

03/2014

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 029/2012 da UPA
Penha



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	4
2	Relatório Assistencial.....	5
2.1	Produção Assistencial e Indicador de desempenho.....	5
2.2	Indicadores de Desempenho.....	10
3	Recursos Financeiros	17
3.1	Fluxo de Caixa.....	17
3.2	Despesas Realizadas	19
3.3	Conciliação Bancária.....	19
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	19
4	Relatório Administrativo	20
4.1	Aquisição de bens duráveis	20
4.2	Recursos Humanos	20
5	Considerações Finais	26
6	Anexos	27
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	27
6.2	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos.....	27
6.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	34
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão	34

1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de MARÇO/2014, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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

A UPA 24h – PENHA ao fim do mês 03/2014 contabilizava um ano e três meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – Penha, como parte integrante de uma Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Estado do Rio de 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 e Indicador de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com 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.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na competência 03/2014.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, Março/2014

ATIVIDADES	MARÇO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.430	12.016	115%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.430	11.082	106%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.909	9.897	100%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.205	636	53%
PROCEDIMENTO	29.516	62.600	212%
EXAMES	10.707	15.847	148%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	494	825	167%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	50.140	164.492	328%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (636) E SERVIÇO SOCIAL (189)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente a competência 03/2014 foram acolhidos 12.016 pacientes, dentre estes 11.082 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.897 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 388 pacientes acolhidos, 357 classificados e 319 atendidos, superando em média 107% das expectativas. Quando comparado a Fevereiro/2013 (início da gestão), observa-se um aumento de 3%, 28% e 13% para acolhimento, classificação de risco e atendimento médico, e em relação ao mês anterior, o aumento foi de 14%, 14% e 11% para estas atividades, respectivamente. (Gráfico 2)

Ao analisar os atendimentos da competência 03/2014, observa-se que para a Clínica médica que os CID mais freqüentes foram: I10 - Hipertensão essencial (primária) (483), M796- Dor em membro (320), e M255 – Dor articular (312).. No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no presente mês.

Gráfico 1: Distribuição dos 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Penha, Março/2014



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

Foram realizados 62.600 procedimentos, 70% a mais se comparado ao mês de implantação, e 11% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 12.044 aferições de pressão arterial (19,24%), 11.258 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,98%), 11.172 administração de medicamentos na atenção especializada (17,85%), 10.533 atendimento de urgência em atenção especializada (16,83%), e 4.605 coletas de material para exame de laboratório (7,36%), que juntos contabilizam aproximadamente 79% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 212% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2).

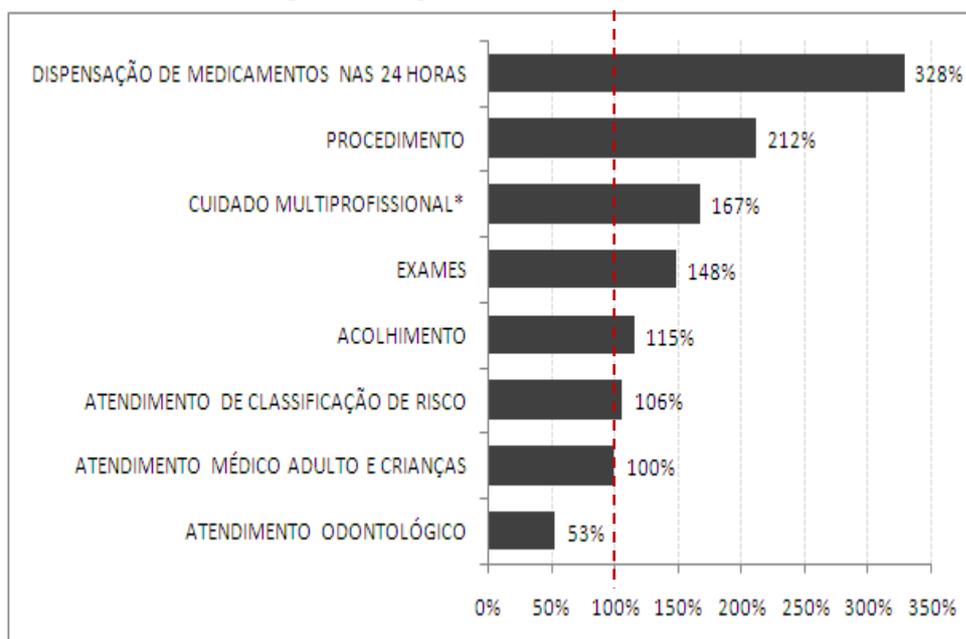
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 13.366 (84% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.215 hemogramas completos (16,57%); 1.087 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (8,13%), 1.019 dosagens de uréia (7,62%); e 1.016 dosagens de creatinina (7,60%). Foram realizadas também

1.764 radiografias (11% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 749 radiografias de tórax (42,46%), 132 radiografias de seios da face (7,48%), e 92 radiografias de abdômen agudo (5,22%) que juntos contabilizam aproximadamente 55% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 4% do total (717 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo A, totalizando 15.847 exames, 7% a mais se comparado com o mês de implantação (Fevereiro/2013) e 17% a mais que o mês anterior, atingindo 148% do previsto (Gráfico 2).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (15.847) e procedimentos (62.600), totalizando desta maneira 78.447 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 164.492 medicamentos, 76% a mais quando comparado ao mês de abril/2013 (mês de referência, uma vez que até o mês de Março/2013 ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar), superando as expectativas em 328%. (Gráfico 2)

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

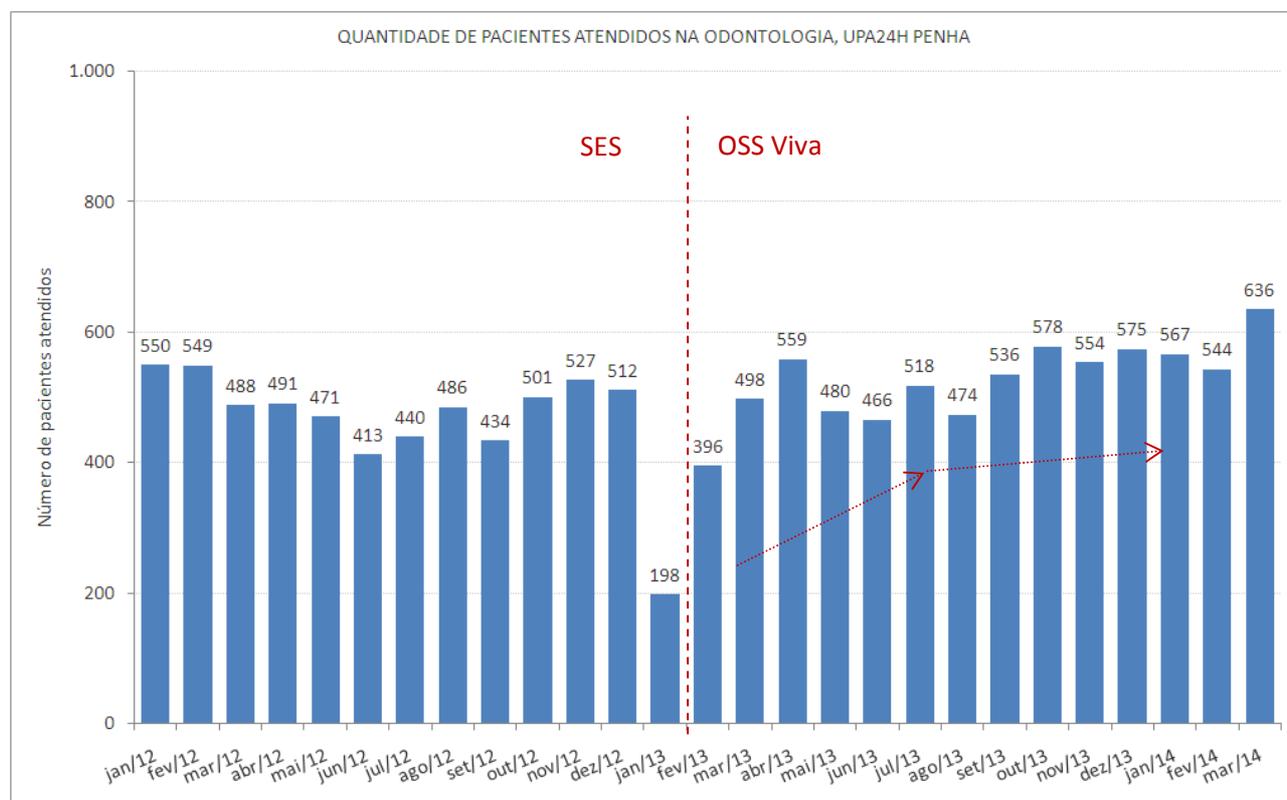


Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Faturamento
da OSS Viva Rio/
Coordenação Geral de
Sistemas de Informação

