

01/2014

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 028/2012 da UPA Maré



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	5
2	Relatório Assistencial.....	6
2.1	Produção Assistencial.....	6
2.2	Indicadores de Desempenho.....	11
3	Recursos Financeiros	18
3.1	Fluxo de Caixa	18
3.2	Despesas Realizadas	19
3.3	Conciliação Bancária.....	19
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional	19
4	Relatório Administrativo	19
4.1	Aquisição de bens duráveis	19
4.2	Recursos Humanos	20
4.3	Serviços de Terceiros Contratados	21
5	Considerações Finais	25
6	Anexos	26
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	26
6.2	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos	26
6.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	35
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão	35

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 MARÉ durante o mês de JANEIRO/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 – MARÉ ao fim do mês 01/2014 contabilizava 12 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 – Maré, 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 o intuito de 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.

Não foi possível comparar as informações de Janeiro/2014 com Janeiro/2013 (início da gestão), uma vez que as informações do ano anterior compreenderam apenas seis dias (26 a 31/01) de produção.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na competência 01/2014.

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

ATIVIDADES	JANEIRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.310	10.277	100%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.310	9.342	91%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.795	9.003	92%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.484	562	38%
PROCEDIMENTO	36.351	46.598	128%
EXAMES	9.050	7.519	83%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	608	631	104%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	57.093	100.920	177%

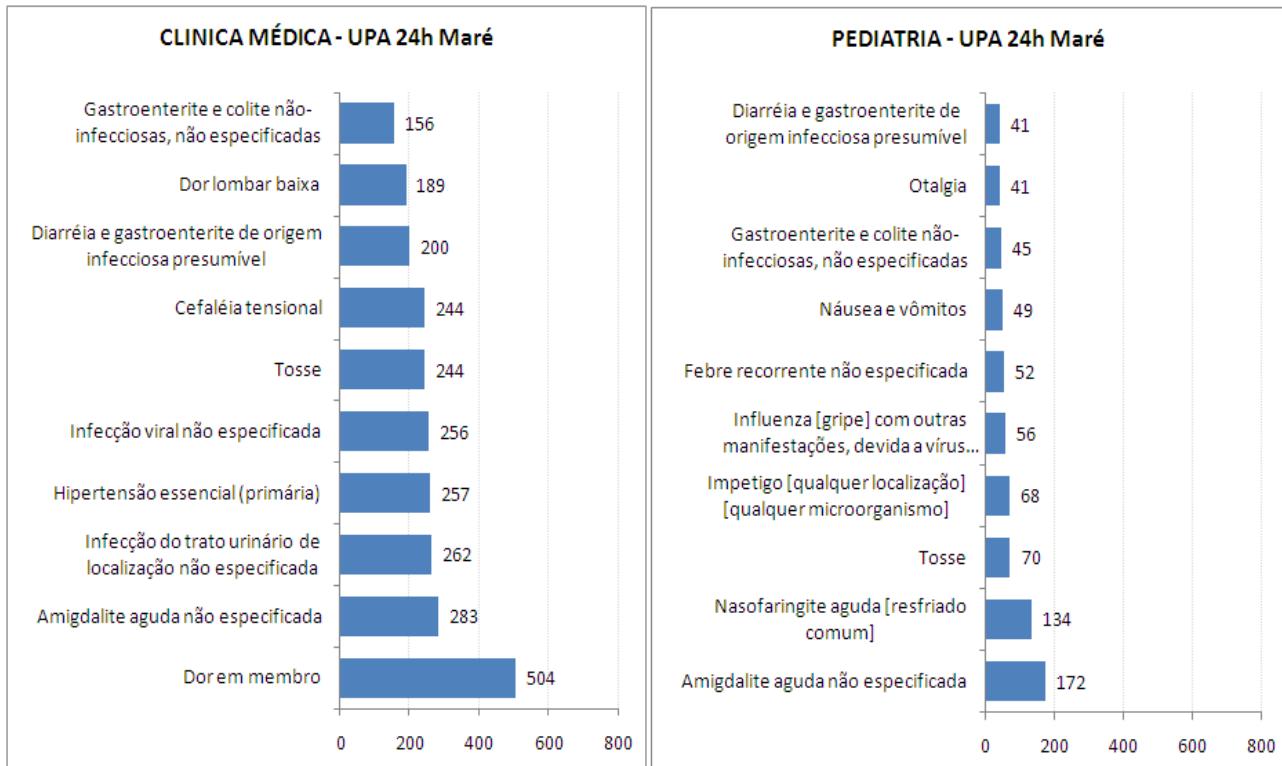
Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente a Competência 12/2013 foram acolhidos 10.277 pacientes, dentre estes 9.342 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.003 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.511 e pediatria, 1.492), atingindo em média 94% das expectativas. (Gráfico 2) Em relação a Dezembro/2013, observa-se um aumento de 5%, 4% e 3% para cada atividade, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 01/2014, observa-se que para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram: M796 - Dor em membro (504), J039 - Amigdalite aguda não especificada (283), e N390- Infecção do Trato urinário de localização não especificada (262). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J039 - Amigdalite aguda não especificada (172), e R05- Tosse (70). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Dezembro.

Gráfico 1: Distribuição dos 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h

Maré, Janeiro/2014



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

Foram realizados 46.598 procedimentos, 54% a mais que o mês de implantação (Fevereiro) e 3% a mais que o mês de Dezembro/2013, sendo os mais frequentes: 10.027 administração de medicamentos na atenção especializada (21,52%), 9.400 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (20,17%), 9.003 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (19,32%); e 7.932 aferições de pressão arterial (17,02%), e que juntos contabilizam aproximadamente 78% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 128% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 2)

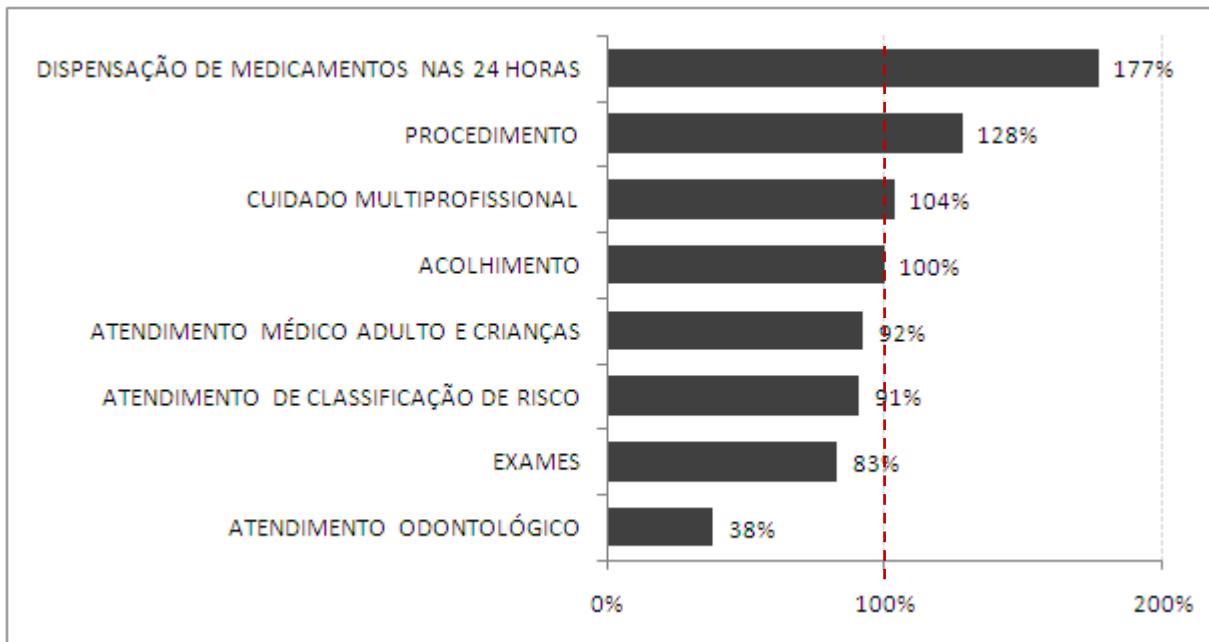
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.917 (79% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.241 hemogramas completos (20,97%); 630 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (10,65%); 465 dosagens de creatinina (7,86%); 452 dosagens de uréia (7,64%); e 426 dosagens de potássio (7,20%). Foram realizadas apenas 1.170 radiografias (15% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 491 radiografias de tórax

