

06/2013

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 29/2012 da UPA PENHA



## Lista de Abreviaturas

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

## 1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de JUNHO/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

A UPA 24h – PENHA ao fim do mês 06/2013 contabilizava 5 meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

## **2 Relatório Assistencial**

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

### **2.1 Produção Assistencial e Indicador de desempenho**

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com vistas a oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

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

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

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

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na competência 06/2013.

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

ATIVIDADES	Junho/2013		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	11.048	11.434	103%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	11.048	10.384	94%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	10.496	9.336	89%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.163	466	40%
<b>PROCEDIMENTO</b>	28.483	61.405	216%
<b>EXAMES</b>	9.056	14.489	160%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	477	889	186%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	51.451	109.861	214%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente mês de Junho foram acolhidos 11.434 pacientes, dentre estes 10.384 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.336 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), superando em média 95% das expectativas. Em relação ao mês de implantação (Fevereiro), observa-se que houve um aumento de 20% e 6% de Classificação de risco e Atendimento médico, respectivamente. (Gráfico 1)

Foram realizados 61.405 procedimentos, 66% a mais se comparado ao mês de implantação, sendo os mais frequentes: 13.203 administração de medicamentos na atenção especializada (21,50%), 11.343 aferições de pressão arterial (18,47%), 10.802 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,59%), e 9.402 atendimentos de urgência em atenção especializada (15,31%), que juntos contabilizam 73% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 216% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 1).

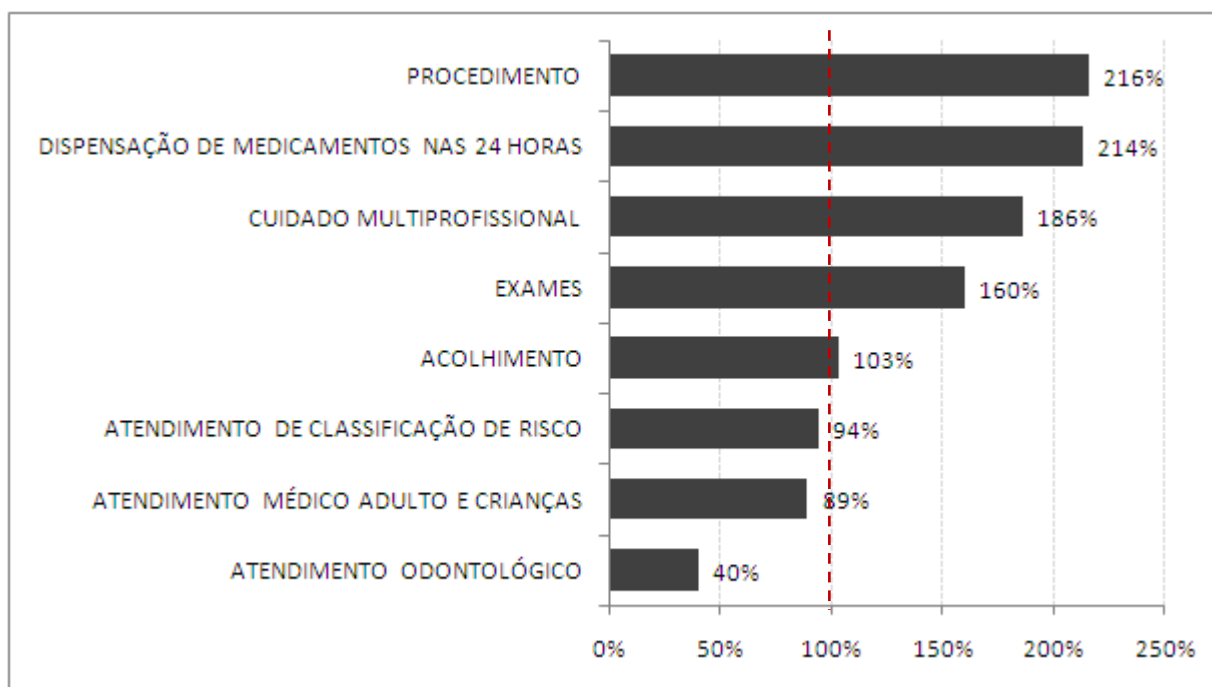
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 11.449 (79% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.274 hemogramas completos (19,86%); 845 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (7,38%); 830 dosagens de uréia (7,25%); e 823 dosagens de creatinina (7,19%). Foram realizadas também 2.150 radiografias (14,84% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as

mais frequentes: 1.020 radiografias de tórax (47,44%), 307 radiografias de seios da face (14,28%), que juntos contabilizam aproximadamente 62% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 6,14% do total (890 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 14.489 exames, 2% a menos se comparado com o mês de implantação, atingindo 160% do previsto (Gráfico 1).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há 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 (14.489) e procedimentos (61.405), totalizando desta maneira 75.894 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 109.861 medicamentos, superando as expectativas em 214%. (Gráfico 1)

**Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, Junho/2013**

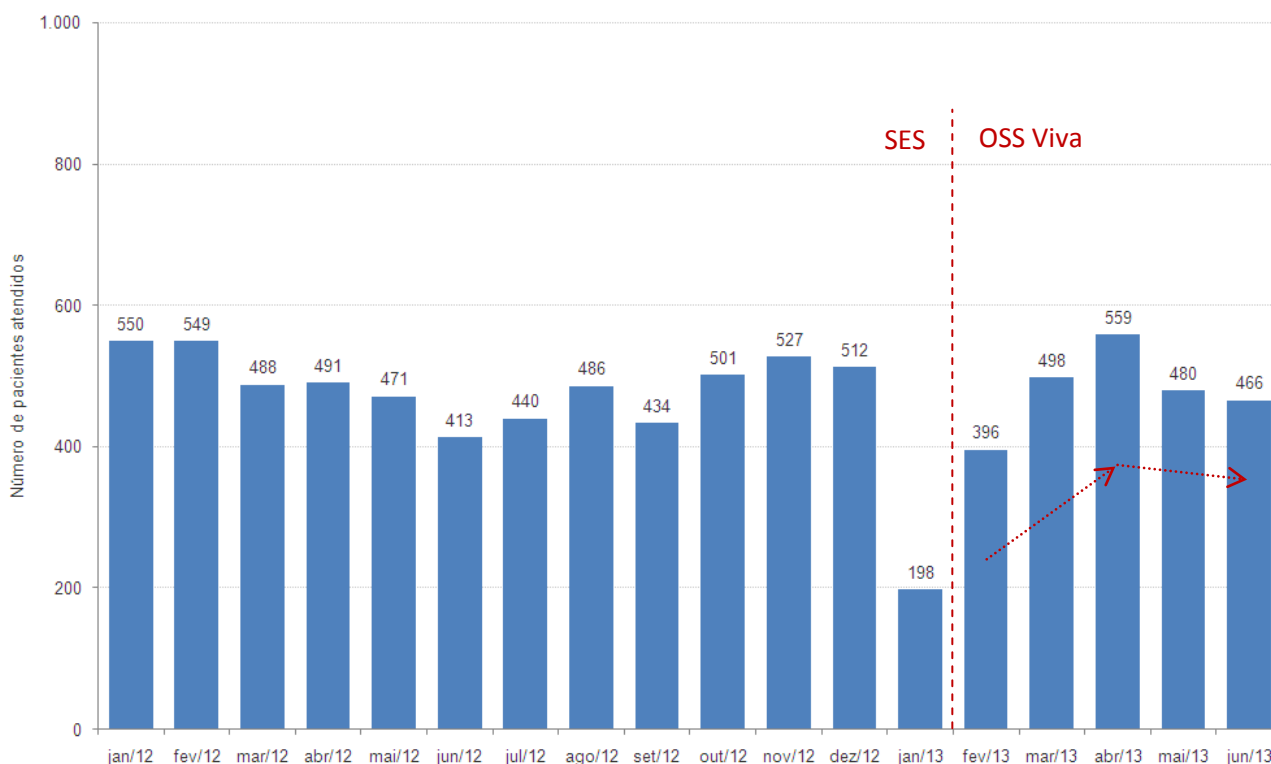


Fontes: UPA 24h Penha  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-

se assim da soma destes atendimentos: assistente social (423 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (466 atendimentos), totalizando 889 atendimentos, 3% a mais quando comparado ao mês de Maio e 12% quando comparado ao mês de implantação, e superior as previsões sugeridas (186%). O atendimento odontológico, avaliado individualmente, encontra-se abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 198 a 559 atendimentos ao longo de 17 meses (janeiro/2012 a junho/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Maio, observa-se uma diminuição de 3%, mas desde o mês de implantação o aumento médio é de 5% ao mês deste atendimento (Gráfico 2).

**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde janeiro de 2012 a maio de 2013 - UPA 24h Penha, Junho/2013**



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

## 2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Junho/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.336
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.919
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.336
	Total de Atendimentos	9.336
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	5
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	5
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	52
	Total de prontuários de usuários com infecção	52
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	219
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	219
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	10.384
	Total de usuários registrados	11.823
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	15



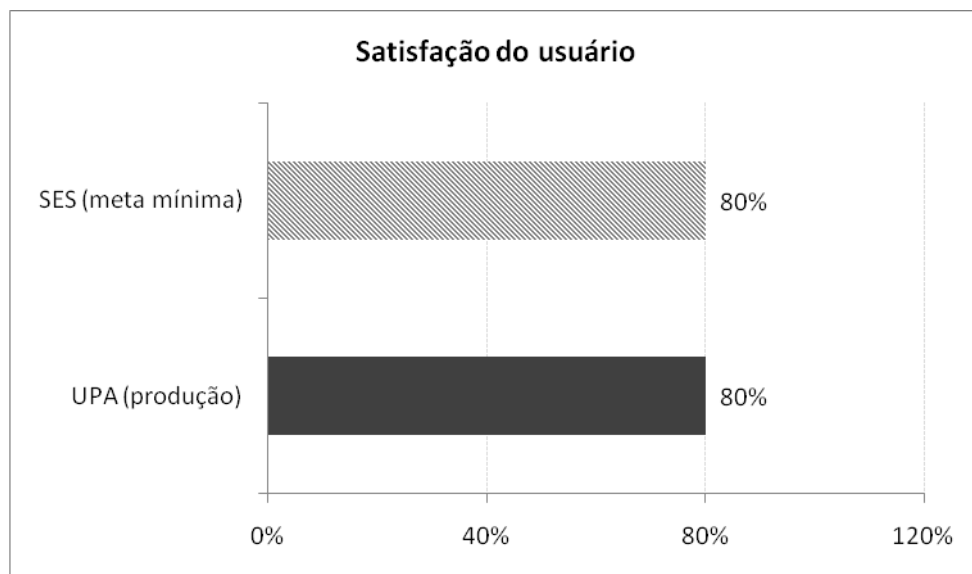
	<b>Total de usuários classificados como Risco Vermelho</b>	15
<b>Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos</b>	<b>Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico</b>	914
	<b>Total de usuários classificados como Risco Amarelo</b>	2.009
<b>Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos</b>	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico</b>	1.585
	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde</b>	8.263
<b>Taxa de transferência dos usuários</b>	<b>Total de usuários atendidos que foram transferidos</b>	64
	<b>Total de usuários atendidos</b>	9.336
<b>Taxa de profissionais cadastrados no CNES</b>	<b>Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES</b>	191
	<b>Total de profissionais de saúde na Unidade</b>	204
	<b>Total</b>	<b>74</b>
	<b>Conceito</b>	<b>B</b>

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

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

Com relação a taxa de satisfação dos usuários, nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 80% de usuários satisfeitos com atendimento prestado (Gráfico 3).

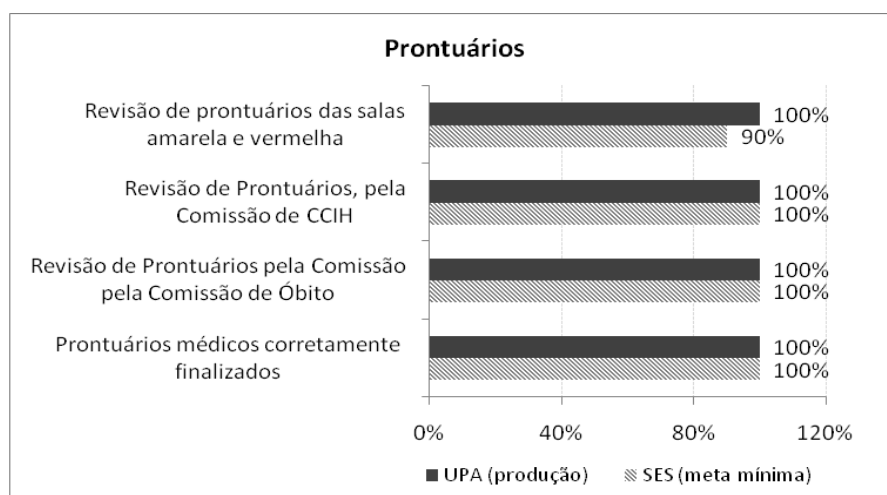
**Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Penha, Junho/2013**



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

No que diz respeito aos prontuários, todos foram finalizados corretamente, revisados pela comissão de óbito e CCIH atingindo a meta de 100% (Gráfico 4).

**Gráfico 4: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Penha, Junho/2013**



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

No mês de Junho ocorreram apenas 13 óbitos, destes apenas 05 ocorreram na unidade, e 08 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Penha.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 88% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado no dia 22 do mês de fevereiro, a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impactou no atendimento médico, visto que na unidade havia duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados. Porém, no dia 25 do mesmo mês, a ferramenta foi desabilitada devido 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.

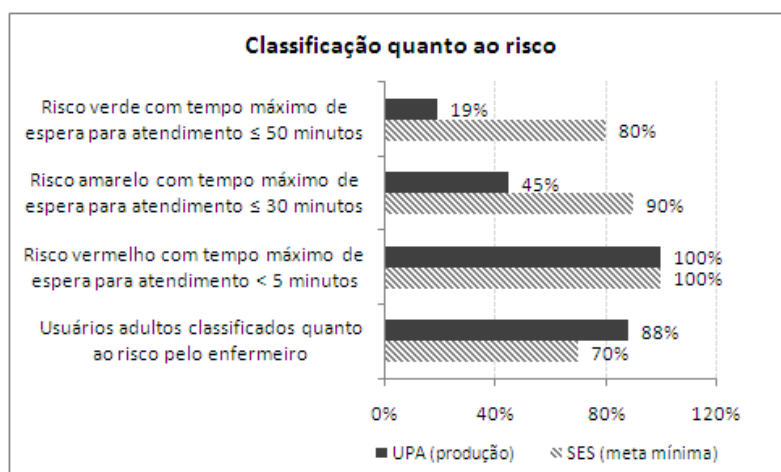
O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige 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, 45% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 19% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 5)

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

O fluxo de atendimento está sendo reorganizado com a finalidade de minimizar os danos, além do controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

**Gráfico 5: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Junho/2013**



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 nestes indicadores no mês de Maio. Para os usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, houve um aumento de 13% quando comparado com o mês de Abril, o que corroborou com um aumento de 17% nesta taxa. O mesmo ocorreu com os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, com um aumento de 44% de classificados e atendidos no tempo preconizado em relação a abril e com isso um aumento de 36% na taxa.

