Meningite e dezenove casos de Tuberculose. Segundo informações colhidas, o total de óbitos no período foi nove, dos quais nenhum relacionado à infecção. Houve seis casos em observação adulta por processos infecciosos sendo quatro por Pneumonia e dois de Infecção do Trato Urinário, na observação pediátrica tivemos um caso de Rubéola, dois casos de Infecção do Trato Urinário, sendo estas infecções descritas, todas comunitárias. No mês de Novembro foi mantida a Vigilância dos processos pela CCIPH e o rastreamento de entrada de pacientes na UPA 24H com a metodologia de coleta de Swabs nasal, oral e retal (incluindo pesquisa para MRSA, VRE, Acinetobacter, KPC, ESBL e ERC) e coleta de hemoculturas e urino culturas de acordo com orientações passadas pela SES-CECIH. Foram rastreados no respectivo mês, Doze pacientes (internados/observação) ressaltando que os pacientes em seu histórico possuíam internações prévias no último ano, internados há mais de 1 semana (vigilância semanal) e possuíam Úlceras por pressão ou outras lesões de aspecto infectado. Três pacientes tiveram resultados microbiológicos positivos, sendo dois em swab oral (ACINETOBACTER BAUMANNII COMPLEX Resistente a Carbapenêmicos: Imipenem e Meropenem) e um em swab nasal (STAPHYLOCOCCUS AUREUS MRSA). 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. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Cássia Regina Cabral _____

Thiago Ayupe Mota _____

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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, Naíla 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 pela salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha, foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e sessenta e seis, sendo noventa e sete pela sala de observação adulta, quarenta e um pela sala de observação pediatria e vinte e oito 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 nove 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 oito casos internados na Sala Vermelha, tivemos doze transferidos para outra unidade, seis para a sala amarela, dois de alta, um continuou internado e nove 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 _____

Naíla 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

UPA - Indicadores de Desempenho SES
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 05/01/2015 às 03:51:03 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

05/01/2015

INTUS Analysis
Viva Rio (SAR)

Clinica de Atendimento: UPA - MARE

Níveis de análise: Dia Risco Paciente

Auto-filtros: Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica, Pediatria Clínica, Unidade - Múltipla seleção: UPA - MARE.

Status dos objetos: Gráficos/Indicadores Visuais, Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir): <http://177.35.97.115:8000/A-7&B-E563E261E46BE175&C-65E26E27A868A9DD-46AEBCE4FEF051F3ADATD984A3A08E-EE64C9AE>

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend Meta Vermelho
2014/12	9189	30	7886	6412	1324	1131	148	108
2014/11	9118	31	7701	6325	1169	1026	158	115
2014/10	9740	38	8157	6113	1311	1120	159	111
2014/09	11172	48	9455	6266	1433	1193	165	116
2014/08	12014	45	10310	7232	1416	1184	172	120
2014/07	10571	39	9068	6773	1200	1069	162	114
2014/06	9730	36	8236	6449	1240	1113	134	96
2014/05	10040	48	8471	5521	1307	1088	128	84
2014/04	8966	48	7675	4841	1050	892	151	94
2014/03	7914	47	6766	4447	920	790	121	71
2014/02	7964	52	6713	4064	908	745	197	29
2014/01	8987	58	7302	3797	1266	1035	198	114
2013/12	8749	47	7279	4642	1042	864	200	24
2013/11	8271	39	6918	5107	959	838	168	121
2013/10	8089	47	6647	4225	997	853	156	105

Página 1 de 2 - 25 registros / 00:00:15 s

Dados do ambiente: Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho SES, Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho, Última atualização dos dados: 05/01/2015 às 03:51:03, Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais: Unidade: Todos

Filtro cenário: Ind Atend Acima do Limite Igual 0

Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
Tempos por classificação de Risco

Última atualização dos dados: 05/01/2015 às 05:37:30 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OS/IVA



Viva Rio (Sufr)

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
01/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	GUSTAVO VINCES DA SILVA OLIVEIRA	15	QUEDA DE MOTO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
01/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	JAQUELINE SANTOS	19	TRABALHO DE PARTO	HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
01/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	THAIRIS MELO SANTOS	18	QUEDA DE MOTO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
01/12/2012	AVANÇADA	REGULADA	MARIA CLARA SANTOS CABRAL	21M	ABCESSO	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
01/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	MIRIAM PATRICIO TORRES	71	IAM / EAP	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	TRANSFERÊNCIA
03/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	HELENA MOURA DOS SANTOS	81	HAS + DISPINEIA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
03/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	GABRIELA ALVES BASTOS	36	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
04/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	ANA LUIZA DA SILVA RAMALHO	19	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
05/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	FRANCISCO VENANCIO DOS SANTOS	63	PNM + DESIDRATAÇÃO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
07/12/2014	BÁSICA	REGULADA	PEDRO FRANKLIN DE SOUZA	66	PÉ DIABÉTICO + HIPERGLICEMIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
07/12/2014	BÁSICA	REGULADA	ELILAZARINI VENTURA	63	PÉ DIABÉTICO + CELULITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	CARLOS EDUARDO FERREIRA	27	APENDICITE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
09/12/2014	BÁSICA	REGULADA	LEONARDA DIAS DE ANDRADE	57	CA ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/12/2014	BÁSICA	REGULADA	SIDNEI SOUZA GONÇALVES	18	PCR REVERTIDO + CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	TRANSFERÊNCIA
10/12/2014	BÁSICA	REGULADA	DELSON IVAN SOUZA	45	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
11/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	JORGE PAULO RAMOS	53	ATROPELAMENTO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
11/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	IVANIR RIBEIRO	76	ICTERICIA + PLAQUITOPENIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
11/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	NAPOLEAO ALEXANDRE SOUZA	59	PANCREATITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VERGAS	TRANSFERÊNCIA
12/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARIA GORETE XAVIER DE BARROS	55	PNEUMONIA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
12/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARIA MIGUEL DOS SANTOS	81	HIPERGLICEMIA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
13/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	25	TCE	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
13/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	JOAO GONCALVES	75	AVE	CER - LEBLON	TRANSFERÊNCIA
16/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	MATHEUS DE SOUZA VENANCIO	7A	POLI TRAUMA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
16/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	LUAN FELIPE TAVARES DA SILVA	20	PAF EM MID	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/12/2014	BÁSICA	REGULADA	JOSE CASENAVEL SENA	64	IAM	HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ	TRANSFERÊNCIA
18/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	SERGIO LAUDANI	66	ASCITE	HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO	TRANSFERÊNCIA
18/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	RAFAEL MARTINS DE JESUS	22	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	AVANICE FERREIRA SOARES	54	PNM	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
19/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	JORGE DE ALMEIDA BARBOSA	58	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/12/2014	BÁSICA	REGULADA	ALVINHO DA SILVA	20	LESAO EM MAO	HOSPITAL ESTADUAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
20/12/2014	BÁSICA	REGULADA	KAUNA LINCON	1A	INTOXICAÇÃO POR REMOVEDOR DE TINTA	UPA - ENGENHO NOVO	TRANSFERÊNCIA
20/12/2014	BÁSICA	REGULADA	DANILO JOSE DE SOUZA NASCIMENTO	28	TCE DE FACE	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
21/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	JONAS FRANCISCO COSTA	15	APENDICITE AGUDA?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
22/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	64	DPOC + ICC	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
22/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARCELO ADELIO DE OLIVEIRA PINTO	19	TCE DE FACE	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
23/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	ROMILDO MARQUES DOS SANTOS	66	AVE	HOSP. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
24/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	PALOMA VITORIA O SILVA	1A8M	BRONQUIOLITE	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	TRANSFERÊNCIA
25/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	MARIA AUGUSTA DE ALBUQUERQUE	85	PNM	H.M.A.R	TRANSFERÊNCIA
25/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	MIRIAM DE JESUS PEREIRA	38	QUEIMADURA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
25/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	VICTOR PESSANHA DA SILVA	11	QUEIMADURA (VAGA 0)	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
26/12/2014	BÁSICA	REGULADA	LUANDRA BRENDA VIANA GOMES	1A11M	CELULITE	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	TRANSFERÊNCIA
26/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE LIMA	22	QUE DA DE LAJE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/12/2014	BÁSICA	REGULADA	MANOEL MESSIAS F DO NASCIMENTO	47	H.P.A	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/12/2014	BÁSICA	REGULADA	EVELIM RODRIGUES DE SOUZA	7A	DENGUE	UPA - ILHA	TRANSFERÊNCIA
27/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	TUANE DE FATIMA COSTA DA SILVA	18	GESTANTE (VAGA 0)	H.G.B	TRANSFERÊNCIA
27/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	ELCILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	35	AVC	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
27/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	LUCELIA CARDOSO DAS ILVA	35	PRÉ ECLAMPSIA	HOSPITAL MUNICIPAL FERNANDES MAGALHAES	TRANSFERÊNCIA
27/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	CATARINA FRAGOSO DE OLIVEIRA	25	PANCREATITE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
31/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	JORGE MARTINS DA SILVA	63	PAF BRAÇO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
31/12/2014	AVANÇADA	REGULADA	EDSON DE SOUZA MOREIRA	42	PAF TORAX	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
31/12/2014	BÁSICA	REGULADA	TANIA DA CONCEICAO	41	CEFALIA INTENSA + HAS	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				Data: 18/12/2014
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 08:48
Competência: 12/2014		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Versão: 3.0.90
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705		ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
86021982720	980016283497867	BRENO ROMITA	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
07758589600	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATTO	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	980016294630059	CAROLINA MENDONCA GAMA	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
27546960835	980016289661677	CEGAR CORREA AMADO	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
74435116120	980016296140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
28251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
07624698706	980016285692799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
05656935736	980016286204437	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
02227706511	980016293557358	HENRIQUE NUNES ZAGNOLI PAESE	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
07213412760	704203255875086	ILANA MANDEL	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
08228714750	980016283607654	JOAO GABRIEL GARCIA ALVES	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
70081297181	980016296401898	JOAQUIN JOSE MARENCO DE LA TORRE	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
61583138749	980016288055986	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
01595760598	980016289903786	LAISE ALESSANDRA LEAL DA SILVA	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
01317692608	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
11718581750	980016286977916	MICHELLE MOREIRA SCHULZ SILVA	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
09670743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
12434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOZO DE BARROS	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
05521164758	980016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
09242844713	980016295160714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
80750990287	980016294632159	RENAN CANTANHEDE GALLES ROSA	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
08384028605	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
10891186867	980016288880383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOGIO	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
01321254636	980016001165764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
00758222106	980016288246838	THUANY SILVA SANTOS	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	708603054656386	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
34743845890	980016295864533	YASMIN REIS MATOS	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	5955211 - DEB UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 36				



MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 19/12/2014
DATASUS		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA		Hora: 09:46
Competência: 12/2014				Versão: 3.0.90
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA				
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	
33908629861	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	
TOTAL: 10				

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		<i>dezembro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Dezembro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.938.197,22
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1.752,85
Outras Receitas		447.090,00
B - TOTAL DE RECEITAS		448.842,85
DESPESAS		
Pessoal		1.278.843,85
Material de Consumo		317.672,87
Serviços de Terceiros		658.987,77
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		31.365,10
Despesas Bancárias		280,20
Outras Despesas Operacionais		89.244,81
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.376.394,60
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		10.645,47
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		9.645,47
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		10.645,47

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Dezembro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 132,68% 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 0,17% 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)

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 8.4)

7.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 2 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QTD
Médico	1
Técnico de Enfermagem	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 - (Dezembro)

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
QUALITY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
PVAX	ARMAZENAMENTO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
SUPERGERA	LOCAÇÃO DE GERADOR
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X

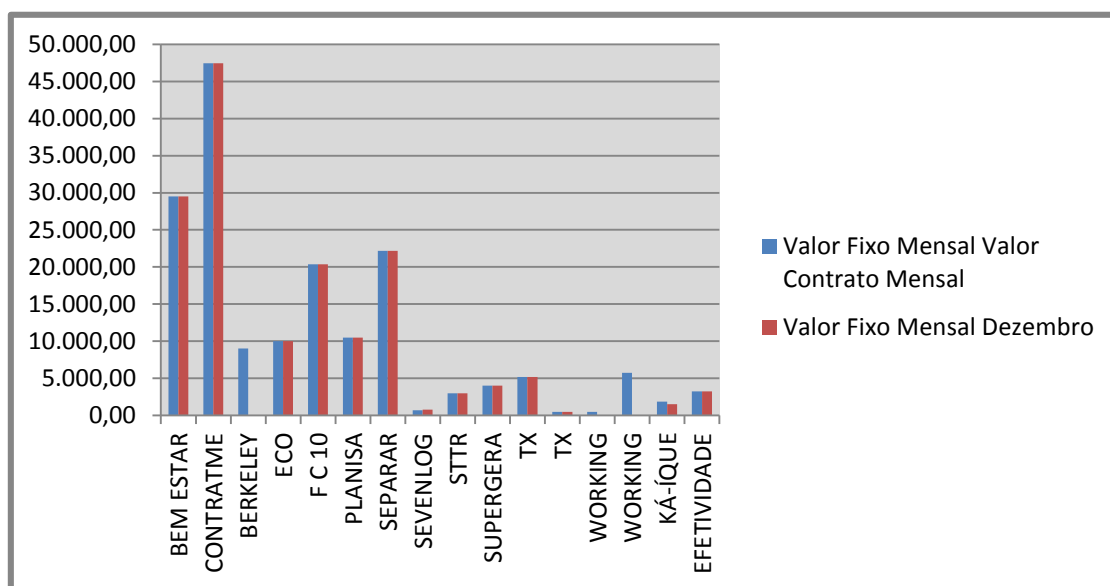
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

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

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

Valores Fixos



* A empresa WORKING não emitiu nota até a presente data.

