

10/2013

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 29/2012 da UPA Penha



---

## Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## 1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de OUTUBRO/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 10/2013 contabilizava 9 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 10/2013.

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

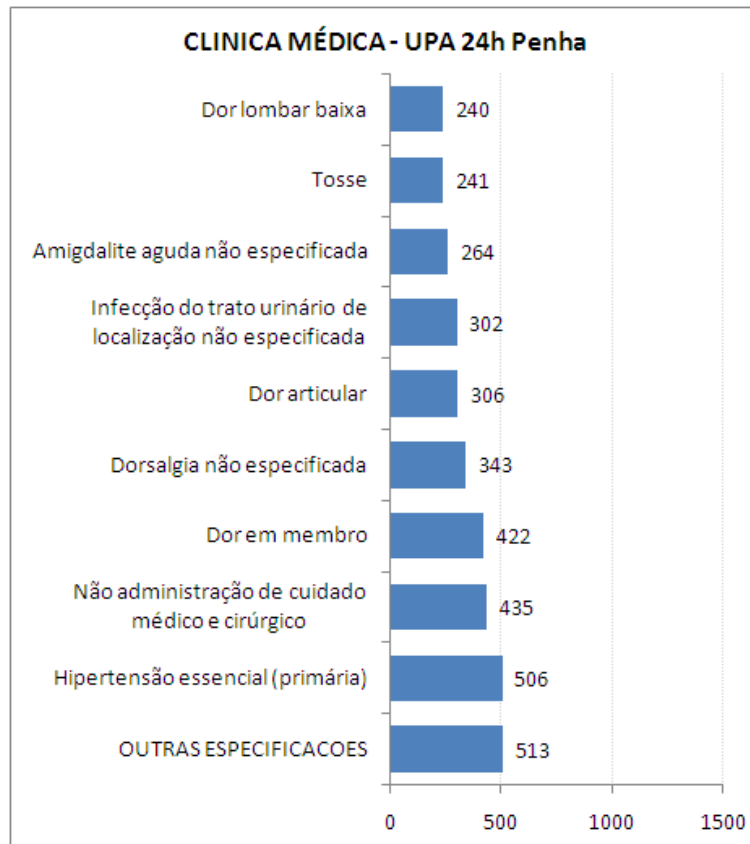
ATIVIDADES	OUTUBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	11.061	10.797	98%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	11.061	9.870	89%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	10.507	8.704	83%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.293	578	45%
<b>PROCEDIMENTO</b>	31.674	56.251	178%
<b>EXAMES</b>	9.139	15.412	169%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	530	871	164%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	54.805	128.647	235%

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 Outubro foram acolhidos 10.797 pacientes, dentre estes 9.870 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.704 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), superando em média 90% das expectativas. Em relação ao mês implantação, observa-se que houve um aumento de 14% para a Classificação de Risco. (Gráfico 2) Quando comparado a Outubro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 15%, 63% e 15% para acolhimento, classificação de risco e atendimento médico, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 10/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CID mais freqüentes foram K37- Outras especificações (513), I10 - Hipertensão essencial (primária) (506), e M796 - Dor em membro (422). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Outubro.

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



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

Foram realizados 56.251 procedimentos, 52% a mais se comparado ao mês de implantação e 6% a menos quando comparado com o mês de setembro, sendo os mais frequentes: 10.876 aferições de pressão arterial (19,33%), 10.787 administração de medicamentos na atenção especializada (19,18%), 10.154 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (18,05%), e 8.627 atendimentos de urgência em atenção especializada (15,34%), que juntos contabilizam aproximadamente 72% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 178% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2).

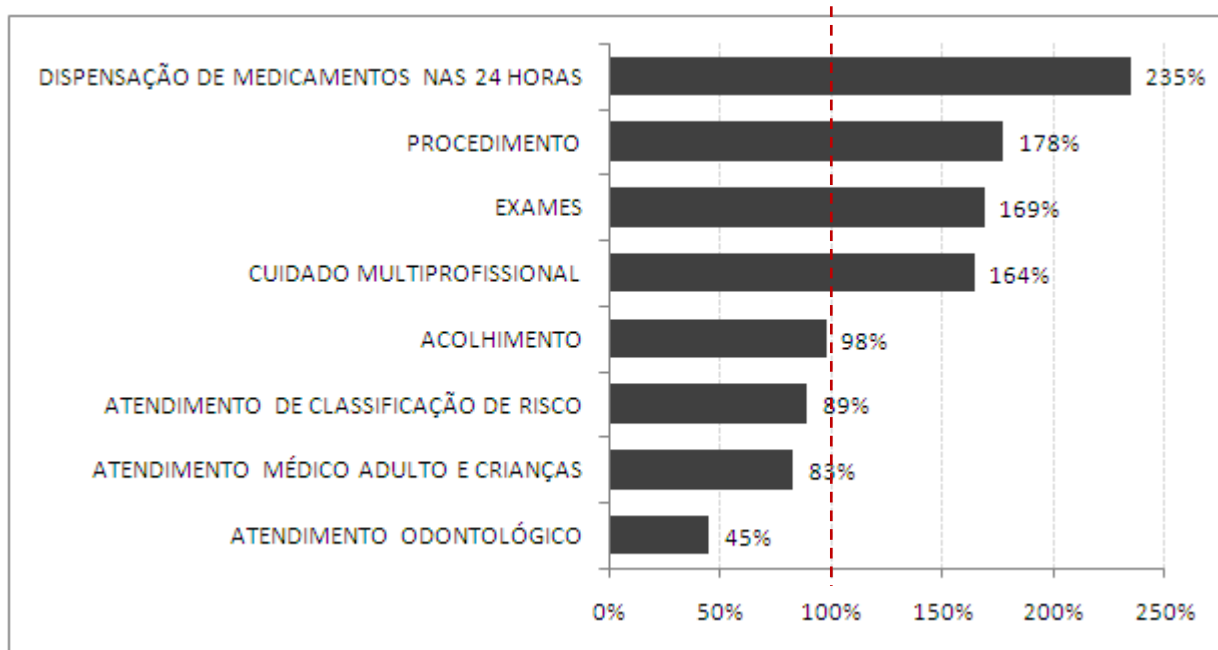
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 12.979 (84,21% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.166 hemogramas completos (16,69%); 974 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (7,50%); 924 dosagens de creatinina e uréia (7,12% cada); 856 dosagens de potássio e cloro (6,60% cada); e 853 dosagens de sódio (6,57%). Foram realizadas também 1.696 radiografias (11% do total

de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 779 radiografias de tórax (45,93%), 147 radiografias de seios da face (8,67%), que juntos contabilizam aproximadamente 55% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 4,78% do total (737 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 15.412 exames, 4% a mais se comparado com o mês de implantação e 1% em relação a setembro, atingindo 169% do previsto (Gráfico 2).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (15.412) e procedimentos (56.251), totalizando desta maneira 71.663 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 128.647 medicamentos, 31% a mais quando comparando com o mês de Setembro e 2% a menos quando comparado ao mês de abril (mês de referência, uma vez que até o mês de Março ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar), superando as expectativas em 235%. (Gráfico 2)

