

09/2013

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 29/2012 da UPA PENHA



Lista de Abreviaturas

CTA	Comissão Técnica de Apoio
CAF	Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
CCIH	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
OSS	Organização Social de Saúde
SACG	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
SES/RJ	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
UPA	Unidade de Pronto Atendimento

1 Considerações Iniciais

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 PENHA durante mês de SETEMBRO/2013, 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.

Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Rio apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas.

A UPA 24h – PENHA ao fim do mês 09/2013 contabilizava 8 meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – Penha, como parte integrante de uma Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Estado do Rio de Abril, como unidade intermediária de Atendimento Pré-Hospitalar - APH Fixo, desempenha um trabalho pautado nas diretrizes da SES, articulando com os diferentes níveis de atenção à saúde e Central de Regulação.

2.1 Produção Assistencial e Indicador de desempenho

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 vistas a oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

Busca-se permanentemente, na prestação dos serviços, as boas práticas de respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e igualitário garantindo a decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal, bem como sigilo dos dados e informações relativas aos usuários.

Percebe-se que a assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

Não obstante, vislumbra-se os serviços logísticos e de apoio como fundamentais para a prática de uma assistência de qualidade, dessa forma monitora-se também de modo permanente os serviços de apoio de forma que seja mantida a excelência a fim de evitar a variabilidade na prestação dos mesmos. Neste contexto destaca-se a preocupação com a Educação Permanente, desenvolvendo de forma contínua as capacitações e treinamentos em serviço nos diferentes segmentos da unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na competência 09/2013.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, Setembro/2013

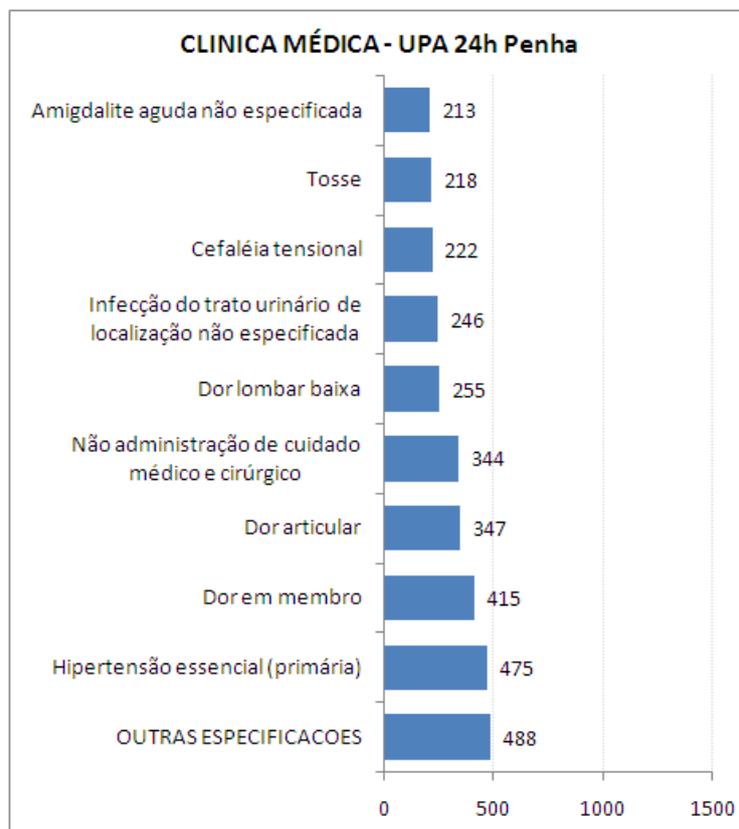
ATIVIDADES	SETEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.354	10.357	91%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.354	9.445	83%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.787	8.355	77%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.304	536	41%
PROCEDIMENTO	31.938	59.526	186%
EXAMES	8.478	15.242	180%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	534	859	161%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	49.417	97.905	198%

Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente mês de Setembro foram acolhidos 10.357 pacientes, dentre estes 9.445 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.355 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), superando em média 84% das expectativas. Em relação ao mês implantação, observa-se que houve um aumento de 9% para a Classificação de Risco. (Gráfico 2) Quando comparado a Setembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 3%, 42% e 1% para acolhimento, classificação de risco e atendimento médico, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 09/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CID mais frequentes foram K37- Outras especificações (488), I10 - Hipertensão essencial (primária) (475), e M796 - Dor em membro (415). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Setembro.

Gráfico 1: Distribuição dos 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Penha, Setembro/2013



Fontes: UPA Penha
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Foram realizados 59.526 procedimentos, 61% a mais se comparado ao mês de implantação, sendo os mais frequentes: 12.134 administração de medicamentos na atenção especializada (20,38%), 10.695 aferições de pressão arterial (17,97%), 9.758 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (16,39%), e 9.028 atendimentos de urgência em atenção especializada (15,17%), que juntos contabilizam aproximadamente 70% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 186% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2).

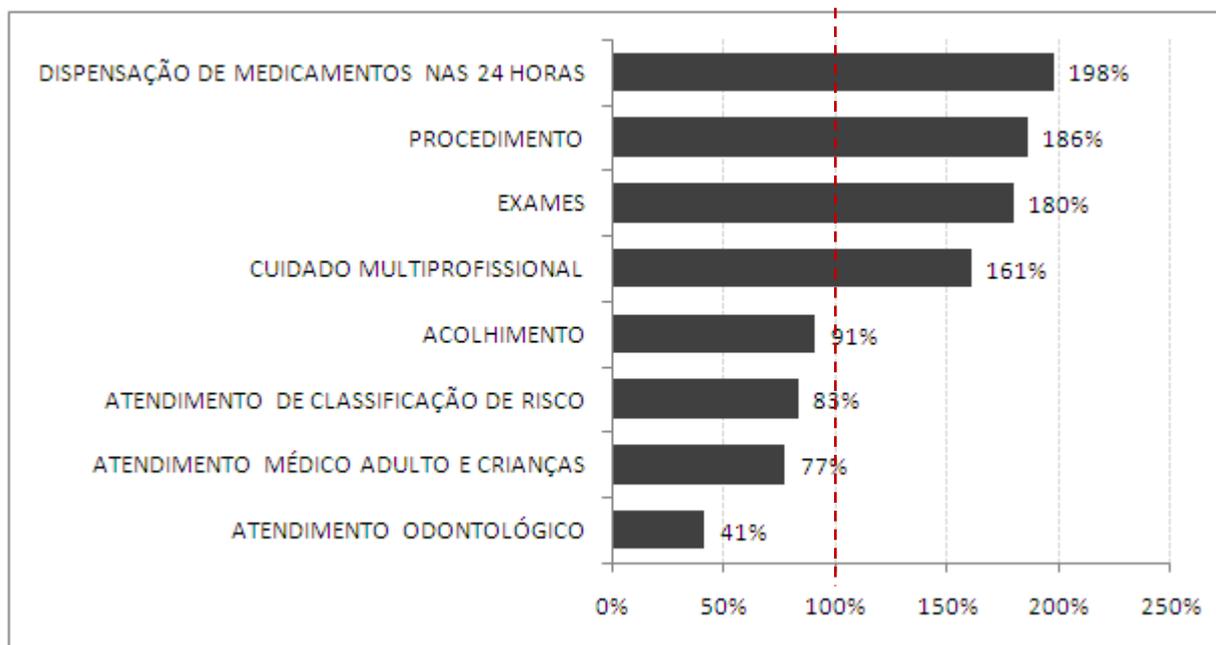
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 12.923 (84,79% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.130 hemogramas completos (16,48%); 993 dosagens de uréia (7,68%); 985 dosagens de creatinina (7,62%); 984 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (7,61%); 916 dosagens de potássio (7,09%); e 907 dosagens de sódio (7,02%) para cada. Foram realizadas também 1.628 radiografias (10,68% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as

mais frequentes: 773 radiografias de tórax (47,48%), 157 radiografias de seios da face (9,64%), que juntos contabilizam aproximadamente 57% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 4,53% do total (691 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 15.242 exames, 3% a mais se comparado com o mês de implantação, atingindo 180% do previsto (Gráfico 2).

