

11/2013

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 026/2013 da UPA
Engenho Novo





Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle Internação 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 ENGENHO NOVO durante o mês de NOVEMBRO/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 – ENGENHO NOVO ao fim do mês 11/2013 contabilizava 10 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 – Engenho Novo, como parte integrante de uma Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Estado do Rio de Janeiro, 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

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 às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na competência 11/2013.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Engenho Novo, Novembro/2013

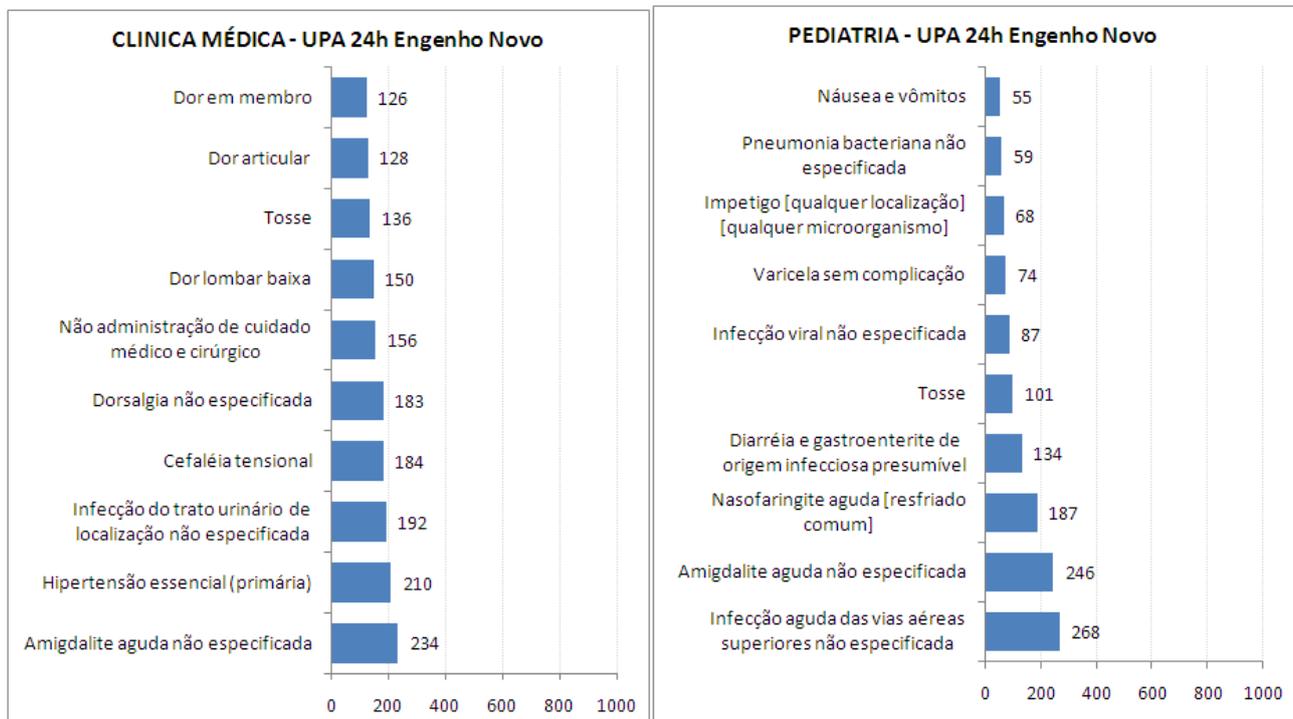
ATIVIDADES	NOVEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.320	9.228	89%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.320	8.067	78%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.804	7.588	77%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.369	527	38%
PROCEDIMENTO	33.546	46.612	139%
EXAMES	8.427	12.343	146%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	561	599	107%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.442	78.110	143%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente ao mês de Outubro foram acolhidos 9.228 pacientes, dentre estes 8.067 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.588 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.098 e pediatria, 2.490), superando em média 82% das expectativas. (Gráfico 2). Quando comparado a Novembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 3% de usuários acolhidos, 123% de pacientes classificados quanto ao risco e 3% de atendimento pediátrico.

Ao analisar os atendimentos da competência 11/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram: J039-Amigdalite aguda não especificada (234), I10- Hipertensão essencial (primária) (210), e N390 Infecção do trato urinário de localização (192). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram: J069- Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada (268), J039-Amigdalite aguda não especificada (246) e J00-Nasofaringite aguda [resfriado comum] (187). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Novembro.

Gráfico 1: Distribuição dos 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Engenho Novo, Novembro/2013



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

Foram realizados 46.612 procedimentos, 61% a mais que o mês de Fevereiro e 2% a menos que o mês de Outubro, sendo os mais frequentes: 11.044 administrações de medicamentos na atenção especializada (23,69%), 8.140 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,46%), 7.462 aferições de pressão arterial (16,01%), e 3.234 atendimentos de urgência em atenção especializada (6,94%), e que juntos contabilizam aproximadamente 64% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 139% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2).

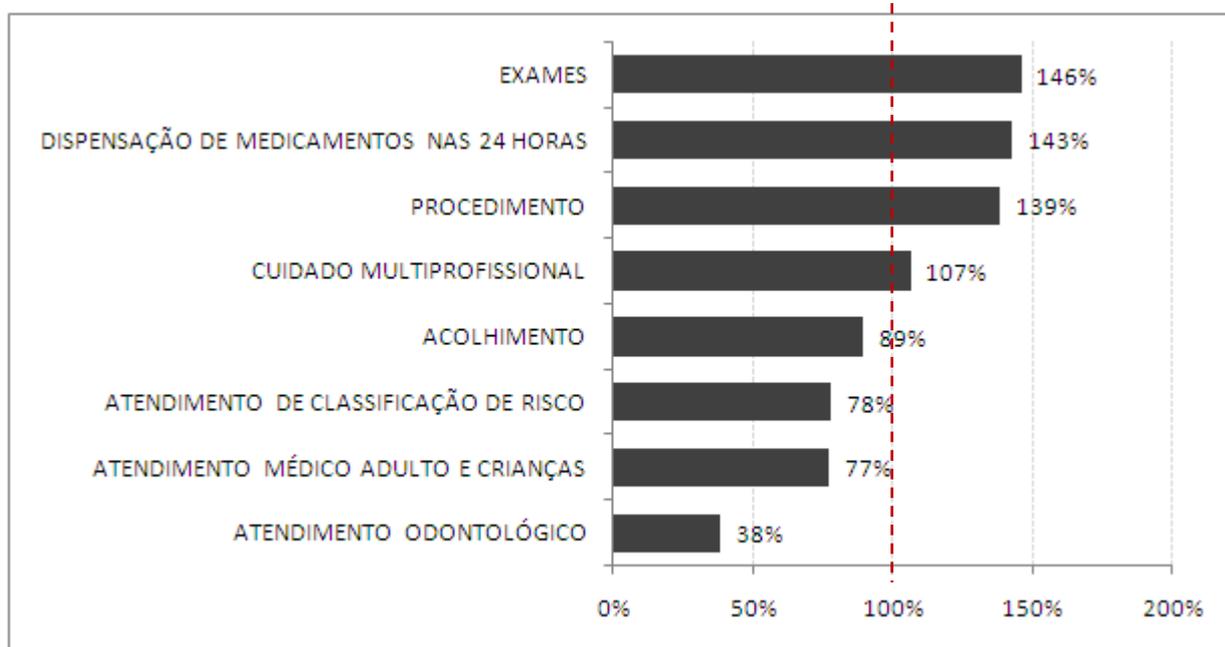
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 10.187 (82,53% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.615 hemogramas completos (15,85%); 740 dosagens de creatinina (7,11%); 717 dosagens de uréia (7,04%); 709 dosagens de sódio (6,96%); 706 dosagens de potássio e cloro (6,93% cada); e 678 dosagens de glicose (6,66%). Foram realizadas também 1.670 radiografias (13,53% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 896 radiografias de tórax (53,65%), e 183 radiografias de seios da face (10,96%), que juntas contabilizam

aproximadamente 65% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 3,94% do total (486 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 12.343 exames, 12% a mais quando comparado com o mês de implantação e 7% a mais quando comparado com o mês de Outubro, atingindo 146% 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 (12.343) e procedimentos (46.612), totalizando desta maneira 58.955 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 78.110 medicamentos, 45% a mais quando comparado ao mês de Março (mês de referência, uma vez que o mês de Fevereiro ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar), superando as expectativas (143%). (Gráfico 2)