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



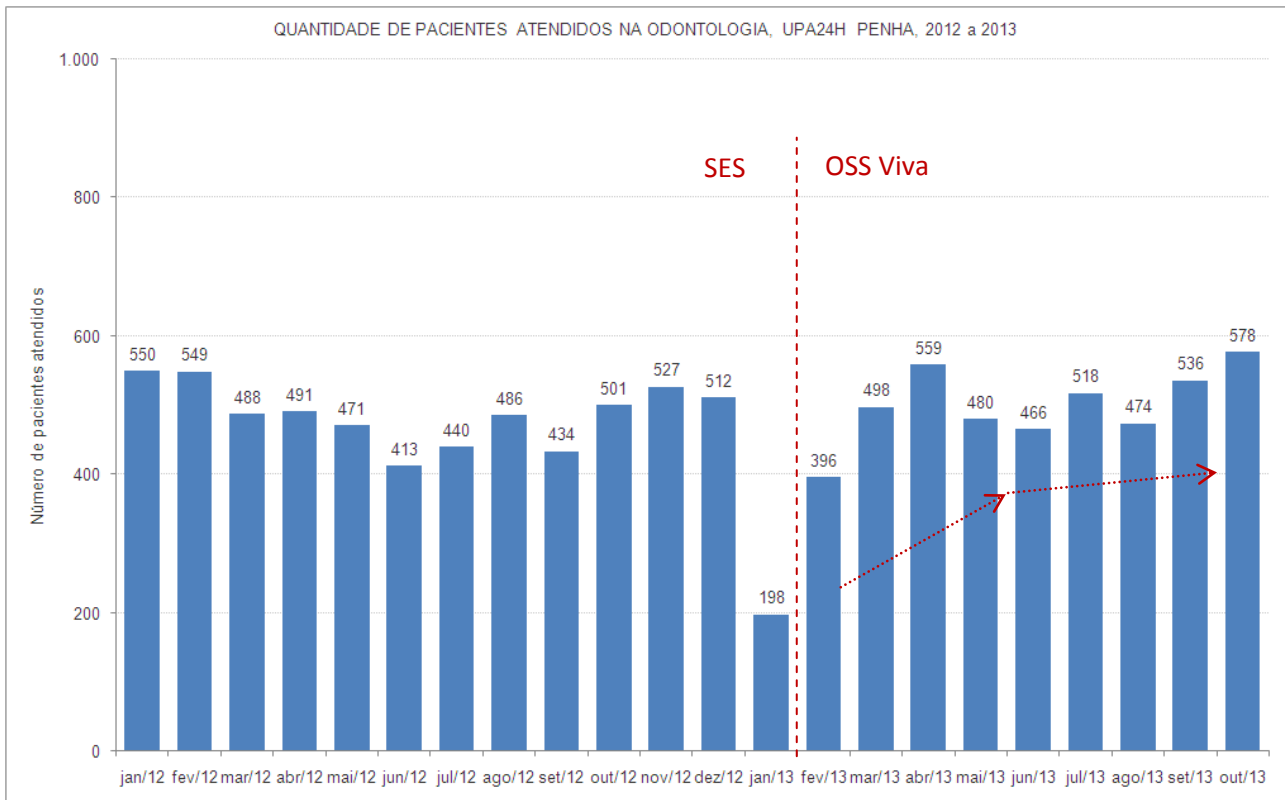
Fontes: UPA 24h Penha  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (293 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (578 atendimentos), totalizando 871 atendimentos, 10% a mais quando comparado ao mês de implantação, e superior as previsões sugeridas (164%). Quando comparado a Outubro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 692% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social, e 15% no atendimento odontológico, o que corroborou com um aumento de 62% no Cuidado Multiprofissional. (Gráfico 2)

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 198 a 578 atendimentos ao longo de 22 meses (Janeiro/2012 a Outubro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Setembro, observa-se um aumento de 8%, e desde o mês de implantação o aumento médio é de 6% ao mês deste atendimento (Gráfico 3).



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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Outubro/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.911
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.206
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.704
	Total de Atendimentos	8.704
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	9
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	63
	Total de prontuários de usuários com infecção	63
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	205
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	205
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.870
	Total de usuários registrados	11.026
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	16
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	16
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.031
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.610

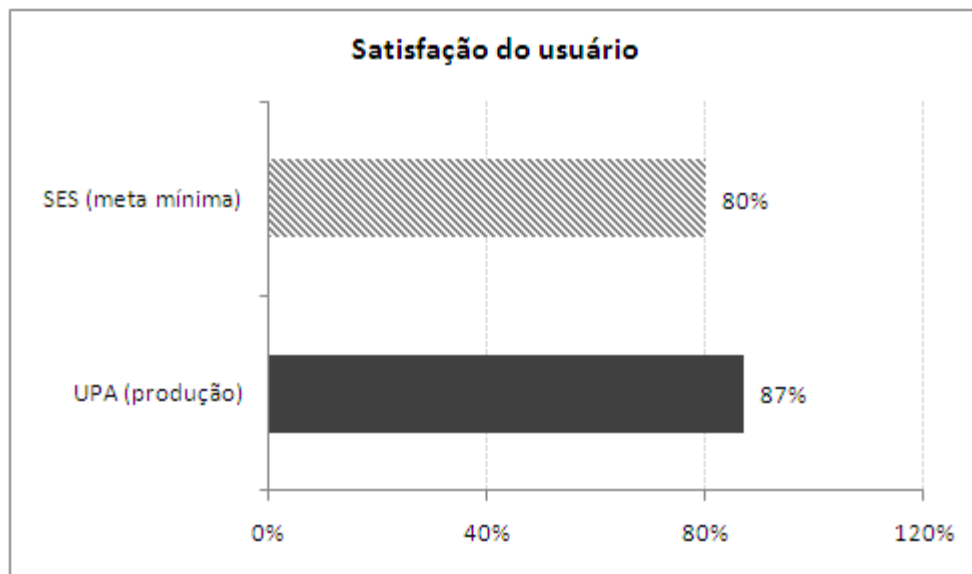
<b>Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos</b>	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico</b>	1.678
	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde</b>	8.166
<b>Taxa de transferência dos usuários</b>	<b>Total de usuários atendidos que foram transferidos</b>	53
	<b>Total de usuários atendidos</b>	8.704
<b>Taxa de profissionais cadastrados no CNES</b>	<b>Total de profissionais médicos com cadastro no CNES</b>	46
	<b>Total de profissionais médicos na Unidade</b>	46
<b>Total</b>		<b>82</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 à taxa de satisfação dos usuários, 28% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 87% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