(PA) (41,97%), e 93 radiografias dos seios da face (7,95%), que juntos contabilizam aproximadamente 50% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 6% do total (432 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 7.519 exames, 27% a mais quando comparado com o mês de implantação e 8% a menos quando comparado com o mês de Dezembro/2013. (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 a contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (7.519) e procedimentos (46.598), totalizando desta maneira 54.117 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 100.920 medicamentos, 40% 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 (177%). (Gráfico 2)

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, Janeiro/2014

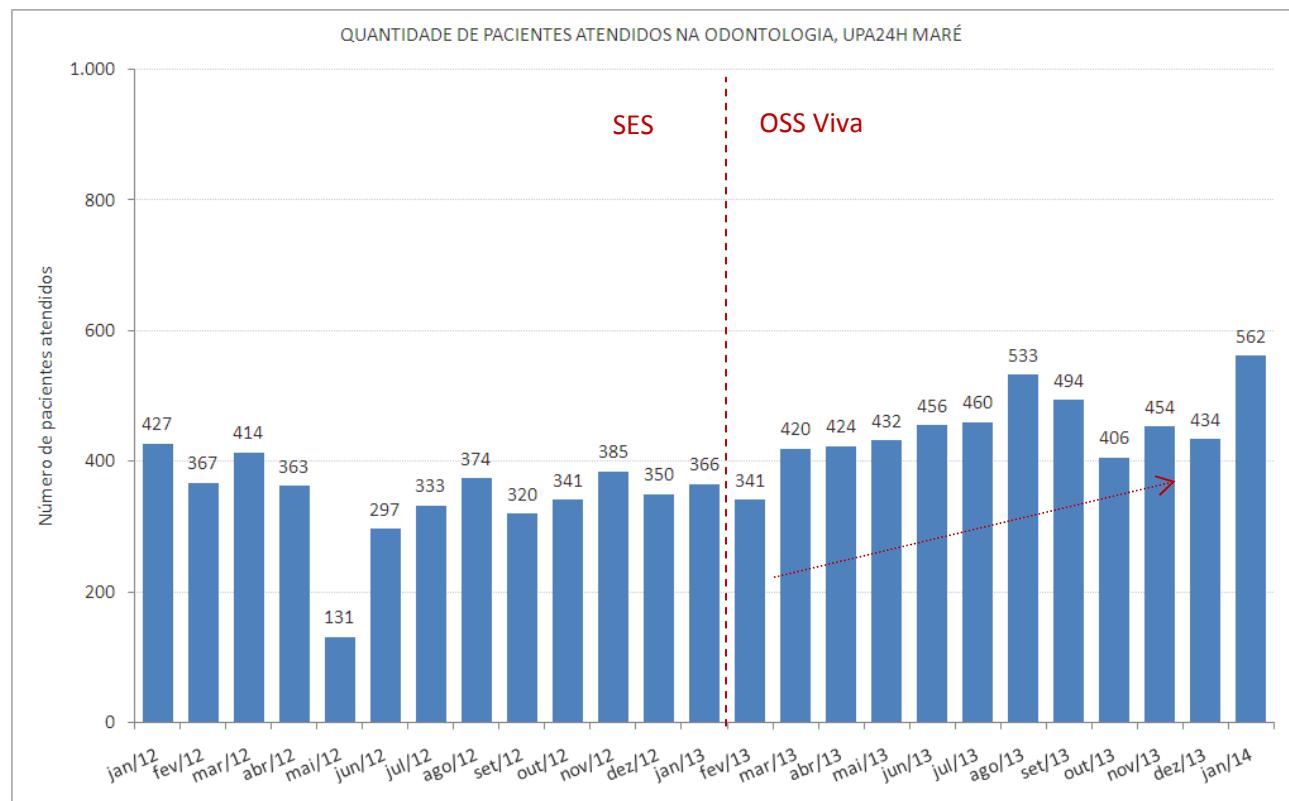


Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema Klinikos
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (69 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (562 atendimentos), totalizando 631 atendimentos, e atingiu 104% da expectativa.

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 131 a 562 atendimentos ao longo de 25 meses (Janeiro/2012 a Janeiro/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de implantação, observa-se um aumento de 29%, e desde então há um aumento médio de 5% ao mês deste atendimento. (Gráfico 2)

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde janeiro de 2012 a maio de 2013 - UPA 24h Maré, Janeiro/2014



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Janeiro/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.968
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	4.378
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.003
	Total de Atendimentos	9.003
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	52
	Total de prontuários de usuários com infecção	52
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	235
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	235
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.342
	Total de usuários registrados	10.235
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	30
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	30

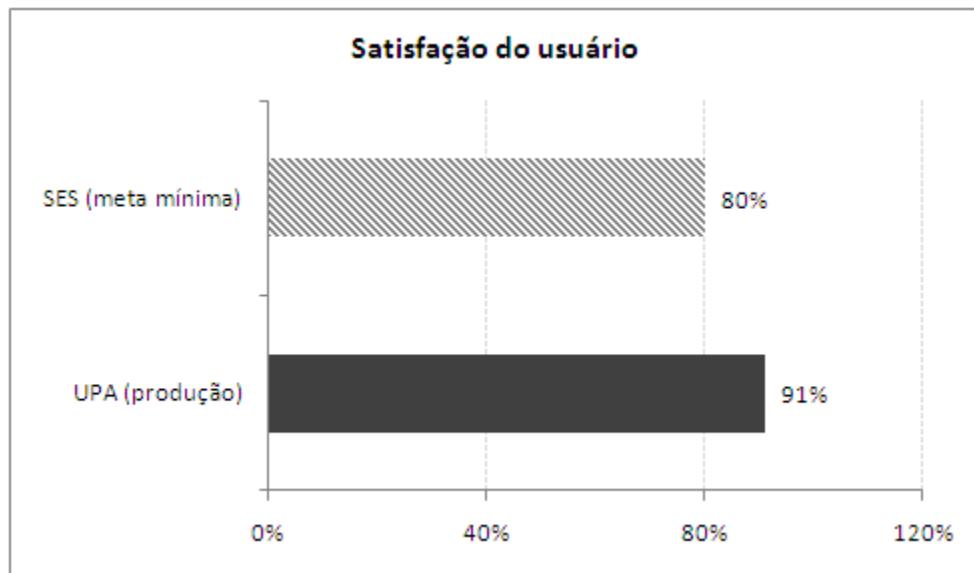
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.150
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.492
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	3.798
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.734
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	32
	Total de usuários atendidos	9.003
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	38
	Total de profissionais médicos na Unidade	38
	Total	82
	Conceito	B

Fontes: UPA 24h Maré
 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 Maré. 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, 49% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 91% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 3).

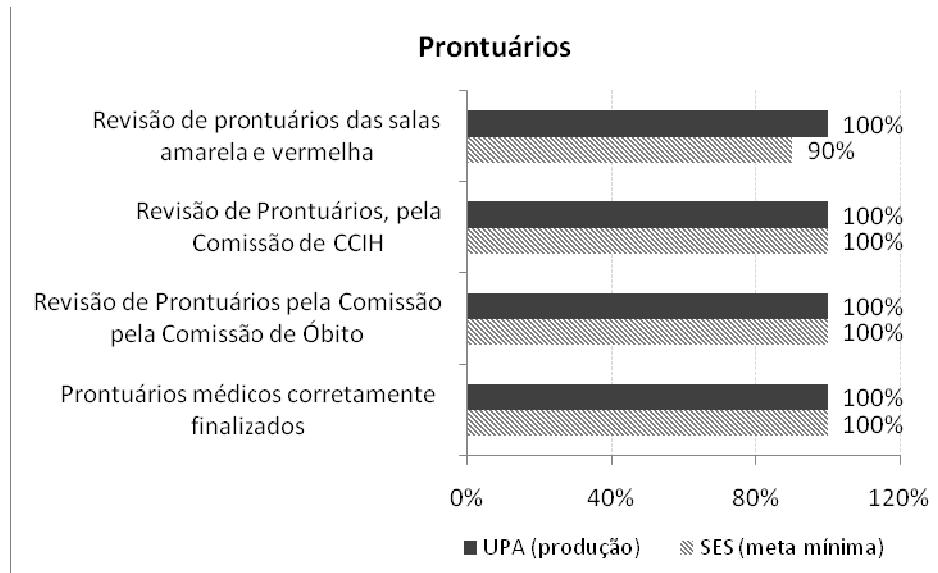
Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Janeiro/2014



Fontes: UPA 24h Maré
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 4).