* O Contrato com a Berkeley encerrou em novembro de 2014.

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	47.442,71
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	10.475,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	766,30
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
SUPERGERA	Locação de Gerador	4.000,00	4.000,00
TX	Man. Raio-x	5.183,75	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.

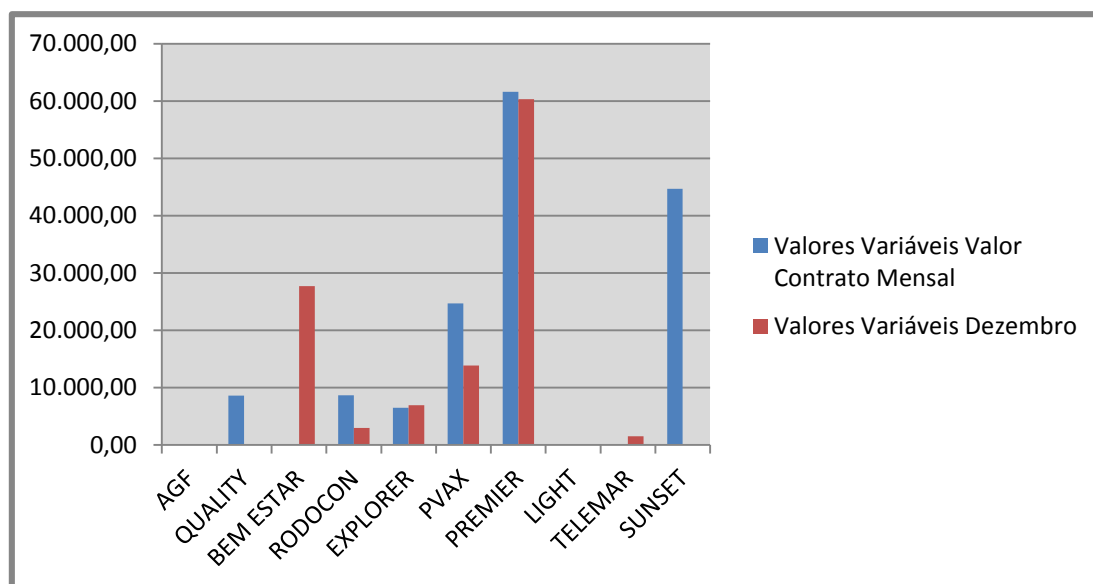
- Serviços com Custos Variáveis

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 conforme número de ligações.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme utilização do recurso.

Valores Variáveis



* A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.

* A QUALITY, LIGHT e SUNSET não emitiram nota até a presente data.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	27.730,40
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	2.984,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	6.907,60
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.840,00
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	60.324,07
LIGHT	Serviço de luz		
TELEMAR	Telefonia fixa		1.535,64
SUNSET	Vigilância	44.676,00	

*03 Postos 24 Horas.

8 8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica.

8.2 Extratos Bancários

UPA MARÉ



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
 Data da operação: 07/01/2015 - 17h49

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	32.112,80		32.112,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	814046		-668,20	31.444,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814239		-15.660,35	15.784,25
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814914		-15.783,25	1,00
	VIVA RIO				
03/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	198,71		199,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	814575		-198,71	1,00
	VIVA RIO				
04/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	5.713,58		5.714,58
	PAGFOR DOC SD L	81404		-401,17	5.313,41
	TRANSF CC PARA CC PJ	814064		-5.312,41	1,00
	VIVA RIO				
05/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	760.060,12		760.061,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	814905	97.151,23		857.212,35
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5440945		-97.151,23	760.061,12
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814078		-662.245,48	97.815,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814123		-656,06	97.159,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814482		-97.151,23	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5440945		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
08/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	28.328,89		28.329,89
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5885519		-264,04	28.065,85
	DEST. ANGELICA REJANE CARVALHO NU	81408		-27.667,03	398,82
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	814354		-390,47	8,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5885519		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
09/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	4.677,51		4.678,51
	TRANSF CC PARA CC PJ	814901	350.000,00		354.678,51
	VIVA RIO				
	PAGFOR DOC SD L	81409		-4.780,40	349.898,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6327689		-5.405,16	344.492,95
	DEST. TX COMERCIO DE PRODU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6328719		-4.942,71	339.550,24
	DEST. TX COMERCIO DE PRODU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6329544		-5.080,00	334.470,24
	DEST. WORKING PLUS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6332651		-12.458,98	322.011,26
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6333728		-58.486,20	263.525,06
	DEST. BEM ESTAR MEDICINA F				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6334454		-58.986,11	204.538,95
	DEST. CONTRATIME SERVICIOS L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6335069		-20.815,93	183.723,02
	DEST. SEPARAR				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		-2.867,44	180.855,58
	RODOCOM CONSTRUCOES				
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81409		-152.579,47	28.276,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	436804		-35,80	28.240,31
	PANDORA COMERCIO DE MATERI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666744		-16.877,97	11.362,34
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1400265		-809,60	10.552,74
	WJM DENTAL LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2778555		-90,00	10.462,74
	DBS 3 COMERCAL CIENTIFICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814495		-5.566,02	4.896,72
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814677		-4.844,27	52,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6327689		-7,35	45,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6328719		-7,35	37,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6329544		-7,35	30,40
	TED INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	6332651		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6333728		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6334454		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6335069		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
10/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	7.590,67		7.591,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	814057		-122,77	7.468,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814281		-7.259,57	209,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814877		-208,33	1,00
	VIVA RIO				
11/12/2014	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1091499	2.300,00		2.301,00
	WORKING PLUS COMERCIO S. L. E.				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	811,03		3.112,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COPOCENTRO INDUSTRIA	7336925		-3.075,00	37,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814402		-9,00	28,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	814436		-19,68	8,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7336925		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
12/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	40,07		41,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	814106		-10,91	30,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814858		-29,16	1,00
	VIVA RIO				
15/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	4.159,03		4.160,03
	TARIFA BANCARIA				
	Cesta Empresarial2	11214		-45,00	4.115,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814019		-3.275,60	839,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	814236		-838,43	1,00
	VIVA RIO				
16/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	105.757,43		105.758,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8957380		-40.966,37	64.792,06
	DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8959499		-16.961,50	47.830,56
	DEST. MIOFARMA COM DE MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8960186		-31.976,98	15.853,58
	DEST. PREMIER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8960963		-13.932,60	1.920,98
	DEST. SAUDE SERRA DISTR ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814388		-742,33	1.178,65
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814467		-1.148,25	30,40
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8957380		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8959499		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8960186		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8960963		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
17/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	153.307,33		153.308,33
	TRANSF PDOS DOC-E H BANK	9474347		-66,51	153.241,82
	DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9380919		-14.734,46	138.507,36
	DEST. PLANISA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9381573		-20.815,93	117.691,43
	DEST. SEPARAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9382051		-64.652,12	53.039,31
	DEST. SUNSET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9449472		-39.324,06	13.715,25
	DEST. CONTRATME SERVICOS L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9450205		-4.692,49	9.022,76
	DEST. ECO EMPRESA DE CONSU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9463210		-8.451,23	571,53
	DEST. CENTRO DE TREINAMENT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814492		-519,08	52,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9380919		-7,35	45,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9381573		-7,35	37,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9382051		-7,35	30,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9449472		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9450205		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9463210		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9474347		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
18/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	68.189,48		68.190,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9831951		-19.790,82	48.399,66
	DEST. BEM ESTAR MEDICINA F				

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	9834098		-7.335,99	41.063,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	9835195		-10.407,96	30.655,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666191		-25.316,95	5.338,76
	DOC/TED INTERNET	9831951		-7,35	5.331,41
	DOC/TED INTERNET	9834098		-7,35	5.324,06
	DOC/TED INTERNET	9835195		-7,35	5.316,71
19/12/2014	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ	5988922		-5.315,71	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	469.242,27		469.243,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-261.611,78	207.631,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332		-152.121,32	55.510,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799		-42.388,82	13.121,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871		-3.384,78	9.736,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814997		-9.735,57	1,00
22/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	2.012,94		2.013,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204400		-754,67	1.259,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-1.258,27	1,00
23/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	16.712,76		16.713,76
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO	3116763		-428,00	16.285,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177		-3.514,52	12.771,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-103,01	12.668,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648		-748,73	11.919,50
	DOC/TED INTERNET	3116763		-7,35	11.912,15
26/12/2014	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5978636		-11.911,15	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	30.337,54		30.338,54
	TED DEVOLVIDA*	3945912	4.292,47		34.631,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEISE DA CONCEIÇ O C	3941792		-2.296,58	32.334,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCA DARLENE OL	3942419		-1.885,83	30.448,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAARA LOURDES F FONT	3943249		-3.416,73	27.031,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILANE BRANDAO MEN	3943713		-6.583,14	20.448,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA REGINA DA COS	3944204		-1.868,18	18.580,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE ALVES DE SOU	3945912		-4.292,47	14.288,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204558		-3.390,08	10.898,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204575		-730,01	10.167,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204701		-2.912,01	7.255,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204702		-1.984,97	5.271,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204704		-3.607,64	1.663,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204705		-506,83	1.166,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204705		-1.111,44	45,10
	DOC/TED INTERNET	3941792		-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET	3942419		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET	3943249		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET	3943713		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET	3944204		-7,35	8,35
29/12/2014	DOC/TED INTERNET	3945912		-7,35	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	215.994,59		215.995,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108	60.000,00		275.995,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	4345817		-2.934,42	273.061,17
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81429		-212.923,92	60.137,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791021		-2.940,00	57.197,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814167		-3.458,96	53.738,29

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		-35.289,23	18.439,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-4.292,47	14.146,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4345817		-7,35	14.139,24
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5975357		-14.138,24	1,00
30/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	24.058,85		24.059,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178	34.790,00		58.849,85
	PACTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	23		-200,10	58.649,75
	PACTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	24		-96,00	58.553,75
	PACTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	25		-6.965,80	51.587,95
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81430		-37.612,73	13.975,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025		-273,43	13.701,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814039		-292,57	13.409,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257		-11.215,07	2.194,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-514,15	1.680,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487		-1.278,94	401,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-400,06	1,00
Total			2.477.839,30	-2.477.838,30	1,00

Os dados acima têm como base 07/01/2015 às 17h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2015	SALDO ANTERIOR				-254.597,92
06/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	254.598,92		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	114,85		115,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422	800,00		915,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554	400,00		1.315,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836	100,00		1.415,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882	130,00		1.545,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONICA GIGLIOTTI MAC	6426649		-799,71	746,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736		-399,90	346,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-282,68	63,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984		-55,21	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6426649		-7,35	1,00
07/01/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814545		-128,00	-127,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814353	96.900,00		96.773,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814973		-96.982,46	-209,46
Total			353.043,77	-98.655,31	-209,46



