



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h MARÉ

Relatório de Execução

Competência 01/2015

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



SUMÁRIO

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	11
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	13
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro.....	14
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	17
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	18
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	19
4	Considerações Finais.....	20
5	Anexo	21
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	21
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	23
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	26
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	28
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	29
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	30
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	31
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	32
5.9	Anexo 9: Transferências.....	34
5.10	Anexo 10: CNES	35
6	Recursos Financeiros.....	37
6.1	Fluxo de Caixa.....	37
6.2	Despesas Realizadas.....	38
6.3	Conciliação Bancária.....	38

6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	38
7	Relatório Administrativo	38
7.1	Aquisição de Bens Duráveis	38
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	38
7.3	Recursos Humanos	39
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	40
8	Anexo B	43
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	43
8.2	Extratos Bancários	44
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	58
8.3.1	GT – Analíticas	58
8.3.2	GT – Sintéticas	87
8.3.3	Unidade – Analíticas	91
8.3.4	Unidade – Sintética	136
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	139
9	Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	163
10	Tributos	223
11	Certidões	257
12	Balancete	262



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 JANEIRO/2015, 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. Os indicadores foram analisados numericamente de acordo com dados colhidos do sistema de operação utilizado na unidade.

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, otimizando e garantindo ao usuário um atendimento realizado apenas por equipe de 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 01/2015.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, JANEIRO/2015

ATIVIDADES	JANEIRO/2015		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.310	11.024	107%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.310	10.420	101%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.795	10.097	103%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.484	446	30%
PROCEDIMENTO	36.351	44.614	123%
EXAMES	9.050	5.228	58%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	608	11.213	1844%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	57.093	91.273	160%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10.420), ODONTOLOGIA (446) E SERVIÇO SOCIAL (347)

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 à Competência 01/2015 foram acolhidos 11.024 pacientes, dentre estes 10.420 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.097 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.918 e pediatria, 2.179), o que gerou uma média diária de 356 pacientes acolhidos, 336 classificados e 326 (clínica médica, 256 e pediatria, 70) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com JANEIRO/2014, observa-se um aumento 7%, 12% e 12% para as atividades acolhimento, classificação de risco e atendimento, respectivamente. Em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 9%, 10% e 10% para essas atividades, respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 44.614 procedimentos, 4% a menos que JANEIRO/2014 e 48% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 15.101 administrações de medicamentos na atenção especializada (34%); 10.409 atendimentos de urgência em atenção especializada (23%), 7.980 aferições de pressão arterial (18%), e que juntos contabilizam aproximadamente 75% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação alcançou 123% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).



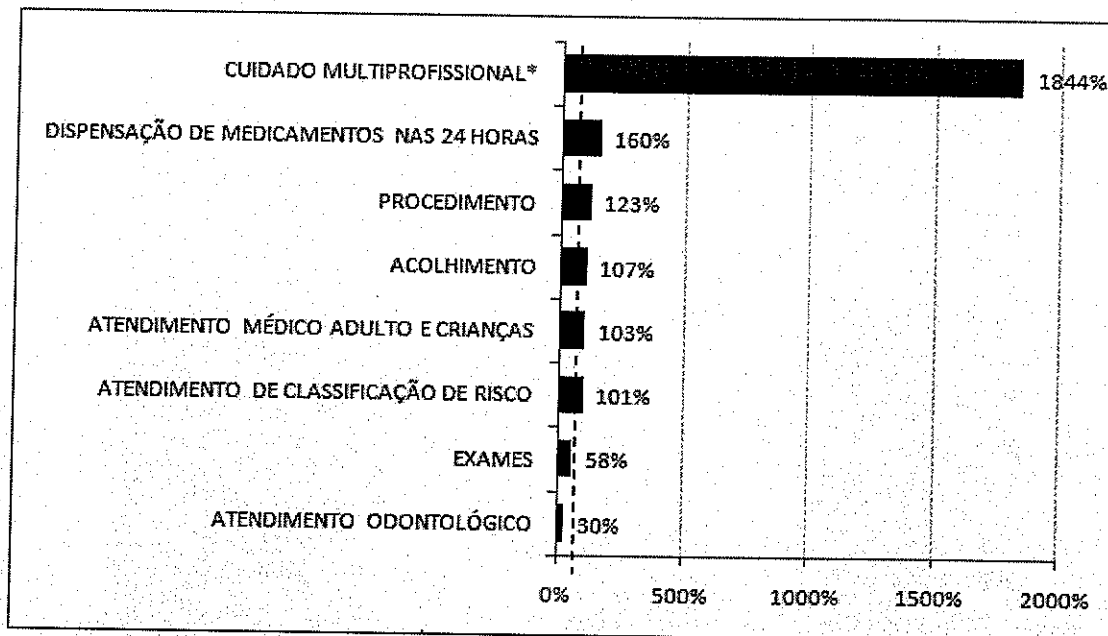
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 4.605 (88% do total de exames), sendo os mais frequentes: 999 hemogramas completos (22%); 559 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (12%); 371 dosagens de uréia (8%); 370 dosagens de creatinina (8%); e 334 dosagens de glicose (7%). Foram realizadas 262 radiografias (5% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 35 radiografia de abdômen simples (13%), 30 radiografias de mão (11%) e 26 radiografias de joelho ou patela (10%), que juntos contabilizam aproximadamente 35% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 7% do total (361 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 5.228 exames, 7% a menos que o mês anterior e 30% a menos quando comparado a JANEIRO/2014. (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 (5.228) e procedimentos (44.614), totalizando desta maneira 49.842 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 91.273 medicamentos, 5% a mais que o mês anterior e 10% a menos quando comparado a JANEIRO/2014, superando as expectativas (160%). (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 (347 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (446 atendimentos) e a classificação de risco (10.420), totalizando 11.213 atendimentos, o que superou as expectativas (1844%). (Gráfico 1, Anexo I) 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, JANEIRO/2015

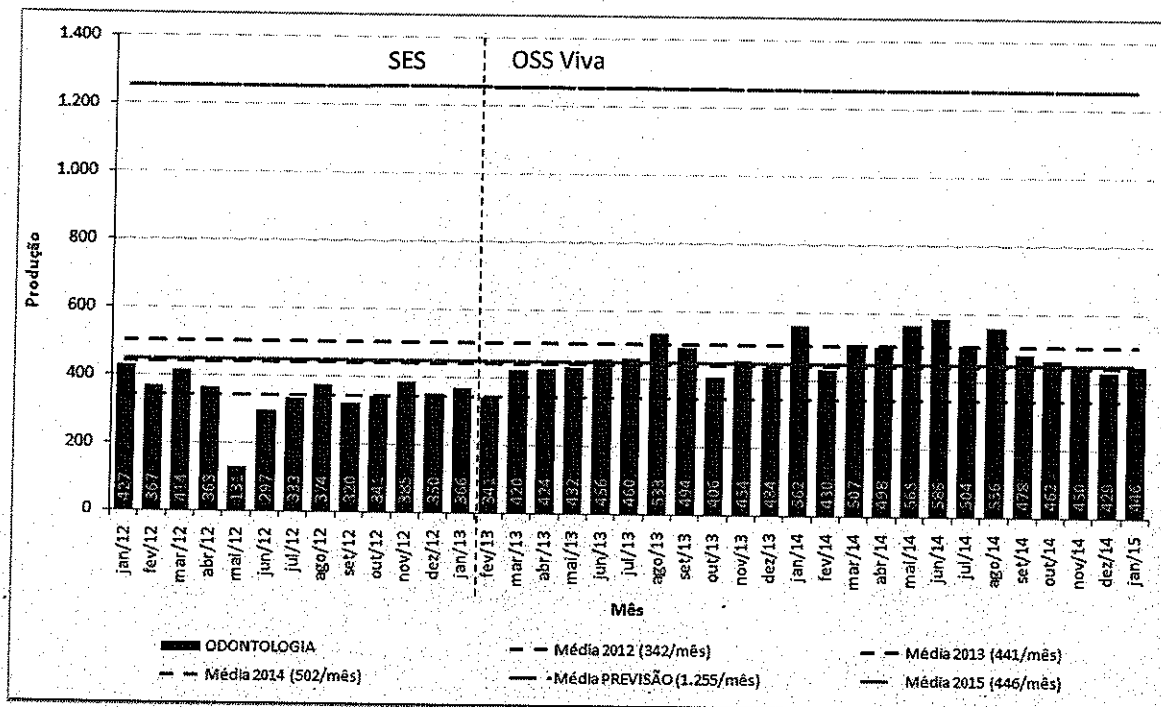


Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 37 meses (Janeiro/2012 a JANEIRO/2015). Quando comparado com JANEIRO/2014, observa-se uma diminuição de 21% e 4% 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. E para 2015, o primeiro mês foi 11% a menos que a média de 2014, com 446 atendimentos. (Gráfico 2, Anexo 1)



Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, Janeiro/2012 a JANEIRO/2015



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, JANEIRO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			JANEIRO/2015			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	512	84%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	612			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	10.528	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.528			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	14	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	14			
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	194	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	194			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.094	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.142			
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	29	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	29			
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	1.191	84%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.417			
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	6.911	80%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.624			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	34	0,3%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	10.890			
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, 612 usuários atendidos foram pesquisados e destes 512 (84%) 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 16 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 10.528 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, 111 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 14 óbitos, 10 ocorreram na unidade e 04 deram entrada já cadáver. Destes, 12 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: 01 com infarto agudo no miocárdio, 02 de choque séptico, 01 com insuficiência cardíaca, 02 de acidente vascular cerebral, 02 de pneumonia, 01 de insuficiência hepática, 02 de causa indeterminada e 03 por perfuração de rama de fogo, 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 13 usuários com diagnóstico de infecção, destes todos os prontuários foram analisados, gerando um percentual de 100% neste indicador.

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar da unidade, não ocorreu diagnóstico de infecção intra-hospitalar, ou seja, todos os 13 usuários com diagnóstico de infecção foram de origem comunitária, conforme descrição na ata da comissão de CCIPH. Todos os protocolos para prevenção e controle de infecção foram realizados: rastreamento de germes multi resistentes através da coleta de 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 194 prontuários nas salas de observação, destes 103 na sala de observação amarela adulto, 57 na sala amarela pediátrica e 34 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.



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 8.142 usuários adultos registrados, 8.094 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, o que equivale a 99%.

A Classificação de risco é um processo de gestão do risco clínico que tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento dos cidadãos que acessam os serviços da unidade de pronto atendimento. Esse processo é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior 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 de risco que o cidadão é atendido no tempo certo (de acordo com a sua gravidade) que se define qual paciente deve ser atendido de forma emergencial e qual pode aguardar para o atendimento médico. Com isso, consegue-se gerenciar o tempo de espera e reduzir o tempo de atendimento fazendo com que o paciente de maior gravidade seja visto precocemente.

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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



Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Para o presente mês, 29 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 na unidade é o atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados no sistema após a realização do atendimento.

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

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.417 pacientes classificados como amarelo, 1.191 (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 1.238 pacientes classificados, 1.066 (86%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelo Observação”, dos 179 classificados, 125 (70%) foram atendidos na meta.

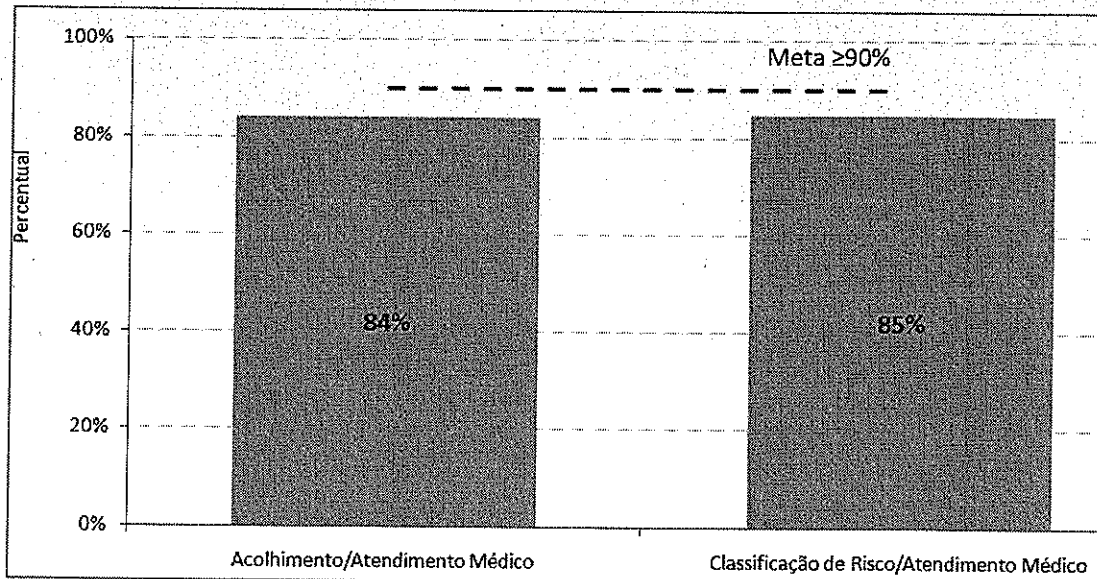
Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica muito próximo da meta estipulada (90%). Nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.238 pacientes classificados, 1.111 (90%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 179 classificados, 90 (50%)



foram atendidos na meta. Sendo assim, 85% 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 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 freqüentemente 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 \leq 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Maré, JANEIRO/2015



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



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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

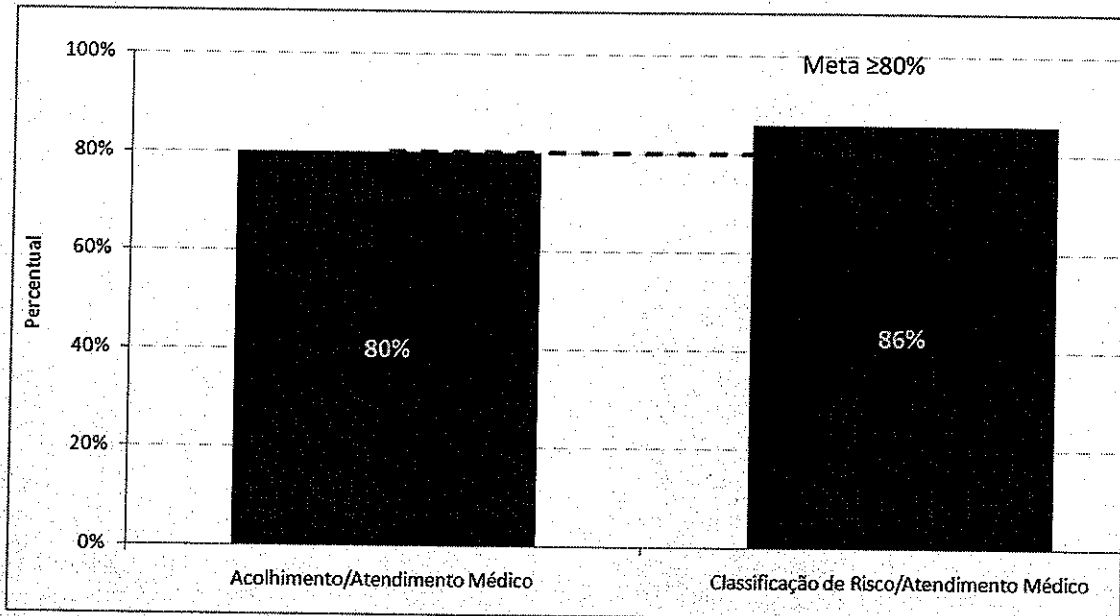
Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde é realizada assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 8.624 pacientes classificados como verdes, 6.911 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 80%, 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 8.624 pacientes classificados, 7.396 (86%) foram atendidos na meta.

A coordenação da unidade 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 afincado no que diz respeito ao atendimento ao usuário e o cumprimento das metas para se obter melhores resultados. O comprometimento das equipes vem sendo visto e confirmado através dos resultados mensais, que melhoram ou se mantêm.



Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Maré, JANEIRO/2015



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

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

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

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 34 transferências que ocorreram na unidade, 21 foram através de uma Ambulância Avançada (62%) e 13 por meio de Ambulância Básica (38%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundos da UPA Maré foram o Hospital Municipal Souza Aguiar (18%), e Hospital Estadual Getúlio Vargas (15%).



As transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal e traz benefícios para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Ou seja, na unidade de pronto atendimento é feita a estabilização desse paciente de alto risco e de forma criteriosa ele será transferido para uma unidade hospitalar de referência.

A população é beneficiada na medida em que o acesso aos serviços de saúde é proporcionado de forma ordenada, quando garantido o atendimento ao usuário em tempo oportuno à sua necessidade. A transferência de pacientes entre unidades pré hospitalares e hospitalares de atendimento às urgências, unidades de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde que funcionem como bases de estabilização para pacientes graves, sempre ocorre de forma regulada. Esse processo tem como finalidade direcionar aqueles pacientes de maior gravidade para unidades de referência que é capaz de prestar o atendimento necessário para cada diagnóstico.

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 Janeiro na unidade há um total de 219 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 01/2015, a unidade completa dois anos 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 JANEIRO/2014, 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 são observados nos dados dos indicadores.

Atenciosamente,

Sebastião Correia dos Santos
Coordenador
Viva Rio

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2014.