Gráfico 4: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Maré, Dezembro/2013



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

No mês de Dezembro ocorreram 12 óbitos, destes apenas 08 ocorreram na unidade, e 04 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreram na UPA 24h Maré.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 91% 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, 77% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 49% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 5)

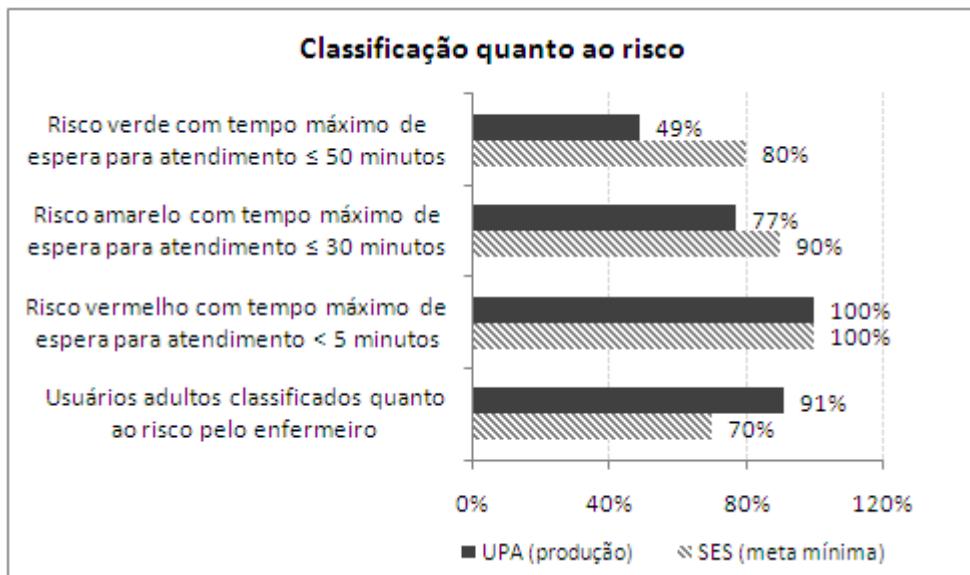
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais são responsáveis por transmitir, sensibilizar, capacitar e avaliar os profissionais da ponta.

Além disso, devido à 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.

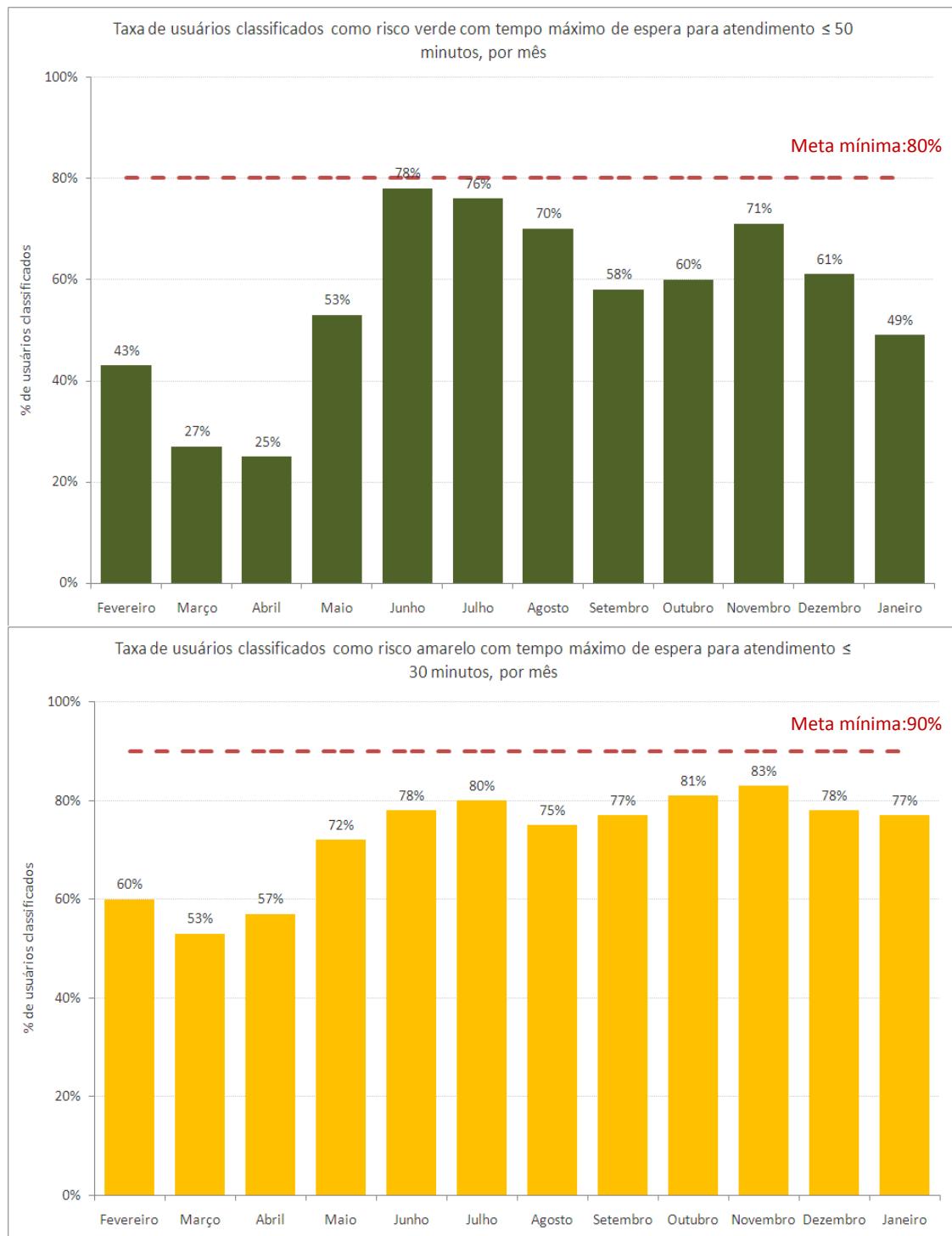
Além da reorganização do fluxo citada acima, há o controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Dezembro/2013



Apesar da taxa de usuários classificados como risco amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução neste indicador ao longo dos meses. (Gráfico 6)

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



Fontes: UPA 24h Maré
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 que é menor que 1%.

Na unidade há 38 profissionais médicos contratados, e estes estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%). Segue anexo o relatório de profissionais por CBO (médicos clínicos e pediátricos). (Anexo C)

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 MARÉ OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		<i>janeiro/2014</i>
FLUXO DE CAIXA		
		JANEIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.273.946,70
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.415.000,00
Receitas Financeiras		7.055,36
Outras Receitas		418,86
B - TOTAL DE RECEITAS		2.422.474,22
DESPESAS		
Pessoal		953.978,41
Material de Consumo		1.160.017,35
Serviços de Terceiros		177.456,86
Taxas/Impostos/Contribuições		24.423,38
Serviços Públicos		1.244,45
Despesas Bancárias		749,70
Outras Despesas Operacionais		76.496,87
Investimentos		498,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.394.865,02
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.301.555,90
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.300.555,90
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)		1.301.555,90

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 134,47% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 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 151,45% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 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 7 profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro	1
Téc. De Enfermagem	3
Farmacêutico	1
Assistente Social	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 absentismo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