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 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 (15.242) e procedimentos (59.526), totalizando desta maneira 74.768 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 97.905 medicamentos, 29% a menos quando comparando com o mês de Agosto e 5% a mais quando comparado ao mês de abril (mês de referência, uma vez que até o mês de Março ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar), superando as expectativas em 198%. (Gráfico 2).

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, Setembro/2013

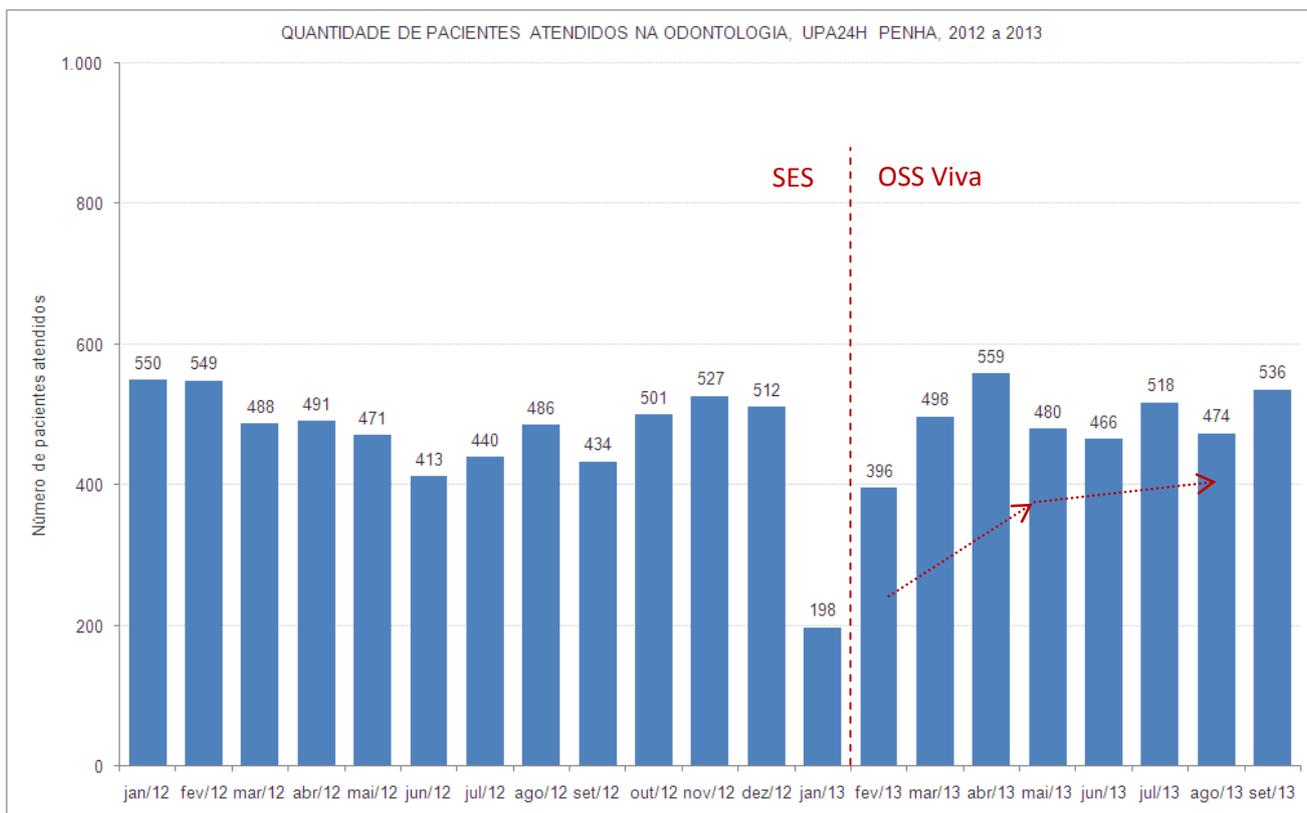


Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (323 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (536 atendimentos), totalizando 856 atendimentos, 8% a mais quando comparado ao mês de implantação, e superior as previsões sugeridas (161%). Quando comparado a Setembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 389% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social, e 24% no atendimento odontológico, o que corroborou com um aumento de 72% no Cuidado Multiprofissional. (Gráfico 2)

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 198 a 559 atendimentos ao longo de 21 meses (Janeiro/2012 a Setembro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Agosto, observa-se um aumento de 13%, e desde o mês de implantação o aumento médio é de 5% ao mês deste atendimento (Gráfico 3).

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Janeiro/2012 a Setembro/2013



Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

2.2 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Penha para o início do contrato de gestão:

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Setembro/2013

INDICADORES DE DESEMPENHO		Setembro/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.681
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.083
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.355
	Total de Atendimentos	8.355
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	15
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	15
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	63
	Total de prontuários de usuários com infecção	63
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	204
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	204
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.445
	Total de usuários registrados	10.599
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	19
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	19
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.001
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.637

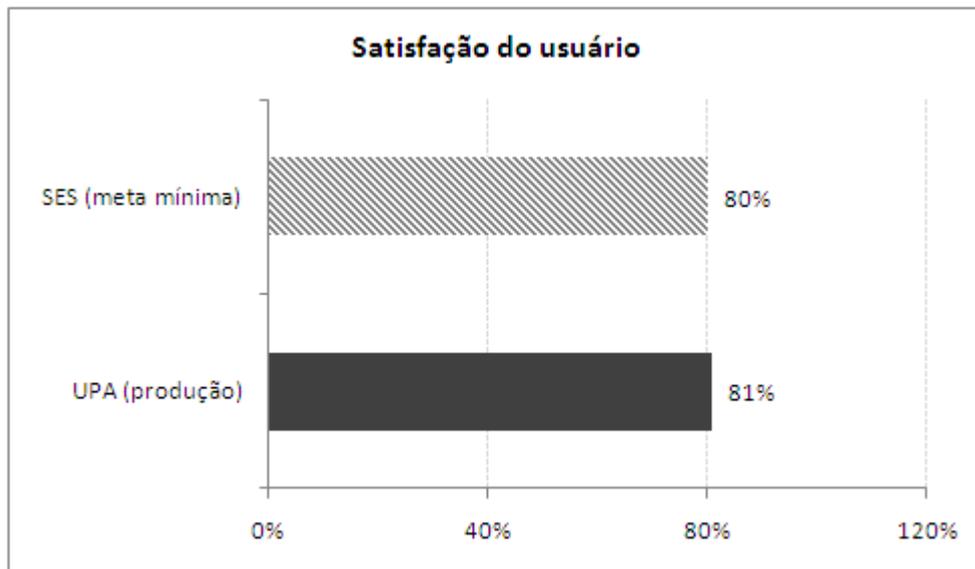
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.845
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.697
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	60
	Total de usuários atendidos	8.355
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	43
	Total de profissionais médicos na Unidade	43
	Total	74
	Conceito	B

Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA 24H Penha. Analisando os indicadores de desempenho, observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas.

Com relação a taxa de satisfação dos usuários, nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 81% de usuários satisfeitos com atendimento prestado (Gráfico 4).

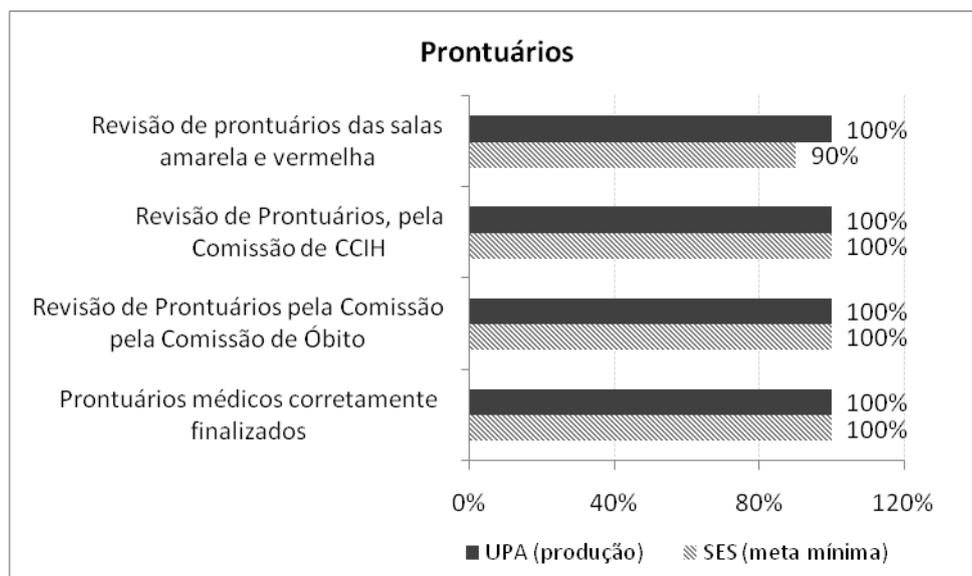
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Penha, Setembro/2013



Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

No que diz respeito aos prontuários, todos foram finalizados corretamente, revisados pela comissão de óbito e CCIH atingindo a meta de 100% (Gráfico 5).