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
 Data da operação: 07/01/2015 - 18h00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				1.937.197,22
02/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-32.112,80	1.905.084,42
03/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-198,71	1.904.885,71
04/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-5.713,58	1.899.172,13
05/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-760.080,12	1.139.112,01
08/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-28.328,89	1.110.783,12
09/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.677,51	1.106.105,61
10/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-7.590,67	1.098.514,94
11/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-811,03	1.097.703,91
12/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-40,07	1.097.663,84
15/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.159,03	1.093.504,81
16/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-105.757,43	987.747,38
17/12/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1706040	901,81		988.649,19
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1779583		-202,90	988.446,29
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-153.307,33	835.138,96
18/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-68.189,48	766.949,48
19/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-469.242,27	297.707,21
22/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-2.012,94	295.694,27
23/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-16.712,76	278.981,51
26/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-30.337,54	248.643,97
29/12/2014	ESTORNO IR FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	57,90		248.701,87
	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2805469	1.617,25		250.319,12
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2892784		-363,88	249.955,24
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-257,33	249.697,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-215.994,59	33.703,32
30/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-24.058,85	9.644,47
Total			2.576,96	-1.930.129,71	9.644,47

Os dados acima têm como base 07/01/2015 às 18h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-254.598,92	-254.598,92
06/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-114,85	-254.713,77
Total			0,00	-254.713,77	-254.713,77



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63
Nome do usuário: edson luiz benício leocadio
Data da operação: 07/01/2015 - 18h12

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003193-3 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/01/2015 às 18h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63
Nome do usuário: edson luiz benício leocádio
Data da operação: 07/01/2015 - 18h13

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003193-3 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/01/2015 às 18h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		dezembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.278.843,85
01.01	SALARIO	939.940,35
01.01.01	FOLHA NORMAL	643.014,72
01.01.02	13º SALÁRIO	249.228,47
01.01.03	FÉRIAS	47.697,16
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.261,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.261,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	315.870,34
01.03.01	FGTS	91.731,26
01.03.02	IRRF	83.731,12
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	86.557,88
01.03.04	RESCISÕES	45.179,50
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.670,58
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.771,26
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.771,26
2	MATERIAL DE CONSUMO	317.672,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	506,35
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	506,35
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	313.859,54
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	262.966,44
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	50.893,10
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.306,98
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.306,98
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	658.987,77
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.685,62
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.685,62
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	90.902,49
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	90.902,49
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	41.755,66
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.600,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.650,66
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28.025,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	53.071,19
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	53.071,19
03.09	LIMPEZA	108.075,56
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	104.685,29

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.390,27
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	70.942,85
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	70.942,85
03.13	INTERNET	3.084,86
03.13.01	INTERNET	3.084,86
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	122.543,87
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	122.543,87
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	156.925,67
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	156.925,67
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
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	31.365,10
05.01	ÁGUA	5.315,71
05.01.01	ÁGUA	5.315,71
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	26.049,39
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	26.049,39
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
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	280,20
06.01	TARIFAS	280,20
06.01.01	TARIFAS	280,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	89.244,81
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	89.244,81
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	89.244,81

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.376.394,60

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré			dezembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2014 a 31/12/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			9.644,47
A3 - TOTAL			9.645,47
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			9.645,47

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		dezembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.218.994,49
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		1.791.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		1.752,85
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.300,00
Sub-Total(2)		4.052,85
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.795.052,85
Despesas CUSTEIO		
Salários		582.523,05
Benefícios		7.261,90
Encargos e Contribuições		265.034,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		92.905,85
Provisões (13º + Férias)		-1.403.227,04
Outras Despesas de Pessoal		15.771,26
Sub-Total (3)		-439.730,83
Materiais de Consumo (4)		303.333,79
Serviços de Terceiros (5)		390.671,53
Serviços Públicos (6)		20.619,14
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		47.392,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		322.286,03
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-6.870,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		-6.870,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		315.416,03
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.698.631,31



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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré								dezembro/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00	0,00		
Manutenção de Equipos Odontológicos	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	118.606,78	Ago/Set/Out	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	50.929,33	Ago/Set/Nov	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	75.567,04	Ago e Set	
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	0,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇ	39.185.269/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00	15.000,00	Ago e Set	
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	26.175,00	Ago/Set/Out	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	3.454,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	0,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	156.925,67	Ago/Set/Out	
Manutenção de Raios-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	10.367,50	Set e Out	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00	4.600,00		
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	29.500,00		
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	100.434,99	Ago/Set/Out	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	55.450,00	Ago/Set/Out	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	0,00		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	480,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	7.337,67		
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014	31/12/2014		0,00		
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	3.235,30		
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19		14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	18.010,08	Ago e Set	
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/07/2014	31/12/2014	4.000,00	0,00		
Total						303.651,53	676.558,36		

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										dezembro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	670,27	90,72	2.273,00	2.273,00
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	19.481,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	7.084,08
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	9	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	13.281,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	1171,93	519,52	70,32	1.761,77	7.047,07
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72
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
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	32	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	124.678,95
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2699,52	1.196,70	52,50	3.948,72	7.897,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2699,52	1.196,70	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
Farmacutico	Farmacutico(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	5	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	7.378,58
Medico(A)	Medico(A)	225125	18	CLT	12	3067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	79.695,45
Medico(A)	Medico(A)	225125	11	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	97.405,55
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	4	CLT	36	9202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	53.130,30
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	38	13616,08	6.036,01	0,00	19.652,09	19.652,09

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
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	42	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	63.853,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1053,36	466,95	16,20	1.536,51	3.073,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	29,75	1.550,06	1.550,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1053,36	466,95	30,00	1.550,31	10.852,20
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	37,90	1.558,21	1.558,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	44,00	1.564,31	1.564,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	52,50	1.572,81	1.572,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1053,36	466,95	59,50	1.579,81	1.579,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	9.481,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	9.501,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1349,89	598,41	16,20	1.964,50	5.893,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	1.520,31
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
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	1.520,31
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	52,50	1.572,81	1.572,81
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	56,50	1.576,81	1.576,81
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	59,50	1.579,81	1.579,81
Técnico em Saúde 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
Total						159.949,16	70.905,46	1.715,36	232.569,98	827.828,27

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										dezembro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	148,69	65,91	16,50	231,10	231,10
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	43,74	13,20	155,60	155,60
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	214,07	94,90	16,50	325,47	325,47
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	153,90	68,22	0,00	222,12	222,12
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	699,40	310,04	155,36	1.164,80	1.164,80
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1172,78	519,89	0,00	1.692,67	1.692,67
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1172,78	519,89	59,40	1.752,07	1.752,07
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1181,67	523,83	59,40	1.764,90	1.764,90
Analista administrativo	Analista de Marketing	252105	1	CLT	40	140,93	62,47	0,00	203,40	203,40
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	143,40	63,57	16,50	223,47	223,47
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	165,95	73,57	13,20	252,72	252,72
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	177,25	78,57	22,50	278,32	278,32
Analista administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	2	CLT	40	127,59	56,56	22,96	207,11	414,22
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,27	766,14	59,40	2.553,81	2.553,81
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	912,33	404,44	59,40	1.376,17	1.376,17
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	393,58	174,47	16,50	584,55	584,55
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	22,80	224,24	224,24
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	8,11	209,55	209,55
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	22,90	274,70	274,70
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	736,70	326,58	0,00	1.063,28	1.063,28
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	833,71	369,58	88,35	1.291,64	1.291,64
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	900,23	399,07	97,08	1.396,38	1.396,38
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	22,50	190,85	190,85
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 Dezembro de 2014

Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	162,93	72,23	20,72	255,88	255,88
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	14,97	6,64	13,20	34,81	34,81
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,59	47,69	22,96	178,24	178,24
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	18,00	286,58	286,58
Administrador	Analista Juridico 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 Intersectorial	252105	1	CLT	40	73,62	32,64	17,62	123,88	123,88
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	415,33	184,12	16,50	615,95	615,95
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1321,89	585,99	59,40	1.967,28	1.967,28
Assessor	Assessor de Comunicacao	241040	1	CLT	40	176,23	78,12	18,32	272,67	272,67
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	754,60	334,51	16,50	1.105,61	1.105,61
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	18,80	355,25	355,25
Assessor	Assessor Juridico	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	50,97	22,60	13,20	86,77	86,77
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	1,04	0,46	0,00	1,50	1,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	10,49	4,65	13,20	28,34	28,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	50,15	22,23	22,02	94,40	94,40
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	71,50	31,70	17,49	120,69	120,69
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	78,24	34,68	30,69	143,61	143,61
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,47	38,33	14,81	139,61	139,61
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	89,37	39,62	21,86	150,85	452,54
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,73	39,78	16,50	146,01	146,01
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 III	411010	1	CLT	40	121,38	53,81	20,48	195,67	195,67
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15	130,15
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	104,53	46,34	22,02	172,89	518,66
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	173,45	76,89	22,02	272,36	272,36

Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	183,65	81,41	22,02	287,08	287,08
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	52,34	23,20	19,66	95,20	95,20
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	45,57	20,20	2,73	68,50	68,50
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	92,40	40,96	16,73	150,09	150,09
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	42,22	18,72	0,00	60,94	60,94
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	91,80	40,69	21,94	154,43	154,43
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,67	49,06	21,94	181,67	181,67
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	121,60	53,91	23,13	198,64	198,64
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	151,63	67,22	22,90	241,75	241,75
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	137,73	61,06	16,50	215,29	215,29
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	668,89	296,52	0,00	965,41	965,41
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	150,28	66,62	16,50	233,40	233,40
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,84	91,25	23,60	320,69	320,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	39,27	17,41	2,36	59,04	59,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	18,69	19,03	79,88	79,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,26	19,62	19,16	83,04	83,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,44	19,70	19,17	83,31	83,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,44	19,70	35,67	99,81	99,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	45,06	19,98	34,80	99,84	99,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	45,15	20,01	0,00	65,16	65,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,70	25,14	19,90	101,74	101,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,94	28,34	19,90	112,18	112,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,98	29,25	19,45	114,68	114,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	66,84	29,63	16,50	112,97	112,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	34,91	16,50	130,16	130,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	45,06	19,98	15,90	80,94	80,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	48,21	21,37	16,09	85,67	85,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	4,41	1,95	0,00	6,36	6,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logistica I	411005	1	CLT	40	49,76	22,06	0,00	71,82	71,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	82,55	36,59	20,45	139,59	139,59



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

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	60,48	26,81	16,83	104,12	104,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	61,68	27,34	3,63	92,65	92,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15	130,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,76	33,58	20,30	129,64	129,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,86	33,63	21,04	130,53	130,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	34,72	15,39	13,20	63,31	63,31
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	144,88	64,23	13,20	222,31	222,31
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	16,50	546,91	546,91
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	481,56	213,48	13,20	708,24	708,24
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2997,18	1.328,65	0,00	4.325,83	4.325,83
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	449,32	199,18	23,60	672,10	672,10
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	240,58	106,65	18,80	366,03	366,03
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1838,68	815,09	59,40	2.713,17	2.713,17
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	203,10	90,03	13,20	306,33	306,33
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	283,46	125,66	16,50	425,62	425,62
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1828,44	810,55	13,20	2.652,19	2.652,19
Editor	Editora	261120	1	CLT	40	154,10	68,31	13,20	235,61	235,61
Enfermeiro(A)	Enfermeira do Trabalho	223505	1	CLT	40	99,94	44,30	0,00	144,24	144,24
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	26,50	378,28	378,28
Engenheiro	Engenheiro(A)	214105	1	CLT	20	98,44	43,64	0,00	142,08	142,08
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	7,64	48,05	48,05
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	29,16	12,93	0,00	42,09	42,09
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	15,52	9,55	60,07	60,07
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	43,52	19,29	0,00	62,81	62,81
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	250,95	111,25	25,90	388,10	388,10
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	155,40	68,89	13,20	237,49	237,49
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	267,11	118,41	23,60	409,12	409,12
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	555,59	246,29	13,20	815,08	815,08
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	360,00	159,59	18,32	537,91	537,91
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	372,92	165,32	23,12	561,36	561,36
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	13,20	1.007,26	1.007,26
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630,00	279,28	26,40	935,68	935,68
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	399,26	176,99	13,20	589,45	589,45
Gerente Administrativo	Gestor Convenio C.VIVAS/CREAS	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	3179,92	1.409,66	81,00	4.670,58	4.670,58