José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO


pl

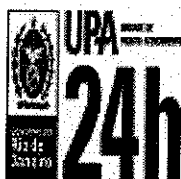


5 Anexo

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.: 01/01/2015 a 01/02/2015	
Turno da: Todos	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	16
CLINICA MÉDICA	8.209
ODONTOLOGIA	447
PEDIATRIA	2.352
Total por Setor	11.024
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	347
CLINICA MÉDICA	7.918
ODONTOLOGIA	448
PEDIATRIA	2.179
Total por Setor	10.890
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	2
Total por Setor	2
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	47
PEDIATRIA	7
Total por Setor	54
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	128
CLINICA MÉDICA	8.142
ODONTOLOGIA	477
PEDIATRIA	2.294
Total por Setor	11.041
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/02/2015 14:41:15 Usuário: ELISABETE SALES DE SOUZA Página: 1	



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

UPA - MARE
Produção diária por setor

Período: 01/01/2015 a 01/02/2015

Turno de: Todos

CLINICA MÉDICA	8.094
ODONTOLOGIA	41
PEDIATRIA	2.284
Total por Setor	10.420

Totais no Período

Acolhimento	11.024
Urgência	11.041
Emergência	2
Classificação de Risco	10.420
Atendimento Médico	10.890
Internação de Observação	54



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	999	22%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	559	12%
DOSAGEM DE UREIA	371	8%
DOSAGEM DE CREATININA	370	8%
DOSAGEM DE GLICOSE	334	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	320	7%
DOSAGEM DE SODIO	318	7%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	211	5%
DOSAGEM DE TROPONINA	201	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	192	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	113	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	112	2%
DOSAGEM DE AMILASE	98	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	93	2%
DOSAGEM DE LIPASE	53	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	34	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	29	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	23	0%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	22	0%
DOSAGEM DE CALCIO	18	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	18	0%
DOSAGEM DE CLORETO	16	0%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	16	0%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	15	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	14	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	13	0%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	9	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	9	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	9	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	9	0%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	2	0%
ALBUMINA SORO	2	0%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	1	0%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	1	0%
CULTURA PARA BAAR	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.605	88%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	35	13%
RADIOGRAFIA DE MAO	30	11%



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

RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	26	10%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	21	8%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	19	7%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	19	7%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	17	6%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	10	4%
RADIOGRAFIA DE BRACO	10	4%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	10	4%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	10	4%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	10	4%
RADIOGRAFIA DE PERNA	9	3%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	6	2%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	2%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	1%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	1%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	1%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	262	5%
ELETROCARDIOGRAMA	361	7%
TOTAL (EXAMES)	5.228	10%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	15.101	34%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.409	23%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	7.980	18%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.408	5%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.997	4%
GLICEMIA CAPILAR	1.449	3%
TAXIMETRIA	808	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	733	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	724	2%
OXIMETRIA	498	1%
TROCA DE FRALDAS	326	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	316	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	283	1%



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


CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	192	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	187	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	172	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	156	0%
ASPIRAÇÃO	144	0%
MONITORIZAÇÃO	135	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	125	0%
OXIGENOTERAPIA	87	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	87	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	44	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	41	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	31	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	30	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	30	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	28	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	24	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	17	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	16	0%
SONDAGEM GASTRICA	14	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	10	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	1	0%
EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	44.614	90%
TOTAL GERAL	49.842	



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

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas

05/02/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário



UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados: 05/02/2015 às 03:31:40 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_CGVVA

Unidade
UPA Maré

Níveis de análise

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta/Resposta
'2015-01'		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'	
		<u>Pergunta</u>	<u>Resposta</u> <u>Qtd Respostas</u>
		1) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM 273
		2) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE 128
		3) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR 40
		4) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM 58
		5) COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO 97
		6) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM 250
		7) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE 154
		8) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR 41
		9) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM 30
		10) COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO 93
		11) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM 286
		12) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE 98
		13) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR 42
		14) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM 26
		15) COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO 127
		16) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM 259
		17) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE 137
		18) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR 40
		19) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM 32
		20) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO 88
		21) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM 269
		22) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE 121
		23) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR 39
		24) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM 31
		25) COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO 99
		26) VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO 95
		27) VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM 465

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

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
Cenário: Pesquisas
Última atualização dos dados: 05/02/2015 às 03:31:40
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

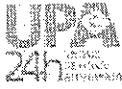
Auto-filtros
Unidade - Múltipla seleção: UPA Maré;

Funções ativas
Filtros Ambiente

Filtros ambiente
Ano/Mês = '2015-01'

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=50DA7A9AA3A9AFBA&C=B5B252F20A163ACD&D=ED76E41727322ACD4EF2020E3D3A&E=36280F>



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - MARÉ



ATA SAU – ref.: janeiro 2015.
DATA: 2 de fevereiro de 2015.
HORA: 14 horas
LOCAL: UPA Maré

Participantes: Durval de Oliveira e Silva e Aleandra Aleixo

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze 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 16 pesquisas com os pacientes internados na sala amarela tendo tido 96 respostas, sendo 99% bom e 1% 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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h – MARÉ

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



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

06/02/2015

Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
11 - Boletins Abertos e Encerrados
Última atualização dos dados: 06/02/2015 às 05:46:48 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: OL_UPA_OSWIVA

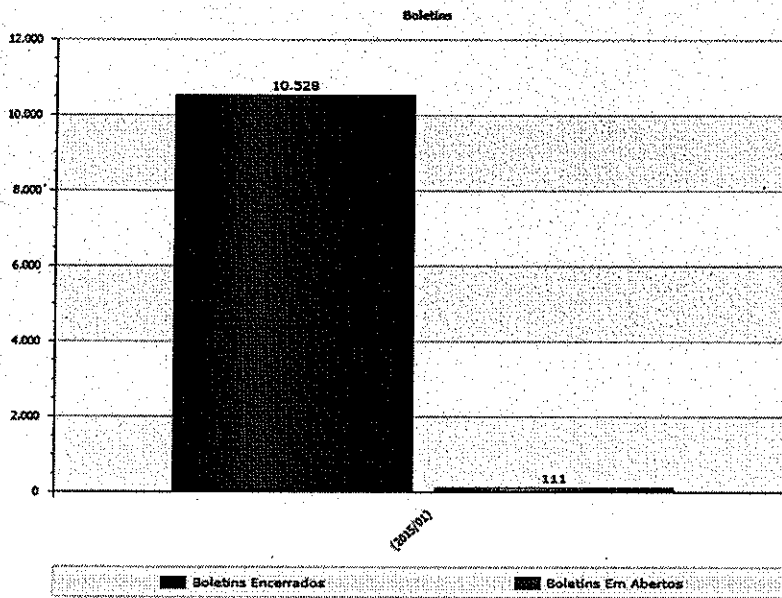
INTUS
Vivo Rio (Safir) Analysis

Ano de Atendimento: 2015 | Atendimento de Contingência: N | Boletim em Aberto?: Sim... | Especialidade Clínica: PEDIATRIA... | Mes de Atendimento: 1 | Tipo de atendimento: Urgência, ... | Unidade de Saúde: UPA - MARE

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

Ano e Mes de Atendimento	Total De Boletins	Boletins Encerrados	Boletins Em Abertos
2015/01	10.639	10.528	111
Total geral	10.639	10.528	111

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:02 s



Ampliar

Dados do ambiente

Ambiente: UPA - Urgência e Emergência

Cenário: 11 - Boletins Abertos e Encerrados

Última atualização dos dados: 06/02/2015 às 05:46:48

Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros Iniciais

Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros

Ano de Atendimento - Múltipla seleção: 2015;

Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N;

Boletim em Aberto? - Múltipla seleção: Sim, Não;

Especialidade Clínica - Múltipla seleção: AMARELO ADULTO;ASSISTENTE SOCIAL;CLINICA MÉDICA;ODONTOLOGIA;PEDIATRIA;

Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 1;

Tipo de atendimento - Múltipla seleção: Emergência;Urgência;

Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - MARE;

Status dos objetos

Grande visível

Gráficos/indicadores visíveis

Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)

<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=A3A0BD5EE77498A33C-33302D2F363ADE6A&D=949C8E8E5FEA75908C8CA98757DC&E=C4B2B0B6>



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 quatro dias do mês de fevereiro 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 - Maguinhas, 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 hum de janeiro de dois mil e quinze, totalizando quatorze 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 seis homens e oito mulheres, na faixa etária entre oito a oitenta e oito anos. Doze pacientes apresentaram tempo de permanência menor de vinte e quatro e dois com mais de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em nove ocorrências no horário diurno e cinco no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com um na segunda, três na terça, dois na quarta, um na quinta, três na sexta, um no sábado e três no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um de Infarto Agudo de Miocárdio, dois de Choque Séptico, um de Insuficiência Cardíaca, dois de Acidente Vascular Cerebral, dois de Pneumonia, um de Insuficiência Hepática, dois de Causa Indeterminada e três por Perfuração por Arma de Fogo. Dos óbitos, três foram encaminhados ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

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 quatro dias do mês de Fevereiro 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 (01/01/2015 a 31/01/2015) 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 três casos de Dengue, dois casos de Rubéola, dois casos de sífilis, um caso de suspeita de Meningite, um caso de suspeita de síndrome respiratória aguda grave e onze casos de Tuberculose. Segundo informações colhidas, o total de óbitos no período foi quatorze, dos quais nenhum relacionado à infecção hospitalar. Houve sete casos em observação adulta por processos infecciosos sendo três por Pneumonia, dois de sepse pulmonar e dois do Trato Urinário. Na observação pediátrica tivemos seis casos, sendo dois casos de Infecção do Trato Urinário e quatro casos de pneumonia. As infecções acima descritas na observação adulta e pediátrica foram todas de origem comunitária. No mês de Janeiro foi mantida a Vigilância dos processos pela CCIPH, porém não houve na unidade o rastreamento de entrada de pacientes na UPA 24H com a metodologia de coleta de Swabs nasal, oral e retal (pesquisa para MRSA, VRE, Acinetobacter, KPC, ESBL e ERC) e coleta de hemoculturas e urinoculturas de acordo com orientações passadas pela SES-CECIH devido a não realização destes exames na unidade no referido mês. 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 quatro dias do mês de fevereiro 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, Naila Dias Monnerat, médica, Ana Paula Barbosa Pombo, enfermeiro. Em janeiro foram gerados dez mil oitocentos e noventa prontuários eletrônicos, clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados para salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha, foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e noventa e quatro, sendo cento e três pela sala de observação adulta, cinquenta e sete pela sala de observação pediatria e trinta e quatro 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 quatorze prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado, quatro casos infecciosos associados ao diagnóstico principal. Dos trinta e quatro casos internados na Sala Vermelha, tivemos quatorze transferidos para outra unidade, sete para a sala amarela, e quatorze óbitos. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Naila Dias Monnerat _____

Ana Paula Barbosa Pombo _____



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/12/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

LPA - Indicadores de Desempenho SES
 UI - Indicador de Acompanhamento
 Clínica de Atendimento

Processo Clínico: ... [Selecione] [OK] [Cancelar]

Nível de análise: ... [Selecione] [OK] [Cancelar]

Ano e Mês: ... [Selecione] [OK] [Cancelar]

Clínica de Atendimento: ... [Selecione] [OK] [Cancelar]

Diagnóstico Paciente: ... [Selecione] [OK] [Cancelar]

Risco Paciente: ... [Selecione] [OK] [Cancelar]

228 231 30 190 187 31 23 29

Ano e Mês Qtd. Pacientes Classificados Qtd. Pac. Hto. Classif. Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Alto Qtd. Pacientes Risco Médio Qtd. Pacientes Risco Baixo Qtd. Pacientes Risco Alto Qtd. Pacientes Risco Médio Qtd. Pacientes Risco Baixo Qtd. Pacientes Risco Alto Qtd. Pacientes Risco Médio Qtd. Pacientes Risco Baixo

2014/02	10378	7	10067	654	6011	1332	1056	179
2015/01	9415	4	9189	7888	6412	1274	1121	148
2014/12	8201	56	8115	7701	8328	1189	1076	158
2014/10	9085	07	8749	8167	8173	1311	1120	168
2014/09	11220	91	11172	9455	8288	1433	105	172
2014/08	12333	85	12014	10310	7332	1416	1184	162
2014/07	10944	106	10571	9048	8773	1200	1009	184
2014/06	10088	73	8730	8238	8440	1240	1113	128
2014/05	10441	88	10040	9471	8821	1307	1068	181
2014/04	9476	53	9486	7075	6941	1050	862	121
2014/03	8213	71	7914	6768	4447	820	790	167
2014/02	8179	105	7984	6713	4884	608	745	186
2014/01	9298	154	9287	7302	3787	1285	1035	198
2013/12	8877	188	8748	7279	4642	1042	894	200

Página 1 de 27 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
 Ambiente: LPA - Indicadores de Desempenho SES
 Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização do dados: 02/12/2015 14:05:54:32

Tabela: VW_INDECADOR

Parâmetros Iniciais
 Unidade: Todos
 Filtro cenário
 Inf. Atendimento do Limite Igual 0

Relatório
 Clínica de Atendimento - Unidade de Atenção, Clínica Médica, Profissão Clínica;
 Unidade - Médica atp:SE, LPA - MUSE;

Status dos eixos
 Cesta de dados
 Atualização automática
 Página 1 de 27 registros - 15 páginas
 Link para acesso público (RMS)
 http://177.38.87.115:8000/7A78B-8EB9DA0A1318FCA0-6F74100C111F5303D-0FA784480637A1E8E232828E3A1E-0F8C9AF





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

02/02/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
 INTUS
 Tempos por classificação de Risco
 Última atualização dos dados: 02/02/2015 às 08:46:43 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_LPA_OXA_VA

Ano Atendimento Médico: 2015
 Atendimento de Contingência: R
 Classificação de Risco: Vermelho, ...
 Dia de Atendimento: 21, ...
 Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ...
 Mes de Atendimento: 1
 Turno do atendimento: Turno 19:00 às 06:59, ...
 Unidade de Saúde: UPA - MARE

Níveis de análise
 Ano de Atendimento: 2015
 Dia de Atendimento/Turno do atendimento: ...
 Classificação de Risco/Código do Boletim/Data Aten...: ...

Classificação de Risco	Código do Boletim	Data Atendimento Médico	Data da Classificação de Risco	Data da Conclusão	Data de Atendimento	Data do Acolhimento	Tempo Atendimento
Amarelo Consultório	011501010004	01/01/2015 01:49:00	01/01/2015 01:49:00	01/01/2015 03:23:00	01/01/2015 01:46:00	01/01/2015 01:46:00	
Amarelo Consultório	011501010005	01/01/2015 03:00:00	01/01/2015 02:59:00	01/01/2015 04:37:00	01/01/2015 02:47:00	01/01/2015 02:47:00	
Amarelo Consultório	011501010007	01/01/2015 03:17:00	01/01/2015 03:15:00	01/01/2015 04:59:00	01/01/2015 03:11:00	01/01/2015 03:10:00	
Amarelo Consultório	011501010011	01/01/2015 03:46:00	01/01/2015 03:45:00	01/01/2015 04:48:00	01/01/2015 03:40:00	01/01/2015 03:32:00	
Amarelo Consultório	011501010012	01/01/2015 03:50:00	01/01/2015 03:48:00	01/01/2015 04:46:00	01/01/2015 03:41:00	01/01/2015 03:34:00	
Amarelo Consultório	011501010018	01/01/2015 05:28:00	01/01/2015 05:25:00	01/01/2015 07:34:00	01/01/2015 05:18:00	01/01/2015 05:17:00	
Amarelo Consultório	011501010021	01/01/2015 05:58:00	01/01/2015 05:56:00	01/01/2015 07:33:00	01/01/2015 05:53:00	01/01/2015 05:52:00	
Amarelo Consultório	011501010022	01/01/2015 06:22:00	01/01/2015 06:12:00	08/01/2015 03:08:00	01/01/2015 06:10:00	01/01/2015 06:09:00	
Amarelo Consultório	011501010023	01/01/2015 06:33:00	01/01/2015 06:30:00	01/01/2015 07:20:00	01/01/2015 06:25:00	01/01/2015 06:22:00	
Amarelo Consultório	011501010024	01/01/2015 06:50:00	01/01/2015 06:38:00	01/01/2015 07:19:00	01/01/2015 06:35:00	01/01/2015 06:34:00	
Amarelo Consultório	011501010025	01/01/2015 07:14:00	01/01/2015 06:40:00	01/01/2015 07:18:00	01/01/2015 06:35:00	01/01/2015 06:35:00	
Amarelo Consultório	011501010026	01/01/2015 07:11:00	01/01/2015 06:42:00	01/01/2015 07:18:00	01/01/2015 06:34:00	01/01/2015 06:33:00	
Amarelo Consultório	011501010027	01/01/2015 07:39:00	01/01/2015 07:29:00	01/01/2015 10:35:00	01/01/2015 07:20:00	01/01/2015 07:18:00	
Amarelo Consultório	011501010028	01/01/2015 07:32:00	01/01/2015 07:28:00	01/01/2015 10:13:00	01/01/2015 07:22:00	01/01/2015 07:21:00	
Amarelo Consultório	011501010029	01/01/2015 07:41:00	01/01/2015 07:35:00	01/01/2015 10:35:00	01/01/2015 07:27:00	01/01/2015 07:28:00	

Página 1 de 675 - 10121 registros / 00:02:32 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Código: Tempos por classificação de Risco
 Última atualização dos dados: 02/02/2015 às 08:46:43
 Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2015
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: R
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultório;Amarelo Observação;Azul;Verde;Vermelho;
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA;PEDIATRIA
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 1
 Turno do atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 18:59;Turno 19:00 às 06:59
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - MARE

Funções ativas
 Filtros Ambiente
 Filtros ambiente
 Ano de Atendimento = 2015
 Status dos objetos
 Grau visível
 Gráficos/Indicadores visíveis
 Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:2000/?A=7&B=E96FE8DF07F95A0&C=9A9FBES0E06FE571&D=CA48DF8C8A9FB95DFF001D232025&E=130160C8>