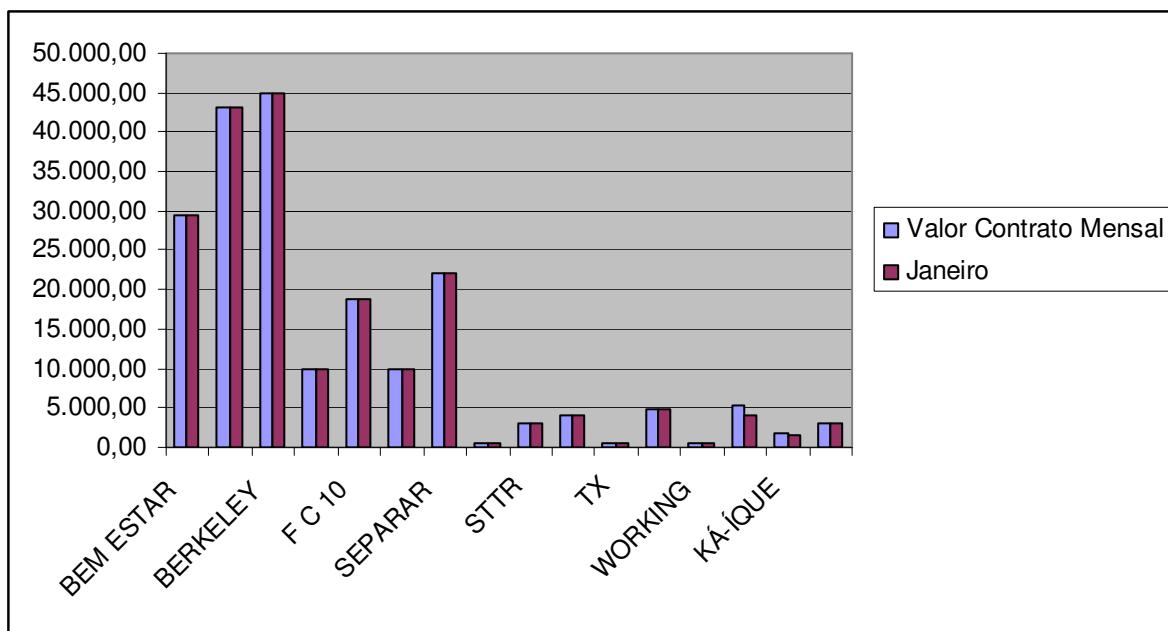
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes ao mês de Janeiro de 2014.

Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Janeiro de 2014

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
BERKELEY	Treinamento de Médicos	45.025,22	45.025,22
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
FC 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEVENLOG	Gases	22.180,00	22.180,00
STTR	Motociclista Mensageiro	594,00	594,00
	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00

SUPERGERA	Locação de Gerador	4.000,00	4.000,00
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.

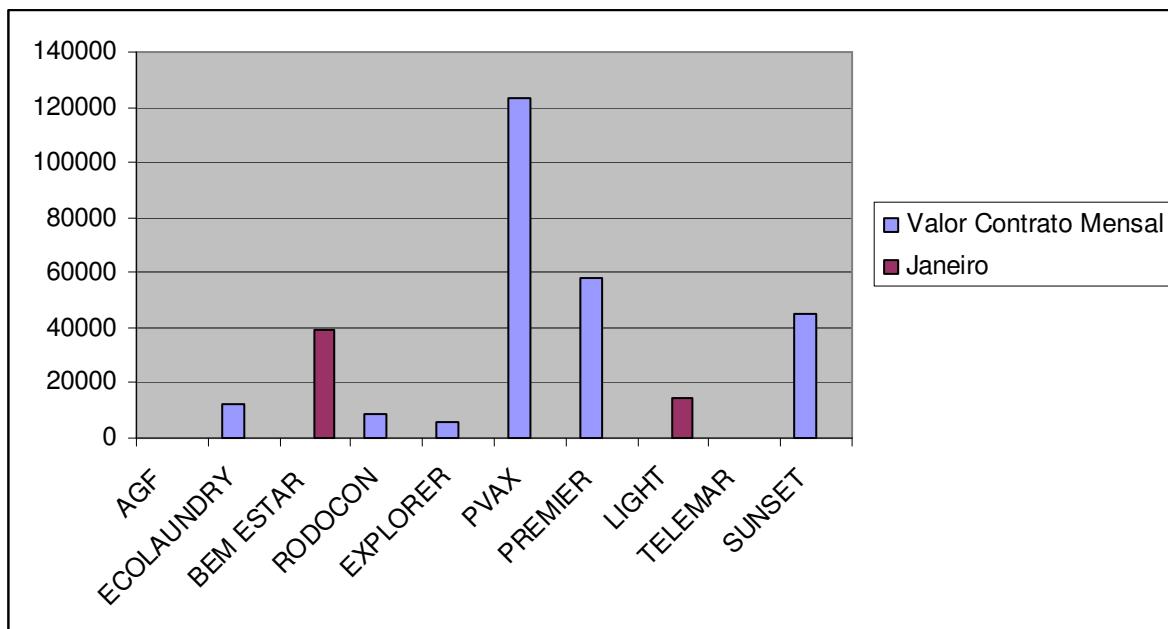
Serviços com Custos Variáveis

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:** Prestam serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PVAX:** Presta serviços de Armazenamento, movimentação e expedição de cargas e materiais. O custo é oscila conforme utilização do metro cúbico.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme utilização do recurso.

Valores Variáveis

- * A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.
- * A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.
- * Até a presente data as empresas, EXPLORER, AGF, ECOLAUNDRY, RODOCON, PREMIER, TELEMAR, PVAX E SUNSET não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de Janeiro de 2014.



A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2014

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
AGF	Extintores	-	0,00
ECOLAUNDRY	Lavanderia	12.000,00	0,00
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	39.313,46
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	0,00
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PVAX	Armazenamento	123.600,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	0,00
LIGHT	Serviço de luz	-	14.453,96
TELEMAR	Telefonia fixa	-	-
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

*03 Postos 24 Horas.

5 Considerações Finais

Após onze 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.

Mônica Gigliotti Machado
OSS Viva Comunidade

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 8



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE					
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12/13 SALDO ANTERIOR					1,00
02/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	2.197,00		
	DOC-D HOME BANKING*	270166		416,50	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	269984		1.349,30	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814935		416,50	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	269984		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	270166		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
03/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	533.750,34		
	DOC-D HOME BANKING*	360096		174,71	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	360204		465,13	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	332341		479.997,37	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	332474		51.200,28	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	393206		1.236,26	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814491		639,84	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	332341		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	332474		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	360096		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	360204		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	393206		7,35	1,00
	TED INTERNET				
06/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	803,95		
	DOC-D HOME BANKING*	484950		736,54	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	517388		52,71	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	484950		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	517388		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
07/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	144.024,31		
	CHEQUE	110		1.135,39	
	ESPECIE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	676488		40.890,00	
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	677077		10.306,60	
	DEST.DUOSYSTEM LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	677500		9.385,00	
	DEST.ECO EMPRESA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	677876		3.148,83	
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT				

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx Itda	683379	5.012,67
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	635384	4.537,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604	69.563,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	635384	7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	676488	7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	677077	7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	677500	7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	677876	7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	683379	7,35
			1,00
08/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	18.864,54
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	822256	1.995,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIBO COMERCIAL LTDA	825687	1.315,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress Itda	825981	2.201,38
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BIOMEDICAL PROD C MED HOSP	826178	2.587,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	826323	2.279,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	826629	4.033,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	822948	334,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	825331	534,72
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PANDORA COM. MAT. E.L.I. LT	825528	127,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.medpress Itda	825829	500,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM	826487	728,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	826764	480,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	897757	11,95
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ C B S HOSPITALAR LTDA	7010814	1.519,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452087	121,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	822256	7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	822948	7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	825331	7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	825528	7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	825687	7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	825829	7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	825981	7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	826178	7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	826323	7,35
	DOC/TED INTERNET	826487	7,35

	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	826629		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	826764		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	897757		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
09/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	103,59		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	59		17,50	
	FETRANSPO MARE				
	DOC-D HOME BANKING*	60617		19,30	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	987098		52,09	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	60617		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	987098		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
10/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	10.815,27		
	DOC-D HOME BANKING*	145149		994,98	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	149574		9,83	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	134022		2.401,37	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	183072		7.379,69	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	134022		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	145149		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	149574		7,35	
	DOC INTERNET	183072		7,35	1,00
	TED INTERNET				
13/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	808,30		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	60		17,50	
	CANCELAMENTO DE CARTAO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	291441		0,33	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	356446		775,77	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	291441		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	356446		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
14/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	82.212,39		
	TED-TRANSF ELET DISPON	406090		1.040,00	
	DEST.COMERCIO DE MAT. MACROSUL L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	406401		23.300,02	
	DEST.medpress Itda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	407798		1.231,20	
	DEST.medpress Itda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	409107		35.253,85	
	DEST.CONTRATME LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	405602		604,59	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	407226		660,00	
	DEST.GAMA MED LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	407398		163,60	
	DEST.GOLDEN CLEAN PROD. COM. LTD				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	407587		668,40	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	407957		402,00	
	DEST.VIBEL COMERCIO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	473202		106,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				