Médico	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	813,89	360,80	0,00	1.174,69	1.174,69
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	47,89	21,23	19,66	88,78	88,78
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	52,59	23,31	19,66	95,56	95,56
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
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	47,31	20,97	16,22	84,50	84,50
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	61,03	27,05	18,12	106,20	106,20
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	83,45	36,99	0,00	120,44	120,44
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	3	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	930,12
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	25,70	319,24	319,24
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	44,01	22,02	165,30	165,30
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	39,68	17,59	0,00	57,27	57,27
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	452,29	200,50	66,00	718,79	718,79
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	39,20	17,38	0,00	56,58	56,58
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte I	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	16,50	142,46	142,46
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	169,85	75,29	0,00	245,14	245,14
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	20	137,79	61,08	25,70	224,57	224,57
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	83,29	36,92	24,53	144,74	144,74
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,62	71,20	23,50	255,32	255,32
Tecnologo da Informação	Tecnologo da Informação I	142535	1	CLT	40	89,91	39,86	14,99	144,76	144,76
Vice Diretor	Vice Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	757,07	335,61	0,00	1.092,68	1.092,68
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	106,32	47,13	22,80	176,25	176,25
Total						49.775,92	22.065,67	3.535,48	75.377,07	77.155,90

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										2ª Parcela 13º Salário
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Agente Comunitario de Saude	Agente Comunitario de Saude	515105	1	CLT	40	1014,00	449,51	0,00	1.463,51	1.463,51
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	1840,58	815,93	0,00	2.656,51	2.656,51
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1512,01	670,27	0,00	2.182,28	2.182,28
Assistente Social	Assistente Social	251605	4	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	15.584,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	15	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	21.252,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	40	1171,93	519,52	0,00	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	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
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	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	11842,34	5.249,71	0,00	17.092,05	17.092,05
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	6583,38	2.918,41	0,00	9.501,79	9.501,79
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	30	3374,40	1.495,87	0,00	4.870,27	4.870,27
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	36	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	140.263,82
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
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	6	CLT	24	2699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	23.377,30
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	3	CLT	40	3481,87	1.543,51	0,00	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
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	5	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	7.084,08
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	12	CLT	24	6135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	106.260,60
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	9	CLT	36	9202,91	4.079,65	0,00	13.282,56	119.543,04
Medico(A)	Medico(A)	225125	4	CLT	36	9202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	53.130,30
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	38	13616,08	6.036,01	0,00	19.652,09	19.652,09
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	12270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08



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

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	3465,34	1.536,19	0,00	5.001,53	5.001,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	72	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	109.462,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1349,89	598,41	0,00	1.948,30	5.844,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	1.520,31
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	9	CLT	24	1910,97	847,13	0,00	2.758,10	24.822,93
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	7	CLT	24	1053,36	466,95	0,00	1.520,31	10.642,20
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	0,00	2.656,51	2.656,51
Total						151.251,45	67.049,77	0,00	218.301,22	889.788,01

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							2ª Parcela 13º Salário	
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	156,39	69,33	0,00	225,72	225,72
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	113,49	50,31	0,00	163,80	163,80
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	174,40	77,31	0,00	251,71	251,71
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	16,19	7,18	0,00	23,37	23,37
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1166,99	517,33	0,00	1.684,32	1.684,32
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1177,49	521,98	0,00	1.699,47	1.699,47
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1187,99	526,64	0,00	1.714,63	1.714,63
Analista administrativo	Analista de Marketing	252105	1	CLT	40	11,67	5,17	0,00	16,84	16,84
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	145,49	64,50	0,00	209,99	209,99
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	51,31	22,75	0,00	74,06	74,06
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	71,01	31,48	0,00	102,49	102,49
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	77,93	34,55	0,00	112,48	112,48
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	192,51	85,34	0,00	277,85	277,85
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	331,34	146,88	0,00	478,22	478,22
Analista administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	17,55	7,78	0,00	25,33	25,33
Analista administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	126,27	55,98	0,00	182,25	182,25
Analista administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	127,39	56,47	0,00	183,86	183,86
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1728,28	766,15	0,00	2.494,43	2.494,43
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	736,68	326,57	0,00	1.063,25	1.063,25
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	283,49	125,67	0,00	409,16	409,16
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	23,26	10,31	0,00	33,57	33,57
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	63,91	28,33	0,00	92,24	92,24
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	117,44	52,06	0,00	169,50	169,50
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	0,00	201,44	201,44
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	145,14	64,34	0,00	209,48	209,48
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	406,44	180,17	0,00	586,61	586,61
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	555,36	246,19	0,00	801,55	801,55
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	802,09	355,57	0,00	1.157,66	1.157,66
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	74,38	32,97	0,00	107,35	107,35
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	51,71	0,00	168,35	168,35

Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	41,67	18,47	0,00	60,14	60,14
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	91,72	40,66	0,00	132,38	132,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	69,01	30,59	0,00	99,60	99,60
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	108,71	48,19	0,00	156,90	156,90
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	128,79	57,09	0,00	185,88	185,88
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	39,49	17,51	0,00	57,00	57,00
Administrador	Analista Juridico II	252105	1	CLT	40	181,18	80,32	0,00	261,50	261,50
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,15	203,98	0,00	664,13	664,13
Administrador	Articulador Intersectorial	252105	1	CLT	40	7,07	3,13	0,00	10,20	10,20
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	415,34	184,12	0,00	599,46	599,46
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1238,45	549,00	0,00	1.787,45	1.787,45
Assessor	Assessor de Comunicacao	241040	1	CLT	40	81,98	36,34	0,00	118,32	118,32
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	293,89	130,28	0,00	424,17	424,17
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	19,36	8,58	0,00	27,94	27,94
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	135,98	60,28	0,00	196,26	196,26
Assessor	Assessor Juridico	241040	1	CLT	40	433,79	192,30	0,00	626,09	626,09
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	512,80	227,32	0,00	740,12	740,12
Assessor	Assessor Tec Gestao de Estoque	241040	1	CLT	40	429,47	190,38	0,00	619,85	619,85
Assessor	Assessor Tecnico I	241040	1	CLT	20	47,11	20,88	0,00	67,99	67,99
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	0,00	132,83	132,83
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	104,47	46,31	0,00	150,78	150,78
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	11,92	5,28	0,00	17,20	17,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	20,16	8,94	0,00	29,10	29,10
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	23,83	10,56	0,00	34,39	34,39
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	34,28	15,20	0,00	49,48	49,48
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	38,35	17,00	0,00	55,35	55,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	39,94	17,71	0,00	57,65	57,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	53,68	23,80	0,00	77,48	77,48
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	62,89	27,88	0,00	90,77	90,77
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	67,59	29,96	0,00	97,55	97,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	88,07	39,04	0,00	127,11	127,11
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,54	39,69	0,00	129,23	129,23
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,10	39,94	0,00	130,04	130,04

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,49	40,11	0,00	130,60	130,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	0,00	130,94	130,94
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	92,03	40,80	0,00	132,83	265,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	95,78	42,46	0,00	138,24	138,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	312,01	138,31	0,00	450,32	450,32
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	127,27	56,42	0,00	183,69	183,69
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	38,16	16,92	0,00	55,08	55,08
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	103,49	45,88	0,00	149,37	448,10
Assistente administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	9,20	4,08	0,00	13,28	13,28
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	66,35	29,41	0,00	95,76	95,76
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	96,20	42,65	0,00	138,85	138,85
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	97,03	43,01	0,00	140,04	140,04
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	0,00	132,83	132,83
Assistente administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	35,07	15,55	0,00	50,62	50,62
Assistente administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	25,33	11,23	0,00	36,56	36,56
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	137,81	61,09	0,00	198,90	198,90
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	268,85	119,18	0,00	388,03	388,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	7,37	3,27	0,00	10,64	10,64
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	46,02	20,40	0,00	66,42	66,42
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	96,24	42,66	0,00	138,90	138,90
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	99,10	43,93	0,00	143,03	143,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	112,76	49,99	0,00	162,75	162,75
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	122,99	54,52	0,00	177,51	177,51
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	151,84	67,31	0,00	219,15	219,15
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	152,97	67,81	0,00	220,78	220,78
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	84,36	37,40	0,00	121,76	121,76
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	66,62	29,53	0,00	96,15	96,15
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	199,22	88,31	0,00	287,53	287,53
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	107,59	47,69	0,00	155,28	155,28
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	99,79	44,24	0,00	144,03	144,03
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	102,28	45,34	0,00	147,62	147,62
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	135,12	59,90	0,00	195,02	195,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	3,27	1,45	0,00	4,72	4,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	4,02	1,78	0,00	5,80	5,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	7,41	3,28	0,00	10,69	10,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	21,08	9,34	0,00	30,42	30,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,04	12,43	0,00	40,47	40,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	30,94	13,72	0,00	44,66	44,66

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	31,72	14,06	0,00	45,78	45,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,32	26,74	0,00	87,06	87,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	66,08	29,29	0,00	95,37	95,37
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	66,61	29,53	0,00	96,14	96,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	94,67	41,97	0,00	136,64	136,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	18,77	8,32	0,00	27,09	27,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,23	28,92	0,00	94,15	94,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	5,04	2,23	0,00	7,27	7,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	73,27	32,48	0,00	105,75	105,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	77,04	34,15	0,00	111,19	111,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	80,12	35,52	0,00	115,64	115,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	83,49	37,01	0,00	120,50	120,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	19,01	8,43	0,00	27,44	27,44
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	43,44	19,26	0,00	62,70	62,70
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	214,38	95,03	0,00	309,41	309,41
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	338,37	150,00	0,00	488,37	488,37
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	1427,36	632,75	0,00	2.060,11	2.060,11
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	295,87	131,16	0,00	427,03	427,03
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	81,15	35,97	0,00	117,12	117,12
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	638,96	283,25	0,00	922,21	922,21
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	658,72	292,01	0,00	950,73	950,73
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	84,63	37,52	0,00	122,15	122,15
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	236,56	104,87	0,00	341,43	341,43
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	841,57	373,07	0,00	1.214,64	1.214,64
Editor	Editora	261120	1	CLT	40	43,31	19,20	0,00	62,51	62,51
Enfermeiro(A)	Enfermeira do Trabalho	223505	1	CLT	40	12,67	5,62	0,00	18,29	18,29
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	0,00	351,78	351,78
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	250,95	111,25	0,00	362,20	362,20
Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	155,46	68,92	0,00	224,38	224,38
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	87,28	38,69	0,00	125,97	125,97
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	19,16	8,49	0,00	27,65	27,65
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	428,05	189,75	0,00	617,80	617,80
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	319,57	141,67	0,00	461,24	461,24
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	150,00	66,50	0,00	216,50	216,50
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	173,63	76,97	0,00	250,60	250,60
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	231,13	102,46	0,00	333,59	333,59
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	372,31	165,05	0,00	537,36	537,36
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	399,00	176,88	0,00	575,88	575,88

Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	420,00	186,19	0,00	606,19	606,19
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	155,36	68,87	0,00	224,23	224,23
Gerente Administrativo	Gestor Convenio C.VIVAS/CREAS	142105	1	CLT	40	157,36	69,76	0,00	227,12	227,12
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	2047,01	907,44	0,00	2.954,45	2.954,45
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	162,72	72,13	0,00	234,85	234,85
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	23,59	10,46	0,00	34,05	34,05
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	24,04	10,66	0,00	34,70	34,70
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	26,91	11,93	0,00	38,84	38,84
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	473,87	210,07	0,00	683,94	683,94
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	23,95	10,62	0,00	34,57	34,57
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	314,05	139,22	0,00	453,27	453,27
Supervisor Administrativo	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	79,91	35,42	0,00	115,33	115,33
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	97,80	43,35	0,00	141,15	141,15
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	37,54	16,64	0,00	54,18	54,18
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	131,42	58,26	0,00	189,68	189,68
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	182,55	80,92	0,00	263,47	263,47
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	195,05	86,47	0,00	281,52	281,52
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	199,22	88,31	0,00	287,53	287,53
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,27	44,01	0,00	143,28	143,28
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	0,00	132,83	132,83
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	628,84	278,76	0,00	907,60	907,60
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte I	317110	1	CLT	40	36,81	16,32	0,00	53,13	53,13
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	149,00	66,05	0,00	215,05	215,05
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	36,36	16,12	0,00	52,48	52,48
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	20	90,51	40,12	0,00	130,63	130,63
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	17,20	7,62	0,00	24,82	24,82
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	160,56	71,18	0,00	231,74	231,74
Tecnologo da Informação	Tecnologo da Informação I	142535	1	CLT	40	9,20	4,08	0,00	13,28	13,28
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	54,79	24,29	0,00	79,08	79,08
Total						33.963,30	15.055,93	-	49.019,23	49.450,79

