

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h MARÉ

Relatório de Execução

Competência 02/2015

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	12
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.....	39
7.3	Recursos Humanos	40
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	43
8	Anexo B.....	43
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	44
8.2	Extratos Bancários.....	51
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	51
8.3.1	– Sede – Analíticas	83
8.3.2	– Sede – Sintéticas.....	87
8.3.3	– Unidade – Analíticas	128
8.3.4	– Unidade – Sintética.....	131
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	153
9	Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	212
10	Tributos.....	251
11	Certidões.....	256
12	Balancete	



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 FEVEREIRO/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.

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 composto por profissionais de saúde devidamente treinados, 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 02/2015.

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

ATIVIDADES	JANEIRO/2015		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.083	9.556	95%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.083	9.174	91%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.578	8.954	93%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	237	20%
PROCEDIMENTO	28.491	26.796	94%
EXAMES	9.698	4.186	43%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	477	9.655	2024%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.417	77.030	162%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (9.174), ODONTOLOGIA (237) E SERVIÇO SOCIAL (244)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 02/2015 foram acolhidos 9.556 pacientes, dentre estes 9.174 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.954 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.813 e pediatria, 2.141), o que gerou uma média diária de 341 pacientes acolhidos, 328 classificados e 320 (clínica médica, 243 e pediatria, 77) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com FEVEREIRO/2014, observa-se um aumento 7%, 12% e 13% para as atividades acolhimento, classificação de risco e atendimento, respectivamente. Em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 13%, 12% e 11% para essas atividades, respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 26.796 procedimentos, 33% a menos que FEVEREIRO/2014 e 40% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 8.887 atendimentos de urgência em atenção especializada (33%), 6.784 aferições de pressão arterial (25%), 4.226 administrações de medicamentos na atenção especializada (16%); e que juntos contabilizam aproximadamente 74% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação alcançou 94% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 3.649 (87% do total de exames), sendo os mais frequentes: 896 hemogramas completos (25%); 515 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (14%); 261 dosagens de uréia (7%); 260 dosagens de creatinina (7%); e 251 dosagens de glicose (7%). Foram realizadas 246 radiografias (6% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 80 radiografias de tórax (33%), 26



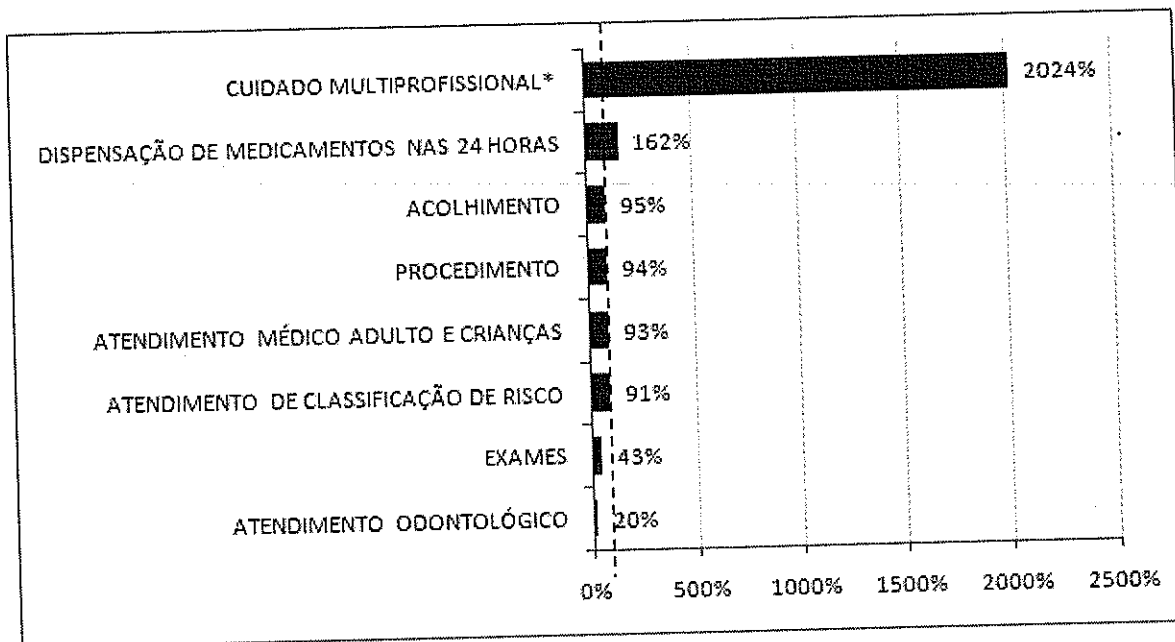
radiografia de abdômen simples (11%), e 25 radiografias de escapula/ombro (10%), que juntos contabilizam aproximadamente 54% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 7% do total (291 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 4.186 exames, 20% a menos que o mês anterior e 43% a menos quando comparado a FEVEREIRO/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 (4.186) e procedimentos (26.796), totalizando desta maneira 30.982 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 77.030 medicamentos, 16% a menos que o mês anterior e 11% a menos quando comparado a FEVEREIRO/2014, superando as expectativas (162%). (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 (244 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (237 atendimentos) e a classificação de risco (9.174), totalizando 9.655 atendimentos, o que superou as expectativas (2024%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para o Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.

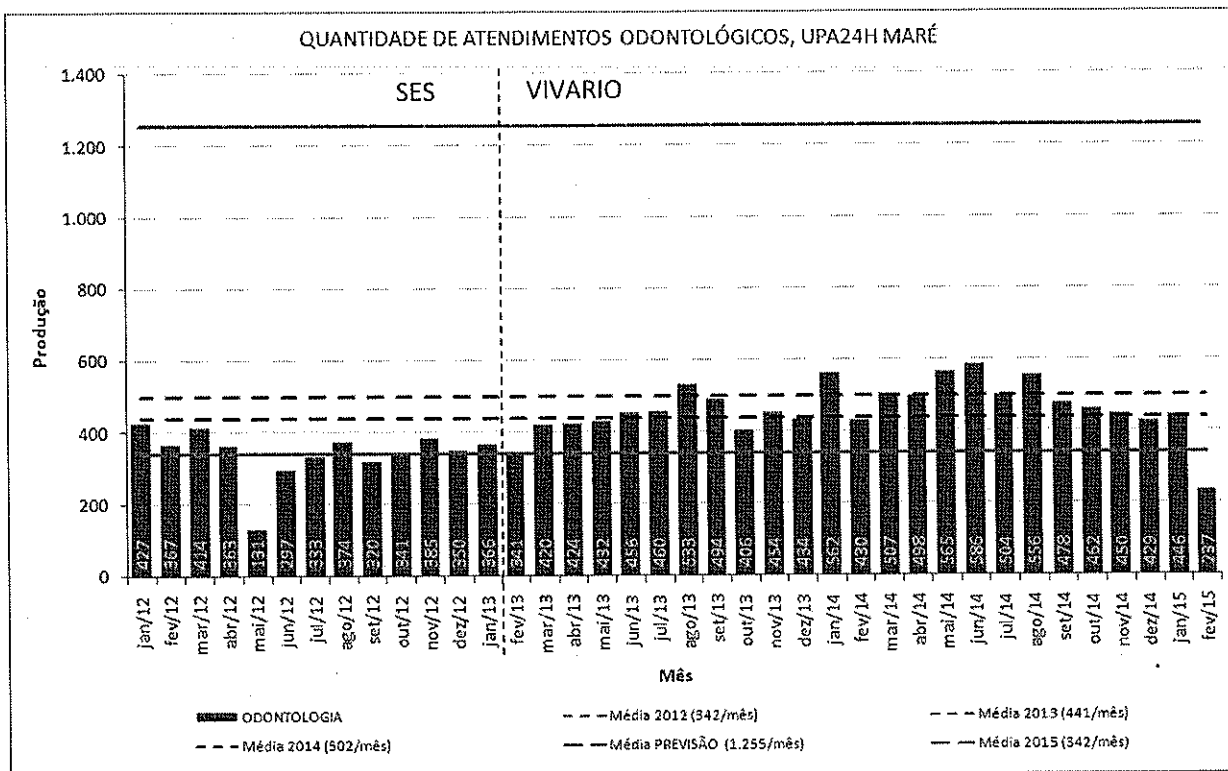
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, FEVEREIRO/2015



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 38 meses (Janeiro/2012 a FEVEREIRO/2015). Quando comparado com FEVEREIRO/2014, observa-se uma diminuição de 45% e 47% 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, os dois primeiros meses foram 32% a menos que a média de 2014, com 342 atendimentos. (Gráfico 2, Anexo 1)

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, Janeiro/2012 a FEVEREIRO/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 o atendimento mensal de toda a unidade, 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, FEVEREIRO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			FEVEREIRO/2015			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos *	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	638	85%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	747			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.253	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	9.253			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7			
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	154	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	154			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.958	99%	70%	10 *
		Total de usuários adultos registrados	7.008			
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	34	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	34			
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	892	85%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.052			
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	6.687	85%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7.864			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	40	0,4%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	9.435			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	46			
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, 747 usuários atendidos foram pesquisados e destes 638(85%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

Uma vez que a opinião dos pacientes em observação é fundamental importância para avaliação do serviço prestado, foi implantando neste ambiente (salas de observação) a pesquisa de satisfação. Essas foram realizadas, e contabilizaram 08 usuários em observação pesquisados e todos se diziam satisfeitos com o serviço prestado pela unidade.

Este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao tempo de espera para o atendimento; as instalações da unidade; o atendimento de cada equipe separadamente e a utilização de medicamento. Esses tópicos foram analisados e a meta desse indicador foi atingida em 85%.

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

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

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

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No presente mês, dos 9.253 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, 35 permaneceram 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 importante 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 e 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 07 óbitos, 05 ocorreram na unidade e 02 deram entrada já cadáver. Destes, 06 casos ocorreram com tempo de permanência menor que 24 horas e 01 caso ultrapassou 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: 02 casos de Infarto agudo no miocárdio, 01 por insuficiência respiratória, 02 de causa indeterminada, 01 por intoxicação exógena e um por perfuração por arma de fogo. Dos óbitos, quatro foram encaminhados para 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 07 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 07 usuários com diagnóstico de infecção foram de origem comunitária. A CCIPH reconhece a importância da investigação e do rastreamento dos casos diagnosticados na unidade. Todos os protocolos para prevenção e controle de infecção são realizados com critérios na unidade: rastreamento de germes multi resistentes através da coleta de swab, hemocultura e urinocultura de acordo com orientações passadas pela SES-CECIH, conforme descrição na ata da comissão de CCIPH. Neste mês, 02 pacientes foram rastreados e seus resultados deram negativos para bactérias multi-resistentes. Foi também realizado treinamento da equipe de Enfermagem, sobre vigilância de processos e troca de artigos hospitalares.

A Comissão de Revisão de Prontuários faz parte de um conjunto de padrões apropriados para garantir a qualidade da assistência aos pacientes, bem como a segurança da informação e a cada mês vem demonstrando que esse indicador se mantém dentro da meta estabelecida.

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)

A comissão está apta a revisar o prontuário do paciente, identificar as não conformidades e regularizá-las, comunicar os responsáveis pelos registros, para garantir a qualidade das informações do paciente durante a assistência.

Foram gerados para no presente mês 154 prontuários nas salas de observação, destes 69 na sala de observação amarela adulto, 50 na sala amarela pediátrica e 35 na sala de observação vermelha. Destes todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários, atingindo o percentual de 100%.

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



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

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 7.008 usuários adultos registrados, 6.958 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 ≤ 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, 34 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 1.052 pacientes classificados como amarelo, 892 (85%) foram atendidos no tempo estabelecido.

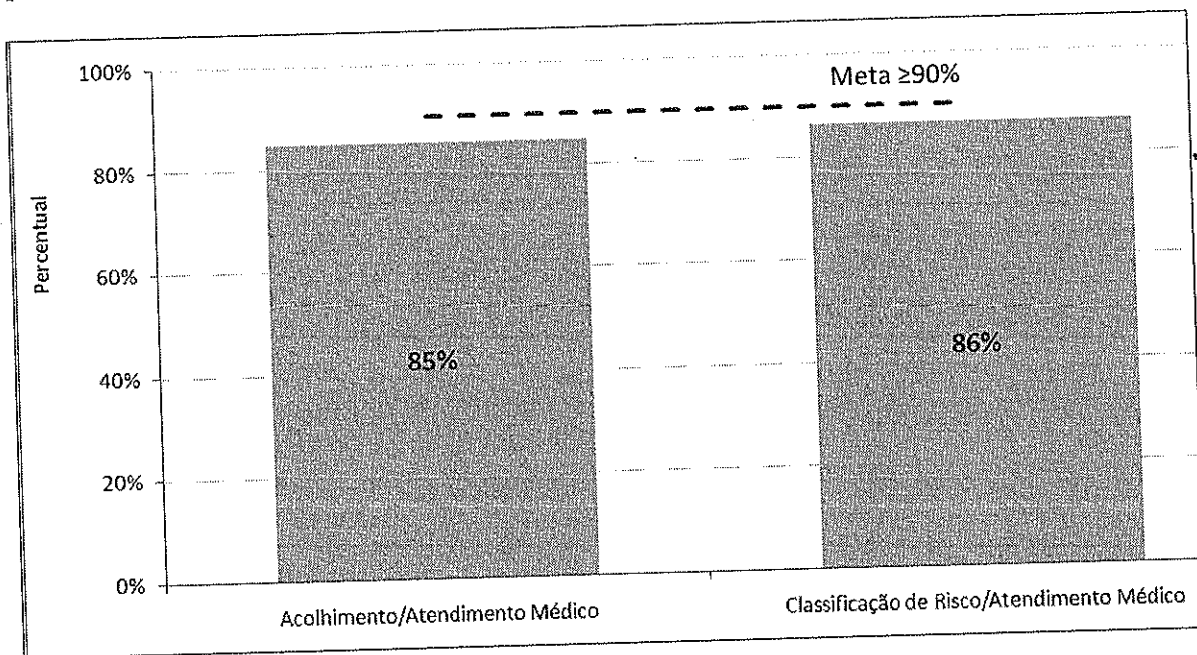
Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 928 pacientes classificados, 811 (87%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelo Observação”, dos 124 classificados, 81 (65%) 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 928 pacientes classificados, 848 (91%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 124 classificados, 60 (48%)

foram atendidos na meta. Sendo assim, 86% 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, FEVEREIRO/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

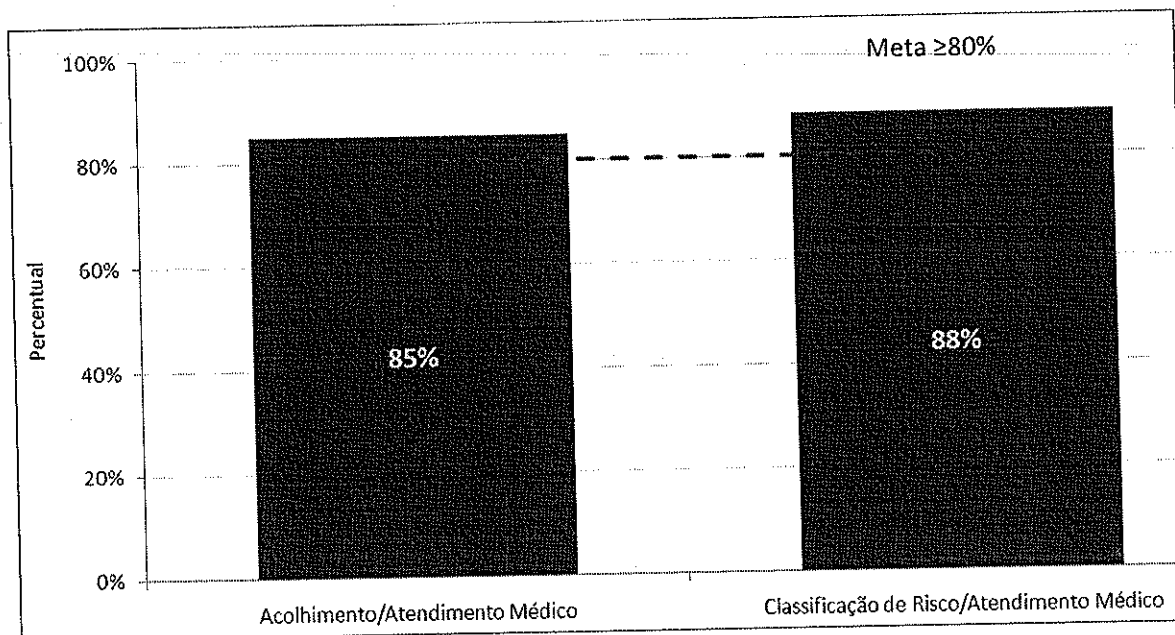
Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

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 7.864 pacientes classificados como verdes, 6.687 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 85%, alcançando a meta. Observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador, principalmente ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento. Observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado ultrapassa a meta estipulada. Nos "Verdes", dos 7.864 pacientes classificados, 6.928 (88%) 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, FEVEREIRO/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 0,4%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 40 transferências que ocorreram na unidade, 36 foram através de uma Ambulância Avançada (90%) e 04 por meio de Ambulância Básica (10%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundos da UPA Maré foram o Hospital Estadual Getúlio Vargas (30%) e os Hospitais Municipais Souza Aguiar e Salgado Filho, ambos com 10%.



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 Fevereiro na unidade há um total de 215 profissionais, destes são 46 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 02/2015, a unidade completa dois anos e um mês 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.

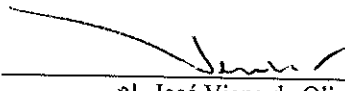
Para os indicadores de tempo máximo de espera para os pacientes classificados como risco amarelo, a unidade está muito próxima de atingir a meta (85%), com isso permanecem desenvolvendo ações de melhorias para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento médico, para melhorar os resultados.


Quanto à produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se um aumento 7%, 12% e 13% para as três atividades, respectivamente, quando comparado com FEVEREIRO/2014. Em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 13%, 12% e 11% para essas atividades, respectivamente.