5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	TANIA DA CONCEIÇÃO	41	MENINGITE ?	H.M.S.A	TRANSFERÊNCIA
02/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	OCTACILIO DELFINO	81	HDA	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
02/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	DEMERIDES DA SILVA VIEIRA	71	AVE ?	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
02/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	DANIELA CARDOSO DE AZEVEDO	36	VAGA ZERO	MARIA AMÉLIA	TRANSFERÊNCIA
03/01/2015	BÁSICA	REGULADO	DARCI LUIZ DOS REIS	78	HAS / AVE ?	H.M.S.A	TRANSFERÊNCIA
03/01/2015	BÁSICA	REGULADO	MATEUS BERNARDO DE SOUZA	8A	CRISE CONVULSIVA	CER CENTRO	TRANSFERÊNCIA
04/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	AMIL BENTO DA SILVA	71	AVC ? + PNM	H.E.A.S	TRANSFERÊNCIA
04/01/2015	BÁSICA	REGULADO	LUCAS CARLOS TRAJANO DA SILVA	12	APENDICITE	H.M.S.A	TRANSFERÊNCIA
05/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	ZENI CARDOSO MIGUEL	84	CRISE HIPERTENSIVA + EAP	H.E.A.N	TRANSFERÊNCIA
05/01/2015	BÁSICA	REGULADO	MARIA ROCICHE MOREIRA	36	ABORTAMENTO	H.M.F.M	TRANSFERÊNCIA
07/01/2015	BÁSICA	REGULADO	NELSON MARCOS DA SILVA JUNIOR	11	OTITE	H.M.PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
08/01/2015	BÁSICA	REGULADO	MOACIR BARRETO	51	BK	H.M.R.P	TRANSFERÊNCIA
09/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	JOAO VICTOR DO CARMO	13	QUEDA DA ESCADA	H.M.S.F	TRANSFERÊNCIA
10/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	JULIO DE ALMEIDA	61	PNM + HAS	H.E.A.N	TRANSFERÊNCIA
11/09/2015	AVANÇADA	REGULADO	ANDREW LUCAS	5A	CORPO ESTRANHO NA TRAQUEIA	H.M.S.A	TRANSFERÊNCIA
11/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	DAVI SOUZA	10M	CRISE CONVULSIVA + DISPINEIA	HOSP. M MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
11/01/2015	BÁSICA	REGULADO	MANOEL SILVA FILHO	78	AVE	HOSP. SEMIU	TRANSFERÊNCIA
12/01/2015	BÁSICA	REGULADO	NATALI GABRIELA MARTINS	26	FACADA EM ABDOME	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
13/01/2015	BÁSICA	REGULADO	FRANCISCO LUCAS PEREIRA	69	DPOC	H.E.A.N	TRANSFERÊNCIA
16/01/2015	BÁSICA	REGULADO	ELLOAH PINHEIRO ROSA	5M	INFECÇÃO INTESTINAL	H.M.N.L	TRANSFERÊNCIA
16/01/2015	BÁSICA	REGULADO	LUCIANO XAVIER NERES BEZERRA	20A	PAF EM MIE (V.ZERO)	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
17/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	MARIA JUSSARA	17	GESTANTE AGRESSÃO FÍSICA	H.G.B	TRANSFERÊNCIA
17/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	MARIA FELIX DOS SANTOS	81	SEPSE PULMONAR	H.E.C.C	TRANSFERÊNCIA
17/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	ALEX ARAUJO AVELINO	13	QUEDA DE LAJE	H.M.S.F	TRANSFERÊNCIA
19/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	ANTONIO CARLOS PAIVA LAVES	37	CIRROSE	H.M.S.A	TRANSFERÊNCIA
19/01/2015	BÁSICA	REGULADO	IRINEU BEZERRA	41	CIRROSE	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
20/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	MARIA DE LOURDES BERNARDO	62	EAP	H.E.A.S	TRANSFERÊNCIA
20/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	MARCIO DE BARROS	38	PAF (VAGA ZERO)	H.M.S.F	TRANSFERÊNCIA
21/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	ALESSANDRA FERREIRA RAMOS		TRABALHO DE PARTO (VAGA ZERO)	H.G.B	TRANSFERÊNCIA
25/01/2015	BÁSICA	REGULADO	FABRICIO SOUZA MELO	2A	TCE	H.M.S.A	TRANSFERÊNCIA
26/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	LIGIA MENEZES SANTOS	38	GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO (VAGA ZERO)	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
29/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	ERICK RICHARD DE ALBUQUERQUE	6A	PNM + BRONQUITE	H.M.S.F	TRANSFERÊNCIA
31/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	INAYARA JULIANA DA SILVA CORRE	23	INTOXICAÇÃO EXOGENA	H.E.A.P.N	TRANSFERÊNCIA
31/01/2015	AVANÇADA	REGULADO	LUCAS DE SOUZA DA SILVA	7A	QUEDA DE NIVEL DE CONCIENCIA + SEPSE	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA



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

5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

M3 / 3AS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 28/01/2015
DATAFUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:43
Competência: 01/2015				Versão: 3.1.10
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705	700004559905003	ANA HELENA BARBOZA DA SILVA	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
86021982720	980016283497867	BRENO ROMITA	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
07758589500	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATINHO	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAJO JOSE DE ARAUJO SMOAS	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	980016294630029	CAROLINA MENDONCA GAMA	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
27546960835	980016289661677	CEZAR CORREA AMADO	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
06293108400		DANIEL BEBERRA BOMFACIO	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
95252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
74435115120	980016295140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
28251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
07624698706	980016285692799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
05666935736	980016286204437	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
02227706511	980016293557358	HENRIQUE NUNES ZAGNOLI PAESE	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
07213412760	704203255875086	ILANA MANDEL	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
08228714750	980016283907654	JOAO GABRIEL GARCIA ALVES	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
70081297181	980016296401898	JOAQUIM JOSE MARENCO DE LA TORRE	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
61583138749	980016288055886	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
01595760598	980016289903786	LAISE ALESSANDRA LEAL DA SILVA	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
01317692508	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
11719581750	980016286977916	MICHELLE MOREIRA SCHULZ SILVA	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
09670743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
12434008704	980016289892223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
05521164758	980016281904172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
09242844713	980016295160714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
80750990287	980016294632159	RENAN CANTANHEDE GALLES ROGA	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
08384028605	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
10891186867	98001628880383	BERGHO RICARDO DE TOLEDO COLOSO	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
01321254636	980016001165764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
00758222106	980016288246838	THUANY SILVA SANTOS	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	708603054656396	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
34743845890	980016295854533	YASMIN REIS MATOS	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHARA VALOIS BARBOZA	5955211 - 8ES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 38				



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 26/01/2015
DATASUS		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA		Hora: 14:42
Competência: 01/2015				Versão: 3.1.10
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	
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	
06952406760	190062770640005	SANDRO NEVES BOANADA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05828391739	980016297094514	THAIANE SILVA LOPEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 9				



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 Mare	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
janeiro/2015	
janeiro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	10.645,47
RECEITAS	
Contrato de Gestão	249.966,38
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	1.517.133,43
B - TOTAL DE RECEITAS	1.767.099,81
DESPESAS	
Pessoal	976.171,89
Material de Consumo	293.897,85
Serviços de Terceiros	426.423,71
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	6.313,75
Despesas Bancárias	375,75
Outras Despesas Operacionais	73.096,25
Investimentos	399,90
C - TOTAL DE DESPESAS	1.776.679,10
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.066,18
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	66,18
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.066,18



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 99,2% 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 107,52% 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)



7.3 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.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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 Janeiro de 2015.

AGF	EXTINTORES
QUALITY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
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

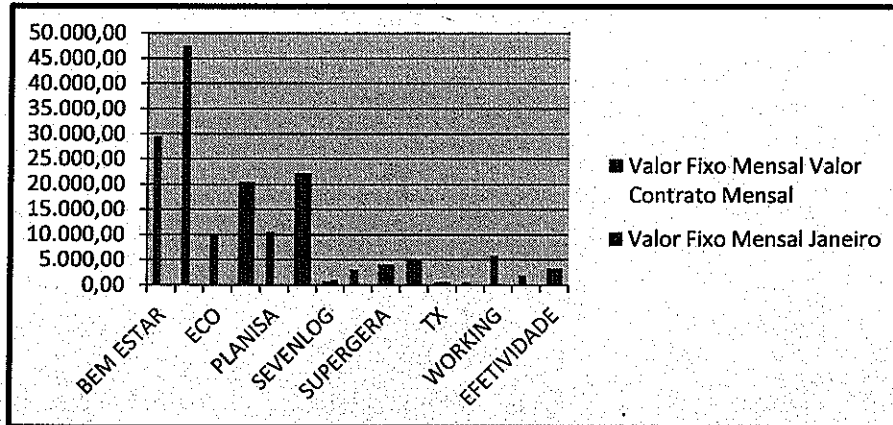
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.



- 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 Janeiro de 2015.

Valores Fixos



* As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, PLANISA, SEVENLOG, STTR, WORKING e KÁÍQUE não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Janeiro de 2015.

EMPRESA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR MENSAL	VALOR PAGAMENTO
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	962,57
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
SUPERGERA	Locação de Gerador	4.000,00	4.000,00
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30

Obs.: Todos os Contratos tem duração de 3 meses.



- Serviços com Custos Variáveis

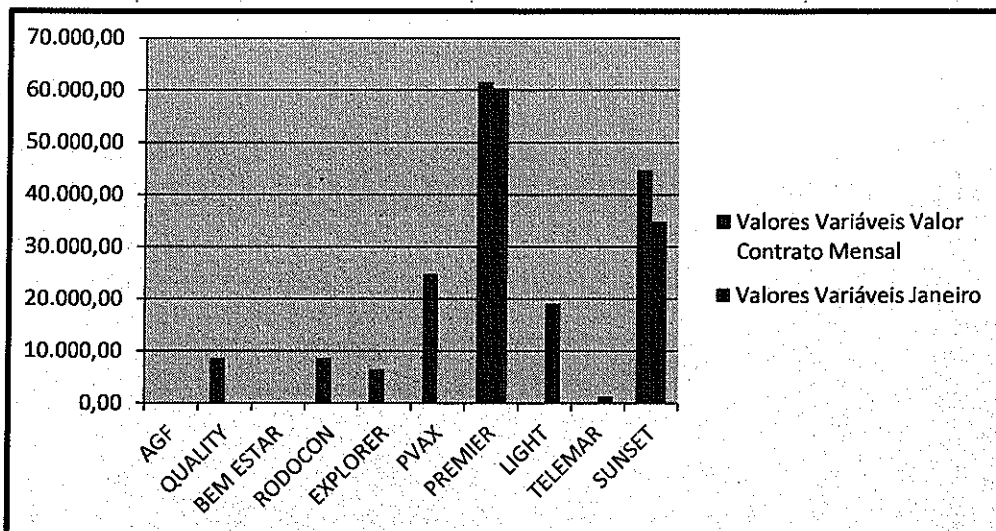
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **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, BEM ESTAR, RODOCON, EXPLORER E PVAX não emitiram nota até a presente data.

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

Unidade	Serviço	Valor Contrato	Valor Pago
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	60.324,07
LIGHT	Serviço de luz		19.026,79
TELEMAR	Telefonia fixa		1.247,78
SUNSET	Vigilância	44.676,00	34.848,96

*03 Postos 24 Horas.

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



8.2 Extratos Bancários





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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.043/0003-63
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO
Data de operação: 03/02/2015 - 14h55

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003193-3 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ LIG296100201508023542.0000008806	23942	249.968,38		249.968,38
	TRANSF. VALOR ENTRE CONTA	81403		249.968,38	0,00
Total			249.968,38	-249.968,38	0,00

Os dados acima têm como base: 03/02/2015 às 14h55, e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 03/02/2015 - 14h24

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003193-3 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima tem como base 03/02/2015 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





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

Extrato Mensal / Por Período ^{SVC}

Imprimir

Salvar como arquivo

Exibir: Período: [Fev/15](#) [Jan/15](#) [Dez/14](#) [Nov/14](#) [Out/14](#)

Busca Detalhada

Contas: [Ag: 00814 | CC: 0004210-2](#) [Ag: 00814 | CC: 0004212-9](#) [Ag: 00814 | CC: 0004213-7](#)
[Ag: 00814 | CC: 0004249-4](#)

Remover Filtro

Extrato de: [Ag: 814 | CC: 0004210-2](#) | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4210	4.385,93		4.386,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497	20.000,00		24.386,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-360,00	24.026,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690		-16.104,83	7.922,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-7.921,10	1,00
05/01/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	81405	249.966,38		249.967,38
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4210	254.598,92		504.566,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422	375.000,00		879.566,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707	1.000,00		880.566,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759	16.800,00		897.366,30
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	81405		-249.966,38	647.399,92
	TRANSF FDOS DOC-E H.BANK DEST:ANGELICA REJANE CARVALHO NU	6217511		-242,28	647.157,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666729		-16.877,97	630.279,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-630.271,32	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6217511		-7,35	1,00
06/01/2015	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



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

	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	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	4210	210,46	211,46	
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814353	96.900,00	97.111,46	
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814545		-128,00	96.983,46
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814973		-96.982,46	1,00
08/01/2015	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814680	360.500,00	360.501,00	
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814724	10.000,00	370.501,00	
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. CEI.COM.EXPORT.E.IMP	7468540		-4.439,00	366.062,00
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. EQUILIBRIUM DISTR. D	7472966		-10.438,50	355.623,50
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	7473696		-6.894,60	348.728,90
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	7474810		-22.834,50	325.894,40
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. IBF INDUSTRIA BRASIL	7477157		-5.294,65	320.599,75
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. KA IQUE COMERCIO E S	7478355		-1.530,00	319.069,75
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. LOTUS DIST DE MED	7480489		-104.547,75	214.522,00
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. MEDLEVENSOHN.COM.REP	7482730		-1.456,00	213.066,00
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. MEDPRESS DISTRIBUIDO	7483501		-22.220,70	190.845,30
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. MICFARMA.COM.DE.MED	7484352		-74.024,30	116.821,00
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. PREMIER	7485110		-61.438,81	55.382,19
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SAUDE SERRA DISTR.ME	7485674		-33.684,00	21.698,19



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

	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SUPER GERA COMER E S	7486034	-4.000,00	17.698,19
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. WORKING PLUS	7486562	-2.300,00	15.398,19
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. VITAL HOSPITALAR COM	7488003	-3.080,30	12.317,89
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	7677066	-3.402,46	8.915,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791687	-2.205,00	6.710,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744	-85,40	6.624,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7468540	-7,35	6.616,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472966	-7,35	6.609,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7473696	-7,35	6.601,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7474810	-7,35	6.594,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7477157	-7,35	6.587,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7478355	-7,35	6.579,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7480489	-7,35	6.572,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7482730	-7,35	6.565,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7483501	-7,35	6.557,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7484352	-7,35	6.550,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7485110	-7,35	6.543,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7485674	-7,35	6.535,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7486034	-7,35	6.528,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7486562	-7,35	6.521,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7488003	-7,35	6.513,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7677066	-7,35	6.506,43
09/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260	36.180,00	42.686,43



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

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814533	232.300,00		274.986,43
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700	1.210,00		276.196,43
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	2.000,00		278.196,43
PAGTO-ELETRON COBRANCA PRINCIPADO NF 130616	27		-604,80	277.591,63
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA SAO FELIPE PROD S	7988823		-315,00	277.276,63
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DENTALEX ODONTO CIRURG LTD A	7992185		-199,30	277.077,33
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDER SOARES E CIA LTDA EPP	7997796		-679,10	276.398,23
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IBF INDUSTRIA BRASILET FILM	7999112		-627,90	275.770,33
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOS	7999901		-615,90	275.154,43
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MED CENTER COMERCIAL LTDA	8003772		-220,71	274.933,72
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS	8005204		-240,00	274.693,72
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PARCO PAPELARIA LTDA	8008674		-421,50	274.272,22
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS CIRRGICOS LTDA	8015057		-238,08	274.034,14
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS	8015617		-240,00	273.794,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA	7934445		-961,97	272.832,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA	7935024		-9.830,79	263.001,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	7935669		-26.949,44	236.051,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	7936023		-39.324,06	196.727,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	7937516		-18.770,02	177.957,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX.COMERCIO DE PRODU	7938183		-5.405,16	172.552,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	7939080		-74.901,76	97.650,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE TREINAMENT	7939707		-8.451,23	89.199,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	7940344		-20.815,93	68.383,78



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

TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SITR INDUSTRIA	7940735	-2.530,50	65.853,28
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SUNPLUS SISTEMAS DE	7942753	-4.675,74	61.177,54
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SUNSET	7979630	-50.128,82	11.048,72
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. CIRURGICA BRASIL COM	7986440	-782,20	10.266,52
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. PAPEL PONTOCOM EPP L	8005888	-901,65	9.364,87
TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SEVEN LOGISTICS	8009542	-766,30	8.598,57
DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814	-5.714,68	2.883,89
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931	-1.507,99	1.375,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7934445	-7,35	1.368,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7935024	-7,35	1.361,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7935669	-7,35	1.353,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7936023	-7,35	1.346,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7937516	-7,35	1.339,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7938183	-7,35	1.331,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7939080	-7,35	1.324,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7939707	-7,35	1.317,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7940344	-7,35	1.309,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7940735	-7,35	1.302,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7942753	-7,35	1.295,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7979630	-7,35	1.287,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7986440	-7,35	1.280,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7988823	-7,35	1.273,00
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7992185	-7,35	1.265,65





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

	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7997796		-7,35	1.258,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7999112		-7,35	1.250,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7999901		-7,35	1.243,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8003772		-7,35	1.236,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8005204		-7,35	1.228,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8005888		-7,35	1.221,55
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8008674		-7,35	1.214,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8009542		-7,35	1.206,85
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8015057		-7,35	1.199,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8015617		-7,35	1.192,15
12/01/2015	DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO	8674	421,50		1.613,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658	160,00		1.773,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858	12.600,00		14.373,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814430		-13.675,57	698,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686		-173,46	524,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954		-158,74	365,88
13/01/2015	BADXA AUTOMAT ROUPANCA*	4210	35,87		401,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139	1.500,00		1.901,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	273,43		2.175,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	320,00		2.495,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814476		-491,41	2.003,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655		-31,75	1.972,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814777		-220,23	1.751,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851		-66,17	1.685,62