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

(2) CLT/PF/PI


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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Maré												dezembro/2014
OS RESPONSÁVEL: Viva RIO												
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 Vasconcellos Peixoto	095.948.067-61	CRM RJ 52-90463-5	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Daniel Beserra Bonifacio	062.931.084-00	CRM RJ 52.100.202-3	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	24	R\$ 6.000,00	1.860,00	7.860,00
Nadja Soresine de oliveira	082.150.757-54	CRM RJ 52-101.523-0	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 2.200,00	682,00	2.882,00
Daniel Beserra Bonifacio	062.931.084-00	CRM RJ 52.100.202-3	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 2.300,00	713,00	3.013,00
Monique dos Santos Matos	099.245.017-99	CRM RJ 52102199-0	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Nadja Soresine de oliveira	082.150.757-54	CRM RJ 52-101.523-0	N/D	Medico (A)	co (A) - Cl	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	372,00	1.572,00
Total							6			14.100,00	4.371,00	18.471,00

10 Tributos

		Transação Realizada com Sucesso Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 05/12/2014 - 16h29 Nº de controle: 927869812399482131 Documento: 5440945	
Net Empresa		11	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		10064560 M0102.046	
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 87 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 97.151,23 Tarifa: R\$ 7,35 Valor total: R\$ 97.158,58		10000000 110002.004	
Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 05/12/2014			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
Autenticação FcQq*Gpi YCQRzYRC JQXEK?yd BzIK?Inq QGdVD2vZ SgQG*Chz 6XP7a0an kX208tom S6bRmTOI OX3WigD4 eob*27I* qxxOdATD o*wYQubP WcpmizP8 LJK5sanC gHwWtUqA xFPFuHUR LMaJHJ#6_s4YuTRq6-t#wHVLxe H?qeokIF UIUN3v*p 54409450 5/12/201			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2014 - 14:32:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.671.768,78	06-QTDE TRABALHADORES 5758	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.813.741,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.813.741,50
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

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

858100181379 415001791412 207575050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2014 - 14:32:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.671.768,78	06-QTDE TRABALHADORES 5758	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014	

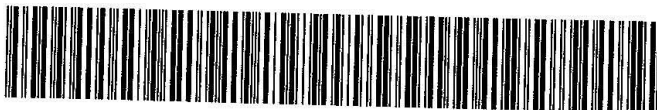
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.813.741,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.813.741,50
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

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

858100181379 415001791412 207575050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS-NOVEMBRO/2014-VIVARIO			FGTS		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS				
11400550	Weatherford	RS			185,09
10130999	Amoxifenidol	RS			-
11227920	Ac Varivavel	RS			-
11400559	Ampla Energia	RS			1.961,43
10321999	Assessoria de I	RS			114,77
11400552	Bio Rio	RS			15.087,70
10201553	CAP	RS			-
11405424	Casa Carg	RS			126,25
10120959	Comarcas	RS			8,03
10161999	Contabilidade	RS			84,48
10137999	Contas a Pagar	RS			-
10010999	Controladoria	RS			-
10008999	Diretoria Executiva	RS			-
11400020	Diversos Marcas	RS			611,18
10165999	Documentação	RS			632,57
11412436	Drogas e Democracia	RS			-
11227971	Educação	RS			-
11402726	Espaco CE Unesc	RS			9.086,46
10332999	Eventos	RS			179,50
10138099	Financeiro	RS			-
11400537	Grupo NOV	RS			200,46
11332321	Henr. Aquí	RS			338,50
11400491	JA - Terapias	RS			329,58
11400530	JA - Odebrecht	RS			-
11400478	JA Pan Marina	RS			175,24
11400507	JA Serviços RJ	RS			1.149,54
11400473	JA Transocan	RS			225,86
11400475	JA-Noite Brasil	RS			500,75
11381315	JA Petrolbras	RS			-
11400481	JA-Queiroz Galv	RS			580,43
10160999	Manutenção	RS			574,76
10201556	Microcred	RS			-
11400821	PC - SEESI	RS			122,48
11400551	Pedra	RS			83,77
11252200	Proj Fazendinha	RS			-
10130950	Recuperação de dispositivos	RS			164,69
10170999	Recursos Humanos	RS			299,03
10252999	Respiro	RS			-
11400645	Shadim	RS			132,81
10153999	Sidac	RS			289,13
10143999	Sidac - Orla	RS			713,02
10249999	Siguranca	RS			712,37
10249999	Santima	RS			-
10333999	Serviços Administrativos	RS			1.544,55
11400540	Soc-Ípica Bras	RS			259,25
10148999	Tecnologia de Informação	RS			-
11333315	VF Petrolbras	RS			234,82
10332861	VF - Kifrens	RS			1.502,81
10265999	Voluntariado	RS			225,55
11252372	Acabimento Institucional - CASAS VIVA	RS			23.021,50
11252970	Seg. Publica	RS			-
	TOTAL:	RS			61.390,47

FGTS-NOVEMBRO/2014-VIVARIO			FGTS		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS				
10071000	CAP 21	RS			203.942,71
10011995	GT 21	RS			16.281,65
10031000	CAP 31	RS			448.659,30
10031995	GT 31	RS			28.732,86
10033000	CAP 33	RS			409.837,30
10033995	GT 33	RS			24.658,87
10070103	SAUDE MENTAL	RS			31.648,20
10070101	CREAS TITNERANIE (CRACK)	RS			7.956,83
10065959	UPA ENG. NOVO	RS			91.251,41
10065558	UPA UHA	RS			5.308,85
10067995	GT UPA IIta	RS			87.548,20
10061820	UPA UFA JA	RS			5.126,30
10061995	GT UPA Iajô	RS			83.870,86
10064560	UPA MARE	RS			5.126,68
10064995	GT UPA Mare	RS			91.721,26
10055561	UPA PENHA	RS			5.419,97
10065995	GT UPA Penha	RS			72.208,01
10051000	UPA ROCINHA	RS			5.448,14
10066000	UPA GERICINO	RS			60.613,55
10066995	GT UPA Gericino	RS			53.459,10
10021999	V3 CAP 21	RS			1.432,47
10031999	V3 CAP 31	RS			-
10033993	V3 CAP 33	RS			5.170,48
10199920	VARIÁVEL 920	RS			-
10031005	CF Palmeiras	RS			6.891,26
	TOTAL:	RS			1.752.922,47

TOTAL GERAL		RS
		1.813.913,94

TOTAL DA GUIA A PAGAR		RS
		1.813.818,03

A folha está maior que a SEIP no valor de R\$ 95,91.

TOXEM/APRENDIZ

A guia do Toxem Aprendiz é no valor de R\$ 76,53 que está incluso no Centro de Custo PACIFIC



09/12/2014



Consulta emissão de comprovantes

09/12/2014 14:26:57


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.00
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810018137-9 41500179141-2 20757505080-2 03439410001-2
Data do pagamento	05/12/2014
CNPJ/CEI	00343941/0001-28
COMPETENCIA	11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2014
VALOR DEPOSITO	1.813.741,50
Valor Total	1.813.741,50

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: B.97F.A54.35B.2A8.FB4

		Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/12/2014 - 10h34 N° de controle: 876185381779014361 Documento: 0814332		84
Bradesco Net Empresa				
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		10054560 110102.079		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 152.121,32 Data de débito: 19/12/2014 Descrição: REC. DESP. IMPOSTOS		10000000 110102.079		
Autenticação m8SP1W0E GMgOYid9 @h7ppgGp EFC9g1PG 5VcYtrg2 NkjKqip# q9zAJVhA B1*mPqNb z?IL#516 I56@DNej sM1m5qhe 4pT?GMNT *C5vE1KL VTMD*peX ir3P0oJD 7IZ47Cyy Def0X4It eUNrV#uG b7GiFLU2 WSwm01VT bvB*7ZxI WxsaHQHF 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
				Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

RATEIO - PIS/MENSAL - 11/2014				
DATA DE PAGAMENTO - 23/12/2014				
FINANCEIRO	PERFORMAÇÃO DE CONTAS	SIGLA/CENTRO CUSTO	PIS	PERCENTUAL
10021000	20021000	CAP_21	R\$ 26,55	15,00
10031000	20031000	CAP_31	R\$ 54,88	31,00
10033000	20033000	CAP_33	R\$ 46,03	26,00
10070101	20070101	CRACK	R\$ -	0,00
10063559	20063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 8,85	5,00
10062558	20062558	UPA_ILHA	R\$ 8,85	5,00
10061820	20061820	UPA_IRAJA	R\$ 8,85	5,00
10064560	20064560	UPA_MARE	R\$ 8,85	5,00
10065561	20065561	UPA_PENHA	R\$ 8,86	5,00
10051000	20051000	UPA_ROCINHA	R\$ 5,31	3,00
10199920	20199920	VARIÁVEL_920	R\$ -	0,00
TOTAL			R\$ 177,03	100

Carine Mendes
Rg: 21274369-5 -DETRAN
Gerente Pessoal
VIVARIO


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
PIS S/FOLHA 112014	07 VALOR DO PRINCIPAL	177,03
<p>DARF válido para pagamento até 24/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	177,03
	<p>85650000001-8 77030064435-6 81048560490-6 00183014334-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
PIS S/FOLHA 112014	07 VALOR DO PRINCIPAL	177,03
<p>DARF válido para pagamento até 24/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	177,03
	<p>85650000001-8 77030064435-6 81048560490-6 00183014334-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	




— cortar nesta linha —

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

Carine Mendes
RG: 4359-5-DETRA
Agente de Pessoa
VIVA RIO
12/12/14

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>PIS 11/2014</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	168.820,47	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	168.820,47	


85660001688-0 20470064435-2 81003439410-8 00183014334-1

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>PIS 11/2014</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	168.820,47	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	168.820,47	

85660001688-0 20470064435-2 81003439410-8 00183014334-1

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



cutar nesta linha


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

PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 11/2014 - PROJETOS VIVA RIO			PIS SOB FOLHA VIVA RIO - 11/2014 - PROJETOS SAÚDE		
C. CUSTOS	PROJETOS	PIS	C. CUSTOS	PROJETOS	PIS
11400550	Weatherford	R\$ 16,21	10021000	CAP 21	R\$ 18.248,46
10139999	Almoarifado	R\$ -	10021903	V3 CAP 21	R\$ 1.532,46
11272920	Ac Vanavel	R\$ -	10021995	GT 21	R\$ -
11405559	Ampla Energia	R\$ 208,25	TOTAL RESUMO		
10921999	Assessoria de I	R\$ 7,18	10031000	CAP 31	R\$ 19.780,92
11405552	Bto Rio	R\$ 1.379,17	10031993	V3 CAP 31	R\$ 40.612,94
10201553	CAF	R\$ -	10031995	GT 31	R\$ 2.742,98
11405424	C898 Cap	R\$ 10,03	TOTAL RESUMO		
10137899	Consultidade	R\$ 9,72	10033000	CAP 33	R\$ 414,80
10137899	Comiss a Pagar	R\$ -	10033003	V3 CAP 33	R\$ 43.770,73
10010999	Conitudoia	R\$ -	10033995	GT 33	R\$ 2.408,08
11400300	Diversos Mece	R\$ -	TOTAL RESUMO		
10169999	Documentação	R\$ 48,41	10063559	UPA ENG. NOVO	R\$ 40.381,81
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 54,22	10063995	GT UPA Engenho	R\$ 8.365,94
11272921	Educação	R\$ -	TOTAL RESUMO		
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ 734,31	10066000	UPA GERICO	R\$ 497,69
10332999	Eventos	R\$ 13,18	10066995	GT UPA Gerico	R\$ 8.863,63
10138999	Financiaro	R\$ -	TOTAL RESUMO		
11400557	Grupo NOV	R\$ 16,21	10062558	UPA ILHA	R\$ 7011,84
11332921	Hanj Aqu	R\$ 32,35	10062995	GT UPA Ilha	R\$ 7.146,28
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 30,92	TOTAL RESUMO		
11400530	JA Odebrecht	R\$ -	10061820	UPA IRAJA	R\$ 474,87
11400478	JA Pan Marine	R\$ 10,93	10061995	GT UPA Irajá	R\$ 8.448,75
11400507	JA Servicos RI	R\$ 108,04	TOTAL RESUMO		
11400475	JA Transocean	R\$ 19,36	10061500	UPA MARE	R\$ 7.755,19
11400483	JA Nucleo Brasil	R\$ 44,75	10064995	GT UPA Mare	R\$ 8.230,10
10138999	Manutenção	R\$ 47,72	TOTAL RESUMO		
11408213	PC - SESI	R\$ 49,26	10065560	UPA PENHA	R\$ 8.382,10
11400551	Pacific	R\$ 10,03	10065995	GT UPA Penha	R\$ 511,56
10130950	Recuperação de despesas	R\$ 27,07	TOTAL RESUMO		
10170999	Recursos Humanos	R\$ 27,75	10051000	UPA ROCINHA	R\$ 690,31
10252999	Respirografia	R\$ -	TOTAL RESUMO		
11252000	Proi. Fazendinha	R\$ 11,08	10000000	Sede Gloria	R\$ 5.536,73
11400546	Sede III	R\$ 19,63	10070100	SAUDE MENTAL	R\$ 66,74
11252970	Sieg. Publica	R\$ 27,56	10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK)	R\$ 3.103,64
10159999	Segurancã	R\$ -	10199200	VARIÁVEL 920	R\$ 702,77
10249999	Serninha	R\$ 88,30	TOTAL		
10131999	Servicos Administrativos	R\$ 141,29	TOTAL GERAL		
11400540	Soc. Tipica Bras	R\$ 26,47	R\$ 168.820,47		
10169999	Tecnologia da informação	R\$ -			
11333315	VF Petrobros	R\$ 17,87			
10261999	Voluntariado	R\$ 149,53			
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 23,01			
10201556	Microcred	R\$ 2.323,12			
TOTAL		R\$ 5.711,93			