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de março de 2014.


p/ José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



Sebastião Correia dos Santos
Coordenador
Viva Rio

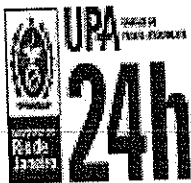


5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare UPA - MARE Produção diária por setor	
Período:	01/02/2015 a 01/03/2015
Turno de:	Todos
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	30
CLINICA MÉDICA	7.040
ODONTOLOGIA	253
PEDIATRIA	2.233
Total por Setor	9.556
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	244
CLINICA MÉDICA	6.813
ODONTOLOGIA	237
PEDIATRIA	2.141
Total por Setor	9.435
Intimação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	29
PEDIATRIA	7
Total por Setor	36
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	109
CLINICA MÉDICA	7.008
ODONTOLOGIA	270
PEDIATRIA	2.217
Total por Setor	9.603
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	6.958
ODONTOLOGIA	18
PEDIATRIA	2.197
Total por Setor	9.174
producao_upa_starbur.pl	Emissão em: 02/03/2015 10:05:23
	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: 01/02/2015 a 01/03/2015

Turno de Todas

Totais no Período

Acolhimento	9.556
Urgência	9.603
Emergência	0
Classificação de Risco	9.174
Atendimento Médico	9.435
Internação de Observação	36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	11	4%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	8	3%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8	3%
RADIOGRAFIA DE BACIA	8	3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	7	3%
RADIOGRAFIA DE COXA	7	3%
RADIOGRAFIA DE MAO	6	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	2%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	2%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	4	2%
RADIOGRAFIA DE PERNA	3	1%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	1%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	1%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	246	6%
ELETROCARDIOGRAMA	291	7%
TOTAL (EXAMES)	4.186	14%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	8.887	33%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	6.784	25%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.226	16%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	1.839	7%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.123	4%
GLICEMIA CAPILAR	593	2%
TAXIMETRIA	389	1%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	384	1%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	376	1%
OXIMETRIA	255	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	253	1%
TROCA DE FRALDAS	247	1%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	224	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	221	1%



EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	174	1%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	158	1%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	104	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	94	0%
MONITORIZAÇÃO	92	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	63	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	62	0%
ASPIRAÇÃO	46	0%
OXIGENOTERAPIA	39	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	28	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	27	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	19	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	17	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	16	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	15	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	10	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	10	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	7	0%
SONDAGEM GASTRICA	7	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2	0%
RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	26.796	86%
TOTAL GERAL	30.982	





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

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas

Web Analysis - Apresentação do cenário

06/03/2015

UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados: 06/03/2015 às 03:32:23 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_GSVIVA

Unidade:

Níveis de análise

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta/Resposta	Resposta	Qtd Respostas
'2015-02'		'PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS'			
			Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
			1 COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	310
			2 COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	134
			3 COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	42
			4 COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	74
			5 COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	148
			6 COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	320
			7 COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	174
			8 COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	29
			9 COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	57
			10 COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	159
			11 COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	378
			12 COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	95
			13 COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	33
			14 COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	49
			15 COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	185
			16 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	324
			17 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	146
			18 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	37
			19 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	56
			20 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	153
			21 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	BOM	330
			22 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	EXCELENTE	129
			23 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	REGULAR	29
			24 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	RUIM	60
			25 COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	SATISFEITO	164
			26 VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	138
			27 VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	570

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

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas
 Última atualização dos dados: 06/03/2015 às 03:32:23
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Maré;

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = '2015-02'

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

Link para acesso público (Abrir)
[26](http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=7&E=7&F=7&G=7&H=7&I=7&J=7&K=7&L=7&M=7&N=7&O=7&P=7&Q=7&R=7&S=7&T=7&U=7&V=7&W=7&X=7&Y=7&Z=7&AA=7&AB=7&AC=7&AD=7&AE=7&AF=7&AG=7&AH=7&AI=7&AJ=7&AK=7&AL=7&AM=7&AN=7&AO=7&AP=7&AQ=7&AR=7&AS=7&AT=7&AU=7&AV=7&AW=7&AX=7&AY=7&AZ=7&BA=7&BB=7&BC=7&BD=7&BE=7&BF=7&BG=7&BH=7&BI=7&BJ=7&BK=7&BL=7&BM=7&BN=7&BO=7&BP=7&BQ=7&BR=7&BS=7&BT=7&BU=7&BV=7&BW=7&BX=7&BY=7&BZ=7&CA=7&CB=7&CC=7&CD=7&CE=7&CF=7&CG=7&CH=7&CI=7&CJ=7&CK=7&CL=7&CM=7&CN=7&CO=7&CP=7&CQ=7&CR=7&CS=7&CT=7&CU=7&CV=7&CW=7&CX=7&CY=7&CZ=7&DA=7&DB=7&DC=7&DD=7&DE=7&DF=7&DG=7&DH=7&DI=7&DJ=7&DK=7&DL=7&DM=7&DN=7&DO=7&DP=7&DQ=7&DR=7&DS=7&DT=7&DU=7&DV=7&DW=7&DX=7&DY=7&DZ=7&EA=7&EB=7&EC=7&ED=7&EE=7&EF=7&EG=7&EH=7&EI=7&EJ=7&EK=7&EL=7&EM=7&EN=7&EO=7&EP=7&EQ=7&ER=7&ES=7&ET=7&EU=7&EV=7&EW=7&EX=7&EY=7&EZ=7&FA=7&FB=7&FC=7&FD=7&FE=7&FF=7&FG=7&FH=7&FI=7&FJ=7&FK=7&FL=7&FM=7&FN=7&FO=7&FP=7&FQ=7&FR=7&FS=7&FT=7&FU=7&FV=7&FW=7&FX=7&FY=7&FZ=7&GA=7&GB=7&GC=7&GD=7&GE=7&GF=7&GG=7&GH=7&GI=7&GJ=7&GK=7&GL=7&GM=7&GN=7&GO=7&GP=7&GQ=7&GR=7&GS=7>=7&GU=7&GV=7&GW=7&GX=7&GY=7&GZ=7&HA=7&HB=7&HC=7&HD=7&HE=7&HF=7&HG=7&HH=7&HI=7&HJ=7&HK=7&HL=7&HM=7&HN=7&HO=7&HP=7&HQ=7&HR=7&HS=7&HT=7&HU=7&HV=7&HW=7&HX=7&HY=7&HZ=7&IA=7&IB=7&IC=7&ID=7&IE=7&IF=7&IG=7&IH=7&II=7&IJ=7&IK=7&IL=7&IM=7&IN=7&IO=7&IP=7&IQ=7&IR=7&IS=7&IT=7&IU=7&IV=7&IW=7&IX=7&IY=7&IZ=7&JA=7&JB=7&JC=7&JD=7&JE=7&JF=7&JG=7&JH=7&JI=7&JJ=7&JK=7&JL=7&JM=7&JN=7&JO=7&JP=7&JQ=7&JR=7&JS=7&JT=7&JU=7&JV=7&JW=7&JX=7&JY=7&JZ=7&KA=7&KB=7&KC=7&KD=7&KE=7&KF=7&KG=7&KH=7&KI=7&KJ=7&KK=7&KL=7&KM=7&KN=7&KO=7&KP=7&KQ=7&KR=7&KS=7&KT=7&KU=7&KV=7&KW=7&KX=7&KY=7&KZ=7&LA=7&LB=7&LC=7&LD=7&LE=7&LF=7&LG=7&LH=7&LI=7&LJ=7&LK=7&LL=7&LM=7&LN=7&LO=7&LP=7&LQ=7&LR=7&LS=7<=7&LU=7&LV=7&LW=7&LX=7&LY=7&LZ=7&MA=7&MB=7&MC=7&MD=7&ME=7&MF=7&MG=7&MH=7&MI=7&MJ=7&MK=7&ML=7&MM=7&MN=7&MO=7&MP=7&MQ=7&MR=7&MS=7&MT=7&MU=7&MV=7&MW=7&MX=7&MY=7&MZ=7&NA=7&NB=7&NC=7&ND=7&NE=7&NF=7&NG=7&NH=7&NI=7&NJ=7&NK=7&NL=7&NM=7&NN=7&NO=7&NP=7&NQ=7&NR=7&NS=7&NT=7&NU=7&NV=7&NW=7&NX=7&NY=7&NZ=7&OA=7&OB=7&OC=7&OD=7&OE=7&OF=7&OG=7&OH=7&OI=7&OJ=7&OK=7&OL=7&OM=7&ON=7&OO=7&OP=7&OQ=7&OR=7&OS=7&OT=7&OU=7&OV=7&OW=7&OX=7&OY=7&OZ=7&PA=7&PB=7&PC=7&PD=7&PE=7&PF=7&PG=7&PH=7&PI=7&PJ=7&PK=7&PL=7&PM=7&PN=7&PO=7&PP=7&PQ=7&PR=7&PS=7&PT=7&PU=7&PV=7&PW=7&PX=7&PY=7&PZ=7&QA=7&QB=7&QC=7&QD=7&QE=7&QF=7&QG=7&QH=7&QI=7&QJ=7&QK=7&QL=7&QM=7&QN=7&QO=7&QP=7&QQ=7&QR=7&QS=7&QT=7&QU=7&QV=7&QW=7&QX=7&QY=7&QZ=7&RA=7&RB=7&RC=7&RD=7&RE=7&RF=7&RG=7&RH=7&RI=7&RJ=7&RK=7&RL=7&RM=7&RN=7&RO=7&RP=7&RQ=7&RR=7&RS=7&RT=7&RU=7&RV=7&RW=7&RX=7&RY=7&RZ=7&SA=7&SB=7&SC=7&SD=7&SE=7&SF=7&SG=7&SH=7&SI=7&SJ=7&SK=7&SL=7&SM=7&SN=7&SO=7&SP=7&SQ=7&SR=7&SS=7&ST=7&SU=7&SV=7&SW=7&SX=7&SY=7&SZ=7&TA=7&TB=7&TC=7&TD=7&TE=7&TF=7&TG=7&TH=7&TI=7&TJ=7&TK=7&TL=7&TM=7&TN=7&TO=7&TP=7&TQ=7&TR=7&TS=7&TT=7&TU=7&TV=7&TW=7&TX=7&TY=7&TZ=7&UA=7&UB=7&UC=7&UD=7&UE=7&UF=7&UG=7&UH=7&UI=7&UJ=7&UK=7&UL=7&UM=7&UN=7&UO=7&UP=7&UQ=7&UR=7&US=7&UT=7&UU=7&UV=7&UW=7&UX=7&UY=7&UZ=7&VA=7&VB=7&VC=7&VD=7&VE=7&VF=7&VG=7&VH=7&VI=7&VJ=7&VK=7&VL=7&VM=7&VN=7&VO=7&VP=7&VQ=7&VR=7&VS=7&VT=7&VU=7&VV=7&VW=7&VX=7&VY=7&VZ=7&WA=7&WB=7&WC=7&WD=7&WE=7&WF=7&WG=7&WH=7&WI=7&WJ=7&WK=7&WL=7&WM=7&WN=7&WO=7&WP=7&WQ=7&WR=7&WS=7&WT=7&WU=7&WV=7&WW=7&WX=7&WY=7&WZ=7&XA=7&XB=7&XC=7&XD=7&XE=7&XF=7&XG=7&XH=7&XI=7&XJ=7&XK=7&XL=7&XM=7&XN=7&XO=7&XP=7&XQ=7&XR=7&XS=7&XT=7&XU=7&XV=7&XW=7&XX=7&XY=7&XZ=7&YA=7&YB=7&YC=7&YD=7&YE=7&YF=7&YG=7&YH=7&YI=7&YJ=7&YK=7&YL=7&YM=7&YN=7&YO=7&YP=7&YQ=7&YR=7&YS=7&YT=7&YU=7&YV=7&YW=7&YX=7&YY=7&YZ=7&ZA=7&ZB=7&ZC=7&ZD=7&ZE=7&ZF=7&ZG=7&ZH=7&ZI=7&ZJ=7&ZK=7&ZL=7&ZM=7&ZN=7&ZO=7&ZP=7&ZQ=7&ZR=7&ZS=7&ZT=7&ZU=7&ZV=7&ZW=7&ZX=7&ZY=7&ZZ=7</p>
</div>
</div>
<div data-bbox=)

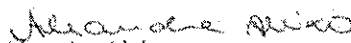
ATA SAU – ref.: fevereiro 2015.
DATA: 4 de março de 2015.
HORA: 15 horas
LOCAL: UPA Maré

Participantes: Durval de Oliveira e Silva e Aleandra Aleixo

Aos quatro dias do mês de março 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 8 pesquisas com os pacientes internados na sala amarela tendo tido 48 respostas, sendo 96% bom e 4% regular. 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

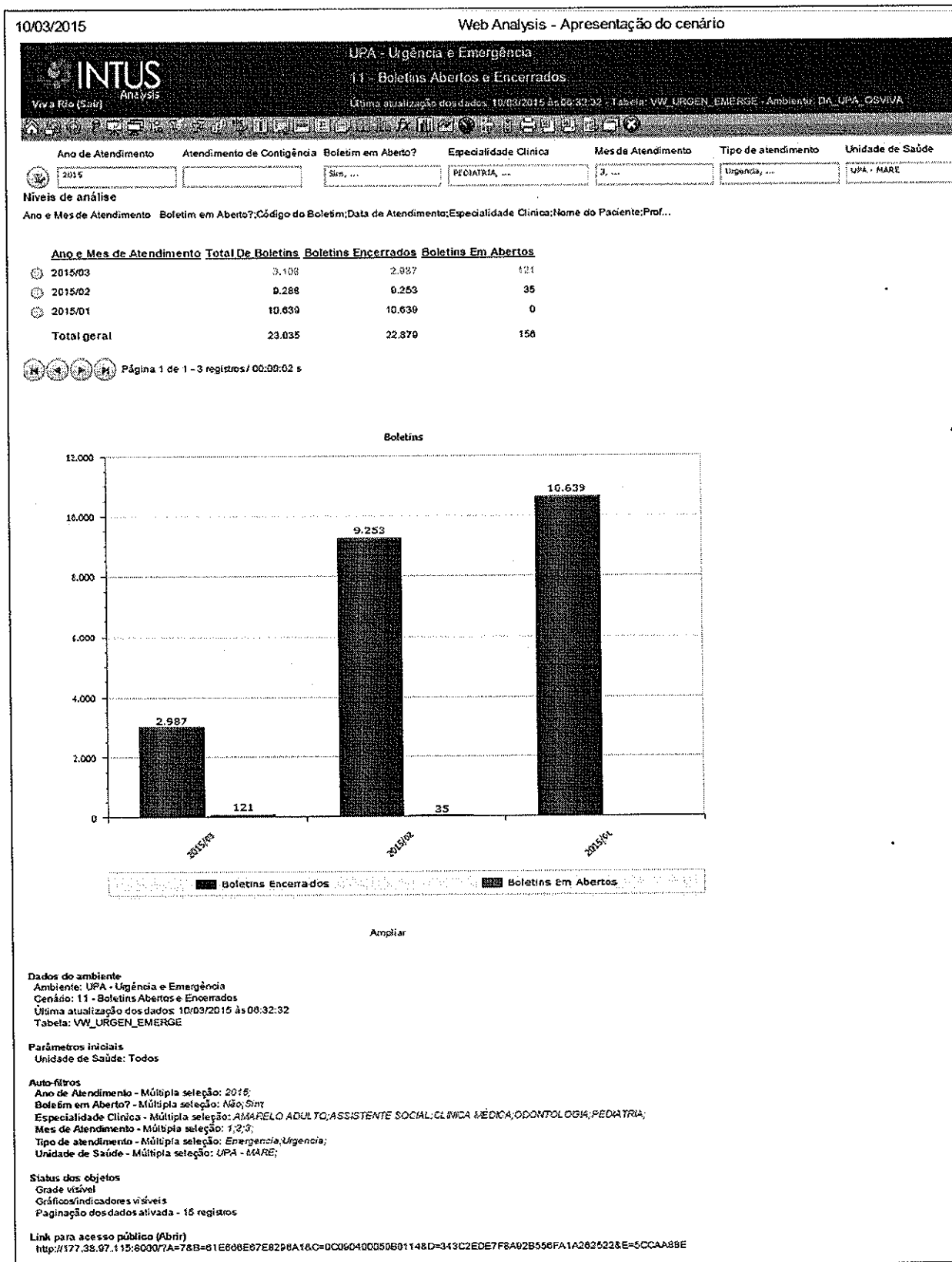


Aleandra Aleixo



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

Fonte: Intus





5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos seis dias do mês de março de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, a Comissão de Óbitos constituída dos membros, Edson Joaquim de Santana Coordenador Médico, presidente e os demais vogais, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Wellington Lourenço Santana, enfermeiro e Otavio da Silva de Luna Freire, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a vinte e oito de fevereiro de dois mil e quinze, totalizando sete 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 quatro homens e três mulheres, na faixa etária entre vinte e um e cento e dois anos. Seis pacientes apresentaram tempo de permanência menor de vinte e quatro horas e um com mais de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em quatro ocorrências no horário diurno e três no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com dois na terça, um na quarta, dois na sexta, um no sábado e um no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos dois de Infarto Agudo de Miocárdio, um por Insuficiência Respiratória, dois de Causa indeterminada, um por Intoxicação Exógena e um por Perfuração por Arma de Fogo. Dos óbitos, quatro foram encaminhados ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Wellington Lourenço Santana _____

Otávio da Silva de Luna Freire _____



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Aos cinco dias do mês de Março 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, Ricardo Luís Passos Coelho Filho, 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 (01/02/2015 a 28/02/2015) todas as notificações compulsórias realizadas foram enviadas ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, respeitando o período de urgência e gerado SINAN. Nos 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 quatorze casos de Tuberculose e oito casos de Violência doméstica, sexual e/ou outras violências. Segundo informações colhidas, o total de óbitos no período foi sete, dos quais nenhum relacionado à infecção hospitalar. Houve quatro casos em observação adulta por processos infecciosos sendo três por Pneumonia e um do Trato Urinário. Na observação pediátrica tivemos três casos, sendo dois casos de Infecção do Trato Urinário e um caso de pneumonia. As infecções acima descritas na observação adulta e pediátrica foram todas de origem comunitária. No mês de Fevereiro foi mantida a Vigilância dos processos pela CCIPH e o rastreamento de entrada de pacientes na UPA 24H com a metodologia de coleta de Swabs nasal, oral e retal (incluindo pesquisa para MRSA, VRE, Acinetobacter, KPC, ESBL e ERC) de acordo com orientações passadas pela SES-CECIH. Foram rastreados no respectivo mês, dois pacientes (internados/observação) ressaltando que os pacientes em seu histórico possuíam internações prévias no último ano, internados há mais de 1 semana (vigilância semanal) e possuíam Úlceras por pressão ou outras lesões de aspecto infectado. Os dois pacientes tiveram resultados microbiológicos negativos para bactérias multi-resistentes. Durante o mês de fevereiro, seguindo cronograma anual foi realizado o treinamento de Vigilância de Processos e Troca de artigos hospitalares com as equipes de enfermagem (técnicos de enfermagem e enfermeiros). 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 _____

Ricardo Luís Passos Coelho Filho _____

Ricardo Coelho
Médico
05/03/2015



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Aos seis dias do mês de 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, Naíla Dias Monnerat, médica, Ana Paula Barbosa Pombo, enfermeiro. Em fevereiro foram gerados oito mil setecentos e vinte e um prontuários eletrônicos, clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados para salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha, foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e cinquenta e quatro, sendo sessenta e nove pela sala de observação adulta, cinquenta pela sala de observação pediatria e trinta e cinco 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 sete prontuários, quanto a qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado não tendo nenhum quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos vinte e oito casos internados na Sala Vermelha, tivemos vinte e um transferidos para outra unidade, três para a sala amarela, cinco de alta, um continuou internado e sete óbitos. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Naíla Dias Monnerat _____

Ana Paula Barbosa Pombo _____





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Web Analysis - Apresentação do cenário

05/03/2015

UPA - Urgência e Emergência

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Tempo de atendimento de Risco

Níveis de análise

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Ano de Atendimento: 2015

Dados de ambiente

Ambiente: UPA - Urgência e Emergência

Consult: Tempo para atendimento de Risco

Ultero: Tempo para atendimento de Risco

Tabula: YPA_URGENA_ERVERGE

Parâmetros Iniciais

Unidade de Saúde: Todas

Ano-filtra

Ano Atendimento Médico - Múltiplo seleção: 2015

Atendimento de Consultas - Múltiplo seleção: X

Classificação de Risco - Múltiplo seleção: 1

Classificação de Risco - Múltiplo seleção: 1

Especialidade Clínica - Múltiplo seleção: CENCA MEDICA PEDAGOGIA

Mês de Atendimento - Múltiplo seleção: 2

Turno de atendimento - Múltiplo seleção: Turno 07:00 a 18:59; Turno 19:00 a 06:59