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (189 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (636 atendimentos), totalizando 825 atendimentos, superior as previsões sugeridas em 167%. (Gráfico 2)

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 198 a 636 atendimentos ao longo de 27 meses (Janeiro/2012 a Março/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 61% e 28% em relação a Março/2013 no atendimento odontológico, e desde então, o aumento médio é de 4% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Janeiro/2012 a Março/2014



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Março/2014

INDICADORES DE DESEMPENHO		Março/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.876
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	4.703
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	10.722
	Total de Atendimentos	10.722
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	11
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	11
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	46
	Total de prontuários de usuários com infecção	46
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	225
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	225
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	11.082
	Total de usuários registrados	12.274

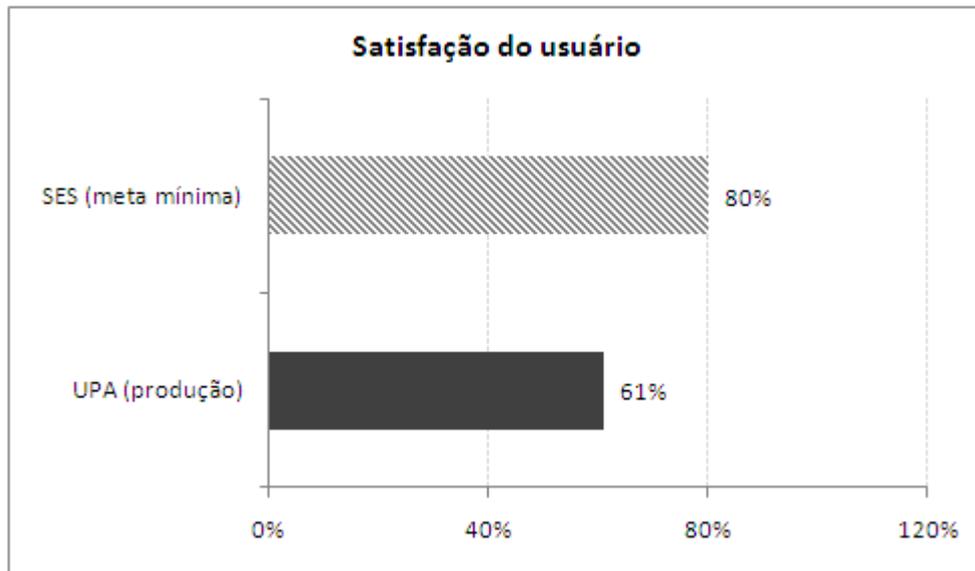
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo \leq 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	25
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	25
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo \leq 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.245
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.973
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo \leq 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.500
	Total de usuários classificados como Risco Verde	9.040
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	59
	Total de usuários atendidos	10.722
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	42
	Total de profissionais médicos na Unidade	42
Total		64
Conceito		C

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

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA 24H Penha. Analisando os indicadores de desempenho, observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas.

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 48% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 61% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, não atingindo a meta. (Gráfico 4)

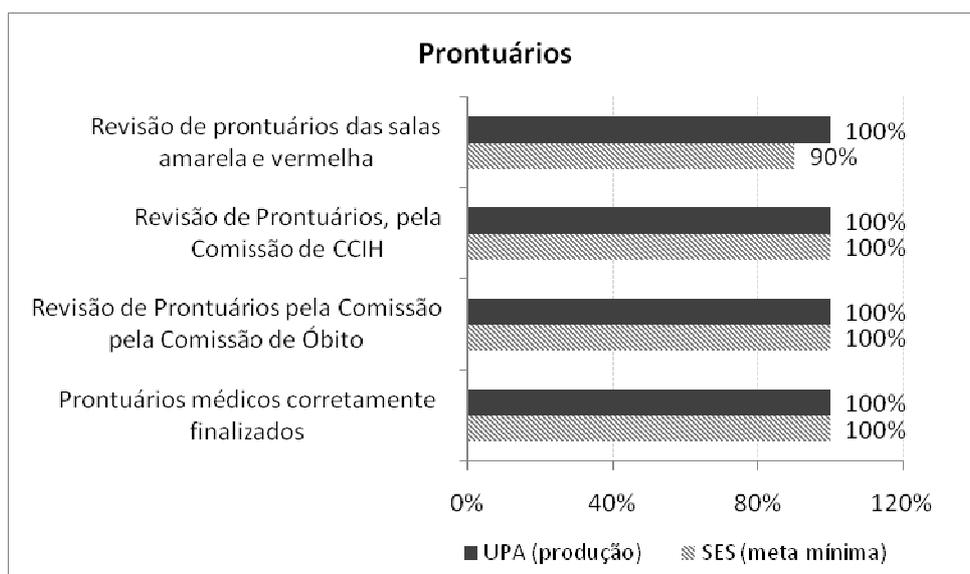
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Penha, Março/2014



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

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

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Penha, Março/2014



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

No presente mês ocorreram apenas 12 óbitos, destes apenas 11 ocorreram na unidade, e 01 deu entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Penha.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 90% 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/2013, a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impactou no atendimento médico, visto que na unidade havia duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados. Porém, no dia 25 do mesmo mês, a ferramenta foi desabilitada devido a solicitação da SES, inviabilizando a continuidade deste processo.

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

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

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 63% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 28% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6)

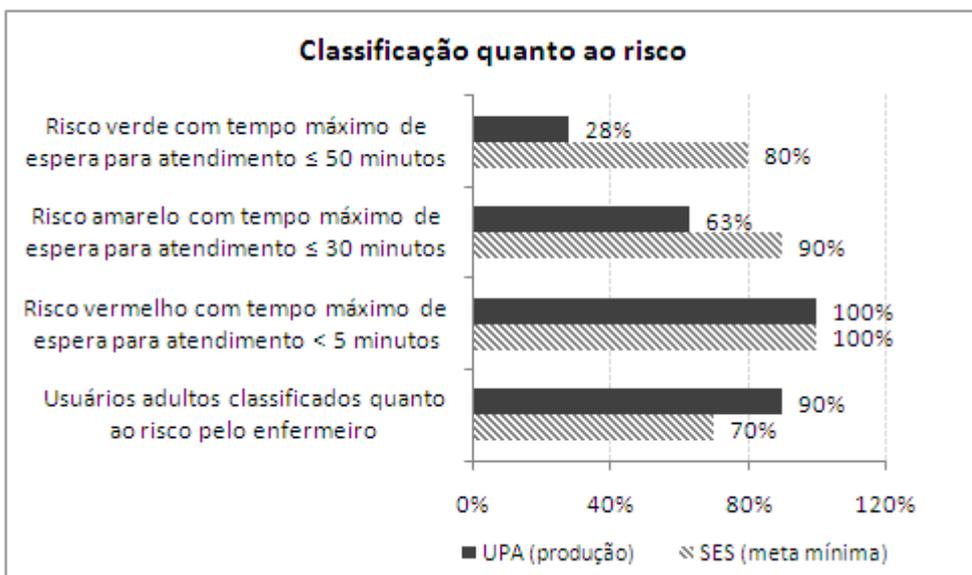
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

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

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

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

Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Março/2014



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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução no indicador ao longo dos meses.

Gráfico 7: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Março/2014



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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada que é menor que 1%.

Na unidade há 42 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 B)

3 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ.

Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		março/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		112.853,39
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,02
Outras Receitas		1.452.000,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.452.000,02
DESPESAS		
Pessoal		788.615,56
Material de Consumo		260.832,95
Serviços de Terceiros		368.851,85
Taxas/Impostos/Contribuições		18.586,27
Serviços Públicos		3.127,19
Despesas Bancárias		268,62
Outras Despesas Operacionais		53.767,95
Investimentos		2.600,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.496.650,39
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		68.203,02
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		67.203,02
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)		68.203,02

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Março/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 84,03% 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 145,16% 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 6 profissionais, listados abaixo:

Assistente Social	1
Aux. Administrativo	1
Enfermeiro	2
Tec de Enfermagem	1
Tec de suporte	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 6 Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.

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

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

UPA - PENHA Relatório de Serviços e Custos (MARÇO)

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

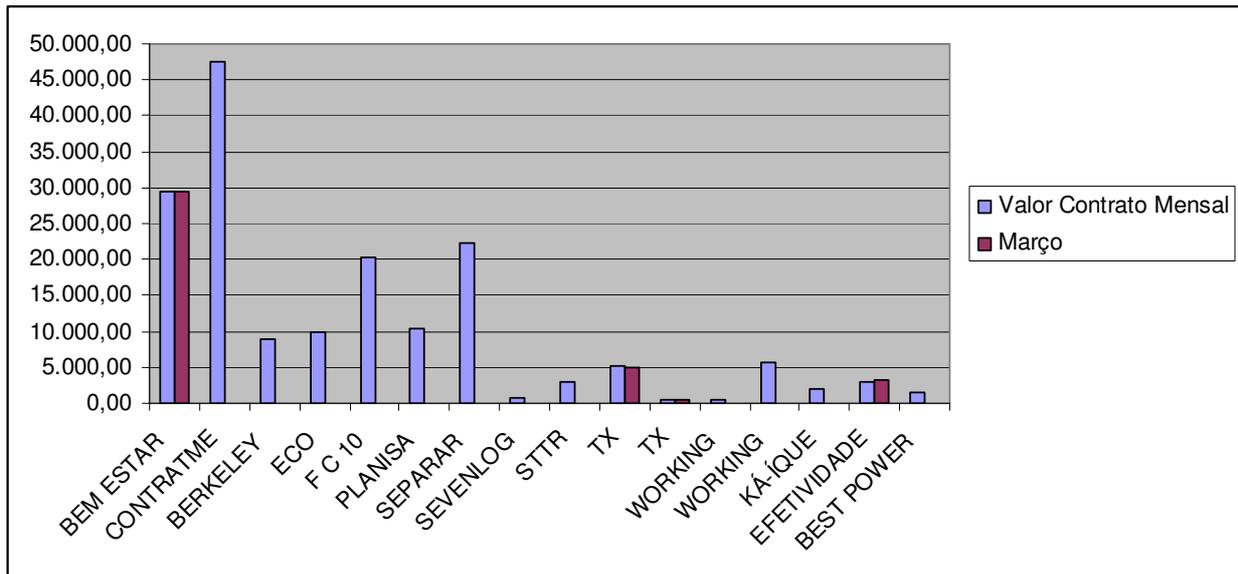
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ECOLAUNDRY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
PVAX	ARMAZENAMENTO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MESSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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 março de 2014.

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,00	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.046,62
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.220,59
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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

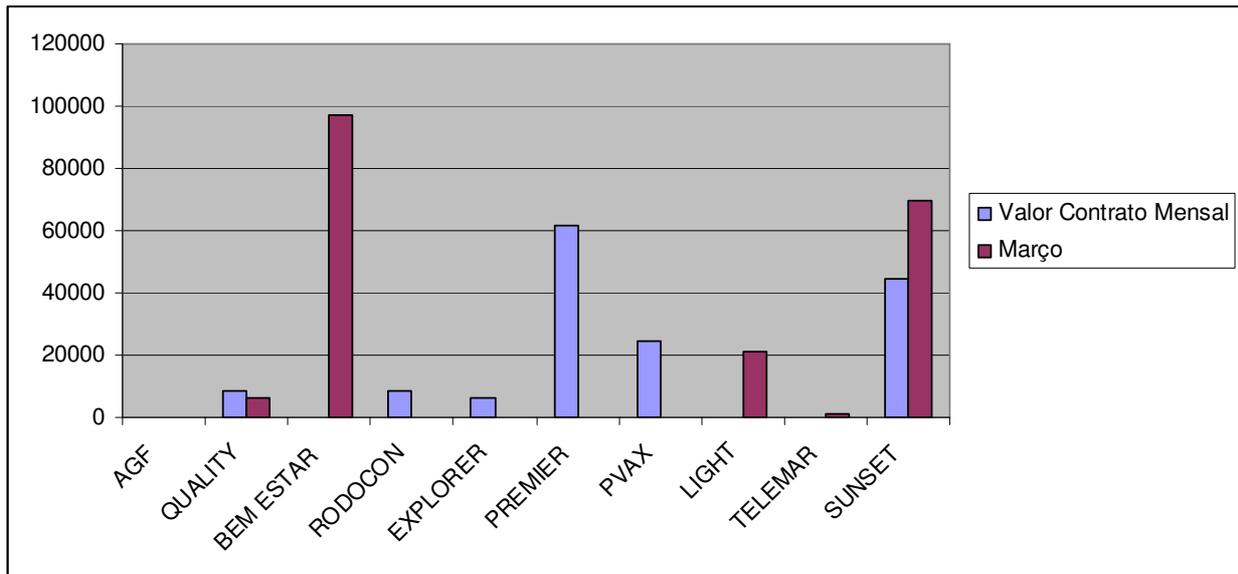
Serviços com Custos Variáveis

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 a 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, PREMIER, RODOCON e PVAX** não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês março.



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
AGF	Extintores	-	
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	6.252,84
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	97.088,23
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	
LIGHT	Serviço de luz	-	21.329,86
TELEMAR	Telefonia fixa	-	1.160,00
SUNSET	Vigilância	44.676,00	69.697,92

*04 Postos 24 Horas.

5 Considerações Finais

Após um ano e três 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.

Sebastião Correia dos Santos
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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82
Nome do usuário: edson luz benicio leocadio
Data da operação: 02/04/2014 - 15h25

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003188-7 | Entre 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2014	SAIDO ANTERIOR				111.850,12
06/03/2014	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF-0239	5204397		-1.136,25	110.713,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814052		-215,91	110.497,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814176		-883,57	109.614,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814339		-141,99	109.472,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814869		-11,39	109.461,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814895		-4.742,74	104.718,27
07/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT	489680		-2.790,97	101.927,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		-84.283,49	17.643,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO	814987		-825,03	16.818,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814106		-4.100,39	12.718,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814255		-1,05	12.717,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814525		-2.377,99	10.339,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814717		-242,70	10.096,65
	DOC/TED INTERNET	489660		-4,26	10.092,39
10/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814158	400.000,00		410.092,39
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD	750039		-3.188,00	406.904,39
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer transp ltda	750530		-6.688,39	400.236,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814126		-398,86	399.837,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814136		-398,86	399.438,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814142		-115,50	399.322,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814150		-22,50	399.300,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814156		-28,53	399.271,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814161		-322,00	398.949,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814164		-305,20	398.644,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814167		-23,37	398.621,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814257		-2.394,40	396.226,78
	DOC/TED INTERNET	750039		-4,26	396.222,52
	TED INTERNET	750530		-4,26	396.218,26
11/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO	895182		-39.607,20	356.611,06
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	895855		-43.184,95	313.426,11
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV. EL	896133		-2.650,00	310.776,11
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	897038		-2.072,00	308.704,11
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micafarma ltda	897303		-6.220,00	302.484,11
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	899072		-48.969,79	253.514,32
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	899313		-50.602,13	202.912,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA.	897696		-877,00	202.035,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO	897875		-45,60	201.989,59
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO	898086		-526,30	201.463,29

		TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.medpress ltda	898404		-611,80	200.851,49
		TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	898611		-173,20	200.678,29
		TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL LTDA	898799		-402,00	200.276,29
		TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452946		-740,00	199.536,29
		TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814137		-555,02	198.981,27
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	895182		-4,26	198.977,01
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	895855		-4,26	198.972,75
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	896133		-4,26	198.968,49
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	897038		-4,26	198.964,23
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	897303		-4,26	198.959,97
		DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	897696		-7,35	198.952,62
		DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	897875		-7,35	198.945,27
		DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	898086		-7,35	198.937,92
		DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	898404		-7,35	198.930,57
		DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	898611		-7,35	198.923,22
		DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	898799		-7,35	198.915,87
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	899072		-4,26	198.911,61
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	899313		-4,26	198.907,35
		CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-1.160,00	197.747,35
12/03/2014		TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TX COMERCIO LTDA	26208		-4.535,81	193.211,54
		TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LAVAMAR EMPREEND IND E SERV	26885		-1.727,44	191.484,10
		TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TX COMERCIO LTDA	26503		-460,00	191.024,10
		TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	27768		-594,00	190.430,10
		TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814193		-422,33	190.007,77
		TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814195		-398,86	189.608,91
		TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814196		-398,86	189.210,05
		TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814199		-100,00	189.110,05
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	26208		-4,26	189.105,79
		DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	26503		-7,35	189.098,44
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	26885		-4,26	189.094,18
		DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	27768		-7,35	189.086,83
13/03/2014		TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	153454		-20.185,93	168.900,90
		TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	153778		-83.999,22	84.901,68
		TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	154214		-26.653,25	58.248,43
		TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	154538		-9.385,00	48.863,43
		TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAURICEIA FERREIRA RAMOS	158104		-149,00	48.714,43
		TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	688661		-15.627,75	33.086,68
		TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814504		-1,05	33.085,63
		TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814505		-664,77	32.420,86
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	153454		-4,26	32.416,60
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	153778		-4,26	32.412,34
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154214		-4,26	32.408,08
		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154538		-4,26	32.403,82
		DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	158104		-7,35	32.396,47
14/03/2014		TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814286	200.000,00		232.396,47
		TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	292632		-35.253,85	197.142,62
		TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814087		-111,86	197.030,76

	TRANSF CC PARA CC PJ	814138		-5.677,94	191.352,82
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814566		-14.736,03	176.616,79
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814671		-2.465,57	174.151,22
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814673		-802,43	173.348,79
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814989		-826,41	172.522,38
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814991		-1.397,91	171.124,47
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814997		-2.009,85	169.114,62
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	292632			
	TED INTERNET			-4,26	169.110,36
17/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814279	30.000,00		199.110,36
	VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	484300		-10.306,60	188.803,76
	DEST.DUOSYSTEM LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	484664		-2.220,60	186.583,16
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	485124		-1.820,00	184.763,16
	DEST.COMERCIO MAT. M. HOSP. MAGR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	485422		-2.600,00	182.163,16
	DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV. EL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	485693		-1.695,00	180.468,16
	DEST.KAIQUE LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	486122		-7.000,00	173.468,16
	DEST.micafarma ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	486437		-4.840,00	168.628,16
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	490098		-146.167,58	22.460,58
	DEST.medpress ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	487152		-135,00	22.325,58
	DEST.GAMA MED LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	487156		-510,00	21.815,58
	DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	487159		-720,00	21.095,58
	DEST.THIAGO S R ALVES COM				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	487777		-192,08	20.903,50
	DEST.L M LADEIRA & CIA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436193		-1.414,24	19.489,26
	PANDORA COMERCIO DE MATERI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814354		-1,05	19.488,21
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	484300			
	TED INTERNET			-4,26	19.483,95
	DOC/TED INTERNET	484664			
	TED INTERNET			-4,26	19.479,69
	DOC/TED INTERNET	485124			
	TED INTERNET			-4,26	19.475,43
	DOC/TED INTERNET	485422			
	TED INTERNET			-4,26	19.471,17
	DOC/TED INTERNET	485693			
	TED INTERNET			-4,26	19.466,91
	DOC/TED INTERNET	486122			
	TED INTERNET			-4,26	19.462,65
	DOC/TED INTERNET	486437			
	TED INTERNET			-4,26	19.458,39
	DOC/TED INTERNET	487152			
	DOC INTERNET			-7,35	19.451,04
	DOC/TED INTERNET	487156			
	DOC INTERNET			-7,35	19.443,69
	DOC/TED INTERNET	487159			
	DOC INTERNET			-7,35	19.436,34
	DOC/TED INTERNET	487777			
	DOC INTERNET			-7,35	19.428,99
	DOC/TED INTERNET	490098			
	TED INTERNET			-4,26	19.424,73
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981959			
	INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ			-1.305,72	18.119,01
18/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	591677			
	DEST.TX COMERCIO LTDA			-4.995,81	13.123,20
	DOC/TED INTERNET	591677			
	TED INTERNET			-4,26	13.118,94
19/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814174	10.634,47		23.753,41
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814342	23.665,48		47.418,89
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814782	70.000,00		117.418,89
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814811	6.690,21		124.109,10
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814050		-6.690,21	117.418,89
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814060		-3.256,00	114.162,89
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814182		-545,47	113.617,42
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814226		-82,54	113.534,88
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814227		-9,45	113.525,43
	VIVA COMUNIDADE				

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814245		-17.761,13	95.764,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814384		-139,27	95.625,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814387		-6.678,14	88.946,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814417		-23.665,48	65.281,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814440		-2.074,90	63.206,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814613		-10.634,47	52.572,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814620		-563,10	52.008,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814826		-6.896,66	45.012,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814907		-360,14	44.652,14
20/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE	881746		-7.602,58	37.049,66
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.REF MEDICINA E SEGURANCA	895400		-1.468,00	35.583,66
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	881997		-23,90	35.559,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-23.865,48	11.894,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-6.890,21	5.203,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814251		-50,85	5.153,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814925		-1.717,26	3.435,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	881746		-4,26	3.431,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	881997		-7,35	3.424,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	895400		-4,26	3.419,99
21/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814330	10.000,00		13.419,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.micafarma ltda	7511		-370,00	13.049,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO LTDA	7865		-426,00	12.623,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA.	8385		-897,40	11.726,59
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ C B S HOSPITALAR LTDA	7010814		-1.519,00	10.207,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I. A. P	1452915		-282,00	9.925,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814120		-30,95	9.894,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814325		-30,00	9.864,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814509		-322,76	9.541,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814743		-68,00	9.473,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814935		-1,05	9.472,83
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7511		-7,35	9.465,48
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7865		-7,35	9.458,13
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8385		-7,35	9.450,78
24/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814455	10.000,00		19.450,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	76		-49,70	19.401,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	77		-239,40	19.161,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA EFETIVIDADE	78		-78,87	19.082,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	156481		-9.385,00	9.697,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT	156707		-2.860,50	6.837,31
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD	156948		-2.680,00	4.157,31
	TRANSF CC PARA CC PJ BEST POWER LTDA	1240167		-3.000,00	1.157,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814201		-1,05	1.156,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814613		-572,10	584,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814638		-28,78	555,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814893		-32,58	522,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	156481		-4,26	518,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	156707		-4,26	514,28

	DOC/TED INTERNET	156948			
25/03/2014	TED INTERNET			-4,26	510,02
	TRANSF CC PARA CC PJ		18.000,00		
	VIVA COMUNIDADE	814662			18.510,02
	TRANSF CC PARA CC PJ		3.000,00		
	VIVA COMUNIDADE	814981			21.510,02
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.CENTRO DE TREINAMENTO	253788		-16.902,54	4.607,48
	BERKE				
	TRANSF CC PARA CC PJ			-375,40	4.232,08
	VIVA COMUNIDADE	814066			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-74,51	4.157,57
	VIVA COMUNIDADE	814067			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-22,23	4.135,34
	VIVA COMUNIDADE	814098			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-2.778,66	1.356,68
	VIVA COMUNIDADE	814617			
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	253788		-4,26	1.352,42
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960000		-633,59	718,83
26/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ		1.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814485			1.718,83
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.427,46	291,37
	VIVA COMUNIDADE	814102			
27/03/2014	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.monica ggliotti machado	462816		-114,37	177,00
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	462816		-7,35	169,65
28/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ		60.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814707			60.169,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	79		-4.586,70	55.582,95
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.303,62	54.279,33
	VIVA COMUNIDADE	814155			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.165,74	53.113,59
	VIVA COMUNIDADE	814445			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-41.466,01	11.647,58
	VIVA COMUNIDADE	814518			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-5.160,86	6.486,72
	VIVA COMUNIDADE	814811			
31/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ		550.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814478			556.486,72
	TRANSF CC PARA CC PJ		100.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814565			656.486,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-370.640,63	285.846,09
	BRADESCO NET EMPRESA			-159.597,54	126.248,55
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561			
	BRADESCO NET EMPRESA			-10.845,03	115.403,52
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.734,90	113.668,62
	VIVA COMUNIDADE	814044			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-76,39	113.592,23
	VIVA COMUNIDADE	814238			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-7.786,21	105.806,02
	VIVA COMUNIDADE	814279			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-825,61	104.980,41
	VIVA COMUNIDADE	814303			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-12.080,33	92.900,08
	VIVA COMUNIDADE	814408			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-2.002,36	90.897,72
	VIVA COMUNIDADE	814526			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-2.242,92	88.654,80
	VIVA COMUNIDADE	814629			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.335,00	87.319,80
	VIVA COMUNIDADE	814832			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-18.983,01	68.336,79
	VIVA COMUNIDADE	814835			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-900,23	67.436,56
	VIVA COMUNIDADE	814855			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-238,83	67.199,73
	VIVA COMUNIDADE	814889			
Total			1.492.990,16	-1.537.640,55	67.199,73