	TRANSF CC PARA CC PJ	666631	15.627,75
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452357	1.317,08
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I		
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791516	1.764,00
	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE		
	DOC/TED INTERNET	405602	7,35
	DOC INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	406090	7,35
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	406401	7,35
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	407226	7,35
	DOC INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	407398	7,35
	DOC INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	407587	7,35
	DOC INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	407798	7,35
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	407957	7,35
	DOC INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	409107	7,35
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	473202	7,35
	DOC INTERNET		
15/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	6.822,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	61	246,90
	FETRANSPOR		
	TED TRANSF ELET DISP *	572716	6.568,70
	DEST.VIVA COMUNIDADE		
	DOC/TED INTERNET	572716	7,35
	TED INTERNET		
16/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	4.657,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	62	770,00
	PASSE VIP - MARE		
	TED-TRANSF ELET DISPON	697420	2.815,50
	DEST.STTR LTDA		
	DOC-D HOME BANKING*	696766	586,37
	DEST.VIVA COMUNIDADE		
	DOC-D HOME BANKING*	697071	68,95
	DEST.VIVA COMUNIDADE		
	DOC-D HOME BANKING*	738316	105,23
	DEST.VIVA COMUNIDADE		
	DOC-D HOME BANKING*	741067	275,13
	DEST.VIVA COMUNIDADE		
	DOC/TED INTERNET	696766	7,35
	DOC INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	697071	7,35
	DOC INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	697420	7,35
	DOC INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	738316	7,35
	DOC INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	741067	7,35
	DOC INTERNET		
17/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	365.539,55
	TED-TRANSF ELET DISPON	816206	1.792,58
	DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD		
	DOC-D HOME BANKING*	782906	5,06
	DEST.VIVA COMUNIDADE		
	DOC-D HOME BANKING*	783346	65,98
	DEST.VIVA COMUNIDADE		
	DOC-D HOME BANKING*	783830	70,49
	DEST.VIVA COMUNIDADE		
	DOC-D HOME BANKING*	800223	3,05

DOC-D HOME BANKING*	852863	788,03
DEST.VIVA COMUNIDADE		
DOC-D HOME BANKING*	874307	23,83
DEST.VIVA COMUNIDADE		
DOC-D HOME BANKING*	874493	80,00
DEST.VIVA COMUNIDADE		
TED TRANSF ELET DISP *	783175	3.256,00
DEST.VIVA COMUNIDADE		
TED TRANSF ELET DISP *	783572	9.086,67
DEST.VIVA COMUNIDADE		
TED TRANSF ELET DISP *	783718	2.074,90
DEST.VIVA COMUNIDADE		
TED TRANSF ELET DISP *	783932	13.135,20
DEST.VIVA COMUNIDADE		
DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814	3.602,34
RODOCON CONSTRUOES RODOVIARIAS		
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	4.177,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	221.920,75
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	104.952,67
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	416,21
DOC/TED INTERNET	782906	7,35
DOC INTERNET		
DOC/TED INTERNET	783175	7,35
TED INTERNET		
DOC/TED INTERNET	783346	7,35
DOC INTERNET		
DOC/TED INTERNET	783572	7,35
TED INTERNET		
DOC/TED INTERNET	783718	7,35
TED INTERNET		
DOC/TED INTERNET	783830	7,35
DOC INTERNET		
DOC/TED INTERNET	783932	7,35
TED INTERNET		
DOC/TED INTERNET	800223	7,35
DOC INTERNET		
DOC/TED INTERNET	816206	7,35
TED INTERNET		
DOC/TED INTERNET	852863	7,35
DOC INTERNET		
DOC/TED INTERNET	874307	7,35
DOC INTERNET		
DOC/TED INTERNET	874493	7,35
DOC INTERNET		
		1,00
21/01/14 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	4.926,38
TED-TRANSF ELET DISPON	150139	4.824,26
DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE		
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	147565	87,42
DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD		
DOC/TED INTERNET	147565	7,35
DOC INTERNET		
DOC/TED INTERNET	150139	7,35
TED INTERNET		
		1,00
22/01/14 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	613,42
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	203858	120,16
DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA		
TRANSF CC PARA CC PJ	468043	485,91
SH SAFETH AND HEALTH C. T.		
DOC/TED INTERNET	203858	7,35
DOC INTERNET		
		1,00
23/01/14 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	409,33
DOC-D HOME BANKING*	303798	401,98
DEST.VIVA COMUNIDADE		

	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	303798	7,35	1,00
24/01/14	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2014B001160 0000005559	1160	2.415.000,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	409267	913,55	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	431560	52,09	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	434861	236,83	
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	2.052.357,72	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	398487	4.183,32	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	6.335,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814016	29.164,31	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814125	5.853,67	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814714	312.636,11	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814922	2.039,52	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	398487	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	409267	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	431560	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	434861	7,35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	1.197,85	1,00
27/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	17.099,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPO MARE	63	128,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	515621	12,78	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	526309	1.285,15	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	554738	1.630,81	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	588557	1.427,46	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814047	1.983,77	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814170	1.818,40	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814350	5.725,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814829	1.427,46	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814969	1.630,81	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	515621	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	526309	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	554738	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	588557	7,35	1,00
28/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	8.333,38	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	645991	1.427,46	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	646161	1.608,39	

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	666504	0,88
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	626780	1.102,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814143	1.427,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814659	2.737,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	626780	7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	645991	7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	646161	7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	666504	7,35
29/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	527.149,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPO MARE	64	17,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPO - MARE	65	3.153,90
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	761142	1.268,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	736694	697,21
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	722357	27.097,92
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	725211	1.480,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814731	450.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814787	43.404,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	722357	7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	725211	7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	736694	7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	761142	7,35
30/01/14	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	712832	80,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	1.563,76
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	858410	563,10
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	859468	738,61
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	860941	320,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	858410	7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	859468	7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	860941	7,35
31/01/14	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	700004	418,86
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	219.567,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENALBA MARE	66	33,44
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV. EL	984245	1.950,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	984684	3.093,35
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSA SAD ABRAHAO M.F	984952	10.172,60

TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress Itda	985159	108.593,28
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	985529	6.560,50
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER COMERCIO LTDA	986822	72.185,18
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer Itda	987206	6.612,55
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera Itda	987407	4.000,00
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven Itda	986990	594,00
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	32477	418,86
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	46814	863,17
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	54966	7,40
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	949822	43,28
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	949913	8,03
TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	985330	4.242,29
TRANSF CC PARA CC PJ A J PAUL & CIA LTDA ME	3058255	498,00
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	32477	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	46814	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	54966	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	949822	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	949913	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	984245	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	984684	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	984952	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	985159	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	985330	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	985529	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	986822	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	986990	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	987206	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	987407	7,35
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	4.365.761,40	4.365.761,40
		1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 05 de fevereiro de 2014, 15:30:49

Bradesco Net Empresa

VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12/13	SALDO ANTERIOR				1.272.945,70
02/01/14	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105496	3.941,59		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		2.197,00	1.274.690,29
03/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		533.750,34	740.939,95
06/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		803,95	740.136,00
07/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		144.024,31	596.111,69
08/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		18.864,54	577.247,15
09/01/14	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905756	1.890,39		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		103,59	579.033,95
10/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		10.815,27	568.218,68
13/01/14	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1205380	1.223,38		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		808,30	568.633,76
14/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		82.212,39	486.421,37
15/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		6.822,95	479.598,42
16/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		4.657,93	474.940,49
17/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		365.539,55	109.400,94
21/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		4.926,38	
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814		1.115,00	
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814		80.426,34	22.933,22
22/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		613,42	22.319,80
23/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		409,33	21.910,47
24/01/14	TRANSF ENTRE CONTAS	814	2.052.357,72		2.074.268,19
27/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		17.099,54	2.057.168,65
28/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		8.333,38	2.048.835,27
29/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		527.149,29	1.521.685,98
30/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		1.563,76	1.520.122,22
31/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		219.567,32	1.300.554,90
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.059.413,08	2.031.803,88	1.300.554,90

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 05 de fevereiro de 2014, 15:33:05

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 () .