Unidade de Saúde - Múltiplo seleção: UPA - MAORE

Fusões ativas

Filtra: Atividade

Filtra: Atividade

Ano de Atendimento: 2015

Status dos eixos

Cidade: Natal

Cidade: Natal

Participação com atores envolvidos - 15 engajados

Link para o acesso ao relatório (ABRIL)

http://177.58.97.115:8100/PAI-7283-74F113154C6BDC8BC-5522232114285308F&D=66D04C2030610C88337-27265308FAE-CD442E03





5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	PABLO DA SILVA DIONIZIO	6A	QUEDA DA LAJE	H.E.G.V	TRANSFERÊNCIA
02/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	WALLACE WALTER DOS SANTOS ANDRADE	16A	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	TRANSFERÊNCIA
03/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	RENAN DIAS S ALVES	4A	POLITRAUMA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
05/02/2015	BÁSICA	REGULADA	MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	51	FRATURA DE FÊMUR DIREITO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
06/02/2015	BÁSICA	REGULADA	GABRIEL SOARES DE SOUZA	18M	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
07/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	TALES RIAN SOUZA	2A	TCE ?	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
08/02/2015	BÁSICA	REGULADA	LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS	9A	DIABETES DESCOMPENSADA	HOSPITAL GERAL BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
09/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	NESTOR SANTINO	70	EAP	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
09/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	YASMIM ARIELLE FERREIRA GOMES	5A	TCE POLITRAUMA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	PAULO HENRIQUE FRANCO SILVA	13	QUEDA DA LAJE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
12/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	ADRIANO DA SILVA BEZERRA	33	PAF EM MSD	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	VITOR SANTIAGO BORGES	29	PAF MID TORAX	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	CLEBER GERONCIO DE SOUZA	29	AVE?	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
13/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	ERCILIO AFONSO DA SILVA	57	AVE ?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
13/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	VICTORIA LORRAINE TRAJANO DA SILVA	13	APENDICITE	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
13/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	MARLON MAYCON OLIVEIRA DA SILVA	13	TCE (VAGA ZERO)	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
14/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	RAILSON MOREIRA DA SILVA	20	PAF HEMITORAX (VAGA ZERO)	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
15/02/2015	BÁSICA	REGULADA	ELTON CARLOS SOUZA BASTOS	29	POLITRAUMA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
16/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	JHONATHAN GABRIEL SANTOS MEIRELES	6M	GASTROENTERITE	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
21/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	JOYCE CRISTIANE PROENÇA	22	HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	CATIA SIRLENE DOS SANTOS	43	PAF COXA D	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
21/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	SIDNEY SOUZA DA SILVA	35	PAF EM BRAÇO D	H.M.A.T	TRANSFERÊNCIA
21/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	MARIA SANTOS SILVA	42	PAF EM MAO DIREITA	H. SARACURUNA	TRANSFERÊNCIA
21/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	SILVIO NASCIMENTO DE MELLO	40	PAF NO PESCOÇO	H.SACACURUNA	TRANSFERÊNCIA
21/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	LIDIANE LUCAS DA COSTA	23	PAF PERNA ESQUERDA	H. SARACURUNA	TRANSFERÊNCIA
21/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	AGNALDO PEREIRA DA SILVA	34	PAF COXA ESQUERDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	MARIA NEUZA BORGES	67	PAF EM COURO CABELUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	RODRIGO FERREIRA	8	ATROPELAMENTO	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
22/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	RUAN GUSTAVO AZEVEDO	3	TAQUIDISPNEIA	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
22/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	JOSE VALENTIM SANTOS	52	ICC +IRC	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA
23/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	TAINARA NASCIMENTO DA CONCEICAO	19	ABORTO	FERNANDO MAGALHAES	TRANSFERÊNCIA
23/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	KELVIN DA SILVA RIBEIRO	20	PAF	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
23/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	ANDRE LUCAS	15	PAF	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
23/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	DANIEL AIRTON SOARES BATISTA	17	PAF	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	MARIA DAS GRACAS	56	NEOPLASIA PULMONAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	MARIA EDITE DOS SANTOS ANDRE	48	AVE	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
26/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	NICOLI MONTEIRO DA COSTA	6A	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	MARIA EDITE DOS SANTOS ANDRE	48	AVE HEMORRÁGICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	CRISTIANA PEQUENO	36	PARTO NORMAL	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	TRANSFERÊNCIA
28/02/2015	AVANÇADA	REGULADA	ENZO GABRIEL SILVA	1A11M	FRATURA DE FÊMUR	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MIS/SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		CNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 26/02/2015
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 10:38
Competência: 02/2015		CBO : 228125 - MEDICO CLINICO		Versão: 3.1.10
CBO : 228125 - MEDICO CLINICO				
GPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
04457931705	700004559906003	ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
86021582720	980015283497867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07758589600	980015287954029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATIN	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382454752	980015288445058	CAVO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05941896720	980015284630059	CAROLINA MENDONÇA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
13534304758		CECILIA TRABOLD CARRASCO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
27545960835	980015289651677	CEBAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02059810313	980015294177478	CLAUDIO REVEL FERREIRA MIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
96252111287	705501458991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74435116120	980015296140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
28251709253	980015285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07524888705	980015286692799	EMMANUELLE FINHEIRO BLANCO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05558935735	980015286304437	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980015284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02227706511	980015283557358	HENRIQUE NUNES ZAGNOLI PAESE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07213412760	704203255875086	ILANA MANDEL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08236714750	980015283607694	JOAO GABRIEL GARCIA ALVES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
70081297181	980015296401898	JOAQUIN JOSE MARENCO DE LA TORRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
51583138749	980015288055586	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01595760598	980015289903786	LAISSE ALESSANDRA LEAL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04453968771	980015287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317682605	980015284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11715581750	980015288877916	MICHELLE MOREIRA SCHULZ SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05670743710	980015284743543	MICHELLE FIMENTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08215075754	980015285215685	NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10123035783	980015286420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12434008704	980015288882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05521164758	980015281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05243844713	980015295150714	RAMA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASBAR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
80750980287	980015294632159	RENAN CANTANEDE SALLES ROÇA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08384028505	980015295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10891186857	980015288880383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254535	980018001165754	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
00758222105	980015288245838	THUANY SILVA SANTOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	708603054656398	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
34743845890	980015295854533	YASMIN REIS MATOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
94212023172	980015280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 37				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

ME / SAZ - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle
DATASUS
Competência: 02/2015

SONES
Relatório de Profissionais por CBO
CBO : 228124 - MEDICO PEDIATRA

Página: 1
Data: 28/02/2015
Hora: 10:36
Versão: 3.1.10

CBO : 228124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05503445750	704508687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
63811835334	980016288729051	BERGSON MORORO BEZERRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
07969310521	70000900789206	BRUNA FORTES IGLESIAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
18211097753	100123407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
48451677704	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	980016288898324	MARTHA LUISA FERNANDES ANTUNES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
06953406790	190052770640006	SANDRO NEVES BOANADA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
05828391739	980016297054514	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 Maré		fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Janeiro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.066,18
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		1.291.065,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.291.065,00
DESPESAS		
Pessoal		992.299,39
Material de Consumo		155.909,87
Serviços de Terceiros		39.452,41
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		24.740,24
Despesas Bancárias		96,45
Outras Despesas Operacionais		78.620,36
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.291.118,72
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.012,46
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		12,46
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.012,46



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Fevereiro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 72,08% 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 95,17% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



7.3 Recursos Humanos

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

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

PROFISSIONAL	QTD
Médico	2
Técnico de Enfermagem	2

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 médicos clínicos e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos



estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio 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.

EMPRESA	SERVICO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
LAVAMAR	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 RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

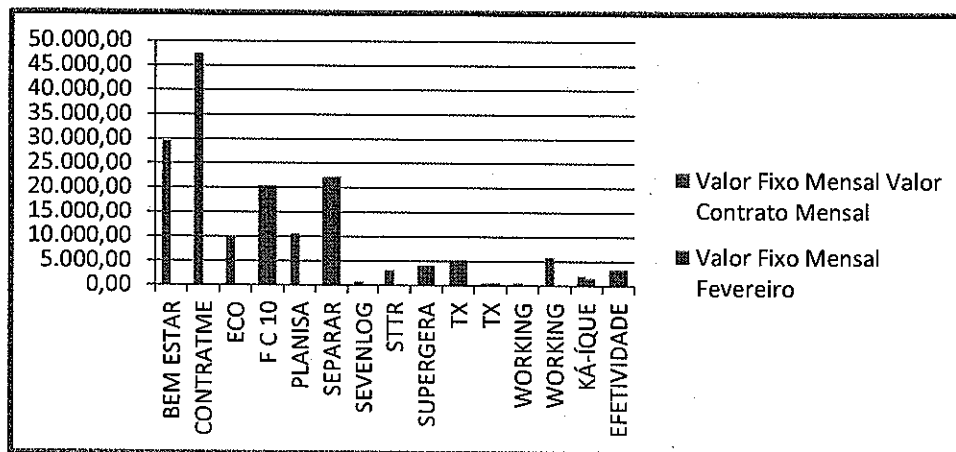


Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

- 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 Fevereiro de 2015.

Valores Fixos



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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
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	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
SUPERGERA	Locação de Gerador	4.000,00	4.000,00
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	





WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30

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

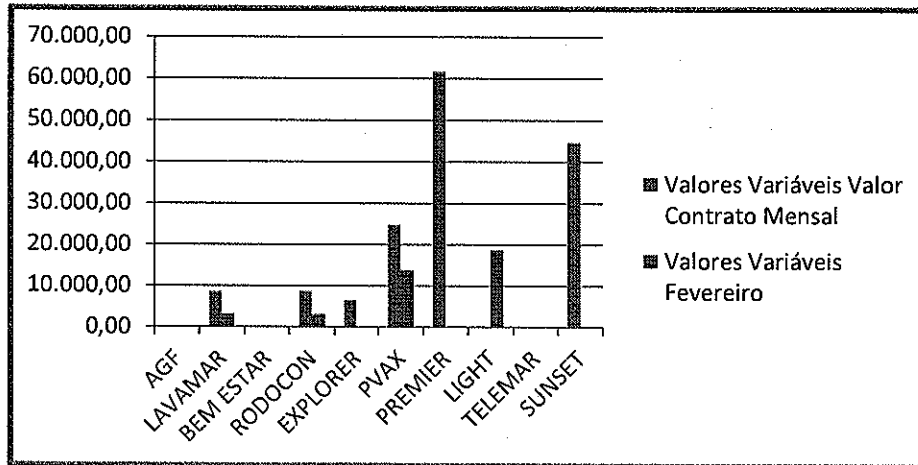
- Serviços com Custos Variáveis

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 BEM ESTAR, EXPLORER, PREMIER E SUNSET não emitiram nota até a presente data.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	3.079,36
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	3.086,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	13.840,00
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		18.544,89
TELEMAR	Telefonia fixa		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	

*03 Postos 24 Horas.

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEGGADIO
Data da operação: 09/02/2015 - 18h14

Agência: 814 | Conta: 0004210-2

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 1.699,38	Total	R\$ 1.699,38
Disponível			
Produto	Saldo R\$		
Conta Corrente	1.699,38		
Total Disponível	1.699,38		

Os dados acima têm como base 09/02/2015 às 18h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 09/02/2015 às 18h14 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 Fevereiro/2015



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004 358 049/0003-83
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 11/03/2015 - 17h26

Agência: 814 | Conta: 0003193-3

Total de Recursos

Total **R\$ 0,00**

Disponível

Produto **Saldo R\$**

Conta-Corrente **0,00**

Total Disponível 0,00

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h26 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003193-3 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h26 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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	896	25%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	515	14%
DOSAGEM DE UREIA	261	7%
DOSAGEM DE CREATININA	260	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	251	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	224	6%
DOSAGEM DE SODIO	223	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	186	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	185	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	173	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	79	2%
DOSAGEM DE AMILASE	79	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	78	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	70	2%
DOSAGEM DE LIPASE	33	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	28	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	13	0%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	12	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	12	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	11	0%
DOSAGEM DE CALCIO	10	0%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	10	0%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	8	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	7	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0%
DOSAGEM DE CLORETO	4	0%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	4	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	4	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	0%
CULTURA PARA BAAR	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	3.649	87%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	80	33%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	26	11%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	25	10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	15	6%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015



Extrato Mensal / Por Período
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
 Data da operação: 09/03/2015 - 12h00

Agência: 814 | Conta: 0004210-2

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 1.699,36	Total	R\$ 1.699,36
Disponível			
Produto	Saldo R\$		
Conta-Corrente	1.699,36		
Total Disponível	1.699,36		

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 12h00 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR				66,18
02/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168	55.000,00		55.066,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280	3.800,00		58.866,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436	240,00		59.106,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573	3.500,00		62.606,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680	16.100,00		78.706,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982	63.200,00		141.706,18
	PAGFOR DOC SD L	81402		-15.254,51	126.451,67
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81402		-4.784,16	121.667,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814014		-599,21	121.128,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203		-63.176,33	57.951,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539		-16.961,54	41.090,43
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960600		-1.247,78	39.752,65
04/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260	6.000,00		45.752,65
	PAGO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	32		-23,80	45.728,85
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	6774808		-4.920,16	40.808,69
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	6775653		-3.235,30	37.573,39
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. QUALITY CLEAN	6775669		-5.119,43	32.453,96
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81404		-19.328,41	13.125,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PANDORA COMERCIO DE MATERI	436807		-91,89	13.040,05
	TRANSF CC PARA CC PJ WUM DENTAL LTDA ME	1400911		-760,50	12.279,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791719		-1.470,00	10.809,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340		-10.278,63	532,92
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	6774608		-7,35	525,57
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	6775653		-7,35	518,22
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	6775669		-7,35	510,87
05/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143	606.000,00		606.510,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509	260,00		606.770,87
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST ANGELICA REGIANE CARVALHO NU	7549797		-269,65	606.501,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814919		-606.419,93	81,29
	DOC/ TED INTERNET				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

	DOC INTERNET	7543737		-7,35	73,94
08/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220	100,00		173,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889	85.300,00		85.473,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	33		-40,50	85.433,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189		-55.303,88	129,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832		-128,00	1,78
09/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058	120,00		121,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089	70,00		191,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585	150,00		341,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990	50,00		391,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	34		-134,00	257,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. BRASILPAMA MANUFATURA DE PA	8703862		-67,85	189,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814950		-180,27	0,64
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8703862		-7,35	2,29
10/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814478	1.400,00		1.402,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562	160,00		1.562,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642	7.000,00		8.562,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897	1.350,00		9.912,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187		-8.304,79	1.607,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503		-1.317,61	289,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631		-158,38	133,53
11/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814128	2.400,00		2.533,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715	800,00		3.333,53
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. EXFARMA EXCELENCIA F	9878549		-2.442,00	891,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968		-856,39	235,14
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9878549		-7,35	227,79
12/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690	27.500,00		27.727,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603	119.200,00		146.927,79
	PAGFOR DOC SD L	81412		-5.052,44	140.875,35
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81412		-110.102,67	30.772,48
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778714		-495,00	30.277,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791358		-2.205,00	28.072,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313		-27.494,11	578,37
13/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558	5.000,00		5.578,37
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	20215		-45,00	5.533,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304		-908,16	4.625,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-271,71	4.353,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524		-111,89	4.241,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-24,00	4.217,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592		-3.667,12	550,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663		-120,00	430,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904		-15,00	415,50
19/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006	600,00		1.016,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604	1.500,00		2.516,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF PRINCIPADO N 130618	35		-817,69	1.697,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STUDIO ALFA ARTES GR	2949898		-1.532,16	365,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974		-40,20	325,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2949898		-7,35	318,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

20/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163	800,00	1.118,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	165.000,00	166.118,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614	2.300,00	168.418,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016		167.297,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		117.158,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208		114.765,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248		111.300,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491		108.287,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		108.318,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		104.201,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814635		3.034,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		2.716,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901		1.870,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922		337,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979		172,82
23/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509	165,00	357,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763	40,00	397,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657		44,75
24/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214	500,00	544,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443	158,38	701,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623	60,00	761,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626	500,00	1.261,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859	2.070,00	3.331,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		3.319,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		2.372,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462		1.251,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880		1.178,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701		1.029,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718		944,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814747		430,68
25/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790	11.800,00	12.230,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946	31.650,00	43.880,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	36		39.013,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	37		35.762,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	38		35.738,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088		27.527,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302		25.834,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		25.777,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772		25.419,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926		23.584,27
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5974047		4.557,48
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ	5688922		91,81
26/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893	1.650,00	1.741,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942	420,00	2.161,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		520,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254		418,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814919		13,79





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

27/02/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814148	330,00		343,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215	14.900,00		15.243,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701	870,00		15.913,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778	80,00		16.003,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814809	71.500,00		87.503,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286		-71.437,97	16.065,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374		-90,19	15.975,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454		-289,90	15.785,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721		-478,93	15.226,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731		-14.688,27	338,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-326,07	12,46
Total			1.291.221,38	-1.291.275,08	12,46

Os dados acima têm como base 09/03/2015 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2015	SALDO ANTERIOR				39.273,38
06/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736	63.000,00		93.273,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313		-63.338,69	29.934,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-6,06	29.928,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885		-222,40	29.706,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791312		-2.940,00	26.766,23
09/03/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES	157808		-918,36	25.847,85
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	157809		-2.038,39	23.809,46
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	157809		-12.296,84	11.512,62
	TRANSF. MMA. TITULARIDADE* VIVA RIO	814846		-7,26	11.505,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	39		-38,00	11.467,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	40		-9.768,00	1.699,36
Total			63.000,00	-91.574,92	1.699,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.858.049/0003-63
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 11/03/2015 - 17h25

Agência: 814 | Conta: 0003193-3

Total de Recursos

Total **R\$ 0,00**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	0,00
Total Disponível	0,00

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h25 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003193-3 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 11/03/2015 às 17h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



8.3.2 – Sede – Sintéticas



Resumo da Folha

Página **1

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001-VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo GT_UPA_MARE

Centro Custo 10064995 GT Upa Mare

Contas de Vencimentos	Valor	Hora/Qtde
034 Horas Extras 50%	3,52	0,36
055 Gratif de Atividade (FIXA)	2.011,47	
060 Adicional Noturno	1,36	0,40
063 Gratif Coordenação (FIXA)	774,92	
064 Gratif por Produção (FIXA)	2,50	
065 DSR sobre Horas Extras	7,25	0,85
097 Gratificacao - (FIXA)	177,32	
098 Gratif. de Desempenho(FIXA)	54,99	
101 Gratificação de Atividade	212,32	
103 Dif. de Gratificação	109,44	
142 Diferença de Férias	10,77	
209 Auxílio Creche	11,81	
213 Dif. Auxílio Creche	4,22	
215 Dif. 13º Salário	9,75	
270 Dif. de Salário	7,20	
272 Gratificação de Função	2.150,58	
278 Adicional Sobre Aviso	483,89	
586 Reembolso de V.Transporte	35,57	
597 Bolsa de Estudo	53,19	0,48
603 Recesso (Lei 11.788/2008)	5,60	0,24
930 Prov. Desc.Emprestimo - Devol.	24,02	
G05 Salário Família	4,98	0,19
G08 Insalubridade	306,10	
G36 Adiantamento 13º Salário	98,96	
G91 Férias INSS - Devolução	294,40	
GA6 Atestado 15 Dias	32,89	
GML Salário	37.434,77	273,17
GM3 Bolsa Auxílio - Estagiário	111,07	4,76
GM4 Salário Maternidade	1.739,60	8,70
GM6 Prorrogação Lic. Maternidade	781,85	3,60
Total	46.956,31	

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
087 Desc. 2º Via Crachá	0,35	
247 Adiantamento de Salario	419,19	
510 Plano Odontológico	7,24	
526 Desc. 2ª Via Cartão VT	1,55	
530 Emprestimo (Parcela)	1.179,01	
G01 INSS Retido	3.419,80	
G10 Imposto de Renda Salários	5.359,32	
G21 Insuficiencia Saldo - Desconto	11,34	
VTD Vale transporte - Desconto	781,15	



Resumo da Folha

Página **2

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001-VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo GT_UPA_MARE

Centro Custo 10064995 GT Upa Mare

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
Total	11.178,95	

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
------------------	-------	-----------

405 PIS s/ Folha de Pagamento	506,42	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	50.642,79	
900 Provisao - Rem. Bruta	50.300,86	
901 Provisao - Total Avos Férias	119,50	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	1.398,40	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	110,68	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	358,71	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	14,01	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	4.191,77	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	335,32	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	1.069,39	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	41,94	
910 Provisao - API 0,42%	211,33	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	4.190,08	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	2.515,06	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	14.436,36	
914 Provisao - Total Acumulado	516.737,51	
919 Provisao - Saldo	330.026,63	
921 Provisao - Total Avos	294,22	
950 Funcionários Ativos no Mês	9,50	
952 Funcionários Afastados no Mês	0,57	
960 GPS - VALOR DO INSS	1.679,85	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	1.679,85	
F24 IR Férias - Renda Bruta	10,77	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	10,77	
FPV Media valor per.aqu.incompleto	107,86	
FRE Provisao Ferias Estorno	66.705,41	
G02 Salário Contribuição - INSS	32.415,86	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	50.300,86	
G11 FGTS s/ Salários	4.039,73	
G14 FGTS s/ 13º Salário	15,23	
G24 IR Salários-Renda Bruta	46.399,40	
G25 FGTS Base s/ Salarios	50.495,85	
G26 FGTS-Base s/ 13o	190,49	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	41.947,05	
G30 Líquido	35.777,36	
GCC 13o.Salário -Base C	7.861,43	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	1.534,48	
VAT Vale Alimentacao-Total	1.534,48	



Resumo da Folha

Página **3

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultad

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo GT_UPA_MARE

Centro Custo 10064995 GT Upa Mare

Contas de Outros Valor Hora/Qtde

VRE	Vale Refeição - Subsídio Emp	1.599,35	
VRT	Vale Refeição - Total	1.599,35	
VTE	Vale Transporte - Subsídio Emp	555,47	
VTT	Vale Transporte - Total	1.280,77	



8.3.4 – Unidade – Sintética

Resumo da Folha

Página **1

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo UPA_MARE

Centro Custo 10064560 UPA MARE

Contas de Vencimentos	Valor	Hora/Qtde
007 Adicional de Liderança	8.508,59	
034 Horas Extras 50%	48,38	3,90
054 Devol. Desc. Falta Indevido	478,64	
055 Gratif de Atividade (FIXA)	323,89	
060 Adicional Noturno	26.731,65	4.822,46
063 Gratif Coordenação (FIXA)	1.036,93	
064 Gratif por Produção (FIXA)	2.000,00	
065 DSR sobre Horas Extras	10,46	1,26
097 Gratificacao - (FIXA)	67.895,15	
128 Dif. de Adcional Liderança	460,14	
130 Plantão Diferenciado	5.877,30	
142 Diferença de Férias	539,89	
200 Diferença Plantão Diferenciado	3.302,00	
209 Auxílio Creche	252,96	
270 Dif. de Salário	8.500,00	
272 Gratificação de Função	3.522,60	
273 Gratificação por Produção	400,00	
300 Gratific. Difícil Provimento	643,00	
301 Gratificação Fidelização	379,02	
341 Plantão Dif 12hs Semana	24.708,34	
342 Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	14.012,00	
343 Plantão Dif 24hs Semana	3.810,00	
344 Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	4.000,00	
586 Reembolso de V.Transporte	20,40	
930 Prov. Desc.Emprestimo - Devol.	2.746,27	
G08 Insalubridade	30.727,38	
G20 Insuficiência de Saldo-Crédito	108,20	
G91 Férias INSS - Devolução	5.326,20	
GA6 Atestado 15 Dias	316,01	
GM1 Salário	467.956,51	5.109,38
GM4 Salário Maternidade	2.865,94	71,00
GM6 Prorrogação Lic. Maternidade	2.857,12	30,00
Total	690.364,97	