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82
 Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
 Data da operação: 02/04/2014 - 15h26

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003188-7 | Entre 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2014	SALDO ANTERIOR				3,27
05/03/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105540	0,02		3,29
Total			0,02	0,00	3,29

6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 42-136).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		março/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	788.615,56
01.01	SALARIO	46.171,70
01.01.01	FOLHA NORMAL	149,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	46.022,70
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.875,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.875,80
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	665.127,15
01.03.01	FGTS	86.244,77
01.03.02	IRRF	177.132,78

01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	394.306,11
01.03.04	RESCISÕES	7.443,49
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	72.440,91
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	72.440,91
2	MATERIAL DE CONSUMO	260.832,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.284,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.284,40
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	252.056,11
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	200.694,33
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	51.361,78
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.492,44
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.492,44
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	370.011,85
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00

03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.991,62
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.991,62
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	83.999,22
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	83.999,22
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	40.450,64
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.840,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.695,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.262,39
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.185,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.185,93
03.09	LIMPEZA	35.253,85
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	99.571,92
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	99.571,92
03.13	INTERNET	1.160,00
03.13.01	INTERNET	1.160,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.595,44
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.595,44
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	56.175,48
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	56.175,48
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00

03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	18.586,27
04.01	ISS	2.394,40
04.01.01	ISS	2.394,40
04.02	PIS/COFINS/CSLL	2.465,57
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	2.465,57
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.009,04
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.009,04
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.717,26
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.717,26
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	1.967,19
05.01	ÁGUA	1.305,72
05.01.01	ÁGUA	1.305,72
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	633,59
05.04.01	TELEFONIA FIXA	633,59
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	27,88
05.07.01	CORREIO	27,88
6	DESPESAS BANCÁRIAS	268,62
06.01	TARIFAS	268,62
06.01.01	TARIFAS	268,62
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53.767,95
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	53.767,95
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	53.767,95
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	2.600,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	2.600,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	2.600,00
TOTAL		1.496.650,39

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			MARÇO
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2014 até 31/03/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			67.199,73
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3,29
A3 - TOTAL			67.203,02
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)			67.203,02

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		<i>Março</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.039.585,29
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,02
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.452.000,00
Sub-Total(2)		1.452.000,02
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.452.000,02
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.157.061,35
Benefícios		6.538,67
Encargos e Contribuições		923.253,59
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		179.523,53
Provisões (13º + Férias)		308.307,34
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.574.684,48
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		2.939,37
Serviços Públicos (6)		27,88
Tributárias/Financeiras (7)		268,62
Outras Despesas Operacionais (8)		4.737,59
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.582.657,94
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		2.600,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		2.600,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.585.257,94
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4.172.843,21

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											março/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
44932		5	ar condicionado split cap 9.000 buts	10.419.473/0001-81	1	1523	30/1/2014	5	1.300,00		
44933		5	ar condicionado split cap 9.000 buts	10.419.473/0001-81	1	1523	30/1/2014	5	1.300,00		
Total					2				2.600,00		

Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						março/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ 0,00	

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										março/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 Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1440,01	1.107,08	86,40	2.633,49	2.633,49
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	31.832,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	934,9	718,75	-	1.653,65	9.921,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	934,9	718,75	56,09	1.709,74	13.677,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1116,12	858,07	56,09	2.030,28	2.030,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1116,12	858,07	64,08	2.038,27	2.038,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1116,12	858,07	66,97	2.041,16	6.123,49
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	934,9	718,75	-	1.653,65	3.307,30
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	934,9	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	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	54,00	1.707,65	1.707,65

Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	934,9	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	934,9	718,75	60,19	1.713,84	1.713,84
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	946,58	727,73	-	1.674,31	1.674,31
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	-	1.674,31	1.674,31
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	11278,42	8.670,85	-	19.949,27	19.949,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4642,5	3.569,15	-	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8764,78	6.738,36	-	15.503,14	15.503,14
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	54	14607,91	11.230,56	-	25.838,47	25.838,47
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	26	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	118.235,83
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	3	CLT	24	2570,97	1.976,56	60,00	4.607,53	13.822,60
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	79,50	4.627,03	4.627,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	165,06	4.712,59	4.712,59
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	-	5.865,46	5.865,46
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	48	5141,94	3.953,12	-	9.095,06	18.190,13
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	5	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	22.737,66
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	934,9	718,75	-	1.653,65	4.960,95
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	50,40	1.704,05	1.704,05
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	53,00	1.706,65	1.706,65
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9			1.707,65	1.707,65

							718,75	54,00		
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Médico Clínico	Medico(A)	225125	29	CLT	12	2921,56	2.246,10	-	5.167,66	149.862,00
Médico Clínico	Medico(A)	225125	28	CLT	24	5843,12	4.492,19	-	10.335,31	289.388,70
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	8764,68	6.738,29	-	15.502,97	15.502,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	10	CLT	36	8764,68	6.738,29	-	15.502,97	155.029,66
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	13	CLT	12	2921,56	2.246,10	-	5.167,66	67.179,52
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	8	CLT	24	5843,12	4.492,19	-	10.335,31	82.682,49
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5843,12	4.492,19	350,59	10.685,90	10.685,90
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	36	8764,68	6.738,29	-	15.502,97	46.508,90
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11686,24	8.984,38	-	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	60	14607,8	11.230,48	-	25.838,28	25.838,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	33	CLT	24	1003,2	771,26	-	1.774,46	58.557,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1003,2	771,26	30,00	1.804,46	12.631,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	49,50	1.823,96	1.823,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	53,00	1.827,46	1.827,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1003,2	771,26	56,00	1.830,46	5.491,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,2	771,26	58,00	1.832,46	3.664,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,2	771,26	59,00	1.833,46	3.666,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1003,2	771,26	60,00	1.834,46	7.337,84

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1003,2	771,26	60,19	1.834,65	12.842,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1285,61	988,38	-	2.273,99	6.821,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1285,61	988,38	15,43	2.289,42	4.578,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	2006,4	1.542,52	-	3.548,92	7.097,84
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	1	CLT	36	1003,2	771,26	60,19	1.834,65	1.834,65
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1819,97	1.399,19	-	3.219,16	22.534,14
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1819,97	1.399,19	30,00	3.249,16	3.249,16
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1819,97	1.399,19	52,80	3.271,96	3.271,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1003,2	771,26	-	1.774,46	5.323,38
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1003,2	771,26	30,00	1.804,46	5.413,38
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1003,2	771,26	60,19	1.834,65	1.834,65
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	1752,93	1.347,65	-	3.100,58	6.201,17
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	126,64	3.227,22	3.227,22
Total						184.558,22	141.888,36	2.225,58	328.672,16	1.397.182,08

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										março/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 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	413,50	317,90	24,36	755,76	755,76
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1.148,99	883,34	47,52	2.079,85	4.159,71
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.491,25	1.146,47	47,52	2.685,24	2.685,24
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	60,62	46,60	-	107,22	107,22
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	13,20	253,35	253,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	317,06
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,16	127,74	23,17	317,07	317,07
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	191,15	146,96	23,17	361,28	361,28
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	233,74	179,70	13,20	426,64	426,64
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40				592,86	