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	953.978,41
01.01	SALARIO	533.899,26
01.01.01	FOLHA NORMAL	506.276,38
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	27.622,88
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	3.581,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.581,30
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	408.004,63
01.03.01	FGTS	69.563,75
01.03.02	IRRF	105.368,88
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	226.098,34
01.03.04	RESCISÕES	604,59
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.369,07
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.493,22
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.493,22
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.160.017,35

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.678,18
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.678,18
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	198.804,40
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	171.558,48
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	27.245,92
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	124,95
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	124,95
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	955.409,82
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	955.409,82
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.456,86
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.828,17
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.828,17
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00

03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	15.719,55
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.033,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.206,55
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	38.856,19
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.602,34
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.880,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.880,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	25.340,17
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	25.340,17
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	19,85
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	19,85
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	72.185,18
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72.185,18
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	24.423,38
04.01	ISS	7.379,69
04.01.01	ISS	7.379,69
04.02	PIS/COFINS/CSLL	10.854,27
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	10.854,27
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.401,39
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.401,39
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788,03
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788,03
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	1.244,45
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
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	1.197,85
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.197,85
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	46,60
05.07.01	CORREIO	46,60
6	DESPESAS BANCÁRIAS	749,70
06.01	TARIFAS	749,70
06.01.01	TARIFAS	749,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	76.496,87
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	76.496,87
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	76.496,87
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	498,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	498,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	498,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.394.865,02

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ	Janeiro		
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237	AGÊNCIA: 814		
CONTA CORRENTE N° : 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2014 até 31/01/2014			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)		
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00		
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	1.300.554,90		
A3 - TOTAL	1.300.555,90		
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL		0,00	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00	
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		1.300.555,90	

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ	<i>Janeiro</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-1.647.216,56
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	2.415.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	2.415.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	7.055,36
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	418,86
Sub-Total(2)	7.474,22
B = Total das Receitas (1) + (2)	2.422.474,22
Despesas CUSTEIO	
Salários	764.868,50
Benefícios	5.025,16
Encargos e Contribuições	548.461,01
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	113.139,16
Provisões (13º + Férias)	194.301,19
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	1.625.795,02
Materiais de Consumo (4)	1.057.726,14
Serviços de Terceiros (5)	9.669,75
Serviços Públicos (6)	1.197,85
Tributárias/Financeiras (7)	749,70
Outras Despesas Operacionais (8)	2.216,64
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	2.697.355,10
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	2.697.355,10
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-1.922.097,44

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											janeiro/2014
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
		02	Arquivo em aço 04 gavetas	05.586.049/0001-49	1	1375	19/12/2013	10	498,00		
Total					1				498,00		

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

Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						janeiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.
NÃO HOUVERAM INVESTIMENTOS						
Total				0		R\$ 0,00

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										janeiro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										RH CONTRATADO DA UNIDADE
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	22.737,66
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	26,50	4.574,03	4.574,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	934,9	718,75	-	1.653,65	6.614,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	934,9	718,75	53,68	1.707,33	10.243,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	934,9	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	846,45	650,75	-	1.497,20	1.497,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	934,9	718,75	18,81	1.672,46	1.672,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1116,12	858,07	-	1.974,19	3.948,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	48	1116,12	858,07	53,68	2.027,87	2.027,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	48	1116,12	858,07	57,60	2.031,79	2.031,79
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	934,9	718,75	-	1.653,65	1.653,65
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	934,9	718,75	51,90	1.705,55	1.705,55
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	40	934,9	718,75	53,68	1.707,33	3.414,66
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	30	946,58	727,73	22,24	1.696,55	1.696,55
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	24	4642,5	3.569,15	-	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	24	8764,79	6.738,37	-	15.503,16	15.503,16

**1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014**

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	131.878,42
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	2570,97	1.976,56	27,50	4.575,03	4.575,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	48	3316,07	2.549,39	-	5.865,46	5.865,46
Farmaceutico	Farmaceutico(A)	223405	1	CLT	40	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	4.547,53
Farmaceutico	Farmaceutico(A)	223405	4	CLT	48	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	18.190,13
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	48	3316,07	2.549,39	-	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	12	934,9	718,75	-	1.653,65	3.307,30
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	24	934,9	718,75	53,68	1.707,33	3.414,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	11	CLT	36	2921,56	2.246,10	-	5.167,66	56.844,21
Médico Clínico	Medico(A)	225125	18	CLT	48	5843,12	4.492,19	-	10.335,31	186.035,59
Médico Clínico	Medico(A)	225125	4	CLT	24	8764,68	6.738,29	-	15.502,97	62.011,86
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	11686,24	8.984,38	-	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	48	5843,12	4.492,19	-	10.335,31	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	8764,68	6.738,29	-	15.502,97	15.502,97
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	11686,24	8.984,38	-	20.670,62	20.670,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	44	CLT	24	1003,2	771,26	-	1.774,46	78.076,25
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1003,2	771,26	27,50	1.801,96	12.613,72
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	52,00	1.826,46	1.826,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1003,2	771,26	55,00	1.829,46	10.976,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	56,50	1.830,96	1.830,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	36	1003,2	771,26	57,60	1.832,06	10.992,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	1003,2	771,26	60,19	1.834,65	3.669,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1285,61	988,38	-	2.273,99	6.821,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1285,61	988,38	15,42	2.289,41	4.578,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1285,61	988,38	16,06	2.290,05	2.290,05
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	2006,4	1.542,52	60,15	3.609,07	3.609,07
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	6	CLT		1819,97	1.399,19	-	3.219,16	19.314,98

1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT		1819,97	1.399,19	52,80	3.271,96	3.271,96
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT		1819,97	1.399,19	55,00	3.274,16	3.274,16
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT		1003,2	771,26	-	1.774,46	1.774,46
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1003,2	771,26	49,50	1.823,96	1.823,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1003,2	771,26	53,68	1.828,14	7.312,56
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	-	3.100,58	3.100,58
Total					127.638,45	98.128,44	1.086,76	226.853,65	828.161,58	

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										janeiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										RH CONTRATADO DA OSS
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	317,06
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	150,85	115,97	21,35	288,17	288,17
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	584,54	449,39	25,7	1.059,63	1.059,63
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	3	CLT	40	1149,01	883,36	47,52	2.079,89	6.239,67
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	88,12	67,75	0	155,87	155,87
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	37,5	28,83	12,99	79,32	79,32
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	162,73	125,11	20,93	308,77	308,77
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	168,41	129,47	23,08	320,96	320,96
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	168,54	129,57	13,09	311,20	311,20
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	214,61	164,99	19,77	399,37	399,37
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	286,14	219,98	17,68	523,80	523,80
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	942,17	724,34	18,23	1.684,74	1.684,74
Analista Administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	213,58	164,20	21,96	399,74	399,74
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1645,99	1.265,44	47,52	2.958,95	2.958,95
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	1295,94	996,32	83,34	2.375,60	2.375,60
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,2	102,40	21,19	256,79	256,79
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	2	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	634,11

**1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014**

Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	180,25	138,58	20,9	339,73	339,73
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	181,78	139,75	13,2	334,73	334,73
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,89	654,93	83,41	1.590,23	1.590,23
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	0	181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	102,46	78,77	0	181,23	181,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	20,26	15,58	20,28	56,12	56,12
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	19,35	200,58	200,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	115,91	89,11	26,4	231,42	231,42
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	89,84	19,92	226,62	226,62
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	117,48	90,32	19,35	227,15	227,15
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	19,35	234,22	234,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	140,14	107,74	19,35	267,23	267,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	22,34	323,34	323,34
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	171,38	131,76	47,52	350,66	350,66
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	206,03	158,40	22,44	386,87	386,87
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	20,25	228,00	228,00
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	336,91	13,2	788,34	788,34
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	24,14	18,56	13,2	55,90	55,90
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,2	736,67	736,67
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	24,14	18,56	13,2	55,90	55,90
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	16,36	143,61	143,61
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	52,13	40,08	18,46	110,67	110,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	71,82	55,22	18,38	145,42	145,42
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,39	67,19	13,2	167,78	167,78
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	146,57	112,68	19,35	278,60	278,60