Gráfico 2 Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Engenho Novo, Novembro/2013

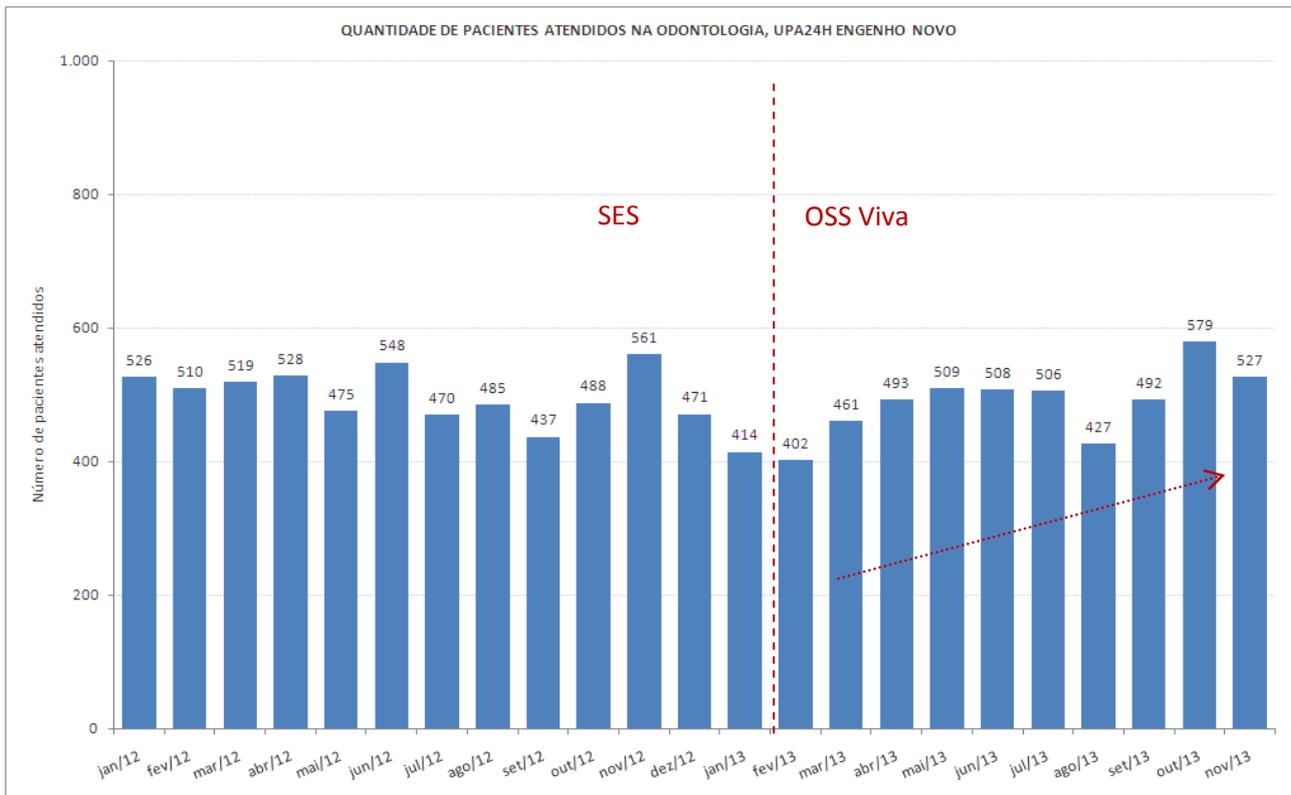


Fontes: UPA Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (72 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (527 atendimentos), totalizando 599 atendimentos, o que superou as expectativas (107%). (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 402 a 579 atendimentos ao longo de 23 meses (Janeiro/2012 a Novembro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Desde o mês de implantação, o aumento médio é de 24% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Janeiro/2012 a Novembro/2013



Fontes: UPA Engenho Novo
 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 com 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 Engenho Novo para o início do contrato de gestão:

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, Novembro/2013

INDICADORES DE DESEMPENHO		NOVEMBRO/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.166
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3.830
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.588
	Total de Atendimentos	7.588
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	3
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	71
	Total de prontuários de usuários com infecção	71
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	250
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	250
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.067
	Total de usuários registrados	9.144
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 \leq 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	11
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	11

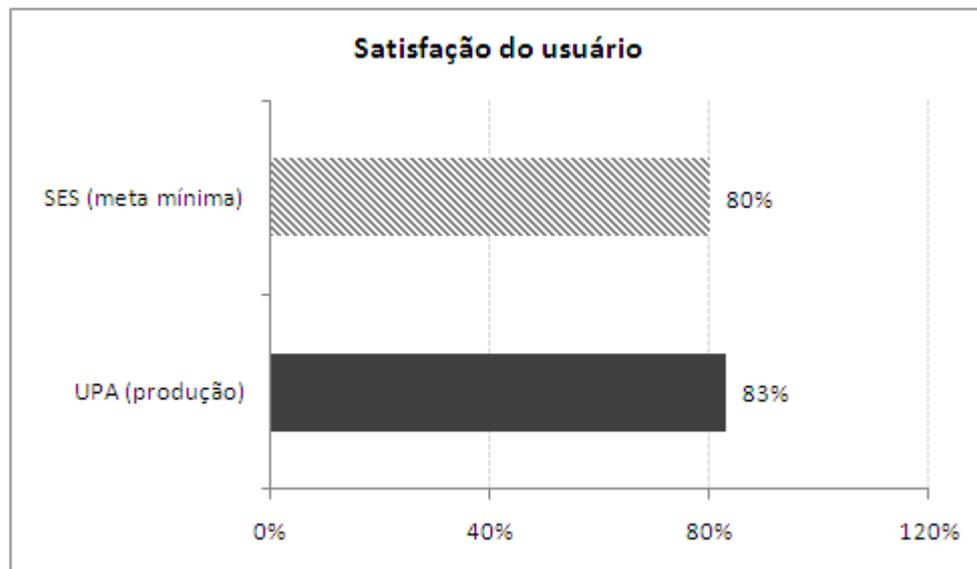
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	789
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.221
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	2.765
	Total de usuários classificados como Risco Verde	6.803
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	40
	Total de usuários atendidos	7.588
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	52
	Total de médicos na Unidade	52
Total		74
Conceito		B

Fontes: UPA 24h Engenho Novo
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 Engenho Novo. Analisando os indicadores de desempenho, observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas.