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Penha, Setembro/2013



Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

No mês de Setembro ocorreram apenas 15 óbitos na UPA 24h Penha.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 89% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado no dia 22 do mês de fevereiro, a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impactou no atendimento médico, visto que na unidade havia duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados. Porém, no dia 25 do mesmo mês, a ferramenta foi desabilitada devido a solicitação da SES, inviabilizando a continuidade deste processo.

A OSS Viva Rio executa sua gestão pautada nos princípios e diretrizes do SUS de universalidade integralidade, igualdade, e em gestão compartilhada com a SES visa acolher o usuário desde a sua entrada na unidade, responsabilizando-se integralmente por ele, a fim de garantir um atendimento resolutivo para o seu problema.

O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige que o funcionário contratado atue de forma qualitativa e não apenas quantitativa, sendo assim, investe na capacitação e treinamento de forma permanente, garantindo assim a qualidade das ações e serviços em saúde.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 61% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 24% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6)

Com o propósito de minimizar o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são

apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais são responsáveis por transmitir, sensibilizar, capacitar e avaliar os profissionais da ponta.

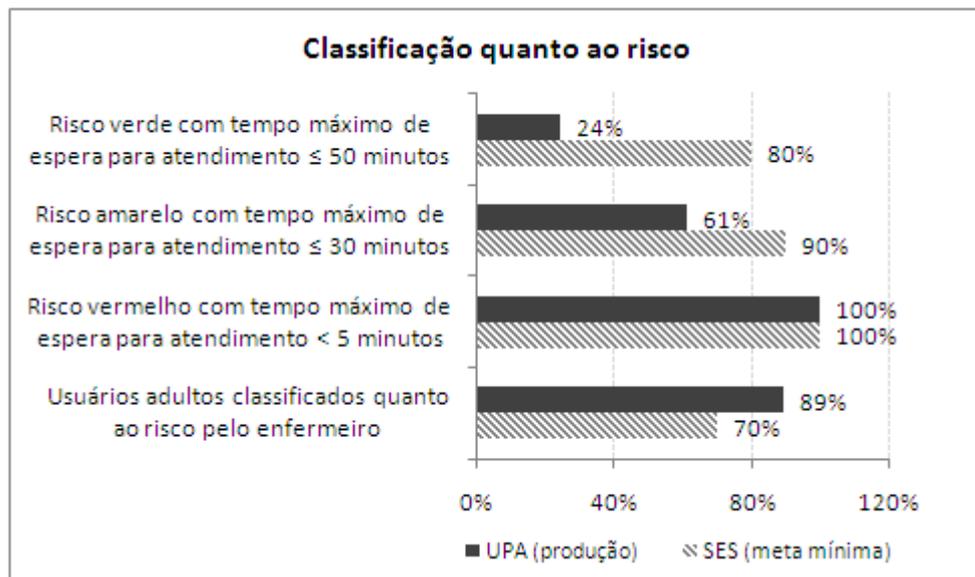
Além disso, devido a grande demanda de pacientes nas unidades de pronto atendimento, uma vez que há carência de serviços de saúde e falta de resolutividade dos mesmos, o que ocasiona o tempo de espera elevado, a OSS Viva Rio busca a fim de minimizá-lo, e sem medir esforços, manter a equipe completa, através da contratação de profissionais capacitados e que tenham como objetivo desempenhar um bom trabalho em equipe. Quando necessário, há a organização de filas nas portas dos consultórios a fim de minimizar o tempo de espera, o que agiliza o atendimento.

No que diz respeito ao atendimento dos pacientes, os mesmos são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

Além da reorganização do fluxo citada acima, há o controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no mês de Setembro. Para os usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, houve um aumento de 10% quando comparado com o mês de Agosto. Já para os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, houve um aumento de 15%.

Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Setembro/2013



Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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, atingindo a meta estipulada de 1%.

Na unidade há 43 profissionais médicos contratados, e estes estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).

3 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.

3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.588.275,34
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		13.425,13
Outras Receitas		364,60
B - TOTAL DE RECEITAS		13.789,73
DESPESAS		
Pessoal		1.693.977,95
Material de Consumo		119.441,36
Serviços de Terceiros		262.503,54
Taxas/Impostos/Contribuições		42.284,68
Serviços Públicos		16.353,88
Despesas Bancárias		742,35
Outras Despesas Operacionais		69.642,37
Investimentos		
C - TOTAL DE DESPESAS		2.204.946,13
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.397.118,94
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.396.118,94
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)		1.397.118,94

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Setembro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 130,81% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 1.685.500,00 e investimento R\$ 0,00).

3.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 3.3) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide Anexo 6.3).

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 142,60% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 1.685.500,00 e investimento R\$ 0,00).

4 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.

4.1 Aquisição de bens duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

4.1.2 Aquisição de outros investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos (vide Anexo 4.1.2).

4.2 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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

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

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

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

Com intenção de atualizarmos sobre as informações da Unidade de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Unidade de Pronto Atendimento Penha:

Durante o período, executamos a contratação de 8 profissionais, listados abaixo:

Médico Clínico	4
Médico Pediatra	1
Técnico de Enfermagem	3

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.

Mantemos 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 à absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Comunidade está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento da Penha tiveram início, na sua maioria, em fevereiro 2013.

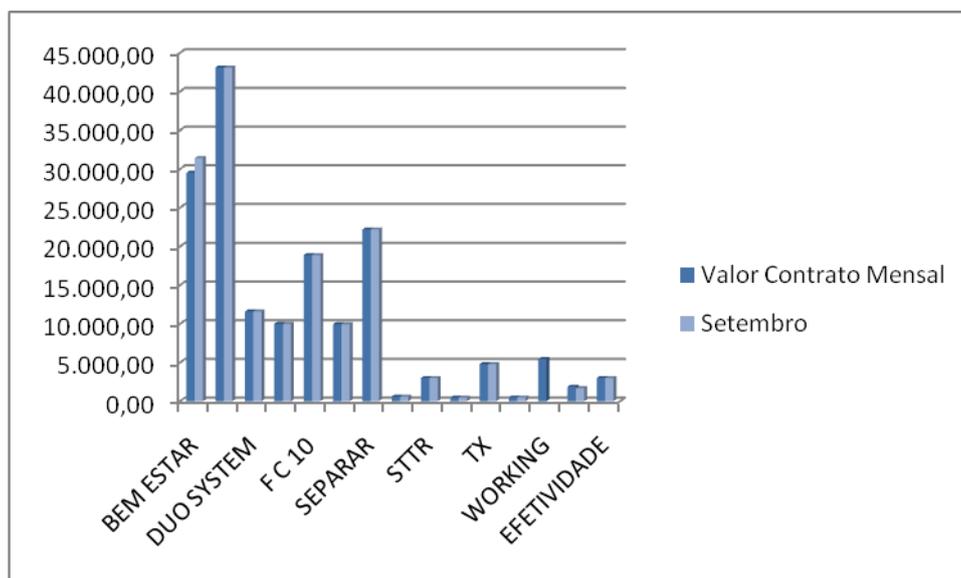
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
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.

1. 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 ao mês de setembro de 2013.

Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em setembro de 2013

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	31.400,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	594,00	594,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	460,00	460,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	4.779,44	4.779,44
WORKING	Locação de TV	480,00	480,00
WORKING	Locação de Computadores	5.450,00	-
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.880,00	1.695,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00

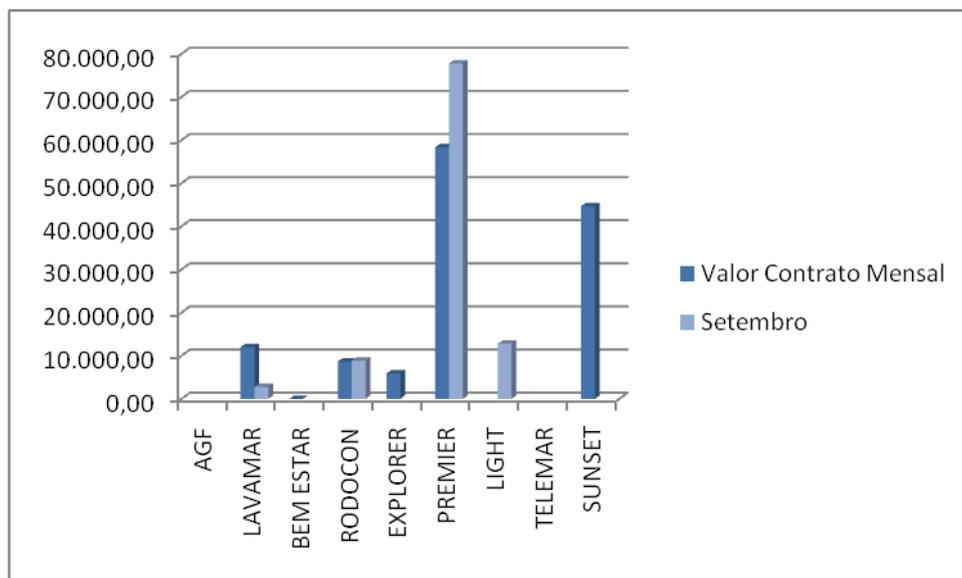
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

2. 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.
- **LAVAMAR:** 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.
- **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.

Valores Variáveis



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

* A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.

* Até a presente data as empresas BEM ESTAR, SUNSET e EXPLORER não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês setembro.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em setembro de 2013

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
AGF	Extintores	-	-
LAVAMAR	Lavanderia	12.000,00	2.761,44
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	-
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	8.901,35
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	77.787,32
LIGHT	Serviço de luz	-	12.789,74
TELEMAR	Telefonia fixa	-	-
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

*04 Postos 24 Horas.

Ao observar a tabela tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de setembro na empresa RODOCON.

Em contrapartida, tivemos um aumento na empresa PREMIER devido ao aumento de pacientes.

5 Considerações Finais

Após oito meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já consegue-se traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho na unidade, apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados.

Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a inclusão de procedimentos que antes não eram contabilizados, prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica, além de uma equipe específica para coleta e análise das informações, como por exemplo, uma Assistente de Faturamento local e três Analistas de Informação que compilam todas as informações das UPAs geridas pela OSS Viva Rio, o que otimiza e facilita a adesão dos profissionais quanto ao sistema aprimorando o processo de trabalho. Alguns procedimentos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento no sistema, porém estas informações são contabilizadas de forma manual, diariamente, através de planilhas por profissionais responsáveis.

Além dos avanços no processo de trabalho, a infra-estrutura também sofreu melhorias, como por exemplo, novos pontos de rede e elétrica, máquinas, instalação de máquinas em setores que na estrutura anterior não eram disponibilizados, instalação do *Totem* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

6.2 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 8

 Bradesco Net Empresa

VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
30/08/13	SALDO ANTERIOR				1,00	
02/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	701,17			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	329389		306,10		
	DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA					
	DOC-D HOME BANKING*	335424		305,02		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC-D HOME BANKING*	335663		68,00		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC/TED INTERNET	329389		7,35		
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	335424		7,35		
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	335663		7,35	1,00	
	DOC INTERNET					
03/09/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200005	0,82			
	VIVA COMUNIDADE					
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200006	12,65			
	VIVA COMUNIDADE					
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300006	1,58			
	VIVA COMUNIDADE					
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	700002	54,55			
	VIVA COMUNIDADE					
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	872.411,53			
	TED TRANSF ELET DISP *	427475		872.473,78		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC/TED INTERNET	427475		7,35	1,00	
	TED INTERNET					
04/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	9.693,21			
	TED-TRANSF ELET DISPON	615334		9.347,46		
	DEST.PLANISA LTDA					
	DOC-D HOME BANKING*	614672		279,15		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC-D HOME BANKING*	614858		44,55		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC/TED INTERNET	614672		7,35		
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	614858		7,35		
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	615334		7,35	1,00	
	TED INTERNET					
05/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	3.421,47			
	DOC-D HOME BANKING*	801142		102,01		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TED TRANSF ELET DISP *	792394		3.304,76		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC/TED INTERNET	792394		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	801142		7,35	1,00	
	DOC INTERNET					
06/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	92.384,50			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	38		17,50		
	FETRANSPOR PENHA					
	TED TRANSF ELET DISP *	955331		6.809,43		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		85.550,22		

	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO			
	DOC/TED INTERNET	955331		7,35
	TED INTERNET			1,00
09/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	16.977,43	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	39		17,50
	FETRANSPOR PENHA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	40		17,50
	FETRANSPOR PENHA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	78218		4.557,20
	DEST.TX COMERCIO LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	78667		10.306,60
	DEST.DUOSYSTEM LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	78335		438,61
	DEST.TX COMERCIO LTDA			
	DOC-D HOME BANKING*	61763		150,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	78085		828,27
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	468491		625,00
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.			
	DOC/TED INTERNET	61763		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	78085		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	78218		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	78335		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	78667		7,35
	TED INTERNET			1,00
10/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	101.858,41	
	TED-TRANSF ELET DISPON	281678		6.583,44
	DEST.explorer transp ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	282098		4.578,00
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L			
	TED TRANSF ELET DISP *	218179		22.222,01
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	224985		53.337,53
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	229852		15.100,68
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	218179		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	224985		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	229852		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	281678		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	282098		7,35
	TED INTERNET			1,00
11/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	2.920,68	
	DOC-D HOME BANKING*	346781		486,58
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	347464		2.283,03
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204487		136,37
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	DOC/TED INTERNET	346781		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	347464		7,35
	TED INTERNET			1,00
12/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	48.194,07	
	TED-TRANSF ELET DISPON	508182		10.341,64
	DEST.medpress ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	508499		1.135,60
	DEST.medpress ltda			

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 8

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	508797		35.253,85	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	508637		236,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	499955		534,14	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	500115		534,14	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	531035		107,25	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	499955		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	500115		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	508182		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	508499		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	508637		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	508797		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	531035		7,35	1,00
13/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 41	3188	35.799,91	17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORDEM DE CANCELAMENTO	595801		22.471,25	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	595972		7.662,04	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	652340		6,72	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	656346		16,96	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206761		3.689,09	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	595801		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	595972		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	652340		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	656346		7,35	
	CHEQUE COMPENSADO	181		1.906,95	1,00
16/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 759765	3188	59.057,90	37.365,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	759580		205,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RTS RIOS S.A	813291		299,10	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	725673		7,76	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	725826		126,36	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	728586		0,88	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	760068		616,03	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	708701		1.245,30	
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666874		15.627,75	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	708701		7,35	

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 8

	DOC/TED INTERNET	725673		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	725826		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	728586		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	759580		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	759765		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	760068		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	813291		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981959		3.505,92	1,00
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
17/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	5.140,25		
	TED-TRANSF ELET DISPON	887136		2.815,50	
	DEST.STTR LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	886076		277,50	
	DEST.JELMED COM MED MAT HOSP ME				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	886532		350,00	
	DEST.martins galvao Ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	886742		280,40	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	893502		520,00	
	DEST.COMERCIO MAT HOSP MACROSUL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	894632		126,00	
	DEST.CINCO CONFIANCA IND COM LTD				
	DOC-D HOME BANKING*	924663		60,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436082		659,40	
	PANDORA COMERCIO DE MATERI				
	DOC/TED INTERNET	886076		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	886532		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	886742		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	887136		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	893502		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	894632		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	924663		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
18/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	889,59		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	16311		257,40	
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	16553		106,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	16719		26,03	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	16868		33,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	17004		414,53	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	25492		8,13	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	16311		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	16553		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	16719		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	16868		7,35	
	DOC INTERNET				