Outro indicador analisado é a taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada de 1%.

Na unidade há 204 funcionários contratados, entretanto 191 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (94%).

### **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:	
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE	
FLUXO DE CAIXA	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	4.641.847,52
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	17.119,51
Outras Receitas	9.287,84
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>26.407,35</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.706.681,25
Material de Consumo	69.123,71
Serviços de Terceiros	461.186,57
Taxas/Impostos/Contribuições	62.649,16
Serviços Públicos	24.125,13
Despesas Bancárias	723,82
Outras Despesas Operacionais	78.803,50
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>2.403.293,14</b>
<b>SALDO DO MÊS (B)-(C)</b>	<b>2.376.885,79</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>2.264.961,73</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.263.961,73
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>2.264.961,73</b>

### 3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Junho/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 70,1329% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 1.685.500,00 e investimento R\$ 0,00).

### **3.3 Conciliação Bancária**

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

### **3.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 78,1621% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 1.685.500,00 e investimento R\$ 0,00).

## **4 Relatório Administrativo**

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

### **4.1 Aquisição de bens duráveis**

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

### **4.2 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 reposição dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Observaremos neste relatório que o número de contratações diminuiu consideravelmente por atingirmos a totalidade dos quadros de profissionais das 5 Unidades de Pronto Atendimento. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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

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

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 enfermeiros especialistas para atuarem na CCIPH (comissão de controle de infecção pré-hospitalar), uma ouvidoria e nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria de Saúde quanto do próprio usuário.

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

#### **Unidade de Pronto Atendimento Penha:**

Durante o período, executamos a contratação de 23 profissionais, listados abaixo:

Enfermagem:	1
Médicos:	17
Técnico (a) de Enfermagem	2
Auxiliar Administrativo	3

O quadro funcional da unidade encontra-se preenchido, inclusive o quadro de médicos. Visando que não ocorram problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 médicos clínicos pudesse ser preenchido.



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

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

#### 4.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados com a Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento na Penha iniciaram o contrato em fevereiro de 2013.

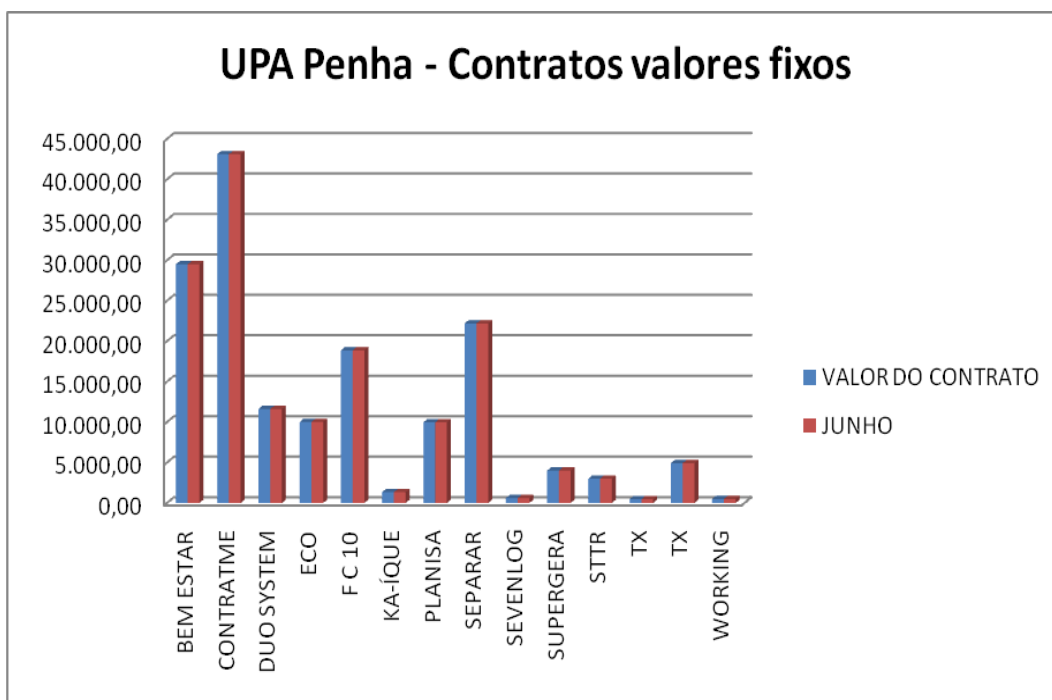
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS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

Sendo que os serviços prestados são divididos conforme o seu custo que pode ser mensais fixos e as variáveis.

### 1. Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais.

Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que serão comuns aos valores pagos.



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Junho de 2013.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUN
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
KA-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.330,00	1.330,00
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	594,00	594,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	460,00	460,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	4.909,29	4.909,29
WORKING	Locação de TV	480,00	480,00

Todos os contratos tem duração de 1 ano.

## 2. Serviços com custos variáveis

São contratos que temos custos variáveis mês a mês devido ao tipo de serviço. Abaixo as empresas com custo variável.

A AGF presta serviço de recarga de extintores e o custo oscila conforme a execução dos serviços na unidade.

A Atmosfera presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

A empresa Bem Estar presta serviço de laboratório com isso o seu custo é conforme os exames laboratoriais dos pacientes.

A empresa Coleta presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é de acordo com a produção, sendo cobrado por container cheio.

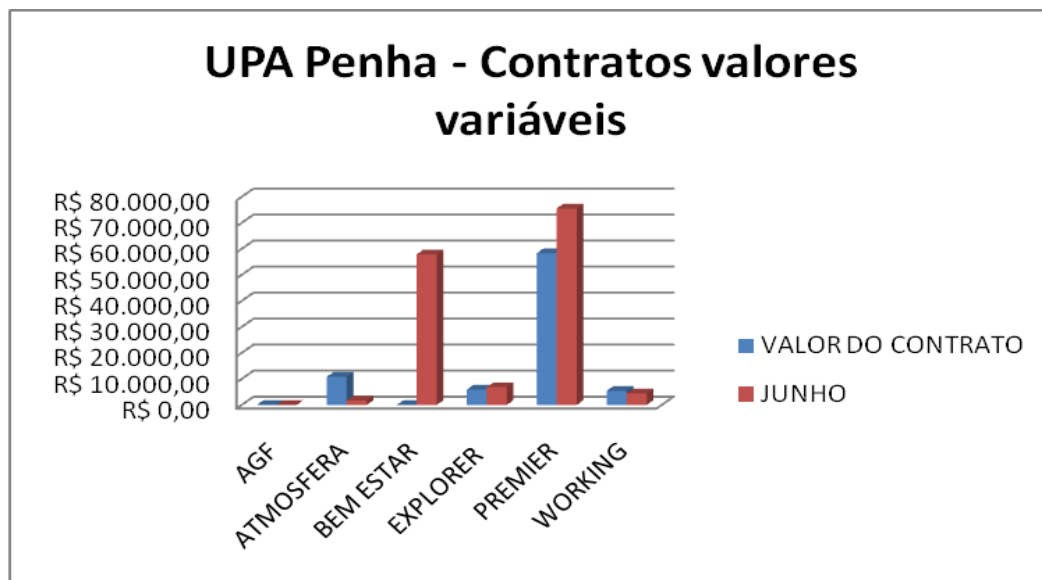
A empresa Explorer presta serviço de transporte e o seu custo oscila devidas as horas extras feitas pelos funcionários e excedente de km.

A Premier presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante o número de pacientes e acompanhantes de refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

A Sunset presta serviço de vigilância e o custo oscila devido as horas trabalhadas no mês que tem 30 e 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

A Telemar é o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

A tabela abaixo demonstra o valor de contrato e o que realmente foi pago devido às informações acima em junho de 2013.



Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUN
AGF	Extintores	-	0
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	1.688,36
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	57.887,11
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	-
EXPLORER	Transporte	5.880,00	6.832,10
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	75.529,54
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	-
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-
WORKING	Locação de Computadores	5.450,00	4.469,00

Ao observar na tabela acima não tivemos a execução do serviço de extintores, tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de junho na empresa Atmosfera de 72,33%. Em contrapartida tivemos um aumento das empresas, Premier devido ao aumento de paciente tivemos o aumento foi de 21,42% e Explorer devido a km extra e horas extras o aumento foi de 16,19%.

## 5 Considerações Finais

Após cinco 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 *Toten* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

## 6 Anexos

### 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

*Renha*

Page 1 of 7

#### Bradesco Net Empresa

VIVA COMUNIDADE  
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

#### MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/05/13	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	634.406,38		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	248561		543.206,25	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	248882		28.440,11	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	271787		62.447,79	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	284884		282,83	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	248561		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	248882		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	271787		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	284884		7,35	1,00
04/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	10.966,11		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE	412246		5.360,24	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	412430		5.019,15	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	345552		151,18	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	419092		406,14	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	345552		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	412246		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	412430		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	419092		7,35	1,00
05/06/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	6750522	9.287,84		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	31.902,68		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micafarma ltda	508338		1.830,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	508814		9.347,46	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	509369		1.095,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	509530		4.290,36	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	509868		6.620,05	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	508167		301,95	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	509049		594,00	
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 6892	172		320,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666963		15.627,75	

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 7

	DOC/TED INTERNET	508167		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	508338		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	508814		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	509049		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	509369		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	509530		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	509868		7,35	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	169		1.112,50	<b>1,00</b>
06/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	407,21		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	681986		67,60	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	682218		324,91	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	681986		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	682218		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
07/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	206.850,83		
	CHEQUE	174		55.578,54	
	TED-TRANSF ELET DISPON	785175		2.761,39	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	828085		7.322,10	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	830888		110.974,30	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	831241		30.030,00	
	DEST.SUNSET LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	831080		147,75	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	785175		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	828085		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	830888		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	831080		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	831241		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
10/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	50.127,02		
	TED-TRANSF ELET DISPON	941741		1.530,00	
	DEST.KAIQUE LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	941847		10.306,60	
	DEST.DUOSYSTEM LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	942275		19.727,01	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	942389		7.511,46	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	998425		10.047,58	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	942026		960,27	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	941741		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	941847		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	942026		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	942275		7,35	
	TED INTERNET				





Bradesco Net Empresa

	DOC/TED INTERNET	942389		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	998425		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
11/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	3.691,65		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	25		1.025,00	
	VT UPA PENHA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	95117		1.052,79	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	160714		1.599,16	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	95117		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	160714		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
12/06/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100003	151,18		
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	500001	157,25		
	VIVA COMUNIDADE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	14.981,69		
	TED-TRANSF ELET DISPON	238040		3.848,00	
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	238234		2.640,00	
	DEST.micafarma ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	239934		6.765,44	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	238403		477,25	
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	238591		456,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	238835		364,00	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	239361		110,00	
	DEST.SJ COM RCIO DE UTILIDADES L				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203634		577,98	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	238040		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	238234		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	238403		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	238591		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	238835		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	239361		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	239934		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
13/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	7.637,48		
	TED-TRANSF ELET DISPON	337871		6.765,44	
	DEST.explorer transp ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	307234		22,50	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	337430		827,49	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	307234		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	337430		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	337871		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
14/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	14.265,98		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	26		17,50	
	VT PENHA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	27		17,50	

	VT PENHA			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	397679		3.076,12
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	397918		8.830,71
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	398002		1.945,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	409632		29,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	411735		312,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	397679		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	397918		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	398002		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	409632		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	411735		7,35
				<b>1,00</b>
17/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	37.238,79	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	584842		7.236,53
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	585090		4.205,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	585333		12.962,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	585203		427,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO LTDA	586537		76,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	586688		22,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	584842		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	585090		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	585203		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	585333		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	586537		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	586688		7,35
	CHEQUE COMPENSADO	175		2.590,10
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981959		4.706,37
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981959		4.967,18
				<b>1,00</b>
18/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	4.007,35	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera ltda	710759		4.000,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	710759		7,35
				<b>1,00</b>
19/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	43.318,94	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	816688		8.165,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	817278		26.471,15
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micafarma ltda	817501		1.085,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	826286		3.702,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA	815850		458,00

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 7

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CASA VILAREI LTDA	816010		133,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	816110		746,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	816216		80,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	816531		85,44	
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468650		2.325,60	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	815850		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	816010		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	816110		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	816216		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	816531		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	816688		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	817278		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	817501		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	826286		7,35	<b>1,00</b>
20/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	424.063,32		
	CHEQUE	177		63.012,60	
	CHEQUE	178		23.764,74	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	880975		15.950,44	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	884793		8.861,98	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	924813		6.823,96	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	884929		399,85	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	931957		451,63	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		59.000,64	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		245.760,73	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	880975		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	884793		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	884929		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	924813		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	931957		7,35	<b>1,00</b>
21/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	38.506,11		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	7732		9.658,43	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	7829		2.870,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	43394		1.075,65	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARINE MENDES CORREA DA SIL	7434		136,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	43940		849,15	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	46369		618,82	

Bradesco Net Empresa


	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	7434		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7732		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7829		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	43394		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	43940		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	46369		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	176		23.253,36	<b>1,00</b>
24/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	11.992,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON	111193		9.385,00	
	DEST.ECO EMPRESA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	111322		2.592,30	
	DEST.STTR LTDA				
	DOC/TED INTERNET	111193		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	111322		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
25/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	93.709,29		
	TED-TRANSF ELET DISPON	220464		7.400,00	
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	233994		9.533,24	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	234098		54.078,81	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	208383		351,88	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	233866		805,22	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305604		7.098,26	
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET	208383		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	220464		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	233866		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	233994		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	234098		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5976205		14.405,13	<b>1,00</b>
	INTERNET --LIGHT/RJ				
26/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	2.060,17		
	TED-TRANSF ELET DISPON	357479		1.468,73	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	310269		75,00	
	DEST.DANIEL DOS SANTOS SILVA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	310348		23,50	
	DEST.ELAINE JANAINA F DE LIMA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	310442		85,00	
	DEST.CARINE MENDES CORREA DA SIL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	310554		59,90	
	DEST.ELAINE JANAINA F DE LIMA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	310626		278,37	
	DEST.monica gigliotti machado				
	TARIFA BANCARIA	176		25,57	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	310269		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	310348		7,35	
	DOC INTERNET				

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 7

	DOC/TED INTERNET	310442		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	310554		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	310626		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	357479		7,35	1,00
	TED INTERNET				
27/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	12.059,81		
	TED-TRANSF ELET DISPON	441319		5.564,68	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	451859		5.605,09	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	452302		867,99	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	441319		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	451859		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	452302		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
28/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	751.812,49		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	28		2.080,66	
	SINDICAL PENHA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	527691		5.206,67	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	529737		5.756,29	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	529888		2.590,10	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	561546		12.432,35	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	585613		690.478,18	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	585817		33.207,55	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	530442		9,24	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	527691		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	529737		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	529888		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	530442		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	561546		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	585613		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	585817		7,35	1,00
	TED INTERNET				
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>2.403.601,57</b>	<b>2.403.601,57</b>	<b>1,00</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Quarta, 03 de julho de 2013, 12:15:14

 **Bradesco Net Empresa**

**VIVA COMUNIDADE**  
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814    CONTA: 3188 - 7

**MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>29/05/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>4.640.846,52</b>
03/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		634.406,38	<b>4.006.440,14</b>
04/06/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404273	3.552,42		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		10.966,11	<b>3.999.026,45</b>
05/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		31.902,68	<b>3.967.123,77</b>
06/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		407,21	<b>3.966.716,56</b>
07/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		206.850,83	<b>3.759.865,73</b>
10/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		50.127,02	<b>3.709.738,71</b>
11/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		3.691,65	<b>3.706.047,06</b>
12/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		14.981,69	<b>3.691.065,37</b>
13/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		7.637,48	<b>3.683.427,89</b>
14/06/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1404273	9.541,61		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		14.265,98	<b>3.678.703,52</b>
17/06/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1704273	3.858,40		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		37.238,79	<b>3.645.323,13</b>
18/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		4.007,35	<b>3.641.315,78</b>
19/06/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1904273	167,08		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		43.318,94	<b>3.598.163,92</b>
20/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		424.063,32	<b>3.174.100,60</b>
21/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		38.506,11	<b>3.135.594,49</b>
24/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		11.992,00	<b>3.123.602,49</b>
25/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		93.709,29	<b>3.029.893,20</b>
26/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		2.060,17	<b>3.027.833,03</b>
27/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		12.059,81	<b>3.015.773,22</b>
28/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		751.812,49	<b>2.263.960,73</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>17.119,51</b>	<b>2.394.005,30</b>	<b>2.263.960,73</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Quarta, 03 de julho de 2013, 15:12:28

### 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 32 até 66).

### 6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão.

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.706.681,25</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.242.605,69</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.242.605,69
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.060,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	1.060,00
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>463.015,56</b>
01.03.01	FGTS	58.917,91
01.03.02	IRRF	66.116,10
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	311.585,33
01.03.04	RESCISÕES	16.856,18
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.540,04
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>69.123,71</b>

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>610,25</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	610,25
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>83,40</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,40
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>68.088,14</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	33.121,15
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	34.966,99
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>341,92</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	341,92
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>461.186,57</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>18.220,05</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.220,05
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>82.604,40</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	82.604,40
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>48.024,78</b>



03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.530,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.124,88
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28.369,90
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>62.447,79</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	62.447,79
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>30.030,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	30.030,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>31.364,66</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	31.364,66
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>296,00</b>
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	296,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00

<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>188.198,89</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	188.198,89
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>62.649,16</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>10.047,58</b>
04.01.01	ISS	10.047,58
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>15.538,27</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	15.538,27
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>9.496,66</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.496,66
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>27.566,65</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.566,65
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>24.125,13</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>9.673,55</b>
05.01.01	ÁGUA	9.673,55
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>14.405,13</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	14.405,13
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>46,45</b>
05.07.01	CORREIO	46,45
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>723,82</b>

<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>723,82</b>
06.01.01	TARIFAS	723,82
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>78.803,50</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>78.803,50</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	78.803,50
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.403.293,14</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2013	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3188-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2013 a 28/06/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.263.960,73
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.263.961,73</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.263.961,73</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		4.641.847,52
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		17.119,51
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		9.287,84
<b>Sub-Total(2)</b>		26.407,35
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		26.407,35
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		937.479,16
Benefícios		6.809,31
Encargos e Contribuições		720.207,07
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		146.937,67
Provisões (13º + Férias)		252.345,53
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		2.063.778,74
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		291,82
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		57.986,25
<b>Serviços Públicos (6)</b>		27,88
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		723,82
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		33.607,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		2.156.415,91
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		2.156.415,91
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		2.511.838,96

## Anexo 4.1

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

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

## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										junho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
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	1378,00	1083,93	0,01	2461,94	2461,94
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2460,26	1935,24	53,68	4449,18	4449,18
Assistente Social	Assistente Social	251605	4	CLT	24	2460,26	1935,24	0,01	4395,51	17582,04
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2460,26	1935,24	28,00	4423,50	4423,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	894,64	703,72	0,01	1598,37	15983,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	703,72	53,68	1652,04	1652,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	703,72	27,50	1625,86	1625,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	1068,06	840,14	0,01	1908,21	7632,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1068,04	840,12	0,01	1908,17	1908,17
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	894,64	703,72	53,68	1652,04	1652,04
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	24	894,64	703,72	0,01	1598,37	1598,37
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	48	894,64	703,72	0,01	1598,37	3196,74
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	10792,75	8489,58	0,01	19282,34	19282,34

Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4442,58	3494,53	0,01	7937,12	7937,12
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	6259,69	4923,87	0,01	11183,57	11183,57
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	30	8387,36	6597,50	0,01	14984,87	29969,74
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	1935,24	53,68	4449,18	4449,18
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	24	CLT	24	2460,26	1935,24	0,01	4395,51	105492,24
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2566,79	2019,04	57,60	4643,43	9286,86
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	3	CLT	24	2460,26	1935,24	27,50	4423,00	13269,00
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	48	2460,26	1935,24	0,01	4395,51	17582,04
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	4634,63	3645,60	0,01	8280,24	8280,24
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3173,27	2496,09	0,01	5669,37	5669,37
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	4	CLT	48	894,64	703,72	0,01	1598,37	6393,48
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	18	894,64	703,72	0,01	1598,37	1598,37
Médico Clínico	Medico(A)	225125	18	CLT	24	5591,50	4398,27	0,01	9989,78	179816,04
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	4398,27	57,60	10047,37	10047,37
Médico Clínico	Medico(A)	225125	12	CLT	12	2795,75	2199,14	0,01	4994,90	59938,80
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	2199,14	51,88	5046,77	5046,77
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	24	5591,50	4398,27	53,68	10043,45	20086,90
Médico Clínico	Medico(A)	225125	4	CLT	36	8387,25	6597,41	0,01	14984,67	59938,68
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	24	5591,50	4398,27	27,50	10017,27	20034,54
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	12	2795,75	2199,14	55,00	5049,89	10099,78
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	12	2795,75	2199,14	53,68	5048,57	10097,14
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	48	11183,00	8796,55	0,01	19979,56	39959,12
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	2199,14	5,77	5000,66	5000,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	30	8387,25	6597,41	0,01	14984,67	14984,67
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	2199,14	57,60	5052,49	5052,49
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5591,50	4398,27	102,50	10092,27	10092,27



Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5591,50	4398,27	55,00	10044,77	10044,77
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	5	CLT	12	2795,75	2199,14	0,01	4994,90	24974,50
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5591,50	4398,27	53,00	10042,77	10042,77
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	6	CLT	24	5591,50	4398,27	0,01	9989,78	59938,68
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	12	2795,75	2199,14	55,50	5050,39	5050,39
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	12	2795,75	2199,14	52,00	5046,89	5046,89
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5591,50	4398,27	57,60	10047,37	10047,37
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11183,00	8796,55	0,01	19979,56	19979,56
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	4018,79	3161,18	0,01	7179,98	7179,98
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	56	CLT	24	960,00	755,18	0,01	1715,19	96050,64
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	755,14	53,68	1768,82	1768,82
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1230,25	967,71	0,01	2197,97	2197,97
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	960,00	755,14	55,00	1770,14	5310,42
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	755,14	57,60	1772,74	1772,74
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	960,00	755,14	27,50	1742,64	6970,56
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	755,14	40,00	1755,14	1755,14
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	755,14	55,50	1770,64	1770,64
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	223505	1	CLT	24	1741,60	1369,94	51,75	3163,29	3163,29
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	223505	4	CLT	24	1741,60	1369,94	0,01	3111,55	12446,20
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	223505	1	CLT	24	1741,60	1369,94	55,00	3166,54	3166,54
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	223505	1	CLT	24	1741,60	1369,94	57,30	3168,84	3168,84
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	894,64	703,72	27,50	1625,86	1625,86
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	5	CLT	24	894,64	703,72	56,00	1654,36	8271,80
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	3	CLT	24	894,64	703,72	0,01	1598,37	4795,11
<b>Total</b>						<b>204.395,22</b>	<b>160.777,28</b>	<b>1.630,76</b>	<b>366.803,26</b>	<b>1.061.294,68</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA

junho/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semana (3)	Salário Base (R\$)(4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$)(4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salários	413105	1	CLT	40	172,76	135,85	13,20	321,81	321,81
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	141,26	111,07	5,50	257,83	257,83
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1187,03	933,35	0,01	2120,39	2.120,39
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	425,98	334,95	13,20	774,13	774,13
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	130,96	102,98	20,36	254,30	254,30
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	20	57,18	44,96	0,01	102,15	102,15
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	140,18	110,22	13,20	263,60	263,60
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	172,76	135,85	13,20	321,81	321,81
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	172,76	135,85	22,74	331,35	662,70
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	495,81	235,47	20,20	751,48	751,48
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	954,46	750,50	90,88	1795,84	1.795,84
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	129,57	101,89	20,36	251,82	251,82
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	167,95	137,59	20,20	325,74	325,74
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	255,70	142,49	13,20	411,39	411,39
Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	322,94	253,94	13,20	590,08	590,08
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	106,55	83,77	0,01	190,33	190,33
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	402,95	136,60	20,20	559,75	559,75

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	66,20	49,54	0,01	115,75	115,75
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	106,55	83,77	17,23	207,55	415,10
Administrador	ANALISTA I	252105	3	CLT	40	106,55	83,77	19,08	209,40	628,20
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	128,29	100,87	19,91	249,07	249,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	178,72	137,38	20,85	336,95	336,95
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	110,57	83,77	15,88	210,22	210,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,51	95,54	19,91	236,96	236,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	172,76	135,85	20,85	329,46	329,46
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	119,37	93,86	19,24	232,47	232,47
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	208,73	191,36	18,70	418,79	418,79
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	248,15	195,12	13,20	456,47	456,47
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	455,68	358,30	13,20	827,18	827,18
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	382,77	348,15	13,20	744,12	744,12
Assessor	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	427,36	336,04	13,20	776,60	776,60
Assessor	Assessor Tec Farmacêutico	241040	1	CLT	40	529,63	416,45	13,20	959,28	959,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	122,91	96,65	17,23	236,79	236,79
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	122,91	96,65	17,95	237,51	237,51
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	112,91	88,79	18,23	219,93	219,93
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	91,13	71,66	18,23	181,02	181,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	89,84	70,64	17,22	177,70	177,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	74,13	58,29	16,22	148,64	148,64
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	192,84	151,63	13,20	357,67	357,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	97,91	84,85	17,23	199,99	199,99
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	121,55	95,56	17,23	234,34	234,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,84	70,64	17,22	177,70	177,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	135,19	82,40	17,23	234,82	234,82

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,87	80,28	17,23	185,38	185,38
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,91	69,12	17,23	174,26	174,26
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	2	CLT	40	91,14	71,66	18,23	181,03	362,06
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	1	CLT	40	91,13	71,66	17,93	180,72	180,72
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	1	CLT	40	91,13	71,66	18,23	181,02	181,02
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	1	CLT	40	91,14	71,66	13,20	176,00	176,00
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	165,41	112,18	13,20	290,79	290,79
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	178,23	4,93	0,01	183,17	183,17
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	283,85	153,09	13,20	450,14	450,14
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	89,84	70,64	18,16	178,64	357,28
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	89,84	83,34	18,16	191,34	191,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	650,32	522,61	19,84	1192,77	1.192,77
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	141,51	113,67	13,20	268,38	268,38
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	191,89	150,88	21,59	364,36	364,36
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	381,69	137,85	13,20	532,74	532,74
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	17,45	0,00	0,01	17,46	17,46
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	106,55	83,77	17,33	207,65	207,65
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	97,91	76,99	13,20	188,10	188,10
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	74,86	58,87	17,33	151,06	151,06
Assistente Administrativo	Assistente Jurídico	411010	1	CLT	40	158,11	151,84	13,20	323,15	323,15
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Ii	411010	1	CLT	40	115,34	90,70	31,43	237,47	237,47
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Iii	411010	2	CLT	40	151,89	119,43	13,20	284,52	569,04
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	161,24	120,14	21,64	303,02	303,02
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	80,47	63,28	17,23	160,98	160,98
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	64,48	50,70	13,20	128,38	128,38

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	74,86	58,87	15,88	149,61	149,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	78,51	61,73	15,92	156,16	312,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	72,91	57,33	15,88	146,12	292,24
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	6	CLT	40	79,69	62,67	17,23	159,59	957,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	74,86	58,87	17,23	150,96	150,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	85,41	1,43	0,01	86,85	86,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	24,29	19,10	1,34	44,73	44,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,91	57,33	17,23	147,47	147,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	74,86	58,87	17,33	151,06	151,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	106,13	83,46	18,23	207,82	207,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	55,39	43,55	15,88	114,82	114,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	138,89	92,08	13,20	244,17	244,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	59,53	46,81	16,11	122,45	122,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Iii	411010	1	CLT	40	79,69	70,53	15,39	165,61	165,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoxarifado	411010	1	CLT	40	50,93	74,62	17,23	142,78	142,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Saúde Bucal	411010	1	CLT	40	55,99	44,03	15,92	115,94	115,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	20	22,53	16,41	0,01	38,95	38,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	46,17	40,06	15,39	101,62	101,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	49,68	38,14	15,39	103,21	103,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	2,20	0,13	15,39	17,72	17,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	2	CLT	40	50,58	39,77	15,39	105,74	211,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	2	CLT	40	48,51	46,01	15,39	109,91	219,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	55,73	43,82	15,90	115,45	115,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	29,75	23,39	13,20	66,34	66,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	79,28	46,09	15,39	140,76	140,76
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	385,61	303,21	0,01	688,83	688,83
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	427,85	336,42	13,20	777,47	777,47

Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1755,75	1431,95	47,10	3234,80	3.234,80
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	464,56	316,70	0,01	781,27	781,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Área	142105	1	CLT	40	688,26	541,18	13,20	1242,64	1.242,64
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	455,68	358,30	13,20	827,18	827,18
Coordenador Administrativo	Coordenador Jurídico	142105	1	CLT	40	880,68	692,47	13,20	1586,35	1.586,35
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	455,68	358,30	13,20	827,18	827,18
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	116,15	91,32	19,24	226,71	226,71
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	122,56	250,62	13,20	386,38	386,38
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	248,15	195,12	25,70	468,97	468,97
Engenheiro	Engenheiro(A)	411005	1	CLT	20	234,80	184,62	13,20	432,62	432,62
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	20	30,00	0,00	7,65	37,65	37,65
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	462,46	363,64	13,20	839,30	839,30
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	334,06	262,68	13,20	609,94	609,94
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1202,62	945,62	47,52	2195,76	2.195,76
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de Depto Pessoal	142210	1	CLT	20	332,48	261,44	13,20	607,12	607,12
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de RH	142210	1	CLT	40	330,21	259,65	26,53	616,39	616,39
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	241040	1	CLT	40	330,62	259,97	13,20	603,79	603,79
Gerente Jurídico	Gerente Jurídico	411010	1	CLT	40	434,17	341,38	13,20	788,75	788,75
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	525,08	412,88	13,20	951,16	951,16
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	44	326,64	256,83	13,20	596,67	596,67
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	22	326,64	256,80	13,20	596,64	596,64
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	88,46	79,38	16,89	184,73	184,73
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	77,40	60,86	17,00	155,26	155,26
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	97,91	76,99	18,23	193,13	193,13
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	2	CLT	40	97,91	76,99	13,20	188,10	376,20

Técnico de Informática	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	97,91	76,99	18,23	193,13	193,13
Técnico de Informática	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	97,91	76,99	14,70	189,60	189,60
Técnico Em Telefonia	Técnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	80,05	62,95	17,23	160,23	160,23
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	158,67	124,76	21,59	305,02	610,04
Técnico de Informática	Web Designer	317110	1	CLT	40	182,27	143,32	23,26	348,85	348,85
<b>Total</b>						<b>27.210,48</b>	<b>20.811,24</b>	<b>1.998,45</b>	<b>50.020,17</b>	<b>53.431,06</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA

junho/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS (RPA)

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,01	983,03	983,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,01	983,03	983,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,01	983,03	983,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,01	983,03	983,03
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	2.815,74	309,73	0,01	3.125,48	3.125,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	RPA	160	359,55	39,55	0,01	399,11	399,11
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	795,79	87,54	0,01	883,34	883,34
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.741,29	411,54	0,01	4.152,00	4.152,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.042,78	114,71	0,01	1.157,50	1.157,50
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4.131,25	454,44	0,01	4.585,70	4.585,70
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.949,96	214,50	0,01	2.164,47	2.164,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 29/2012 referente ao mês Junho de 2013

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	54	3.335,46	366,90	0,01	3.702,37	3.702,37
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.949,96	214,50	0,01	2.164,47	2.164,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.881,25	316,94	0,01	3.198,20	3.198,20
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.780,50	195,86	0,01	1.976,37	1.976,37
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4.131,25	454,44	0,01	4.585,70	4.585,70
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	60	6.330,09	696,31	0,01	7.026,41	7.026,41
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	935,64	102,92	0,01	1.038,57	1.038,57
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	72	5.775,90	635,35	0,01	6.411,26	6.411,26
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	4.500,00	495,00	0,01	4.995,01	4.995,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	72	6.000,00	660,00	0,01	6.660,01	6.660,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.075,65	118,32	0,01	1.193,98	1.193,98

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 29/2012 referente ao mês Junho de 2013

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	312	31.440,63	3.458,40	0,01	34.899,04	34.899,04
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	3.615,78	397,74	0,01	4.013,53	4.013,53
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2.300,04	253,00	0,01	2.553,05	2.553,05
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.075,64	118,32	0,01	1.193,97	1.193,97
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2.300,04	253,00	0,01	2.553,05	2.553,05
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.780,50	195,86	0,01	1.976,37	1.976,37
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	144	11.525,00	1.267,75	0,01	12.792,76	12.792,76
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	72	5.355,87	589,15	0,01	5.945,03	5.945,03
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.735,68	190,92	0,01	1.926,61	1.926,61
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.735,68	190,92	0,01	1.926,61	1.926,61
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	6.000,00	660,00	0,01	6.660,01	6.660,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	132	13.980,18	1.537,82	0,01	15.518,01	15.518,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,01	927,48	927,48
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.180,42	349,85	0,01	3.530,28	3.530,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,01	983,03	983,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	42	2.585,46	284,40	0,01	2.869,87	2.869,87
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	6	458,58	50,44	0,01	509,03	509,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,01	927,48	927,48
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.180,42	349,85	0,01	3.530,28	3.530,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.735,68	190,92	0,01	1.926,61	1.926,61
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.285,52	251,41	0,01	2.536,94	2.536,94
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.005,65	110,62	0,01	1.116,28	1.116,28
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.235,48	245,90	0,01	2.481,39	2.481,39
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,01	927,48	927,48
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.385,60	262,42	0,01	2.648,03	2.648,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
<b>Total</b>						<b>228.778,99</b>	<b>25.165,69</b>	<b>0,84</b>	<b>253.944,68</b>	<b>253.944,68</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

### Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							jun/13	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 1.860,00	1.530,00	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 460,00	0,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 43.100,00	0,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 18.862,71	18.862,71	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 44.676,00	36.028,80	
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 10.816,66	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 10.000,00	10.000,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 9.960,00	9.960,00	
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Containe r	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 8.352,00	0,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 3.000,00	3.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 58.320,00	0,00	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 4.779,44	0,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 5.450,00	0,00	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 11.600,00	11.600,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 29.500,00	31.400,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	92.970,63	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/02/2013	31/01/2014	22.180,00	66.540,00	

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 29/2012 referente ao mês Junho de 2013

Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/02/2013	31/01/2014	2.970,00	594,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	2.400,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/02/2013	31/01/2014	29.400,00	13.530,88
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	.....	29/06/2013	28/09/2013	43.236,00	0,00
<b>Total</b>						<b>360.922,81</b>	<b>296.017,02</b>

**(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.**

OBS. Empresas: Duosystem e Separar estão com valores referentes aos pagamentos pela prestação de serviços dos meses de Fevereiro (Ambos fornecedores) e Março e Abril de 2013 refere-se ao Fornecedor Separar.

## Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					junho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 28.440,11	1,0000	R\$ 28.440,11	Valor do Contrato	Folha de Pagamento Maio/2013.
Conta Telefônica	R\$ 2.127,98	0,0500	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta Telefônica no período de Maio de 2013.
Conta de Água do Almojarifado de Irajá	R\$ 383,57	0,0516	R\$ 19,18	Valor do Contrato	Conta de Água do Almojarifado de Irajá referente ao Mês de Maio de 2013.
Aluguel de Espaço Físico	R\$ 1.710,57	1,0000	R\$ 1.710,57	Valor do Contrato	Aluguel da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.
Conta de Energia Elétrica	R\$ 583,25	1,0000	R\$ 583,25	Valor do Contrato	Conta de Energia Elétrica da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.
Conta de Água e Esgoto	R\$ 113,29	1,0000	R\$ 113,29	Valor do Contrato	Conta de Água e Esgoto da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.
Serviço de Apoio (portaria, limpeza e conservação)	R\$ 1.643,76	1,0000	R\$ 1.643,76	Valor do Contrato	Serviço de Apoio (portaria, limpeza e conservação) na Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.
Conta de Internet	R\$ 258,17	1,0000	R\$ 258,17	Valor do Contrato	Conta de Internet da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.
Conta Telefônica	R\$ 130,09	1,0000	R\$ 130,09	Valor do Contrato	Conta Telefônica da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.
IPTU da Sede do Viva Comunidade	R\$ 502,21	1,0000	R\$ 502,21	Valor do Contrato	IPTU da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.
Serviço de Manutenção da Sede do Viva Comunidade	R\$ 418,90	1,0000	R\$ 418,90	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.
Suporte Remoto	R\$ 8.122,72	0,0500	R\$ 406,14	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Café da Manhã	R\$ 124,21	0,1999	R\$ 24,84	Valor do Contrato	Café da manhã para Capacitação de Enfermeiros das UPAs referente ao Mês de Maio de 2013.
Café da Manhã	R\$ 213,80	0,2000	R\$ 42,76	Valor do Contrato	Café da manhã para Reunião com os Assistentes Sociais das UPAs.
Suporte Remoto	R\$ 8.122,71	0,0400	R\$ 324,91	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Março de 2013.

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 29/2012 referente ao mês Junho de 2013

Honorários advocatícios	R\$ 2.955,00	0,0500	R\$ 147,75	Valor do Contrato	Pagamento de Honorários Advocatícios referente ao Mês de Abril de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 660,00	0,0500	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede da Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 1.980,00	0,0500	R\$ 99,00	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede da Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Aluguel de Espaço Físico	R\$ 16.565,46	0,0499	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá no período de Maio de 2013.
Locação de Computadores	R\$ 7.085,00	0,0500	R\$ 354,25	Valor do Contrato	Locação de computadores para Sede da Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Locação de Computadores	R\$ 7.957,00	0,0500	R\$ 397,85	Valor do Contrato	Locação de computadores para Sede da Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Suporte Remoto	R\$ 3.300,89	0,0499	R\$ 165,04	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Maio de 2013.
Suporte Remoto	R\$ 3.391,33	0,0399	R\$ 135,65	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Locação de impressoras	R\$ 450,00	0,0500	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de Impressoras para Sede da Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Serviço de Vigilância e Segurança	R\$ 20.687,33	0,0399	R\$ 827,49	Valor do Contrato	Serviços de Vigilância e Segurança Almoxarifado Irajá referente ao Mês de Março de 2013.
Serviço de Limpeza e Conservação Almoxarifado Central	R\$ 10.682,87	0,0399	R\$ 427,31	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação referente ao Mês de Março de 2013.
Conta de Luz do Almoxarifado de Irajá	R\$ 7.996,96	0,0500	R\$ 399,85	Valor do Contrato	Conta de Luz referente ao Mês de Junho de 2013.
Conta Telefônica	R\$ 46.143,38	0,0318	R\$ 1.468,73	Valor do Contrato	Conta Telefônica da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.
Devolução de Pagamento	R\$ 5.564,68	1,0000	R\$ 5.564,68	Valor do Contrato	Devolução de Pagamento para a Prestação de Julho/2013.
Folha de Pagamento	R\$ 33.207,55	1,0000	R\$ 33.207,55	Valor do Contrato	Folha de Pagamento Junho/2013
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 221.522,79</b>		<b>R\$ 78.803,50</b>		



## Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.203	21,50%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.343	18,47%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	10.802	17,59%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.402	15,31%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	4.753	7,74%
GLICEMIA CAPILAR	2.117	3,45%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.666	2,71%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.641	2,67%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.460	2,38%
TAXIMETRIA	1.375	2,24%
OXIMETRIA	861	1,40%
TROCA DE FRALDAS	760	1,24%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	303	0,49%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	274	0,45%
MONITORIZAÇÃO	263	0,43%
OXIGENOTERAPIA	254	0,41%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	190	0,31%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	118	0,19%
ASPIRAÇÃO	96	0,16%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	64	0,10%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	58	0,09%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	54	0,09%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	54	0,09%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	51	0,08%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	44	0,07%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	43	0,07%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	35	0,06%
PULPOTOMIA DENTARIA	26	0,04%
SONDAGEM GÁSTRICA	24	0,04%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	22	0,04%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	13	0,02%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	7	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	6	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	6	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	5	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	3	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
DEBRIDAMENTO DE ULCERA / NECROSE	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,00%
<b>Total de procedimentos</b>	<b>61.405</b>	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.274	19,86%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	845	7,38%
DOSAGEM DE UREIA	830	7,25%
DOSAGEM DE CREATININA	823	7,19%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	799	6,98%
DOSAGEM DE SÓDIO	780	6,81%
DOSAGEM DE GLICOSE	658	5,75%
TROPONINA	639	5,58%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	626	5,47%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	612	5,35%
DOSAGEM DE AMILASE	299	2,61%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	280	2,45%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	279	2,44%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	259	2,26%
DOSAGEM DE LIPASE	189	1,65%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	138	1,21%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	132	1,15%
DOSAGEM DE CÁLCIO	114	1,00%
DHL	106	0,93%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	91	0,79%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	77	0,67%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	56	0,49%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	53	0,46%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	50	0,44%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	45	0,39%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	43	0,38%
ALBUMINA SORO	39	0,34%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	36	0,31%
DOSAGEM DE CLORETO	34	0,30%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	29	0,25%
CLORO	29	0,25%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	24	0,21%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	22	0,19%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	18	0,16%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	14	0,12%
CULTURA SWAB	10	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	10	0,09%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9	0,08%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	8	0,07%
CULTURA PARA BAAR	7	0,06%
ANTI HCV	7	0,06%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	6	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	6	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	6	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	6	0,05%
ANTI HBC IGG	6	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	5	0,04%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	3	0,03%
TSH	3	0,03%
HEMATOCRITO	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0,02%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1	0,01%
HEMOCULTURA	1	0,01%
T3	1	0,01%
DOSAGEM DE PROLACTINA	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
PBK	1	0,01%
<b>Total de exames laboratoriais</b>	<b>11.449</b>	<b>79,02%</b>

<b>Radiografias</b>		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.020	47,44%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	307	14,28%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	140	6,51%
RADIOGRAFIA TORAX (LAUREL)	113	5,26%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	96	4,47%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	61	2,84%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	54	2,51%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	48	2,23%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	28	1,30%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	27	1,26%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	26	1,21%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	25	1,16%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	23	1,07%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	21	0,98%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	21	0,98%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	16	0,74%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	10	0,47%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	9	0,42%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,42%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,37%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	8	0,37%
RADIOGRAFIA UMEMO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,33%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	7	0,33%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	7	0,33%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,28%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,23%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	5	0,23%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	4	0,19%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0,19%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,19%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,19%
RADIOGRAFIA MENTONASO	4	0,19%
RADIOGRAFIA QUADRIL	3	0,14%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,05%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	1	0,05%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,05%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0,05%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	1	0,05%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	1	0,05%
<b>Total de Radiografias</b>	<b>2.150</b>	<b>14,84%</b>
<b>Eletrocardiograma</b>	<b>890</b>	<b>6,14%</b>
<b>Total de exames</b>	<b>14.489</b>	

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