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 50% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 83% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

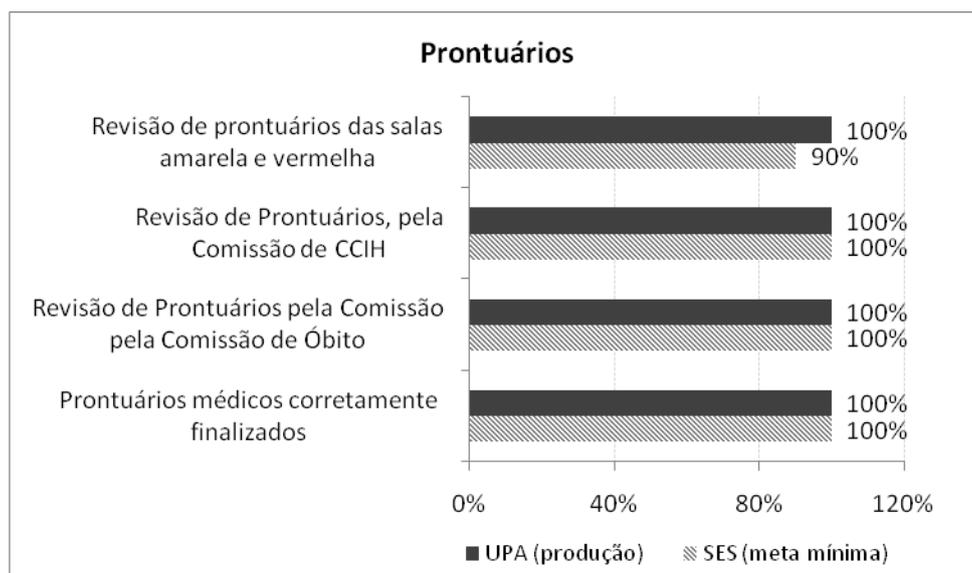
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Engenho Novo, Novembro/2013



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 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 Engenho Novo, Novembro/2013



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

No mês de Novembro ocorreram 05 óbitos, destes apenas 03 ocorreram na unidade, e 02 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Engenho Novo.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 88% 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 à 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, 65% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 41% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6)

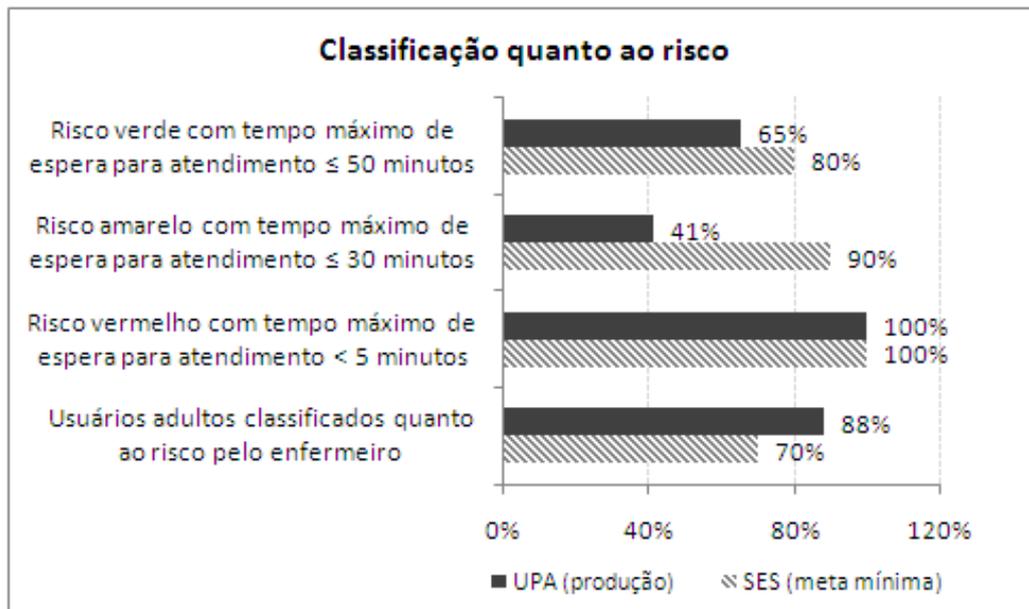
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais 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 o que agiliza o atendimento e reduz o tempo de espera.

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.

Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Engenho Novo, Novembro/2013



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

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 Novembro. A taxa de usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, aumentou 1% em relação ao mês passado. Já para os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, observa-se um aumento de 8%.

Gráfico 7: Indicadores relacionados ao tempo de espera para a classificação – UPA 24h Engenho Novo, Novembro/2013



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 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 menor que 1%.

Na unidade há 52 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 ENGENHO NOVO		novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.377.378,86
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.685.000,00
Receitas Financeiras		9.298,20
Outras Receitas		190,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.694.488,20
DESPESAS		
Pessoal		1.190.681,02
Material de Consumo		414.385,33
Serviços de Terceiros		524.670,43
Taxas/Impostos/Contribuições		29.507,64
Serviços Públicos		3.539,53
Despesas Bancárias		911,40
Outras Despesas Operacionais		84.535,50
Investimentos		149,90
C - TOTAL DE DESPESAS		2.248.380,75
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.823.486,31
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.822.486,31
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)		1.823.486,31

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Novembro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 133,44% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 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 6.2).

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 117,67% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 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

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 quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

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

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

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das 5 Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação de 3 profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	1
Médico Clínico	1
Téc. De Enfermagem	1
Farmacêutico	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais

na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 Médicos Clínicos e 2 Pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

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 de Engenho Novo tiveram início, na sua maioria, em fevereiro de 2013.

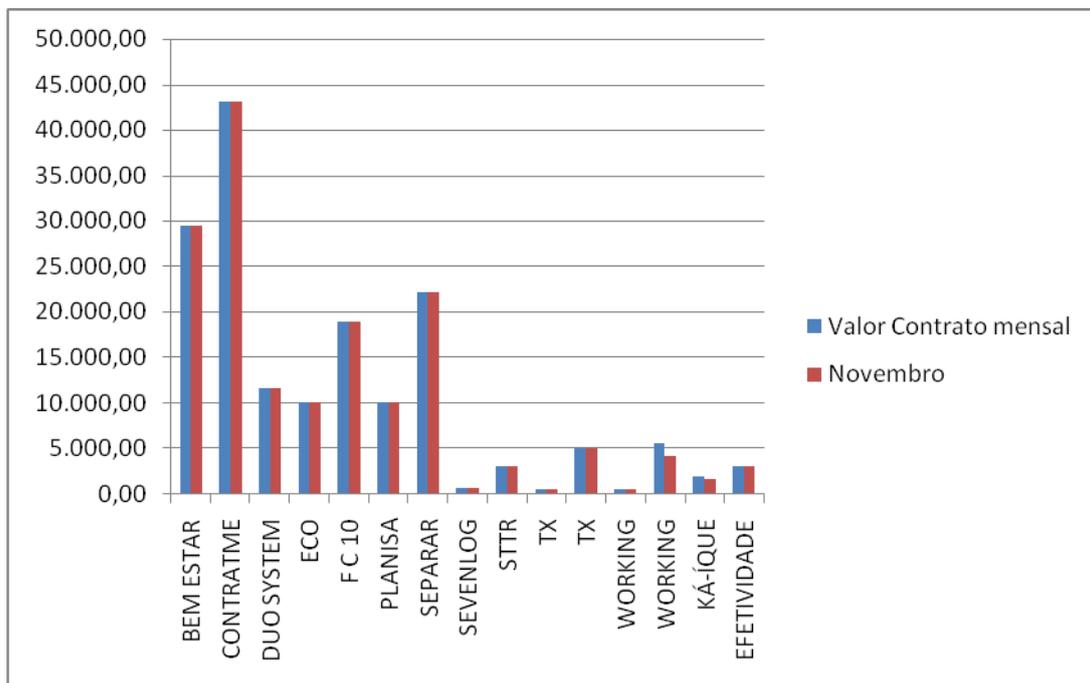
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes ao mês de Novembro de 2013.