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 8

	DOC/TED INTERNET	17004		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	25492		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
19/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	7.094,97		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	88050		50,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	130162		140,99	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	68313		4.799,68	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	122103		2.074,90	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	68313		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	88050		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	122103		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	130162		7,35	1,00
20/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	596.471,76		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CASA VILAREI LTDA	268610		27,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA	268665		30,17	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	196949		45,42	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	198574		8,69	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	222459		97,40	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	269688		100,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	153284		5.596,87	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	153317		3.256,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	165498		4.036,25	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	165631		13.379,46	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	217737		5.202,88	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		47.881,03	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		365.646,42	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		120.541,90	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		30.541,42	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	153284		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	153317		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	165498		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	165631		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	196949		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	198574		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	217737		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	222459		7,35	

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 8

	DOC/TED INTERNET	268610		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	268665		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	269688		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
23/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	14.054,94		
	TED-TRANSF ELET DISPON	311951		14.047,59	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO				
	DOC/TED INTERNET	311951		7,35	1,00
	TED INTERNET				
24/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	115.305,72		
	TED-TRANSF ELET DISPON	412006		2.297,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	412305		2.760,00	
	DEST.medpress ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	412669		46.163,74	
	DEST.medpress ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	412800		1.030,84	
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	430538		41.374,67	
	DEST.SUNSET LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	430814		9.385,00	
	DEST.ECO EMPRESA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	424197		417,03	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	408391		7,75	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	408391		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	412006		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	412305		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	412669		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	412800		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	424197		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	430538		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	430814		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5978720		11.810,89	1,00
	INTERNET --LIGHT/RJ				
25/09/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200007	295,00		
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	700006	8,13		
	VIVA COMUNIDADE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	90.148,96		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	42		175,50	
	PETRANSPOR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	529930		4.438,81	
	DEST.LAVAMAR EMPREEND IND E SERV				
	DOC-D HOME BANKING*	553336		843,73	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	593710		47,15	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	541665		50.955,87	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	543099		22.070,71	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		10.846,50	
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	529930		7,35	
	TED INTERNET				

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 8

	DOC/TED INTERNET	541665		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	543099		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	553336		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	593710		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		1.037,07	1,00
26/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	117.852,10		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	626982		88.011,45	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	627173		26.653,25	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	633192		29,97	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	614326		1.420,28	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	615272		1.700,40	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	614326		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	615272		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	626982		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	627173		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	633192		7,35	1,00
27/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	8.357,36		
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	43		5.641,15	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	732849		1.840,73	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IDENTIDADE VISUAL COM. E SE	714890		260,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	803183		285,12	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	803445		300,96	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	714890		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	732849		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	803183		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	803445		7,35	1,00
30/09/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	8159100	1.209,22		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	5.845,60		
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRCSU	44		1.209,22	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	852962		3.250,32	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	876466		1.209,22	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	855037		29,80	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	855710		15,11	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	865612		2,68	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	883609		477,88	



Bradesco Net Empresa

Page 8 of 8

TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	976965	600,00	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	977279	106,40	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	977417	88,04	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	852962	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	855037	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	855710	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	865612	7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	876466	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	883609	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	976965	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	977279	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	977417	7,35	1,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	2.206.163,48	2.206.163,48	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 07 de outubro de 2013, 17:28:43



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/08/13	SALDO ANTERIOR				3.587.274,34
02/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		701,17	3.586.573,17
03/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		872.411,53	2.714.161,64
04/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404972	1.570,12		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		9.693,21	2.706.038,55
05/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		3.421,47	2.702.617,08
06/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		92.384,50	2.610.232,58
09/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	904828	5.663,67		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		16.977,43	2.598.918,82
10/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		101.858,41	2.497.060,41
11/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		2.920,68	2.494.139,73
12/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		48.194,07	2.445.945,66
13/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		35.799,91	2.410.145,75
16/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		59.057,90	2.351.087,85
17/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		5.140,25	2.345.947,60
18/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		889,59	2.345.058,01
19/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		7.094,97	2.337.963,04
20/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		596.471,76	1.741.491,28
23/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2205053	6.191,34		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		14.054,94	1.733.627,68
24/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		115.305,72	1.618.321,96
25/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		90.148,96	1.528.173,00
26/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		117.852,10	1.410.320,90
27/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		8.357,36	1.401.963,54
30/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		5.845,60	1.396.117,94
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		13.425,13	2.204.581,53	1.396.117,94

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 07 de outubro de 2013, 17:29:15

6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 40 até 114).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão.

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		setembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.693.977,95
01.01	SALARIO	841.549,14
01.01.01	FOLHA NORMAL	841.549,14
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.886,65
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.886,65
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	691.899,06
01.03.01	FGTS	89.375,68
01.03.02	IRRF	151.083,32
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	413.527,45
01.03.04	RESCISÕES	25.856,89
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.055,72
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	154.643,10
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	154.643,10
2	MATERIAL DE CONSUMO	119.441,36

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.022,67
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.022,67
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	330,88
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	330,88
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	116.352,21
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	60.678,48
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	55.673,73
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	322,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	322,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.413,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.413,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	262.503,54
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESROTIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.811,31
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.811,31
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	88.011,45
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	88.011,45
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	37.814,69

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.578,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.583,44
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	35.253,85
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	41.374,67
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	41.374,67
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.438,81
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.438,81
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30.264,06
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	30.264,06
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	1.906,95
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.906,95
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	15.627,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	42.284,68
04.01	ISS	15.100,68
04.01.01	ISS	15.100,68
04.02	PIS/COFINS/CSLL	10.912,36
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	10.912,36
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.068,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.068,76
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.202,88
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.202,88
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	16.353,88
05.01	ÁGUA	3.505,92
05.01.01	ÁGUA	3.505,92
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	11.810,89
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	11.810,89
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.037,07
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.037,07
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	742,35

06.01	TARIFAS	742,35
06.01.01	TARIFAS	742,35
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	69.642,37
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	69.642,37
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	69.642,37
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.204.946,13

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			setembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3188-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2013 a 30/09/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.396.117,94
A3 - TOTAL			1.396.118,94
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.396.118,94

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		setembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.562.707,14
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		13.425,13
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		364,60
Sub-Total(2)		13.789,73
B = Total das Receitas (1) + (2)		13.789,73
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.082.745,75
Benefícios		6.320,19
Encargos e Contribuições		809.584,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		165.704,50
Provisões (13º + Férias)		284.575,04
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.348.929,56
Materiais de Consumo (4)		46.163,74
Serviços de Terceiros (5)		3.850,32
Serviços Públicos (6)		1.037,07
Tributárias/Financeiras (7)		742,35
Outras Despesas Operacionais (8)		2.945,66
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.403.668,70
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)		2.403.668,70
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-827.171,83

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											setembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
										NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS	
Total					0				0,00		

Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					setembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total				0	R\$ 0,00

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA set/13										
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.440,00	1.132,70	83,00	2.655,70	2.655,70
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	27.560,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	935,00	735,47	0,00	1.670,47	3.340,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,00	877,85	0,00	1.993,85	1.993,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	935,00	735,47	54,00	1.724,47	17.244,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,00	877,85	64,00	2.057,85	2.057,85
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	48	935,00	735,47	0,00	1.670,47	5.011,41
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	935,00	735,47	52,00	1.722,47	1.722,47
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	11.278,00	8.871,27	0,00	20.149,27	20.149,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.643,00	3.652,18	0,00	8.295,18	8.295,18
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40		4.931,98	0,00	11.201,98	