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
018 Horas Faltas	16.377,19	393,83
086 Horas saída antecipada	3.556,67	53,53
276 Pensão Judicial	244,63	
526 Desc. 2ª Via Cartão VT	23,80	
530 Empréstimo (Parcela)	15.939,06	
888 Horas Atraso	2.391,07	51,15
G01 INSS Retido	49.968,34	



Resumo da Folha

Página **2

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

001 - VIVARIO

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo UPA_MARE

Centro Custo 10064560 UPA MARE

Contas de Descontos Valor Hora/Qtde

G10 Imposto de Renda Salários	67.892,43	
G21 Insuficiencia Saldo - Desconto	75,96	
VTD Vale transporte - Desconto	3.380,13	

Total 159.849,28

Contas de Outros Valor Hora/Qtde

405 PIS s/ Folha de Pagamento	7.384,83	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	738.498,82	
900 Provisao - Rem. Bruta	738.115,01	
901 Provisao - Total Avos Férias	2.004,51	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	20.519,61	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.623,78	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	5.262,60	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	205,15	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	61.509,33	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	4.920,27	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	15.692,40	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	614,79	
910 Provisao - API 0,42%	3.100,07	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	61.484,97	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	36.905,64	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	211.839,00	
914 Provisao - Total Acumulado	4.184.492,76	
919 Provisao - Saldo	1.965.377,62	
921 Provisao - Total Avos	3.970,79	
950 Funcionários Ativos no Mês	183,21	
952 Funcionários Afastados no Mês	8,00	
960 GPS - VALOR DO INSS	47.102,93	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	47.102,93	
F24 IR Férias - Renda Bruta	539,89	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	539,89	
FFA Ferias - Faltas Per.Aquisitivo.	0,00	41,00
FPV Media valor per.aqu.incompleto	130.422,13	
FRE Provisao Ferias Estorno	878.169,94	
G02 Salário Contribuição - INSS	485.742,22	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	738.115,01	
G11 FGTS s/ Salários	59.079,49	
G24 IR Salários-Renda Bruta	661.904,89	
G25 FGTS Base s/ Salarios	738.492,94	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	586.963,60	
G30 Liquido	530.515,69	
GCC 13o.Sal rio -Base C	250.263,57	



Resumo da Folha

Página **3

ÚLTIMO - 28/02/2015 - Pagamento mensal - 1190
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5643, Afastados: 240, Desativados: 1856

Sigla Centro Custo UPA_MARE

Centro Custo 10064560 UPA MARE

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
M12 Gratif. Coordenação-Integral	1.612,64	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	66,00	
VAT Vale Alimentacao-Total	66,00	
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp	59,40	
VRT Vale Refeição - Total	59,40	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp	2.859,09	
VTF Vale Transporte - Fornecimento	5.918,40	
VTT Vale Transporte - Total	6.239,23	
X24 IR Renda Bruta DIRF-	669.412,34	



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.348.692,85
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		773.142,69
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)		773.142,69
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		773.142,69
Despesas CUSTEIO		
Salários		576.753,41
Benefícios		8.340,60
Encargos e Contribuições		234.551,91
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		34.745,93
Provisões (13º + Férias)		152.807,56
Outras Despesas de Pessoal		47.973,99
Sub-Total (3)		1.055.173,41
Materiais de Consumo (4)		111.240,52
Serviços de Terceiros (5)		340.911,13
Serviços Públicos (6)		24.740,24
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		172.466,81
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.704.532,11
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.704.532,11
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.417.303,43



UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	992.299,39
01.01	SALARIO	719.599,44
01.01.01	FOLHA NORMAL	587.950,86
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	131.648,58
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	8.340,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.340,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	216.385,36
01.03.01	FGTS	61.272,76
01.03.02	IRRF	95.122,97
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	49.139,96
01.03.04	RESCISÕES	3.080,37
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.769,30
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.973,99
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.973,99
2	MATERIAL DE CONSUMO	155.909,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.681,75
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.681,75
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	150.882,91
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	79.506,42
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	71.376,49
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	2.345,21
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.345,21
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.452,41
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	9.838,75
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.838,75
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	1.579,84
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.579,84
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	5.334,76
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.295,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	89,76
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.950,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	332,70
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	332,70
03.09	LIMPEZA	9.924,72
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.492,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	431,73
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	2.579,95
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	2.579,95
03.13	INTERNET	3.235,30
03.13.01	INTERNET	3.235,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.444,11
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.444,11
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.182,28
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	5.182,28
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
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 Fevereiro/2015

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	24.740,24
05.01	ÁGUA	4.465,67
05.01.01	ÁGUA	4.465,67
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	19.026,79
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	19.026,79
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.247,78
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.247,78
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	96,45
06.01	TARIFAS	96,45
06.01.01	TARIFAS	96,45
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	78.620,36
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	78.620,36
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	78.620,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.291.118,72



UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré			fevereiro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2015 a 28/02/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			12,46
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			12,46
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			12,46



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Mare</i>										fevereiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS										0,00	
				Total		0			0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Mare</i>				fevereiro/2015	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO	UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré	CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										Fevereiro/2015	
		Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Data Término	Valor Estimado	Valor Pago no Mês	Data Término	Data Término	Valor Pago no Mês	Data Término
Locação de impressoras e Multifuncionais	KÁ-QUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	1880,00	2.295,00	01/01/2015	31/03/2015	1880,00	2.295,00	Dezembro de 2014	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Posto	01/01/2015	31/12/2014	485,00	485,00	01/01/2015	31/12/2014	485,00	485,00	Dezembro de 2014	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	H/H	01/02/2014	28/02/2015	20371,73	20371,73	01/02/2014	28/02/2015	20371,73	20371,73		
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.935.568/0001-15	H/H	01/02/2014	31/03/2015	46676,00	46676,00	01/02/2014	31/03/2015	46676,00	46676,00		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-99	Unidade	01/02/2015	31/03/2015	4.300,00	3.079,36	01/02/2015	31/03/2015	4.300,00	3.079,36		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.885.269/0001-25	Unidade	01/03/2015	31/03/2015	10000,00	10000,00	01/03/2015	31/03/2015	10000,00	10000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	Unidade	01/03/2015	31/03/2015	10475,00	10475,00	01/03/2015	31/03/2015	10475,00	10475,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.990.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8847,20	8847,20	01/08/2014	31/10/2014	8847,20	8847,20	Dezembro de 2014	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	61590,00	61590,00	01/01/2015	31/03/2015	61590,00	61590,00	Dezembro de 2014	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015	31/03/2015	5183,75	5183,75	01/01/2015	31/03/2015	5183,75	5183,75	Dezembro de 2014	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	5750,00	5750,00	01/01/2015	31/03/2015	5750,00	5750,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.885.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/03/2015	29500,00	29500,00	01/02/2014	31/03/2015	29500,00	29500,00		
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Unidade	01/02/2014	31/03/2015	701,80	701,80	01/02/2014	31/03/2015	701,80	701,80	Dezembro de 2014	
Laboratório Análises Clínicas	SEPAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	Exame	01/01/2015	31/03/2015	22180,00	22180,00	01/01/2015	31/03/2015	22180,00	22180,00	Dezembro de 2014	
Gasos Medicinais	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	701,80	701,80	01/01/2015	31/03/2015	701,80	701,80	Dezembro de 2014	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	13.743.519/0001-01	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	480,00	480,00	01/01/2015	31/03/2015	480,00	480,00	Dezembro de 2014	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.885.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	6668,00	6668,00	01/01/2015	31/03/2015	6668,00	6668,00	Dezembro de 2014	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	480,00	480,00	01/01/2015	31/03/2015	480,00	480,00	Dezembro de 2014	
Internet/Link Dedicado	AG.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	3235,30	3235,30	01/01/2015	31/03/2015	3235,30	3235,30	Dezembro de 2014	
Excitantes	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.325.127/0001-37	Unidade	01/05/2014	31/12/2014	4000,00	4000,00	01/05/2014	31/12/2014	4000,00	4000,00	Dezembro de 2014	
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	05.925.319/0001-95	Unidade	01/07/2014	31/12/2014	4000,00	4000,00	01/07/2014	31/12/2014	4000,00	4000,00	Dezembro de 2014	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	Unidade	01/10/2013	30/09/2015	24720,00	24720,00	01/10/2013	30/09/2015	24720,00	24720,00	Dezembro de 2014	
					Total	315.066,49	315.066,49						

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos em vigor, independentemente do mês de contratação.

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

(3) Na coluna "mês estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna "subsequente o valor pago ao mês".



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Maria										Fevereiro/2015	
CATEGORIA PROFISSIONAL (I)		R# CONTRATADO DA UNIDADE										TOTAL	
Função	Cod. Func. Ocupação	Qtd.	Forma de Exatidão (Z)	Cap. e Horas Semanal (Z)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (6)	Fretagem (R\$) (8)	Salário Total (R\$) Profissional	Salário Total (R\$) Profissional	Salário Total (R\$) Profissional	Salário Total (R\$) Profissional	Salário Total (R\$) Profissional	Salário Total (R\$) Profissional
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	1.512,01	670,27	90,72	2.273,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00
Assistente Social	251605	4	CLT	24	2.699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	3.896,22	3.896,22	3.896,22	3.896,22	3.896,22
Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	1.416,82	1.416,82	1.416,82	1.416,82
Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72	1.475,72	1.475,72	1.475,72	1.475,72
Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	1.171,93	519,52	70,32	1.761,77	1.761,77	1.761,77	1.761,77	1.761,77	1.761,77
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	1.416,82	1.416,82	1.416,82	1.416,82
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	515210	2	CLT	24	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72	1.475,72	1.475,72	1.475,72	1.475,72
Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	36	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	1.416,82	1.416,82	1.416,82	1.416,82
Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	36	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72	1.475,72	1.475,72	1.475,72	1.475,72
Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	6.583,38	2.918,41	59,40	9.561,19	9.561,19	9.561,19	9.561,19	9.561,19	9.561,19
Enfermeiro(A)	223605	1	CLT	40	4.499,20	1.994,50	202,46	6.696,16	6.696,16	6.696,16	6.696,16	6.696,16	6.696,16
Enfermeiro(A)	223605	31	CLT	40	4.499,20	1.994,50	0,00	6.696,16	6.696,16	6.696,16	6.696,16	6.696,16	6.696,16
Enfermeiro(A)	223605	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	52,50	3.948,72	3.948,72	3.948,72	3.948,72	3.948,72	3.948,72
Enfermeiro(A)	223605	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	85,00	3.981,22	3.981,22	3.981,22	3.981,22	3.981,22	3.981,22
Enfermeiro(A)	223605	1	CLT	40	3.481,87	1.543,51	66,00	5.025,38	5.025,38	5.025,38	5.025,38	5.025,38	5.025,38
Enfermeiro(A)	223605	1	CLT	40	4.874,63	2.160,92	0,00	7.035,55	7.035,55	7.035,55	7.035,55	7.035,55	7.035,55
Farmacêutico	223405	5	CLT	24	2.699,52	1.196,70	0,00	3.896,22	3.896,22	3.896,22	3.896,22	3.896,22	3.896,22
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.481,87	1.543,51	0,00	5.025,38	5.025,38	5.025,38	5.025,38	5.025,38	5.025,38
Maquero Hospitalar	515110	1	CLT	40	1.171,93	519,52	70,32	1.761,77	1.761,77	1.761,77	1.761,77	1.761,77	1.761,77
Maquero Hospitalar	515110	1	CLT	48	981,65	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82	1.416,82	1.416,82	1.416,82	1.416,82
Maquero Hospitalar	515110	4	CLT	48	981,65	435,17	58,90	1.475,72	1.475,72	1.475,72	1.475,72	1.475,72	1.475,72
Medico(A)	225125	16	CLT	12	3.067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52	4.427,52	4.427,52	4.427,52	4.427,52
Medico(A)	225125	14	CLT	24	6.135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05	8.855,05	8.855,05	8.855,05	8.855,05
Medico(A)	225125	1	CLT	24	7.138,44	3.164,47	0,00	10.302,91	10.302,91	10.302,91	10.302,91	10.302,91	10.302,91
Medico(A)	225125	9	CLT	36	9.202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57	13.282,57	13.282,57	13.282,57	13.282,57
Medico(A)	225125	3	CLT	36	9.202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57	13.282,57	13.282,57	13.282,57	13.282,57
Medico(A)	225125	1	CLT	38	13.616,08	6.036,01	0,00	19.652,09	19.652,09	19.652,09	19.652,09	19.652,09	19.652,09
Medico(A)	225125	1	CLT	48	12.270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08	17.710,08	17.710,08	17.710,08	17.710,08
Medico(A)	225125	1	CLT	60	6.135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05	8.855,05	8.855,05	8.855,05	8.855,05
Medico(A)	225125	1	CLT	24	6.135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05	8.855,05	8.855,05	8.855,05	8.855,05
Medico(A)	225125	1	CLT	48	12.270,55	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08	17.710,08	17.710,08	17.710,08	17.710,08
Supervisor (A)	410105	1	CLT	40	3.481,86	1.543,51	0,00	5.025,37	5.025,37	5.025,37	5.025,37	5.025,37	5.025,37
Tecnico de Enfermagem	322205	43	CLT	24	1.053,36	466,95	0,00	1.520,31	1.520,31	1.520,31	1.520,31	1.520,31	1.520,31
Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.053,36	466,95	16,20	1.536,56	1.536,56	1.536,56	1.536,56	1.536,56	1.536,56
Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.053,36	466,95	30,00	1.553,36	1.553,36	1.553,36	1.553,36	1.553,36	1.553,36
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	31,60	1.555,96	1.555,96	1.555,96	1.555,96	1.555,96	1.555,96
Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.053,36	466,95	34,00	1.554,31	1.554,31	1.554,31	1.554,31	1.554,31	1.554,31
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	44,00	1.564,31	1.564,31	1.564,31	1.564,31	1.564,31	1.564,31
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	52,50	1.572,81	1.572,81	1.572,81	1.572,81	1.572,81	1.572,81
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	52,54	1.572,85	1.572,85	1.572,85	1.572,85	1.572,85	1.572,85
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	59,50	1.579,81	1.579,81	1.579,81	1.579,81	1.579,81	1.579,81
Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1.053,36	466,95	63,20	1.583,51	1.583,51	1.583,51	1.583,51	1.583,51	1.583,51
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.349,89	598,41	15,97	1.964,27	1.964,27	1.964,27	1.964,27	1.964,27	1.964,27
Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1.349,89	598,41	16,20	1.964,50	1.964,50	1.964,50	1.964,50	1.964,50	1.964,50
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.053,36	466,95	34,00	1.554,31	1.554,31	1.554,31	1.554,31	1.554,31	1.554,31



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Técnico de Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1.910,97	847,13	0,00	2.758,10	16.548,62
Técnico de Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.910,97	847,13	68,00	2.826,10	2.826,10
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	2	CLT	24	1.053,36	466,95	0,00	1.520,31	3.040,63
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
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
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.053,36	466,95	59,50	1.579,81	1.579,81
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	2	CLT	24	1.053,36	466,95	63,20	1.583,51	3.167,03
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.840,58	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60
					Total	162.002,73	71.820,24	1.795,67	235.628,64	825.992,81

(1) Utilizar como referência a descrição de categoria profissional ODO
 (2) CLT/PPV
 (3) em cada linha deve ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
 (4) Registrar os valores de Salário (funcionário) e honorários pagos, à cada um dos profissionais daquela categoria, o total da categoria e o total de horas extras, multiplicados de 40 e 140, respectivamente, para o cálculo do total por profissional e do total por categoria.
 (5) Na tabela de CONTRATAÇÃO, os profissionais devem ser apresentados em ordem alfabética de sobrenome, com o cargo e o valor da remuneração mensal, incluindo o valor de férias e 13º salário.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: DPA/Mare											Fevereiro/2015	
RH CONTRATADO DPA-055												
OS: RESPONSÁVEL: VIVARIO												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Brac. Ocupação	RTDE	Forma de contratação (2)	Curso/Modal Simbologia (3)	Salário Base (R\$) (4)	Escalas (5)	Benefícios (R\$) (6)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL (INDEXTSAI TOTAL)		
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	142,50	63,17	18,96	224,63	224,63		
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	366,84	162,62	0,00	529,46	529,46		
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	32,89	14,58	13,20	60,67	60,67		
Administrador	Analista de Gestao de LPA	252105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04		
Analista administrativo	Analista de Informacao II	252105	1	CLT	40	194,28	86,12	28,16	308,56	308,56		
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	699,40	310,04	101,36	1.110,80	1.110,80		
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1.172,78	519,89	0,00	1.692,67	1.692,67		
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	1.172,78	519,89	59,40	1.752,07	1.752,07		
Analista administrativo	Analista de Marketing	142535	1	CLT	40	1.181,18	523,62	0,00	1.704,80	1.704,80		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	140,00	62,06	13,20	215,26	215,26		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	185,80	82,37	16,50	284,67	284,67		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	149,02	66,06	21,57	236,65	236,65		
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	202,51	89,77	25,84	317,62	317,62		
Administrador	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	302,99	134,32	13,20	450,51	450,51		
Analista de Pessoal	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.728,27	766,14	59,40	2.553,81	2.553,81		
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	281,98	125,00	25,43	432,41	432,41		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	139,57	61,87	20,34	221,78	221,78		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	2	CLT	40	139,57	61,87	21,57	223,01	223,01		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	16,50	268,30	268,30		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	174,46	77,34	21,94	273,74	273,74		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	814,32	360,99	84,48	1.259,79	1.259,79		
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	879,29	389,79	97,08	1.366,16	1.366,16		
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	113,04	50,11	19,98	183,13	183,13		
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	180,97	80,22	22,28	283,47	283,47		
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	100,00	44,33	13,20	157,53	157,53		
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	151,65	67,23	0,00	218,88	218,88		
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro II	212420	1	CLT	40	162,93	72,23	19,86	255,02	255,02		
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	102,07	45,25	18,36	165,68	165,68		
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	130,09	57,67	22,96	210,72	210,72		
Administrador	Analista II	252105	1	CLT	40	186,09	82,49	17,82	286,40	286,40		
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	201,37	89,27	13,20	303,84	303,84		
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	460,15	203,98	16,50	680,63	680,63		
Administrador	Articulador Intersectorial	252105	1	CLT	40	73,62	32,64	17,62	123,88	123,88		
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	406,00	179,98	16,50	602,48	602,48		
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1.493,72	662,17	59,40	2.215,29	2.215,29		
Assessor	Assessor de Comunicacao	241040	1	CLT	40	176,23	78,12	17,55	271,90	271,90		
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	754,59	334,51	16,50	1.105,60	1.105,60		
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	180,68	80,10	10,84	271,62	271,62		
Assessor	Assessor de Imprensa	241040	1	CLT	40	228,76	101,41	17,62	347,79	347,79		
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	437,44	193,92	16,50	647,86	647,86		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	234,71	529,47	234,71	16,50	780,68	780,68
Assessor	Assessor Tec Gestao de Estoque	241040	1	CLT	40	190,38	429,47	190,38	16,50	636,35	636,35
Assessor	Assessor Tecnico I	241040	1	CLT	20	78,95	178,09	78,95	13,20	270,24	270,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	57,27	129,18	57,27	22,02	208,47	208,47
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	88,57	199,80	88,57	21,94	310,31	310,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	26,79	60,44	26,79	0,00	87,23	87,23
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	31,70	71,50	31,70	17,49	120,69	120,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	33,51	75,60	33,51	16,83	123,09	123,09
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	30,59	70,99	30,59	13,90	139,70	139,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	35,06	79,09	35,06	14,81	139,90	139,90
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	39,62	89,37	39,62	19,45	148,44	148,44
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	40,22	90,72	40,22	21,94	152,88	152,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	40,80	92,03	40,80	16,50	149,33	149,33
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	40,80	92,03	40,80	21,94	154,77	154,77
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	40,84	92,13	40,84	22,02	154,99	154,99
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	45,23	102,03	45,23	16,50	163,76	163,76
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	45,23	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	792,39	1.787,47	792,39	437,25	3.017,11	3.017,11
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	33,91	76,49	33,91	18,61	129,01	129,01
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	33,51	75,60	33,51	21,04	130,15	130,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	40,80	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	46,80	105,57	46,80	21,94	174,31	174,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	2	CLT	40	46,80	105,57	46,80	22,02	174,39	174,39
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	45,23	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	208,42	468,42	208,42	22,02	322,83	322,83
Assistente Administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	45,23	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente Administrativo	Assistente de Fotografia	411010	1	CLT	40	37,01	83,48	37,01	19,66	140,15	140,15
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	32,20	72,20	32,20	15,93	62,40	62,40
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	40,96	92,40	40,96	16,73	150,09	150,09
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	93,74	225,00	93,74	16,50	341,24	341,24
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	40,22	90,72	40,22	21,94	152,88	152,88
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	40,48	93,31	40,48	21,94	153,73	153,73
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	49,00	110,53	49,00	21,94	181,47	181,47
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	52,74	118,97	52,74	23,13	194,84	194,84
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	53,71	121,15	53,71	22,45	197,31	197,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	71,36	160,98	71,36	24,61	256,95	256,95
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	85,61	193,13	85,61	24,12	302,86	302,86
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	40,80	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	98,05	221,19	98,05	13,20	332,44	332,44
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	70,63	156,12	70,63	0,00	101,94	101,94
Auditor	Auditor de Processos	411010	1	CLT	40	47,04	106,12	47,04	17,62	170,78	170,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	252205	1	CLT	40	46,79	105,54	46,79	21,56	173,89	173,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	91,25	205,84	91,25	22,58	319,67	319,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	17,41	39,27	17,41	15,56	72,24	72,24
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	18,69	42,16	18,69	19,03	79,88	79,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	19,62	44,27	19,62	19,16	83,05	83,05
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	19,70	44,44	19,70	19,17	83,31	83,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	22,87	51,58	22,87	16,09	90,54	90,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	25,14	56,70	25,14	19,90	101,74	101,74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	34,91	0,00	113,66	113,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	96,55	42,80	19,45	158,80	158,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	185,43	82,20	0,00	267,63	267,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	48,21	21,37	16,09	85,67	85,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	95,39	42,29	0,00	137,68	137,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	68,36	30,30	3,53	102,19	102,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutenção	411005	1	CLT	40	53,82	23,86	16,05	93,73	93,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	59,84	26,53	16,53	102,90	102,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	60,48	26,81	16,83	104,12	104,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15	130,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,62	33,52	31,54	140,68	140,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,76	33,58	21,04	130,38	130,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	76,19	33,78	20,30	130,27	130,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	93,25	41,34	0,00	134,59	134,59
Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	15,42	15,42	15,22	65,42	65,42
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	135,82	60,21	12,38	208,41	208,41
Controller	Controlador	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	16,50	546,91	546,91
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	481,56	213,48	13,20	708,24	708,24
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	2.994,91	1.301,05	0,00	4.235,96	4.235,96
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	482,73	213,99	15,96	712,68	712,68
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.562,13	692,49	0,00	2.254,62	2.254,62
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orçamento	142105	1	CLT	40	1.788,37	792,78	59,40	2.640,55	2.640,55
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	203,10	90,03	13,20	306,33	306,33
Administrador	Editor	123105	1	CLT	40	236,56	104,87	30,69	372,12	372,12
Enfermeiro(A)	Enfermeiro do Trabalho	223605	1	CLT	40	1.828,44	810,55	13,20	2.652,19	2.652,19
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223605	1	CLT	40	164,00	72,70	13,20	249,90	249,90
Engenheiro de Seg do Trabalho	Engenheiro de Seg do Trabalho	223605	1	CLT	40	158,30	70,17	13,20	241,67	241,67
Especialista em Seg Humana	Especialista em Seg Humana	212320	1	CLT	40	243,73	108,05	25,34	377,12	377,12
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	309,33	137,13	0,00	446,46	446,46
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	101,33	44,92	0,00	146,25	146,25
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	7,64	48,05	48,05
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	13,20	53,61	53,61
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	15,28	55,69	55,69
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	32,67	14,48	0,00	47,15	47,15
Fotógrafo	Fotógrafo	261805	1	CLT	40	251,59	111,53	24,83	387,95	387,95
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	141,79	62,86	13,20	217,85	217,85
Gerente Administrativo	Gerente Aquisições e Logística	142105	1	CLT	40	361,24	160,14	22,58	543,96	543,96
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	659,21	292,23	16,50	967,94	967,94
Gerente Administrativo	Gerente de Gestão de Pessoas	142105	1	CLT	40	552,13	244,76	13,20	810,09	810,09
Gerente Administrativo	Gerente de Prestação de Contas	142105	1	CLT	40	360,00	159,59	17,55	537,14	537,14
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	264,66	117,32	16,50	398,48	398,48
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	363,44	161,11	22,18	546,73	546,73
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	688,74	305,32	13,20	1.007,26	1.007,26
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	2.729,30	1.209,90	0,00	3.939,20	3.939,20
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	13,20	589,45	589,45
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UFA	142105	1	CLT	40	1.701,00	754,05	59,40	2.514,45	2.514,45
Médico(A)	Médico(A) do Trabalho	223125	1	CLT	40	3.079,68	1.365,22	59,40	4.504,30	4.504,30
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	589,74	261,43	0,00	851,17	851,17
						219,21	97,18	16,50	332,89	332,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	52,59	23,31	19,66	95,56	95,56
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	53,90	23,89	19,66	97,45	97,45
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	55,21	24,47	19,66	99,34	99,34
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	40	283,85	125,83	13,20	422,88	422,88
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	50,26	22,28	16,22	88,76	88,76
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	411005	1	CLT	40	659,57	292,39	16,50	968,46	968,46
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logística	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	Supervisor Tec. Servico Social	410105	1	CLT	40	168,63	74,75	97,00	340,38	340,38
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	82,03	36,36	18,12	136,51	136,51
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	157,59	69,86	22,96	250,41	250,41
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	162,71	72,13	18,36	253,20	253,20
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	2	CLT	40	203,38	90,16	25,70	319,24	638,48
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	99,91	44,29	22,02	166,22	166,22
Tecnico em Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	24	604,73	266,08	66,00	938,81	938,81
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte I	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	13,20	146,03	146,03
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	229,27	101,64	24,56	355,47	355,47
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,91	38,97	16,50	143,38	143,38
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	75,11	33,30	17,35	125,74	125,74
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	115,35	51,13	22,45	188,93	188,93
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	161,26	71,49	25,70	258,45	258,45
Tecnologo da Informaçao	Tecnologo da Informaçao I	142535	1	CLT	40	89,91	39,86	14,96	144,13	144,13
Director Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	94,18	41,75	0,00	135,93	135,93
Auxiliar Administrativo	Vigia III	411005	1	CLT	40	75,16	33,32	14,72	123,20	123,20
					Total	53.165,58	23.567,82	3.787,03	86.518,01	86.518,01