**1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014**

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,2	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	167,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	86,4	66,42	18,38	171,20	342,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,45	67,23	18,45	173,13	173,13
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	100,15	77,00	13,2	190,35	190,35
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	4	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	782,42
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	84,14	64,69	19,51	168,34	168,34
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,2	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	86,4	66,42	18,38	171,20	513,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,63	66,60	18,35	171,58	171,58
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,88	66,79	18,2	171,87	171,87
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	92,58	71,18	18,38	182,14	182,14
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	121,87	93,69	19,52	235,08	235,08
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	145,68	112,00	19,84	277,52	277,52
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	115,7	88,95	20,12	224,77	224,77
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	229,51	176,45	21,96	427,92	427,92
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,2	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	100,27	77,09	19,35	196,71	196,71
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	187,3	144,00	13,2	344,50	344,50
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	125,15	96,22	18,46	239,83	239,83
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	18,02	194,71	194,71
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,2	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	365,9	281,30	22,02	669,22	669,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	14,6	55,92	55,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	30,9	23,76	0	54,66	54,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	37,24	28,63	23,23	89,10	89,10

**1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014**

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	46,75	35,94	16	98,69	98,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,18	46,27	13,37	119,82	119,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	62,49	48,04	16,82	127,35	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	67,82	52,14	4,21	124,17	124,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,1	53,89	17,41	141,40	141,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	4,21	128,24	128,24
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	16	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	17,41	141,44	141,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	72	55,35	17,52	144,87	289,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,66	60,47	17,41	156,54	156,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	82,42	63,36	17,36	163,14	163,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	83,53	64,22	17,41	165,16	165,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	188,48	144,90	0	333,38	333,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	391,03	300,62	9,47	701,12	701,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	315,52	242,57	62,67	620,76	620,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,83	16,78	0	38,61	38,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	40,15	30,87	13,2	84,22	84,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	80,92	62,21	0	143,13	143,13
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	13,2	674,57	674,57
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	316,34	13,2	741,01	741,01
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1757,55	1.351,20	47,52	3.156,27	3.156,27
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2831,09	2.176,54	0	5.007,63	5.007,63
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,2	1.441,70	1.441,70
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	663,23	509,89	13,2	1.186,32	1.186,32
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	477,16	366,84	13,2	857,20	857,20
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	747,49	574,67	0	1.322,16	1.322,16

1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,2	1.540,08	1.540,08
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	2104,33	1.617,81	0	3.722,14	3.722,14
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	0	-	13,2	13,20	13,20
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	13,2	423,77	423,77
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35	26,91	7,65	69,56	69,56
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	39,96	30,72	22,2	92,88	92,88
Farmaceutico	Farmaceutico(A)	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	13,2	436,56	436,56
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	466,78	358,86	13,2	838,84	838,84
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	637,21	489,89	13,2	1.140,30	1.140,30
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1155,5	888,35	47,52	2.091,37	2.091,37
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	377,47	290,20	13,2	680,87	680,87
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	25,7	428,77	428,77
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	660,04	507,44	13,2	1.180,68	1.180,68
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	392	301,37	13,2	706,57	706,57
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	477,53	367,13	13,2	857,86	857,86
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	446,64	343,38	13,2	803,22	803,22
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	202,46	155,65	24,54	382,65	382,65
Repcionista	Repcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	0	52,25	52,25
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	10	56,82	43,68	15,3	115,80	115,80
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	100,49	77,26	0	177,75	177,75
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	172,95	132,96	0	305,91	305,91
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	94,89	72,95	18,46	186,30	372,60
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	23,69	18,21	18,23	60,13	60,13
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	346,99
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	124,39	95,63	13,02	233,04	233,04
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,31	117,86	13,2	284,37	284,37
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do	351605	1	CLT	40	153,31	117,86	21,98	293,15	293,15

1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

	Trabalho									
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	293,15
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	18,43	328,48	328,48
				Total		35.130,40	27.008,25	2.258,73	64.397,38	70.479,31
(2) CLT/PF/PJ										
(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.										
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.										
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.										

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											janeiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											RH CONTRATADO DA UNIDADE (RPA)
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)	
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1117,95	346,56	-	1.464,51	1.464,51	
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1703,1	527,96	-	2.231,06	2.231,06	
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	995,06	308,47	-	1.303,53	1.303,53	
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	928,55	784,83	-	1.713,38	1.713,38	
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	2652,92	2.318,10	-	4.971,02	4.971,02	
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2220,01	1.865,22	-	4.085,23	4.085,23	
						Total	9.617,59	6.151,14	0,00	15.768,73	15.768,73

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

Anexo 4.3

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ				jan/14	
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	jan/14
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	1.880,00	0,00
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	4.909,29	4.552,67
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43.100,00	43.100,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/2/2013	31/1/2014	18.862,71	18.862,71
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44.676,00	0,00
Lavanderia	ECOLAUNDRY	04.681.611/0002-42	Kg	1/2/2013	31/1/2014	12.000,00	1.967,42
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	10.000,00
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	0,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	1/2/2013	31/1/2014	8.647,20	4.054,40
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/2/2013	31/1/2014	3.000,00	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58.320,00	72.185,18
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	460,00	460,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	5.450,00	4.033,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2013	31/1/2014	29.500,00	0,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	TABELA SUS	0,00
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/2/2013	31/1/2014	22.180,00	0,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2013	31/1/2014		594,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	480,00	480,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2013	31/1/2014	5.880,00	6.612,55
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/4/2013	31/12/2013		0,00
						Total	279.305,20
							169.901,93

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

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

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

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					janeiro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 8.706,71	5%	R\$ 416,50	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Dezembro de 2013 *
Empréstimo Consignado (Sede/Janeiro)	R\$ 1.041,87	5%	R\$ 52,09	Valor do Contrato	Descontado no ato da Rescisão de Caio Marcondes.
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.267,00	5%	R\$ 1.608,39	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Fevereiro *
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 33.627,00	3%	R\$ 1.102,50	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Fevereiro *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 196,51	5%	R\$ 9,83	Valor do Contrato	Funcionário João marcos Batista *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.379,10	5%	R\$ 68,95	Valor do Contrato	Funcionário Claudio Campos de Menezes *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.836,40	5%	R\$ 141,82	Valor do Contrato	Funcionário Paloma de Oliveira Santos *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.664,35	5%	R\$ 133,31	Valor do Contrato	Funcionária Vinicius Feitosa de Figueiredo ***
Adiantamento Salarial (Sede/Janeiro)	R\$ 1.600,00	20%	R\$ 320,00	Valor do Contrato	Funcionário Liz Delgado Cunha da Sede do Viva Comunidade *

**1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014**

Férias funcionários Sede/Janeiro	R\$ 1.657,79	3%	R\$ 52,71	Valor do Contrato	Férias funcionário Rafael Vitor de Jesus *
Férias funcionários Sede/Janeiro	R\$ 1.223,95	1%	R\$ 8,59	Valor do Contrato	Férias funcionário Bruna Cardoso da Silva*
Férias funcionários Sede/Janeiro	R\$ 312,16	0%	R\$ 1,23	Valor do Contrato	Férias funcionário Fabio Henrique Marques Mendes*
Férias funcionários Sede/Janeiro	R\$ 6.681,44	4%	R\$ 239,71	Valor do Contrato	Férias funcionário Jason Abrahao Coelho*
Férias funcionários Sede/Janeiro	R\$ 4.132,37	4%	R\$ 148,35	Valor do Contrato	Férias funcionário Joao Carlos Monteiro *
Férias funcionários Sede/Janeiro	R\$ 5.249,01	7%	R\$ 375,19	Valor do Contrato	Férias funcionário Jussara Gonzaga Soares*
Férias funcionários Sede/Janeiro	R\$ 11.550,57	2%	R\$ 182,61	Valor do Contrato	Férias funcionário Monica Gigliotti Machado*
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 60,90	5%	R\$ 3,05	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Jeorgina Ribeiro de Moura da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 238,00	5%	R\$ 11,90	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rodolfo Pereira Rodrigues da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.517,55	4%	R\$ 1.268,34	Valor do Contrato	Vale transporte funcionários Sede competência fevereiro de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 92,40	7%	R\$ 6,72	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Luciana Rodrigues da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 148,00	5%	R\$ 7,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Anderson Lobato T. da Silva da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Vivian Almeida Costa da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Alexandre dos Anjos Pimentel da Sede do Viva Comunidade Janeiro *