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
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	4.909,29	4.909,29

WORKING	Locação de TV	480,00	480,00
WORKING	Locação de Computadores	5.450,00	4.033,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.880,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00

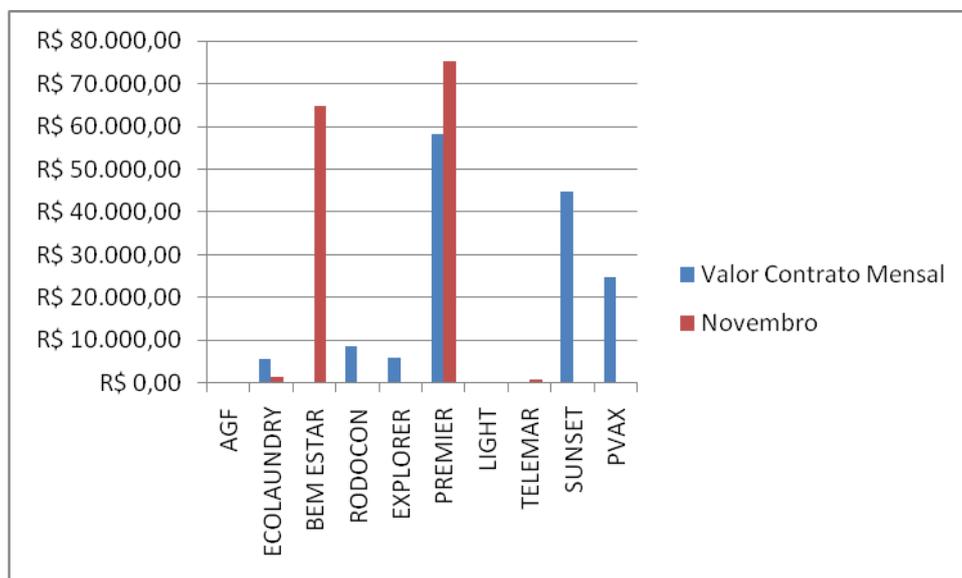
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **ECOLAUNDRY :** Presta 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.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.

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, **RODOCON, EXPLORER, SUNSET e PVAX** ainda não emitiram nota referente ao mês de novembro.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
AGF	Extintores	-	R\$ -
ECOLAUNDRY	Lavanderia	5.680,00	R\$ 1.564,00
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	R\$ 64.822,20
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	R\$ -
EXPLORER	Transporte	5.880,00	R\$ -
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	R\$ 75.075,18
LIGHT	Serviço de luz	-	R\$ -
TELEMAR	Telefonia fixa	-	R\$ 755,27
SUNSET	Vigilância	44.676,00	R\$ -
PVAX	Armazenamento	24.720,00	R\$ -

*03 Postos 24 Horas.

A observar, tivemos um aumento na empresa PREMIER devido ao aumento de pacientes.

5 Considerações Finais

Após dez 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 10



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/13	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	620.388,48		
	PAGO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR. ENG. NOVO	37		17,50	
	PAGO ELETRON COBRANCA PR IMPRENSA - ENG. NOVO	38		394,81	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CONTRATME LTDA	196374		35.253,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SEPARAR. LTDA	196982		20.815,93	
	DOC-D HOME BANKING* DEST. VIVA COMUNIDADE	219137		12,97	
	DOC-D HOME BANKING* DEST. VIVA COMUNIDADE	225533		139,09	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. VIVA COMUNIDADE	123313		558.724,67	
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		4.992,91	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	123313		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	196374		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	196982		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	219137		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	225533		7,35	1,00
04/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	773,96		
	PAGO ELETRON COBRANCA IBF IND BRAS FIL S.A	39		773,96	1,00
05/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	5.037,11		
	DOC-D HOME BANKING* DEST. VIVA COMUNIDADE	518309		510,92	
	DOC-D HOME BANKING* DEST. VIVA COMUNIDADE	549799		431,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST. VIVA COMUNIDADE	560654		534,14	
	DOC-D HOME BANKING* DEST. VIVA COMUNIDADE	565370		661,73	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. VIVA COMUNIDADE	540208		1.427,46	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. VIVA COMUNIDADE	543346		1.427,46	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	518309		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	540208		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	543346		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	549799		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	560654		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	565370		7,35	1,00



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 10

06/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	3.291,55		
	DOC-D HOME BANKING*	610824		19,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	613945		3.257,45	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	610824		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	613945		7,35	
	TED INTERNET				1,00
07/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	77.926,07		
	TED-TRANSF ELET DISPON	771834		10.306,60	
	DEST.DUOSYSTEM LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	788691		1.530,00	
	DEST.KAIQUE COM LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	761535		254,80	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	777800		9,45	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	831187		115,50	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	840778		33,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	843223		218,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	849968		106,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	879684		81,80	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	838950		5.426,56	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	872145		1.598,52	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	875153		6.943,56	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		50.597,77	
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO				
	DOC/TED INTERNET	761535		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	771834		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	777800		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	788691		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	831187		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	838950		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	840778		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	843223		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	849968		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	872145		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	875153		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	879684		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		615,91	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
08/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	75.440,28		
	TED-TRANSF ELET DISPON	937211		26.653,25	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	942381		47.203,22	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 10

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	933862		19,00
	DEST.JASON ABRAHAO COELHO			
	DOC-D HOME BANKING*	23556		68,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203338		722,98
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203370		744,43
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	DOC/TED INTERNET	23556		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	933862		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	937211		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	942381		7,35
	TED INTERNET			1,00
11/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	109.735,14	
	TED-TRANSF ELET DISPON	93440		2.046,47
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	93579		2.906,88
	DEST.Viva Comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	94717		1.834,23
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	95499		1.040,00
	DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	96501		9.347,46
	DEST.PLANISA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	105932		3.899,35
	DEST.TX COMERCIO LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	125517		3.308,71
	DEST.Viva Comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	95725		328,00
	DEST.COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	96180		438,61
	DEST.TX COMERCIO LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	110289		828,27
	DEST.Viva Comunidade			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452281		1.139,14
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I			
	TRANSF CC PARA CP PJ	814993		80.426,34
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	93440		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	93579		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	94717		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	95499		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	95725		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	96180		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	96501		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	105932		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	110289		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	125517		7,35
	TED INTERNET			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981783		2.118,18
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ			1,00
12/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	15.130,91	
	TED-TRANSF ELET DISPON	262649		7.611,00
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	262912		2.955,00
	DEST.STTR LTDA			



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 10

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	262459		480,00	
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	DOC-D HOME BANKING*	274114		55,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	247009		1.255,95	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	332764		1.519,10	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468544		1.210,76	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.				
	DOC/TED INTERNET	247009		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	262459		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	262649		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	262912		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	274114		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	332764		7,35	1,00
	TED INTERNET				
13/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	16.707,66		
	TED-TRANSF ELET DISPON	398274		5.851,25	
	DEST.med press dist medic ltda				
	TED TRANSF ELET DISP *	392612		8.733,07	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203431		1.083,90	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203432		878,71	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	392612		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	398274		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		146,03	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
14/11/13	TED-TRANSF ELET DISPON	9683291	1.685.000,00		
	REMET.SECRETARIA DE ESTADO SAUDE				
	DOC-D HOME BANKING*	528239		86,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	517178		7.095,05	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203558		1.588,40	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	517178		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	528239		7,35	1.676.216,85
	DOC INTERNET				
18/11/13	TED-TRANSF ELET DISPON	656461		62.299,25	
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	733080		13.575,97	
	DEST.Viva Comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	742471		2.074,90	
	DEST.Viva Comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	752595		9.041,39	
	DEST.Viva Comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	753109		3.256,00	
	DEST.Viva Comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	765589		3.064,39	
	DEST.Viva Comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	752231		70,49	
	DEST.Viva Comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	752836		204,76	
	DEST.Viva Comunidade				
	DOC/TED INTERNET	656461		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	733080		7,35	