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-148,98	1.536,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET--OJ FIXO	5960000		-1.535,64	1,00
14/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757	158,74		159,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444		-2,13	157,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842		-22,00	135,61
15/01/2015	BADXA AUTOMAT POU PANCA*	4210	264,82		400,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462	19.800,00		20.200,43
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	20115		-26,89	20.173,54
	DEP. IDENT. DPOS-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-23,50	20.150,04
	DEP. IDENT. DPOS-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-398,00	19.752,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-3.840,00	15.912,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028		-25,07	15.886,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814116		-14.796,67	1.090,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814543		-50,30	1.040,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785		-1.040,00	0,00
16/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345	750,00		750,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612	4.700,00		5.450,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20115		-18,11	5.431,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814179		-707,17	4.724,72
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET--CEDAE-FIDC/RJ	5988922		-4.698,40	26,32
19/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332	10.000,00		10.026,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453	50.200,00		60.226,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716	205.000,00		265.226,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	814006		-185.739,03	79.487,29



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

	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041	-48,42	79.438,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088	-3.065,99	76.372,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	-48.072,14	28.300,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333	-330,00	27.970,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352	-6.642,74	21.328,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362	-9.070,64	12.257,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376	-80,68	12.176,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571	-597,17	11.579,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588	-17,51	11.562,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	-2.087,73	9.474,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724	-2.240,89	7.233,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798	-508,94	6.724,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901	-3.709,73	3.014,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925	-1.287,86	1.726,85
21/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461	-186,03	1.540,82
23/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210	8.400,00	9.940,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464	-86,40	9.854,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891	-8.472,90	1.381,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971	-8,28	1.373,24
26/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228	150,00	1.523,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205500	-1.449,08	74,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029	-30,75	43,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236	-39,62	3,79





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

27/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944	3.350,00	3.353,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814116		-1.467,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-1.863,69
28/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269	100,00	122,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285	560,00	682,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	50,00	732,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	28		-79,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-296,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-218,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678		-49,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-46,78
29/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269	6.700,00	6.741,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	2.300,00	9.041,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	29		-51,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	31		-6.650,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479		-1.408,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-838,86
30/01/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096	32.700,00	32.791,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340	200,00	32.991,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521	4.000,00	36.991,68
	TRANSF FDO'S DOC-E H BANK DEST.MUNDIFILTROS.COMERCIO E REP	5272574		-227,00
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SUPER.GERA.COMER.E S	5465384		-4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-17.981,79





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

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	-14.702,01	80,88
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5272574	-7,35	73,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5465384	-7,35	66,18
Total	2.027.290,90	-2.027.225,72	66,18



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

Extrato Mensal / Por Período ^{SMP}

Imprimir

Salvar como arquivo

Exibir: Período: [Fev/15](#) [Jan/15](#) [Dez/14](#) [Nov/14](#) [Out/14](#)

Busca Detalhada

Contas: [Ag: 00814 | CP: 0003836-9](#) [Ag: 00814 | CP: 0004061-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004205-6](#)
[Ag: 00814 | CP: 0004206-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004208-0](#) [Ag: 00814 | CP: 0004210-2](#)
[Ag: 00814 | CP: 0004212-8](#) [Ag: 00814 | CP: 0004213-7](#) [Ag: 00814 | CP: 0004349-4](#)

Remover Filtro

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				9.644,47
02/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.385,93	5.258,54
05/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	249.966,38		255.224,92
	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-254.598,92	626,00
06/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-114,85	511,15
07/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-210,46	300,69
13/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-35,87	264,82
15/01/2015	BADXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-264,82	0,00
Total			249.966,38	-259.610,85	0,00





Resumo da Folha

Página **1

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo	GT_UPA_MARE	Valor	Hora/Qtde
Centro Custo	10064995	GT Upa Mare	
Contas de Vencimentos			
034	Horas Extras 50%	40,37	2,14
042	Horas Extras 50%	51,64	3,43
052	Dif. Insalubridade	3,14	
055	Gratíf de Atividade (FIXA)	2.249,11	
060	Adicional Noturno	10,46	3,37
063	Gratíf Coordenação (FIXA)	774,92	
064	Gratíf por Produção (FIXA)	25,00	
065	DSR sobre Horas Extras	20,24	1,96
097	Gratificacao - (FIXA)	92,99	
098	Gratíf de Desempenho(FIXA)	72,43	
101	Gratificação de Atividade	368,17	
103	Dif. de Gratificação	69,45	0,05
142	Diferença de Férias	110,23	
209	Auxílio Creche	16,03	
215	Dif. 13º Salário	70,01	
249	Gratificação Natalina	5,00	
272	Gratificação de Função	2.257,09	
278	Adicional Sobre Aviso	483,89	
586	Reembolso de V. Transporte	25,13	
597	Bolsa de Estudo	53,19	0,61
930	Prov. Desc. Empréstimo - Devol.	46,22	
G05	Salário Família	2,36	0,09
G08	Insalubridade	295,24	
G20	Insuficiência de Saldo-Credito	12,84	
G91	Férias INSS - Devolução	312,92	
GA6	Atestado 15 Dias	36,81	
GM1	Salário	34.979,83	266,30
GM3	Bolsa Auxílio - Estagiário	80,27	3,44
GM4	Salário Maternidade	2.424,31	12,30
Total		44.989,29	
Contas de Descontos			
		Valor	Hora/Qtde
247	Adiantamento de Salário	69,45	
510	Plano Odontológico	7,24	
526	Desc. 2ª Via Cartão VT	4,37	
530	Empréstimo (Parcela)	889,47	
888	Horas Atraso	0,13	0,02
G01	INSS Retido	3.375,97	
G10	Imposto de Renda Salários	5.085,88	
G43	Contribuição Sindical	19,41	
VTD	Vale transporte - Desconto	746,32	



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

Resumo da Folha

Página **2

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266
001-VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo GT_UPA_MARE

Centro Custo 10064995

GT Upa Mare

Contas de Descontos

	Valor	Hora/Qtde
Total	10.198,74	
Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	503,56	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	50.355,36	
900 Provisao - Rem. Bruta	50.127,60	
901 Provisao - Total Avos Férias	118,06	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	1.393,59	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	110,25	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	357,47	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	13,95	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	4.177,29	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	334,15	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	1.065,72	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	41,76	
910 Provisao - API 0,42%	210,60	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	4.175,66	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	2.506,37	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	14.386,57	
914 Provisao - Total Acumulado	516.591,18	
919 Provisao - Saldo	331.264,32	
921 Provisao - Total Avos	288,88	
950 Funcionários Ativos no Mês	9,51	
952 Funcionários Afastados no Mês	0,49	
960 GPS - VALOR DO INSS	952,97	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	952,97	
F24 IR Férias - Renda Bruta	110,23	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	110,23	
FPV Media valor per.aqu.incompleto	123,52	
FRE Provisao Ferias Estorno	68.033,94	
G02 Salário Contribuição - INSS	32.000,51	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	50.127,60	
G11 FGTS s/ Salários	4.025,32	
G14 FGTS s/ 13º Salário	5,60	
G24 IR Salários-Renda Bruta	44.333,46	
G25 FGTS Base s/ Salarios	50.316,05	
G26 FGTS-Base s/ 13o	70,01	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	40.229,59	
G30 Líquido	34.790,55	
GCC 13o.Sal.riç -Base C	7.733,84	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	1.534,71	
VAT Vale Alimentacao-Total	1.534,71	



Resumo da Folha

Página **3

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266

Empresa / Sigla Centro-Custo / Centro-Custo Resultado

001 - VIVARIO

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro-Custo GT_UPA_MARE

Centro-Custo 10064995

GT Upa Mare

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp	1.676,80	
VRF Vale Refeição - Total	1.676,80	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp	648,62	
VTF Vale Transporte - Total	1.350,45	



8.3.4 – Unidade – Sintética

Resumo da Folha		Página**1
ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266		Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado
001 - VIVARIO		
Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716		
Sigla Centro Custo UPA_MARE		
Centro Custo 10064560 UPA MARE		
Contas de Vencimentos		
	Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança	5.675,11	
037 Adicional Noturno Mês Anterior	427,02	72,00
054 Devol. Desc. Falta Indevido	807,65	
060 Adicional Noturno	36.726,90	6.727,03
063 Gratif Coordenação (FIXA)	1.036,93	
064 Gratif por Produção (FIXA)	1.000,00	
097 Gratificacao - (FIXA)	67.979,18	
130 Plantão Diferenciado	15.313,29	
200 Diferença Plantão Diferenciado	8.292,30	
209 Auxílio Creche	84,32	
249 Gratificação Natalina	31.814,80	
270 Dif. de Salário	200,00	
272 Gratificação de Função	3.522,60	
300 Gratific. Difícil Provimento	643,00	
301 Gratificação Fidelização	379,02	
341 Plantão Dif 12hs Semana	25.676,46	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	13.462,14	
343 Plantão Dif 24hs Semana	12.080,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	5.520,00	
595 Bolea de Estudo	90,00	
G08 Insalubridade	32.883,66	
G20 Insuficiência de Saldo-Credito	76,64	
G91 Férias INSS - Devolução	1.771,27	
GA6 Atestado 15 Dias	1.942,84	
GMI Salário	474.235,87	5.435,04
GM4 Salário Maternidade	4.517,14	82,00
GM6 Prorrogação Lic. Maternidade	1.768,34	14,00
Total	747.926,48	
Contas de Descostos		
	Valor	Hora/Qtde
018 Horas Faltas	19.609,22	498,83
075 Pagamento Indevido	3.067,64	
086 Horas saída antecipada	627,31	15,59
276 Pensão Judicial	269,65	
526 Desc. 2ª Via Cartão VT	47,60	
530 Empréstimo (Parcela)	16.051,83	
888 Horas Atraso	4.634,99	97,98
G01 INSS Retido	53.086,62	
G10 Imposto de Renda Salários	75.276,28	
G43 Contribuição Sindical	67,83	
VTD Vale transporte - Desconto	3.558,14	



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

Resumo da Folha

Página **2

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

001 - VIVARIO

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo UPA_MARE

Centro Custo 10064560 UPA MARE

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
Total	176.297,11	
Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	7.645,17	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	764.536,04	
900 Provisao - Rem. Bruta	759.602,48	
901 Provisao - Total Avos Férias	2.053,99	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	21.116,93	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.671,13	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	5.415,95	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	211,11	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	63.300,01	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	5.063,33	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	16.149,22	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	632,68	
910 Provisao - API 0,42%	3.190,27	
911 Provisao - Fer Ind. 8,33%	63.274,82	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	37.980,15	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	218.005,83	
914 Provisao - Total Acumulado	4.034.639,10	
919 Provisao - Saldo	1.955.635,71	
921 Provisao - Total Avos	3.737,50	
950 Funcionários Ativos no Mês	184,38	
952 Funcionários Afastados no Mês	6,20	
960 GPS - VALOR DO INSS	48.674,08	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	48.674,08	
FFA Ferias - Faltas Per.Aquisitivo	0,00	49,00
FPV Media valor per.aqu.incompleto	126.468,84	
FRE Provisao Ferias Estorno	840.507,56	
G02 Salário Contribuição - INSS	511.688,19	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	759.602,48	
G11 FGTS s/ Salários	60.841,48	
G24 IR Salários-Renda Bruta	721.603,20	
G25 FGTS Base s/ Salários	760.518,68	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	645.182,69	
G30 Líquido	571.629,37	
GCC 13o.Sal rio -Base C	268.843,84	
M12 Gratif. Coordenação-Integral	1.612,64	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	66,00	
VAT Vale Alimentação-Total	66,00	
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp.	59,40	
VRT Vale Refeição - Total	59,40	



Resumo da Folha

Página **3

ÚLTIMO - 30/01/2015 - Pagamento mensal - 1266 Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado
001 - VIVARIO

Total de Funcionários: Ativos: 5614, Afastados: 256, Desativados: 1716

Sigla Centro Custo UPA_MARE

Centro Custo 10064560 UPA MARE

Contas de Outros

	Valor	Hora/Qtde
VTE Vale Transporte - Subsídio Emp.	2.835,03	
VTF Vale Transporte - Fornecimento	6.300,20	
VTT Vale Transporte - Total	6.393,17	
X24 IR Renda Bruta DIRF-	731.213,04	



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Mare</i>		<i>Janeiro/2015</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	976.171,89
01.01	SALARIO	609.658,59
01.01.01	FOLHA NORMAL	609.658,59
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.781,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.781,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	333.494,42
01.03.01	FGTS	91.279,06
01.03.02	IRRF	176.183,21
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	46.944,26
01.03.04	RESCISÕES	10.771,70
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.316,19
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.237,38
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.237,38
2	MATERIAL DE CONSUMO	293.897,85
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.026,30
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.026,30
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



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

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	291.407,90
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	234.558,35
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	56.849,55
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.463,65
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.463,65
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	426.423,71
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.668,75
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.668,75
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	32.257,95
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.257,95
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	79.308,71
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.240,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.830,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.713,71
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	57.525,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.226,11
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.226,11
03.09	LIMPEZA	60.353,43
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	53.918,65



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

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.434,78
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	61.017,72
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	61.017,72
03.13	INTERNET	300,88
03.13.01	INTERNET	300,88
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	98.851,35
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	98.851,35
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	61.438,81
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.438,81
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00



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

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	6.313,75
05.01	ÁGUA	4.698,40
05.01.01	ÁGUA	4.698,40
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.535,64
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.535,64
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	79,71
05.07.01	CORREIO	79,71
6	DESPESAS BANCÁRIAS	375,75
06.01	TARIFAS	375,75
06.01.01	TARIFAS	375,75
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	73.096,25
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	73.096,25
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	73.096,25



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

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	399,90
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	399,90
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	399,90
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.776.679,10



UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare		Janeiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2015 a 31/01/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			66,18
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			66,18
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			66,18



UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		janeiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.698.631,31
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.575.582,06
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)		1.575.582,06
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SE/DF		0,00
Outras Receitas		273,43
Sub Total (2)		273,43
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.575.805,49
Despesas CUSTEIO		
Salários		621.677,35
Benefícios		6.781,50
Encargos e Contribuições		208.364,87
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		75.070,60
Provisões (13ª Parcela)		56.327,69
Outras Despesas de Pessoal		26.237,38
Sub Total (3)		908.458,25
Materiais de Consumo (4)		413.537,55
Serviços de Terceiros (5)		504.682,36
Serviços Públicos (6)		20.619,14
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		-6.954,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.925.344,05
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		399,90
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		399,90
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.925.743,95
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.348.692,85



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare										Janeiro/2015	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Type(s)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo de Aquisição	Sector de Destino		
50912	1		Microondas LG ms3052R - branco	00.776.574/00	1	90579	27/11/2014	05	R\$ 399,90				
					Total	1			R\$ 399,90				

(1) Veículo/Arquitetura/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitais/Equip. Odonológicos/Equip. Informáticos/Equip. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare					Janeiro/2015	
Outros investimentos								
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde	Valor Unitário (R\$)			
NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
						Total	0	R\$

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



VIVARIO

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

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$)		Janeiro/2015	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Localização de Impressoras e Multifuncionais	K&A-LIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	1860,00	1.530,00	Novembro de 2014	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/01/2015	31/12/2014	485,00	485,00	Novembro de 2014	
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47442,71	47.442,71	Novembro de 2014	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC-10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	28/02/2015	20371,73	20.371,23	Outubro de 2014	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.938.568/0001-69	H/H	01/02/2014	44676,00	60.142,56	Outubro e Novembro de 2014	
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/01/2015	8600,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	01/02/2014	10.000,00	20.000,00	Outubro e Novembro de 2014	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/01/2015	31/03/2015	10475,00	10.475,00	Novembro de 2014	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8647,20	6.642,00	Outubro e Novembro de 2014	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/01/2015	31/03/2015	3000,00	3.000,00	Novembro de 2014	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015	31/03/2015	61590,00	61.438,81	Novembro de 2014	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/01/2015	31/03/2015	5183,75	5.183,85	Novembro de 2014	
Localização de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	5750,00	2.300,00	Novembro de 2014	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	29500,00	59.000,00	Outubro e Novembro de 2014	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	TABELA SUS	24.305,29	Novembro de 2014	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/01/2015	31/03/2015	22180,00	22.180,00	Novembro de 2014	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/01/2015	31/03/2015	701,80	766,30	Novembro de 2014	
Localização de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	480,00	240,00	Outubro de 2014	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.703/0001-36	01/01/2015	31/03/2015	6468,00	6.894,60	Outubro de 2014	
Extintores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2015	31/03/2015	
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	3235,30	
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/07/2014	31/12/2014	4000,00	8.000,00	Novembro e Dezembro de 2014	
						Total	254.646,49	350.397,95	

(1) Neste plano devem ser listados todos os contratos ativos em andamento, independentemente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser informado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de contratos e contratações, elaborado por conta Organizacional.
 (3) Na coluna mensal, estimado deve ser inserido o valor mensal, e na coluna subsequente o valor pago do mês.