RATEIO IRRF DE PAGAMENTO - VIVA COMUNIDADE - 11/2014													
C-C		C-C PREST		DATA DE PAGAMENTO		IR SALARIO		IR 13 SALARIO		TOTAL		PERCENTUAL	
FINANCEIRO	CONTAS	SIGLA	CENTRO_C	USTO	IR SALARIO	IR 13 SALARIO	IR SALARIO	IR 13 SALARIO	IR SALARIO	IR 13 SALARIO	TOTAL	PERCENTUAL	
10021000	20021000	CAP_21			R\$ 629,45	R\$ -	R\$ 629,45	R\$ -	R\$ 629,45	R\$ -	R\$ 629,45	15,00	
10031000	20031000	CAP_31			R\$ 1.300,92	R\$ -	R\$ 1.300,92	R\$ -	R\$ 1.300,92	R\$ -	R\$ 1.300,92	31,00	
10033000	20033000	CAP_33			R\$ 1.091,09	R\$ -	R\$ 1.091,09	R\$ -	R\$ 1.091,09	R\$ -	R\$ 1.091,09	26,00	
10070101	20070101	CRACK			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
10063559	20063559	UPA_ENG_NOVO			R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00	
10062558	20062558	UPA_ILHA			R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00	
10061820	20061820	UPA_IRAJA			R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00	
10064560	20064560	UPA_MARE			R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00	
10065561	20065561	UPA_PENHA			R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	R\$ -	R\$ 209,83	5,00	
10051000	20051000	UPA_ROCINHA			R\$ 125,90	R\$ -	R\$ 125,90	R\$ -	R\$ 125,90	R\$ -	R\$ 125,90	3,00	
TOTAL R\$ 4.196,51										R\$ 4.196,51	100		

Carine Mendes
 RG: 2.127.8939-5-DETRA
 UVA RIO
 de Pessoal
 12/12/14

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.196,51	
<p>DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	4.196,51	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

85670000041-2 96510064435-4 31048560490-7 00105614334-8




--- cortar nesta linha ---

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.196,51	
<p>DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	4.196,51	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

85670000041-2 96510064435-4 31048560490-7 00105614334-8




--- cortar nesta linha ---

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

Carine Mendes
RG: 21274359-5-DETRAN
Gerente de Pessoal
RUA RIO
17/12/14

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF FOLHA 01/10 A 31/10</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.609.896,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.609.896,47


85690016098-2 96470064435-1 31003439410-9 00105614334-8

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF FOLHA 01/10 A 31/10</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.609.896,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.609.896,47

85690016098-2 96470064435-1 31003439410-9 00105614334-8

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




cutar nesta linha

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

RRF - VIVA RIO/11/2014 - PROJETOS VIVA RIO		
PAGAMENTO 19/12/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	RRF
11400550	Weatherford	RS
11227920	Ac. Varavel	RS
11409559	Ampla Energia	RS 1.322,42
10321999	Assessoria de I	RS 692,86
11409552	Bio Rio	RS 11.015,15
10001551	CAF	RS
10139999	ALMOXARIFADO	RS
11405422	Casa Ceg	RS
10120999	Compras	RS
10161999	Contribuição	RS 141,89
10137999	Contas a Pagar	RS
10010999	Controladoria	RS
10008999	Diretoria Executiva	RS 808,23
11400700	Diversos Materia	RS 10,07
10165999	Documentação	RS 90,83
11412436	Doçaria e Doceria	RS 2.789,91
11409334	Ed. Fio Cruz	RS
11412436	Doçaria	RS 37,61
11279271	Educação	RS
11402276	Espeço De Unesc	RS 788,64
10323999	Eventos	RS 6.773,29
10138999	Financeiro	RS 1.824,57
10011999	Gestão de Proj	RS 80,62
11400557	Grupo NOV	RS 109,76
11332321	Hall Aquá	RS 69,04
11400492	JA - Terapêntia	RS
11400530	JA - Odebrecht	RS
11400478	JA Pan Marine	RS
11400507	JA Servicos RJ	RS 409,00
11400473	JA Transcan	RS
11400475	JA Agência Brasil	RS
11391315	JA Revistas	RS
11400481	JA Quêntos CBV	RS
10180999	Manutenção	RS 43,22
10301594	Microfotó	RS 0,36
11408219	PG - SESI	RS
11400551	Psicó	RS
10130950	Recuperação de despesas	RS 4,01
10170999	Recursos Humanos	RS
10252999	Reprografia	RS
11400546	Sede III	RS 87,86
11252700	Pro. Fazenda/In	RS
10145999	Segurança	RS
10249999	Serinha	RS 45,70
10133999	Serviços Administrativos	RS
11400540	Sec. Híptica Blas	RS 92,09
10146999	Tecnologia da Informação	RS
11333315	UF - Kermis	RS 288,39
10061599	Voluntariado	RS 668,60
11233272	Acadêmico Infracional (Crack) - CASAS VIVA	RS 720,92
11232970	Sên. Prúvica	RS 4.987,54
		RS 16,93
	TOTAL:	RS 33.618,55

RRF - VIVA RIO/11/2014 - PROJETOS SAUDE		
PAGAMENTO 19/12/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	RRF
10021000	CAP 21	RS
10021999	GT 21	RS 200.179,65
10021909	V3 CAP 21	RS 16.514,28
	TOTAL RESUMO	RS 4.172,18
10031000	CAP 31	RS
10031999	GT 31	RS 391.236,74
10031909	V3 CAP 31	RS 28.923,05
	TOTAL RESUMO	RS 4.397,56
10033000	CAP 33	RS
10033999	GT 33	RS 414.549,35
10033903	V3 CAP 33	RS 375.596,24
	TOTAL RESUMO	RS 25.131,95
10063559	UPA ENG. NOVO	RS 4.397,65
10063999	GT UPA ENG. NOVO	RS 68.873,90
	TOTAL RESUMO	RS 5.429,86
10062598	UPA UHA	RS
10062999	GT UPA UHA	RS 74.303,78
	TOTAL RESUMO	RS 69.975,35
10061820	UPA IQUA	RS
10061999	GT UPA IQUA	RS 3.223,44
	TOTAL RESUMO	RS 75.199,00
10064580	UPA MARE	RS
10064999	GT UPA MARE	RS 78.837,90
	TOTAL RESUMO	RS 5.229,00
10065860	UPA MARE	RS
10065999	GT UPA MARE	RS 84.066,90
	TOTAL RESUMO	RS 83.731,12
10065591	UPA PENHA	RS
10065999	GT UPA PENHA	RS 89.181,89
	TOTAL RESUMO	RS 47.324,84
10051000	UPA RONDONIA	RS
10051999	GT UPA RONDONIA	RS 6.822,46
	TOTAL RESUMO	RS 57.272,16
10066000	UPA GERENCO	RS
10066999	GT UPA GERENCO	RS 97.272,16
	TOTAL RESUMO	RS 75.667,54
10070701	SAUDE MENTAL	RS
10070001	SEDE GLORIA	RS 1.433,82
10070701	GREAS TITNERANTE (CRACK)	RS 77.101,36
10070701	GREAS TITNERANTE (CRACK) 10070704 - pertence a saúde mental	RS 18.921,03
10099200	VARIÁVEL 920	RS 131,32
	TOTAL:	RS 3.396,20
		RS 2.407,12
	TOTAL GERAL:	RS 1.609.896,47

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
<p>IRRF AUT PER 01/10 A 31/10</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	46.195,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	46.195,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


85620000461-7 95740064435-8 31003439410-9 00105884334-1



1ª Via

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
<p>IRRF AUT PER 01/10 A 31/10</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	46.195,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	46.195,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000461-7 95740064435-8 31003439410-9 00105884334-1



2ª Via

cutar nesta linha

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

Carine Mendes
RG: 21274359-5-DETA
Gerente de Pessoa
FÍSICA PIS
12/12/14


IRRF AUTONOMOS - VIVA RIO 11/2014 - PROJETOS-VIVA RIO		PAGAMENTO 19/12/2014		PROJETOS		IRRF AUTONOMOS	
C. CUSTOS							
10021000	CAP_21					R\$	987,93
10021903	V3_CAP_21					R\$	-
TOTAL RESUMO						R\$	987,93
10031000	CAP_31					R\$	1.837,24
10031903	V3_CAP_31					R\$	-
TOTAL RESUMO						R\$	1.837,24
10033000	CAP_33					R\$	23,43
10033903	V3_CAP_33					R\$	-
TOTAL RESUMO						R\$	23,43
10070101	SAUDE MENTAL					R\$	-
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental					R\$	-
10063559	UPA_ENG_NOVO					R\$	1.768,37
10066000	UPA_GERICIMO					R\$	3,33
10062558	UPA_ILHA					R\$	5.694,07
10061820	UPA_IRAJA					R\$	11.769,84
10064560	UPA_MARE					R\$	3.216,52
10065561	UPA_PENHA					R\$	17.629,93
10051000	UPA_ROCINHA					R\$	1.853,59
10199920	VARIAVEL_920					R\$	64,69
TOTAL:						R\$	44.848,64
TOTAL GERAL:						R\$	46.195,74

IRRF AUTONOMOS - VIVA RIO 11/2014 - PROJETOS-VIVA RIO		PAGAMENTO 19/12/2014		PROJETOS		IRRF AUTONOMOS	
C. CUSTOS							
11400550	Weatherford					R\$	-
11227920	Ac. Variavel					R\$	-
11409559	Ampla Energia					R\$	-
10321999	Assessoria de I					R\$	-
11409552	Bio Rio					R\$	371,48
10201553	CAF					R\$	975,62
11405424	Casa Ceg					R\$	-
10137999	Comias a Pagar					R\$	-
10010999	Controladoria					R\$	-
10008999	Diretoria Executiva					R\$	-
11400200	Diversos Macae					R\$	-
10165999	Documentação					R\$	-
11412436	Drogas e Democracia					R\$	-
11222971	Educação					R\$	-
11402276	Espaco CE Unesc					R\$	-
10332999	Eventos					R\$	-
10138999	Financeiro					R\$	-
11400557	Grupo NOV					R\$	-
11400492	JA - Tetrapleno					R\$	-
11400478	JA Pan Marime					R\$	-
11400507	JA Serviços RJ					R\$	-
11400473	JA Transoccein					R\$	-
11400475	JA-Noble Brasil					R\$	-
11400481	JA-Queiroz Galv					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	Seminha					R\$	-
10133999	Serviços Administrativos					R\$	-
11400540	Soc Hípica Bras					R\$	-
10146999	Tecnologia da informação					R\$	-
11333315	VF Petrobras					R\$	-
11333264	VF - Krikens					R\$	-
10261999	Voluntariado					R\$	-
11252372	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA					R\$	-
11252970	Seg. Publica					R\$	-
TOTAL:						R\$	1.347,10