	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	742471		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	752231		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	752595		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	752836		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	753109		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	765589		7,35
	TED INTERNET			
				1.582.570,90
19/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	2.040,34	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	40		17,50
	FETRANSPOR ENG. NOVO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	878868		123.741,08
	DEST.med press dist medic ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	879186		1.700,00
	DEST.CINCO CONFIANCA IND. COM. L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	879411		6.330,58
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	879649		19.288,00
	DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	879952		28.627,00
	DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.			
	TED-TRANSF ELET DISPON	880198		1.024,20
	DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.			
	TED-TRANSF ELET DISPON	880361		2.715,34
	DEST.EFETIVIDADE COMERCIO DE EQU			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	889398		520,50
	DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	890083		340,00
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	890356		480,00
	DEST.VIBEL LTDA			
	DOC-D HOME BANKING*	832928		54,93
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	836456		118,24
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	844240		89,60
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	901579		0,88
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		500.000,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		596.582,95
	TED TRANSF ELET DISP *	828410		2.945,68
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	876494		5.688,33
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		3.185,90
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		227.508,65
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203557		1.324,16
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		58.215,68
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		88,10
	NET EMPRESA DARF 0588			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814664		1.866,00
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	828410		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	832928		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	836456		7,35



	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	844240		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	876494		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	878868		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	879186		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	879411		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	879649		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	879952		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	880198		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	880361		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	889398		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	890083		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	890356		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	901579		7,35
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	137		2.039,34
21/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	149.262,93	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	62734		130.604,00
	DEST.med press dist medic ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	62877		101,25
	DEST.med press dist medic ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	63058		594,00
	DEST.seven ltda			
	DOC-D HOME BANKING*	104983		14,28
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	119687		147,75
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	133959		570,91
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	49427		1.551,54
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	666584		15.627,75
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA			
	DOC/TED INTERNET	49427		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	62734		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	62877		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	63058		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	104983		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	119687		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	133959		7,35
	DOC INTERNET			1,00
22/11/13	TED-TRANSF ELET DISPON	6611293	2.715,34	
	REMET.EFETIVIDADE C E REDE LTDA			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	27.049,10	
	TED DEVOLVIDA*	251982	1.284,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	41		88,00
	FETRANSPOR ENG.NOVO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	42		124,30
	FETRANSPOR ENG.NOVO			



	PAGTO ELETRON COBRANCA	43		6.853,71	
	PORTO SEGURO - ENG. NOVO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	232419		2.715,34	
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	251982		1.284,00	
	DEST.NATHALIA D DOMINGUES ME				
	DOC-D HOME BANKING*	207466		30,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	258986		423,19	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	264369		692,69	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	264526		3.165,36	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666295		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	DOC/TED INTERNET	207466		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	232419		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	251982		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	258986		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	264369		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	264526		7,35	1,00
	TED INTERNET				
25/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	38.920,31		
	TED-TRANSF ELET DISPON	331049		1.284,00	
	DEST.NATHALIA D. DOMINGUES ME				
	TED-TRANSF ELET DISPON	338591		30.528,59	
	DEST.SUNSET LTDA				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		6.447,55	
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	331049		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	338591		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		645,47	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
26/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	5.426,24		
	TED-TRANSF ELET DISPON	447776		3.280,00	
	DEST.COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	447654		180,00	
	DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	444722		481,30	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	529799		937,92	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	530033		180,24	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	530572		156,12	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	531863		0,88	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814919		158,33	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	444722		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	447654		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	447776		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	529799		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	530033		7,35	
	DOC INTERNET				



	DOC/TED INTERNET	530572		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	531863		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
27/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	44.739,14		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814918	190,00		
	VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	44		4.436,75	
	FETRANSPOR ENG.NOVO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	562632		2.860,50	
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	563819		18.770,00	
	DEST.ECO EMPRESA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	563955		2.815,50	
	DEST.STTR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	564109		6.414,96	
	DEST.explorer ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	563505		220,00	
	DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	615381		981,09	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	637563		0,88	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	546250		6.558,63	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	549121		1.187,82	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203536		391,94	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468526		224,92	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.				
	DOC/TED INTERNET	546250		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	549121		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	562632		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	563505		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	563819		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	563955		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	564109		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	615381		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	637563		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
28/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	154.626,02		
	TED-TRANSF ELET DISPON	672731		1.298,00	
	DEST.HOUSE FILME 2001 LTDA ME				
	TED-TRANSF ELET DISPON	672927		75.031,00	
	DEST.PREMIER LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	673078		1.995,00	
	DEST.ROSA SAD ABRAHAO ME				
	TED-TRANSF ELET DISPON	673656		3.899,35	
	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	673846		35.253,85	
	DEST.CONTRATME LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	674020		10.306,60	
	DEST.DUOSYSTEM LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	674982		20.815,93	
	DEST.SEPARAR LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	673507		438,61	
	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	689406		1,80	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				



	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		5.059,73	
	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125391		460,00	
	PASSE VIP SISTEMAS DE ID				
	DOC/TED INTERNET	672731		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	672927		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	673078		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	673507		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	673656		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	673846		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	674020		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	674982		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	689406		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
29/11/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	800007	481,30		
	VIVA COMUNIDADE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	313.278,46		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	45		1.046,92	
	SENALBA ENG. NOVO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	883863		4.251,00	
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	886777		18.377,60	
	DEST.med press dist medic ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	887035		9.347,46	
	DEST.PLANISA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	885725		225,82	
	DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	886435		118,00	
	DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	887326		480,00	
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	DOC-D HOME BANKING*	962026		192,63	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	964376		431,30	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	968533		398,86	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	808743		267.769,68	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	955641		8.413,08	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	354087		2.626,56	
	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADI				
	DOC/TED INTERNET	808743		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	883863		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	885725		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	886435		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	886777		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	887035		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	887326		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	955641		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	962026		7,35	



DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	964376		7,35	
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	968533		7,35	1,00
DOC INTERNET				
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	3.349.444,34	3.349.444,34		1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 03 de dezembro de 2013, 15:19:25



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/13	SALDO ANTERIOR				2.376.377,86
01/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		620.388,48	1.755.989,38
04/11/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405594	20,03		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		773,96	1.755.235,45
05/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		5.037,11	1.750.198,34
06/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		3.291,55	1.746.906,79
07/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		77.926,07	1.668.980,72
08/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		75.440,28	1.593.540,44
11/11/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905863	5.337,62		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		109.735,14	1.489.142,92
12/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		15.130,91	1.474.012,01
13/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		16.707,66	1.457.304,35
19/11/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	500.000,00		
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	596.582,95		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		2.040,34	2.551.846,96
21/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		149.262,93	2.402.584,03
22/11/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2205768	3.940,55		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		27.049,10	2.379.475,48
25/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		38.920,31	2.340.555,17
26/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		5.426,24	2.335.128,93
27/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		44.739,14	2.290.389,79
28/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		154.626,02	2.135.763,77
29/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		313.278,46	1.822.485,31
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.105.881,15	1.659.773,70	1.822.485,31

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 03 de dezembro de 2013, 15:20:22