2) CLT/PE/11

(3) em cada linha deve ser apresentada uma única categoria profissional e como máxima carga horária de

(4) Registro de valores de Salário/Função/Plano de cargos e cada um dos profissionais dentro da categoria. O total do Cargo/Função registrado no termo contratual, multiplicado pelo o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL, PELA QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS DA MESMA CATEGORIA.

(5) No tabelão DE CONTRATAÇÃO DO OSS, devem ser apresentados todos os profissionais profissionais em todas as categorias, profissionais em todas as categorias, profissionais em todas as categorias.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

RESPONSÁVEL VIVÁRIO														
UNIDADE GERENCIADA: LUPA MARÉ														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 564														
PH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (horário de entrada/saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
Carlos Henrique Pinhão	109.288.857-90	06/02/2015	CRM-521024884	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	11/01 - 08:01 as 19:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Danielle Telles Fernandes Moreno	109.301.577-29	06/02/2015	CRM RJ 52955116	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	21/10 - 07:41 as 20:00 18/01 - 07:14 as 19:00 21/01 - 07:03 as 19:00 22/01 - 07:13 as 19:00 25/01 - 07:20 as 18:55	12	R\$ 5.800,00	R\$ 1.798,00	R\$ 7.598,00	
Cecilia Trabbold Carrasco	136.343.047-58	06/02/2015	CRM RJ 521022733	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	18/01 - 09:12 as 18:55 20/01 - 07:17 as 19:10 25/01 - 07:00 as 18:55 29/01 - 07:15 as 19:00	12	R\$ 4.600,00	R\$ 1.426,00	R\$ 6.026,00	
Nadja Sorensine de oliveira	082.150.757-54	06/02/2015	CRM RJ 521015230	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	28/12 - 07:00 as 19:00 29/12 - 18:27 as 06:34 11/01 - 06:55 as 19:00 18/01 - 06:38 as 19:10	12	R\$ 5.100,00	R\$ 1.581,00	R\$ 6.681,00	
Ciro Moreira Morgan	125.692.937-92	06/02/2015	CRM-521026178	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	27/12 - 07:12 as 19:00 28/12 - 07:00 as 19:00 29/12 - 13:45 as 19:00 12/01 - 12:30 as 19:00	12	R\$ 7.300,00	R\$ 2.263,00	R\$ 9.563,00	
Rafael de Castro E Silva Pinheiro	143.650.247-01	06/02/2015	CRM-521024922	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	18/01 - 07:15 as 18:55 25/01 - 07:00 as 18:00 26/01 - 07:05 as 19:00	12	R\$ 3.500,00	R\$ 1.085,00	R\$ 4.585,00	
Montique dos Santos Matos	089.245.017-99	06/02/2015	CRM RJ 521021990	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	11/01 - 06:57 as 19:00 18/01 - 06:52 as 19:15 19/01 - 19:00 as 07:05 25/01 - 07:02 as 19:16 26/01 - 19:00 as 07:15	12	R\$ 6.300,00	R\$ 1.953,00	R\$ 8.253,00	
André Maria Lins Barbosa Vieitos	087.358.537-27	06/02/2015	CRM-52729477	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	27/01 - 07:00 as 19:00 21/12 - 07:20 as 19:29 01/02 - 07:18 as 19:00 04/02 - 07:10 as 19:00 06/02 - 07:24 as 19:00 11/02 - 07:13 as 19:00	12	R\$ 1.840,00	R\$ 570,40	R\$ 2.410,40	
Ronaldo Gama Pena	124.562.597-66	06/02/2015	CRM RJ 521024108	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA		12	R\$ 5.800,00	R\$ 1.798,00	R\$ 7.598,00	
Montique dos Santos Matos	089.245.017-99	23/02/2015	CRM RJ 521021990	N/D	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA		12	R\$ 5.800,00	R\$ 1.798,00	R\$ 7.598,00	
											Total	R\$ 42.540,00	R\$ 13.218,40	R\$ 55.758,40

(1) Informar o número do Conselho profissional (ex. CRM, CRO, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência a legislação de categorias profissionais CBO
 (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional
 (4) Registrar o valor e encargos pagos à cada profissional
 (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RNAs emitidos no mês



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											Fevereiro/2015
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 564											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Pedido do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CB0	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Carolina de Souza Silva	117.085.537-70	CRM RJ 52905208	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 829,12
Mariana Rodrigues de Almeida	354.315.968-29	CRM 52997617	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 2.582,12
Cito Moreira Morgan	125.692.937-92	CRM- 521026178	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 894,86
Thais de Araujo Freitas Gomes	067.961.666-71	CRM RJ 52931306	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 960,00
Eliziane Rocha Vieira Fagundes	025.332.247-23	CRM RJ 52694630	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 960,00
Andre Maria Lins Barbosa Veitlos	087.358.537-27	CRM- 52729477	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 3.625,00
Anderson Martins da Rocha	110.368.687-96	CRM- 521025031	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	27/02/2015	R\$ 827,36
							7				R\$ 10.578,36
Total											

(1) Informar o Número do Conselho Profissional (Ex: CRM, CBA, DREA, COREN)

(2) Utilizar como referência a listagem de categorias profissionais CB0

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré							Fevereiro/2015
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação	
Empréstimo Consignado (Sede/Janeiro)	R\$ 899,70	100,00%	R\$ 899,70		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Janeiro de 2015.	
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.237,86	5,00%	R\$ 111,89		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias da funcionária Alessandra dos Santos Silva, referente a fevereiro/2015.	
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 227,30	100,00%	R\$ 227,30		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Joao Pereira de Vasconcelos Junior, Referente a fevereiro de 2015.	
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 133,64	100,00%	R\$ 133,64		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Rafael Leite Morgado, Referente a fevereiro de 2015.	
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 174,75	99,99%	R\$ 174,74		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Alice Fernandes Cardoso, Referente a fevereiro de 2015.	
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 503,99	100,00%	R\$ 503,99		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Catia de Oliveira Dias, Referente a fevereiro de 2015.	
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 94,93	100,00%	R\$ 94,93		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Thiago Lima de Oliveira, Referente a fevereiro de 2015.	
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 130,57	100,00%	R\$ 130,57		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Patrick Queiroz Santos, Referente a fevereiro de 2015.	
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 95,24	100,00%	R\$ 95,24		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Adriana Gomes de Barros, Referente a fevereiro de 2015.	
Referente a Férias (Sede/Fevereiro)	R\$ 108,37	100,00%	R\$ 108,37		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Sergio Ricardo Rocha Gonçalves, Referente a fevereiro de 2015.	
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 441,79	100,00%	R\$ 441,79		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Gustavo Teixeira Lemos, Referente a Março de 2015.	
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 16,30	100,00%	R\$ 16,30		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Marcelo Pires de Souza, Referente a Março de 2015.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 146,38	100,00%	R\$ 146,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Allan Nowaski Jann, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 27,20	100,00%	R\$ 27,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Edilton Pereira da Costa, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 54,62	100,00%	R\$ 54,62	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Vanessa Praxedes Trindade, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 355,88	100,00%	R\$ 355,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Renato Cabral de Freitas, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 3,97	100,00%	R\$ 3,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Marcus Vinicius de Paula Matheus, Referente a Março de 2015.
Referente a Férias (Sede/Março)	R\$ 1.768,41	100,00%	R\$ 1.768,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Rosemary Provenzano Thami, Referente a Março de 2015.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 8.800,00	4,00%	R\$ 352,00	Números de funcionários	Referente a compra de 60 cartões no valor de R\$ 40,00 e 80 cartões no valor de R\$ 80,00, totalizando um total de R\$ 8.800,00, para a Sede Viva Rio.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 115,60	4,00%	R\$ 4,62	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário Bruno Mendes.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 178,50	4,00%	R\$ 7,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte da funcionária Renata Coimbra Gouveia.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 149,60	5,00%	R\$ 7,48	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Ione de Souza Ferreira.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 149,60	5,00%	R\$ 7,48	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Renata Marinho Bastos.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 506,00	4,00%	R\$ 20,24	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Nairton Cavalcante Lobao.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 154,00	4,00%	R\$ 6,16	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) João Pedro Batista Barreto.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 398,20	4,00%	R\$ 15,93	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Leandro de Menconça Pereira.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 11,60	3,97%	R\$ 0,46	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 2.807,20	3,61%	R\$ 101,38	Números de funcionários	Referente ao complemento de pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de março de 2015.
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 39.361,20	4,17%	R\$ 1.641,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de março de 2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

	R\$ 26,85	3,99%	R\$ 1,07	Numeros de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 26,85	3,99%	R\$ 1,07	Numeros de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Março.
Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 60.528,00	2,80%	R\$ 1.693,04	Numeros de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Março.
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 44.066,00	4,16%	R\$ 1.835,24	Numeros de funcionários	Referente ao funcionário (A) Paulo Roberto de Souza Portugal (pagamento referente ao empréstimo em consignação).
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.605,42	5,00%	R\$ 180,27	Numeros de funcionários	Referente ao funcionário (A) Juliana de São Sabbas Silva Henriques
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.281,93	20,00%	R\$ 656,39	Numeros de funcionários	Referente ao funcionário (A) Fabio de Almeida Rezende
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 47.534,72	5,00%	R\$ 2.376,74	Numeros de funcionários	Referente ao funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 32.259,17	4,00%	R\$ 1.290,38	Numeros de funcionários	Referente ao funcionário (A) Roseane Ferreira Martins.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.120,29	5,00%	R\$ 84,81	Numeros de funcionários	Termo de rescisão de contrato de trabalho de Karoline Quevedo Gonzaga Mota, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.773,79	5,00%	R\$ 138,69	Numeros de funcionários	Referente ao funcionário (A) Sergio da Silva Ferreira Junior.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 6.521,40	5,00%	R\$ 326,07	Numeros de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart.
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.792,79	4,00%	R\$ 271,71	Numeros de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Fabio de Almeida Rezende.
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 18.163,03	5,00%	R\$ 908,15	Numeros de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Janeiro de 2015.
FGTS sobre folha (Sede/Janeiro)	R\$ 1.335.744,77	0,30%	R\$ 4.030,92	Numeros de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de janeiro de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 11.813.659,98	0,29%	R\$ 34.790,56	Numeros de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Janeiro/2015.
2ª Quinzena do CSRF (Janeiro)	R\$ 1.188,26	3,38%	R\$ 40,20	Numeros de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de janeiro/2015.
IRPJ referente a Janeiro	R\$ 383,32	3,38%	R\$ 12,97	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro/2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.432.342,64	0,42%	R\$ 6.044,00	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Janeiro.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.157.552,81	0,09%	R\$ 998,80	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2015.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 174.006,20	0,29%	R\$ 509,01	Numeros de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Janeiro de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Janeiro)	R\$ 15.230,48	0,15%	R\$ 22,36	Numeros de funcionários	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

VIVARIO

Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 600,00	4,00%	R\$ 24,00	Números de funcionários	Referente à adiantamento salarial de folha de pagamento da funcionária Patrícia Soares de Souza, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 300,00	5,00%	R\$ 15,00	Números de funcionários	Referente à adiantamento salarial de folha de pagamento da funcionária Janaina Cristina Alvarez, referente ao mês de fevereiro de 2015.
Referente a adiantamento de salário (sede/Fevereiro)	R\$ 3.000,00	4,00%	R\$ 120,00	Números de funcionários	Referente à adiantamento salarial de folha de pagamento do funcionário Tiago de Oliveira Cesar Fernandes, referente ao mês de fevereiro de 2015.
serviços na área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente 2ª quinzena de novembro de 2014 e 1ª quinzena de dezembro de 2014.
serviços na área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 3.988,62	3,38%	R\$ 134,95	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente 2ª quinzena de dezembro de 2014.
Referente a serviço de conexão (Sede/Janeiro)	R\$ 3.235,30	16,67%	R\$ 539,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência 01 a 31 de janeiro de 2015.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Janeiro)	R\$ 10.569,39	3,38%	R\$ 357,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Janeiro de 2015.
Referente a impressão e entrega de Contra cheques (Sede/Dezembro)	R\$ 2.160,00	3,38%	R\$ 73,08	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de 6.000 contra cheques, referente ao mês de dezembro de 2014.
Referente ao serviço de Conexão de Dados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência 01 a 28 de fevereiro de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Janeiro)	R\$ 23.029,18	4,11%	R\$ 947,35	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Dezembro)	R\$ 27.233,70	4,11%	R\$ 1.120,31	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Referente ao projeto - folha, ponto e portal (Sede/Agosto).	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 Agosto de 2014.
Aluguel de Imóvel (Sede/Janeiro)	R\$ 46.947,88	4,40%	R\$ 2.065,03	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Janeiro de 2015
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 21.997,30	4,40%	R\$ 967,56	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Janeiro de 2015
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Janeiro)	R\$ 8.225,43	4,40%	R\$ 361,80	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Janeiro de 2015




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

	R\$ 48.398,90	4,40%	R\$ 2.128,85	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo no período de Janeiro de 2015.
Internet (Sede/Janerio)	R\$ 8.286,61	4,40%	R\$ 364,49	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Janeiro de 2015
Telefonia Fixa (Sede/Janerio)	R\$ 3.231,97	4,40%	R\$ 142,16	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Janeiro de 2015
Manutenção (Sede/Janerio)	R\$ 34.737,69	4,40%	R\$ 1.527,96	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Janeiro de 2015
Materiais (Sede/Janerio)	R\$ 27.536,19	4,40%	R\$ 1.211,19	Números de funcionários	Materiais no período de Janeiro de 2015.
Despesas Diversas (Sede/Janerio)	R\$ 3.676,80	4,40%	R\$ 161,73	Números de funcionários	Despesas diversas no período de Janeiro de 2015.
Despesa com IPTU (Sede/Janerio)	R\$ 14.007,71	4,40%	R\$ 616,14	Números de funcionários	Despesas de IPTU no período de Janeiro de 2015.
Despesas com consultorias (Sede/Janerio)	R\$ 16.590,00	4,40%	R\$ 729,72	Números de funcionários	Despesas de consultoria no período de Janeiro de 2015.
Serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 181,48	4,00%	R\$ 7,26	Números de funcionários	Referente ao pagamento do serviço de integração de sistema, referente a 13 horas trabalhadas.
Serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 76,79	4,00%	R\$ 3,07	Números de funcionários	Referente ao pagamento do serviço de integração de sistema, referente a 5:30 horas trabalhadas.
Referente ao serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro/2015
Referente ao serviço de integração (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro/2015
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Fevereiro)	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 Fevereiro/2015.
Serviços na área digital (Sede/Janerio)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio, referente ao mês de janeiro de 2015.
TOTAL	R\$ 16.552.487,83		R\$ 78.620,36		



10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 27/02/2015 - 16h22 Nº de controle: 183286435305717921 Documento: 0814374	(6)		
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\$ 90,19 Data de débito: 27/02/2015 Descrição: REC DESP SENALBA JAN/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
XD1fNLit yGzycAW 7wkcD*Hv tRrN*TsN xaFWNBgh Vnk9me4Q SPBtoNnf @8M9fRaZ M2qau9V4 7dMRLiQj uuJlZwWu 2D6mDRep tZq4nTlu DGDnsXDR ivpyPU2a HQvCGVAL cSRqOdKY B3NahLgu e@v08hv? i*jAUZXR MeH3Kf8* AgYaLAEb 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento		Exercício	
28/02/2015		2015	
Dados da Unidade Sindical			
Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical	
Senalha - RJ		000.809.08204-7	
Endereço		Número	Complemento
Rua Quinze de Novembro		182	
CNPJ da Entidade		30.132.856/0001-81	
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
Centro	24020-120	Niterói	RJ
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Pessoa Jurídica		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
VIVA RIO		00.343.941/0001-28	
Endereço		Número	Complemento
LADDEIRA DA GLORIA		99	
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF
22211-120	GLORIA	Rio De Janeiro	RJ
Código Atividade		9430800	
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregado <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Libera: <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento	
Capital Social - Empresa		15.230,48	
Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto/Abatimento	
172			
Capital Social - Estabelecimento		(-) Outras Deduções	
Total Remuneração - Contribuintes			
455.919,28			
Mensagem Destinada ao Contribuinte		(-) Mora/Multa	
Total Empregados - Estabelecimento			
7779			
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
		15.230,48	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 63530001523048			
Código do Cedente		Nosso Número	Valor do Documento
000.809.08204-7		00.343.941/0001-28	28/02/2015
		Data Vencimento	Exercício
		28/02/2015	2015
Autenticação Mecânica			



104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 63530001523048

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA		28/02/2015	
Cedente		Agência/Código Cedente	
Senalha - RJ		/ 000.809.08204-7	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum	Data Processamento
30/01/2015		GRCS	05/02/2015
Nosso Número		(-) Valor Documento	
00.343.941/0001-28		15.230,48	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
2015	SIND	RS	
Instruções		(-) Desconto/Abatimento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
		15.230,48	
Sacado VIVA RIO			
LADDEIRA DA GLORIA			
22211-120 GLORIA 99 Rio De Janeiro			
Sacador/Analista:			

795 - Manual
27/02/2015
B.B = 412004-3
JPE/OK

Adriano José da Silva
Departamento Fiscal
23/02/2015
JPE/OK
09/02/15

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2015 VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10021000	CAP_21 41662-2		R\$ 2.720,72
10021995	GT_21		R\$ 74,98
10021903	V3_CAP_21		R\$ -
	TOTAL RESUMO		R\$ 2.804,70
10031000	CAP_31 41661-4		R\$ 1.799,69
10031995	GT_31		R\$ 155,21
10031903	V3_CAP_31		R\$ -
	TOTAL RESUMO		R\$ 1954,90
10033000	CAP_33		R\$ 4.020,79
10033995	GT_33		R\$ 144,79
10033903	V3_CAP_33 41664-4		R\$ -
	TOTAL RESUMO		R\$ 4.165,58
10063559	UPA_Eng_Novo 4208-0		R\$ 239,95
10063995	GT_UPA_Engenho		R\$ 22,36
	TOTAL RESUMO		R\$ 262,31
10062558	UPA_Iha 4206-0		R\$ 658,17
10062995	GT_UPA_Iha		R\$ 22,36
	TOTAL RESUMO		R\$ 680,53
10061820	UPA_Irlá 4205-6		R\$ 670,48
10061895	GT_UPA_Irlá		R\$ 22,36
	TOTAL RESUMO		R\$ 692,84
10064500	UPA_Mare 4210-2		R\$ 67,83
10064995	GT_UPA_Mare		R\$ 22,36
	TOTAL RESUMO		R\$ 90,19
10065561	UPA_Penha 4212-4		R\$ 329,47
10065995	GT_UPA_Penha		R\$ 26,31
	TOTAL RESUMO		R\$ 355,78
10066000	UPA_Gardino 4213-7		R\$ 973,52
10066995	GT_UPA_Gardino		R\$ 14,27
	TOTAL RESUMO		R\$ 987,79
10051000	UPA_Rocinha		R\$ 138,62
12051374	GT_UPA_ROCINHA SA 41005-7		R\$ 16,78
	TOTAL RESUMO		R\$ 155,40
10070101	SAUDE MENTAL		R\$ 2.549,51
10070999	GT_SAUDE MENTAL 40132-3		R\$ 45,78
	TOTAL RESUMO		R\$ 2.595,29
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104: portanca a saude mental		R\$ -
10000000	Soda_Gloria		R\$ -
10199920	VARIÁVEL_920		R\$ -
	TOTAL RESUMO		R\$ -
	TOTAL		R\$ 14.845,31
TOTAL GERAL			R\$ 15.230,48

R\$ 2.968,44 ✓



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Boletos, Convênios e outros

27/02/2015 17:26:23

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
008700087 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL


10499708230491770034839410001430563530001523048
NR. DOCUMENTO 22.703
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 15.230,48
VALOR COBRADO 15.230,48

NR. AUTENTICACAO F.9EF.930.876.D30.568


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


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=53c7acbefb2fda4aa4bc2f00c6e41...> 27/02/2015



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 12h04 Nº de controle: 383147469002746891 Documento: 0814172	112
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\$ 50.138,76 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP INSS 01/2015 - SAÚDE		
Autenticação		
2QXUDLRt 11AegQ8A ShA5sTYB nCW#eN*G zgdxE DNx 4@QGI19i TAGIvkUH Tc8szTk5 eLpXugK1 #G#TtDNb QU*G3X2L 6R8AYpnk @ys1VCzk U8HULkHx bQAcspa5 K8MsxC4o pqZSQ5MZ Pv8z1A7P GJgD51c0 OKIR*7ad EsqQ2b*7 h*6aI@C 00014000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0600 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



 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	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	01/2015		
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	1.157.552,81	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.157.552,81	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 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	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	01/2015		
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	1.157.552,81	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.157.552,81	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

INSS 01/2015 - VIVA RIO		
ENTRO DE CUSTO	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 190,50
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 1.083,17
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ 856,42
10146999	Tecnologia da Informatica	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ 551,78
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 501,98
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 712,64
10249999	Serrinha	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ 88,67
10261999	Voluntariado	R\$ 245,54
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ 127,73
10332999	Eventos	R\$ 149,69
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.508,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

11252200	Profi. Especialista	RS	141,00
11252549	Austrália AIG	RS	-
TOTAL RESUMO			RS 141,00
Educação			
11402200	Supago Orlanca Esperança (Servicos)	RS	6.216,76
11339200	W Servicos	RS	-
11333264	W Aukens	RS	1.587,45
11227281	Eduçãõ	RS	-
11227290	Accelerada Ensino Médio (AC Yaraiva)	RS	-
11227971	Educação	RS	-
TOTAL RESUMO			RS 7.804,21
Jovens Aprendiz			
11391201	JOVEM APRENDIZ- PETROBRAS	RS	-
11391315	JA Petrobras	RS	-
11400489	JA Tame Espenhora	RS	-
11400473	JA Transoak	RS	364,79
11400475	JA Noble Brasil	RS	122,29
11400478	JA Pan Marine	RS	767,62
11400481	JA Quelor Gabdo	RS	767,76
11400486	JA Viko	RS	-
11400490	JA - BU	RS	-
11400492	JA - Terapêntico	RS	-
11400503	Brng Sistem Aprendiz FMDOCA	RS	359,71
11400508	JA Atlatira	RS	-
11400509	JA Franks	RS	-
11400510	JA GBB	RS	-
11400513	JA Construtora Zadar	RS	-
11400516	JA Royal Maysa	RS	-
11400519	JA Graco Terra	RS	-
11400520	JA Trivã	RS	-
11400533	JA JARAN INDUSTRIA	RS	-
11400547	INTERANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RS	-
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	RS	145,92
11400557	Grupo NOV	RS	145,92
11400560	Norskian Offshore Ltda	RS	-
TOTAL RESUMO			RS 1.909,81
Servicos Mascas			
11400507	JA Servicos	RS	-
11400527	JA Power Web	RS	-
11400501	JA Smith	RS	-
11400505	JA Acece Brazil	RS	-
11400517	JA Engabras	RS	-
11400522	JA Lodon	RS	-
11400523	JA KRP	RS	-
11400526	JA VIX	RS	-
11400528	INTEC - Engenharia e Construções Industriais Ltda	RS	-
11400527	COSSAT - Comércio Ltda	RS	-
11400528	JA SERMAP - Comercio e Servicos Ltda	RS	-
11400529	JA METALCAD	RS	-
11400530	JA OOTBRECH	RS	-
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS	-
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	RS	-
11400538	JA Blue Tree Hotels - Cond. San Diego	RS	-
11400539	JA COMENGE ENGENHARIA LTDA	RS	-
11400541	EMPRESA ORIL-CLIP DO BRASIL LTDA	RS	-
11400543	IRM Servicos Ltda	RS	-
11400551	Paricle	RS	-
11400546	TEADRI	RS	42,00
11400548	SABE SERVICOS	RS	-
1140020010	ED. Four Points By Sheraton	RS	-
TOTAL RESUMO			RS 42,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

11400557		
11400557	NOV Mistler do Brasil Comércio Ltda de Equip. para Petróleo Ltda	RS
11400557	NATIONAL OILWELL Varco do Brasil Ltda	RS
11400557	MARCO International do Brasil Equip. e Serviços Ltda	RS
Serviços Alçados 11400200		
11400507	J. A. Serviços RJ	RS 994,80
11400540	SOCIEDADE NUPICA BRASILEIRA - J.A.R.	RS 156,48
11400545	VIVA CRACO RJ	RS
11400545	11-41 STANDARD SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA - J.A.RIO	RS
11400551	11A - Empresa Petroleo Diting do Brasil - J.A.RIO	RS
11400507	Serviços - JA BLUMHAR BRAZIL NUIS INC	RS
11400507	J.A. SERVIÇOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETRÓLEO LTDA	RS
11400807	J.A. SERVIÇOS RJ - VISAGIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENV. LTDA	RS
TOTAL RESULTADO		RS 1.157,28
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento (ex-juvenil - Crack) (Casa Viva)	RS 15.758,88
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	RS
11405474	Casa CIG	RS 126,37
11412536	Campanha de Doação	RS
11333315	IV Petrobrás	RS 37,27
11405524	Fundação Bio - Rio	RS 30.466,01
43323521	HAZI Azev	RS 355,85
11408213	PC - SESI	RS 107,00
10070101	PCA Alcool e Cereais	RS
11405558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS
11405559	AMPLA	RS 1.165,72
TOTAL RESULTADO		RS 27.513,16
Projetos Estacionados		
11345500	Melhor Amigo	RS
11391315	Petrobrás	RS
11252221	Salve Jorge	RS
11405595	Comunidade Solidária	RS
11405534	Obras Espaço Criança Esperança Fransa	RS
11408113	Projeto Coletivo	RS
11409334	Flo Cluz	RS
TOTAL		RS 42.853,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

INSS 01/2015 - SAÚDE

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
10021000	CAP_21	R\$ 138.724,82
10021995	GT 21	R\$ 11.538,02
10021903	VO_CAP_21	R\$ -
	TOTAL RESUMÃO	R\$ 150.262,84
10031000	CAP_31	R\$ 300.431,67
10031995	GT 31	R\$ 19.807,04
10031901	VO_CAP_31	R\$ 17,33
	TOTAL RESUMÃO	R\$ 320.256,05
10033000	CAP_33	R\$ 255.198,48
10033995	GT 33	R\$ 17.739,83
10033903	VO_CAP_33	R\$ -
	TOTAL RESUMÃO	R\$ 272.938,31
10063553	UPA_Esp_Hovos	R\$ 51.290,71
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 998,80
	TOTAL RESUMÃO	R\$ 52.289,51
10062558	UPA_Ma	R\$ 48.838,10
10062995	GT_UPA Ma	R\$ 828,04
	TOTAL RESUMÃO	R\$ 49.666,14
10061820	UPA_kaja	R\$ 47.442,18
10061995	GT_UPA kaja	R\$ 1.116,57
	TOTAL RESUMÃO	R\$ 48.558,75
10064560	UPA_Maro	R\$ 49.159,96
10064995	GT_UPA Maro	R\$ 698,30
	TOTAL RESUMÃO	R\$ 50.198,18
10065563	UPA_Pachá	R\$ 41.071,59
10065995	GT_UPA Pachá	R\$ 1.098,30
	TOTAL RESUMÃO	R\$ 42.169,89
10066000	UPA_Goichino	R\$ 48.252,15
10066995	GT_UPA Goichino	R\$ 937,88
	TOTAL RESUMÃO	R\$ 49.190,03
10051000	UPA_Roanins	R\$ 35.519,24
12051574	GT_UPA Roanins	R\$ 1.511,57
	TOTAL RESUMÃO	R\$ 37.030,81
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 31.185,08
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ 4.065,24
10070101	CREAS ITINERANTE (GRACK) 10070101+ periferia a saude mental	R\$ 6.705,32
10000000	Sede_Gloria	R\$ -
10199920	VARIÁVEL_820	R\$ 5.585,77
	TOTAL RESUMÃO	R\$ 77.811,91
	TOTAL	R\$ 1.114.529,08

TOTAL GERAL R\$ 1.103.086,40

TOTAL DA GUIA A PAGAR R\$ 1.197.552,81

A folha do pagamento está a maior em R\$ 5.513,00, referente a rescisão complementar conforme explicação na aba do lado. São os projetos:



[bb.com.br]

Página 1 de 1

20/02/2015 16:12:15



GPS - Guia de Previdência Social

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.15
0087600087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTRA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO: 2305
COMPETENCIA 01/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO INSS 1.157.552,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.157.552,81

DOCUMENTO: 022010
AUTENTICACAO SISBB: A.061.C45.385.126.F64

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.15
0087600087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO INSS 1.157.552,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.157.552,81

DOCUMENTO: 022010
AUTENTICACAO SISBB: A.061.C45.385.126.F64

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


Transação efetuada com sucesso por: J1828449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e61af61b1cf6583ae94fe67bb1a61...> 20/02/2015



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 12h13 Nº de controle: 383147469002746891 Documento: 0814248	114
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.485,11 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP INSS 01/2015 RPA SAÚDE		
Autenticação		
fVhq@68j gR26wcJq WXUPuaeA c7MJ#x7k qNpWU0v x22WglhY sF42LqM@ qS3ENx*b wCDkwZsh @D1Pqw2D VO31QJ#d R2s8IMtE sF4#k6tS LM9Zjn#t WEa1oPk? EnAMkgQA KlWtuJob Lx#ZSPIM LfN*SnL3 XpSbGwoB IWFDtGjj NdoaHgMo 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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	2305
			4 - COMPETÊNCIA	01/2015
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	105.951,42
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	105.951,42
	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	2305
			4 - COMPETÊNCIA	01/2015
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	105.951,42
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	105.951,42
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

INSS 01/2015 - AUTÔNOMO VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Roteiro Sede		
1000899	Administrativo	RS
1001098	Controladoria	RS
1001199	Gestão de Projetos	RS
1010699	Coordenação Administrativa	RS
1011699	Patrimônio	RS
1033990	Recuperação de Despesas	RS
1033999	Serviços Administrativos	RS
1037999	Contas a Pagar e Receber	RS
1011899	Financeiro	RS
1013999	Administrado	RS
1014499	Fiscal	RS
1014599	Segurança	RS
1014699	Tecnologia da Informática	RS
1014799	Sistema de Informação	RS
1014899	Agricultura	RS
1014999	Indústria	RS
1016099	Contratos	RS
1015399	Prestação de contas	RS
1015499	Transporte	RS
1016199	Contabilidade	RS
1016299	Documentação	RS
1017099	DP / RH	RS
1018099	Manutenção	RS
1020154	Mãrin - Gestão de Recursos	RS 400,00
1020155	Industria Producao	RS
1020159	Diretoria Técnica	RS
1000899	Diretoria Executiva	RS
11400200	Diversos - Macae	RS 625,09
1024999	Serinha	RS
1025799	Arquivo	RS
1025899	Recuperação	RS
1026199	Reclamação	RS
1027199	Assessoria de Imprensa	RS
1032999	Eventos	RS
1114199	Outsourcing	RS
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	RS
10000000	Roteiro sede (aluguel fornecedores, salários e impostos)	RS
TOTAL RESUMO		RS 1.015,09
0		
30199920 Variável		
Métil		
11272264	SCS Métil Porto Prince	RS 2.657,08
11272438	Academia Futebol Métil	RS
11272483	Seg. e Defesa, Porto Prince	RS
11272521	Pol. Ecot. Quanga Bay	RS
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	RS
11272551	Métil - Gestão de Recursos	RS 931,75
Segurança		
11412436	Ordem e Democracia	RS
11418498	Recup. Soc. Pública e Cidadã	RS
11500124	Campanha Voluntária de Arroz	RS
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Macaé	RS
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos	RS
11252522	Plano Munc. Ordem Pública Itaboraí	RS
20885222	Guarda Municipal de Itaboraí	RS
11411514	Guarda Municipal de Campos	RS
11339297	VF Ponto de Cultura	RS
11249999	Polícia de Drogas	RS
11252509	Segurança Pública	RS
11252509	Prof. Fazerdive	RS
11252549	Ausência AID	RS
TOTAL RESUMO		RS 3.588,83
Educação		
11402200	Escola Criança Esperança (Serviços)	RS 285,00
11832000	VF Senyos	RS
11832841	VF Kinkens	RS 78,20
11272821	Educação	RS
11272821	Escola do Ensino Médio (AC Variável)	RS
11272821	Educação	RS
TOTAL RESUMO		RS 363,20
Jovens Aprendiz		
11391201	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS	RS
11391315	JA Petróleo	RS
11400469	JA-Toma Engenharia	RS
11400473	JA-Transocean	RS
11400475	JA-Noble Brasil	RS
11400478	JA-Pan Marine	RS
11400481	JA-Queros Galvão	RS
11400490	JA-Vivo	RS
11400492	JA-Terraplan	RS
11400501	Proj Jovem Aprendiz HABOCA	RS
11400508	JA-Atlantica	RS
11400509	JA-Franks	RS
11400510	JA O&B	RS
11400513	JA-Constructors Zidar	RS
11400518	JA-Royal Macae	RS
11400519	JA-Graca Teira	RS
11400520	JA-Triunf	RS
11400583	JA INVARI INDUSTRIA	RS
11400547	INTERNANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RS
11400550	JA - WEAATHERFORD Ind. e Com. Ltda	RS
11400557	Grupo NOV	RS
11400560	Norskian Offshore Itds	RS

Adriano José da Silva
Departamento Pessoal

12/02/15

Projeto	Descrição	Valor	Unidade	Total
Serviços Macaê 1140029				
11400307	JA Servicos	RS	-	-
11400367	JA Power Well	RS	-	-
11400501	JA Smith	RS	-	-
11400505	JA Accor Brasil	RS	-	-
11400517	JA Engebras	RS	-	-
11400522	JA Locon	RS	-	-
11400523	JA KRB	RS	-	-
11400524	JA VIK	RS	-	-
11400526	INTEC - Engenharia e Montagens Industriais Ltda	RS	-	-
11400527	SOSSA - Estromecânica Ltda	RS	-	-
11400528	JA SERVAP - Comercio e Servicos Ltda	RS	-	-
11400529	JA METALCAD	RS	-	-
11400530	JA ODEBRECHT	RS	-	-
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	RS	-	-
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	RS	-	-
11400538	JA Blue Tree Hotels - Cond. San Diego	RS	-	-
11400539	JA CONENGE ENGENHARIA LTDA	RS	-	-
11400501	EMPRESA DRIL. EQUIP DO BRASIL LTDA	RS	-	-
11400543	Itim Servicos Ltda	RS	-	-
11400551	Parque	RS	-	-
11400546	SEADRIIL	RS	-	-
11400548	SAME SERVIÇOS	RS	-	-
11400200	ED. Four Points by Sheraton	RS	-	-
TOTAL RESULTADO				
11400557	NOV Misión do Brasil Comercio e Servicos Ltda	RS	-	-
11400557	NATIONAL OILWELLS Varco do Brasil Ltda	RS	-	-
11400557	VARCO International do Brasil Equip. e Servicos Ltda	RS	-	-
Serviços Macaê 1140029				
11400507	J. A. Servicos RJ	RS	-	-
11400540	SOOTAD E INPICA BRASILEIRA - J.A. RJ	RS	-	-
11400545	MVA CRED RJ	RS	-	-
11400546	JA-RJ SEADRIIL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J.A. RIO	RS	-	-
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J.A. RIO	RS	-	-
11400507	Servicos JA BILUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	-	-
11400507	JA SERVIÇOS RJ - BIC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETROLEO LTDA	RS	-	-
11400507	JA SERVIÇOS RJ - VSAO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENV. LTDA	RS	-	-
TOTAL RESULTADO				
Projetos C/ôntr. Especifica				
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack (Cotas Viva)	RS	976,00	-
11402236	Espero Ce Unesco (Criança Esperança)	RS	-	-
11405471	Copa CEG	RS	-	-
11412536	Campesinha de Drogas	RS	-	-
11333315	VF Petrobrás	RS	-	-
11409552	Fundo 3o B/o - Rio	RS	2.120,00	-
11325211	Itim Aquil	RS	1.032,75	-
11408213	PC - SESI	RS	-	-
		RS	-	-
		RS	-	-
10070101	PCA Alcool e Drogas	RS	-	-
11408558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS	-	-
11409559	AtuPLA	RS	780,00	-
TOTAL RESULTADO				
Projetos Estacionados				
11484500	Melhor Amigo	RS	-	-
11391315	Petrobrás	RS	-	-
11252211	Salve Jorge	RS	-	-
11409559	Comunidade Solidária	RS	-	-
11402534	Obras Escola Criança Esperança Franco	RS	-	-
11403113	Projeto Celebino	RS	-	-
11409134	Itim Cui	RS	-	-
TOTAL				
		RS	9.896,81	-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