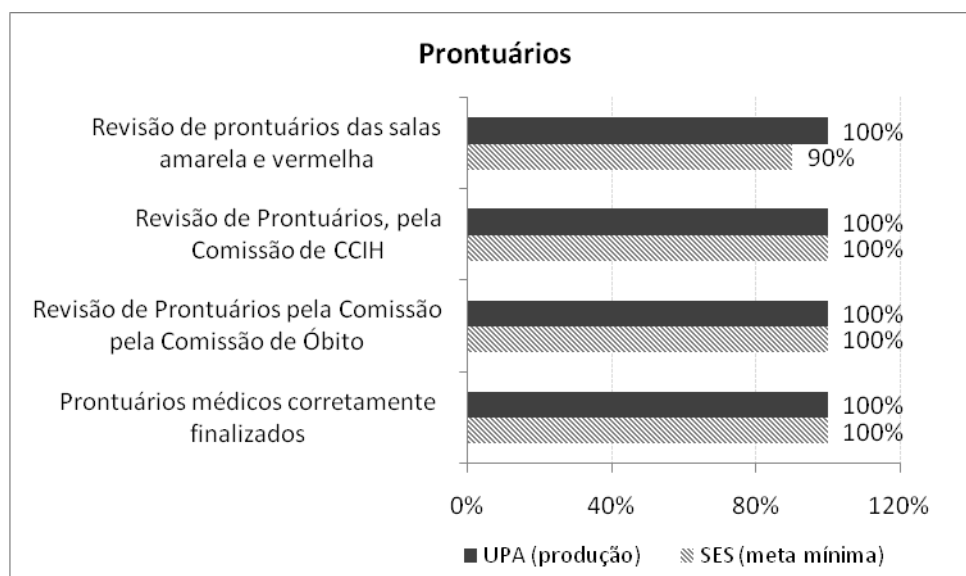
**Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Penha, Outubro/2013**



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

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

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



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

No mês de Outubro ocorreram apenas 13 óbitos, destes apenas 09 ocorreram na unidade, e 04 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Penha.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 90% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado no dia 22 do mês de fevereiro, 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, 64% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 21% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6)

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

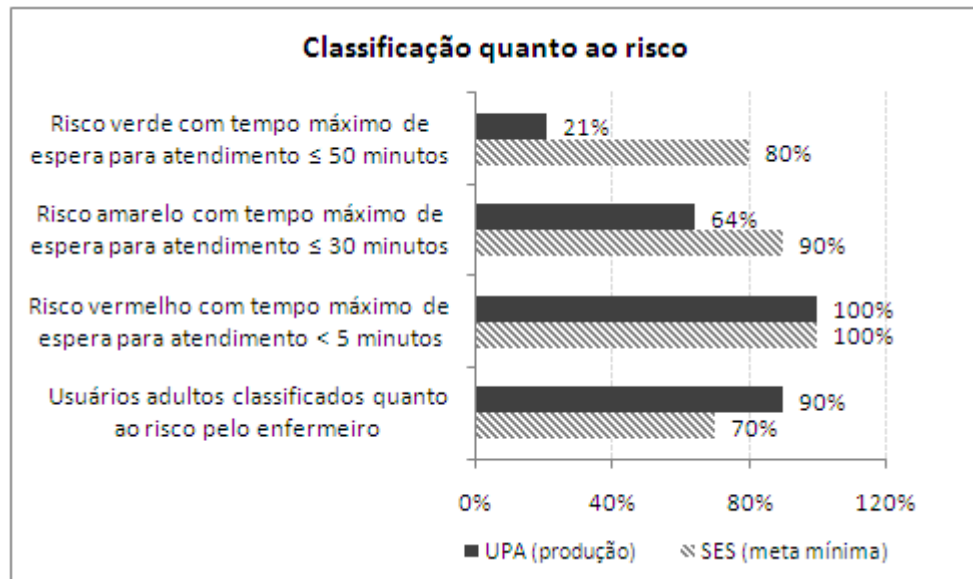
Além disso, devido a grande demanda de pacientes nas unidades de pronto atendimento, uma vez que há carência de serviços de saúde e falta de resolutividade dos mesmos, o que ocasiona o tempo de espera elevado, a OSS Viva Rio busca a fim de minimizá-lo, e sem medir esforços, manter a equipe completa,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

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

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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução no indicador da taxa de usuários classificados como risco verde no mês de Outubro. Para os usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, houve um aumento de 5% quando comparado com o mês de Setembro.

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



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

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

Na unidade há 46 profissionais médicos contratados, e estes estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).

### 3 Recursos Financeiros

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

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

#### 3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		outubro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		OUTUBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.397.118,94
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		2.202,11
Outras Receitas		653.109,27
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		655.311,38
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.584.138,90
Material de Consumo		155.104,85
Serviços de Terceiros		213.722,45
Taxas/Impostos/Contribuições		25.468,79
Serviços Públicos		16.481,51
Despesas Bancárias		683,55
Outras Despesas Operacionais		55.504,32
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		2.051.104,37
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.325,95
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		325,95
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.325,95



### **3.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 121,73% 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 141,15% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 1.685.500,00 e investimento R\$ 0,00).

## **4 Relatório Administrativo**

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

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

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

#### **4.1.2 Aquisição de outros investimentos**

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

### **4.2 Recursos Humanos**

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

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

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

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

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 Enfermeiros Especialistas em CCIPH (Comissão de

Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

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

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

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

Médico Clínico	5
Médico Pediatra	3

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 Médicos Clínicos e 2 Pediatras pudesse ser preenchido.

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

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

### 4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

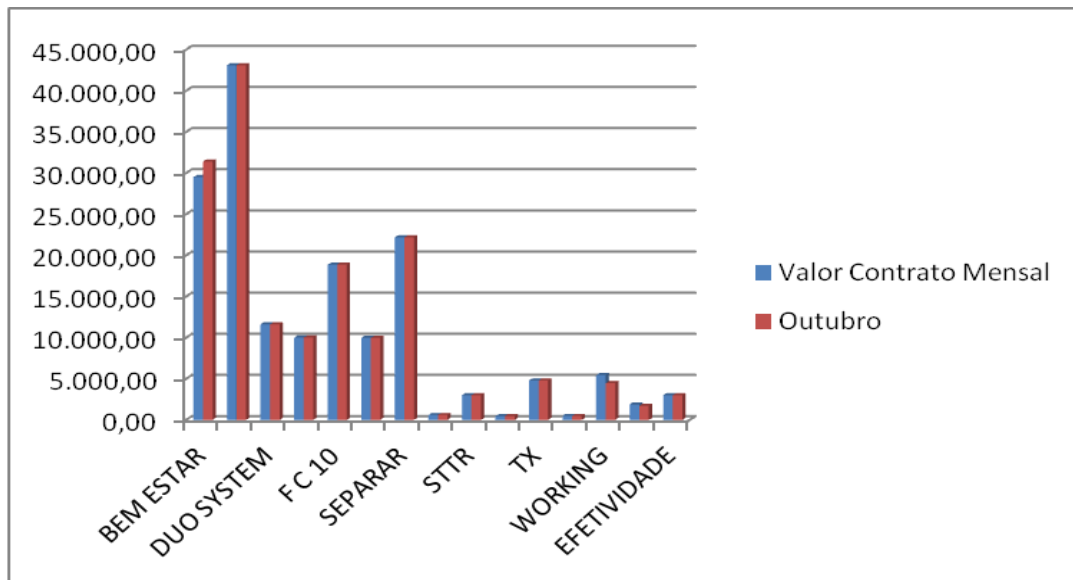
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO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