VIVARIO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL (3)		UNIDADE GERENCIADA: UPA MATE										Janeiro/2015	
FUNÇÃO		RECONTRATADO DA UNIDADE											
		Excl. Pres. Ocupado	QTD	Soma de Comissões (2)	Crit. Hierárq. Superior (3)	Salário Base (R\$) (4)	Salário (R\$) (5)	Medic. (R\$) (6)	Salário Profissional (R\$) (7)	Salário Total da Categoria (R\$) (8)			
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.512,01	670,27	90,72	2.273,00	2.273,00			
Assistente Social	Assistente Social	251605	4	CLT	24	2.699,52	1.196,70	-	3.896,22	15.584,87			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	981,65	435,17	-	1.416,82	5.667,26			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411006	10	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	14.757,15			
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	411005	4	CLT	40	1.171,93	519,52	70,32	1.761,77	7.047,07			
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	516210	1	CLT	24	981,65	435,17	-	1.416,82	1.416,82			
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	516210	2	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	2.951,43			
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	516210	1	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72			
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	411005	1	CLT	36	993,91	440,60	-	1.434,51	1.434,51			
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCH	228605	1	CLT	40	6.583,38	2.918,41	59,40	9.561,19	9.561,19			
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	228605	31	CLT	40	4.499,20	1.994,50	202,46	6.696,16	6.696,16			
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	228605	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	-	3.896,22	120.782,73			
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	228605	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	52,50	3.948,72	3.948,72			
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	228605	1	CLT	40	3.481,87	1.543,51	-	5.025,38	5.025,38			
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	228605	1	CLT	40	4.874,63	2.160,92	60,00	7.095,55	7.095,55			
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	228405	6	CLT	24	2.699,52	1.196,70	-	3.896,22	23.377,30			
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	1	CLT	40	3.481,87	1.543,51	-	5.025,38	5.025,38			
Maquieiro Hospitalar	Maquieiro	515110	5	CLT	48	1.171,93	519,52	70,32	1.761,77	1.761,77			
Medico(A)	Medico(A)	225125	19	CLT	12	981,65	435,17	58,90	1.475,72	7.378,58			
Medico(A)	Medico(A)	225125	12	CLT	24	3.087,64	1.359,88	-	4.427,52	84.122,97			
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	24	6.135,28	2.719,77	-	8.855,05	106.260,60			
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	24	7.138,44	3.164,47	-	10.302,91	10.302,91			
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	30	3.087,64	1.359,88	-	4.427,52	4.427,52			
Medico(A)	Medico(A)	225125	8	CLT	36	9.202,91	4.079,65	-	13.282,57	106.260,48			
Medico(A)	Medico(A)	225125	4	CLT	36	9.202,92	4.079,65	-	13.282,57	53.130,30			
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	38	13.616,08	6.036,01	-	19.652,09	19.652,09			
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	12.270,55	5.439,53	-	17.710,08	17.710,08			
Medico(A)	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	6.135,28	2.719,77	-	8.855,05	8.855,05			
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	12.270,55	5.439,53	-	17.710,08	17.710,08			
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	40	CLT	24	1.053,36	466,95	-	1.520,31	60.812,58			
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	16,20	1.536,51	1.536,51			
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1.053,36	466,95	30,00	1.550,31	10.852,20			
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	41,92	1.562,23	1.562,23			
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	44,00	1.564,31	1.564,31			
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	52,50	1.572,81	1.572,81			



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

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	59,50	1.579,81	1.579,81	1.579,81
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.053,36	466,95	60,00	1.580,31	1.580,31	7.901,57
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.053,36	466,95	63,20	1.583,51	1.583,51	9.501,09
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	79,75	1.600,06	1.600,06	1.600,06
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1.349,89	598,41	-	1.948,30	1.948,30	1.948,30
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.053,36	466,95	16,20	1.964,50	1.964,50	3.928,99
Técnico de Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	9	CLT	24	1.910,97	847,13	-	2.758,10	2.758,10	1.520,31
Técnico de Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.910,97	847,13	60,00	2.818,10	2.818,10	24.822,93
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.053,36	466,95	-	1.520,31	1.520,31	1.520,31
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.053,36	466,95	52,50	1.572,81	1.572,81	1.572,81
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.053,36	466,95	56,50	1.576,81	1.576,81	1.576,81
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	3	CLT	24	1.053,36	466,95	59,50	1.579,81	1.579,81	1.579,81
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.840,58	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60	4.750,54
Total											
134.481,88 62.481,68 1.769,38 224.732,64 822.940,63											

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

(2) CLT/STP

(1) em cada linha deverá ser inserido uma única categoria profissional e com a mesma carga horária

(4) Registro de valores de Salário/Benefícios pagos a cada um dos profissionais ativos no mês. O total das Categorias está referido em outras colunas multiplicadas o Salário Total por Profissional, pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) No total (H CONTRATADO/DISS) devem ser apresentadas as categorias profissionais com vínculo empregatício de OSS nos prestam serviços a Unibah.



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

CATEGORIA PROFISSIONAL(S)		FUNÇÃO		Código de Ocupação	QDPT	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (5)	Benefícios (R\$) (6)	Salário Total por Profissional (R\$) (7)	Salário Total da Categoria (R\$) (8)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	157,64	69,88	16,50	244,02	244,02	244,02	
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	98,66	43,74	13,20	155,60	155,60	155,60	
Analista administrativo	Analista de Gestão de UPAs	252105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04	310,04	
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	194,28	86,12	40,91	321,31	321,31	321,31	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	699,40	310,04	101,36	1.110,80	1.110,80	1.110,80	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	2	CLT	40	1.172,78	519,89	-	1.692,67	1.692,67	1.692,67	
Analista de Marketing	Analista de Marketing	142595	1	CLT	40	140,00	61,89	59,40	1.752,07	3.504,15	228,46	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	141,31	62,64	16,50	220,45	220,45	228,46	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	149,04	66,07	21,57	236,68	236,68	236,68	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	165,14	73,21	21,57	259,92	259,92	259,92	
Administrador	Analista de Qualidade	413105	1	CLT	20	203,54	90,23	26,50	320,27	320,27	320,27	
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	1.728,27	766,14	59,40	2.553,81	2.553,81	2.553,81	
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	925,22	410,15	59,40	1.394,77	1.394,77	1.394,77	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	2	CLT	40	281,98	125,00	27,00	433,98	433,98	433,98	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	21,57	223,01	223,01	223,01	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	160,66	71,22	21,57	253,45	253,45	253,45	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	16,50	268,30	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	274,70	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	814,32	360,99	88,35	1.263,66	1.263,66	1.263,66	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	389,79	97,08	1.366,16	1.366,16	1.366,16	
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	113,04	50,11	19,98	183,13	183,13	183,13	
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	116,64	51,71	22,50	190,85	190,85	190,85	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	106,54	47,23	13,20	166,97	166,97	166,97	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	174,67	77,43	20,72	272,82	272,82	272,82	
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	102,07	45,25	18,36	165,68	165,68	165,68	
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	139,46	61,82	22,96	224,24	224,24	224,24	
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	200,01	88,66	1,94	290,61	290,61	290,61	
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	186,09	82,49	18,00	286,58	286,58	286,58	
Administrador	Analista Jurídico II	411010	1	CLT	40	201,81	89,46	13,20	304,47	304,47	304,47	
Administrador	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	485,89	215,40	16,50	717,79	717,79	717,79	
Assessor	Articulador Intersetorial	252105	1	CLT	40	73,62	32,64	17,62	123,88	123,88	123,88	
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	406,00	179,98	16,50	602,48	602,48	602,48	
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1.287,70	570,84	59,40	1.917,94	1.917,94	1.917,94	
Assessor	Assessor de Comunicacao	241040	1	CLT	40	176,23	78,12	18,32	272,67	272,67	272,67	
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	321,98	142,73	16,50	481,21	481,21	481,21	
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	180,68	80,10	10,84	271,62	271,62	271,62	



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

Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	233,11	103,34	18,80	355,25	355,25
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	437,44	193,92	16,50	647,86	647,86
Assessor	Assessor Tec. Farmacêutico	241040	1	CLT	40	529,47	234,71	16,50	780,68	780,68
Assessor	Assessor Tec. Gestão de Estoque	241040	1	CLT	40	429,47	190,38	16,50	636,35	636,35
Assessor	Assessor Técnico I	241040	1	CLT	20	178,09	78,95	13,20	270,24	270,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	105,72	46,87	21,94	174,53	174,53
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	12,15	5,39	-	17,54	17,54
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	20,06	8,89	13,20	42,15	42,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	51,18	22,69	4,54	78,41	78,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	54,07	23,97	-	78,04	78,04
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	71,50	31,70	17,49	120,69	241,37
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,90	36,75	17,62	137,27	137,27
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	1	CLT	40	92,03	40,80	16,50	149,33	149,33
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	309,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	16,50	163,76	163,76
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	120,35	53,35	-	173,70	173,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	207,07	91,79	-	298,86	298,86
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	1.787,47	792,39	437,25	3.017,11	3.017,11
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	224,53	99,53	16,36	340,42	340,42
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	92,03	40,80	22,02	154,85	464,55
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	3	CLT	40	104,53	46,34	22,02	172,89	518,66
Assistente Administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	154,73	68,59	22,02	245,34	245,34
Assistente Administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	101,85	45,15	19,66	166,66	166,66
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	45,57	20,20	15,93	81,70	81,70
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	92,40	40,96	18,74	152,10	152,10
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	225,00	99,74	16,50	341,24	341,24
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	53,06	23,52	-	76,58	76,58
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	91,04	40,36	21,94	153,34	153,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	106,69	47,30	21,94	175,93	175,93
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,53	49,00	23,13	182,66	182,66
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	111,08	49,24	21,94	182,26	182,26
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	122,21	54,18	23,13	199,52	199,52
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	150,21	66,59	24,61	241,41	241,41
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	231,80	103,76	16,50	351,06	351,06
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	16,50	149,33	149,33
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	221,19	98,05	13,20	332,44	332,44
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	171,46	76,01	-	247,47	247,47



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

Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	169,69	75,22	17,62	262,53	262,53
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	103,91	46,06	21,56	171,53	171,53
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,84	91,25	23,60	320,69	320,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	25,09	11,12	-	36,21	36,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	39,77	17,63	15,56	72,96	72,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	42,16	18,69	19,03	79,88	79,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,44	19,70	19,17	83,31	166,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	44,74	19,83	19,16	83,73	83,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	51,58	22,87	2,89	77,34	77,34
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	64,58	28,63	19,90	113,11	113,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,80	29,17	19,45	114,42	114,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	71,45	32,12	19,45	124,02	124,02
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	48,21	21,37	16,09	85,67	85,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	53,82	23,86	28,05	105,73	105,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	53,58	23,75	18,00	95,33	95,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	48,84	21,65	70,49	70,49	70,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	61,30	27,17	16,83	105,30	105,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	62,56	27,73	16,83	107,12	107,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	76,02	33,70	21,04	130,76	130,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	77,08	34,17	20,30	131,55	131,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	77,49	34,35	21,04	132,88	132,88
Administrador	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	34,78	15,42	15,22	65,42	65,42
Contador(A)	Comunicador III	252105	1	CLT	40	144,88	64,23	13,20	222,31	222,31
Controllor	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	16,50	546,91	546,91
Coordenador Administrativo	Coordenador	252210	1	CLT	40	481,55	213,48	13,20	708,24	708,24
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	2.984,91	1.301,05	-	4.235,96	4.235,96
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	449,32	199,18	23,60	672,10	672,10
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orcamento	142105	1	CLT	40	234,99	104,17	18,80	357,96	357,96
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	1.788,37	792,78	59,40	2.640,55	2.640,55
Director Administrativo	Director Executivo	123105	1	CLT	40	203,10	90,03	13,20	306,33	306,33
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	252105	1	CLT	40	236,56	104,87	30,69	372,12	372,12
Enfermeiro(A)	Enfermeiro do Trabalho	233505	1	CLT	40	1.828,44	810,55	13,20	2.652,19	2.652,19
Estagiario(A)	Estagiario(A)	223505	1	CLT	40	154,00	72,70	13,20	249,90	249,90
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	40	158,30	70,17	13,20	257,87	257,87
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	243,73	108,05	26,50	378,28	378,28
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	29,22	12,95	16,96	59,13	59,13
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	29,59	13,12	-	42,71	42,71
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	30	48,42	21,46	-	69,88	69,88
					40	290,69	128,86	16,50	436,05	436,05

[Handwritten signature]



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

Fotografo	Fotografo	261805	1	CLT	40	240,13	106,45	13,20	359,78	359,78
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	321,24	142,41	36,80	500,45	500,45
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	552,13	244,76	13,20	810,09	810,09
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	565,14	250,53	33,00	848,67	848,67
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	363,44	161,11	23,12	547,67	547,67
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	370,44	164,22	16,50	551,16	551,16
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	688,74	305,32	13,20	1.007,26	1.007,26
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	630,00	279,28	13,20	922,48	922,48
Gerente Administrativo	Gestor Convênio C.VIVAS/CREAS	142105	1	CLT	40	399,26	176,99	33,20	589,45	589,45
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos LPA	142105	1	CLT	40	92,95	40,94	59,40	192,69	192,69
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	3.079,68	1.365,22	59,40	4.504,30	4.504,30
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	219,21	97,18	16,50	332,89	332,89
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	49,01	21,28	18,30	87,59	87,59
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	52,59	23,31	19,66	95,56	95,56
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	30	59,90	23,89	19,66	97,45	97,45
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	640,68	284,01	13,20	937,89	937,89
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	50,26	22,28	16,22	88,76	88,76
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	659,57	292,39	16,50	968,46	968,46
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	82,03	36,36	18,12	136,51	136,51
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	157,90	70,00	22,96	250,86	250,86
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
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	637,26	282,50	-	919,76	919,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	99,91	44,29	22,02	166,22	166,22
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	23,91	10,60	-	34,51	34,51
Tecnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte I	317110	1	CLT	40	604,73	268,08	66,00	938,81	938,81
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	52,43	23,24	-	75,67	75,67
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	46,63	20,67	17,62	84,92	84,92
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	142,29	63,08	24,56	229,93	229,93
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,91	38,97	16,50	143,38	143,38
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	75,11	33,30	17,33	125,74	125,74
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	161,26	71,49	25,70	258,45	258,45
Tecnologo da Informacao	Tecnico da Informacao do Trabalho	142535	1	CLT	40	272,14	120,64	23,50	416,28	416,28
Diretor Executivo	Vice Diretor Executiva I	131105	1	CLT	40	89,91	39,86	14,99	144,76	144,76
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	757,07	335,61	-	1.092,68	1.092,68
						125,79	55,76	22,80	204,35	204,35
						47.106,19	40.862,13	3.245,04	71.703,36	75.032,06

Observações: (1) Verificar se haverá a prescrição de uma categoria profissional e com a mesma carga horária. (2) Verificar se há o salário mínimo/padrão de parcelas e cada um dos profissionais de cada categoria em implantação no SACATOTAL para o profissional para a categoria. (3) Verificar se há o salário mínimo/padrão de parcelas e cada um dos profissionais de cada categoria em implantação no SACATOTAL para o profissional para a categoria.

[Handwritten signature]



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

UNIDADE GERENCIADA: VIVARIO												
PH CONTRATADO POR RPA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CEO	Qtde.	Forma de Contratação	Carra - Horário Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (B)	Total
Nadja Soares de oliveira	082.150.757-54	CRM RJ 52.101.523-0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Monique dos Santos Matos	099.245.017-88	CRM RJ 52102199-0	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Maria Clara de Carvalho	816.421.057-91	CRM RJ 32434337	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 1.300,00	403,00	1.703,00
Nadja Soares de oliveira	082.150.757-54	CRM RJ 521015230	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Marina Rodrigues de Almeida	354.315.968-29	CRM 52997617	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA		R\$ 6.000,00	1.860,00	7.860,00
Victor Rocha Ribeiro de Souza	131.031.667-88	CRM RJ 521024930	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 1.300,00	403,00	1.703,00
Monique dos Santos Matos	099.245.017-89	CRM RJ 521021990	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	744,00	3.144,00
Ronaldo Gama Pena	124.582.597-66	CRM RJ 521024108	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 4.938,47	1.530,31	6.466,78
Jose Henrique de Castro Antunes	095.093.126-81	CRM RJ 52101982	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 2.533,47	785,38	3.318,85
Cecilia Trabboldi Carrasco	136.343.047-58	CRM RJ 521022733	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.782,23	1.172,49	4.954,72
										23.427,17	9.198,17	32.625,34



VIVARIO

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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré			Janeiro/2015	
Natureza da Despesa		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			Observação	
	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 13,46	100,00%	R\$ 13,46		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Adriana Gomes de Barros
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 11,91	100,00%	R\$ 11,91		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Patricia Soares de Souza
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 15,30	100,00%	R\$ 15,30		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Rogério Tavares Dias
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 157,20	100,00%	R\$ 157,20		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Alexandre Fortunato Alves da
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 21,95	100,00%	R\$ 21,95		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Bruno Ananias do Amarante
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 10,12	100,00%	R\$ 10,12		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Paloma Pereira Dellatorres
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 12,62	100,00%	R\$ 12,62		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Paulo Roberto de Souza
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 26,60	100,00%	R\$ 26,60		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Rafael Vítor De Jesus
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 36,38	100,00%	R\$ 36,38		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Joao Carlos Monteiro
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 10,56	100,00%	R\$ 10,56		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Joao Pereira de Vasconcelos
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 28,39	100,00%	R\$ 28,39		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Elaine Janaina de Lima Coelho
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 7,34	100,00%	R\$ 7,34		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Fabio Henrique Marques
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 19,87	100,00%	R\$ 19,87		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Janaina Cristina Alvarez O.
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 6,20	100,00%	R\$ 6,20		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Karoline Quevedo Gonzaga Mota
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 9,27	100,00%	R\$ 9,27		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Laise Alves da Costa



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

Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 32,86	100,00%	R\$ 32,86	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Mariana Oliveira Amaral
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 27,48	100,00%	R\$ 27,48	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Renato Cabral de Freitas
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 6,82	100,00%	R\$ 6,82	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Juliana Feitosa de Figueiredo
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 56,73	100,00%	R\$ 56,73	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Monica Gigliotti Machado
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 290,33	100,00%	R\$ 290,33	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Roberto Andrade Simoes
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 11,13	100,00%	R\$ 11,13	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Danielle Jardim Rocha
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 12,25	100,00%	R\$ 12,25	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Katia Nascimento da Costa
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 2,47	100,00%	R\$ 2,47	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Eliane dos Santos de Carvalho
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 14,42	100,00%	R\$ 14,42	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Renata Batista de Almeida
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 10,22	100,00%	R\$ 10,22	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Luciano Barbosa da Cruz
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 7,84	100,00%	R\$ 7,84	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Brenno Baptista Ottoni
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 25,40	100,00%	R\$ 25,40	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignado de Eduardy Fortunato da Silva
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.224,41	5,00%	R\$ 111,22	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Lilian Vasconcelos Varol
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.429,18	5,00%	R\$ 171,46	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rogerio Tavares Dias
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.469,05	5,00%	R\$ 173,46	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Aline Batista Sampaio
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 550,05	4,00%	R\$ 22,00	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Rosângela Pereira da Silva Souza
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 8.187,66	5,00%	R\$ 409,38	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Paulo Roberto de Souza Portugal
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 968,33	5,00%	R\$ 48,42	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Luciana Rodrigues da Silva Santos
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.720,35	5,00%	R\$ 186,03	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Marth Campello Silva Vasconcelos



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

FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 1.323,46	5,00%	R\$ 66,17	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS Rescisório de Aline Batista Sampaio.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 9.131,83	5,00%	R\$ 456,59	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Rogerio Tavares dias.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 53,16	4,01%	R\$ 2,13	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Rosangela Pereira da Silva Souza.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 5.355,81	5,00%	R\$ 297,79	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Paulo Roberto de Souza Portugal.
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 792,33	5,00%	R\$ 39,62	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Martha Campello Silva Vasconcelos.
FGTS sobre folha (Sede/Dezembro)	R\$ 1.952.669,62	0,29%	R\$ 5.703,40	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Dezembro de 2014.
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 3.503.087,33	1,03%	R\$ 36.074,72	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Dezembro de 2014, funcionários da Sede do Viva Rio.
Referente a adiantamento de salário de salário (sede/Janeiro)	R\$ 2.000,00	18,00%	R\$ 360,00	Números de funcionários	Referente a adiantamento de salário da funcionária Liz Delgado Cunha.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 615,00	5,00%	R\$ 30,75	Números de funcionários	Referente a adiantamento de salário da funcionária Jaqueline C. Alvares O. Fernandes.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 210,00	4,00%	R\$ 8,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário Fabio de Araujo Melo.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 248,00	4,00%	R\$ 9,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Patricia Soares de Souza Pereira.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 210,00	5,00%	R\$ 10,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Vanessa Praxedes Trindade.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 150,00	4,00%	R\$ 6,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Andrea de Oliveira Souza.