INSS-01/2015-AUTÔNOMO-SAÚDE			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS FOLHA
10021000	CAP_21	R\$	1.366,30
10021995	GT_21	R\$	-
10021903	V3_CAP_21	R\$	-
	TOTAL RESUMO	R\$	1.366,30
10031000	CAP_31	R\$	930,77
10031995	GT_31	R\$	-
10031903	V3_CAP_31	R\$	-
	TOTAL RESUMO	R\$	930,77
10033000	CAP_33	R\$	1.124,00
10033995	GT_33	R\$	-
10033903	V3_CAP_33	R\$	-
	TOTAL RESUMO	R\$	1.124,00
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$	15.424,53
10063995	GT_UPA Engenho	R\$	-
	TOTAL RESUMO	R\$	15.424,53
10062558	UPA_Ilha	R\$	12.465,46
10062995	GT_UPA Ilha	R\$	-
	TOTAL RESUMO	R\$	12.465,46
10061820	UPA_Ireja	R\$	32.737,69
10061995	GT_UPA Ireja	R\$	-
	TOTAL RESUMO	R\$	32.737,69
10064560	UPA_Mare	R\$	3.485,11
10064995	GT_UPA Mare	R\$	-
	TOTAL RESUMO	R\$	3.485,11
10065561	UPA_Penha	R\$	23.719,80
10065995	GT_UPA Penha	R\$	-
	TOTAL RESUMO	R\$	23.719,80
10066000	UPA_Gerolmo	R\$	32,00
10066995	GT_UPA Gerolmo	R\$	-
	TOTAL RESUMO	R\$	32,00
10051000	UPA_Rocinha	R\$	3.403,15
	TOTAL RESUMO	R\$	3.403,15
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	328,80
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$	-
10000000	Sede_Gloria	R\$	-
10199920	VARIÁVEL_920	R\$	1.043,00
	TOTAL RESUMO	R\$	1.043,00
	TOTAL	R\$	96.054,61
TOTAL GERAL		R\$	105.951,42
TOTAL DA GUIA A PAGAR		R\$	105.951,42

Diferenças = R\$ 196,99 referente a matrícula: 987 (12021000 e 12031000), devido ao aumento da tabela do INSS que foi publicada somente em 14/01/2014, este pagamento foi realizado entre os dias 02 e 13/01/2015.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS - Guia de Previdência Social

20/02/2015 16:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.20.08
008760087 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO INSS 105.951,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 105.951,42

DOCUMENTO: 022016
AUTENTICACAO SISBB: A.058.614.5A1.69A.F6C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.20.08
008760087 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO INSS 105.951,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 105.951,42

DOCUMENTO: 022016
AUTENTICACAO SISBB: A.058.614.5A1.69A.F6C


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

Transação efetuada com sucesso por: J1823449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 11h57 Nº de controle: 383147469002746891 Documento: 0814596	117
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\$ 2.116,83 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP IRRF AUTONOMO JAN/2015		
Autenticação JbwcCk6S nnnPsu#0 GS@Z3LGk MXgWDMVU w7Fnt0?3 PCEvzOM1 bhbd3A3q aeVivQWP r71oD7*s To8vaIYf hE4gP7Ih YpBnbWw4 xCHRud98 uP9G8XhR prc7NMc3 gBr9PBh9 ZBVkGwwD ZCYQYKBU xeFglHU3 AvskdELC qOHY9GQ? 6MsAMAC2 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 Pale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.514,81
IRRF AUT PER 01/12 A 31/12 DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.514,81

85610000605-0 14810064505-7 11003439410-3 00105885031-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.514,81
IRRF AUT PER 01/12 A 31/12 DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.514,81

85610000605-0 14810064505-7 11003439410-3 00105885031-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

IRREALIZADO JAN/2015 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	IRAF
Ratelo Sede		
10008999	Administrativo	RS
10020999	Controladoria	RS
10130999	Compras	RS
10311999	Gestão de Projetos	RS
10104999	Coordenação Administrativa	RS
10116999	Patrimônio	RS
10130950	Redução de Despesas	RS
10133999	Serviços Administrativos	RS
10137999	Contas a Pagar e Receber	RS
10138999	Financeiro	RS
10139999	Almoxarifado	RS
10144999	Jurídico	RS
10145999	Segurança	RS
10146999	Tecnologia da Informática	RS
10147999	Sistema de Informação	RS
10148999	Articulação	RS
10149999	Licitação	RS
10150999	Contratos	RS
10152999	Prestação de contas	RS
10154999	Transporte	RS
10161999	Contabilidade	RS
10166999	Documentação	RS
10170999	OP / RH	RS
10180999	Manutenção	RS
10201554	Marilín - Gestão de Recursos	RS
10201556	Microcred Produtivo	RS
10101999	Diretoria Técnica	RS
10008999	Diretoria Executiva	RS
11400200	Diversas - Mácaes	RS
10249999	Serrinha	RS
10251999	Arquivo	RS
10252999	Reprografia	RS
10251999	Voluntariado	RS
10321999	Assessoria de Imprensa	RS
10332999	Eventos	RS
11141999	Ouvedoria	RS
11411005	VIVA RIO 20 ANOS	RS
10000000	Ratelo sede (alugns fornecedores, salários e impostos)	RS
Haiti		RS
11272264	ISOS Haiti Porto Prince	1.372,36
11272436	Academia Futebol Haiti	RS
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	RS
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	285,01
10201553	CAF - Corp. Andara de Fomento	RS
11272555	Marilín - Gestão de Recursos	RS
TOTAL RESUMO		RS
Seguranca		RS
11412436	Drogas e Democracia	RS
11418436	Reunão Seg. Pública e Drogas	RS
11300294	Campanha Voluntária de Arenas	RS
11252605	Plano Munc. Ordem Pública Macaé	RS
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos	RS
11252522	Plano Munc. Ordem Pública Itaiala	RS
10585522	Guarda Municipal de Itaiala	RS
11413514	Guarda Municipal de Campos	RS
11333377	VE Ponto de Cultura	RS
11344999	Política de Drogas	RS
11252970	Seguranca Pública	RS
11252200	Proj. Fazendinha	RS
11252549	Austrália AIO	RS
TOTAL RESUMO		RS
Educação		RS
11402200	Esopo Criança Esperança (Serviços)	RS
11333200	VF Servicos	RS
11333164	VF Kirkens	RS
11227921	Educação	RS
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Vantave)	RS
11227971	Educação	RS
TOTAL RESUMO		RS



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Jovem Aprendiz			
11391201	JOYEA APRENDIZ-PETROBRAS	R\$	-
11391315	JÁ Petrobras	R\$	-
11400469	JÁ-Tome Engenharia	R\$	-
11400473	JÁ Transocian	R\$	-
11400475	JÁ-Noble Brasil	R\$	-
11400478	JÁ Pan Marine	R\$	-
11400481	JÁ-Quatroz G&H	R\$	-
11400486	JÁ Vico	R\$	-
11400490	JÁ - BI	R\$	-
11400492	JÁ - Tarapleto	R\$	-
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDOCA	R\$	-
11400508	JÁ-Altanica	R\$	-
11400509	JÁ Frontis	R\$	-
11400510	JÁ Q&B	R\$	-
11400513	JÁ Construtora Zadar	R\$	-
11400518	JÁ-Royal Macae	R\$	-
11400519	JÁ-Grata Terra	R\$	-
11400520	JÁ-Tracell	R\$	-
11400533	JÁ IMAPI INDUSTRIA	R\$	-
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	-
11400550	JÁ - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	-
11400557	Grupo NOV	R\$	-
11400560	Norskjan Offshore Ltda	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
Serviços Macaé 11400200			
11400200	Diversos - Macae	R\$	-
11400507	JÁ Serviços	R\$	-
11400467	JÁ Power Well	R\$	-
11400501	JÁ Smith	R\$	-
11400606	JÁ Accor Brasil	R\$	-
11400517	JÁ Engebras	R\$	-
11400523	JÁ-Locon	R\$	-
11400523	JÁ-KRB	R\$	-
11400524	JÁ VIX	R\$	-
11400526	INTEC - Engenharia e Montagens Industriais Ltda	R\$	-
11400527	SOSSAI- Eletromecânica Ltda	R\$	-
11400528	JÁ SERMAP - Comercio e Serviços Ltda	R\$	-
11400529	JÁ METALCAD	R\$	-
11400530	JÁ ODEBRECH	R\$	-
11400531	JÁ OCEANICA ENGENHARIA	R\$	-
11400532	JÁ SURCO TEGHOLGRIA	R\$	-
11400538	JÁ Blue Tree Hotels - Cond. San Olego	R\$	-
11400539	JÁ CONENGE ENGENHARIA LTDA	R\$	-
11400541	EMPRESA DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA	R\$	-
11400543	HBM Serviços Ltda	R\$	-
11400551	Pacific	R\$	-
11400546	SEADRIL	R\$	-
11400548	SAME SERVIÇOS	R\$	-
11400200	ED. Four Points by Sheraton	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
11400557	NOV Mission do Brasil Comercialização de Equip. para Petróleo Ltda	R\$	-
11400557	NATIONAL OILWELL Varco do Brasil Ltda	R\$	-
11400557	VARCO International do Brasil Equip. e Serviços Ltda	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
Serviços Macaé 11400200			
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	-
11400545	VIVA CRED RJ	R\$	-
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$	-
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	R\$	-
11400507	Serviços - JÁ BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	-
11400507	JÁ SERVIÇOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETROLEO LTDA	R\$	-
11400507	JÁ SERVIÇOS RJ - VISASIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENV. LTDA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
Projetos Conta Especifica			
11252372	Proj. Açolimento Institucional - Crack	R\$	-
11402276	Espaco CE Unesto (Criança Esperança)	R\$	-
11405424	Casa CEG	R\$	-
11412636	Campanha de Drogas	R\$	-
11333315	VF Petrobrás	R\$	-
11405522	Fundação Bio - Rio	R\$	1.355,16
11332523	Hani_Aqui	R\$	-
11408213	PC - SEI	R\$	-
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$	-
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$	-
11409559	AMPLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.355,16
Projetos Estacionados			
11484500	Melhor Amigo	R\$	-
11391315	Petrobrás	R\$	-
11252321	Salve Jorge	R\$	-
11405535	Comunidade Solidária	R\$	-
11402534	Obras Espaço Criança Esperança Franca	R\$	-
11408213	Projeto Coletivo	R\$	-
11409334	Flo Cruz	R\$	-
TOTAL		R\$	3.012,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

IRRF AUTÔNOMO - JANEIRO 2015 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	IRRF
10021000	CAP_21	R\$ 1.200,48
10021995	GT 21	R\$
10021903	V3_CAP_21	R\$ 1.200,48
	TOTAL RESUMO:	R\$ 1.812,97
10031000	CAP_31	R\$
10031995	GT 31	R\$
10031903	V3_CAP_31	R\$ 1.812,97
	TOTAL RESUMO:	R\$ 62,44
10033000	CAP_33	R\$
10033995	GT 33	R\$
10033903	V3_CAP_33	R\$ 62,44
	TOTAL RESUMO:	R\$ 4.483,72
10063559	UPA_Enq_Novo	R\$
10063995	GT_UPA_Enqorho	R\$ 4.483,72
	TOTAL RESUMO:	R\$ 4.483,72
10062558	UPA_lha	R\$
10062995	GT_UPA_lha	R\$ 4.452,21
	TOTAL RESUMO:	R\$ 22.485,90
10061820	UPA_lraia	R\$
10061995	GT_UPA_lraia	R\$ 2.116,83
	TOTAL RESUMO:	R\$ 2.116,83
10064560	UPA_Maia	R\$
10064995	GT_UPA_Maia	R\$ 20.578,30
	TOTAL RESUMO:	R\$ 20.578,30
10065561	UPA_Panha	R\$
10065995	GT_UPA_Panha	R\$ 20.578,30
	TOTAL RESUMO:	R\$
10066000	UPA_Geridno	R\$
10066995	GT_UPA_Geridno	R\$ 309,81
	TOTAL RESUMO:	R\$
10061000	UPA_Rocinha	R\$
12051574	GT_UPA_ROCINHA	R\$ 300,93
	TOTAL RESUMO:	R\$
10070101	SAUDE MENTAL	R\$
10070999	GT SAUOE MENTAL	R\$
	TOTAL RESUMO:	R\$
10070104	CREAS (ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	R\$
10060000	Sede_Gloia	R\$
10199220	VARIÁVEL 020	R\$ 17.502,27
	TOTAL RESUMO:	R\$ 60.514,81
	TOTAL GERAL:	R\$ 60.514,81

Adriano José da Silva
Departamento Pessoal

09/02/15.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1

20/02/2015 18:07:19



DARF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.07.19
0087600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
PERIODO DE APURCAO 31/01/2015
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 60.514,81
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 60.514,81


AUTENTICACAO SISBB: 8.1A8.1F5.88A.017.73B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Const/Coteco n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022009

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

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=e61af61b1cf6583ac94fe67bb1a61...> 20/02/2015




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2015 - 11h47 Nº de controle: 383147469002746891 Documento: 0814635	118		
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\$ 101.166,97 Data de débito: 20/02/2015 Descrição: REC DESP IRRF FOLHA JAN/2015				
Autenticação				
E4cgI@9w @ajXNkc6 @Kky1Bzq Prom6LoI Z0cqtchb 67nwb@bI A9@dHbKm g*DlKSV Ko8u#sS4 @DXaz#XF 5KNvL2Gk f7QNLsBe PzuMnp8w pzPmaXUB 14tWjYjI aZuxU1Zp ZdJDYsNR ncHckvZU wGM2RXMo Uzj6fACl 3Au0hs4? NUYaNF7q 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Aprovado pela WURFB nº 735/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF FOLHA PER 01/12 A 31/12 DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.432.342,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.432.342,64


85670014323-8 42640064505-4 11003439410-3 00105615031-9

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



contar nesta linha

Aprovado pela WURFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IRRF FOLHA PER 01/12 A 31/12 DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.432.342,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.432.342,64

85670014323-8 42640064505-4 11003439410-3 00105615031-9

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



contar nesta linha

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

IRRFOLHA JANEIRO 2015 VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		IRRF
10021000	CAP_21	RS	163.173,87
10021595	GT_21	RS	20.535,77
10021903	V3_CAP_21	RS	367,62
	TOTAL RESUMO	RS	184.077,26
10031000	CAP_31	RS	317.572,41
10031595	GT_31	RS	31.928,97
10031903	V3_CAP_31	RS	393,64
	TOTAL RESUMO	RS	349.895,02
10033000	CAP_33	RS	304.091,95
10033995	GT_33	RS	28.409,72
10033903	V3_CAP_33	RS	735,34
	TOTAL RESUMO	RS	333.237,01
10063559	UPA_Enq_Novo	RS	70.181,50
10063995	GT_UPA Engenho	RS	6.044,00
	TOTAL RESUMO	RS	76.225,50
10062558	UPA_tha	RS	78.301,33
10062995	GT_UPA Iba	RS	6.044,00
	TOTAL RESUMO	RS	84.345,33
10061820	UPA_Iraja	RS	55.460,50
10061995	GT_UPA Iraja	RS	6.045,00
	TOTAL RESUMO	RS	61.505,50
10064560	UPA_Mate	RS	95.122,97
10064995	GT_UPA Mata	RS	6.044,00
	TOTAL RESUMO	RS	101.166,97
10065561	UPA_Penha	RS	52.538,44
10065995	GT_UPA Penha	RS	6.488,43
	TOTAL RESUMO	RS	59.026,87
10065000	UPA_Gardino	RS	67.832,04
10065995	GT_UPA Gardino	RS	1.930,71
	TOTAL RESUMO	RS	69.762,75
10051000	UPA_Rocinha	RS	55.531,23
10051574	GT_UPA ROCINHA	RS	59,39
	TOTAL RESUMO	RS	55.590,62
10070101	SAUDE MENTAL	RS	23.753,76
10070999	GT_SAUDE MENTAL	RS	59,47
	TOTAL RESUMO	RS	23.813,23
10070101	CREAS (TINERANTE (CRACK) 10070104 - penitencia e saúde mental	RS	3.396,20
10000000	Sede_Gloria	RS	-
10009920	VARIÁVEL_020	RS	1.983,63
	TOTAL RESUMO	RS	1.837,93
	TOTAL	RS	1.404.706,95
	TOTAL GERAL	RS	1.432.342,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

MIRREFOURAJANEIRO 2015 VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	IRRF
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	RS
10010999	Controladoria	RS
10120999	Compras	RS
10011999	Gestão de Projetos	RS
10104999	Coordenação Administrativa	RS
10116999	Patrimônio	RS
10130999	Recuperação de Despesas	RS
10131999	Serviços Administrativos	RS
10137999	Contas a Pagar e Receber	RS
10138999	Financeiro	RS
10139999	Almoxarifado	RS
10144999	Jurídico	RS
10145999	Segurança	RS 4.296,40
10146999	Tecnologia da Informação	RS 46,53
10347999	Sistema de Informação	RS 119,61
10148999	Articulação	RS
10149999	Licitação	RS
10150999	Contratos	RS
10153999	Prestação de contas	RS
10154999	Transporte	RS
10161999	Contabilidade	RS
10165999	Documentação	RS
10170999	OP / RH	RS 105,75
10180999	Manutenção	RS 41,82
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	RS 15,63
10201558	Microcred Produtivo	RS
10201939	Diretoria Técnica	RS
10008999	Diretoria Executiva	RS
11400200	Diretorias - Macae	RS
10249999	Serinha	RS
10251999	Arquivo	RS
10252999	Reprografia	RS
10261999	Voluntariado	RS
10321999	Assessoria de Imprensa	RS
10332999	Eventos	RS 80,08
11141999	Ouvitoria	RS
11421005	VIVARIO 20 ANOS	RS
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	RS
TOTAL RESUMO		RS 4.705,92
Hali		
11272263	SOS Hali Porto Prince	RS
11272436	Academia Futebol Hali	RS
11272483	Seg. e Descrv. Porto Prince 1	RS
11272511	Polo Escl. Quilã Bay	RS
10201559	CAF - Corp. Andina de Fomento	RS
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	RS
TOTAL RESUMO		RS
Segurança		
11413436	Órgãos e Democracia	RS
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas	RS
11300234	Campanha Voluntária de Arenas	RS
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Macaé	RS
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos	RS
11252522	Plano Munc. Ordem Pública Itaiba	RS
10585522	Guarda Municipal de Itaiba	RS
11411514	Guarda Municipal de Campos	RS
11383337	VF-Ponto de Cultura	RS
11344898	Pólitica de Drogas	RS
11252970	Segurança Pública	RS
11252200	Proj. Fazendicha	RS
11252549	Australia AID	RS
TOTAL RESUMO		RS
Educação		
11402200	Fanção Criança Esperança (Serviços)	RS
11333700	VF Serviços	RS
11333764	VF Kirkens	RS 344,62
11227921	Educação	RS
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Varivel)	RS
11227971	Educação	RS
TOTAL RESUMO		RS 344,62