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 47 a 265).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		novembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.190.681,02
01.01	SALARIO	783.229,82
01.01.01	FOLHA NORMAL	529.926,04
01.01.02	13º SALÁRIO	253.303,78
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	4.684,05
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.684,05
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	390.082,18
01.03.01	FGTS	57.332,29
01.03.02	IRRF	58.303,78
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	230.694,55
01.03.04	RESCISÕES	36.257,09
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.494,47
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.684,97
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.684,97
2	MATERIAL DE CONSUMO	414.385,33

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.177,64
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.177,64
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.280,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.280,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	211,88
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	211,88
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61,35
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61,35
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	402.904,17
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	326.879,18
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	76.024,99
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	394,81
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	394,81
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.284,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.284,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.071,48
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.071,48
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	524.670,43
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.446,42
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.446,42
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	47.203,22
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	47.203,22

03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	48.014,21
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.320,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.032,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.008,96
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	41.631,86
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.09	LIMPEZA	83.186,90
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73.134,26
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	10.052,64
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	30.528,59
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	30.528,59
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	158,33
03.15.01	CURSOS	158,33
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	65.660,55
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	65.660,55
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	6.853,71
03.18.01	SEGUROS	6.853,71
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	19,00
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	19,00
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	155.457,34
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	155.457,34
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	31.510,30
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.510,30
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	29.507,64
04.01	ISS	3.308,71
04.01.01	ISS	3.308,71
04.02	PIS/COFINS/CSLL	11.551,39
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	11.551,39
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.647,54
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.647,54
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.539,53
05.01	ÁGUA	2.118,18
05.01.01	ÁGUA	2.118,18
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.407,41
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.407,41
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	13,94
05.07.01	CORREIO	13,94
6	DESPESAS BANCÁRIAS	911,40
06.01	TARIFAS	911,40
06.01.01	TARIFAS	911,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	84.535,50
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	84.535,50
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	84.535,50
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	149,90
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	149,90
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	149,90
TOTAL		2.248.380,75

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		<i>novembro/2013</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2013 até 30/11/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.822.485,31
A3 - TOTAL			1.822.486,31
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.822.486,31

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.591.217,75
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.685.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.685.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		9.298,20
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		190,00
Sub-Total(2)		9.488,20
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.694.488,20
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.004.366,82
Benefícios		4.711,25
Encargos e Contribuições		566.714,90
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		110.587,93
Provisões (13º + Férias)		189.919,78
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.876.300,68
Materiais de Consumo (4)		234,00
Serviços de Terceiros (5)		90.635,58
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		911,40
Outras Despesas Operacionais (8)		14.724,41
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.982.806,07
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		149,90
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		149,90
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.982.955,97
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.302.749,98

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO											novembro/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
		5	Aparelho de DVD	11.114.284/0077-61	1	6812	14/10/2013	5	149,90		Pediatria
Total					1				149,90		

Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						novembro/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 ENGENHO NOVO										novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE (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) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.329,28	722,08	0,00	3.051,36	3.051,36
Farmacutico (A)	Farmacutico (A)	125125	1	RPA	72	1.866,21	578,53	0,00	2.444,74	2.444,74
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	15	1.399,94	433,98	0,00	1.833,92	1.833,92
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2.321,32	719,61	0,00	3.040,93	3.040,93
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	0,00	1.204,35	1.204,35
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.065,69	330,36	0,00	1.396,05	1.396,05
Medico (A)	Farmacutico (A)	125125	1	RPA	72	1.866,21	578,53	0,00	2.444,74	2.444,74
Total						12.635,06	3.916,87	0,00	16.551,93	16.551,93

(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.



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										nov/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	720,01			720,01	720,01
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	1.285,49			1.285,49	7.712,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	13	CLT	36	467,45			467,45	6.076,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	40	558,06			558,06	2.790,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	467,45			467,45	467,45
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	4	CLT	48	467,45			467,45	1.869,80
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	467,45			467,45	467,45
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223208	7	CLT	24	1.285,49			1.285,49	8.998,40
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	2.321,25			2.321,25	2.321,25
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	4.382,40			4.382,40	4.382,40
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	1.606,86			1.606,86	1.606,86
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	31	CLT	24	1.285,49			1.285,49	39.850,04
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	1.658,04			1.658,04	1.658,04
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	48	1.285,49			1.285,49	3.856,46
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.658,04			1.658,04	1.658,04
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	4	CLT	48	467,45			467,45	1.869,80
Médico Clínico	Medico(A)	225125	37	CLT	12	1.460,78			1.460,78	54.048,86
Médico Clínico	Medico(A)	225125	15	CLT	24	2.921,56			2.921,56	43.823,40
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	4.382,34			4.382,34	4.382,34



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	5.451,90			5.451,90	5.451,90
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	5.452,29			5.452,29	5.452,29
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	5.843,12			5.843,12	5.843,12
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	2.921,56			2.921,56	2.921,56
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	4.382,34			4.382,34	4.382,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	55	CLT	24	501,60			501,60	27.588,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	36	642,81			642,81	3.214,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	1.003,20			1.003,20	1.003,20
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	909,99			909,99	7.279,88
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	6	CLT	24	501,60			501,60	3.009,60
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	876,47			876,47	876,47
Total						57.635,37	-	-	57.635,37	255.583,00

(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 ENGENHO NOVO

nov/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	55,38			55,38	55,38
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	50,11			50,11	50,11
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	59,87			59,87	59,87
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	137,74			137,74	137,74
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	165,36			165,36	165,36
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	304,98			304,98	304,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	36,81			36,81	36,81
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	10,73			10,73	10,73
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	54,46			54,46	54,46
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	65,77			65,77	65,77
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	67,76			67,76	67,76
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	100,34			100,34	100,34
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	114,04			114,04	114,04
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.606,72			1.606,72	1.606,72
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	408,41			408,41	408,41
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	6,53			6,53	6,53
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	11,77			11,77	11,77
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	23,91			23,91	23,91
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	48,46			48,46	48,46

Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	55,38			55,38	55,38
Analista de Sistemas	Analista de Sistemas	212405	1	CLT	40	59,30			59,30	59,30
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	51,23			51,23	51,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	59,51			59,51	59,51
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	15,07			15,07	15,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	25,41			25,41	25,41
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	26,11			26,11	26,11
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	30,58			30,58	30,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	30,59			30,59	30,59
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	36,27			36,27	36,27
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	38,43			38,43	38,43
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	40,33			40,33	40,33
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	43,36			43,36	43,36
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	79,06			79,06	79,06
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	84,68			84,68	84,68
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	389,93			389,93	389,93
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	42,38			42,38	42,38
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	66,03			66,03	66,03
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	84,53			84,53	84,53
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	155,32			155,32	155,32
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	139,11			139,11	139,11
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	5,68			5,68	5,68
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	177,62			177,62	177,62
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	27,64			27,64	27,64
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	15,82			15,82	15,82
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	21,86			21,86	21,86
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	22,38			22,38	22,38

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	30,46			30,46	30,46
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	31,15			31,15	31,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	31,90			31,90	31,90
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	35,35			35,35	35,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	54,96			54,96	54,96
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	14,46			14,46	14,46
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	25,20			25,20	25,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	27,02			27,02	27,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	30,56			30,56	30,56
Auxiliar Administrativo	Assistente Administrativo II	411005	1	CLT	40	594,24			594,24	594,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	42,54			42,54	42,54
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	32,03			32,03	32,03
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	32,77			32,77	32,77
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	33,06			33,06	33,06
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	33,66			33,66	33,66
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	44,04			44,04	44,04
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	38,53			38,53	38,53
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	66,81			66,81	66,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	7,20			7,20	7,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	10,80			10,80	21,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	14,40			14,40	14,40
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	18,12			18,12	18,12
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	21,60			21,60	21,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	33,70			33,70	33,70
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,94			54,94	54,94
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	21,63			21,63	21,63
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	67,23			67,23	67,23

Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	62,91			62,91	62,91
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	16,71			16,71	16,71
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	40,96			40,96	40,96
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	49,54			49,54	49,54
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	26,33			26,33	26,33
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	8,09			8,09	8,09
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	11,13			11,13	11,13
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	51,70			51,70	51,70
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	52,19			52,19	52,19
Auxiliar de Manutenção Predial	Aux Manut/Pedreiro	514310	1	CLT	40	15,75			15,75	15,75
Auxiliar de Manutenção Predial	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	514310	1	CLT	40	11,42			11,42	11,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	7,52			7,52	7,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	2,18			2,18	2,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	5,20			5,20	5,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	9,00			9,00	9,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,70			14,70	14,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,71			14,71	14,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,78			14,78	14,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	15,45			15,45	15,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	17,28			17,28	17,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	23,15			23,15	23,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	24,82			24,82	24,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,32			28,32	28,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	34,83			34,83	34,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	11,56			11,56	11,56
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	40	8,10			8,10	8,10
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	10,36			10,36	10,36

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	7,17			7,17	7,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	2,68			2,68	2,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	5,53			5,53	5,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	7,11			7,11	7,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	8,26			8,26	8,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	8,96			8,96	8,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	9,01			9,01	9,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	9,97			9,97	9,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	14,20			14,20	14,20
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	125,45			125,45	125,45
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	145,17			145,17	145,17
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	879,86			879,86	879,86
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	115,54			115,54	115,54
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	233,66			233,66	233,66
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	155,68			155,68	155,68
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	613,36			613,36	613,36
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	431,62			431,62	431,62
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	724,36			724,36	724,36
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	85,61			85,61	85,61
Encarregado Administrativo	Encarregado	410105	1	CLT	40	22,50			22,50	22,50
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	86,01			86,01	86,01
Engenheiro(A)	Engenheiro(A)	214205	1	CLT	20	43,29			43,29	43,29
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	98,47			98,47	98,47
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	95,36			95,36	95,36
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	157,73			157,73	157,73
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	150,81			150,81	150,81
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	152,77			152,77	152,77



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	32,65			32,65	32,65
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	76,20			76,20	76,20
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	3,07			3,07	3,07
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	22	64,12			64,12	64,12
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	63,07			63,07	63,07
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	11,80			11,80	23,60
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	18,13			18,13	18,13
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	2	CLT	40	18,98			18,98	37,96
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	16,71			16,71	16,71
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	34,03			34,03	34,03
Tecnico de Telefonia	Tecnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	15,75			15,75	15,75
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	46,00			46,00	46,00
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	52,08			52,08	52,08
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	55,15			55,15	55,15
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	61,53			61,53	61,53
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	54,63			54,63	54,63
Total						33.329,58	-	-	12.203,85	12.245,43

(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 ENGENHO NOVO							nov/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	nov/13	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	1.860,00	1.530,00	
Manutenção de Equipos Odontológicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	460,00	920,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43.100,00	86.200,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/2/2013	31/1/2014	18.862,71	37.725,42	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44.676,00	44.064,00	
Lavanderia	ÁGUA E SECO	04.681.111/0002-42	Kg	21/10/2013	31/12/2013	5.680,00	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	10.000,00	20.000,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	1/2/2013	31/1/2014	9.960,00	9.960,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/2/2013	31/1/2014	3.000,00	6.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58.320,00	155.457,34	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	4.909,29	8.179,04	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	1/2/2013	31/1/2014	11.600,00	23.200,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2013	31/1/2014	29.500,00	29.500,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	Tabela SUS	53.126,86	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/2/2013	31/1/2014	22.180,00	44.360,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2013	31/1/2014	2.970,00	594,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	2.400,00	4.320,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2013	31/1/2014	29.400,00	6.414,96	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/6/2013	28/9/2013	43.236,00	10.687,61	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/4/2013	31/12/2013	0,00	
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS	09.624.847/0001-11	13/1/2013	31/12/2013	1.526,00	



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

	SERVIÇOS						
Treinamento de Médico e Enfermeiros	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA.	04.036.913/0001-19	14/11/2013	13/11/2014	9005,04	0,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	65.400,00	8.502,00
Total						416.519,04	552.267,23

(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.

Empresas TX Comércio de Produtos, FC 10 Engenharia, ECO - Empresa de Consultoria, STTR Industria e Comércio, TX Comércio de Produtos, Separar Produtos e Serviços, Rodocon Construções, SH Safeth e Working Plus (locação de Computadores) foram pagas as competências de Setembro e Outubro

Empresa Duosystem Tecnologia e Informação foram pagas as Competências de Agosto e Setembro

Empresa Working Plus Comércio e Serviços foram pagas as competências de Fevereiro a Outubro

Empresa Contratme Serviço foram pagas as Competências de Janeiro e Outubro

Empresa Premier Comercio de Alimentos foram pagas as competências de Abril e Novembro

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO novembro/2013					
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço de Manutenção, Sinalização, Demarcação e Aquisição (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 979,00	5%	R\$ 48,95	Valor do Contrato	Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
Serviço de Manutenção, Sinalização, Demarcação e Aquisição (Sede/Setembro)	R\$ 1.720,00	5%	R\$ 86,00	Valor do Contrato	Sede do Viva Comunidade Setembro de 2013 ****
Curso Completo de Departamento Pessoal	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Funcionários do DP DA Sede do Viva Comunidade *
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 2.782,14	5%	R\$ 139,09	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Outubro de 2013 *
Limpeza e Conservação (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação do Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 34.968,00	3%	R\$ 937,92	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Dezembro *
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 1.001,34	18%	R\$ 180,24	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Dezembro *
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 27.822,00	4%	R\$ 1.187,82	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Dezembro *
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 833,40	19%	R\$ 156,12	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Dezembro *
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Outubro)	R\$ 259,45	5%	R\$ 12,97	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Outubro de 2013 ****
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede/Novembro)	R\$ 350,00	5%	R\$ 17,50	Valor do Contrato	Funcionário Daniel Costa dos Santos da Sede do Viva Comunidade *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede/Novembro)	R\$ 2.365,17	5%	R\$ 118,24	Valor do Contrato	Funcionário Gustavo de Araújo Colpas da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Novembro)	R\$ 818,03	5%	R\$ 40,90	Valor do Contrato	Funcionário Raphael Ricardi dos Santos Fernandes da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Novembro)	R\$ 818,03	5%	R\$ 40,90	Valor do Contrato	Funcionário Eduardy Fortunato da Silva da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Novembro)	R\$ 600,00	5%	R\$ 30,00	Valor do Contrato	Funcionária Janaína Cristina Alvarez Fernandes da Sede do Viva Comunidade *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 28.469,95	3%	R\$ 981,09	Valor do Contrato	Vales transportes funcionários da Sede competência Dezembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 388,00	5%	R\$ 19,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Luiz Gustavo Sardenberg da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 172,00	5%	R\$ 8,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Jonathan Duarte Lopes da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 110,00	5%	R\$ 5,50	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Vanessa Praxedes da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 32,00	5%	R\$ 1,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rafael Vitor Trindade da Sede do Viva Comunidade