						324,46	249,44	18,96		592,86
Analista Administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	278,62	214,20	21,96	514,78	514,78
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	2.489,44	1.913,88	47,52	4.450,84	4.450,84
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	142,82	109,80	83,33	335,95	335,95
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao Sr	413105	1	CLT	40	268,55	206,46	23,17	498,18	498,18
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	2	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	634,11
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	180,28	138,60	13,20	332,08	332,08
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	187,63	144,25	13,20	345,08	345,08
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	199,10	153,07	21,19	373,36	373,36
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	987,21	758,97	72,07	1.818,25	1.818,25
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	-	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	-	181,23	181,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	23,20	204,43	204,43
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	19,35	234,22	234,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	145,86	112,14	16,72	274,72	274,72
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,10	316,99	316,99
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	21,03	322,03	322,03
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	200,16	153,88	13,20	367,24	367,24
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	4.877,43	3.749,77	-	8.627,20	8.627,20
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	13,20	220,95	220,95
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	336,91	13,20	788,34	788,34
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1.245,91	957,86	47,52	2.251,29	2.251,29
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	368,12	283,01	13,20	664,33	664,33
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	609,02	468,21	13,20	1.090,43	1.090,43
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	13,20	140,45	140,45
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	77,45	59,54	18,46	155,45	155,45
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40				250,80	

						131,40	101,02	18,38		250,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	211,01	162,22	19,35	392,58	392,58
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	335,94
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	86,40	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
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	123,93	95,28	13,20	232,41	232,41
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	100,15	77,00	13,20	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	12,62	9,70	-	22,32	22,32
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	513,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	99,07	76,17	13,20	188,44	188,44
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	104,48	80,32	19,32	204,12	204,12
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	105,26	80,92	18,38	204,56	409,13

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	109,28	84,01	19,52	212,81	212,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	151,27	116,30	18,96	286,53	286,53
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	112,90	86,80	19,32	219,02	219,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	123,41	94,88	13,23	231,52	231,52
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	-	155,04	155,04
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	-	142,19	142,19
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46	78,77	13,20	194,43	194,43
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	187,30	144,00	13,20	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	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	165,25	127,04	22,02	314,31	314,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	14,60	55,92	55,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40				98,69	

						46,75	35,94	16,00		98,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,10	43,13	-	99,23	99,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,37	46,41	16,00	122,78	122,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,24	47,08	16,44	124,76	124,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	-	123,99	123,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	17,41	141,40	141,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	70,12	53,91	17,41	141,44	282,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	-	127,35	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	144,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	91,20	70,11	17,52	178,83	178,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	92,57	71,17	16,00	179,74	179,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	108,11	83,11	13,23	204,45	204,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	252,42	194,06	62,67	509,15	509,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	315,53	242,58	62,65	620,76	620,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	62,09	47,73	16,93	126,75	126,75

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	71,79	55,19	3,09	130,07	130,07
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,79	16,75	-	38,54	38,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	34,49	26,52	-	61,01	61,01
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	13,20	674,57	674,57
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	392,30	301,60	13,20	707,10	707,10
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,64	1.351,27	81,54	3.190,45	3.190,45
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1.441,70	1.441,70
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	22	663,23	509,89	13,20	1.186,32	1.186,32
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	477,16	366,84	13,20	857,20	857,20
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	2.746,58	2.111,57	47,52	4.905,67	4.905,67
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	13,20	423,77	423,77
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	30,95	23,79	-	54,74	54,74
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	3,83	65,74	65,74

Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	35,52	458,88	458,88
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	379,94	292,10	13,20	685,24	685,24
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	466,78	358,86	13,20	838,84	838,84
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	427,21	328,44	13,20	768,85	768,85
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	24,36	427,43	427,43
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	264,81	203,59	24,72	493,12	493,12
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	392,00	301,37	13,20	706,57	706,57
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	421,37	323,95	13,20	758,52	758,52
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	311,64	239,59	13,20	564,43	564,43
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,51	160,30	13,20	382,01	382,01
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	-	52,25	52,25
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	20	63,84	49,08	15,30	128,22	128,22
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	19,10	205,87	205,87
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	26,16	212,93	212,93
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	87,65	67,39	13,20	168,24	168,24
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	153,32	117,87	18,96	290,15	290,15
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	586,30
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	244,26	187,79	21,92	453,97	453,97
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,72	333,77	333,77
Total						37.644,56	28.941,14	2.291,57	68.877,27	73.541,53

UNIDADE GERENCIADA: Penha

OS RESPONSÁVEL: Viva Comunidade

RH CONTRATADO POR RPA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Eduardo Rodrigues Zarco da Camara	124.240.467-86	52987832	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40
Luisa Lima Azevedo Cardoso Lopes	103.878.597-99	52990213	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.788,01	554,28	2.342,29
Mariana Rosa de Castro Gomes	33.914.145-02	52981931	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2.500,00	775,00	3.275,00

Thayana Camara Conde	116.658.527-12	52987719	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.200,00	372,00	1.572,00
Camilla Nery Soares	123.623.047-79	52996238	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.004,00	311,24	1.315,24
Carine Sombra Aguiar	28.967.893-59	52996599	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.000,00	310,00	1.310,00
Felipe Rodrigues Pontes	58.721.404-01	52986461	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.200,00	372,00	1.572,00
Johanna Christian Cardoso Simões Pires	11.844.807-29	52658723	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	3.000,00	930,00	3.930,00
Juliana Prezioso	350.089.578-64	52987492	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Luma Kelly Alves de Alencar Barbosa	123.038.787-05	18301 RJ	N/D	Farmacutico (A)	Farmacutico	2234	1	RPA	24	1.357,88	420,94	1.778,82
Mariana Robeiro Garcia de Rezende	98.232.327-17	52990205	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40
Matheus Paiva Ribeiro	123.853.557-79	52978051	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.607,72	498,39	2.106,11
Nathalia de Almeida Mastache	134.111.097-42	52996580	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.000,00	310,00	1.310,00
Renan Rios Guimarães Ferreira	53.868.717-73	52800899	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.607,72	498,39	2.106,11
Taine Borges Vieira	53.859.287-71	52994251	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	930,00	3.930,00
Paloma Frensel Delgado	140.136.537-02	52996483	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	929,18	288,05	1.217,23
Roberta Candeia Wanderley Dantas	879.807.702-34	52979376	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40

Camilo Fabiano Ramalho Servino	133.462.337-66	52994030	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.607,97	498,47	2.106,44
Renan de Souza Sant Ana Soares	058.711.937-30	52990337	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.339,69	725,30	3.064,99
Carolina lins Mascarenhas	110.568.037-11	52987859	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.199,60	681,88	2.881,48
Camilo Fabiano Ramalho Servino	133.462.337-66	52994030	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.004,26	311,32	1.315,58
Michelle Bianca Lima de Miranda	093.308.467-69	52813176	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	1.965,00
Paloma Frensel Delgado	044.580.146-84	52996483	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.770,37	858,81	3.629,18
Renan de Souza Sant Ana Soares	058.711.937-30	52990337	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	4.959,46	1.537,43	6.496,89
Gilson Rosa Senna	773.623.066-87	52613336	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	925,61	286,94	1.212,55
Alexandre Jose Duarte de Andrade	668.716.627-15	52426800	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
David Simiss Girard Moreira Alves	119.426.187-60	52997269	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	9.591,16	2.973,26	12.564,42
Leonardo Perrout Ribeiro de Castro	986.699.587-91	52592826	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.004,26	311,32	1.315,58
Luis Enrique Caviedes Canon	052.095.227-84	52636797	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.690,92	834,19	3.525,11
Nanci Neli Piovezan	223.678.058-30	52988731	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	627,65	194,57	822,22
Daniela Damiana Gardioli Santos	077.198.867-20	52961671	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2.335,08	723,87	3.058,95