Adriano José da Silva
Departamento Pessoa
09/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Jovem Aprendiz		
11391201	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS	R\$ 7
11391315	JA Petrobras	R\$ -
11400469	JA-Tome Engenharia	R\$ -
11400473	JA Transocean	R\$ -
11400475	JA-Nobite Brasil	R\$ -
11400478	JA Pan Marine	R\$ -
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 59,40
11400486	JA Vigo	R\$ -
11400490	JA - BI	R\$ -
11400492	JA - Terrapleno	R\$ -
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$ -
11400508	JA-Atlantica	R\$ -
11400509	JA-Franks	R\$ -
11400510	JA Q&B	R\$ -
11400513	JA Construtora Zadar	R\$ -
11400518	JA-Royal Macae	R\$ -
11400519	JA-Groca Terra	R\$ -
11400520	JA-Tritei	R\$ -
11400533	JA IMAPI INDUSTRIA	R\$ -
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ -
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ -
11400557	Grupo NDV	R\$ -
11400560	Norskian Offshore Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 69,40
Serviços Macaé 11400200		
11400200	Coverços - Macaé	R\$ -
11400507	JA Serviços	R\$ -
11400467	JA Power Well	R\$ -
11400501	JA-Snelco	R\$ -
11400506	JA Accor Brasil	R\$ -
11400517	JA Engobras	R\$ -
11400522	JA-Locon	R\$ -
11400523	JA-RRB	R\$ -
11400524	JA VIX	R\$ -
11400526	INTEC - Engenharia e Montagens Industriais Ltda	R\$ -
11400527	SOSSAL- Eletromecânica Ltda	R\$ -
11400528	JA SERMAP - Comercio e Serviços Ltda	R\$ -
11400529	JA METALCAD	R\$ -
11400530	JA ODEBRECH	R\$ -
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	R\$ -
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	R\$ -
11400538	JA Blue Tree Hotels - Cond. San Diego	R\$ -
11400539	JA CONENGE ENGENHARIA LTDA	R\$ -
11400541	EMPRESA DRIL-GRUP DO BRASIL LTDA	R\$ -
11400543	IRM Serviços Ltda	R\$ -
11400551	Pacific	R\$ -
11400546	SEADRIL	R\$ 67,88
11400548	SAME SERVIÇOS	R\$ -
11400709	ED. Four Points by Sheraton	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 67,88
11400557		
11400557	NOV Mission do Brasil Comercialização de Equip. para Petróleo Ltda	R\$ -
11400557	NATIONAL OILWELL Varco do Brasil Ltda	R\$ -
11400557	VARCO International do Brasil Equip. e Serviços Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
Serviços Macaé 11400200		
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$ 21,67
11400540	SOCIEDADE IMPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 41,25
11400545	VIVA CRED RJ	R\$ -
11400546	JA-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$ -
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	R\$ -
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ -
11400507	J A SERVIÇOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETROLEO LTDA	R\$ -
11400507	J A SERVIÇOS RJ-ARSAGIO CONSULTORIA ACESSORIA E DESENV. LTDA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 62,92
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 4.147,81
11402276	Esopo EE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 6.797,83
11405424	Casa CEG	R\$ -
11417516	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobras	R\$ 218,90
11409551	Fundação Bio-Rio	R\$ 10.972,45
11333521	Habit. Aquil	R\$ 96,84
11408213	PC - SESI	R\$ -
20070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 167,22
TOTAL RESUMO		R\$ 22.401,06
Projetos Estacionados		
11484500	Melhor Amigo	R\$ -
11391315	Petrobrás	R\$ -
11252221	Salve Jorge	R\$ -
11409535	Comunidade Solidária	R\$ -
11402534	Obras Espaço Criança Esperança França	R\$ -
11408213	Projeto Coletivo	R\$ -
11409334	Fio Cruz	R\$ -
TOTAL		R\$ 27.636,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

20/02/2015 18:05:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.05.01
0087600087 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTRA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
PERIODO DE APURACAO 31/01/2015
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.432.342,64
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.432.342,64


AUTENTICACAO SISBB: 4.7D1.218.F5F.C5F.AE1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022008

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e61af61b1cf6583ae94fe67bb1a61...> 20/02/2015




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/02/2015 - 10h59 Nº de controle: 612354713873787821 Documento: 0814088	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\$ 8.210,48 Data de débito: 25/02/2015 Descrição: REC DESP PIS REF. JAN/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
je*jk2QA h1YQ7Qud yPXZ61so UcGxzNjC yn@Rr*2X 3CKFy@yE ub@k0JO* dk#@w@yv AYmni?z* PyRRxxhg lDDybWDC 4O2Y?sV8 t35943Fh NPYkhMA8 CZJl?KcN vtPACHD? tXT2eDP9 IcqMh6xE yY?mingz F@DZfAwe 8#e0ozMP JFAaMfmT 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Aiô 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 Fevereiro/2015

Aprovado pela INURFB nº 738/2007


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	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	25/02/2015
PIS 012015	07 VALOR DO PRINCIPAL	174.006,20
DARF válido para pagamento até 25/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	174.006,20

85640001740-1 06200064505-1 61003439410-2 00183015031-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colocar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	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	25/02/2015
PIS 012015	07 VALOR DO PRINCIPAL	174.006,20
DARF válido para pagamento até 25/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	174.006,20

85640001740-1 06200064505-1 61003439410-2 00183015031-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colocar nesta linha

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

FEB/2015 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	PIS
10021000	CAP 21	RS 19.619,08
10021995	GT 21	RS 1.723,67
10021903	V3 CAP 21	RS
	TOTAL RESUMO	RS 21.342,75
10031000	CAP 31	RS 41.729,83
10031995	GT 31	RS 2.852,84
10031903	V3 CAP 31	RS 7,79
	TOTAL RESUMO	RS 44.590,46
10033000	CAP 33	RS 40.234,08
10033995	GT 33	RS 2.603,10
10033903	V3 CAP 33	RS
	TOTAL RESUMO	RS 42.837,18
10063550	UPA Eng Novo	RS 8.196,70
10063935	GT UPA Engenho	RS 509,01
	TOTAL RESUMO	RS 8.705,71
10062558	UPA Iha	RS 8.189,95
10062995	GT UPA Iha	RS 502,40
	TOTAL RESUMO	RS 8.692,35
10061820	UPA Iria	RS 7.055,98
10061995	GT UPA Iria	RS 516,65
	TOTAL RESUMO	RS 7.572,63
10064560	UPA Mare	RS 7.701,47
10064935	GT UPA Mare	RS 509,01
	TOTAL RESUMO	RS 8.210,48
10065561	UPA Ponta	RS 6.936,42
10065995	GT UPA Ponta	RS 524,26
	TOTAL RESUMO	RS 7.460,68
10064000	UPA Galinho	RS 7.428,28
10064995	GT UPA Galinho	RS 157,10
	TOTAL RESUMO	RS 7.585,38
10051000	UPA Rodinho	RS 5.450,57
10051574	GT UPA RODINHA	RS 419,64
	TOTAL RESUMO	RS 5.870,21
10070101	SAUDE MENTAL	RS 3.309,10
10070995	GT SAUDE MENTAL	RS 663,78
	TOTAL RESUMO	RS 3.972,88
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertence a saúde mental	RS 707,69
10000000	Sede Gloria	RS 657,40
10199920	VARIÁVEL 920	RS
	TOTAL RESUMO	RS 384,58
	TOTAL	RS 168.413,61
	TOTAL GERAL	RS 174.006,20

Adriano José da Silva
 Departamento Pessoal
 09/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

FEB/JANEIRO 2015 VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	PIS
Ratelo Sede		
10008999	Administrativo	RS
10010999	Controladoria	RS
20020999	Compras	RS
20011999	Gestão de Projetos	RS
10104999	Coordenação Administrativa	RS
10116999	Patrimônio	RS
10130950	Recuperação de Despesas	RS 21,17
10133999	Serviços Administrativos	RS 140,41
10137999	Contas a Pagar e Receber	RS
30138999	Financeiro	RS
10139999	Almoxarifado	RS
10144999	Jurídico	RS
10145999	Segurança	RS 77,87
10246999	Tecnologia da Informação	RS
10147999	Sistema de Informação	RS
10148999	Articulação	RS
10149999	Licitação	RS
10150999	Contratos	RS
10153999	Prestação de contas	RS
10154999	Transporte	RS
10161999	Contabilidade	RS
10165999	Documentação	RS 54,72
10170999	OP / RH	RS
10180999	Manutenção	RS 58,22
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	RS
10201556	Microcred Produtivo	RS
10201999	Diretoria Técnica	RS
10008999	Diretoria Executiva	RS
11400200	Diversos - Macapá	RS 80,39
10246999	Serliha	RS
10251999	Arquivo	RS
10252999	Reprografia	RS 11,08
10261999	Voluntariado	RS 26,72
10321599	Assessoria de Imprensa	RS 8,43
10332999	Eventos	RS 16,63
11141999	Ocupação	RS
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	RS
10000000	Ratelo sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	RS
TOTAL RESUMO		RS 297,41
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	RS
11272436	Academia Futebol Haiti	RS
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	RS
11272521	Polo Esq. Curanga Bay	RS
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	RS
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	RS
TOTAL RESUMO		RS
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	RS
11418436	Reunão Seg. Pública e Drogas	RS
11300234	Campanha Voluntária de Armas	RS
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Macapá	RS
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos	RS
11252522	Plano Munc. Ordem Pública Itaitia	RS
10585522	Guarda Municipal de Itaitia	RS
11411514	Guarda Municipal de Campos	RS
11333337	VF Ponto de Cultura	RS
11344999	Política de Drogas	RS
11752970	Segurança Pública	RS
11251200	Proj. Fazendinha	RS 21,03
11251545	Australia AIO	RS
TOTAL RESUMO		RS 21,03
Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	RS
11333200	VF Serviços	RS
11333264	VF Klitzens	RS 140,21
21227921	Educação	RS
11227820	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	RS
21227971	Educação	RS
TOTAL RESUMO		RS 140,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

Jovens Aprendiz		
11391201	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS	R\$ -
11391315	JA Petrobrás	R\$ -
11400469	JA-Tome Engenharia	R\$ -
11400473	JA Transocean	R\$ 20,60
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 19,14
11400478	JA-Pan Marine	R\$ 10,93
11400481	JA-Quelox Galvão	R\$ 76,39
11400486	JA-Vigo	R\$ -
11400490	JA - BJ	R\$ -
11400492	JA - Terraplan	R\$ 39,07
11400503	Prog Jovem Aprendiz PMDDCA	R\$ -
11400508	JA-Atlantica	R\$ -
11400509	JA-Franks	R\$ -
11400510	JA O&B	R\$ -
11400513	JA Construtora Zadar	R\$ -
11400518	JA-Royal Macaé	R\$ -
11400519	JA-Graca Terra	R\$ -
11400520	JA-Triteil	R\$ -
11400533	JA-IMAPI INDUSTRIA	R\$ -
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ -
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 16,21
11400557	Grupo NOV	R\$ 16,21
11400500	Norskian Offshore Ltd	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 189,95
Serviços Macaé 11400200		
11400200	Diversos - Macaé	R\$ -
11400507	JA Serviços	R\$ -
11400467	JA Power Well	R\$ -
11400501	JA Smith	R\$ -
11400506	JA Accor Brasil	R\$ -
11400517	JA Engebras	R\$ -
11400522	JA-Locon	R\$ -
11400523	JA-KRB	R\$ -
11400524	JA VIX	R\$ -
11400526	INTEC - Engenharia e Montagens Industriais Ltda	R\$ -
11400527	SOSSAI- Eletromecânica Ltda	R\$ -
11400528	JA SERMAP - Comercio e Serviços Ltda	R\$ -
11400529	JA METALCAD	R\$ -
11400530	JA ODEBRECH	R\$ -
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	R\$ -
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	R\$ -
11400538	JA Blue Tree Hotels - Cond. San Diego	R\$ -
11400539	JA CONENGE ENGENHARIA LTDA	R\$ -
11400541	EMPRESA DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA	R\$ -
11400543	IRM Serviços Ltda	R\$ -
11400551	Pacific	R\$ 29,54
11400546	SEADRIL	R\$ 21,39
11400548	SAME SERVIÇOS	R\$ -
11400300	ED. Four Points By Sheraton	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 60,93
11400557		
11400557	NOV Mission do Brasil Comercialização de Equip. para Petróleo Ltda	R\$ -
11400557	NATIONAL CRIVELL Vercó do Brasil Ltda	R\$ -
11400557	NARCO Internacional do Brasil Equip. e Serviços Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
Serviços Macaé 11400200		
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$ 101,21
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 14,23
11400545	VIVA CRED RJ	R\$ -
11400546	JA-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$ -
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	R\$ -
11400507	Serviços - JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ -
11400507	J A SERVIÇOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETROLEO LTDA	R\$ -
11400507	J A SERVIÇOS RJ - VISAGIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENV. LTDA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 115,44
Projetos Conta Específica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 2.705,77
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 938,89
11405424	Casa CEG	R\$ 14,04
11412596	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409592	Fundação Bio - Rio	R\$ 1.219,06
11321521	Heiti - Água	R\$ 27,35
11408213	PC - SEPI	R\$ 13,38
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11409598	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409599	AMPLA	R\$ 146,86
TOTAL RESUMO		R\$ 4.705,95
Projetos Estacionados		
11484500	Melhor Amigo	R\$ -
11391315	Petrobrás	R\$ -
11752211	Salve Jorge	R\$ -
11405535	Comunidade Solidária	R\$ -
11402484	Obras Espaço Criança Esperança França	R\$ -
11408213	Projeto Coletivo	R\$ -
11409334	Fio Cruz	R\$ -
TOTAL		R\$ 5.592,59



[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

25/02/2015 15:34:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2015 - AUTOTENDIMENTO - 15.34.15
008760087 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES:

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTRA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CRTETE RJ
CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015
PERIODO DE APURACAO 31/01/2015
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 174.006,20
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 174.006,20

AUTENTICACAO SISBB: 8.726.530.828.C77.E83
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022504

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/02/2015 - 12h08 Nº de controle: 413581879539128751 Documento: 0814169				
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\$ 65.303,68 Data de débito: 06/02/2015 Descrição: REC DESP FGTS 07/02/2015					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.					
Autenticação					
itZklnpz pEX#?93h xMaQoyom Z2uE8ec9 suTPRX24 2VXIFWEI DJftLllw CWL1fPYN pFpeSykp WUD2hABq 2qPY4HJY e?61YSTs u*z8g52u e3HSskDq Wwv?k@vp 515ek75k 9rxedtsx Q8gCMx8w p01UrN1X 4rBRg7ZU #PUGswMR coQaJwKY 00814000 00000042					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	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.

34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

TRANSF 412004-3 - BB

EGTS JANEIRO 2015 VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
10021000	CAP_21	RS 185.113,78
10021995	GT_21	RS 13.467,10
10021903	V3_CAP_21	RS
TOTAL RESUMO		RS
10031000	CAP_31	RS 158.680,88
10031995	GT_31	RS 331.427,38
10031903	V3_CAP_31	RS 23.343,63
TOTAL RESUMO		RS 82,29
10033000	CAP_33	RS 357.853,30
10033995	GT_33	RS 320.544,70
10033903	V3_CAP_33	RS 20.592,09
TOTAL RESUMO		RS
10063559	UPA_Eng_Novo	RS 341.338,79
10063995	GT_UPA_Engenho	RS 84.763,66
TOTAL RESUMO		RS 4.030,92
10062558	UPA_Iha	RS 66.081,79
10062995	GT_UPA_Iha	RS 3.978,04
TOTAL RESUMO		RS 70.059,83
10061820	UPA_Iraja	RS 56.317,01
10061995	GT_UPA_Iraja	RS 4.091,65
TOTAL RESUMO		RS 260.408,96
10064560	UPA_Mara	RS 61.272,76
10064995	GT_UPA_Mara	RS 4.030,92
TOTAL RESUMO		RS 391.071,41
10065561	UPA_Penha	RS 52.550,18
10065995	GT_UPA_Penha	RS 4.151,73
TOTAL RESUMO		RS 367.011,90
10066995	GT_UPA_Gericino	RS 58.551,39
TOTAL RESUMO		RS 1.231,63
10051000	UPA_Rocinha	RS 358.803,021
12051574	GT_UPA ROCINHA	RS 43.687,59
TOTAL RESUMO		RS 3.274,94
10070101	SAUDE MENTAL	RS 46.862,53
10070999	GT_SAUDE MENTAL	RS 27.041,32
TOTAL RESUMO		RS 5.310,27
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	RS 32.351,69
10000000	Sede_Gloria	RS 5.656,83
10199920	VARIAVEL_020	RS
TOTAL RESUMO		RS 5.190,87
TOTAL		RS 10.807,70
TOTAL GERAL		RS 1.379.022,36
TOTAL DA GUIA A PAGAR		RS 1.376.217,20
SEFIP está a menor em R\$ 2.805,16, referente a rescisões complementares, conforme explicação na aba ao lado. Segue as mat. das rescisões complementares:		
JOVEM APRENDIZ		
A Guia do Jovem Aprendiz é no valor de R\$59.091 que está incluso no centro de custo PACIFIC		

Adriano José da Silva
Departamento de Gestão

06/02/15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.202.715,12	06-QTDE TRABALHADORES 5746	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.376.217,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.376.217,20
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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

858800137623 172001791501 207577050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.202.715,12	06-QTDE TRABALHADORES 5746	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.376.217,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.376.217,20
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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

858800137623 172001791501 207577050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.954,69	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

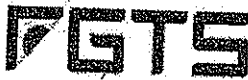
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,09
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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

858700000006 590901791501 207577050001 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2015 - 17:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.954,69	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,09
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

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


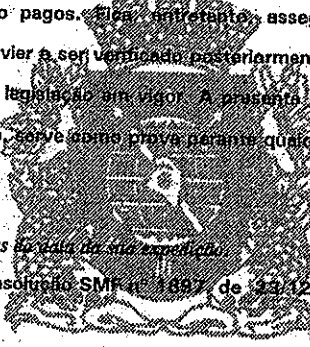
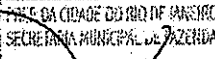
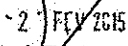
858700000006 590901791501 207577050001 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo I</p> <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. <i>Elva</i>, <i>entretanto</i>, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir da data expedida.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1697 de 15/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.</p> <div style="text-align: center;">    Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas OBSERVAÇÃO: <i>Severino A. Frederico</i> FISCAL DE RENDAS </div> <p style="text-align: right;">HORA: 15:17</p>		
<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/CrtFgeCFSImprimirPapet.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr...>

IMPRIMIR VOLTAR



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/CrtFgeCFSImprimirPapet.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
1MC3B999C9

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 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que:

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 19 de dezembro de 2014.

Observações:

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 06/04/2015. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Antonio Carlos
Procurador do Município
Mat. 11176-13-41 - 19/12/2014

CÓPIA C Ó P I A

27/11/2014



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 17:10:59 do dia 06/10/2014 <hora e data de Brasília>
Válida até 04/04/2015.
Código de controle da certidão: 3C9B.6B41.1355.9007

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



04/03/2015



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

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

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

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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 gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2015.

Código de controle da certidão: **B13E.C851.3EA0.34F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015

12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	jan-15	fev-15		fev-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	7.964.264,09	2.250.687,35	-(2.688.397,28)	7.526.554,16
CIRCULANTE	7.964.264,09	2.250.687,35	-(2.688.397,28)	7.526.554,16
CAIXA	1.000,00		-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66,18	1.291.065,00	-(1.291.118,72)	12,46
OUTROS CREDITOS	4.422.533,88		-(1.291.065,00)	3.131.468,88
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	3.144.565,68	773.142,69	-	3.917.708,37
ESTOQUES	396.098,35	186.479,66	-(106.213,56)	476.364,45
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
PASSIVO	-(7.964.264,09)	2.222.508,14	-(1.784.798,21)	-(7.526.554,16)
CIRCULANTE	-(4.615.571,24)	1.291.118,72	-(1.784.798,21)	-(5.109.250,73)
CONTAS A PAGAR	-(51.142,76)	24.740,24	-(24.740,24)	-(51.142,76)
MATERIAL DE CONSUMO	-(469.846,94)	155.909,87	-(191.506,62)	-(505.443,69)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(712.920,71)	39.452,41	-(340.911,13)	-(1.014.379,43)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(620.677,36)	644.265,45	-(633.068,00)	-(609.479,91)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(208.364,82)	248.533,54	-(234.551,91)	-(194.383,19)
PROVISÕES	-(2.552.618,66)	99.500,40	-(187.553,49)	-(2.640.671,75)
OUTROS CONTAS A PAGAR	0,00	78.716,81	-(172.466,81)	-(93.750,00)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(3.348.692,85)	931.389,42	-	-(2.417.303,43)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	1.575.532,06		773.142,69	2.348.674,75
OUTRAS RECEITAS	273,43		-	273,43
RECEITAS FINANCEIRAS	-		-	(,00)
TOTAL RECEITAS	1.575.805,49		773.142,69	2.348.948,18
DESPESAS				
PESSOAL	-(993.459,35)	-(1.055.173,41)		-(2.048.632,76)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(504.682,36)	-(340.911,13)		-(845.593,49)
MATERIAL DE CONSUMO	-(413.537,55)	-(111.240,52)		-(524.778,07)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-		(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(20.619,14)	-(24.740,24)		-(45.359,38)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.954,34	-(172.466,81)		-(165.512,47)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(399,90)	-		-(399,90)
TOTAL DESPESAS	-(1.925.743,95)	-(1.704.532,11)		-(3.630.276,06)
RESULTADO MENSAL			-(931.389,42)	
RESULTADO DO ANO	-(349.938,46)			1.281.327,88
RESULTADO ACUMULADO	3.348.692,85			2.417.303,43
A receita do mês é de	1.875.532,06	Todavia foi deduzido o valor de		1.102.389,37

Referente a:

A) 955.000,00 verba de 2013 não empenhada

B) 147.389,37 glosas em análise

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Alexandre Moura e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CRC RJ 15760/8

Walter do Amaral Gomes Filho
CRC RJ 046325/0 - OAB RJ 185123
CPF: 336.672.107-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Fevereiro/2015