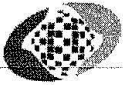
Carine Mendes
RG 27459-5-DETRAN
Presidente de Pessoai
VIVA RIO

10/12/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
<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	1.094.119,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014	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	1.094.119,60
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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
<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	1.094.119,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014	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	1.094.119,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


INSS NOVEMBRO 2014 VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA	
11400540	Wheatfield	RS	145,92
10138989	Almoxarifado	RS	-
11400553	Ampla Energia	RS	1.712,67
10271999	Assessoria de I	RS	114,18
11400552	Bio Rio	RS	12.015,34
11405424	Casa Ceg	RS	85,50
10161999	Comunidade	RS	77,78
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
11400200	Diversos Meses	RS	429,07
10165999	Documentação	RS	986,42
11412448	Orgãos e Democracia	RS	-
11227971	Educação	RS	-
11400278	Espaco CE Unisc	RS	5.600,32
10327999	Eventos	RS	118,80
10138999	Financeiro	RS	-
11400557	Grupo NOV	RS	145,02
11332521	Heil, Aqui	RS	355,85
11400492	JA - Terrapleno	RS	289,06
11400530	JA - Odebrecht	RS	-
11400478	JA Pan Marine	RS	87,42
11400507	JA Serviços RJ	RS	1.046,70
11400473	JA TerraGreen	RS	154,87
11400475	JA-Nóde Brasil	RS	454,59
11391315	JA Terobras	RS	-
11400481	JA-Queiroz Galy	RS	486,67
10269999	Manutenção	RS	430,33
10201556	Microzed	RS	-
11408213	IPC - SEESI	RS	80,26
11400551	Pacific	RS	219,28
11252200	Proj fazendinha	RS	134,01
10130950	Recuperação de despesas	RS	305,28
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10252999	Retirovelia	RS	88,67
11400546	Serdillil	RS	299,11
10145999	Segurança	RS	670,66
10249999	Serrnia	RS	-
10133999	Serviços Administrativos	RS	1.147,50
11400500	Soc Hípica Bras	RS	277,42
10446999	Tecnologia da Informação	RS	-
11333315	VF Penobras	RS	190,30
11333264	VF - KikHeus	RS	1.592,98
10261999	Voluntariado	RS	184,07
11252372	Acolhimento Infância (Crack) - CASAS VIVA	RS	15.620,93
11252970	Seg. Publica	RS	-
TOTAL:			RS 45.106,86

INSS NOVEMBRO 2014 VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA	
10021000	CAP_21	RS	107.845,61
10021999	GT_21	RS	9.892,93
10021999	V3 CAP_21	RS	-
TOTAL RESUMO			RS 117.828,56
10031000	CAP_31	RS	286.354,70
10031999	GT_31	RS	18.366,12
10031999	V3 CAP_31	RS	2.647,39
TOTAL RESUMO			RS 317.368,21
10033000	CAP_33	RS	228.345,43
10033999	GT_33	RS	16.255,71
10033999	V3 CAP_33	RS	-
TOTAL RESUMO			RS 244.601,14
10063558	UPA_ Emp. Novo	RS	56.360,27
10063999	GT_ UPA Engimmo	RS	2.105,98
10062538	UPA_ Iiba	RS	58.496,23
10062999	GT_ UPA Iiba	RS	54.266,66
TOTAL RESUMO			RS 1.935,03
10061820	UPA_ Irajá	RS	56.201,69
10061999	GT_ UPA Irajá	RS	48.811,10
TOTAL RESUMO			RS 1.934,31
10064560	UPA_ Mane	RS	51.745,41
10064999	GT_ UPA Mane	RS	46.263,72
TOTAL RESUMO			RS 2.313,22
10065561	UPA_ Ponta	RS	48.576,94
10065999	GT_ UPA Ponta	RS	34.541,14
TOTAL RESUMO			RS 3.078,28
10066000	UPA_ Genicmo	RS	37.619,42
10066999	GT_ UPA Genicmo	RS	49.847,86
TOTAL RESUMO			RS 776,89
10051000	UPA_ Rociinha	RS	50.624,75
TOTAL RESUMO			RS 26.992,70
10070101	SALUDE MENTAL	RS	-
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pente a saude mental	RS	25.627,88
10000000	Soc. Cibria	RS	6.719,20
10399200	VARIÁVEL 920	RS	798,78
TOTAL:			RS 5.811,81
TOTAL DA GUIA A SER PAGA			RS 1.094.119,60

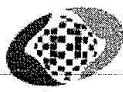
DIFERENÇA	
A Folha está maior que a SEFIP no valor de R\$ 17,52 devido a rescisão complementar	

10/12/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	76.615,05
<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>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	76.615,05
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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	76.615,05
<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>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	76.615,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

INSS-NOVEMBRO AUTJ 2014 VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS AUTONOMOS	
11400550	Welfare/rd	RS	-
11272920	Ac.Variavel	RS	-
11406559	Ampla Energia	RS	320,00
10312999	Assessoria de I	RS	-
11409552	Bio Viva	RS	4.844,58
11232722	CASA VIVA	RS	-
10201551	CAF	RS	1.756,08
11405424	Casa Ceg	RS	-
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10010999	Contabilidade	RS	-
10068999	Diagnostica Educative	RS	-
11400200	Diversos Materia	RS	409,60
10169999	Documentação	RS	-
11413456	Emprego e Desemprego	RS	-
11227072	Educacao	RS	-
11402276	Evento De Unise	RS	477,25
10392999	Eventos	RS	-
10138999	Franqueio	RS	-
11405557	Grupos NOV	RS	-
11335211	Hair Aqu	RS	100,00
11400492	JA - Terapias	RS	-
11400330	JA - Odebrecht	RS	-
11400478	JA Pan Marine	RS	-
11400507	JA Servicos RJ	RS	48,00
11400473	JA Transcon	RS	-
11400475	JA-Midia Brasil	RS	-
11391315	JA-Devizos	RS	-
11400483	JA-Quercus G&H	RS	-
10180999	Manutencao	RS	400,00
10201558	Microcred	RS	-
11408213	PC - SESI	RS	-
11405200	Projeto Fazendinha	RS	-
11400551	Pacific	RS	-
10130950	Recuperação de despesas	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
11400546	Sede/II	RS	-
10145999	Seguranca	RS	-
10249999	Seminars	RS	-
10133999	Servicos Administrativos	RS	240,00
11400540	Soc Hipica Bras	RS	-
10146999	Tecnologia da Informaçao	RS	-
11333315	VF- Petobras	RS	-
11333264	VF- Kitebras	RS	39,10
10261999	Voluntariado	RS	-
11252322	Acolhimento Institucional (Crack) - CASAS VIVA	RS	150,00
11252970	Seq. Puntica	RS	-
TOTAL:			8.784,61

INSS-NOVEMBRO AUTJ 2014 VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS AUTONOMOS	
10021000	CAP 21	RS	517,01
10021903	V3 CAP 21	RS	-
TOTAL RESUMO			517,01
10031000	CAP 31	RS	1.005,10
10031903	V3 CAP 31	RS	-
TOTAL RESUMO			1.005,10
10033000	CAP 33	RS	419,40
10033903	V3 CAP 33	RS	-
TOTAL RESUMO			419,40
10063599	UPA ENG. NOVO	RS	418,40
10063995	GT - UPA Emendho	RS	6.589,50
TOTAL RESUMO			11.986,00
10062598	UPA U.I.H.A	RS	-
10062995	GT - UPA Iria	RS	11.986,00
TOTAL RESUMO			-
10061820	UPA, POUA	RS	-
10061995	GT - UPA Iria	RS	17.593,68
TOTAL RESUMO			-
10064560	UPA MARE	RS	-
10064995	GT - UPA Mare	RS	1.780,85
TOTAL RESUMO			-
10065561	UPA, PENHA	RS	-
10065995	GT - UPA Penha	RS	21.173,43
TOTAL RESUMO			-
10051000	UPA, ROCIINHA	RS	-
10056000	UPA GENIUNO	RS	4.974,06
10056995	GT - UPA Genho	RS	59,93
TOTAL RESUMO			-
10070101	SALDE MENTAL	RS	-
10070101	CRENAS TITNERANTE (CRACK) 10070104- pertença a saúde mental	RS	-
10199320	VARAVEL 920	RS	1.749,50
10031205	CF- Palmelas	RS	-
TOTAL:			67.830,44
TOTAL DA GUIA A SER PAGA			76.615,05

1007919
17/12/14
REC - RECEITO

MATRICULA FUNCIONARIO	NOME COMPLETO	COD FILIAL	SIGLA CENTRO CUSTO	CENTRO CUSTO FINANCEIRO	CENTRO CUSTO PREST	DESCRICAO CENTRO CUSTO	Liq. a pagar	PERC RATEIO	DATA DE PAGAMENTO : 19/12/2014	
									CONTAS	CONTAS
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_21	10021000	20021995	GT 2.1	R\$ 734,88	15,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_31	10031000	20031995	GT 3.1	R\$ 1.518,77	31,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_33	10033000	20033995	GT 3.3	R\$ 1.273,80	26,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_ENG_NOVO	10063559	20063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_ILHA	10062558	20062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_IRAJA	10061820	20061820	VIVA COMUNIDADE- UPA IRAJÁ	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_MARE	10064560	20064560	UPA MARE	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_PENHA	10065561	20065561	UPA PENHA	R\$ 244,96	5,00		
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA_ROCINHA	10051000	20051000	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 146,98	3,00		
							TOTAL R\$	4.899,24		

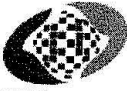
Carine Mendes
RG: 21274359-5-DETRAN
Gerente de Pessoal
RIO

5/12/14

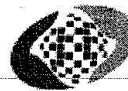
17/12

08/12/2014

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	4.102,61
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	796,63
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.899,24
		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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
		5 - IDENTIFICADOR	04.856.049/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.856.049/0001-00 VIVA COMUNIDADE LD DA GLORIA 99 PARTE ENTR.SUPLEMEN GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	4.102,61
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	796,63
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.899,24
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Carine Mendes
RG: 21774359-5-DETRAN
Gerente de Pessoal
VIVA RIO
Carine Mendes



Consulta emissão de comprovantes

26/12/2014 10:16:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19
0087600087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	76.615,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	76.615,05

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB2.F7E.425.5DF.D94

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19
0087600087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	76.615,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	76.615,05

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB2.F7E.425.5DF.D94

***** VIA CONTRIBUINTE *****



[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85690016098 96470064435 31003439410 00105614334
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.609.896,47

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 4.FB8.E04.F78.7E3.F28



[bb.com.br]

Página 3 de 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19
0087600087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	1.094.119,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.094.119,60

=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 4.DBF.1F4.9C8.AB8.396

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19
0087600087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	1.094.119,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.094.119,60

=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 4.DBF.1F4.9C8.AB8.396

***** VIA CONTRIBUINTE *****



[bb.com.br]

Página 4 de 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85620000461 95740064435 31003439410 00105884334
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	46.195,74

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: 5.D75.573.53E.CB9.DA6



[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19
0087600087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85670000041 96510064435
	31048560490 00105614334
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
PERIODO DE AFURACAO	
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.196,51

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 6.6A7.8D0.DD0.44A.BB5



[bb.com.br]

Página 6 de 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19
0087600087 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	4856049000100
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	4.102,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	796,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.899,24

=====

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: 0.191.AC7.7CC.3E1.973

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.19
0087600087 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	4856049000100
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	4.102,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	796,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.899,24

=====

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: 0.191.AC7.7CC.3E1.973

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Consulta emissão de comprovantes

26/12/2014 10:17:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.17
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85660001688 20470064435
	81003439410 00183014334
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	168.820,47

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 6.77C.2A1.111.9CE.18D



[bb.com.br]

Página 2 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.18
0087600087 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85650000001 77030064435 81048560490 00183014334
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	177,03

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: 8.BAA.440.E2E.389.B5C

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/12/2014 - 14h31 Nº de controle: 901640622355827351 Documento: 0814021	85
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		10004560 110100-076
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 42.388,82 Data de débito: 19/12/2014 Descrição: REC. DESP. INSS 13º SALÁRIO		10000 0760 110100-076
Autenticação m5V6h4jA QevRH25Y Te*nCyLa vH133Uy* qPtsG@r7 *oUE6sRr mMVcDZYk LbG6qEdp rjD1V4Bg Rp9ubeq5 pKQ@QQFN uSgq9hFc j1mFk7zG uNZ4Q6*v swtIJakw @w36#DmH aXyRmas7 Z@GbYJSy s#Ec#7d9 *81u@UgL @i9NF5Qb ?1AaMQBZ 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/12/2014 - 12h01 Nº de controle: 211841374059282371 Documento: 0814039	132
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\$ 292,57 Data de débito: 30/12/2014 Descrição: REC DESP CONTR. SINDICAL		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
i#VcVQDT KoqXFwZQ mi#CR1ZF AL7#W@N3 ShfbwMWD N8Ygqxr2 6n#oZPY4 BUGuvx94 TS4HSPu0 cjs79khi zQKi0h3o @qamZYh# bj3jFK8? aPKiYRj3 @y6ksdPX #YTBikB# ORklbxoF Du?bDa9w koTXRDza hp2U5N3H YvrvaK6X CsMaJQLg 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouidoria	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.