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

#### 1. Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	31.400,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	594,00	594,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	460,00	460,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	4.779,44	4.779,44
WORKING	Locação de TV	480,00	480,00
WORKING	Locação de Computadores	5.450,00	4.469,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.880,00	1.695,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00

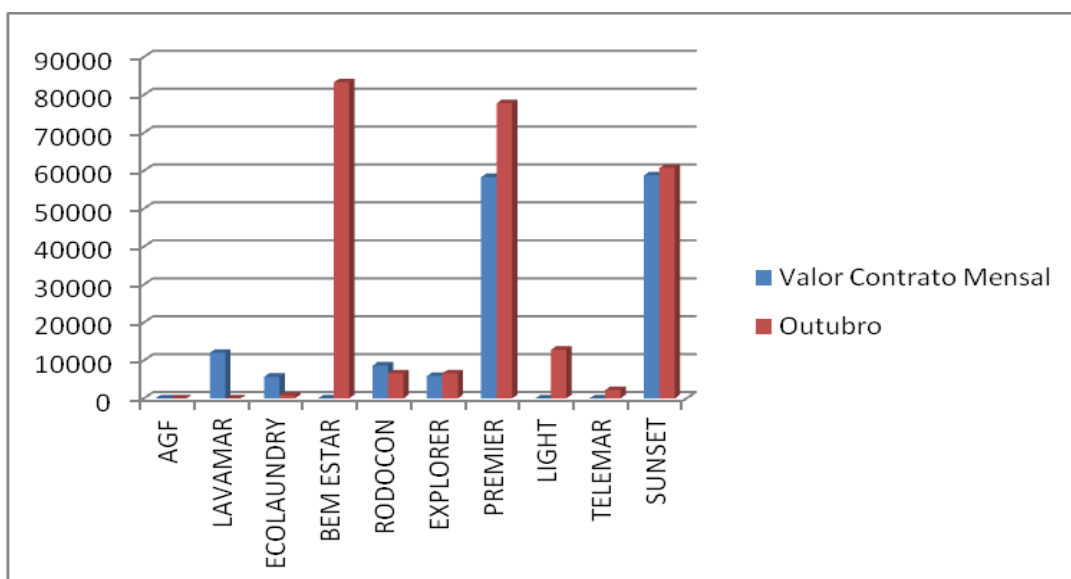
**Obs.:** Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

## 2. Serviços com custos variáveis

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

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

### Valores Variáveis



- \* A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.
- \* A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
AGF	Extintores	-	0,00
LAVAMAR	Lavanderia	12.000,00	0,00
ECOLAUNDRY	Lavanderia	5.680,00	764,00
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	83.295,32
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	6.543,53
EXPLORER	Transporte	5.880,00	6.578,91
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	77.787,32
LIGHT	Serviço de luz	-	12.789,74
TELEMAR	Telefonia fixa	-	2.204,37
SUNSET	Vigilância	58.752,00	60.710,40

\*04 Postos 24 Horas.

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

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

**Observação Importante**

Informamos que o contrato com a empresa Lavamar, empresa que presta serviços de lavanderia foi encerrado na data 20/10/2013 e, na data 21/10/2013 teve início o contrato de prestação do mesmo serviço com a empresa Ecolaundry.

## 5 Considerações Finais

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

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

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

---

Regina Fátima de Seixas Pinto  
OSS Viva Comunidade



## 6 Anexo

### 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 8



VIVA COMUNIDADE  
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

#### MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>30/09/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>1,00</b>
01/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	840.702,02		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	64803		1.120,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	84801		1.034,37	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	85306		837.950,54	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA.	64429		28,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	64618		422,80	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	103301		102,01	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	64429		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	64618		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	64803		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	84801		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	85306		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	103301		7,35	<b>1,00</b>
02/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	149.874,10		
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	45		17,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	174226		44.857,71	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JELMED COM MED MAT HOSP ME	175085		1.506,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER LTDA	176469		85.410,98	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALDRI CORPORATE PAPELARIA E	175949		314,70	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	176092		749,95	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	176278		594,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	215101		0,88	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	215324		343,96	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	271457		139,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452358		916,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE	2773726		12.310,52	
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791716		2.646,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	174226		7,35	
	DOC/TED INTERNET	175085		7,35	



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 8

	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	175949		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	176092		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	176278		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	176469		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	215101		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	215324		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	271457		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
03/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	1.429,13	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	372728		577,75
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	379222		114,73
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	396527		261,60
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	396803		403,30
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	405352		35,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	372728		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	379222		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	396527		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	396803		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	405352		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
04/10/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	200010	102,10	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	7.713,18	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	542793		50,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	583132		534,14
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	480103		4.643,70
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	582505		1.378,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206614		1.179,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	480103		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	542793		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	582505		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	583132		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
07/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	102.284,08	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JELMED COM MED MAT HOSP ME	742183		12.712,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	742565		4.469,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.KAIQUE LTDA	743375		1.695,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	772497		288,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	780157		438,50



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

	DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA.			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	780516		106,80
	DEST.SHALON FIOS LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	788932		180,00
	DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA			
	TED TRANSF ELET DISP *	637526		3.303,37
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		79.032,01
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	DOC/TED INTERNET	637526		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	742183		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	742565		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	743375		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	772497		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	780157		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	780516		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	788932		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
08/10/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1111499	288,60	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	57.366,55	
	TED-TRANSF ELET DISPON	860323		35.253,85
	DEST.CONTRATME LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	860592		20.815,93
	DEST.SEPARAR LTDA			
	DOC-D HOME BANKING*	873053		29,18
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	468909		1.534,14
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.			
	DOC/TED INTERNET	860323		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	860592		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	873053		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
09/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	46.240,48	
	TED-TRANSF ELET DISPON	2820		9.347,46
	DEST.PLANISA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2931		4.557,20
	DEST.TX COMERCIO LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3071		438,61
	DEST.TX COMERCIO LTDA			
	DOC-D HOME BANKING*	64927		431,30
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	64984		828,27
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	65024		68,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	65101		147,75
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	65147		30,06
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	65188		107,25
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	65232		33,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	29058		6.278,05
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		8.264,93
	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS			



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 8

	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666898		15.627,75	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2931		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3071		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	29058		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	64927		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	64984		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	65024		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	65101		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	65147		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	65188		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	65232		7,35	<b>1,00</b>
10/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	82.876,74		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	122609		11,96	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	205560		13,74	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	103722		19.968,52	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	107488		53.682,96	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	168946		9.162,81	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	103722		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	107488		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	122609		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	168946		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	205560		7,35	<b>1,00</b>
11/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	2.980,20		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STTR LTDA	304665		2.815,50	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	255747		150,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	255747		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	304665		7,35	<b>1,00</b>
14/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	10.619,90		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814298	200,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM LTDA	379183		10.306,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	444872		108,60	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814250		190,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814708		200,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	379183		7,35	



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 29/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 8