**1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014**

Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 104,50	5%	R\$ 5,23	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Luiz Gustavo da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 160,30	5%	R\$ 8,02	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Claudina da Silva Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 207,90	5%	R\$ 10,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Evandro Luiz da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Claudio Campos funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 26.254,72	100%	R\$ 26.254,72	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Dezembro de 2013 *
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.203,33	100%	R\$ 1.203,33	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Dezembro de 2013 *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 4.537,97	100%	R\$ 4.537,97	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
FGTS complementar sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 6,69	5%	R\$ 0,33	Valor do Contrato	FGTS complementar sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 1.280,96	5%	R\$ 64,05	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Paloma de Oliveira Santos funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 823,63	5%	R\$ 41,18	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Vinicius Feitosa de Figueiredo funcionária da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 476,69	5%	R\$ 23,83	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Claudio Campos de Menezes funcionário da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre Autônomo (Sede/Dezembro)	R\$ 28.217,42	0%	R\$ 65,98	Valor do Contrato	INSS sobre pagamento a autônomo competência Dezembro de 2013 *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 13.135,20	100%	R\$ 13.135,20		INSS sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
Locação de Multifuncionais (Sede/Novembro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****

**1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014**

Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 524,25	5%	R\$ 26,21	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Novembro de 2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Novembro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + franquia de cópias excedentes (Sede/Novembro)
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Dezembro)	R\$ 5.046,96	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Dezembro) ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 14.730,76	5%	R\$ 736,54	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Dezembro de 2013 ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 2.623,31	0%	R\$ 5,06	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 9.086,67	100%	R\$ 9.086,67	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 113.221,76	0%	R\$ 401,98	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013. *
Contribuição Sindical (Sede/Dezembro)	R\$ 3.676,14	0%	R\$ 8,03	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Dezembro de 2013 *
Consultoria do sistema JDEWARDS (Sede)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Consultoria do sistema JDE parcela 4 - Implantação do projeto SPED
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 224,69	100%	R\$ 224,69	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Dezembro)	R\$ 42.651,12	4%	R\$ 1.567,23	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Dezembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 17.501,11	4%	R\$ 643,08	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 4.869,03	5%	R\$ 243,45	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Janeiro de 2014 ****
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 8.377,23	5%	R\$ 418,86	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Novembro de 2013 ****

**1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014**

Saneamento Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 2.675,40	4%	R\$ 98,31	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 15.274,59	5%	R\$ 763,73	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Dezembro de 2013****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Janeiro)	R\$ 12.472,61	5%	R\$ 623,63	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Janeiro de 2014 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 14.772,25	5%	R\$ 738,61	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Dezembro de 2013****
Serviço de Apoio (Sede/Dezembro)	R\$ 40.194,80	4%	R\$ 1.476,98	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 6.114,79	2%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Dezembro)	R\$ 3.868,05	4%	R\$ 142,13	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****
Telefonia Vivo (Sede/Dezembro)	R\$ 48.330,07	3%	R\$ 1.285,15	Valor do Contrato	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Novembro)	R\$ 45.117,76	3%	R\$ 1.236,26	Valor do Contrato	Conta de Telefone na Sede do Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 18.283,61	4%	R\$ 671,84	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 9.302,51	5%	R\$ 465,13	Valor do Contrato	Energia elétrica do Almoxarifado/Dezembro ****
Honorários Advocatícios (Sede/Novembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviços de Honorários Advocatícios na Sede competência Novembro de 2013 ****
Honorários Advocatícios (Sede/Dezembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviços de Honorários Advocatícios na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 15.515,49	5%	R\$ 775,77	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado Irajá /Outubro)

1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

Serviço de Super remoto E-FIX (Sede/Novembro de 2013)	R\$ 3.967,97	5%	R\$ 198,40	Valor do Contrato	Serviço de Super remoto E-FIX (Sede/Novembro de 2013)
Serviço de Outsourcing Ti (Dezembro de 2013)	R\$ 13.295,33	5%	R\$ 664,77	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne (Dezembro de 2013)
TOTAL	R\$ 691.103,53		R\$ 76.496,87		

* 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.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.027	21,52%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	9.400	20,17%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	9.003	19,32%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7.932	17,02%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.656	5,70%
GLICEMIA CAPILAR	1.421	3,05%
INALACAO / NEBULIZACAO	850	1,82%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	749	1,61%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	732	1,57%
TAXIMETRIA	697	1,50%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	562	1,21%
OXIMETRIA	498	1,07%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	373	0,80%
TROCA DE FRALDAS	333	0,71%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	293	0,63%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	173	0,37%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	166	0,36%
MONITORIZAÇÃO	130	0,28%
ASPIRAÇÃO	128	0,27%
OXIGENOTERAPIA	113	0,24%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	60	0,13%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	50	0,11%
VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA	43	0,09%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	37	0,08%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	34	0,07%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	25	0,05%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	24	0,05%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	19	0,04%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	17	0,04%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	14	0,03%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	9	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	8	0,02%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLPLASTIA POR SEXTANTE	4	0,01%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	4	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	2	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIOS (POR SEXTANTE)	2	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIOS (POR SEXTANTE)	2	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
SONDAGEM GASTRICA	1	0,00%
TOTAL	46.598	

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

EXAMES LABORATORIAIS	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.241	20,97%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	630	10,65%
DOSAGEM DE CREATININA	465	7,86%
DOSAGEM DE UREIA	452	7,64%
DOSAGEM DE POTASSIO	426	7,20%
DOSAGEM DE SODIO	421	7,12%
DOSAGEM DE GLICOSE	394	6,66%
DOSAGEM DE CREATINOFOQUINASE FRACAO MB	274	4,63%
DOSAGEM DE TROPONINA	271	4,58%
DOSAGEM DE CREATINOFOQUINASE (CPK)	254	4,29%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	147	2,48%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	146	2,47%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	99	1,67%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	87	1,47%
DOSAGEM DE AMILASE	76	1,28%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	42	0,71%
DOSAGEM DE LIPASE	32	0,54%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	30	0,51%
DOSAGEM DE MAGNESIO	29	0,49%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	25	0,42%
DOSAGEM DE CALCIO	24	0,41%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	22	0,37%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	21	0,35%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	20	0,34%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	18	0,30%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	18	0,30%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	17	0,29%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	17	0,29%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	13	0,22%
TESTE RÁPIDO P/ TUBERCULOSE	13	0,22%
DOSAGEM DE CLORETO	11	0,19%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	11	0,19%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	10	0,17%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	10	0,17%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	10	0,17%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	10	0,17%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	10	0,17%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	10	0,17%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	10	0,17%
ALBUMINA SORO	9	0,15%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	9	0,15%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	9	0,15%
CULTURA SWAB	8	0,14%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	8	0,14%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	6	0,10%
CULTURA PARA BAAR	5	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5	0,08%
DENGUE IGG	3	0,05%
DENGUE IGM	3	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	3	0,05%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	3	0,05%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREESTIMULANTE (TSH)	2	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2	0,03%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	2	0,03%
FTAABS IGM	2	0,03%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	2	0,03%
URINOCULTURA	2	0,03%
CEA 15-3	1	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGG	1	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGM	1	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	0,02%
DOSAGEM DE CORTISOL	1	0,02%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1	0,02%
DOSAGEM DE ESTRIOL	1	0,02%
DOSAGEM DE ESTRONA	1	0,02%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	0,02%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	1	0,02%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1	0,02%
TESTOSTERONA LIVRE	1	0,02%
VLDL COLESTEROL	1	0,02%
TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS	5.917	78,69%

RADIOGRAFIAS	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	491	41,97%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	93	7,95%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	58	4,96%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	53	4,53%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	45	3,85%
RADIOGRAFIA DE MAO	42	3,59%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	41	3,50%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	25	2,14%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	25	2,14%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	24	2,05%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	22	1,88%
RADIOGRAFIA TORMOZOLO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	22	1,88%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	20	1,71%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	20	1,71%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	19	1,62%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	15	1,28%
RADIOGRAFIA DE BACIA	13	1,11%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	12	1,03%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	11	0,94%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	11	0,94%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	11	0,94%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	9	0,77%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	9	0,77%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,77%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8	0,68%
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	0,68%
RADIOGRAFIA QUADRIL	8	0,68%
RADIOGRAFIA DE COXA	7	0,60%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	7	0,60%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	6	0,51%
RADIOGRAFIA MENTONASO	4	0,34%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,26%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE CALCANEU	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR	1	0,09%
TOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.170	15,56%
ELETROCARDIOGRAMA	432	5,75%
TOTAL DE EXAMES	7.519	