Wilands Patricio Procopio Gomes	089.340.446-24	52997730	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.690,57	834,08	3.524,65
Rafaella Vieira Lins Arcoverde	024.698.753-74	52993999	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	1.965,00
Camilla Nery Soares	123.623.047-79	52996238	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	1.965,00
Emanuela Titoneli Freitas	061.389.716-12	52969931	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.831,46	567,75	2.399,21
Johanna Christian Cardoso Simões	011.844.807-29	52658723	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	5.283,09	1.637,76	6.920,85
Juliana Prezioso	350.089.578-64	52987492	N/D	Medico (A)	Medico (A)	125125	1	RPA	12	1.831,46	567,75	2.399,21
Luma Kelly Alves de Alencar Barbosa	123.038.787-05	CRF UF 18301 RJ	N/D	Farmacutico (A)	Farmacutico	2234	1	RPA	24	905,24	280,62	1.185,86
Mariana Ribeiro Garcia de Rezende	098.232.327-17	52990205	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.962,92	918,51	3.881,43
Monica Machado Baptista	135.897.707-08	52994812	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.300,00	403,00	1.703,00
Renan Rios Guimarães Ferreira	053.868.717-73	52800899	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.231,46	691,75	2.923,21
Rodrigo Amaral de Lima	08.150.237-55	52820830	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	1.965,00
Taine Borges Vieira	053.859.287-71	52994251	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2.222,20	688,88	2.911,08
Thayna lima Cerqueira Abreu	124.582.557-79	52992593	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40
Total							44			85.975,66	26.652,45	112.628,11

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							mar/14	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	1.880,00	1.695,00	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2014	31/12/2014	485,00	920,00	* Dezembro/2013 e Janeiro/2014
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2014	31/12/2014	47.442,71	43.100,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/2/2014	31/12/2014	20.371,73	18.862,71	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2014	31/12/2014	44.676,00	119.462,40	* Novembro e Dezembro/2013
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/2/2014	31/12/2014	8.600,00	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/2/2014	31/12/2014	10.000,00	20.000,00	* Dezembro/2013 e Janeiro/2014
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	1/2/2014	31/12/2014	10.475,00	0,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	1/10/2013	31/04/2014	8.647,20	0,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/2/2014	31/12/2014	3.000,00	0,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2014	31/12/2014	61,59	0,00	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2014	31/12/2014	5.183,75	9.558,88	* Dezembro/2013 e Janeiro/2014
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	5.750,00	4.360,00	

Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	1/10/2012	30/9/2013		11.600,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2014	31/12/2014	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2014	31/12/2014	TABELA SUS	94.500,50
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/2/2014	31/12/2014	22.180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2014	31/12/2014	701,00	594,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	480,00	480,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2014	31/12/2014	6.468,00	6.668,39
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	1/1/2014	31/12/2014		0,00
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/7/2013	31/1/2014		1.727,44
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	1/1/2014	31/3/2014		0,00
Total						225.840,39	385.209,32

As empresas TX Comércio de Produtos Médicos Ltda e ECO - Empresa de Consultoria e Organização foram pagas as competências Dezembro/2013 e Janeiro/2014 e a empresa Sunset Vigilância e Segurança foram pagas as competências Novembro e Dezembro/2013

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

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

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

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					março/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Fevereiro)	R\$ 254.549,87	0%	R\$ 883,57	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Fevereiro de 2014 *
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 35.325,00	3%	R\$ 1.165,74	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Abril *
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 27.234,00	5%	R\$ 1.303,62	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Abril *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.446,83	5%	R\$ 172,29	Valor do Contrato	Funcionário Marco Antonio Rodrigues da Silva *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 618,34	5%	R\$ 30,95	Valor do Contrato	Funcionário Axel Busato Mendonça *
Adiantamento Salarial (Sede/Março)	R\$ 600,00	5%	R\$ 30,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Março)	R\$ 2.000,00	5%	R\$ 100,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário do funcionário Gustavo Teixeira Lemos da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Março)	R\$ 1.650,84	5%	R\$ 82,54	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade *
Pensão Alimentícia (sede/Fevereiro)	R\$ 485,39	50%	R\$ 242,70	Valor do Contrato	Referente pensão alimentícia Descontada do Sr. Jefferson Daniel Feitosa Pereira. Creditada a Leiciane dos Santos Venâncio Pereira. Fevereiro/2014.

Férias (sede/Março)	R\$ 3.043,28	3%	R\$ 76,39	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Rafael Braga Gonçalves.
Férias (sede/Março)	R\$ 1.542,64	1%	R\$ 8,90	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Marcelo Pires de Souza.
Férias (sede/Março)	R\$ 2.718,62	1%	R\$ 33,88	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Bianca Andrade Manhaes.
Férias (sede/Março)	R\$ 2.002,69	1%	R\$ 15,87	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Wagner Gomes Stutz.
Férias (sede/Março)	R\$ 706,56	2%	R\$ 16,61	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Sergio Ricardo Rocha Gonçalves.
Férias (sede/Março)	R\$ 11.542,78	4%	R\$ 490,39	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Claudio de Oliveira Vianna.
Férias (sede/Março)	R\$ 1.089,29	4%	R\$ 38,52	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Flavia Marques Nogueira Chagas.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 252,00	5%	R\$ 12,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Alexandre Moreira Mourão da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 252,00	5%	R\$ 12,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Alessandro Matos Cousa da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 386,40	5%	R\$ 19,32	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Aline Campos de Menezes da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 252,00	5%	R\$ 12,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Circlei da Silva Baiense da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 338,10	5%	R\$ 16,90	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rodrigo Oliveira Neto da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 221,40	5%	R\$ 11,07	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Aline Batista da Sede do Viva Comunidade Março *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 223,20	5%	R\$ 11,16	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Patricia Pimentel Costa da Sede do Viva Comunidade Março *

Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Jason Abrahao Coelho da Sede do Viva Comunidade Março *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 351,00	5%	R\$ 17,55	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Sergio Ricardo Rocha Gonçalves da Sede Competência Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 261,60	4%	R\$ 10,98	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Kelly Cristina Oliveira da Rocha Sede Competência Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 22.982,55	4%	R\$ 899,18	Valor do Contrato	Vale transporte funcionários -Sede competência Abril de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Jorge Luis da Silva Martins. Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionária Maria da Conceição Martins da Rocha Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Bianca Silva Sant' ana da Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionária Katia Nascimento da Costa Soares da Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 189,00	5%	R\$ 9,45	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Allan Bowaski Jann Sede do Viva Comunidade Março*
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Daniel Liberato Noronha Sede do Viva Comunidade Março*
Diferença de salário (Sede/Março)	R\$ 467,45	5%	R\$ 23,37	Valor do Contrato	Referente a difereça de salário de Katia Nascimento da Costa Soares funcionária da Sede Vida Comunidade.
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	892024,01	0%	R\$ 4.100,39	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Março)	R\$ 872,45	5%	R\$ 43,62	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Marco Antonio Rodrigues da silva funcionário da Sede do Viva Comunidade *

INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	3617791,07	0%	R\$ 17.761,13	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
INSS sobre autonomo Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	27728,60	1%	R\$ 360,14	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento Autônomo competência Fevereiro de 2014 *
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Janeiro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para o Almoxarifado competência Janeiro de 2014 ****
Locação de Computadores (Sede/Dezembro)	R\$ 6.104,00	5%	R\$ 305,20	Valor do Contrato	Referente a locação de 56 computadores para a Sede Viva Comunidade competência Dezembro de 2013****
Locação de Computadores (Sede/Janeiro)	R\$ 6.440,00	5%	R\$ 322,00	Valor do Contrato	Referente a locação de 56 computadores para a Sede Viva Comunidade competência Janeiro de 2014 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Janeiro)	R\$ 450,00	5%	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora do almoxarifado Irajá (Sede/Janeiro)
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.020.991,64	1%	R\$ 6.996,66	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
IR sobre autônomo de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.087,96	3%	R\$ 139,27	Valor do Contrato	IR sobre autônomo Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
IR sobre Pessoa jurídica de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.674,87	3%	R\$ 50,85	Valor do Contrato	IR sobre pessoa jurídica Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 113.556,79	0%	R\$ 545,47	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014. *
Internet Oi (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.300,36	5%	R\$ 391,22	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 42.646,66	5%	R\$ 2.285,40	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Fevereiro de 2014****
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 20.202,72	5%	R\$ 1.082,65	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.942,88	5%	R\$ 104,12	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Fevereiro de 2014 ****