	DOC/TED INTERNET	444872		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
15/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	93.732,77		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	552287		68.276,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BIOMEDICAL LTDA	552709		5.175,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	553824		9.385,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.medpress ltda	552459		365,16	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	552884		396,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	629260		99,35	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	553042		9.984,21	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	552287		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	552459		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	552709		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	552884		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	553042		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	553824		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	629260		7,35	<b>1,00</b>
16/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	2.339,30		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	729384		0,88	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	666336		2.323,72	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	666336		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	729384		7,35	<b>1,00</b>
18/10/13	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814220	555.308,12		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		47.436,63	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		336.201,99	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		139.743,94	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		31.925,56	<b>1,00</b>
21/10/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	8	102,01		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	103490		46,77	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	103490		7,35	<b>48,89</b>
22/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	61,56		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	159854		102,10	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	159854		7,35	<b>1,00</b>
23/10/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUNSET VIGILANCIA S. LT	7034971	41.374,67		<b>41.375,67</b>
24/10/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT	404974		2.860,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CINCO CONFIANCA IND COM LTD	394518		294,00	





10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 8

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	404841		957,41	
	DEST.monica gigliotti machado				
	DOC-D HOME BANKING*	425775		4,31	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	426712		31,92	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	438654		184,32	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	440059		19,45	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	453635		413,65	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	394518		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	404841		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	404974		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	425775		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	426712		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	438654		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	440059		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	453635		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5972732		13.171,42	
	INTERNET --LIGHT/RJ				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981959		3.310,09	
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				<b>20.069,80</b>
25/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	379,32		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814030	10.057,91		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	DOC-D HOME BANKING*	496845		966,92	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	572224		79,50	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	574546		285,12	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		16.962,41	
	TED TRANSF ELET DISP *	489488		2.124,77	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		10.057,91	
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	489488		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	496845		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	572224		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	574546		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
28/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	8.796,90		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	46		5.437,60	
	FETRANSPOR PENHA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	47		176,00	
	FETRANSPOR - PENHA				
	TED TRANSF ELET DISP *	605113		1.425,60	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	606224		1.743,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	605113		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	606224		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 8

29/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	7.002,91	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814523	944,02	
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814837	38.607,17	
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN			
	DOC-D HOME BANKING*	726449		163,18
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	732107		33,88
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	739031		19,70
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	719599		6.742,05
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	743618		32.201,74
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	743753		6.405,43
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203612		944,02
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	DOC/TED INTERNET	719599		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	726449		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	732107		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	739031		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	743618		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	743753		7,35
	TED INTERNET			<b>1,00</b>
30/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	407,53	
	DOC-D HOME BANKING*	895283		100,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	900087		23,90
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	903260		17,40
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	919148		236,83
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	895283		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	900087		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	903260		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	919148		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
31/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	150,84	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814223	6.817,38	
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	48		621,53
	SENALBA PENHA			
	DOC-D HOME BANKING*	69312		2,87
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	977974		125,92
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	989184		6.195,85
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	69312		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	977974		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	989184		7,35
	TED INTERNET			<b>1,00</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>2.068.759,49</b>	<b>2.068.759,49</b>
				<b>1,00</b>



**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Quinta, 14 de novembro de 2013, 11:41:31





**VIVA COMUNIDADE**  
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814    CONTA: 3188 - 7

**MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>30/09/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>1.396.117,94</b>
01/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		840.702,02	<b>555.415,92</b>
02/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		149.874,10	<b>405.541,82</b>
03/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		1.429,13	<b>404.112,69</b>
04/10/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405391	1.142,25		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		7.713,18	<b>397.541,76</b>
07/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		102.284,08	<b>295.257,68</b>
08/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		57.366,55	<b>237.891,13</b>
09/10/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905514	1.059,86		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		46.240,48	<b>192.710,51</b>
10/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		82.876,74	<b>109.833,77</b>
11/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		2.980,20	<b>106.853,57</b>
14/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		10.619,90	<b>96.233,67</b>
15/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		93.732,77	<b>2.500,90</b>
16/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		2.339,30	<b>161,60</b>
22/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		61,56	<b>100,04</b>
25/10/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	16.962,41		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		379,32	<b>16.683,13</b>
28/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		8.796,90	<b>7.886,23</b>
29/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		7.002,91	<b>883,32</b>
30/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		407,53	<b>475,79</b>
31/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		150,84	<b>324,95</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>19.164,52</b>	<b>1.414.957,51</b>	<b>324,95</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Quinta, 14 de novembro de 2013, 11:42:09

### 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 45 a 121).

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

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		outubro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.584.138,90</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>805.595,90</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	805.595,90
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>5.631,10</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.631,10
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>660.653,25</b>
01.03.01	FGTS	81.155,17
01.03.02	IRRF	171.669,50
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	383.638,62
01.03.04	RESCISÕES	13.510,52
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.679,44
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>112.258,65</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	112.258,65
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>155.104,85</b>

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.598,87</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.598,87
<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>315,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	315,00
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>195,29</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	195,29
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>137.986,67</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	127.717,47
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	10.269,20
<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>155,26</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	155,26
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>13.060,47</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	13.060,47
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.793,29</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.793,29
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>213.722,45</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/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>7.811,31</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.811,31
<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>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00

<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>6.758,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.164,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	594,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<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>20.815,93</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>43.518,78</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.264,93
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<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>190,00</b>
03.15.01	CURSOS	190,00
<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>33.433,70</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	33.433,70
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>0,00</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	0,00
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>85.410,98</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85.410,98
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<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>15.783,75</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.783,75
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.468,79</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>9.162,81</b>
04.01.01	ISS	9.162,81
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>16.305,98</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	16.305,98
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<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>16.481,51</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>3.310,09</b>
05.01.01	ÁGUA	3.310,09
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>13.171,42</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	13.171,42
<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>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>683,55</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>683,55</b>
06.01.01	TARIFAS	683,55
<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>55.504,32</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>55.504,32</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	55.504,32
<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>2.051.104,37</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			outubro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3188-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro / 2013			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2013 a 31/10/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			324,95
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>325,95</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>325,95</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		outubro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-827.171,83
<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		2.202,11
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		653.109,27
<b>Sub-Total(2)</b>		655.311,38
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		655.311,38
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		1.082.838,07
Benefícios		6.193,61
Encargos e Contribuições		820.745,05
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		168.281,68
Provisões (13º + Férias)		289.000,99
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		2.367.059,40
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		6.667,77
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		683,55
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		3.971,43
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		2.378.382,15
<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>		2.378.382,15
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-2.550.242,60



## Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											outubro/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>0,00</b>		

## Anexo 4.1.2

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

## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										out/13
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	82,68	2.629,77	2.629,77
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2.570,97	1.976,56		4.547,53	27.285,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,90	718,75		1.653,65	1.653,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	934,90	718,75	53,68	1.707,33	17.073,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12	858,07		1.974,19	1.974,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12	858,07	64,08	2.038,27	2.038,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.116,12	858,07	53,68	2.027,87	6.083,62
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	934,90	718,75	51,88	1.705,53	1.705,53
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	48	934,90	718,75		1.653,65	4.960,95
	Auxiliar de Saude Bucal		1	CLT	36	934,90	718,75	10,72	1.664,37	1.664,37
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50	3.569,15		8.211,65	8.211,65

Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.764,79	6.738,37		15.503,16	15.503,16
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	54	14.607,91	11.230,56		25.838,47	51.676,94
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	25	CLT	24	2.570,97	1.976,56		4.547,53	113.688,29
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	27,50	4.575,03	4.575,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	3	CLT	24	2.570,97	1.976,56	55,00	4.602,53	13.807,60
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	79,50	4.627,03	4.627,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	147,62	4.695,15	4.695,15
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39		5.865,46	5.865,46
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	48	5.141,94	3.953,12		9.095,06	18.190,13
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	48	2.570,97	1.976,56		4.547,53	18.190,13
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39		5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75		1.653,65	1.653,65
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	49,50	1.703,15	1.703,15
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	50,40	1.704,05	1.704,05
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	53,00	1.706,65	1.706,65
Médico Clínico	Medico(A)	225125	29	CLT	12	2.921,56	2.246,10		5.167,66	149.862,00
Médico Clínico	Medico(A)	225125	27	CLT	24	5.843,12	4.492,19		10.335,31	279.053,39
Médico Clínico	Medico(A)	225125	7	CLT	36	8.764,68	6.738,29		15.502,97	108.520,76
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	60	14.607,80	11.230,48		25.838,28	25.838,28

Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	8	CLT	12	2.921,56	2.246,10		5.167,66	41.341,24
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5.843,12	4.492,19	335,49	10.670,80	10.670,80
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	9	CLT	24	5.843,12	4.492,19		10.335,31	93.017,80
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	36	8.764,68	6.738,29		15.502,97	46.508,90
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38		20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	60	14.607,80	11.230,48		25.838,28	25.838,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	24	CLT	24	1.003,20	771,26		1.774,46	42.587,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	28,00	1.802,46	3.604,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1.003,20	771,26	27,50	1.801,96	14.415,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	52,00	1.826,46	1.826,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	53,00	1.827,46	1.827,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.003,20	771,26	55,00	1.829,46	10.976,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.003,20	771,26	55,50	1.829,96	7.319,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.003,20	771,26	56,00	1.830,46	7.321,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	56,50	1.830,96	1.830,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.003,20	771,26	57,60	1.832,06	9.160,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	3.669,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.285,61	988,38	11,00	2.284,99	2.284,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.285,61	988,38	14,78	2.288,77	2.288,77

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1.285,61	988,38		2.273,99	4.547,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	2.006,40	1.542,52		3.548,92	7.097,84
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97	1.399,19	27,50	3.246,66	3.246,66
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1.819,97	1.399,19		3.219,16	22.534,14
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	934,90	718,75		1.653,65	1.653,65
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1.003,20	771,26	27,50	1.801,96	5.405,88
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	53,68	1.828,14	1.828,14
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	55,00	1.829,46	1.829,46
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte		1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	73,80	3.174,38	3.174,38
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte		1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	369,00	3.469,58	3.469,58
<b>Total</b>						<b>181715,85</b>	<b>139703,15</b>	<b>2304,37</b>	<b>323723,37</b>	<b>1305666,26</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										out/13
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salários	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,15	317,04	317,04
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	135,85	104,44	21,00	261,29	261,29
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	13,20	744,60	744,60
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,34	882,07		2.029,41	2.029,41
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1.147,34	882,07	47,52	2.076,93	4.153,87
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	60,62	46,60		107,22	107,22
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	13,20	253,35	253,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	13,20	307,09	307,09
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,16	127,74	18,16	312,06	312,06
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	166,15	127,74	23,15	317,04	634,07
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	232,62	178,84	20,56	432,02	432,02
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	825,37	634,54	81,79	1.541,70	1.541,70
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,97	1.265,42	47,52	2.958,91	2.958,91
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20	102,40	19,67	255,27	255,27
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	13,20	307,09	307,09

Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	20,36	314,25	314,25
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	19,67	313,56	313,56
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77		181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	161,85	124,43	20,20	306,48	306,48
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	13,66	10,50	19,08	43,24	43,24
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	59,66	45,87		105,53	105,53
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46	78,77	17,23	198,46	396,92
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46	78,77	19,34	200,57	401,14
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	106,48	81,86	15,88	204,22	204,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	89,84	13,20	219,90	219,90
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,90	93,72	19,29	234,91	234,91
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,68	94,32	20,85	237,85	237,85
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,18	88,55	19,24	222,97	222,97
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	221,54	170,32	19,53	411,39	411,39
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	238,90	183,67	13,20	435,77	435,77
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	336,91	13,20	788,34	788,34
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	428,12	329,14	13,20	770,46	770,46
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02	391,33	13,20	913,55	913,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	96,94	74,53	16,22	187,69	187,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	17,22	170,04	170,04
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	173,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	17,23	172,27	172,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	102,65	78,92	18,23	199,80	199,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	114,75	88,22	17,23	220,20	220,20

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,08	143,06	13,20	342,34	342,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	17,23	167,79	167,79
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	17,22	170,04	170,04
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,45	67,23	17,23	171,91	171,91
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	124,94	96,05	18,32	239,31	239,31
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,65	67,39	13,20	168,24	168,24
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	346,53
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65	67,39	18,45	173,49	346,97
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,18	80,86	19,50	205,54	205,54
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,08	143,06	13,20	342,34	342,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	50,24	38,62		88,86	88,86
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	52,62	40,45	17,96	111,03	111,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	64,80	49,82	17,08	131,70	131,70
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	72,14	55,46	18,00	145,60	145,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	17,08	169,90	169,90
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,16	170,98	170,98
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	90,42	69,51	18,38	178,31	178,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	100,80	77,50	13,20	191,50	191,50
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	188,06	144,58	4,96	337,60	337,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	223,68	171,97	2,77	398,42	398,42
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,41	91,80	13,20	224,41	224,41
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,08	143,06	21,59	350,73	350,73
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	176,08	135,37	13,20	324,65	324,65



Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	34,90	26,83		61,73	61,73
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46	78,77	17,33	198,56	198,56
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	201,21	154,69	13,20	369,10	369,10
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	79,77	61,33	18,23	159,33	159,33
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	48,24	37,09	18,02	103,35	103,35
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	18,02	160,21	160,21
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	195,80	150,53	21,64	367,97	367,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	23,36	17,96	14,54	55,86	55,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	31,87	24,50	17,23	73,60	73,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	60,78	46,73	3,24	110,75	110,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,12	53,91	17,23	141,26	141,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	72,00	55,35	17,33	144,68	289,37
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,00	55,35	16,00	143,35	143,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	314,18	241,54		555,72	555,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	42,84	32,94	1,62	77,40	77,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,74	16,71		38,45	38,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	49,76	38,26	15,61	103,63	103,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	52,58	40,42	13,20	106,20	106,20
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	13,20	674,57	674,57
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	316,34	13,20	741,01	741,01
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.829,45	2.175,28		5.004,73	5.004,73

Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,59	1.351,24	47,52	3.156,35	3.156,35
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1.441,70	1.441,70
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	663,23	509,89	13,20	1.186,32	1.186,32
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	477,16	366,84	13,20	857,20	857,20
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.874,42	1.441,05		3.315,47	3.315,47
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	238,90	183,67	26,53	449,10	449,10
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	261,50	201,04	13,20	475,74	475,74
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	18,08	13,90		31,98	31,98
Farmacutico(A)	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	238,89	183,66	13,20	435,75	435,75
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	473,56	364,07	13,20	850,83	850,83
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	362,00	278,31	13,20	653,51	653,51
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.733,25	1.332,52	47,52	3.113,29	3.113,29
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	154,76	118,98	13,20	286,94	286,94
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	320,97	246,76	26,53	594,26	594,26
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	324,97	249,84	13,20	588,01	588,01
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	421,37	323,95	13,20	758,52	758,52
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	40	2.192,20	1.685,36		3.877,56	3.877,56
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,05	159,95	21,84	389,84	389,84
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	3,95	3,04		6,99	6,99
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	85,56	65,78	16,89	168,23	168,23
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	72,51	55,75	17,10	145,36	145,36
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	94,43	72,60	18,23	185,26	185,26
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	152,86	117,52	21,59	291,97	583,94

Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	117,52	19,49	289,87	289,87
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	117,52	13,20	283,58	283,58
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,26	333,31	333,31
<b>Total</b>						<b>33329,58</b>	<b>25623,78</b>	<b>1830,29</b>	<b>60783,65</b>	<b>64360,06</b>

(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

out/13

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS (RPA)

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.703,10	527,96	-	2.231,06	2231,06
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	96	12.000,00	3.720,00	-	15.720,00	15720,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	6.000,00	1.860,00	-	7.860,00	7860,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	3.785,50	1.173,51	-	4.959,01	4959,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.512,92	469,01	-	1.981,93	1981,93
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	185	16.517,80	5.120,52	-	21.638,32	21638,32
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.693,04	524,84	-	2.217,88	2217,88

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.144,60	974,83	-	4.119,43	4119,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.703,10	527,96	-	2.231,06	2231,06
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.854,52	574,90	-	2.429,42	2429,42
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	-	1.965,00	1965,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	30	1.964,25	608,92	-	2.573,17	2573,17
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	-	1.135,85	1135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	3.166,02	981,47	-	4.147,49	4147,49
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.703,10	527,96	-	2.231,06	2231,06
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	-	1.204,35	1204,35
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	96	12.000,00	3.720,00	-	15.720,00	15720,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	31	4.957,49	1.536,82	-	6.494,31	6494,31
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	72	5.590,77	1.733,14	-	7.323,91	7323,91
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2.100,30	651,09	-	2.751,39	2751,39
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	-	1.965,00	1965,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	3.772,38	1.169,44	-	4.941,82	4941,82
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	-	1.135,85	1135,85
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	3772,38	1.169,44	-	4.941,82	4941,82
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3008,61	932,67	-	3.941,28	3941,28
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2348,71	728,10	-	3.076,81	3076,81
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1661,79	515,15	-	2.176,94	2176,94
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	135	10348,98	3.208,18	-	13.557,16	13557,16
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	10	821,38	254,63	-	1.076,01	1076,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	4500,00	1.395,00	-	5.895,00	5895,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1807,68	560,38	-	2.368,06	2368,06
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1598,52	495,54	-	2.094,06	2094,06
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	4576,65	1.418,76	-	5.995,41	5995,41
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2100,3	651,09	-	2.751,39	2751,39



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 29/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3000,00	930,00	-	3.930,00	3930,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	-	1.204,35	1204,35
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3000,00	930,00	-	3.930,00	3930,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2095,20	649,51	-	2.744,71	2744,71
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1500,00	465,00	-	1.965,00	1965,00
<b>Total</b>						<b>137.881,91</b>	<b>42.743,39</b>	<b>-</b>	<b>180.625,30</b>	<b>180625,30</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**

out/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	1/2/2013	31/1/2014	1860,00	1.695,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	460,00	460,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43100,00	43.100,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	1/2/2013	31/1/2014	18862,71	18.862,71
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44676,00	
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	1/2/2013	31/1/2014	10816,66	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	10000,00	10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	.....	1/2/2013	31/1/2014	9960,00	9.960,00
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	1/2/2013	31/1/2014	8352,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	1/2/2013	31/1/2014	3000,00	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58320,00	85.410,98
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	4779,44	4.779,44
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	5450,00	4.469,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	1/2/2013	31/1/2014	11600,00	11.600,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	1/2/2013	31/1/2014	29500,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	Tabela SUS	



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 29/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	1/2/2013	31/1/2014	22180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	1/2/2013	31/1/2014	2970,00	594,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	2400,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	1/2/2013	31/1/2014	29400,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	.....	29/6/2013	28/9/2013	43236,00	9.302,11
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	41379	41639	.....	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/7/2013	31/1/2014	12.000,00	
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	.....	13/1/2013	31/12/2013	.....	1557,50
<b>Total</b>						<b>372.922,81</b>	<b>226.970,74</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.

## Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					outubro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Julho)	R\$ 20.687,33	5%	R\$ 1.034,37	Valor do Contrato	Almoxarifado de Irajá competência Julho/2013 ****
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 32.354,64	100%	R\$ 32.354,64	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Setembro de 2013 *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do Cartão de vale transporte funcionária da Sede competência Setembro de 2013 *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 35,00	5%	R\$ 1,76	Valor do Contrato	Cancelamento de Cartões de vale transporte funcionários da Sede competência Outubro de 2013 *
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 805,00	5%	R\$ 40,26	Valor do Contrato	Vale transporte funcionários da Sede competência Outubro de 2013 *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 2.416,00	5%	R\$ 120,80	Valor do Contrato	Vale transporte funcionários da Sede competência Novembro de 2013 *
Empréstimo Consignado (Sede /Setembro)	R\$ 2.130,76	5%	R\$ 114,73	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Setembro de 2013 *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede/Outubro)	R\$ 58.325,03	5%	R\$ 2.690,67	Valor do Contrato	Funcionários da Sede competência Outubro de 2013 *
Adiantamento Salarial (Sede/Outubro)	R\$ 6.700,00	5%	R\$ 335,00	Valor do Contrato	Funcionária Sede competência Outubro de 2013 *
Adiantamento Salarial (Sede/13º salário)	R\$ 3.209,72	18%	R\$ 577,75	Valor do Contrato	Funcionária Sede/13º salário *
Sistema Folha Software (Sede/Julho)	R\$ 6.879,22	5%	R\$ 343,96	Valor do Contrato	Sistema Folha Software (Sede/Julho) ****
Livros Técnicos ATCs (Sede Setores Financeiro e DP)	R\$ 2.795,00	5%	R\$ 139,75	Valor do Contrato	12 livros técnicos ATCS para o Curso Sped Folha para funcionários dos setores Financeiro e DP da Sede ****
Locação de Computadores (Sede/Julho)	R\$ 5.232,00	5%	R\$ 261,60	Valor do Contrato	Locação de 48 computadores para Sede competência Julho de 2013 ****
Locação de Computadores (Sede/Maio)	R\$ 8.066,00	5%	R\$ 403,30	Valor do Contrato	Locação de 74 computadores para Sede competência Maio de



					2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Agosto)	R\$ 601,20	5%	R\$ 30,06	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + excedentes na Sede competência Agosto de 2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Setembro)	R\$ 935,32	5%	R\$ 46,77	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + excedentes na Sede competência Setembro de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Sede/Agosto)	R\$ 2.145,00	5%	R\$ 107,25	Valor do Contrato	Locação de 13 multifuncionais na Sede competência Agosto de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Agosto)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais no Almoxarifado de Irajá competência Agosto de 2013 ****
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 3.389,31	5%	R\$ 169,46	Valor do Contrato	FGTS Rescisório funcionário Sede competência Outubro de 2013 *
Saneamento Água e Esgoto (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 274,80	5%	R\$ 13,74	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 903.680,18	0%	R\$ 3.303,37	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Setembro de 2013. *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 115.133,61	0%	R\$ 413,65	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Setembro de 2013. *
Limpeza e Conservação (Almoxarifado/Agosto)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação do Almoxarifado de Irajá competência Agosto de 2013 ****
Suporte Remoto e-fix (Sede/Agosto)	R\$ 8.626,02	5%	R\$ 431,30	Valor do Contrato	Suporte Remoto e-fix (Sede/Agosto) ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
Locação de Bens Móveis (Sede/Agosto)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Agosto de 2013. ****
Honorários Advocatícios (Sede/Agosto)	R\$ 2.955,00	5%	R\$ 147,75	Valor do Contrato	Serviços de Honorários Advocatícios na Sede competência Agosto de 2013 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 41.073,81	5%	R\$ 1.881,37	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Setembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 11.664,96	5%	R\$ 534,31	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Setembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 393,91	5%	R\$ 19,70	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica no Almoxarifado competência Outubro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 2.533,25	5%	R\$ 116,03	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Setembro de 2013 ****

10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 29/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Serviço de Apoio (Sede/Setembro)	R\$ 36.835,63	5%	R\$ 1.687,24	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Setembro de 2013 ****
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 6.199,14	5%	R\$ 283,95	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Setembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Setembro)	R\$ 4.128,61	5%	R\$ 189,11	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013 ****
IPTU (Sede)	R\$ 12.058,87	5%	R\$ 552,35	Valor do Contrato	Cota 9/10 Sede ****
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 22.567,27	5%	R\$ 1.033,69	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Setembro de 2013 ****
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 36.444,00	6%	R\$ 2.028,12	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Novembro *
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 28.512,00	5%	R\$ 1.425,60	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Novembro *
Sistema Fols (Sede/Outubro)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do Sistema Fols na Sede competência Outubro ****
Consumo Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 45.843,77	2%	R\$ 966,92	Valor do Contrato	Conta de Telefone na Sede do Viva Comunidade competência de 2013 ****
Contribuição Sindical (Sede/Setembro)	R\$ 11.270,71	0%	R\$ 2,87	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Setembro de 2013 *
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.480.924,47</b>		<b>R\$ 55.504,32</b>		

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

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

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

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

## Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	10.876	19,33%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.787	19,18%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	10.154	18,05%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.627	15,34%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	4.719	8,39%
GLICEMIA CAPILAR	2.177	3,87%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.366	2,43%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.360	2,42%
TAXIMETRIA	1.350	2,40%
OXIMETRIA	1.337	2,38%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.057	1,88%
TROCA DE FRALDAS	541	0,96%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	252	0,45%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	249	0,44%
MONITORIZAÇÃO	247	0,44%
ASPIRAÇÃO	239	0,42%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	212	0,38%
OXIGENOTERAPIA	184	0,33%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	81	0,14%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	57	0,10%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	54	0,10%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	52	0,09%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	46	0,08%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	44	0,08%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	43	0,08%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	38	0,07%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	23	0,04%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	20	0,04%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	15	0,03%
PULPOTOMIA DENTARIA	8	0,01%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	7	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	6	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	5	0,01%
SONDAGEM GÁSTRICA	5	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	3	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	2	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	2	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
<b>Total de procedimentos</b>	<b>56.251</b>	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.166	16,69%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	974	7,50%
DOSAGEM DE CREATININA	924	7,12%
DOSAGEM DE UREIA	924	7,12%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	856	6,60%
CLORO	856	6,60%
DOSAGEM DE SÓDIO	853	6,57%
DOSAGEM DE GLICOSE	709	5,46%
TROPONINA	618	4,76%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	565	4,35%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	555	4,28%
DOSAGEM DE AMILASE	316	2,43%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	295	2,27%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	284	2,19%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	268	2,06%
DOSAGEM DE LIPASE	219	1,69%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	180	1,39%
DHL	156	1,20%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	151	1,16%
DOSAGEM DE CÁLCIO	138	1,06%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	111	0,86%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	106	0,82%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAL E FRAÇÕES	69	0,53%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	66	0,51%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	65	0,50%
DOSAGEM DE CLORETO	64	0,49%
CULTURA SWAB	56	0,43%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	50	0,39%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	47	0,36%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	43	0,33%
ALBUMINA SORO	41	0,32%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	28	0,22%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	26	0,20%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	25	0,19%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	16	0,12%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	16	0,12%
Teste rápido p/ Tuberculose	15	0,12%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	13	0,10%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	10	0,08%
HEMATOCRITO	9	0,07%
PBK	9	0,07%
HEMOCULTURA	8	0,06%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	7	0,05%
ANTI HCV	6	0,05%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	5	0,04%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	5	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	5	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,04%
ANTI HBC IGG	5	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	4	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	4	0,03%
ANTIBIOGRAMA	3	0,02%
URINOCULTURA	3	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2	0,02%
DOSAGEM DE FERRITINA	2	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0,02%
TSH	2	0,02%
VLDL COLESTEROL	2	0,02%
Transferrina	2	0,02%
CULTURA PARA BAAR	1	0,01%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,01%
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
FTAABS IGM	1	0,01%
<b>Total de exames laboratoriais</b>	<b>12.979</b>	<b>84,21%</b>



<b>Radiografias</b>		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	779	45,93%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	147	8,67%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	94	5,54%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	92	5,42%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	58	3,42%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	58	3,42%
RADIOGRAFIA TORAX (LAUREL)	52	3,07%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	51	3,01%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	37	2,18%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	35	2,06%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	34	2,00%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	28	1,65%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	25	1,47%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	19	1,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	18	1,06%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	16	0,94%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	15	0,88%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	13	0,77%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,71%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	11	0,65%
RADIOGRAFIA QUADRIL	11	0,65%
RADIOGRAFIA UMIERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,47%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,41%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	7	0,41%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,35%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,29%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,29%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,29%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0,24%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	4	0,24%
RADIOGRAFIA MENTONASO	4	0,24%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA PANORAMICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,06%
RADIOGRAFIA ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICULAR	1	0,06%
RADIOGRAFIA ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO	1	0,06%
<b>Total de Radiografias</b>	<b>1.696</b>	<b>11,00%</b>
<b>Eletrcardiograma</b>	<b>737</b>	<b>4,78%</b>
<b>Total de exames</b>	<b>15.412</b>	

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