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

					Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 209,00	5%	R\$ 10,45	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Vitor madeira da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 156,75	5%	R\$ 7,84	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário João Marcos Batista da Silva da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 366,00	5%	R\$ 18,30	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Michel Louzada da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 226,10	5%	R\$ 11,31	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Tiago dos Santos Cerqueira da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 285,60	5%	R\$ 14,28	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Juliana Martins Carlos da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,85	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Ana Luísa Pinho Pinto funcionária da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Claudio Henrique Napoleão funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Carlos Bruno da Silva Sales funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Eduardy Fortunato da Silva funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 30.908,07	100%	R\$ 30.908,07	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Outubro de 2013 *
Folha de Pagamento 13º Salário (Sede/1ª Parcela)	R\$ 14.465,90	100%	R\$ 14.465,90	Valor do Contrato	1ª Parcela 13º Salário funcionários Sede do Viva Comunidade *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.257,45	100%	R\$ 3.257,45	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013 *
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 1.791,99	5%	R\$ 89,60	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Gustavo de Araújo Colpas funcionário da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 13.575,97	100%	R\$ 13.575,97	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013 *
Locação de Multifuncionais (Sede/Setembro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Setembro de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Setembro de 2013 ****
Honorários Advocatícios (Sede/Setembro)	R\$ 3.000,00	5%	R\$ 147,75	Valor do Contrato	Serviços de Honorários Advocatícios na Sede competência Setembro de 2013 ****
Suporte Remoto e-fix (Sede/Setembro)	R\$ 8.626,02	5%	R\$ 431,30	Valor do Contrato	Suporte Remoto e-fix (Sede/Setembro) ****
Suporte Remoto e-fix (Sede/Outubro)	R\$ 8.626,02	5%	R\$ 431,30	Valor do Contrato	Suporte Remoto e-fix (Sede/Outubro) ****
Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela)
Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/2ª Parcela)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/2ª Parcela)
Locação de Bens Móveis (Sede/Setembro)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Setembro de 2013. ****



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Outubro de 2013 ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.064,39	100%	R\$ 3.064,39	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013 *
IR sobre Serviço Pessoa Jurídica (Sede/Outubro)	R\$ 1.098,55	5%	R\$ 54,93	Valor do Contrato	IR sobre prestação de serviços de Pessoa Jurídica - Sede competência Outubro de 2013 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 423,19	100%	R\$ 423,19	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013. *
Contribuição Sindical (Sede/Outubro)	R\$ 1,80	100%	R\$ 1,80	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Outubro de 2013 *
Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Julho)	R\$ 15.515,49	5%	R\$ 775,77	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança Almoxarifado/Julho ****
Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Agosto)	R\$ 15.515,49	5%	R\$ 775,77	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança Almoxarifado/Agosto ****
Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 15.015,02	5%	R\$ 750,75	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança Almoxarifado/Setembro ****
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Outubro de 2013 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Outubro)	R\$ 39.530,39	5%	R\$ 1.658,11	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Outubro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Outubro)	R\$ 13.732,33	5%	R\$ 576,01	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Outubro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Outubro)	R\$ 2.639,91	5%	R\$ 110,73	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Outubro de 2013 ****
Serviço de Apoio (Sede/Outubro)	R\$ 38.545,55	5%	R\$ 1.616,81	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Outubro de 2013 ****
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 6.155,69	5%	R\$ 258,20	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Outubro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Outubro)	R\$ 4.288,00	5%	R\$ 179,86	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013 ****
IPTU (Sede)	R\$ 11.974,34	5%	R\$ 502,27	Valor do Contrato	Cota 10/10 Sede ****
Manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 12.506,05	5%	R\$ 524,57	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Outubro de 2013 ****
Locação de Computadores (Sede/Junho)	R\$ 9.156,00	5%	R\$ 457,80	Valor do Contrato	Locação de 84 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
Locação de Computadores (Sede/Agosto)	R\$ 4.360,00	5%	R\$ 218,00	Valor do Contrato	Locação de 40 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
Locação de Computadores (Sede/Setembro)	R\$ 5.232,00	5%	R\$ 261,60	Valor do Contrato	Locação de 48 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
TOTAL	487.589,47		84.535,50		

(*) 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	11.044	23,69%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	8.140	17,46%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.462	16,01%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.234	6,94%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	2.838	6,09%
TAXIMETRIA	2.258	4,84%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.201	4,72%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.191	4,70%
GLICEMIA CAPILAR	1.859	3,99%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.658	3,56%
OXIMETRIA	1.355	2,91%
TROCA DE FRALDAS	652	1,40%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	438	0,94%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	349	0,75%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	271	0,58%
MONITORIZAÇÃO	160	0,34%
OXIGENOTERAPIA	147	0,32%
ASPIRAÇÃO	126	0,27%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	96	0,21%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	38	0,08%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	27	0,06%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	19	0,04%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	16	0,03%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	15	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	12	0,03%
SONDAGEM GÁSTRICA	6	0,01%
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	46.612	100%

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

EXAMES LABORATORIAIS	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.615	15,85%
DOSAGEM DE CREATININA	724	7,11%
DOSAGEM DE UREIA	717	7,04%
DOSAGEM DE SÓDIO	709	6,96%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	706	6,93%
CLORO	706	6,93%
DOSAGEM DE GLICOSE	678	6,66%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	644	6,32%
TROPONINA	365	3,58%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	327	3,21%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	322	3,16%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	233	2,29%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	233	2,29%
DOSAGEM DE CÁLCIO	231	2,27%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	215	2,11%
CULTURA SWAB	149	1,46%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	145	1,42%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	140	1,37%
DOSAGEM DE CLORETO	129	1,27%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	92	0,90%
DOSAGEM DE AMILASE	91	0,89%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	87	0,85%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	87	0,85%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	82	0,80%
DHL	79	0,78%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	65	0,64%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	63	0,62%
ALBUMINA SORO	60	0,59%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	54	0,53%
DOSAGEM DE LIPASE	47	0,46%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	42	0,41%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	39	0,38%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	38	0,37%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	35	0,34%
Teste rápido p/ Tuberculose	32	0,31%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	22	0,22%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	22	0,22%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	20	0,20%
ANTIBIOGRAMA	12	0,12%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	10	0,10%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	9	0,09%
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	9	0,09%
CULTURA PARA BAAR	8	0,08%
TSH	8	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	0,07%
ANTI HCV	7	0,07%
PBK	7	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	6	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	6	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	6	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	5	0,05%
ANTI HBC IGG	5	0,05%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	4	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3	0,03%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	3	0,03%
VLDL Colesterol	3	0,03%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1	0,01%
ELETRÓFORESE DE PROTEÍNAS	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
ASLO (ANTIESTREPTOLISINA)	1	0,01%
URINOCULTURA	1	0,01%
FATOR ANTI NUCLEAR	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	1	0,01%
T3 LIVRE	1	0,01%
Waalser rose	1	0,01%
Latex	1	0,01%
EXAMES LABORATORIAIS	10.187	82,53%

RADIOGRAFIAS	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	896	53,65%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	183	10,96%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	90	5,39%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	70	4,19%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	52	3,11%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	41	2,46%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	38	2,28%
RADIOGRAFIA MENTONASO	35	2,10%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PÉ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	32	1,92%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	23	1,38%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	22	1,32%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	20	1,20%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	17	1,02%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	14	0,84%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	13	0,78%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	12	0,72%
RADIOGRAFIA QUADRIL	12	0,72%
RADIOGRAFIA UMIERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,54%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,42%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROICO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,42%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,42%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	7	0,42%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	6	0,36%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,36%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	6	0,36%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,30%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,24%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,12%
RADIOGRAFIA ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROICO-LOMBAR (DINAMICA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	1	0,06%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	1	0,06%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,06%
RADIOGRAFIAS	1.670	13,53%
ELETROCARDIOGRAMA	486	3,94%
TOTAL DE EXAMES	12.343	

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