Serviço de Apoio (Sede/Fevereiro)	R\$ 37.087,95	5%	R\$ 1.987,52	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 12.589,36	5%	R\$ 674,65	Valor do Contrato	IPTU cota 1/10 ano base 2014****
Telefonia Fixa (Sede/Fevereiro)	55212,31	5%	R\$ 2.778,66	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014****
Telefonia Fixa (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.438,16	5%	R\$ 237,84	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014****
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 15.659,43	5%	R\$ 839,18	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Dezembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Dezembro de 2013.
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Janeiro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Janeiro de 2014.
Software Desenvolvimento de Sistemas de Informação Ltda.	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Referente a manutenção do sistema Fols
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.508,00	5%	R\$ 375,40	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Fevereiro de 2014.
Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela)
Serviço Sind Ent Cult Recreativas Assist Social (sede/ Fevereiro)	R\$ 330,00	3%	R\$ 11,39	Valor do Contrato	Serviço Sind Ent Cult Recreativas Assist Social Referente ao serviço de Homologações itinerantes Fevereiro 2014
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Fevereiro)	R\$ 4.348,05	3%	R\$ 111,86	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º Quinz. De Fevereiro.
Serviço de conexão de Dados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.775,08	20%	R\$ 555,02	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de fevereiro de 2014 ****

Serviço de conexão de Dados (Sede/Março)	R\$ 2.860,50	20%	R\$ 572,10	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de Março de 2014 ****
Locação de Bens Móveis (Sede/Janeiro)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Janeiro de 2014 ****
Honorários advocatícios (Sede/Janeiro)	R\$ 8.449,50	5%	R\$ 422,33	Valor do Contrato	Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Janeiro de 2014 ****
Serviço área digital (Sede/Outubro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Outubro de 2013 ****
Serviço área digital (Sede/Novembro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Novembro de 2013 ****
Serviço área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Dezembro de 2013 ****
Serviço área digital (Sede/Janeiro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Janeiro de 2014 ****
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final de resíduo (Sede/Novembro)	R\$ 700,00	5%	R\$ 35,54	Valor do Contrato	Serviço referente a pagamento pela prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduo dos serviços de saúde competência Novembro ****
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final de resíduo (Sede/Dezembro)	R\$ 1.332,75	5%	R\$ 66,64	Valor do Contrato	Serviço referente a pagamento pela prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduo dos serviços de saúde competência Dezembro ****
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final de resíduo (Sede/Dezembro)	R\$ 796,10	5%	R\$ 39,81	Valor do Contrato	Serviço referente a pagamento pela prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduo dos serviços de saúde competência Dezembro ****
Serviço de Outsourcing Ti (Janeiro/2014)	R\$ 13.295,33	5%	R\$ 664,77	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne (Janeiro de 2014)****

Serviço de Mecicamento e Segurança (Sede/Janeiro)	R\$ 461,00	5%	R\$ 23,05	Valor do Contrato	Referente a serviço de medicina e segurança do trabalho competência de Janeiro de 2014
Serviço de Mecicamento e Segurança (Sede/Janeiro)	R\$ 17,00	5%	R\$ 0,85	Valor do Contrato	Referente a serviço de medicina e segurança do trabalho competência de Janeiro de 2014
Encargos de NF (Sede/Março)	R\$ 143,90	20%	R\$ 28,78	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos de NF 00000104 e 00000107 de Março de 2014.
Encargos de NF (Sede/Março)	R\$ 162,91	20%	R\$ 32,58	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos de NF 00000102 e 00000106 de Março de 2014.
Taxa de entrega Fetranpor (Sede/Abril)	R\$ 9,70	5%	R\$ 0,49	Valor do Contrato	Despesa da sede referente a taxa de entrega fetranpor referente a competência de Abril de 2014
Serviço de encardenação (Sede/Março)	R\$ 48,00	20%	R\$ 9,60	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço de 12 encardenações referente a Março de 2014.
Serviço de Taxi (Sede/Fevereiro)	R\$ 142,00	5%	R\$ 7,10	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de táxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Fevereiro
Confecção de carimbo (Sede/Março)	R\$ 15,00	5%	R\$ 0,75	Valor do Contrato	Referente a confecção de carimbo competência de Março de 2014
Lanche (Sede/Março)	R\$ 95,50	5%	R\$ 4,78	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Março de 2014
Lanche (Sede/Março)	R\$ 119,00	5%	R\$ 5,99	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Março de 2014
Lanche (Sede/Fevereiro)	R\$ 91,10	5%	R\$ 4,56	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Fevereiro de 2014
Lanche (Sede/Março)	R\$ 94,20	5%	R\$ 4,71	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Fevereiro de 2014
TOTAL	R\$ 1.795.825,42		R\$ 53.767,95		



3º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2012 referente ao mês de Março de 2014

* 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.

* 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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.215	16,57%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	1.087	8,13%
DOSAGEM DE UREIA	1.019	7,62%
DOSAGEM DE CREATININA	1.016	7,60%
DOSAGEM DE TROPONINA	1.010	7,56%
DOSAGEM DE POTASSIO	953	7,13%
DOSAGEM DE SODIO	947	7,09%
DOSAGEM DE GLICOSE	744	5,57%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	674	5,04%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	619	4,63%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	347	2,60%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	340	2,54%
DOSAGEM DE AMILASE	323	2,42%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	318	2,38%
DOSAGEM DE LIPASE	225	1,68%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	185	1,38%
DOSAGEM DE CALCIO	148	1,11%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	147	1,10%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	139	1,04%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	84	0,63%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	79	0,59%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	78	0,58%
DOSAGEM DE MAGNESIO	68	0,51%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	68	0,51%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	60	0,45%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	49	0,37%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	48	0,36%
DOSAGEM DE CLORETO	46	0,34%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	46	0,34%
ALBUMINA SORO	44	0,33%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	34	0,25%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	24	0,18%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	21	0,16%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	19	0,14%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	17	0,13%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	16	0,12%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	12	0,09%
URINOCULTURA	11	0,08%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	10	0,07%

PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	10	0,07%
TESTE RÁPIDO P/ TUBERCULOSE	10	0,07%
CULTURA PARA BAAR	9	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	7	0,05%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	6	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	6	0,04%
HEMOCULTURA	6	0,04%
HEMATOCRITO	5	0,04%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	4	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	4	0,03%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	13.366	84,34%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	749	42,46%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	132	7,48%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	92	5,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	85	4,82%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	72	4,08%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	63	3,57%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	63	3,57%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	51	2,89%
RADIOGRAFIA DE MAO	45	2,55%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	40	2,27%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	34	1,93%
RADIOGRAFIA DE BACIA	31	1,76%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	30	1,70%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	30	1,70%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	30	1,70%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	30	1,70%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	28	1,59%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	25	1,42%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	23	1,30%
RADIOGRAFIA QUADRIL	12	0,68%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	11	0,62%
RADIOGRAFIA DE PERNA	10	0,57%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	9	0,51%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	6	0,34%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	6	0,34%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	6	0,34%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	5	0,28%

RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	0,17%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,17%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,17%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,11%
RADIOGRAFIA ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0,06%
RADIOGRAFIA MENTONASO	1	0,06%
RADIOGRAFIA TIBIA	1	0,06%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.764	11,13%
ELETROCARDIOGRAMA	717	4,52%
TOTAL (EXAMES)	15.847	20,20%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	12.044	19,24%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	11.258	17,98%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	11.172	17,85%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.533	16,83%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	4.605	7,36%
GLICEMIA CAPILAR	2.363	3,77%
TAXIMETRIA	1.596	2,55%
OXIMETRIA	1.586	2,53%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.562	2,50%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.562	2,50%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.087	1,74%
TROCA DE FRALDAS	855	1,37%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	406	0,65%
OXIGENOTERAPIA	344	0,55%
MONITORIZAÇÃO	337	0,54%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	258	0,41%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	239	0,38%
ASPIRAÇÃO	158	0,25%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	97	0,15%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	96	0,15%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	74	0,12%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	72	0,12%

CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	72	0,12%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	65	0,10%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	58	0,09%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	28	0,04%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	11	0,02%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	11	0,02%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	10	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	9	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAS (POR SEXTANTE)	7	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	7	0,01%
SONDAGEM GASTRICA	6	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	3	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	3	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0,00%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
REEMBASAMENTO E CONserto DE PROTESE DENTARIA	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	62.600	79,80%
TOTAL GERAL	78.447	

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