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

Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 119,00	5,00%	R\$ 5,95	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Suelen Cristina de Jesus Damasceno.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 115,60	5,00%	R\$ 5,78	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Bruno Mendes.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 178,50	5,00%	R\$ 8,93	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Renata Colimbra Gouveia.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 178,50	5,00%	R\$ 8,93	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Marcos André Correa Gomes.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 178,50	5,00%	R\$ 8,93	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Pler Guimarães Monteiro.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 89,25	4,99%	R\$ 4,45	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Vinicius Silveira Marques.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 119,00	5,00%	R\$ 5,95	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A) Thaisa Salgado Rios.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58	Numeros de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 31.688,30	4,15%	R\$ 1.314,68	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.088,00	4,00%	R\$ 83,52	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 231,20	4,00%	R\$ 9,25	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Lucas Rangel da Silva, referente a janeiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 11,60	3,97%	R\$ 0,46	Numeros de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte, referente a janeiro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 23,80	3,99%	R\$ 0,95	Numeros de funcionários	Referente ao cancelamento do vale transporte (A) Luiz Carlos Boga da Silva, referente a janeiro de 2015.



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

Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 45.194,00	4,12%	R\$ 1.863,69	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Fevereiro.
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 57.416,00	2,56%	R\$ 1.467,48	Numeros de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Fevereiro.
Contribuição Sindical (Sede/Dezembro)	R\$ 10.887,40	0,05%	R\$ 5,36	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Dezembro de 2014.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.162.713,93	0,10%	R\$ 1.127,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Dezembro.
Complemento de INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.613,68	5,00%	R\$ 80,68	Números de funcionários	Referente ao complemento de pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Dezembro.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 171.342,86	0,29%	R\$ 496,19	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro/2014.
Complemento de PIS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 165,69	5,00%	R\$ 8,28	Números de funcionários	Referente ao complemento de PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, Dezembro de 2014.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 2.714.938,84	0,35%	R\$ 9.555,82	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro/2014.
Complemento de IRPF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 10.178,70	5,00%	R\$ 508,94	Numeros de funcionários	Referente ao complemento de IRPF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, no mês de Dezembro de 2014.
2º Quinzena do CSRF (Dezembro)	R\$ 1.486,65	3,38%	R\$ 50,30	Numeros de funcionários	2º Quinzena do CSRF do mês de Dezembro/2014
Complemento da 2º Quinzena do CSRF (Dezembro)	R\$ 150,44	16,66%	R\$ 25,07	Numeros de funcionários	Complemento da 2º Quinzena do CSRF do mês de Dezembro/2014
Referente ao IRPJ (Sede/Dezembro).	R\$ 517,50	3,38%	R\$ 17,51	Numeros de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Dezembro/2014.



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

Referente a homologações e itinerantes (Sede/Julho)	R\$ 330,00	2,00%	R\$ 9,43	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de julho de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Agosto)	R\$ 330,00	9,52%	R\$ 23,57	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Novembro)	R\$ 330,00	14,28%	R\$ 14,35	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
Referente a homologações e itinerantes (Sede/Dezembro)	R\$ 330,00	7,15%	R\$ 7,86	Números de funcionários	Pagamento referente a homologações e itinerantes da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Referente a impressão e entrega de Contra cheques (Sede/Outubro)	R\$ 2.160,00	4,00%	R\$ 86,40	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques de referência de Outubro de 2014.
Referente a impressão e entrega de Contra cheques (Sede/Dezembro)	R\$ 2.160,00	4,00%	R\$ 86,40	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques de referência de Novembro de 2014.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Novembro)	R\$ 43.362,92	3,48%	R\$ 1.507,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2014.
Referente ao projeto - folha, ponto e portal (Sede/Julho)	R\$ 4.403,28	3,38%	R\$ 148,98	Números de funcionários	Referente ao projeto - folha, ponto e portal - 2010095-6, referente ao mês de Julho de 2014.
Aluguel de Imóvel (Sede/Dezembro)	R\$ 46.947,88	4,24%	R\$ 1.992,16	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Dezembro de 2014.
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 20.172,41	4,24%	R\$ 855,98	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Dezembro de 2014.
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 4.725,87	4,24%	R\$ 200,53	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Dezembro de 2014.
Pessoal + Em cargo (Sede/Dezembro)	R\$ 57.464,70	4,24%	R\$ 2.438,44	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo no período de Dezembro de 2014.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 8.286,81	4,24%	R\$ 351,64	Números de funcionários	Costa de serviço de Internet na Sede competência Dezembro de 2014.



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

Telefonia Fixa (Sede/Dezembro)	R\$ 2.659,89	4,24%	R\$ 112,87	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Dezembro de 2014
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 40.855,57	4,24%	R\$ 1.733,64	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Dezembro de 2014
Materias (Sede/Dezembro)	R\$ 4.075,36	4,24%	R\$ 172,93	Números de funcionários	Material no período de Dezembro de 2014.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.482,61	4,24%	R\$ 62,91	Números de funcionários	despesas diversas no período de Dezembro de 2014.
Referente a prestação de serviço de integração (Sede/Novembro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Novembro/2014
Referente a prestação de serviço de integração (Sede/Novembro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Novembro/2014
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Novembro)	R\$ 800,00	4,00%	R\$ 32,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Novembro/2014.
Telefonia movel Vivo (Sede/Dezembro)	R\$ 2.339,15	2,00%	R\$ 46,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço movel vivo.
Referente ao serviço imputação de dados (Sede/Junho)	R\$ 6.458,20	3,38%	R\$ 218,50	Números de funcionários	Referente ao serviço de projeto - imputação de dados, referente ao mês de Junho de 2014.
Referente ao Projeto folha ponto (Sede/Setembro)	R\$ 8.776,59	3,38%	R\$ 296,94	Números de funcionários	Referente ao Projeto folha, ponto e portal 2010067-2, referente ao mês de Setembro de 2014.
Referente a despesas com CRMs (Sede/Janeiro)	R\$ 811,00	3,38%	R\$ 27,44	Números de funcionários	Referente a despesas com taxas de CRMs, referente a Janeiro de 2015.
Serviço de Honorários Advocalícios (Sede/Dezembro)	R\$ 11.050,84	3,38%	R\$ 373,89	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocalícios, competência de Dezembro de 2014.
JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 4.524,12	3,38%	R\$ 153,07	Números de funcionários	Referente aos serviços de ERP Oracle - JD Edwards EnterpriseOne, período de 16/12 a 31/12/2014.

[Handwritten signature]




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

JD Edwards EnterpriseOne	R\$ 8.407,52	3,38%	R\$ 284,46	Números de funcionários	Referente aos serviços prestados - Outsourcing TI - erp oracle - JD Edwards EnterpriseOne - suporte e manutenção ao erp de gestão JDE, referente ao período do dia 16/11 à 15/12/2014.
Referente a copo descartável (Sede/Dezembro).	R\$ 24,40	25,00%	R\$ 6,10	Números de funcionários	Referente a compra de 2 unidades de copo, competência de Dezembro de 2014.
Referente a material de informática (Sede/Dezembro).	R\$ 47,00	20,00%	R\$ 9,40	Números de funcionários	Referente a compra de um roteador, competência de Dezembro de 2014.
Gêneros Alimentícios (Sede/Dezembro)	R\$ 6,00	20,00%	R\$ 1,20	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Dezembro 2014.
Gêneros Alimentícios (Sede/Dezembro)	R\$ 28,74	20,01%	R\$ 5,75	Números de funcionários	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Rio competência de Dezembro 2014.
TOTAL	R\$ 9.996.384,97		R\$ 73.096,25		



10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/01/2015 - 12h45 Nº de controle: 655880525672569651 Documento: 0814718	200
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\$ 14.702,01 Data de débito: 30/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
IqokV5Za N9#6sXUn y*I1JYn@ fH6aTC@@ An672uHQ UITGMuN7 9o3ViiUt Ukpp4mVM bQehXPCB gzdhiHzy eBA*@Pbs @6of4zD Yk7HH?Nt e4aEdute oeJ#qj@8 8YmepMKJ HJZZCDKK YTTzpa43 Pa9FYKuc D9CgRRoI Q#Gv**RU GKAAHgNh 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones: consulte o site. Fale Conosco.		



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



GRCSU - Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana
SAC CAIXA 0800 726 0101, Ouvidoria 0800 726 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492 e www.caixa.gov.br.

Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade Sindical SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent Cult, Rec, A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ		Vencimento 31/01/2015	Exercício 2014
Endereço Rua XV de Novembro		Código da Ent. Sindical S-08204	
Bairro/Distrito Centro	Nº 182	Compl	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Cep 24020-125		Cidade/Município Niteroi	UF RJ
Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação do Contribuinte VIVA RIO		CPF/CNPJ Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Endereço LADEIRA DA GLÓRIA		Complimento PARTE	
Cep 22.211-120	Bairro/Distrito GLÓRIA	Cidade/Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
Dados da Referência da Contribuição Categoria		Cód Ativ. 942	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor Documento 10887,40	
Capital Social Empresa		Nº Empregados Contribuintes	
Capital Social Estabelecimento		Total Remuneração Contribuintes	
		Total Empregados Estabelecimento	
		(-) Descontos/Abatimentos	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE			
104-0 10499.70823 04917.701114 45054.655423 2 63250001088740			
Código do Cedente 0174/S-08204	Nosso Número 011145054655	Valor do Documento 10887,40	Data Vencimento 31/01/2015
		Exercício 2014	
Autenticação Mecânica			



104-0 | 10499.70823 04917.701114 45054.655423 2 63250001088740

Local de Pagamento					Vencimento 31/01/2015
PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Ag./Código Cedente 0174/S-08204
Cedente SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent Cult, Rec, A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ					Nosso Número 011145054655
Data do Documento 05/01/2015	Número do Documento 54655	Esp. Docum. GRCSU	Acelte	Data Proc. 05/01/2015	(=) Valor Documento 10887,40
Uso do Banco EXERC: 2014	Carteira SIND	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimentos
Instruções:					(-) Outras Deduções
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável apenas nas agências da Caixa, Guia vencida - cobrar multa de 10% nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. (Solic)					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 1148	VIVA RIO	PARTE	GLÓRIA	22.211-120	
Sacador/Avulsos	LADEIRA DA GLÓRIA 99		RIO DE JANEIRO	RJ	
Código do Banco					Fluxo de Compensação/ Autenticação Mecânica





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


Contribuição Sindical - VIVA - RIO 12/2014 - PROJETOS SAUDE		
PAGAMENTO 30/01/2015		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
10021000	GAP 21	RS 391,45
10021903	V3 CAP 21	RS 18,04
10021995	GT 21	RS
TOTAL RESUMO		RS 409,49
10031000	CAP 31	RS 2.048,48
10031903	V3 CAP 31	RS 37,26
10031995	GT 31	RS
TOTAL RESUMO		RS 2.085,74
10033000	CAP 33	RS 849,93
10033903	V3 CAP 33	RS 34,89
10033995	GT 33	RS
TOTAL RESUMO		RS 884,82
10053559	LUPA ENG-NOVO	RS
10053995	GT LUPA Engobio	RS 5,38
TOTAL RESUMO		RS 5,38
10062558	LUPA ALHA	RS 272,33
10062995	GT LUPA lha	RS 5,36
TOTAL RESUMO		RS 277,69
10061820	LUPA IPA IA	RS 204,50
10061995	GT LUPA lha	RS 5,40
TOTAL RESUMO		RS 209,90
10064500	LUPA JABRE	RS 238,48
10064995	GT LUPA Jabre	RS 5,36
TOTAL RESUMO		RS 243,84
10065155	LUPA FERREIA	RS 303,48
10065195	GT LUPA Ferreia	RS 5,34
TOTAL RESUMO		RS 308,82
10031000	LUPA BOQUEIRAO	RS 140,46
10065200	LUPA Candeio	RS 5.529,96
10065995	GT LUPA Candio	RS 3,88
TOTAL RESUMO		RS 5.673,84
10070101	SAUDE MENTAL	RS 78,18
10070101	CREAS TRINARANTE (GRACO) 10070104 - pertence a saude mental	RS
10199970	VARRAVEL 220	RS
TOTAL		RS 10.316,19
TOTAL GERAL		RS 10.387,40

Contribuição Sindical - VIVA RIO 12/2014 - PROJETOS VIVA RIO		
PAGAMENTO 30/01/2015		
C. CUSTOS	PROJETOS	C. SINDICAL
11400550	Weatherford	RS
11217260	Ar Verdaval	RS
11400559	Ampla Energia	RS
10321999	Assessoria do P	RS 28,11
11252549	Australis AID	RS
11400552	Bio Rio	RS 57,36
10201553	CAF	RS
10139999	ALMOXARIFADO	RS
11405424	Casa Cpp	RS
10120988	Compres	RS
10163999	Contabilidade	RS 81,35
10117999	Contas a Pagar	RS
10010999	Controladoria	RS
16008999	Diretoria Executiva	RS
11400200	Diversos Maças	RS
10163999	Documentação	RS
11412436	Drugs e Democracia	RS
11412436	Ed Fio Cruz	RS
11412436	Drogas	RS
11277971	Educação	RS
11402276	Espaco CE Unesoc	RS
10332999	Eventos	RS
10138999	Finecineiro	RS
10011999	Gratão da Pro	RS
11400557	Grupo NOV	RS
11332521	Hair, Papel	RS
11400490	JAC - EU	RS
11400492	JA - Terapieno	RS
11400550	JA - Odebrecht	RS
11400478	JA Pan Marine	RS
11400507	JA Serviços RJ	RS
11400473	JA Transocera	RS
11400475	JA-Nobis Brasil	RS
11391375	JA Petróleas	RS 83,81
11402621	JA-Queiroz Galv	RS
10146999	Juridico	RS
10180999	Manutenção	RS
11271264	SOS Inip	RS
10201556	Microcred	RS
11408213	PC - SEESI	RS
11400551	Pacific	RS
10130950	Recuperação de despesas	RS
10170999	Recursos Humanos	RS
10252998	Recursos	RS
11400546	Santitas	RS
11252206	Prof. Fabianinha	RS 70,11
10163999	Seguranca	RS
10249999	Semilha	RS
10131999	Serviços Administrativos	RS 4.188
11400540	Soc. Híkoia Bras	RS
10146999	Tecnologia da Informação	RS
11333315	VF Petróleas	RS
11333224	VF - Kiems	RS
10261999	Voluntariado	RS 52,50
11252372	Acabamento Infraestrutura - CASAS VIVA	RS 186,11
11252970	Sig. Publica	RS
TOTAL		RS 573,21



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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
CSRF 1 QUINZ JAN 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	142.250,47
DARF válido para pagamento até 30/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL Versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	142.250,47

85600001422-0 50470064503-0 01003439410-5 00159525015-8 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
CSRF 1 QUINZ JAN 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	142.250,47
DARF válido para pagamento até 30/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL Versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	142.250,47

85600001422-0 50470064503-0 01003439410-5 00159525015-8 **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.

MARÉ
R\$ 14.357,17



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

Nº da Fatura	Dia Fatura	Cl. In. Desc.	Cl. Item	Data Vcd. SP	Unidade de Medição (m³)	Atual	Verdamento		Adiça. 14	Saldo em Aberto
							1-7	8-14		
<p>VIVA RIO Analítico CP em Aberto VCD VIVA RIO 29/01/15 16:23:24 Pág. 1 Data: 29/01/15 Sábio</p>										
<p>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA/1002598</p>										
00825700	18/1/14	10000 PV	14001837	10000 002	02/02/15 H	33,69				33,69
00825700	18/1/14	10000 PV	14001837	10000 003	02/02/15 H	155,51				155,51
00825700	18/1/14	10000 PV	14001837	10000 004	02/02/15 H	51,84				51,84
00825700	18/1/14	10000 PV	14001838	10000 002	02/02/15 H	3,15				3,15
00825700	18/1/14	10000 PV	14001838	10000 003	02/02/15 H	14,55				14,55
00825700	18/1/14	10000 PV	14001839	10000 004	02/02/15 H	4,85				4,85
<p>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA/1002608</p>										
<p>SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</p>										
00558800	17/1/14	10000 PV	14001802	10000 002	02/02/15 H	144,17				144,17
00558800	17/1/14	10000 PV	14001802	10000 003	02/02/15 H	655,40				655,40
00558800	17/1/14	10000 PV	14001802	10000 004	02/02/15 H	221,80				221,80
<p>SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</p>										
<p>RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA/06755</p>										
00191200	17/1/14	10000 PV	14001555	10000 002	02/02/15 H	21,35				21,35
00191200	17/1/14	10000 PV	14001555	10000 004	02/02/15 H	98,58				98,58
00191200	17/1/14	10000 PV	14001555	10000 005	02/02/15 H	32,85				32,85
00211000	19/1/14	10000 PV	14001821	10000 003	02/02/15 H	47,91				47,91
00211000	19/1/14	10000 PV	14001821	10000 004	02/02/15 H	221,16				221,16
00211000	19/1/14	10000 PV	14001821	10000 005	02/02/15 H	73,72				73,72
<p>RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA/06755</p>										
<p>STR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</p>										
00755400	24/1/14	10000 PV	14001745	10000 003	02/02/15 H	19,50				19,50
00755400	24/1/14	10000 PV	14001745	10000 004	02/02/15 H	90,00				90,00
00755400	24/1/14	10000 PV	14001745	10000 005	02/02/15 H	30,00				30,00
<p>STR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</p>										
						139,50				139,50



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Repetição do Doc.			Data Vct. SR	Unidade de Medida	Anul.	Vencimento	\$ - 14	Adm. 14	Saldo em Aberto
		Ci. TR	Doc.	Ci. Item							
VIVA RIO											
SUNSET SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - 1008960											
00221800	25/11/14	10000	PV	14001743	10000	003	02/02/15	H	10064560	36,46	36,46
00221800	25/11/14	10000	PV	14001743	10000	004	02/02/15	H	10064560	188,29	188,29
00221800	25/11/14	10000	PV	14001743	10000	005	02/02/15	H	10064560	56,10	56,10
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - 1008960											
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 1008963											
00541600	20/10/14	10000	PV	14001592	10000	003	02/02/15	H	10064560	219,21	219,21
00541600	20/10/14	10000	PV	14001592	10000	004	02/02/15	H	10064560	1.011,74	1.011,74
00541600	20/10/14	10000	PV	14001592	10000	005	02/02/15	H	10064560	337,25	337,25
00591400	18/11/14	10000	PV	14001720	10000	003	02/02/15	H	10064560	171,72	171,72
00591400	18/11/14	10000	PV	14001720	10000	004	02/02/15	H	10064560	792,53	792,53
00591400	18/11/14	10000	PV	14001720	10000	005	02/02/15	H	10064560	264,18	264,18
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 1008963											
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 51029192											
00066400	17/11/14	10000	PV	14001882	10000	003	02/02/15	H	10064560	65,00	65,00
00066400	17/11/14	10000	PV	14001882	10000	004	02/02/15	H	10064560	300,00	300,00
00066400	17/11/14	10000	PV	14001882	10000	005	02/02/15	H	10064560	100,00	100,00
00094600	16/10/14	10000	PV	14002039	10000	003	02/02/15	H	10064560	65,00	65,00
00094600	16/10/14	10000	PV	14002039	10000	004	02/02/15	H	10064560	300,00	300,00
00094600	16/10/14	10000	PV	14002039	10000	005	02/02/15	H	10064560	100,00	100,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 51029192											
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 00089978											
00017700	18/11/14	10000	PV	14001770	10000	003	02/02/15	H	10064560	157,96	157,96
00017700	18/11/14	10000	PV	14001770	10000	004	02/02/15	H	10064560	729,16	729,16
00017700	18/11/14	10000	PV	14001770	10000	005	02/02/15	H	10064560	243,05	243,05
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 00089978											
										1.130,18	1.130,18



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

Nº da Fatura:	Di. Emissão:	Cl. Tr. Doc.:	Referência do Doc.:	Cl. Item:	Data Vcd. SP:	Unidade de Medida:	Anul.:	Vencimento:	8.14:	Adm. 14:	Saldo em Aberto:
00015400	21/10/14	10000 PV	14001583	10000 003	02/02/15 H	10064560					191,75
00015400	21/10/14	10000 PV	14001583	10000 004	02/02/15 H	10064560					885,00
00015400	21/10/14	10000 PV	14001583	10000 005	02/02/15 H	10064560					295,00
00017100	18/11/14	10000 PV	14001812	10000 003	02/02/15 H	10064560					191,75
00017100	18/11/14	10000 PV	14001812	10000 004	02/02/15 H	10064560					885,00
00017100	18/11/14	10000 PV	14001812	10000 005	02/02/15 H	10064560					295,00
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REAB-1 3099370											
PVA CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
00070400	02/11/14	10000 PV	14001853	10000 003	02/02/15 H	10064560					89,96
00070400	02/11/14	10000 PV	14001853	10000 004	02/02/15 H	10064560					415,20
00070400	02/11/14	10000 PV	14001853	10000 005	02/02/15 H	10064560					138,40
00072100	25/11/14	10000 PV	14001713	10000 003	02/02/15 H	10064560					16,67
00072100	25/11/14	10000 PV	14001713	10000 004	02/02/15 H	10064560					76,94
00072100	25/11/14	10000 PV	14001713	10000 005	02/02/15 H	10064560					25,65
00072600	25/11/14	10000 PV	14001871	10000 003	02/02/15 H	10064560					89,96
00072600	25/11/14	10000 PV	14001871	10000 004	02/02/15 H	10064560					415,20
00072600	25/11/14	10000 PV	14001871	10000 005	02/02/15 H	10064560					138,40
PVA CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
CONTRATANTE SERVICOS LTDA 1017348											
00033400	17/11/14	10000 PV	14002100	10000 004	02/02/15 H	10064560					308,38
00033400	17/11/14	10000 PV	14002100	10000 005	02/02/15 H	10064560					1.423,28
00033400	17/11/14	10000 PV	14002100	10000 006	02/02/15 H	10064560					474,43
CONTRATANTE SERVICOS LTDA 1017348											
PLANISA PLANET E ORG DE INST DE SAUDE 1019927											
01023300	17/11/14	10000 PV	14001829	10000 002	02/02/15 H	10064560					88,09
01023300											

119,26
1227,1

R044236
VIVA RIO
ANALISA CPF em Aberto Cl Vcd
29/01/15 16:23:34
Pg. 3
Data: 29/01/15
Saldo em Aberto



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

R044238

VIVA RIO
Assédio CP an Adutor VVI

Nº de Faturas: VIVA RIO
De Emitir: CI TI Doc: CI Jani: 30000
Data Vot: SP
Unidade de Negociação (Proposta):
Atual: 1-7
Mês/Ano: 12-14
Adm 14
29/01/15 16:23:34
Pg. 4
Data: 29/01/15
Selo em Branco

PLANSIA PLANEJ ORG DE INST DE SAUDE 1018027
10/11/14 10000 PV 14001828 10000 003 02/02/15 H 10064560 314,25 314,25
01029300 3/11/14 10000 PV 14001828 10000 004 02/02/15 H 10064560 104,75 104,75

PLANSIA PLANEJ ORG DE INST DE SAUDE 1019027
CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA EMP89759
00253700 03/11/14 10000 PV 14001886 10000 002 02/02/15 H 10064560 58,53 58,53
00253700 03/11/14 10000 PV 14001886 10000 003 02/02/15 H 10064560 270,15 270,15
00253700 03/11/14 10000 PV 14001886 10000 004 02/02/15 H 19004560 90,05 90,05


CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA EMP89759
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EMP84366
01238400 24/11/14 10000 PV 14001936 10000 002 02/02/15 H 10064560 8,66 8,66
01238400 24/11/14 10000 PV 14001936 10000 003 02/02/15 H 10064560 30,75 30,75
01238400 24/11/14 10000 PV 14001936 10000 004 02/02/15 H 19004560 10,25 10,25

DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EMP84366
VIVA RIO 10000
TI. Genial

418,73	418,73
47,66	47,66
14.357,17	14.357,17
14.357,17	14.357,17






 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h33 Nº de controle: 736306841448440571 Documento: 0814006	155		
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\$ 185.739,03 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO				
Autenticação				
w1M4gz3 gDFWF2dF UN1VFVM# 06aA8Lfs B#v6LR0w *vWk5aUH 0L5H2FRD mI#S11u1 azpC8dqG 4znyyt6a jEgX8j4Z cQI4*mdq I#2KUQjn V3rpXe*b: V?514Yfg c9trCHPO fBvyjIda: Thi5dRyM iW559eje myxgkZ0: ERBfaCzM #FQaNBW 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 16h, exceto feriados.		




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


Aprovado pela RORFB nº 7392007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF FOLHA PER 01/11 A 30/11 DARF válido para pagamento até 19/01/2015 <small>Domínio tributário do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.714.938,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.714.938,84


85670027149-2 38840064501-5 91003439410-6 00105614365-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela RORFB nº 7392007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
IRRF FOLHA PER 01/11 A 30/11 DARF válido para pagamento até 19/01/2015 <small>Domínio tributário do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.714.938,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.714.938,84

85670027149-2 38840064501-5 91003439410-6 00105614365-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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




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

CUSTOS		RFB - VIVA - R/O 12/2014 - PROJETOS VIVA R/O		RFB - VIVA - R/O 12/2014 - PROJETOS BAUDE	
3001000	CPA 71	RS	315.794,44	RS	315.794,44
3001100	CPA 71	RS	24.117,25	RS	24.117,25
3001200	CPA 71	RS	1.111,08	RS	1.111,08
3001300	CPA 71	RS	628.043,20	RS	628.043,20
3001400	CPA 71	RS	16.254,08	RS	16.254,08
3001500	CPA 71	RS	10.855,04	RS	10.855,04
3001600	CPA 71	RS	578.308,81	RS	578.308,81
3001700	CPA 71	RS	50.754,95	RS	50.754,95
3001800	CPA 71	RS	10.701,18	RS	10.701,18
3001900	CPA 71	RS	639.851,54	RS	639.851,54
3002000	CPA 71	RS	9.555,81	RS	9.555,81
3002100	CPA 71	RS	141.073,08	RS	141.073,08
3002200	CPA 71	RS	73.059,23	RS	73.059,23
3002300	CPA 71	RS	12.440,37	RS	12.440,37
3002400	CPA 71	RS	8.869,03	RS	8.869,03
3002500	CPA 71	RS	831.162,76	RS	831.162,76
3002600	CPA 71	RS	176.162,71	RS	176.162,71
3002700	CPA 71	RS	9.446,62	RS	9.446,62
3002800	CPA 71	RS	107.521,38	RS	107.521,38
3002900	CPA 71	RS	10.009,21	RS	10.009,21
3003000	CPA 71	RS	11.814,18	RS	11.814,18
3003100	CPA 71	RS	10.009,21	RS	10.009,21
3003200	CPA 71	RS	2.417,43	RS	2.417,43
3003300	CPA 71	RS	13.383,44	RS	13.383,44
3003400	CPA 71	RS	250,08	RS	250,08
3003500	CPA 71	RS	6.231,67	RS	6.231,67
3003600	CPA 71	RS	5.849,97	RS	5.849,97
3003700	CPA 71	RS	1.638.661,02	RS	1.638.661,02
TOTAL RESUMO					RS: 2.714.938,84

CUSTOS		RFB - VIVA - R/O 12/2014 - PROJETOS VIVA R/O		RFB - VIVA - R/O 12/2014 - PROJETOS BAUDE	
1140550	Wendover	RS	78,50	RS	78,50
1127200	De Vries	RS	28,50	RS	28,50
1031200	Empa Estrela	RS	1.111,08	RS	1.111,08
1031300	Empa Estrela	RS	628.043,20	RS	628.043,20
1140650	Boa Rio	RS	24.620,15	RS	24.620,15
1001550	CAF	RS	10.855,04	RS	10.855,04
1013990	ALMOXARÉDADO	RS	-	RS	-
1140540	Casa Cog	RS	-	RS	-
1013990	Compras	RS	-	RS	-
1016190	Contabilidade	RS	781,44	RS	781,44
1001990	Contratado	RS	3.517,41	RS	3.517,41
1008990	Direitos Autorais	RS	79,81	RS	79,81
1140500	Empa Estrela	RS	211,50	RS	211,50
1016590	Documentação	RS	340,72	RS	340,72
1140540	Empa Estrela	RS	62,18	RS	62,18
1140540	Empa Estrela	RS	24.220,38	RS	24.220,38
1013990	Empa Estrela	RS	1.174,08	RS	1.174,08
1013990	Empa Estrela	RS	1.185,18	RS	1.185,18
1140550	Empa Estrela	RS	36,30	RS	36,30
1133570	Empa Estrela	RS	169,28	RS	169,28
1140490	Empa Estrela	RS	0,62	RS	0,62
1140550	Empa Estrela	RS	-	RS	-
1140550	Empa Estrela	RS	812,28	RS	812,28
1140550	Empa Estrela	RS	11,82	RS	11,82
1140550	Empa Estrela	RS	243,44	RS	243,44
1014090	Empa Estrela	RS	13,20	RS	13,20
1016590	Empa Estrela	RS	17,28	RS	17,28
1140550	Empa Estrela	RS	-	RS	-
1140550	Empa Estrela	RS	-	RS	-
1140550	Empa Estrela	RS	0,82	RS	0,82
1013990	Empa Estrela	RS	310,11	RS	310,11
1140550	Empa Estrela	RS	-	RS	-
1140550	Empa Estrela	RS	84,47	RS	84,47
1016590	Empa Estrela	RS	78,81	RS	78,81
1013990	Empa Estrela	RS	24,41	RS	24,41
1140550	Empa Estrela	RS	81,49	RS	81,49
1014090	Empa Estrela	RS	79,87	RS	79,87
1133315	Empa Estrela	RS	907,43	RS	907,43
1133315	Empa Estrela	RS	465,60	RS	465,60
1016190	Empa Estrela	RS	817,35	RS	817,35
1133315	Empa Estrela	RS	2.835,16	RS	2.835,16
1133315	Empa Estrela	RS	13,28	RS	13,28
TOTAL:					RS: 76.277,42




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 17h04 Nº de controle: 282761281443553521 Documento: 0814258	150		
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\$ 48.072,14 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP INSS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação AAq90YCG uMHe*#Ag #Vc3uHHU *9T06La@ VmK81IE jOnFQ2Rr HKW8@euY wxoAASNm ZgYbVtVv uF4PdW*o Hpu3e*ye VFKCoopK RaYeFFH? RcIEJDIB LE1w9jCN WYJD47u7 7UDJgoFJ ?iHRWu@L gsnXqqH1 sPHDqnúa bW11N1wp F6kaNfu9 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.
Ouvitoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



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

IMPOSTO INSS		
2.1	140.230,12	1.262,18
3.1	333.193,50	1.649,48
3.3	271.521,52	1.220,94
5.1	33.335,49	4.481,87
GENC	272.306,43	2.978,53
INGA	44.517,83	3.220,52
IRAV	10.265,21	2.830,40
		66.929,22
		53.247,37
		74.095,84
		50.159,87
		55.831,84
		49.602,39
S. MENTAL	35.083,60	
CREAS	6.769,91	
SEDE		
VARIÁVEL	5.436,51	1.924,80
	1.111.212,92	74.763,53




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h29 Nº de controle: 736306841448440571 Documento: 0814376	152
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\$ 80,68 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
Autenticação		
eQXnCDUw 23jvwo*V q08YNNHY IZcd*xs2 3LdDWrep 5pTGuSkx rnfUH@Ps gk@wvsz@ *K#jomyA J8KYEcRo UQeyq8pc c6#X9Lrp omF?cJma 9hJ*kpPm ZIsVg16D mgZ46TZ? bndNzeyG Y9Hndp8L NfrT18XB FV6MURLm ZWBSt6R2 ycgao@8x 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800-704-8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727-9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco




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

05/01/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
		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	469,78
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.143,90
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.613,68
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
		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	469,78
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.143,90
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.613,68
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE




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

RATEIO FOLHA DE PAGAMENTO - VIVA COMUNIDADE - 12/2014

MATRÍCULA FUNCIONÁRIO	NOME COMPLETO	SIGLA CENTRO FUNAL	SIGLA CENTRO CUSTO	CENTRO CUSTO	FINANCIAMENTO	PROJETO	DISCRICIONAMENTO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	UNIDADE	PERC. RATEIO
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_21	12021000	20021995	GT 2.1				RS	242,05
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_31	12031000	20031995	GT 3.1				RS	500,24
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	CAP_33	12033000	20033995	GT 3.3				RS	419,96
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA - ENG - NOVO	10063559	20063559	UPA - ENGENHO NOVO				RS	80,68
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA - ILHA	10062558	20062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR				RS	80,68
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA - IRAJA	10061820	20061820	VIVA COMUNIDADE - UPA-IRAIA				RS	80,68
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA - MARE	10064560	20064560	UPA MARE				RS	80,68
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA - PENHA	10065561	20065561	UPA PENHA				RS	80,68
1087	Caroline Carvalho Caçador	F01	UPA - ROCINHA	12051000	20051000	UPA - Unidade de Pronto Atendimento				RS	8,00
										TOTAL	1513,88




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 17h46 Nº de controle: 282761281443553521 Documento: 0814668	15
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\$ 2.087,73 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO INSS		
Autenticação		
uF16YeFq q46k8sGH tTILPemm TO*sBDVI DES?INth DAHdK02Y ?Q3XuZ6@ nX@dV*TR sCAY#pw0 xP4cFO@2 zJNwHF7Q dKH:CGNE SG81B1v? B4JYQkvo-MAG1DAPO WR4cN1nY bP9Bbtu6 w2L#XUnh akxmdu4D zqBfsNuQ Ye2K7g*t vJcaQAKj 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

IMPOSTO INSS			
2.1	140.230,12	1.262,18	
3.1	333.193,50	1.649,48	
3.3	271.521,52	1.220,94	
5.1	33.335,49	4.481,87	
IRMG	57.306,64	9.798,88	66.929,22
IRPJ	42.917,88	6.725,52	53.247,37
IRPA	49.265,74	24.861,10	74.095,84
IRMUN	48.022,11	2.087,72	50.159,87
IRTEF	7.105,10	8.723,93	55.831,84
SEAP	49.852,74	49.602,39	49.602,39
S.MENTAL	35.083,60		
CREAS	6.769,91		
SEDE			
VARIÁVEL	5.436,51	1.924,80	
	1.111.212,92	74.763,53	




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h32 Nº de controle: 736306841448440571 Documento: 0814798	167 Ratão
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\$ 508,94 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: RECDESP IMPOSTO		
Autenticação BZeR4agF Xk12tzHN mfxe3ION gaex@M8G YUVIDFSJ 5P#rh@bl KHcXUVWt #e3Ed9Aj 48e@J5y6 XW9*8LEH KK*c#ZWo #96BC7N@ w1ZaySyw Xe93vbVx **CvCZwy W3SYUKOC JueSuTSE mhZ7vJnN kuA*oYFc Lmh98AKc 2hnx*Bob 55sa0@qC 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulta o site Fale Conosco






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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 2125553750 IRRF REF 011114 A 301114 DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.02.09.0001 - opção 1 - DLL Versão 1.3</small>	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31/12/2014
	04 CÓDIGO DA RECEITA	04.856.049/0001-00
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0561
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.178,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.178,70
	85600000101-1 78700064501-2 91048560490-4 00105614385-2	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Aprovado pelo AN/RFB nº 734/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE VIVA COMUNIDADE 2125553750 IRRF REF 011114 A 301114 DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.02.09.0001 - opção 1 - DLL Versão 1.3</small>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.856.049/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.178,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.178,70
	85600000101-1 78700064501-2 91048560490-4 00105614385-2	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		




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



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

RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTOS VIVA COMUNIDADE - 12/2014						
DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2015						
FINANCIADOR	CRÉDITO	CONTA CORRENTE	VALOR	VALOR SALARIS	TOTAL	PORCENTAGEM
12021000	20021000	CAP_21	R\$ 1.016,24	R\$ 510,57	R\$ 1.526,81	15,00
12031000	20031000	CAP_31	R\$ 2.100,21	R\$ 1.055,18	R\$ 3.155,39	31,00
12033000	20033000	CAP_33	R\$ 1.761,47	R\$ 884,99	R\$ 2.646,46	26,00
10070101	20070101	CRACK	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
10063559	20063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00
10062558	20062558	UPA_ILHA	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00
10061820	20061820	UPA_IRAJÁ	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00
10064560	20064560	UPA_MARÉ	R\$ 338,75	R\$ 170,19	R\$ 508,94	5,00
10065561	20065561	UPA_PENHA	R\$ 338,71	R\$ 170,21	R\$ 508,92	5,00
12051000	20051000	UPA_ROCINHA	R\$ 209,25	R\$ 102,11	R\$ 305,36	3,00
					R\$ 10.178,70	



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2015 - 12h27 Nº de controle: 736306841448440571 Documento: 0814925	169
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\$ 1.287,86 Data de débito: 19/01/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO		
Autenticação		
RaSDzRwM SNVCXsJ uK1eJ@k# ?51yYbUA sbjIaE54 nFz?x*F? WJH@5T8u kaJaKKJD ZcyXS0BO km8nrEIB 3cxxxR40 oRrANHFx y8gzW1sG gAD#DTZI cHgSBm4C FX*vjKDH pGRq6tFw Oy1TtJe7 JV7WnBJx xSMHgNYa rEOy?k## ITgaQwKZ 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800.704.8383	Alô Bradesco 0800.704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, exceto feriados.		Detalhes telefones consulte o site. Fale Conosco




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

RRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 12/2014 - PROJETOS VIVA RIO		RRF AUTÔNOMOS - VIVA RIO 12/2014 - PROJETOS SAÚDE	
C. CUSTOS	PROJETOS	C. CUSTOS	PROJETOS
11400550	Weatherford	10011000	CAP 31
11272920	Ax Variavel	10019003	VI CAP 21
11409559	Armão Energia	10031000	CAP 31
10315989	Associação de I	10031903	VI CAP 31
1125549	Audiologia AID	10033000	CAP 33
11409553	Boo Rio	10033903	VI CAP 33
10201553	CAF	10070101	SUDE MENTAL
1018990	ALMOXARFADO	10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertencem a Saúde Mental
11408424	Case Call	10080000	UPA GERCIHO
10189999	Comunidade	10065558	UPA IDUA
10187999	Conta a Pagar	10061920	UPA RAIA
10089999	Contabilidade	10061580	UPA MARE
10165989	Direção Executiva	10065561	UPA PENHA
10162989	Diversos Macaê	10051000	UPA ROONIA
11412436	Documentação	10189920	VARIÁVEL 210
11410934	Ed Fio Cruz	TOTAL	48.621,55
11612436	Drogas		
11222971	Educação		
11402276	Espago OE Unes		
10182999	Eventos		
10188999	Franquia		
10011999	Orçamento de Proj		
11400557	Grupo NOV		
11332511	HAB. Anal		
11400490	JA - B4		
11400492	JA - Terceiros		
11400530	JA - Oshkosh		
11400478	JA - Psa Martins		
11400507	JA - Serviços PJ		
11400473	JA - Translocan		
11400075	Jacinos Brazil		
11397315	JA Penobras		
11400481	JA - Quiloz Galv		
10140999	Jurídico		
10180999	Mercado		
11272624	EOS Raid		
10201556	Microwed		
11400313	PC - SRSI		
11400651	Pedac		
10130950	Recuperação de dejetos		
10170999	Recursos Humanos		
10182999	Segurança		
11400540	Sesant		
11252200	Prof. Fzandinha		
10439999	Supereq		
10499999	Seminhs		
10133999	Serviços Administrativos		
11400540	Soc Hipica Bras		
10146999	Tecnologia de Informação		
11333315	VF Parobras		
11333264	VF - Kirseni		
10761999	Voluntariado		
11532372	Acompanho Individual (Cresc)		
11131210	Sep. Publica		
	TOTAL		5.479,70
	TOTAL GERAL		54.101,25




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


Aprovado pela INSRFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	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	19/01/2015
IRRF AUT PER 01/11 A 30/11 DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	52.100,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52.100,25


85610000521-9 00250064501-1 91003439410-5 00105884365-5 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª Vias)



Aprovado pela INSRFB nº 736/2007 2ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	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	19/01/2015
IRRF AUT PER 01/11 A 30/11 DARF válido para pagamento até 19/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	52.100,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52.100,25

85610000521-9 00250064501-1 91003439410-5 00105884365-5 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª Vias)



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




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/01/2015 - 14h45 Nº de controle: 309890277810009671 Documento: 0814891	143
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8.472,90 Data de débito: 23/01/2015 Descrição: REC DESP PIS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação #8y2c6XJ br8egb#m KMum2B02 SuW58TJ7 LNIJ?LE* XHIyZfhh E61v#rCX tvWmhXnP 7cMdXMJJ 9JI?ky9U wyEXJ2T CKExGpN1 XQVJHicW VnmLXrhJ ADTNBU7e yCM*KPoa *LIEbS8q YgD95oAB .xZ4@IRXÉ s9Ps7p#s prAELJ4h vJcaMvwm 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727-9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones: consulte o site Fale Conosco .




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

Aprovado pela DNRF/B nº 7382/2017 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
PIS 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 <small>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.342,86

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª Vias)




colar nesta linha

Aprovado pela DNRF/B nº 7382/2017 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
PIS 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 <small>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.342,86

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª Vias)




colar nesta linha

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

Handwritten: 19/01
Stamp: Cathie Mendes
 Nº: 2778859-5-DETRAM
 Gerente de Pessoal
 04/01/15



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/01/2015 - 12h37 Nº de controle: 300913080299291531 Documento: 0614971	174		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8,28 Data de débito: 23/01/2015 Descrição: REC DESP PIS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
s46MF2t2 wNmsC#Av x711VdAc vKIwEKb YGDdOOAt CRrtmt*G JpcZSHg3 RHP3TFeT pcvpIIqW S5NNngFD PrC*aZ6t KTXsQAhF #L7FEjVB 9TpgwWpk GTgQ#?DB ?NLTDs7B F?#43F9G CDuHnyDG 2SRQsWVn NozXG4A* AdYZPFFK JQAaLEFF 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

RATEIO BIS-MENSAL 12/2014				
DATA DE PAGAMENTO: 23/01/2015				
FINANÇEIRO	DESCRIÇÃO DE CONTAS	SIGLA CENTRO DE CUSTO		PAY-ENTRADA
12021000	20021000	CAP_21	R\$ 24,85	15,00
12031000	20031000	CAP_31	R\$ 51,36	31,00
12033000	20033000	CAP_33	R\$ 43,08	26,00
10070101	20070101	CRACK	R\$ -	0,00
10063559	20063559	UPA_ENG_NOVO	R\$ 8,28	5,00
10062558	20062558	UPA_ILHA	R\$ 8,28	5,00
10061820	20061820	UPA_IRAJÁ	R\$ 8,28	5,00
10064560	20064560	UPA_MARE	R\$ 8,28	5,00
10065561	20065561	UPA_PENHA	R\$ 8,31	5,02
12051000	20051000	UPA_ROCINHA	R\$ 4,97	3,00
10199920	20199920	VARIÁVEL_920	R\$ -	0,00
TOTAL			R\$ 165,09	100,00



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

Aprovado pela INRF nº 738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS-12/2014	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.342,86

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela INRF nº 738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS-12/2014	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.82.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.342,86
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.342,86

85670001713-5 42860064502-5 31003439410-9 00183014365-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

19/01

 Celyne Mendes


 RG: 24274459-5-DETRAN

 Gerente de Pessoal

 VIVA RIO

 04/01/15



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/01/2015 - 12h46 Nº de controle: 064200314981446401 Documento: 0814973	26
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\$ 96.982,46 Data de débito: 07/01/2015 Descrição: REC DESP FGTS 07/01/2014.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
trFI6EpT JYercy7N HgqE4Jma VJH#LFbF cy9iYLR MeaD1tNy jH#pEyyP rc@M061w W7cLYvgq qYYC9Uz3 Xz#Pym1K bWP8p2Jw wd5L@wT nCXHxHXH 6tKYe1EU dJ@0EhJG 2xuuuTVS 1yFnm5A@ 3c7WsJcN PT1cgf04 V46PR8Va aRgaTAFS 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722.0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones: consulte o site Fale Conosco.



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM: 06/01/2015 - 15:13:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.407.348,49	06-QTDE TRABALHADORES 5773	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 1.952.587,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.952.587,87
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

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

858800195259 878701791508 107576050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM: 06/01/2015 - 15:13:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.407.348,49	06-QTDE TRABALHADORES 5773	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015

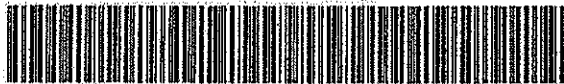
13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 1.952.587,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.952.587,87
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

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

858800195259 878701791508 107576050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

DEZEMBRO 2014 - VIVARIO

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	UNID. FOLHA	VALOR
10021000	CAP_21	RS	224.953,48
10021995	GT_21	RS	18.089,06
10021903	V3_CAP_21	RS	
TOTAL PROJETO			462.744,74
10031000	CAP_31	RS	32.140,88
10031995	GT_31	RS	
10031903	V3_CAP_31	RS	
TOTAL PROJETO			487.539,90
10033000	CAP_33	RS	29.070,85
10033995	GT_33	RS	
10033903	V3_CAP_33	RS	
TOTAL PROJETO			42.780,87
10063559	LPA_Esq_Novo	RS	5.703,40
10063995	GT_LPA_Esq_Novo	RS	
TOTAL PROJETO			80.661,33
10062559	LPA_Ilha	RS	5.703,40
10062995	GT_LPA_Ilha	RS	
TOTAL PROJETO			77.566,13
10061820	LPA_Ilha	RS	5.702,57
10061995	GT_LPA_Ilha	RS	
TOTAL PROJETO			91.279,06
10064560	LPA_Mare	RS	5.703,40
10064995	GT_LPA_Mare	RS	
TOTAL PROJETO			70.807,21
10065561	LPA_Penha	RS	6.078,76
10065995	GT_LPA_Penha	RS	
TOTAL PROJETO			85.616,85
10066000	LPA_Gericho	RS	1.650,21
10066995	GT_LPA_Gericho	RS	
TOTAL PROJETO			63.420,61
10051000	LPA_Rochas	RS	42.967,07
10070101	SAUDE MENTAL	RS	8.089,27
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertence a saúde mental	RS	
10000000	Sede_Globo 10750	RS	7.379,27
10199920	VARIÁVEL_920 10750-5	RS	

TOTAL GERAL

TOTAL PROJETO

SEMP está menor o valor de R\$ 1.240,71 referente a rescisão complementar e colaboradores ainda não identificados. O consultor da Folha Fabio está verificando conosco a diferença.
Segue o projeto da rescisão complementar:
Centro de Custo da CAP 3.1: 10031000 = R\$ 129,98
diferença (1.240,71-129,98 = 1.110,73)



JOVEM APRENDIZ

Unidade do Jovem Aprendiz e no valor de R\$ 1.275,54 que está incluído no Centro de Custo PACIFIC

RG: 2
 Caroline Mendes
 RG: 74359-5-DETRAN
 DETRAN de São Paulo
 VIVA RIO
 02/01/15



11 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 9151127471 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5665/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD. DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. É assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, não serve como garantia perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias</i> a contar da data de emissão.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1097, de 12/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p style="text-align: center;">Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas OBSERVANDO: Paulo A. Frederico FISCAL DE RENDAS </div> <div style="text-align: right;"> HORA: 15:17 </div> </div>		
<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>		



20/02/2015 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFSImprimirPapal.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: 16/02/2015 a 17/03/2015

Certificação Número: 2015021602582367566807

Informação obtida em 20/02/2015, às 16:15:24.

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/Crt/CrtFgeCFSImprimirPapal.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=003439...> 1/1



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

Código de Controle
1MC3B999CS

Página: 1 / 1

Título da Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ, sob o nº 00.243.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA GLÓRIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que:

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 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 devidos) e obtinha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Assinada e
Procurador de Município
Mar. 12/178.121-1 - (Rio de Janeiro)

CÓPIA CÓPIA



27/12/2014



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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



10/09/2014

Pedido CND Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz, é 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 a 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.



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

12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	dez-14	jan-15		jan-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	8.016.909,28	3.667.655,24	-(3.720.300,43)	7.964.264,09
CIRCULANTE	8.016.909,28	3.667.655,24	-(3.720.300,43)	7.964.264,09
CAIXA	1.000,00	799,71	-(799,71)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.645,47	1.767.099,81	-(1.776.679,10)	66,18
OUTROS CRÉDITOS	5.858.967,54	80.426,34	-(1.516.860,00)	4.422.533,88
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	1.819.000,00	1.575.532,06	-(249.966,38)	3.144.565,68
ESTOQUES	328.296,27	243.797,32	-(175.995,24)	396.098,35
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
PASSIVO	-(8.016.909,28)	2.126.617,56	-(2.073.972,37)	-(7.964.264,09)
CIRCULANTE	-(4.318.277,97)	1.776.679,10	-(2.073.972,37)	-(4.615.571,24)
CONTAS A PAGAR	-(36.837,37)	6.313,75	-(20.619,14)	-(51.142,76)
MATERIAL DE CONSUMO	-(282.405,16)	293.897,85	-(481.339,63)	-(469.846,94)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(634.662,06)	426.423,71	-(504.682,36)	-(712.920,71)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(609.752,30)	642.677,47	-(659.602,53)	-(620.672,36)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(258.830,11)	322.722,72	-(272.757,43)	-(208.364,82)
PROVISÕES	-(2.496.290,97)	10.771,70	-(67.099,39)	-(2.552.618,66)
OUTROS CONTAS A PAGAR	0,00	73.871,90	-(73.871,90)	
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	-(3.698.631,31)	349.938,46		-(3.348.692,85)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.575.532,06	1.575.532,06
OUTRAS RECEITAS			273,43	273,43
RECEITAS FINANCEIRAS				(,00)
TOTAL RECEITAS			1.575.805,49	1.575.805,49
DESPESAS				
PESSOAL		-(993.459,35)		-(993.459,35)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(504.682,36)		-(504.682,36)
MATERIAL DE CONSUMO		-(413.937,55)		-(413.937,55)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(20.619,14)		-(20.619,14)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS				(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		6.954,34		6.954,34
DESPESAS INVESTIMENTO		-(399,90)		-(399,90)
TOTAL DESPESAS		-(1.925.743,95)		-(1.925.743,95)
RESULTADO MENSAL			-(349.938,46)	
RESULTADO DO ANO				349.938,46
RESULTADO ACUMULADO	3.698.631,31			3.348.692,85

Nota explicativa sobre débito em outros créditos

No dia 30/11/2013 foi transferido indevidamente para conta corrente o valor de 80.426,34 e foi classificado indevidamente com empréstimo para a upa no balancete. Em 31 de janeiro de 2014 esse mesmo valor foi resarcido e foi indevidamente classificado como outras despesas operacionais. Estamos neste mês creditando outras despesas operacionais e debitando outros créditos

NOTA EXPLICATIVA - DEDUZIDOS R\$ DA RECEITA E DO CONTAS A RECEBER O VALOR DE R\$ 300.000,00 REFERENTES A INVESTIMENTOS EM 2014 NÃO REALIZADOS

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

[Assinatura]
 Responsável Técnico
 Superintendente de Saúde
 VIVARIO

[Assinatura]
 Weber do Amaral Gomes Filho
 CRC/RJ 0483260 - OAB/RJ 166123
 CPF: 336.872.207-12