						6.270,00				11.201,98
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	54	14.608,00	11.490,65	0,00	26.098,65	26.098,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.765,00	6.894,55	0,00	15.659,55	15.659,55
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	4.593,35
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	25	CLT	24	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	114.833,72
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.571,00	2.022,35	28,00	4.621,35	4.621,35
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	3	CLT	24	2.571,00	2.022,35	55,00	4.648,35	13.945,05
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.571,00	2.022,35	80,00	4.673,35	4.673,35
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.571,00	2.022,35	148,00	4.741,35	4.741,35
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	48	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	18.373,39
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,00	2.608,37	0,00	5.924,37	5.924,37
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	935,00	735,47	0,00	1.670,47	1.670,47
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	935,00	735,47	50,00	1.720,47	3.440,94
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	935,00	735,47	53,00	1.723,47	1.723,47
Médico Clínico	Medico(A)	225125	27	CLT	12	2.922,00	2.298,45	0,00	5.220,45	140.952,02
Médico Clínico	Medico(A)	225125	22	CLT	24	5.843,00	4.596,10	0,00	10.439,10	229.660,28

Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	30	8.765,00	6.894,55	0,00	15.659,55	15.659,55
Médico Clínico	Medico(A)	225125	7	CLT	36	8.765,00	6.894,55	0,00	15.659,55	109.616,84
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	9	CLT	12	2.922,00	2.298,45	0,00	5.220,45	46.984,01
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	10	CLT	24	5.843,00	4.596,10	0,00	10.439,10	104.391,04
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5.843,00	4.596,10	335,00	10.774,10	10.774,10
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	36	8.765,00	6.894,55	0,00	15.659,55	46.978,65
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11.686,00	9.192,21	0,00	20.878,21	20.878,21
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	60	14.608,00	11.490,65	0,00	26.098,65	26.098,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	29	CLT	24	1.003,00	788,96	0,00	1.791,96	51.966,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1.003,00	788,96	28,00	1.819,96	16.379,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,00	788,96	52,00	1.843,96	1.843,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,00	788,96	53,00	1.844,96	1.844,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.003,00	788,96	55,00	1.846,96	11.081,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1.003,00	788,96	56,00	1.847,96	14.783,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,00	788,96	57,00	1.848,96	3.697,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.003,00	788,96	58,00	1.849,96	9.249,80

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.286,00	1.011,57	0,00	2.297,57	2.297,57
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1.820,00	1.431,61	0,00	3.251,61	22.761,28
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.820,00	1.431,61	28,00	3.279,61	3.279,61
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	935,00	735,47	0,00	1.670,47	5.011,41
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	935,00	735,47	28,00	1.698,47	3.396,94
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	935,00	735,47	54,00	1.724,47	1.724,47
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte		1	CLT	40	1.753,00	1.378,91	369,00	3.500,91	3.500,91
Total						173135,00	136187,99	1840,00	311162,99	1226346,56

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA set/13										
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	166,00	130,58	23,00	319,58	319,58
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	136,00	106,98	21,00	263,98	263,98
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,00	902,23	48,00	2.097,23	2.097,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	414,00	325,65	13,00	752,65	752,65
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	61,00	47,98	-	108,98	108,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	136,00	106,98	20,00	262,98	262,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,00	130,58	13,00	309,58	309,58
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	166,00	130,58	23,00	319,58	639,15
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	233,00	183,28	20,00	436,28	436,28
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	248,00	195,08	18,00	461,08	461,08
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	917,00	721,31	91,00	1.729,31	1.729,31
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	3	CLT	40	166,00	130,58	20,00	316,58	949,73
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,00	104,62	13,00	250,62	250,62
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	111,00	87,31	-	198,31	198,31
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	162,00	127,43	20,00	309,43	309,43
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	60,00	47,20	-	107,20	107,20
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,00	80,23	17,00	199,23	398,47
Administrador	ANALISTA I	252105	3	CLT	40	102,00	80,23	19,00	201,23	603,70
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	106,00	83,38	16,00	205,38	205,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	117,00	92,03	20,00	229,03	229,03

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	166,00	130,58	21,00	317,58	317,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,00	133,72	21,00	324,72	324,72
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	239,00	188,00	13,00	440,00	440,00
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,00	90,46	19,00	224,46	224,46
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	222,00	174,63	19,00	415,63	415,63
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,00	344,53	13,00	795,53	795,53
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	428,00	336,66	13,00	777,66	777,66
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,00	321,72	13,00	743,72	743,72
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,00	400,38	13,00	922,38	922,38
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	23,00	18,09	17,00	58,09	58,09
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,00	67,65	17,00	170,65	170,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	88,00	69,22	18,00	175,22	175,22
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	97,00	76,30	16,00	189,30	189,30
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	103,00	81,02	18,00	202,02	202,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,00	146,31	13,00	345,31	345,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,00	67,65	17,00	170,65	170,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,00	68,43	17,00	172,43	172,43
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	35,00	27,53	15,00	77,53	77,53
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	125,00	98,33	18,00	241,33	241,33
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	88,00	69,22	13,00	170,22	170,22
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	4	CLT	40	88,00	69,22	18,00	175,22	700,88
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,00	82,59	20,00	207,59	207,59
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,00	146,31	13,00	345,31	345,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	63,00	49,56	-	112,56	112,56
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	65,00	51,13	17,00	133,13	133,13
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	65,00	51,13	23,00	139,13	139,13

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,00	67,65	-	153,65	153,65
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,00	67,65	17,00	170,65	170,65
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	86,00	67,65	18,00	171,65	514,94
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	103,00	81,02	15,00	199,02	199,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,00	93,61	13,00	225,61	225,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,00	146,31	22,00	354,31	354,31
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	176,00	138,44	13,00	327,44	327,44
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,00	80,23	17,00	199,23	199,23
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	35,00	27,53	-	62,53	62,53
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	187,00	147,09	13,00	347,09	347,09
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	55,00	43,26	18,00	116,26	116,26
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,00	62,93	18,00	160,93	160,93
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,00	62,93	25,00	167,93	167,93
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,00	114,84	13,00	273,84	273,84
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	187,00	147,09	22,00	356,09	356,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	23,00	18,09	18,00	59,09	59,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	54,00	42,48	22,00	118,48	118,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	68,00	53,49	-	121,49	121,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,00	55,06	16,00	141,06	141,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,00	55,06	17,00	142,06	142,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	3	CLT	40	72,00	56,64	17,00	145,64	436,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,00	56,64	13,00	141,64	141,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	77,00	60,57	13,00	150,57	150,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	52,00	40,90	-	92,90	92,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	48,00	37,76	13,00	98,76	98,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	22,00	17,31	-	39,31	39,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	47,00	36,97	13,00	96,97	96,97

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	374,00	294,19	13,00	681,19	681,19
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,00	323,29	13,00	747,29	747,29
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.758,00	1.382,84	48,00	3.188,84	3.188,84
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	808,00	635,57	13,00	1.456,57	1.456,57
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	663,00	521,52	13,00	1.197,52	1.197,52
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	438,00	344,53	13,00	795,53	795,53
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,00	678,84	13,00	1.554,84	1.554,84
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	239,00	188,00	26,00	453,00	453,00
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,00	182,49	13,00	427,49	427,49
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	40	35,00	-	8,00	43,00	43,00
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	40	20,00	-	-	20,00	20,00
Farmaceutico(A)	Farmaceutico(A)	223405	1	CLT	40	239,00	188,00	13,00	440,00	440,00
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	474,00	372,85	13,00	859,85	859,85
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	362,00	284,75	13,00	659,75	659,75
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.156,00	909,31	13,00	2.078,31	2.078,31
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	40	327,00	257,22	13,00	597,22	597,22
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	321,00	252,50	27,00	600,50	600,50
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	325,00	255,65	13,00	593,65	593,65
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	421,00	331,16	13,00	765,16	765,16
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	40	505,00	397,23	13,00	915,23	915,23
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,00	163,61	22,00	393,61	393,61
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	40	30,00	23,60	-	53,60	53,60
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	86,00	67,65	17,00	170,65	170,65
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	11,00	8,65	13,00	32,65	32,65
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	86,00	67,65	18,00	171,65	171,65
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,00	120,35	22,00	295,35	590,70

Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,00	120,35	19,00	292,35	292,35
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	189,00	148,67	13,00	350,67	350,67
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,00	137,66	23,00	335,66	335,66
Total						22572,00	17711,87	1647,00	41930,87	44940,88