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

		Vencimento	31/12/2014		Exercício	2014	
1. Via - Contribuinte	Dados da Entidade Sindical						
	Nome da Entidade Senalba - RJ				Código da Entidade Sindical 000.809.08204-7		
	Endereço Rua Quinze de Novembro		Número 182	Complemento		CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81	
	Bairro/Distrito centro	CEP 24020-120	Cidade/Município Niterói		UF RJ		
1. Via - Contribuinte	Dados do Contribuinte						
	Nome/Razão Social/Denominação Social VIVA RIO				CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28		
	Endereço LADEIRA DA GLORIA		Número 99	Complemento			
	CPF 22211-120	Bairro/Distrito GLORIA	Cidade/Município Rio De Janeiro		UF RJ	Código Atividade 9430800	
Dados de Referência da Contribuição							
Categoria				Dados da Contribuição			
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador		<input checked="" type="checkbox"/> Empregados		<input type="checkbox"/> Prof.Libers:		<input type="checkbox"/> Autônomos	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 85		(-) Valor do Documento		6.829,34	
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 204.876,15		(-) Outras Deduções			
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 7590		(+/-) Mora/Multa			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(+/-) Valor Cobrado		6.829,34	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 7 62940000662934							
Código do Cedente 000.809.08204-7		Nosso Número 00.343.941/0001-28		Valor do Documento		Data Vencimento 31/12/2014	Exercício 2014
Autenticação Mecânica							



104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 7 62940000662934

2. Via - Documento do Banco	Local de Pagamento						
	PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA						
	Vencimento 31/12/2014						
	Cedente Senalba - RJ						
	Agência/Código Cedente / 000.809.08204-7						
	Data do Documento 30/11/2014	Número do Documento	Esp. Docum GRCS	Aceite	Data Processamento 08/12/2014	Nosso Número 00.343.941/0001-28	
	Uso do Banco 2014	Carteira SIND	Espécie RS	Quantidade	Valor	(+/-) Valor Documento 6.829,34	
	Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(+/-) Valor Cobrado 6.829,34		
Sacado VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 22211-120 GLORIA 99 Rio De Janeiro							
Sacador/Avalista:							
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica							

Contribuição Sindical - VIVA - RIO 11/2014 - PROJETOS VIVA RIO			Contribuição Sindical - VIVA - RIO 11/2014 - PROJETOS SAÚDE		
PAGAMENTO 31/12/2014			PAGAMENTO 31/12/2014		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL	C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
11400550	Weatherford	R\$ -	10021000	CAP_21	R\$ 1.052,36
11227920	Ac Variavel	R\$ -	10021903	V3_CAP_21	R\$ 14,33
11409559	Ampla Energia	R\$ -	10021995	GT 21	R\$ -
10921999	Assessoria de I	R\$ -		TOTAL RESUMO	R\$ 1.066,69
11409552	Bio Rio	R\$ -	10031903	V3_CAP_31	R\$ 2.171,05
10201553	CAF	R\$ -	10031995	GT 31	R\$ 29,68
11405424	Casa Ceg	R\$ -		TOTAL RESUMO	R\$ 2.200,73
10137999	Contas a Pagar	R\$ -	10033000	CAP_33	R\$ 1.009,76
10010999	Controladoria	R\$ -	10033903	V3_CAP_33	R\$ 28,66
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -	10033995	GT 33	R\$ -
11400200	Diversos Macae	R\$ -		TOTAL RESUMO	R\$ 1.038,42
10165999	Documentação	R\$ -	10063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 141,31
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -	10063995	GT_UPA_Engenho	R\$ 4,09
11227971	Educação	R\$ -		TOTAL RESUMO	R\$ 145,40
11402276	Espaco CE Unesc	R\$ -	10062558	UPA_ILHA	R\$ 237,22
10332999	Eventos	R\$ -	10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 4,09
10138999	Financeiro	R\$ -		TOTAL RESUMO	R\$ 241,31
11400557	Grupo NOV	R\$ -	10061820	UPA_IRAJA	R\$ 409,02
11400492	JA - Terrapleno	R\$ -	10061995	GT_UPA Irja	R\$ 4,10
11400478	JA Pan Marine	R\$ -		TOTAL RESUMO	R\$ 288,48
11400507	JA Servicos RJ	R\$ 41,67	10064560	UPA_MARE	R\$ 4,09
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ -	10064995	GT_UPA Mare	R\$ 292,57
11400481	JA-Queiroz Galv	R\$ -		TOTAL RESUMO	R\$ 645,67
11408213	PC - SESI	R\$ -	10065561	UPA_PENHA	R\$ 5,12
11400551	Pacific	R\$ -	10065995	GT_UPA Penha	R\$ 650,79
10130950	Recuperação de despesas	R\$ -		TOTAL RESUMO	R\$ 160,31
10170999	Recursos Humanos	R\$ -	10066000	UPA_Gericino	R\$ 35,11
10252999	Reprografia	R\$ -	10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 4,09
10104999	Sede - Gloria	R\$ 129,52		TOTAL RESUMO	R\$ 39,20
11400546	Seadrill	R\$ -	10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -	10070101	CREAS ITIMERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ -
10249999	Serinha	R\$ -	10199920	VARIAVEL_920	R\$ -
10133999	Serviços Administrativos	R\$ -		TOTAL	R\$ 6.248,54
11400540	Soc Hipica Bras	R\$ -		TOTAL GERAL:	R\$ 6.829,34
10146999	Tecnologia da informação	R\$ -			
11333315	VF Petrobres	R\$ -			
11333264	VF - Kikens	R\$ -			
10261999	Voluntariado	R\$ -			
11252372	Acolhimento Intfucional (Crack) - CASAS VIVA	R\$ 409,61			
11252970	Seg. Publica	R\$ -			
	TOTAL:	R\$ 580,80			



[bb.com.br]

Página 5 de 11

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:28
008700087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10499708230491770034839410001430762940000682934
NR. DOCUMENTO 123.005
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.829,34
VALOR COBRADO 6.829,34
=====

NR. AUTENTICACAO 5.351.1F6.FAF.B4A.DB0

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 débitos 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.

09/01/2015 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.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.


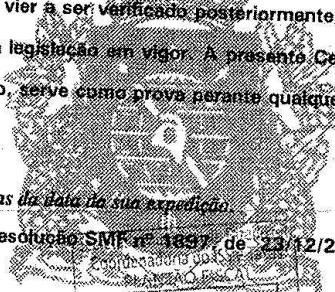
Validade: 05/01/2015 a 03/02/2015

Certificação Número: 2015010503141819043429

Informação obtida em 09/01/2015, às 13:02:17.

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

<https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr...> 1/1

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 6028016185 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 19677/2014
_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO _____		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
_____ CNPJ/CPF _____ 00.343.941/0001-28		_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL _____ ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO 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. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1497, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2014.</p> <div style="text-align: center;">  <p>15 AGO. 2014</p> <p>Juracildo Vidal da Silva Fiscal de Rendas Matr. 10151.015-5</p> <p>HORA: 12:01</p> </div> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>		
_____ OBSERVAÇÕES _____		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

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.



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

Código de Controle
1MC3B999C9

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 GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 19 de dezembro 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 06/04/2015. 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 exigidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Antônio Carlos de Mendonça
Procurador do Município
Matr. 11/178-131-1 - OAB/RJ 78.111

CÓPIA CÓPIA


12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	nov-14	dez-14		dez-14
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	8.714.002,85	2.423.678,00	-(3.120.771,57)	8.016.909,28
CIRCULANTE	8.714.002,85	2.423.678,00	-(3.120.771,57)	8.016.909,28
CAIXA	1.000,00	66,51	-(66,51)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.937.197,22	448.842,85	-(2.376.394,60)	9.645,47
OUTROS CREDITOS	6.303.757,54		-(444.790,00)	5.858.967,54
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	28.000,00	1.791.000,00	-	1.819.000,00
ESTOQUES	444.048,10	183.768,64	-(299.520,46)	328.296,27
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
PASSIVO	-(8.714.002,85)	3.976.615,80	-(3.279.522,23)	-(8.016.909,28)
CIRCULANTE	-(6.495.008,36)	3.976.615,80	-(1.799.885,41)	-(4.318.277,97)
CONTAS A PAGAR	-(54.453,34)	38.235,10	-(20.619,14)	-(36.837,37)
MATERIAL DE CONSUMO	-(412.496,06)	317.672,87	-(187.581,97)	-(282.405,16)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(902.978,30)	658.987,77	-(390.671,53)	-(634.662,06)
SALARIOS E BENEFÍCIOS	-(670.243,97)	666.047,88	-(605.556,21)	-(609.752,30)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(263.986,80)	270.690,84	-(265.034,15)	-(258.330,11)
PROVISÕES	-(4.148.717,28)	1.893.603,92	-(241.177,60)	-(2.496.290,97)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(42.132,61)	131.377,42	-(89.244,81)	-
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(2.218.994,49)	-	-(1.479.636,82)	-(3.698.631,31)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	20.001.000,00		1.791.000,00	21.792.000,00
OUTRAS RECEITAS	31.630,83		2.300,00	33.930,83
RECEITAS FINANCEIRAS	7.559,99		1.752,85	9.312,84
TOTAL RECEITAS	20.040.190,82		1.795.052,85	21.835.243,67
DESPESAS				
PESSOAL	-(12.627.206,07)	439.730,83		-(12.187.475,25)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(3.449.282,24)	-(390.671,53)		-(3.839.953,77)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.891.676,14)	-(303.333,79)		-(2.195.009,93)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-(151.234,27)	-		-(151.234,27)
SERVIÇOS PUBLICOS	-(210.291,90)	-(20.619,14)		-(230.911,03)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-(3.626,97)	-		-(3.626,97)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(947.300,65)	-(47.392,40)		-(994.693,05)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(11.870,00)	6.870,00		-(5.000,00)
TOTAL DESPESAS	-(19.292.488,23)	-(315.416,03)		-(19.607.904,27)
RESULTADO MENSAL	747.702,59		1.479.636,82	2.227.339,40
RESULTADO DO ANO				
RESULTADO ACUMULADO	2.218.994,49			3.698.631,31

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Foi debitado o valor de 1.551.498,79 na conta de provisões e creditado na conta de despesas de pes por ajuste no calculo na conta de provisões
- 2) foi debitado o valor de 41.852,41 na conta de outro contas a pagar e creditado na conta de outras despesas operacionais tendo em vista que despesas estimadas em meses anteriores não ocorreram
- 3) foi debitado o valor de 6.870,00 na conta de contas a pagar e creditado na conta de despesas de investimento tendo que despesas estimadas nessa conta em meses anteriores não ocorreram

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

 Edson Luiz Benício Leão
 Adm. e Financeiro
 CRC-RJ 028.4910-3
 CPF: 724.966.227-5

 Walter do Amaral Gomes Filho
 CRC-RJ 046325/0 - CAB-RJ 185123
 CPF: 335.672.207-72