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA set/13										
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS (RPA)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	2.979,69	923,70	-	3.903,39	3903,39
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	-	1.204,35	1204,35
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	120	15.000,00	4.650,00	-	19.650,00	19650,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	4.500,00	1.395,00	-	5.895,00	5895,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	-	1.094,58	1094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.061,44	949,05	-	4.010,49	4010,49
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.512,27	468,80	-	1.981,07	1981,07
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	4.843,08	1.501,35	-	6.344,43	6344,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.372,01	735,32	-	3.107,33	3107,33
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	-	1.204,35	1204,35
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	-	1.135,85	1135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	3.792,90	1.175,80	-	4.968,70	4968,70
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	971,64	301,21	-	1.272,85	1272,85
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	930,00	-	3.930,00	3930,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24		495,54	-	2.094,06	2094,06

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês Setembro de 2013

						1.598,52				
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	-	1.965,00	1965,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.486,85	770,92	-	3.257,77	3257,77
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.457,98	761,97	-	3.219,95	3219,95
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	-	1.204,35	1204,35
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	120	15.000,00	4.650,00	-	19.650,00	19650,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	60	7.500,00	2.325,00	-	9.825,00	9825,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	6.000,00	1.860,00	-	7.860,00	7860,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	6.000,00	1.860,00	-	7.860,00	7860,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	-	1.965,00	1965,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	995,06	308,47	-	1.303,53	1303,53
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	5.987,28	1.856,06	-	7.843,34	7843,34
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	2.881,50	893,27	-	3.774,77	3774,77
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	-	1.135,85	1135,85
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	60	5.800,74	1.798,23	-	7.598,97	7598,97
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	-	1.135,85	1135,85
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	-	1.965,00	1965,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	-	1.965,00	1965,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	3.949,77	1.224,43	-	5.174,20	5174,20
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12		285,00	-	1.204,35	1204,35

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês Setembro de 2013

						919,35				
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.703,10	527,96	-	2.231,06	2231,06
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.571,72	797,23	-	3.368,95	3368,95
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	108	13.500,00	4.185,00	-	17.685,00	17685,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	-	1.094,58	1094,58
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	60	7.500,00	2.325,00	-	9.825,00	9825,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	96	7.409,16	2.296,84	-	9.706,00	9706,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	930,00	-	3.930,00	3930,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	6.000,00	1.860,00	-	7.860,00	7860,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	4.500,00	1.395,00	-	5.895,00	5895,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	995,06	308,47	-	1.303,53	1303,53
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	2.750,96	852,80	-	3.603,76	3603,76
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.703,10	527,96	-	2.231,06	2231,06
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	-	1.204,35	1204,35
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	108	13.500,00	4.185,00	-	17.685,00	17685,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	6.000,00	1.860,00	-	7.860,00	7860,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	-	1.965,00	1965,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.735,68	538,06	-	2.273,74	2273,74
Total						91.928,56	59.497,85	-	251.426,41	251426,41

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								set/13
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	1860,00	3.325,56	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	460,00	460,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	43100,00	43.100,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2013	31/01/2014	18862,71	18.862,71	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	44676,00	49.639,68	
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/02/2013	31/01/2014	10816,66	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	10000,00	10.000,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/02/2013	31/01/2014	9960,00	9.960,00	
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/02/2013	31/01/2014	8352,00	0,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2013	31/01/2014	3000,00	3.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2013	31/01/2014	58320,00	0,00	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	4779,44	4.779,44	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	5450,00	4.578,00	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/02/2013	31/01/2014	11600,00	11.600,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2013	31/01/2014	29500,00	29.500,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	99.056,22	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2013	31/01/2014	22180,00	0,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2013	31/01/2014	2970,00	0,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	2400,00	0,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2013	31/01/2014	29400,00	6.583,44	

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/06/2013	28/09/2013	43236,00	0,00
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	41379	41639	0,00
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/07/2013	31/01/2014	12.000,00	4655,28
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	13/01/2013	31/12/2013	317,44
Total						372.922,81	299.417,77

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

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

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

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					setembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Suporte Técnico Sistema Folha de Pagamento (Agosto) (Sede Viva Comunidade)	R\$ 6.100,40	5%	R\$ 305,02	Valor do Contrato	Automação do processo de dados do empréstimo consignado Banco Itaú S.A sobre o Sistema Folha de Pagamento (****)
Locação de Impressora cartão PVC (Julho) (Sede Viva Comunidade)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de impressoras para impressão de cartão em PVC para o setor de RH do Viva Comunidade referente ao Mês de Julho de 2013. (****)
Folha de Pagamento (Agosto) (Sede Viva Comunidade)	R\$ 30.924,64	100%	R\$ 30.924,64	Valor do Contrato	Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Agosto de 2013. (*)
Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho (Sede Viva Comunidade)	R\$ 5.583,05	5%	R\$ 279,15	Valor do Contrato	Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho. (*)
Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho (Sede Viva Comunidade)	R\$ 906,71	5%	R\$ 45,42	Valor do Contrato	Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho. (*)
FGTS Rescisório (Sede Viva Comunidade)	R\$ 890,93	5%	R\$ 44,55	Valor do Contrato	FGTS Rescisório complementar de Funcionário(a) da Sede do Viva Comunidade. (*)
FGTS Rescisório (Sede Viva Comunidade)	R\$ 173,77	5%	R\$ 8,69	Valor do Contrato	FGTS Rescisório complementar de Funcionário(a) da Sede do Viva Comunidade. (*)
Aluguel imóvel (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 41.171,19	5%	R\$ 1.879,40	Valor do Contrato	Aluguel da Sede do Viva Comunidade período de Agosto de 2013. (****)
Energia Elétrica (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 13.279,50	5%	R\$ 606,04	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica na Sede do Viva Comunidade período de Agosto de 2013. (****)
Saneamento Água e Esgoto (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 34.770,59	1%	R\$ 217,90	Valor do Contrato	Conta de Água na Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Agosto de 2013. (****)
Serviço de Apoio (Portaria, Limpeza e Conservação) (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 40.800,84	5%	R\$ 1.862,38	Valor do Contrato	Despesa com Serviço de Apoio na Sede do Viva Comunidade no período de Agosto de 2013. (****)
Internet (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 6.213,84	5%	R\$ 283,27	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede do Viva Comunidade no período de Agosto de 2013. (****)

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Telefonia Fixa (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 6.154,37	5%	R\$ 280,55	Valor do Contrato	Conta de telefone fixo na Sede do Viva Comunidade no período de Agosto de 2013. (****)
IPTU (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 12.087,46	5%	R\$ 551,56	Valor do Contrato	IPTU cota 08/10 Ano Base 2013 da Sede do Viva Comunidade. (****)
Manutenção (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 24.679,56	5%	R\$ 1.128,33	Valor do Contrato	Despesa com Manutenção da Sede do Viva Comunidade período de Agosto de 2013. (****)
Empréstimo Consignado (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 2.040,52	5%	R\$ 102,01	Valor do Contrato	Parcelas de empréstimos consignados junto ao Banco Itaú S.A de funcionários da Sede do Viva Comunidade (*)
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 893.292,46	0%	R\$ 3.304,76	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 3.000,00	5%	R\$ 150,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 900,00	5%	R\$ 45,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 1.627,20	5%	R\$ 81,36	Valor do Contrato	Adiantamento de parcela de 13º salário dos funcionários da Sede do Viva Comunidade. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 1.000,00	5%	R\$ 50,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 2.000,00	5%	R\$ 100,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 1.760,78	5%	R\$ 88,04	Valor do Contrato	Adiantamento de parcela de 13º salário dos funcionários da Sede do Viva Comunidade. (*)
Internet (Almoxarifado) (Setembro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet do Almoxarifado no período de Setembro de 2013. (****)
Contribuição Sindical (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 7.657,48	0%	R\$ 2,68	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Agosto de 2013. (*)
Vale Refeição (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 1.584,00	19%	R\$ 300,96	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Refeição (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 28.405,50	5%	R\$ 1.420,28	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Alimentação (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 34.008,00	5%	R\$ 1.700,40	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Alimentação (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 1.584,00	18%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 36.814,55	5%	R\$ 1.840,73	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)

Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 943,00	5%	R\$ 47,15	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Sistema Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 599,36	5%	R\$ 29,97	Valor do Contrato	Serviço de manutenção do sistema Fols período de Julho e Agosto de 2013. (****)
Telefonia Móvel (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 45.599,18	2%	R\$ 843,73	Valor do Contrato	Telefonia Móvel da Sede do Viva Comunidade no período de Setembro de 2013. (****)
Serviço de Elaboração de ASOS e Complementares (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 154,94	5%	R\$ 7,75	Valor do Contrato	Período de 01 a 31 de Agosto de 2013 na Sede do Viva Comunidade. (****)
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 114.811,36	0%	R\$ 417,03	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 3.586.767,78	0%	R\$ 13.379,46	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 999.999,85	0%	R\$ 4.036,25	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
Energia Elétrica (Almoxarifado) (Setembro)	R\$ 8.290,64	5%	R\$ 414,53	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica do Almoxarifado período de Setembro de 2013. (****)
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado) (Julho)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para o Almoxarifado referente ao Mês de Julho de 2013. (****)
Locação de Máquina Copiadora (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 520,56	5%	R\$ 26,03	Valor do Contrato	Com franquia de 10.000 cópias para a Sede do Viva Comunidade no período de Julho de 2013. (****)
Internet (Almoxarifado) (Agosto)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet do Almoxarifado de Irajá no período de Agosto de 2013. (****)
Locação de Multifuncionais (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 2.145,00	5%	R\$ 107,25	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Julho de 2013. (****)
Aluguel imóvel (Almoxarifado) (Agosto)	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá no período de Agosto de 2013. (****)
Limpeza e Conservação (Almoxarifado) (Junho)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Limpeza e conservação do Almoxarifado no período de Junho de 2013. (****)
Limpeza e Conservação (Almoxarifado) (Julho)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Limpeza e conservação do Almoxarifado no período de Julho de 2013. (****)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 134,40	5%	R\$ 6,72	Valor do Contrato	Vale transporte ds funcionário da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 339,20	5%	R\$ 16,96	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 137,50	5%	R\$ 6,88	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)

Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 1.200,00	5%	R\$ 60,00	Valor do Contrato	Compra de cartões de vale transporte avulsos para o Departamento Pessoal do Viva Comunidade para serem distribuídos no ato de contratação de novos funcionários. (Setembro) (*)
Cancelamento de cartão de Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Sede Viva Comunidade (Setembro) (*)
Cancelamento de cartão de Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Sede Viva Comunidade (Setembro) (*)
IR sobre Serviços PJ (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 1.948,04	5%	R\$ 97,40	Valor do Contrato	IR sobre Serviços Prestados de PJ (*)
CSRF sobre Serviço PJ (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 595,99	5%	R\$ 29,80	Valor do Contrato	CSRF sobre Serviços Prestados de PJ 1ª quinzena Setembro(*)
CSRF sobre Serviço PJ (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 302,25	5%	R\$ 15,11	Valor do Contrato	CSRF sobre Serviços Prestados de PJ 1ª quinzena Setembro(*)
TOTAL	R\$ 6.048.142,55		R\$ 69.642,37		

* Funcionários que trabalham para os 9 Contratos do Viva Comunidade, rateados de acordo com o Valor de Contrato. AP 2.1 - 15%; AP 3.1 - 31%; AP 3.3 - 26%; UPA Rocinha - 3%; 5 UPAs Estado - 5% cada.

** Funcionários que trabalham para os 6 Contratos do Viva Comunidade, rateados de acordo com o Valor de Contrato. UPA Rocinha - 10%; 5 UPAs Estado - 18% cada.

*** Funcionários que trabalham apenas para os 5 Contratos das UPAs do Estado, rateados de acordo com o Valor de Contrato. 5 UPAs Estado - 20% cada.

**** Nossos serviços bem como os alugueis seguem o mesmo padrão dos 9 contratos do Viva Comunidade, sendo 5% para cada uma das 5 UPAs do Estado.

Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.134	20,38%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	10.695	17,97%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	9.758	16,39%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.028	15,17%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	5.082	8,54%
GLICEMIA CAPILAR	2.482	4,17%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.584	2,66%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.584	2,66%
OXIMETRIA	1.556	2,61%
TAXIMETRIA	1.554	2,61%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.102	1,85%
TROCA DE FRALDAS	860	1,44%
MONITORIZAÇÃO	363	0,61%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	315	0,53%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	235	0,39%
OXIGENOTERAPIA	227	0,38%
ASPIRAÇÃO	207	0,35%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	135	0,23%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	122	0,20%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	77	0,13%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	73	0,12%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	55	0,09%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	54	0,09%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	51	0,09%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	46	0,08%
PULPOTOMIA DENTARIA	38	0,06%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	32	0,05%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	26	0,04%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	16	0,03%
SONDAGEM GÁSTRICA	8	0,01%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	7	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	7	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	5	0,01%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	2	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	2	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
Total de procedimentos	59.526	

Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.130	16,48%
DOSAGEM DE UREIA	993	7,68%
DOSAGEM DE CREATININA	985	7,62%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	984	7,61%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	916	7,09%
DOSAGEM DE SÓDIO	907	7,02%
DOSAGEM DE GLICOSE	693	5,36%
TROPONINA	675	5,22%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	672	5,20%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	639	4,94%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	355	2,75%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	355	2,75%
DOSAGEM DE AMILASE	326	2,52%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	284	2,20%
DOSAGEM DE LIPASE	268	2,07%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	234	1,81%
DHL	220	1,70%
DOSAGEM DE CÁLCIO	177	1,37%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	126	0,98%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	124	0,96%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	86	0,67%
DOSAGEM DE CLORETO	69	0,53%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	65	0,50%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	62	0,48%
CLORO	62	0,48%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	55	0,43%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	47	0,36%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	42	0,33%
CULTURA SWAB	42	0,33%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	39	0,30%
ALBUMINA SORO	34	0,26%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	29	0,22%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	26	0,20%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	26	0,20%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	16	0,12%
CULTURA PARA BAAR	15	0,12%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	12	0,09%
Teste p/ Tuberculose rápido	11	0,09%
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECCÇÃO PELO HIV	9	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9	0,07%
ANTI HCV	9	0,07%
HEMOCULTURA	8	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	7	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	5	0,04%
HEMATOCRITO	5	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	4	0,03%
ANTI HBC IGG	4	0,03%
URINOCULTURA	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	4	0,03%
PESQUIA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0,03%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	4	0,03%
TSH	3	0,02%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	3	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	3	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	3	0,02%
VLDL COLESTEROL	3	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2	0,02%
PBK	2	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2	0,02%
PESQUIA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2	0,02%
PESQUIA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2	0,02%
DOSAGEM DE PROLACTINA	2	0,02%
TESTE DE VDRL P/ DETECCÇÃO DE SIFILIS	2	0,02%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	2	0,02%
FTAABS IGM	2	0,02%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	1	0,01%
ANTIBIOGRAMA	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1	0,01%
ASLO (ANTIESTREPTOLISINA)	1	0,01%
FATOR ANTI NUCLEAR	1	0,01%
RUBEOLA IGG	1	0,01%
RUBEOLA IGM	1	0,01%
TOTAL DE EXAMES LABOPRATORIAIS	12.923	84,79%

RADIOGRAFIAS		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	773	47,48%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	157	9,64%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	98	6,02%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	92	5,65%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	55	3,38%
RADIOGRAFIA TORAX (LAUREL)	47	2,89%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	44	2,70%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	40	2,46%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	37	2,27%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	33	2,03%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	33	2,03%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	25	1,54%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	23	1,41%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	20	1,23%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	19	1,17%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,74%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	10	0,61%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,55%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,55%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	7	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,43%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,37%
RADIOGRAFIA QUADRIL	6	0,37%
RADIOGRAFIA UMIERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	3	0,18%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	3	0,18%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,12%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	2	0,12%
RADIOGRAFIA MENTONASO	2	0,12%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1	0,06%
Total de Radiografias	1.628	10,68%
Eletrocardiograma	691	4,53%
Total de exames	15.242	

Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação