

11/2013

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 029/2013 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 NOVEMBRO/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

A UPA 24h – PENHA ao fim do mês 11/2013 contabilizava 10 meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

## **2 Relatório Assistencial**

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

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

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, visando 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 11/2013.

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

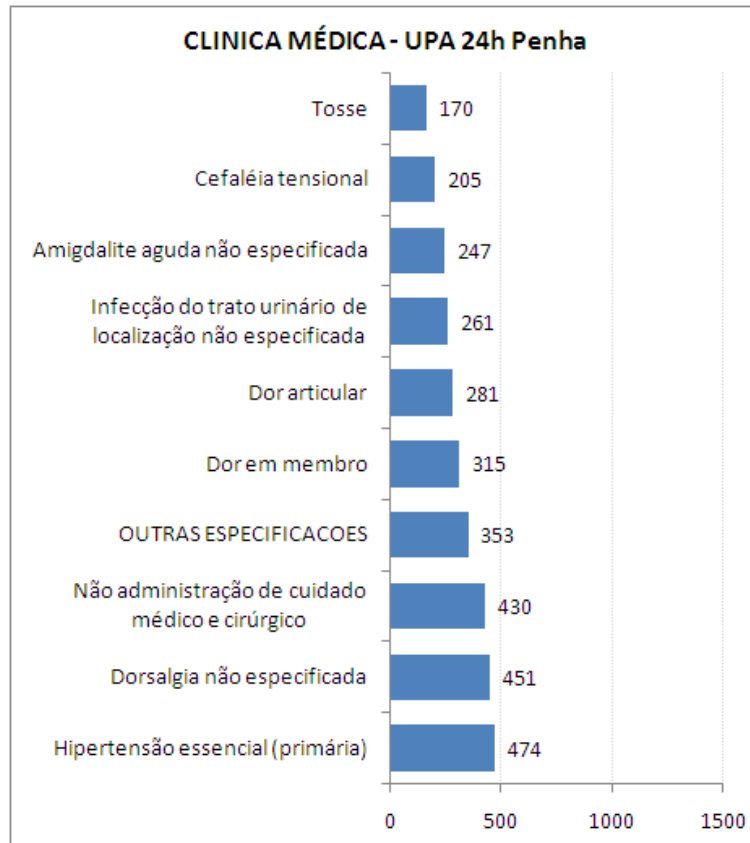
ATIVIDADES	NOVEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	11.493	10.508	91%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	11.493	9.638	84%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	10.918	8.241	75%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.369	554	40%
<b>PROCEDIMENTO</b>	33.546	53.673	160%
<b>EXAMES</b>	8.427	15.413	183%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	561	715	127%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	54.442	123.254	226%

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 Novembro foram acolhidos 10.508 pacientes, dentre estes 9.638 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.241 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), superando em média 84% das expectativas. Em relação ao mês de implantação, observa-se que houve um aumento de 11% para a Classificação de Risco. (Gráfico 2). Quando comparado a Novembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 71%, 156% e 68% para acolhimento, classificação de risco e atendimento médico, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 11/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CID mais freqüentes foram I10 - Hipertensão essencial (primária) (474), M549-Dorsalgia não especificada (451), e Y66-Não administração de cuidado médico e cirúrgico (430). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Novembro.

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



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

Foram realizados 53.673 procedimentos, 45% a mais se comparado ao mês de implantação e 5% a menos quando comparado com o mês de setembro, sendo os mais frequentes: 10.950 aferições de pressão arterial (20,40%), 10.931 administração de medicamentos na atenção especializada (20,37%), 9.773 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (18,21%), 5.217 coletas de material para exame de laboratório (9,72%) e 3.936 atendimentos de urgência em atenção especializada (7,33%), que juntos contabilizam aproximadamente 76% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 160% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2).

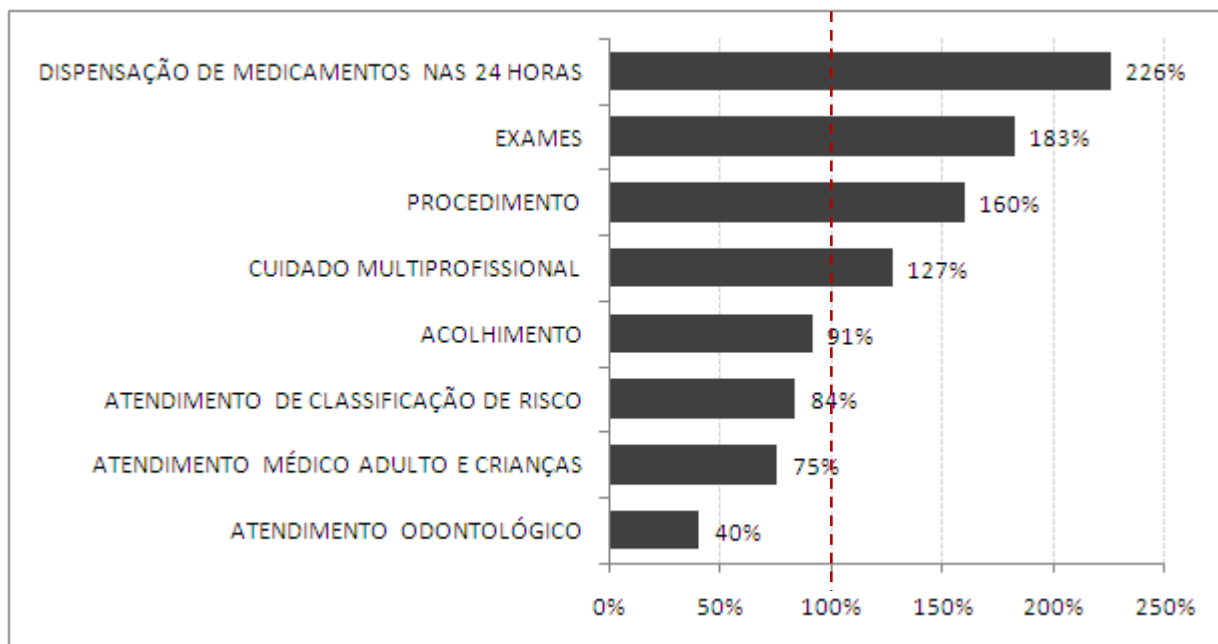
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 13.115 (85,09% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.144 hemogramas completos (16,35%); 961 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (7,33%); 865 dosagens

de uréia (6,60%); 862 dosagens de creatinina (6,57%); 828 dosagens de potássio (6,31%); e 821 dosagens de cloro (6,26%). Foram realizadas também 1.627 radiografias (10,56% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 745 radiografias de tórax (45,79%), 169 radiografias de seios da face (10,39%), que juntos contabilizam aproximadamente 56% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 4,35% do total (671 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 15.413 exames, 4% a mais se comparado com o mês de implantação, atingindo 183% 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 (15.413) e procedimentos (53.673), totalizando desta maneira 69.086 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 123.254 medicamentos, 6% 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 226%. (Gráfico 2)

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



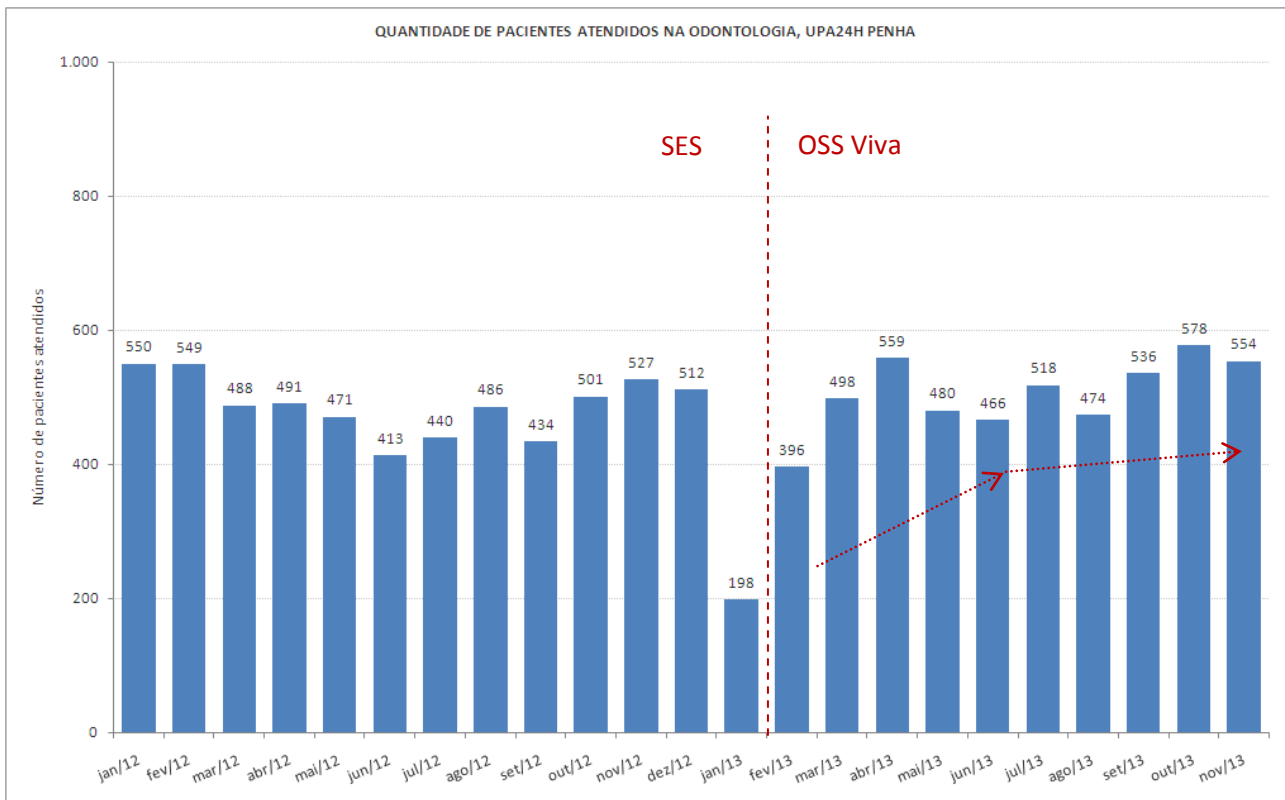
Fontes: UPA 24h Penha  
Sistema *Klinikos*  
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (161 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (554 atendimentos), totalizando 715 atendimentos, superior as previsões sugeridas em 127%. Quando comparado a Novembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 437% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social, e 5% no atendimento odontológico, o que corroborou com um aumento de 28% 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 23 meses (Janeiro/2012 a Novembro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de implantação, observa-se um aumento de 40%, e desde então houve um aumento médio de 4% ao mês. (Gráfico 3).



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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Novembro/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.765
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.915
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.241
	Total de Atendimentos	8.241
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	13
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	13
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	56
	Total de prontuários de usuários com infecção	56
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	247
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	247
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.638
	Total de usuários registrados	10.596
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq 5$ minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	20
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	20
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.183
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.834

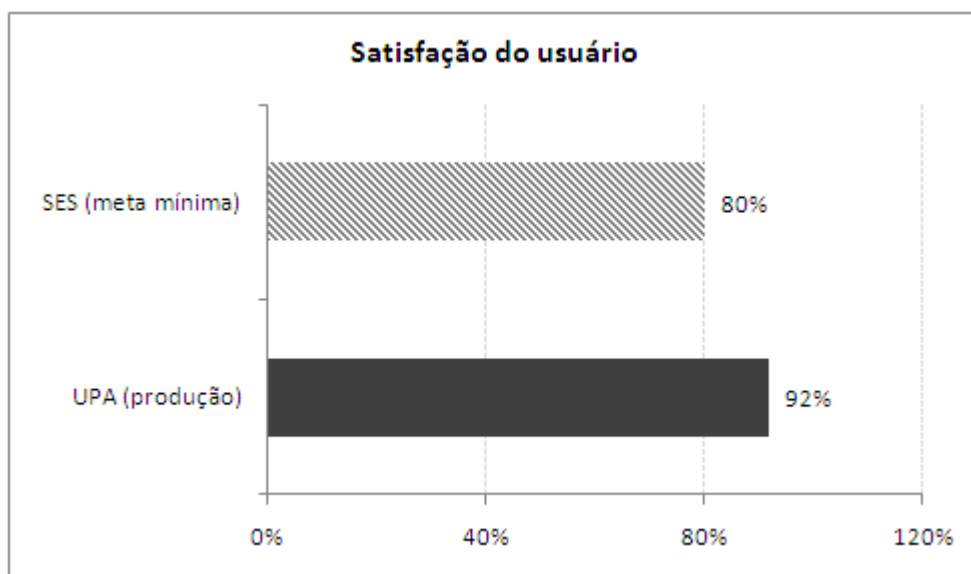
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.705
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.721
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	63
	Total de usuários atendidos	8.241
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	50
	Total de profissionais médicos na Unidade	50
<b>Total</b>		<b>74</b>
<b>Conceito</b>		<b>B</b>

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 23% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 92% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

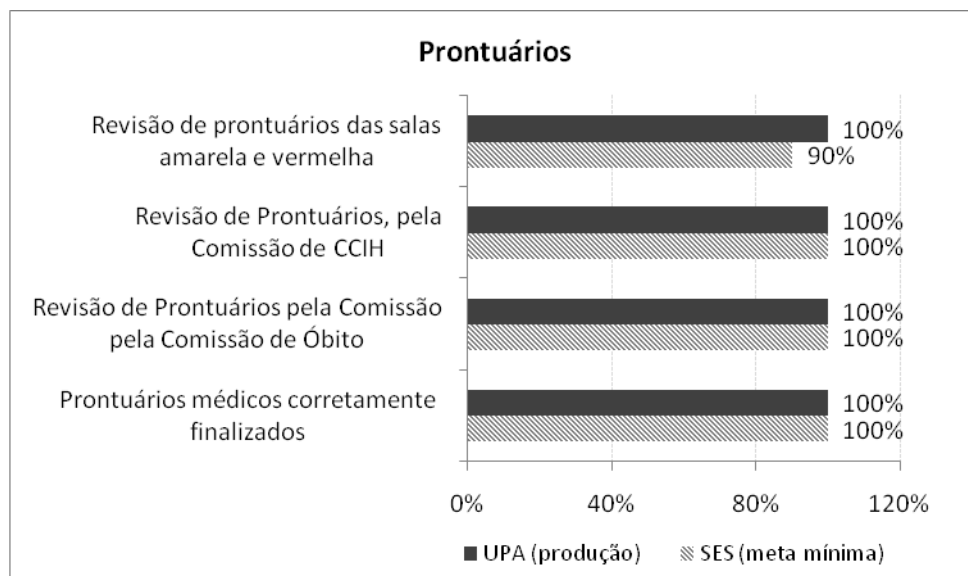
**Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Penha, Novembro/2013**



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, Novembro/2013**



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

No mês de Novembro ocorreram apenas 14 óbitos, destes apenas 13 ocorreram na unidade, e 01 deu entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Penha.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 91% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado no dia 22 do mês de fevereiro, a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impactou no atendimento médico, visto que na unidade havia duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados. Porém, no dia 25 do mesmo mês, a ferramenta foi desabilitada devido 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, 65% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 22% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6)

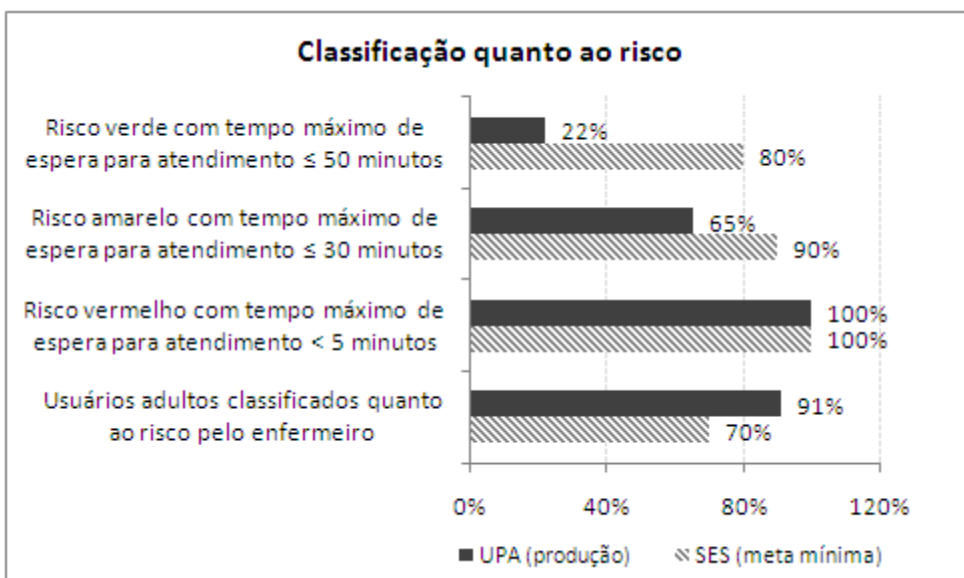
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

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

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

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

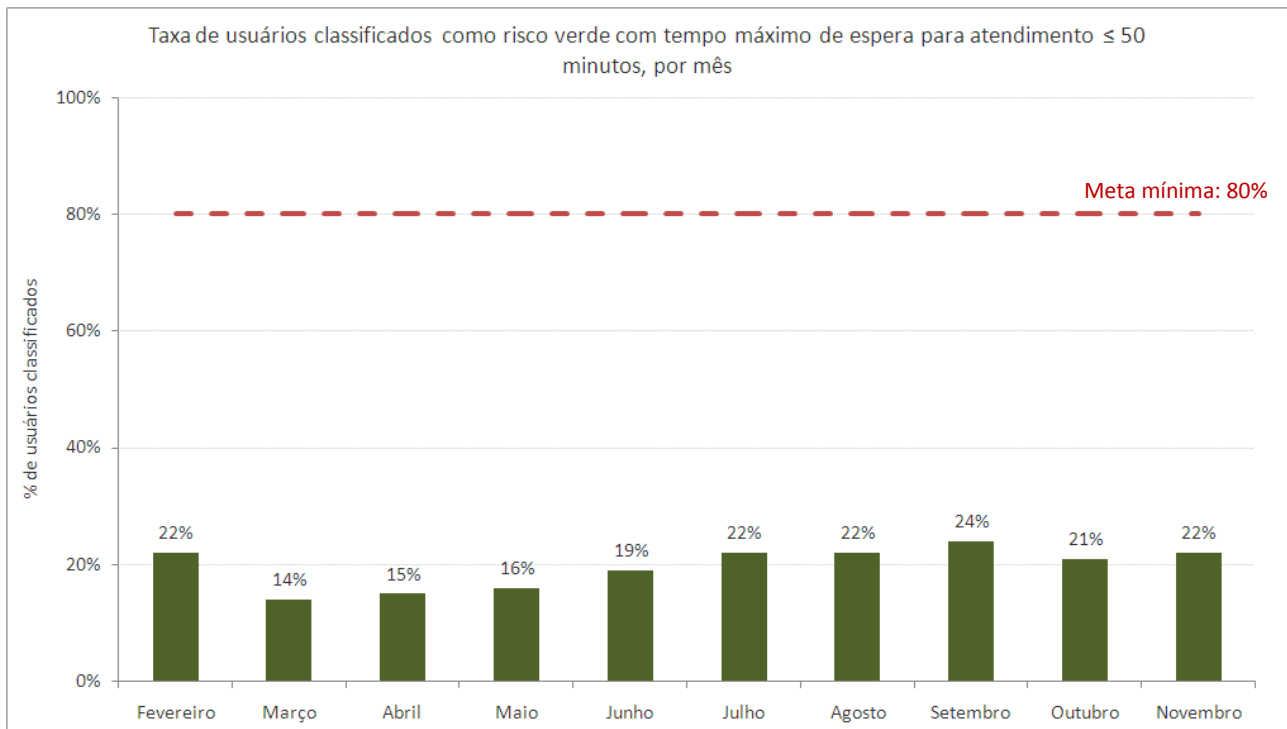
**Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Novembro/2013**



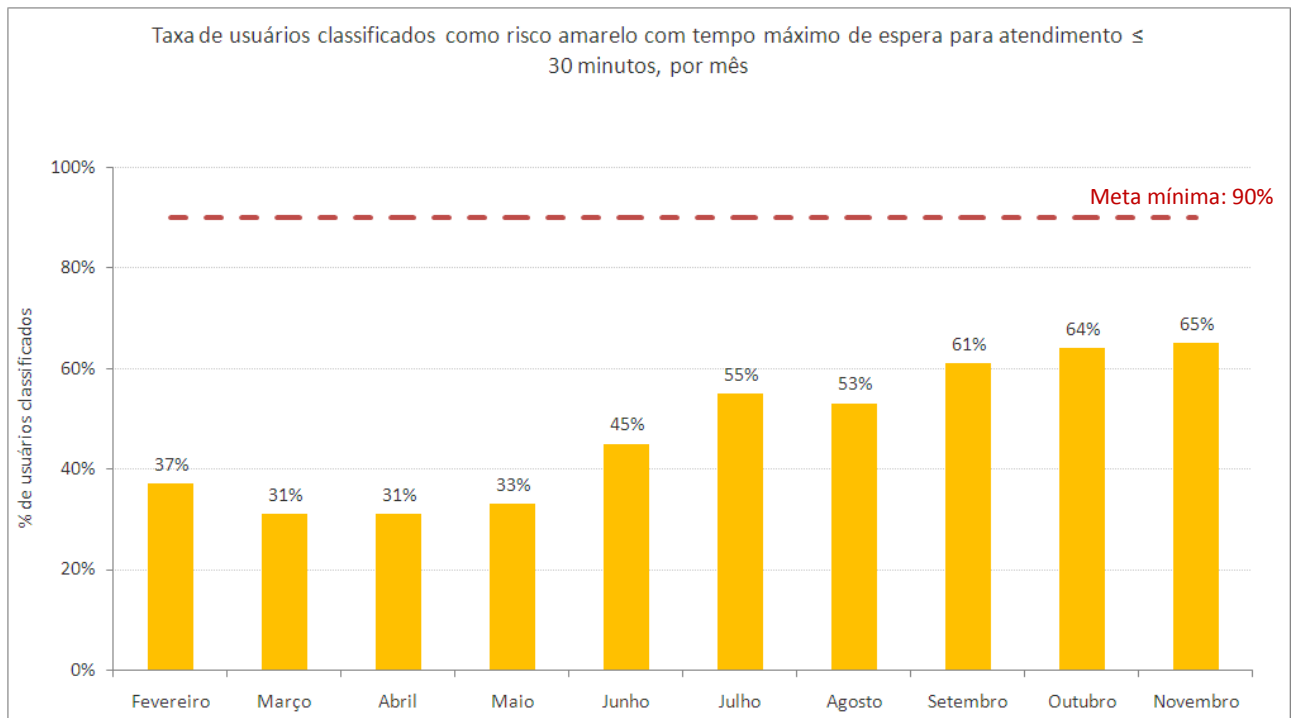
Fontes: UPA 24h Penha  
Sistema *Klinikos*  
Faturamento da OSS  
Viva Rio/ Coordenação Geral  
de Sistemas de Informação

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução no indicador da taxa de usuários classificados como risco verde no mês de Novembro. Para os usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, houve um aumento de 7% quando comparado com o mês de Outubro. Já para os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, a taxa manteve-se estável. (Gráfico 7)

**Gráfico 7: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Novembro/2013**



**Gráfico 7 (continuação): Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Novembro/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 que é menor que 1%.

Na unidade há 50 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		novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		NOVEMBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.325,95
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		5.055.000,00
Receitas Financeiras		1,72
Outras Receitas		190,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>5.055.191,72</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.860.088,63
Material de Consumo		524.367,27
Serviços de Terceiros		669.265,44
Taxas/Impostos/Contribuições		44.733,51
Serviços Públicos		19.931,77
Despesas Bancárias		612.910,60
Outras Despesas Operacionais		121.190,21
Investimentos		20.710,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>3.873.197,43</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>1.183.320,24</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.182.320,24
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>		<b>1.183.320,24</b>

### **3.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Novembro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 229,86% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

### **3.3 Conciliação Bancária**

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 3.3) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide Anexo 6.2).

### **3.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 209,07% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

## **4 Relatório Administrativo**

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

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

Houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

#### **4.1.2 Aquisição de outros Investimentos**

Não houve aquisição de outros investimentos (vide Anexo 4.1.2)

## 4.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

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

Médico Clínico	3
Médico Pediatra	11
Téc. de Enfermagem	6

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.

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

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

### 4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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.

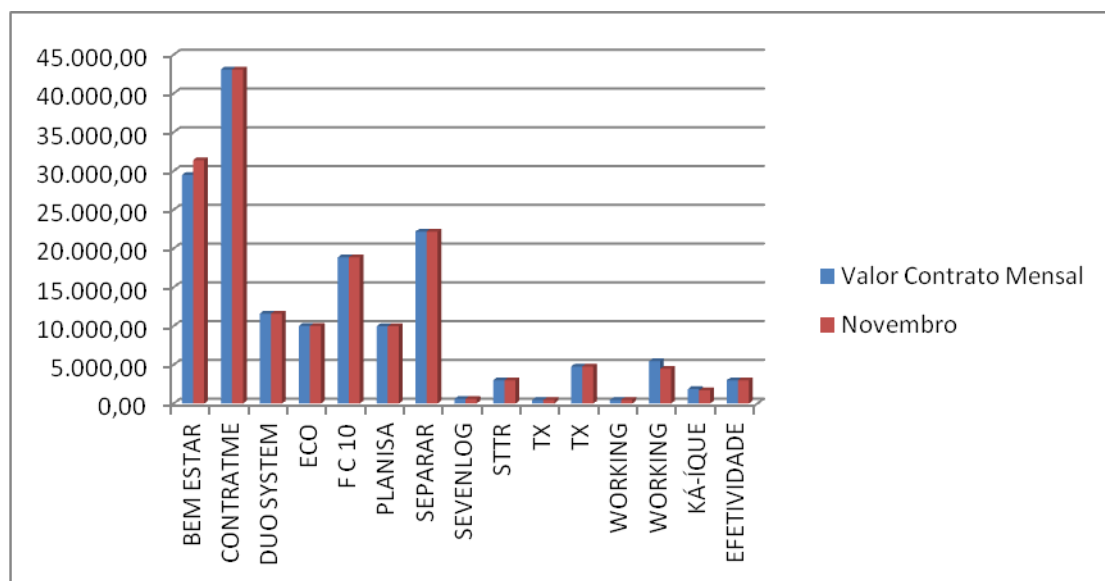
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ECOLAUNDRY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS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

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

### Serviços com custos fixos

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

#### Valores Fixos



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

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

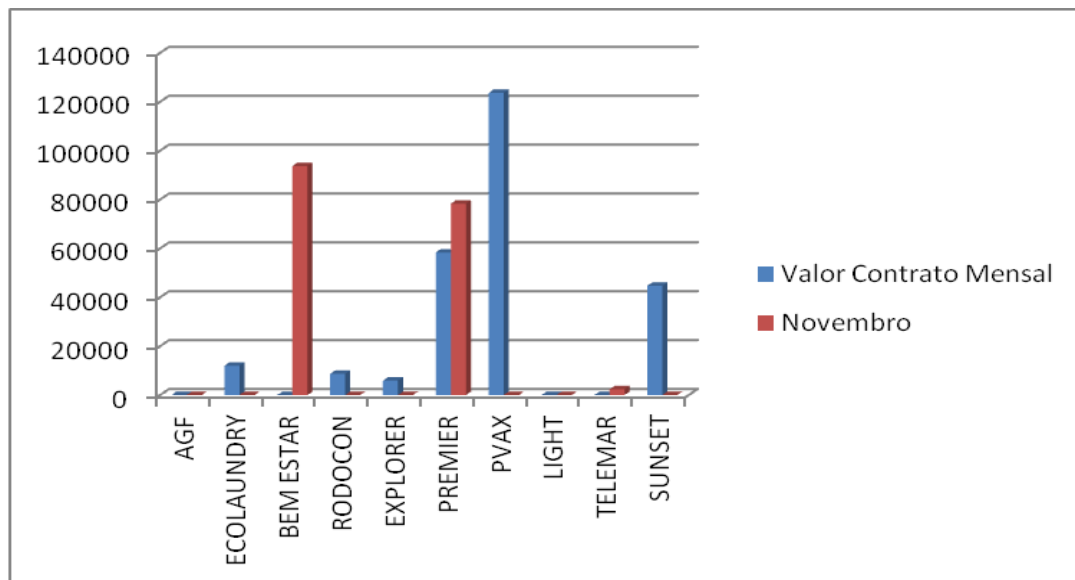
### **Serviços com Custos Variáveis**

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

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

### Valores Variáveis

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



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
AGF	Extintores	-	0,00
ECOLAUNDRY	Lavanderia	12.000,00	-
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	93.681,25
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	-
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	78.314,69
PVAX	Armazenamento	123.600,00	-
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	2.320,00
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

\*04 Postos 24 Horas.

Ao observarmos, tivemos um aumento na empresa PREMIER devido ao aumento de pacientes.

## 5 Considerações Finais

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

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

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

---

Regina Fátima de Seixas Pinto  
OSS Viva Comunidade



## 6 Anexos

### 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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



VIVA COMUNIDADE  
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
31/10/13	SALDO ANTERIOR				1,00	
01/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	542,25			
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB015164 0000005243	15164	3.370.000,00			
	PAGTO ELETRO COBRANCA PR IMPRENSA - PENHA	49		394,81		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	111049		1.615,67		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	104463		513,68		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	111208		652,52		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	113488		70,49		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	114007		99,35		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	114678		189,49		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	114842		35,46		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	219478		12,97		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	225735		139,09		
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.872.276,46		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	111725		4.285,32		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	111955		13.504,02		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	112293		10.920,73		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	112456		2.074,90		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	113221		3.256,00		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	114462		1.777,81		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	115031		2.902,18		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	123067		842.917,38		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO	814081		611.734,60		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	104463		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	111049		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	111208		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	111725		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	111955		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	112293		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	112456		7,35		

	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	113221		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	113488		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	114007		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	114462		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	114678		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	114842		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	115031		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	123067		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	219478		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	225735		7,35
	DOC INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960000		1.044,37
	INTERNET --OI FIXO			<b>1,00</b>
04/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	154.156,23	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50		17,50
	FETRANSPOR - PENHA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	310298		49.840,93
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	312734		2.800,00
	DEST.GAMA MED LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	313059		3.630,70
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	313374		9.472,00
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU			
	TED-TRANSF ELET DISPON	313683		1.695,00
	DEST.KAIQUE LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	314049		1.563,70
	DEST.KIA COMERCIO E SERVI OS EIR			
	TED-TRANSF ELET DISPON	315859		2.901,20
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	316208		77.787,32
	DEST.PREMIER LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	318154		4.381,73
	DEST.viva comunidade			
	DOC/TED INTERNET	310298		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	312734		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	313059		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	313374		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	313683		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	314049		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	315859		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	316208		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	318154		7,35
	TED INTERNET			<b>1,00</b>
05/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	41.837,69	
	TED-TRANSF ELET DISPON	477320		2.372,60
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	480490		1.182,78
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H			



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 12

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	481817		27.351,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	482157		1.619,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.C2 PAPELARIA LTDA	477674		250,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA	477888		108,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO LTDA	478248		473,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA.	478592		564,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GOLDEN CLEAN PRODUTOS COM.	480074		409,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RTS RIOS S.A	480686		997,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	551801		431,30
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	561345		534,14
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	565660		402,63
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	541272		1.427,46
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	546680		1.427,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452456		213,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452637		198,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791865		1.764,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	477320		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	477674		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	477888		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	478248		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	478592		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	480074		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	480490		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	480686		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	481817		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	482157		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	541272		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	546680		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	551801		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	561345		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	565660		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET			<b>1,00</b>
06/11/13	DOC/TED DEVOLVIDO	480074	409,00	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	4.198,25	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	632725		594,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	611211		19,40



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 12

	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	619347		3.971,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	611211		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	619347		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	632725		7,35	<b>1,00</b>
07/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	108.975,51		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer transp ltda	789275		13.042,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	789535		3.360,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	762131		254,80	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	778596		9,45	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	832840		115,50	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	842124		33,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	845356		218,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	851083		106,40	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	879970		81,80	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	839449		5.950,86	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5665604		79.620,57	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	762131		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	778596		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	789275		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	789535		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	832840		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	839449		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	842124		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	845356		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	851083		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	879970		7,35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		1.160,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		1.160,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		1.160,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		1.160,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		1.469,33	<b>1,00</b>
08/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	107.305,75		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	936618		26.653,25	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	942996		77.570,42	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	26399		68,00	



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 12

	TED TRANSF ELET DISP *	912057		2.388,72	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203541		595,96	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	26399		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	912057		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	936618		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	942996		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
11/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	92.759,10		
	TED-TRANSF ELET DISPON	97990		6.515,20	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	98177		37.401,98	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	98454		5.428,80	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	98871		9.347,46	
	DEST.PLANISA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	99104		4.557,20	
	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	99496		20.815,93	
	DEST.SEPARAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	108486		2.244,20	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	124977		3.200,11	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	99978		438,61	
	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	100257		328,00	
	DEST.COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	100589		624,00	
	DEST.COMERCIO MAT. M. HOSP. MACR				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	109333		828,27	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452146		941,14	
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I				
	DOC/TED INTERNET	97990		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	98177		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	98454		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	98871		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	99104		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	99496		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	99978		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	100257		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	100589		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	108486		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	109333		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	124977		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
12/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	9.834,07		
	TED-TRANSF ELET DISPON	268657		4.469,00	
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	268828		2.676,00	
	DEST.STTR LTDA				

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	268490		480,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	251824		17,50	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	274676		55,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	333403		1.519,10	
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468038		573,37	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	251824		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	268490		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	268657		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	268828		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	274676		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	333403		7,35	<b>1,00</b>
13/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	1.146,37		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GOLDEN CLEAN PRODUTOS COM.	400790		409,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	393779		722,67	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	393779		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	400790		7,35	<b>1,00</b>
14/11/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE ESTADO SAUDE	9683290	1.685.000,00		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	4.319,13		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR PENHA	51		17,50	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	528802		86,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	592064		139,50	
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.685.001,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	518654		4.053,08	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	518654		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	528802		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	592064		7,35	<b>1,00</b>
18/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	274.170,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micafarma ltda	661263		65.210,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CINCO CONFIANCA IND COM LTD	682833		1.700,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COMERCIO MAT. M. HOSP. MACR.	683074		1.040,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	683440		25.431,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE	683657		6.330,58	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	684024		123.741,08	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	684188		19.288,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	735128		16.655,39	
	TED-TRANSF ELET DISPON	743364		2.074,90	



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	756603		6.561,80
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	756843		3.256,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	681087		438,50
	DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA.			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	681302		840,20
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	681533		375,00
	DEST.LEMES E LEMES LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	681743		340,00
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	681949		480,00
	DEST.VIBEL LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	756100		204,76
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	756372		70,49
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	661263		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	681087		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	681302		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	681533		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	681743		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	681949		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	682833		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	683074		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	683440		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	683657		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	684024		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	684188		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	735128		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	743364		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	756100		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	756372		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	756603		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	756843		7,35
	TED INTERNET			
				<b>1,00</b>
19/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	546.847,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	52		109,50
	FETRANSPOR PENHA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	885711		10.306,60
	DEST.DUOSYSTEM LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	885908		2.854,55
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT			
	DOC-D HOME BANKING*	833446		54,93
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	837235		118,37
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	844894		89,60
	DEST.VIVA COMUNIDADE			



	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	902182		0,88
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	829628		2.360,45
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	834903		4.690,19
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		7.908,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		34.572,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		334.227,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		125.134,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		17.363,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814542		6.996,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	829628		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	833446		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	834903		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	837235		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	844894		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	885711		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	885908		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	902182		7,35
				<b>1,00</b>
21/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	239.060,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO - PENHA	53		6.853,73
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	67850		130.604,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	69299		82.749,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.medpress ltda	67978		101,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	68582		180,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	69535		594,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	113719		14,28
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	120524		147,75
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	134918		570,91
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	49731		1.551,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666217		15.627,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	49731		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	67850		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	67978		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	68582		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	69299		7,35
	DOC/TED INTERNET	69535		7,35



	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	113719		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	120524		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	134918		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
22/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	75.474,07		
	TED DEVOLVIDA*	254896	3.696,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR PENHA	54		311,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	192495		35.253,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NATHALIA D DOMINGUES ME	254896		3.696,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	208019		30,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	260525		512,69	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	266363		15.574,17	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	266645		3.716,43	
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666005		15.627,75	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	192495		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	208019		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	254896		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	260525		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	266363		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	266645		7,35	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981959		4.404,08	<b>1,00</b>
25/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	78.307,80		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NATHALIA D DOMINGUES ME	332907		3.696,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	342633		40.704,78	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	342842		9.385,00	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		10.016,65	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	332907		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	342633		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	342842		7,35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		1.079,12	
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5975192		13.404,20	<b>1,00</b>
26/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	1.951,54		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	444993		481,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	529610		937,92	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	530163		180,24	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	530721		156,12	



	DOC-D HOME BANKING*	531753		0,88	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814087		158,33	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	444993		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	529610		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	530163		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	530721		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	531753		7,35	
	DOC INTERNET				<b>1,00</b>
27/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	121.512,26		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814260	190,00		
	VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	55		5.351,60	
	FETRANSPOR PENHA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	572098		6.134,40	
	DEST.NATHALIA D DOMINGUES ME				
	TED-TRANSF ELET DISPON	573470		2.494,50	
	DEST.EFETIVIDADE LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	573613		1.995,00	
	DEST.ROSA SAD ABRAHAO ME				
	TED-TRANSF ELET DISPON	573914		78.792,31	
	DEST.PREMIER LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	574109		2.795,06	
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	574796		9.385,00	
	DEST.ECO EMPRESA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	574896		2.815,50	
	DEST.STTR LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	573726		220,00	
	DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	616266		981,09	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	637767		0,88	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	546177		7.102,70	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	548958		1.187,82	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203537		1.166,49	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468829		1.191,71	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.				
	DOC/TED INTERNET	546177		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	548958		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	572098		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	573470		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	573613		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	573726		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	573914		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	574109		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	574796		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	574896		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	616266		7,35	

	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	637767		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
28/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	96.470,70	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV. EL	684402		17.910,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TX COMERCIO LTDA	684740		4.557,20
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	685022		35.253,85
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM LTDA	685170		10.306,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	685321		20.815,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TX COMERCIO LTDA	684556		438,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD	686677		764,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	689891		1,79
	DEP. IDENT. DPO5-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814		5.813,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PASSE VIP SISTEMAS DE ID	1125560		550,00
	DOC/TED INTERNET	684402		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	684556		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	684740		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	685022		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	685170		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	685321		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	686677		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	689891		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
29/11/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	600009	481,30	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	416.415,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENALBA PENHA	56		651,21
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	895643		18.377,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	896536		4.469,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	897294		9.347,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA.	896200		200,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	896922		480,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	962348		192,63
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	964670		431,30
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	969473		398,86
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	807600		371.806,88
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	954930		7.448,57
	TRANSF CC PARA CC PJ TEC RAD TECNOLOGIA EM RADI	354233		3.019,86



DOC/TED INTERNET	807600	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	895643	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	896200	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	896536	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	896922	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	897294	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	954930	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	962348	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	964670	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	969473	7,35	1,00
DOC INTERNET			
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>7.435.061,19</b>	<b>7.435.061,19</b>	<b>1,00</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Terça, 03 de dezembro de 2013, 15:32:49



**VIVA COMUNIDADE**  
edson luiz benício leocádio

AGÊNCIA: 814    CONTA: 3188 - 7

**MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>31/10/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>324,95</b>
01/11/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.872.276,46		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		542,25	<b>1.872.059,16</b>
04/11/13	RENDIMENTOS	405594	0,56		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		154.156,23	<b>1.717.903,49</b>
05/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		41.837,69	<b>1.676.065,80</b>
06/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		4.198,25	<b>1.671.867,55</b>
07/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		108.975,51	<b>1.562.892,04</b>
08/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		107.305,75	<b>1.455.586,29</b>
11/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		92.759,10	<b>1.362.827,19</b>
12/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		9.834,07	<b>1.352.993,12</b>
13/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		1.146,37	<b>1.351.846,75</b>
14/11/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.685.001,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		4.319,13	<b>3.032.528,62</b>
18/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		274.170,00	<b>2.758.358,62</b>
19/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		546.847,90	<b>2.211.510,72</b>
21/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		239.060,70	<b>1.972.450,02</b>
22/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		75.474,07	<b>1.896.975,95</b>
25/11/13	RENDIMENTOS	2505180	1,16		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		78.307,80	<b>1.818.669,31</b>
26/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		1.951,54	<b>1.816.717,77</b>
27/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		121.512,26	<b>1.695.205,51</b>
28/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		96.470,70	<b>1.598.734,81</b>
29/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		416.415,57	<b>1.182.319,24</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>3.557.279,18</b>	<b>2.375.284,89</b>	<b>1.182.319,24</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Terça, 03 de dezembro de 2013, 15:36:22

### 6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 49 a 295).

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

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.860.088,63</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.159.624,58</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	804.819,18
01.01.02	13º SALÁRIO	354.805,40
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>5.807,10</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.807,10
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>615.341,36</b>
01.03.01	FGTS	81.383,02
01.03.02	IRRF	142.497,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	368.800,62
01.03.04	RESCISÕES	11.991,90
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.667,86
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>79.315,59</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.315,59
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>524.367,27</b>

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.053,96</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.053,96
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>328,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	328,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>43,13</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43,13
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>503.772,87</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	350.353,28
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	153.419,59
<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>394,81</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	394,81
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>9.830,40</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	9.830,40
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>7.944,10</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.944,10
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>669.265,44</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>15.483,12</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.483,12
<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>77.570,42</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	77.570,42

<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>55.836,55</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.320,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.633,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.230,30
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
<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>41.631,86</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>84.230,47</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	70.507,70
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	13.722,77
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>123.454,12</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	123.454,12
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>6.109,33</b>
03.13.01	INTERNET	6.109,33
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>158,33</b>
03.15.01	CURSOS	158,33
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>764,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	764,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>69.083,58</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	69.083,58
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>6.853,73</b>
03.18.01	SEGUROS	6.853,73
<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>156.579,63</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	156.579,63
<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>31.510,30</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.510,30
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>44.733,51</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>3.200,11</b>
04.01.01	ISS	3.200,11
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>7.780,70</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	7.780,70
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>28.490,07</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.490,07
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.262,63</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.262,63
<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>19.931,77</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>4.404,08</b>
05.01.01	ÁGUA	4.404,08
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>13.404,20</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	13.404,20
<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>2.123,49</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.123,49
<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>612.910,60</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>612.910,60</b>
06.01.01	TARIFAS	612.910,60
<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>121.190,21</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>121.190,21</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	121.190,21
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.710,00</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>20.710,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.910,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	2.800,00
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>3.873.197,43</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3188-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2013 a 30/11/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.182.319,24
A3 - TOTAL			1.182.320,24
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.182.320,24

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.550.242,60
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		5.055.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		5.055.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		1,72
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		190,00
<b>Sub-Total(2)</b>		191,72
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		5.055.191,72
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		1.499.101,83
Benefícios		6.188,78
Encargos e Contribuições		885.572,75
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		175.746,07
Provisões (13º + Férias)		301.820,06
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		2.868.429,49
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		3.696,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		17.289,99
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.079,12
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		612.910,60
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		19.357,97
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		3.522.763,17
<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>		3.522.763,17
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-1.017.814,05

## Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3047	23/09/2013	5	700,00		
		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3047	23/09/2013	5	700,00		
		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3047	23/09/2013	5	700,00		
		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3047	23/09/2013	5	700,00		
<b>Total</b>					<b>13</b>				<b>20710,00</b>		



## Anexo 4.1.2

OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA COMUNIDADE</i>		UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>			<i>novembro/2013</i>	
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			*NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS*			
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$ -</b>	

## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA <span style="float: right;">nov/13</span>										
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		82,68	1.522,69	1.522,69
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2.570,97		0,00	2.570,97	15.425,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,90		0,00	934,90	934,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	934,90		53,68	988,58	9.885,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,90		56,09	990,99	990,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12		0,00	1.116,12	1.116,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.116,12		53,68	1.169,80	3.509,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12		64,08	1.180,20	1.180,20
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	48	934,90		0,00	934,90	2.804,70
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	934,90		51,88	986,78	986,78
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	934,90		10,72	945,62	945,62
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50		0,00	4.642,50	4.642,50
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	54	14.607,91		0,00	14.607,91	29.215,82
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	2	CLT	30	3.213,71		0,00	3.213,71	6.427,42
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	23	CLT	24	2.570,97		0,00	2.570,97	59.132,31
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97		27,50	2.598,47	2.598,47
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	3	CLT	24	2.570,97		55,00	2.625,97	7.877,91

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97		79,50	2.650,47	2.650,47
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97		165,06	2.736,03	2.736,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,07		0,00	3.316,07	3.316,07
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	48	5.141,94		0,00	5.141,94	10.283,88
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	48	2.570,97		0,00	2.570,97	10.283,88
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,07		0,00	3.316,07	3.316,07
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90		0,00	934,90	934,90
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90		49,50	984,40	984,40
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90		50,40	985,30	985,30
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90		53,00	987,90	987,90
Médico Clínico	Medico(A)	225125	37	CLT	12	2.921,56		0,00	2.921,56	108.097,72
Médico Clínico	Medico(A)	225125	26	CLT	24	5.843,12		0,00	5.843,12	151.921,12
Médico Clínico	Medico(A)	225125	8	CLT	36	8.764,68		0,00	8.764,68	70.117,44
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	60	14.607,80		0,00	14.607,80	14.607,80
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	11	CLT	12	2.921,56		0,00	2.921,56	32.137,16
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	9	CLT	24	5.843,12		0,00	5.843,12	52.588,08
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5.843,12		335,49	6.178,61	6.178,61
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	36	8.764,68		0,00	8.764,68	26.294,04
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11.686,24		0,00	11.686,24	11.686,24
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	60	14.607,80		0,00	14.607,80	14.607,80
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	34	CLT	24	1.003,20		0,00	1.003,20	34.108,80
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1.003,20		27,50	1.030,70	7.214,90
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20		28,00	1.031,20	2.062,40
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20		52,00	1.055,20	1.055,20
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.003,20		55,00	1.058,20	4.232,80
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.003,20		55,50	1.058,70	4.234,80
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.003,20		56,00	1.059,20	4.236,80



Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20		56,50	1.059,70	1.059,70
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.003,20		57,60	1.060,80	5.304,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20		60,19	1.063,39	1.063,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	1.285,61		0,00	1.285,61	5.142,44
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	2.006,40		0,00	2.006,40	4.012,80
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	1.752,94		18,23	1.771,17	1.771,17
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1.819,97		0,00	1.819,97	12.739,79
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97		27,50	1.847,47	1.847,47
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20		0,00	1.003,20	1.003,20
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1.003,20		27,50	1.030,70	4.122,80
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20		53,68	1.056,88	1.056,88
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93		73,80	1.826,73	1.826,73
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93		369,00	2.121,93	2.121,93
<b>Total</b>						<b>173408,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2206,26</b>	<b>175614,65</b>	<b>774130,36</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										nov/13
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	166,15		23,15	189,30	189,30
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	135,85		21,00	156,85	156,85
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50		13,20	426,70	426,70
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	464,80		47,52	512,32	512,32
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,34		-	1.147,34	1.147,34
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,34		47,52	1.194,86	1.194,86
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	73,08		-	73,08	73,08
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	83,36		16,52	99,88	99,88
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	120,59		21,00	141,59	141,59
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	142,40		13,20	155,60	155,60
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	191,15		22,74	213,89	213,89
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	203,01		18,16	221,17	221,17
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	259,82		13,20	273,02	273,02
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	285,45		19,60	305,05	305,05
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,97		-	1.645,97	1.645,97
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	825,37		81,79	907,16	907,16
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	118,02		13,20	131,22	131,22
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20		19,67	152,87	152,87
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15		22,74	188,89	188,89

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	182,01		20,36	202,37	202,37
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,87		81,86	933,73	933,73
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,47		-	102,47	102,47
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	161,85		20,20	182,05	182,05
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	59,66		-	59,66	59,66
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	5,88		19,08	24,96	24,96
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46		17,23	119,69	239,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46		19,08	121,54	121,54
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46		19,34	121,80	121,80
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	106,48		15,88	122,36	122,36
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86		19,60	136,46	136,46
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	161,33		20,85	182,18	182,18
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17		19,29	189,46	189,46
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	851,87		75,05	926,92	926,92
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,18		19,24	134,42	134,42
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	238,90		13,20	252,10	252,10
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23		13,20	451,43	451,43
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	428,12		13,20	441,32	441,32
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02		13,20	422,22	422,22
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02		13,20	522,22	522,22
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	96,94		16,22	113,16	113,16
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,40		17,22	103,62	103,62
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65		17,23	104,88	104,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65		18,23	105,88	105,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	102,65		18,23	120,88	120,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	167,46		17,23	184,69	184,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,08		13,20	199,28	199,28

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	33,51		17,22	50,73	50,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,83		17,23	89,06	89,06
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12		17,41	102,53	102,53
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	124,94		18,32	143,26	143,26
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,65		13,20	100,85	100,85
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65		18,23	105,88	211,76
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65		18,45	106,10	212,20
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,18		19,50	124,68	124,68
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,08		13,20	199,28	199,28
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	87,22		17,08	104,30	104,30
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	89,81		17,33	107,14	107,14
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	92,11		17,09	109,20	109,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	96,13		26,18	122,31	122,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	101,09		18,38	119,47	119,47
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	106,41		18,16	124,57	124,57
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	120,42		13,20	133,62	133,62
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	152,73		18,16	170,89	170,89
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	266,29		-	266,29	266,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	127,32		13,20	140,52	140,52
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,08		21,59	207,67	207,67
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	161,08		13,20	174,28	174,28
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	34,90		-	34,90	34,90
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46		17,33	119,79	119,79
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	35,04		13,20	48,24	48,24
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	102,65		18,23	120,88	120,88
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	-		13,20	13,20	13,20
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,39		18,02	98,41	98,41

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08		13,20	159,28	159,28
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	186,95		21,64	208,59	208,59
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36		14,54	37,90	37,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	41,82		-	41,82	41,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	54,01		16,31	70,32	70,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	54,01		16,41	70,42	70,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	55,32		-	55,32	55,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	57,75		16,44	74,19	74,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,78		3,24	64,02	64,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12		16,00	86,12	86,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12		17,23	87,35	87,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	72,00		17,33	89,33	178,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	74,15		4,03	78,18	78,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,38		16,00	91,38	91,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	17,50		-	17,50	17,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00		13,20	67,20	67,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	20	21,74		-	21,74	21,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	48,10		15,61	63,71	63,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	48,77		13,20	61,97	61,97
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91		13,20	387,11	387,11
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47		13,20	424,67	424,67
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,59		47,52	1.805,11	1.805,11
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.829,45		-	2.829,45	2.829,45
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61		13,20	820,81	820,81
Coordenador Administrativo	Coordenador de Área	142105	1	CLT	40	663,23		13,20	676,43	676,43
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	144,88		13,20	158,08	158,08
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.874,42		-	1.874,42	1.874,42

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Coordenador Administrativo	Coordenador Jurídico	142105	1	CLT	40	863,23		13,20	876,43	876,43
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	2.102,51		-	2.102,51	2.102,51
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	238,90		13,20	252,10	252,10
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	238,90		25,10	264,00	264,00
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00		11,48	46,48	46,48
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	238,89		13,20	252,09	252,09
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	362,00		13,20	375,20	375,20
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	473,56		13,20	486,76	486,76
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.155,50		47,52	1.203,02	1.203,02
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	315,69		13,20	328,89	328,89
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88		24,20	252,08	252,08
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	320,97		13,20	334,17	334,17
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	324,97		13,20	338,17	338,17
Gerente Administrativo	Gerente Jurídico	142105	1	CLT	40	195,55		13,20	208,75	208,75
Médico(A)	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	261,18		23,40	284,58	284,58
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,05		21,84	229,89	229,89
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	30,34		-	30,34	30,34
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	10	21,79		16,89	38,68	38,68
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	74,71		17,10	91,81	91,81
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	111,21		-	111,21	111,21
Técnico de Informática	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	135,33		26,26	161,59	323,18
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	87,65		18,23	105,88	105,88
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	87,65		18,46	106,11	106,11
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	152,86		13,20	166,06	332,12
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86		19,49	172,35	172,35
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86		21,59	174,45	174,45



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	32,93		23,26	56,19	56,19
<b>Total</b>						<b>35262,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2165,86</b>	<b>37428,77</b>	<b>38177,42</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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										nov/13
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE (RPA)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	930,00	-	3.930,00	3930,00
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	24	3.000,00	930,00	-	3.930,00	3930,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	96	7.409,16	2.296,84	-	9.706,00	9706,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	4.500,00	1.395,00	-	5.895,00	5895,00
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	12	995,06	308,47	-	1.303,53	1303,53
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	930,00	-	3.930,00	3930,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.807,68	560,38	-	2.368,06	2368,06
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.726,52	535,22	-	2.261,74	2261,74
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	-	1.135,85	1135,85



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.434,56	754,71	-	3.189,27	3189,27
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	48	5.336,04	1.654,17	-	6.990,21	6990,21
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	4.500,00	1.395,00	-	5.895,00	5895,00
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	48	3.772,38	1.169,44	-	4.941,82	4941,82
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	930,00	-	3.930,00	3930,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	4.500,00	1.395,00	-	5.895,00	5895,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	96	13.502,39	4.185,74	-	17.688,13	17688,13
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	53	3.680,55	1.140,97	-	4.821,52	4821,52
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	930,00	-	3.930,00	3930,00
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	12	971,64	301,21	-	1.272,85	1272,85
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	12	995,06	308,47	-	1.303,53	1303,53
<b>Total</b>						<b>79.987,61</b>	<b>24.796,16</b>	<b>-</b>	<b>104.783,77</b>	<b>104783,77</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										nov/13
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	720,01			720,01	720,01
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	1.285,49			1.285,49	7.712,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	14	CLT	36	467,45			467,45	6.544,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	40	558,06			558,06	2.790,30
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	4	CLT	48	467,45			467,45	1.869,80
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	467,45			467,45	467,45
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	2.321,25			2.321,25	2.321,25
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	54	7.303,96			7.303,96	14.607,91
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	1.606,86			1.606,86	1.606,86
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	1.285,49			1.285,49	37.279,07
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	1.658,04			1.658,04	1.658,04
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	48	2.570,97			2.570,97	5.141,94
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	4	CLT	48	1.285,49			1.285,49	5.141,94
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.658,04			1.658,04	1.658,04
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	5	CLT	48	467,45			467,45	

										2.337,25
Médico Clínico	Medico(A)	225125	38	CLT	12	1.460,78			1.460,78	55.509,64
Médico Clínico	Medico(A)	225125	28	CLT	24	2.921,56			2.921,56	81.803,68
Médico Clínico	Medico(A)	225125	8	CLT	36	4.382,34			4.382,34	35.058,72
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	60	7.303,90			7.303,90	7.303,90
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	11	CLT	12	1.460,78			1.460,78	16.068,58
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	10	CLT	24	2.921,56			2.921,56	29.215,60
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	36	4.382,34			4.382,34	13.147,02
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	5.843,12			5.843,12	5.843,12
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	60	7.303,90			7.303,90	7.303,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	60	CLT	24	501,60			501,60	30.096,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	642,81			642,81	2.571,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	1.003,20			1.003,20	2.006,40
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	909,99			909,99	7.279,88
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	6	CLT	24	501,60			501,60	3.009,60
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	876,47			876,47	1.752,93
<b>Total</b>						<b>66539,36</b>	-	-	<b>66.539,36</b>	<b>389.827,24</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										
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)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	4,91			4,91	4,91
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	55,39			55,39	55,39
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	50,08			50,08	50,08
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	137,74			137,74	137,74
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	304,98			304,98	304,98
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	2171,14			2.171,14	2.171,14
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	2683,53			2.683,53	2.683,53
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	42,04			42,04	42,04
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	10,73			10,73	10,73
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	54,46			54,46	54,46
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	65,77			65,77	65,77
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	67,77			67,77	67,77
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	100,35			100,35	100,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	117,21			117,21	117,21
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	88,6			88,60	88,60

Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	408,42		408,42	408,42
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	6,53		6,53	6,53
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	11,77		11,77	11,77
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	23,91		23,91	23,91
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	48,47		48,47	48,47
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	55,39		55,39	55,39
Analista de Sistemas	Analista de Sistemas	212405	1	CLT	40	59,3		59,30	59,30
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	51,23		51,23	51,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	59,48		59,48	59,48
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	15,07		15,07	15,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	25,41		25,41	25,41
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	26,11		26,11	26,11
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	30,58		30,58	30,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	30,59		30,59	30,59
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	36,26		36,26	36,26
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	38,42		38,42	38,42
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	40,34		40,34	40,34
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	43,36		43,36	43,36
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	79,07		79,07	79,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	84,68		84,68	84,68
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	389,93		389,93	389,93
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	42,37		42,37	42,37
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	66,03		66,03	66,03
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	84,53		84,53	84,53
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	155,32		155,32	155,32
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	139,11		139,11	139,11
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	5,68		5,68	5,68

Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	177,62		177,62	177,62
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	27,64		27,64	27,64
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	15,83		15,83	15,83
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	21,86		21,86	21,86
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	22,38		22,38	22,38
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	30,46		30,46	30,46
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	31,15		31,15	31,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	31,89		31,89	31,89
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	35,35		35,35	35,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	54,95		54,95	54,95
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	14,45		14,45	14,45
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	25,2		25,20	25,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	27,02		27,02	27,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	30,56		30,56	30,56
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	42,54		42,54	42,54
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	32,03		32,03	32,03
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	32,78		32,78	32,78
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	33,06		33,06	33,06
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	33,66		33,66	33,66
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	44,04		44,04	44,04
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	38,53		38,53	38,53
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	66,81		66,81	66,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	7,2		7,20	7,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	10,8		10,80	21,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	14,4		14,40	14,40
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	21,6		21,60	21,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	33,71		33,71	33,71

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,93		54,93	54,93
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	303,8		303,80	303,80
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	43,45		43,45	43,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	67,23		67,23	67,23
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	62,91		62,91	62,91
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	16,72		16,72	16,72
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	40,95		40,95	40,95
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	49,54		49,54	49,54
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	26,33		26,33	26,33
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	8,09		8,09	8,09
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	11,13		11,13	11,13
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	51,7		51,70	51,70
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	52,19		52,19	52,19
Auxiliar de Manutenção Predial	Aux Manut/Pedreiro	514310	1	CLT	40	15,75		15,75	15,75
Auxiliar de Manutenção Predial	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	514310	1	CLT	40	11,42		11,42	11,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	7,52		7,52	7,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	2,18		2,18	2,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	5,2		5,20	5,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	9		9,00	9,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	10,23		10,23	10,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,7		14,70	14,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,71		14,71	14,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,78		14,78	14,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	15,45		15,45	15,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	17,28		17,28	17,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	23,14		23,14	23,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	24,82		24,82	24,82

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,32		28,32	28,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	34,84		34,84	34,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	11,55		11,55	11,55
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	8,1		8,10	8,10
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	10,36		10,36	10,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	7,16		7,16	7,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	2,68		2,68	2,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	5,52		5,52	5,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	7,1		7,10	7,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	8,26		8,26	8,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	8,96		8,96	8,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	9,01		9,01	9,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	9,97		9,97	9,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	14,18		14,18	14,18
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	125,44		125,44	125,44
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	145,16		145,16	145,16
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	879,84		879,84	879,84
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	115,53		115,53	115,53
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	233,66		233,66	233,66
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	155,68		155,68	155,68
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	613,36		613,36	613,36
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	431,62		431,62	431,62
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	919,86		919,86	919,86
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	85,61		85,61	85,61
Encarregado Administrativo	Encarregado	410105	1	CLT	40	22,5		22,50	22,50
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	86,01		86,01	86,01

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Engenheiro(A)	Engenheiro(A)	214205	1	CLT	20	43,29		43,29	43,29	
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	98,47		98,47	98,47	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	95,35		95,35	95,35	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	157,74		157,74	157,74	
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	150,81		150,81	150,81	
Gerente Administrativo	Gerente Jurídico	142105	1	CLT	40	152,77		152,77	152,77	
Médico(A)	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	32,65		32,65	32,65	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	76,19		76,19	76,19	
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	3,07		3,07	3,07	
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	22	64,11		64,11	64,11	
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	63,06		63,06	63,06	
Técnico de Informática	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	11,82		11,82	23,64	
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	18,13		18,13	18,13	
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	2	CLT	40	18,98		18,98	37,96	
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	16,72		16,72	16,72	
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	34,04		34,04	34,04	
Técnico de Telefonia	Técnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	15,75		15,75	15,75	
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	45,99		45,99	45,99	
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	52,08		52,08	52,08	
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	55,14		55,14	55,14	
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	61,52		61,52	61,52	
Técnico de Informática	Web Designer	317110	1	CLT	40	54,63		54,63	54,63	
<b>Total</b>						<b>15.247,32</b>	-	-	<b>15.247,32</b>	<b>15.288,92</b>

(2) CLT/PF/PJ

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





11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

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

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

## Anexo 4.3

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA				nov/13	
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	920,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43100,00	86.200,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	1/2/2013	31/1/2014	18862,71	37.725,42
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44676,00	141.501,34
Lavanderia	ÁGUA E SECO	04.681.111/0002-42	Kg	21/10/2013	31/12/2013	5680,00	764,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	10000,00	20.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	.....	1/2/2013	31/1/2014	9960,00	19.920,00
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	6.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58320,00	156.579,63
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	4909,29	9.558,88
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	1/2/2013	31/1/2014	11600,00	23.200,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	1/2/2013	31/1/2014	29500,00	26.653,25
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	Tabela SUS	77.570,42
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	1/2/2013	31/1/2014	22180,00	44.360,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	1/2/2013	31/1/2014	2970,00	1.188,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	2400,00	4.320,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	1/2/2013	31/1/2014	29400,00	13.042,30
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	.....	29/6/2013	28/9/2013	43236,00	15.444,88
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	15/4/2013	31/12/2013	.....	0,00
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	.....	13/1/2013	31/12/2013	.....	1.773,81
Treinamento de Médico e Enfermeiros	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA.	04.036.913/0001-19	.....	14/11/2013	13/11/2014	9005,04	0,00



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	65.400,00	8938,00
<b>Total</b>						<b>416.519,04</b>	<b>697.354,93</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.**

Empresas TX Comércio de Produtos, Contratme Serviços, FC 10 Engenharia, ECO - Empresa de Consultoria, Planisa Planejamento e Organização, STTR Industria e Comércio, TX Comércio de Produtos, Duosystem Tecnologia e Informação, Rodocon Construções, Separar Produtos e Serviços, SH Safeth e Working Plus (locação de Computadores) foram pagas as competências de Setembro e Outubro  
Empresas Duosystem Tecnologia e Informação e Explorer Transportes foram pagas as Competências de Agosto e Setembro  
Empresa Working Plus Comércio e Serviços foram pagas as competências de Fevereiro a Outubro  
Empresa Sunset Vigilância foram pagas as competências de Julho, Agosto e Setembro

## Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/2013			
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço de Manutenção, Sinalização, Demarcação e Aquisição (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 979,00	5%	R\$ 48,95	Valor do Contrato	Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
Serviço de Manutenção, Sinalização, Demarcação e Aquisição (Sede/Setembro)	R\$ 1.720,00	5%	R\$ 86,00	Valor do Contrato	Sede do Viva Comunidade Setembro de 2013 ****
Curso Completo de Departamento Pessoal	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Funcionários do DP DA Sede do Viva Comunidade *
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 2.782,14	5%	R\$ 139,09	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Outubro de 2013 *
Limpeza e Conservação (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação do Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 34.968,00	3%	R\$ 937,92	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Dezembro *
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 1.001,34	18%	R\$ 180,24	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Dezembro *
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 27.822,00	4%	R\$ 1.187,82	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Dezembro *
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 833,40	19%	R\$ 156,12	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Dezembro *
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Outubro)	R\$ 259,45	5%	R\$ 12,97	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Outubro de 2013 ****
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede/Novembro)	R\$ 350,00	5%	R\$ 17,50	Valor do Contrato	Funcionário Daniel Costa dos Santos da Sede do Viva Comunidade *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede/Novembro)	R\$ 2.365,17	5%	R\$ 118,37	Valor do Contrato	Funcionário Gustavo de Araújo Colpas da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Novembro)	R\$ 818,03	5%	R\$ 40,90	Valor do Contrato	Funcionário Raphael Ricardi dos Santos Fernandes da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Novembro)	R\$ 818,03	5%	R\$ 40,90	Valor do Contrato	Funcionário Eduardy Fortunato da Silva da Sede do Viva Comunidade *

## 11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Adiantamento Salarial (Sede/Novembro)	R\$ 600,00	5%	R\$ 30,00	Valor do Contrato	Funcionária Janaína Cristina Alvarez Fernandes da Sede do Viva Comunidade *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 32.313,30	5%	R\$ 1.615,67	Valor do Contrato	Vales transportes funcionários da Sede competência Novembro *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 28.469,95	3%	R\$ 981,09	Valor do Contrato	Vales transportes funcionários da Sede competência Dezembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 388,00	5%	R\$ 19,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Luiz Gustavo Sardenberg da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 172,00	5%	R\$ 8,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Jonathan Duarte Lopes da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 110,00	5%	R\$ 5,50	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Vanessa Praxedes da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 32,00	5%	R\$ 1,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rafael Vitor Trindade da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 209,00	5%	R\$ 10,45	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Vitor madeira da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 156,75	5%	R\$ 7,84	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário João Marcos Batista da Silva da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 366,00	5%	R\$ 18,30	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Michel Louzada da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 226,10	5%	R\$ 11,31	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Tiago dos Santos Cerqueira da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 285,60	5%	R\$ 14,28	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Juliana Martins Carlos da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,85	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Ana Luísa Pinho Pinto funcionária da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Claudio Henrique Napoleão funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Carlos Bruno da Silva Sales funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Eduardy Fortunato da Silva funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 38.098,20	100%	R\$ 38.098,20	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Outubro de 2013 *
Folha de Pagamento 13º Salário (Sede/1ª Parcela)	R\$ 17.001,48	100%	R\$ 17.001,48	Valor do Contrato	1ª Parcela 13º Salário funcionários Sede do Viva Comunidade *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.971,80	100%	R\$ 3.971,80	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013 *

## 11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 13.050,35	5%	R\$ 652,52	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Yoshifico Kunisawa funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 1.987,06	5%	R\$ 99,35	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Wagner Chagas funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 1.791,99	5%	R\$ 89,60	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Gustavo de Araújo Colpas funcionário da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 13.504,02	100%	R\$ 13.504,02	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Setembro de 2013 *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 16.655,39	100%	R\$ 16.655,39	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013 *
Locação de Multifuncionais (Sede/Setembro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Setembro de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Setembro de 2013 ****
Honorários Advocatícios (Sede/Setembro)	R\$ 3.000,00	5%	R\$ 147,75	Valor do Contrato	Serviços de Honorários Advocatícios na Sede competência Setembro de 2013 ****
Suporte Remoto e-fix (Sede/Setembro)	R\$ 8.626,02	5%	R\$ 431,30	Valor do Contrato	Suporte Remoto e-fix (Sede/Setembro) ****
Suporte Remoto e-fix (Sede/Outubro)	R\$ 8.626,02	5%	R\$ 431,30	Valor do Contrato	Suporte Remoto e-fix (Sede/Outubro) ****
Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela)
Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/2ª Parcela)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/2ª Parcela)
Locação de Bens Móveis (Sede/Setembro)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Setembro de 2013. ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Outubro de 2013 ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 4.285,32	100%	R\$ 4.285,32	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Setembro de 2013 *
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.690,19	100%	R\$ 4.690,19	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013 *
IR sobre Serviço Pessoa Jurídica (Sede/Setembro)	R\$ 709,28	5%	R\$ 35,46	Valor do Contrato	IR sobre prestação de serviços de Pessoa Jurídica - Sede competência Setembro de 2013 *
IR sobre Serviço Pessoa Jurídica (Sede/Outubro)	R\$ 1.098,55	5%	R\$ 54,93	Valor do Contrato	IR sobre prestação de serviços de Pessoa Jurídica - Sede competência Outubro de 2013 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 512,69	100%	R\$ 512,69	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013. *
Contribuição Sindical (Sede/Outubro)	R\$ 1,79	100%	R\$ 1,79	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Outubro de 2013 *
Manutenção Sistema Fols (Sede/Setembro)	R\$ 3.789,72	5%	R\$ 189,49	Valor do Contrato	Serviço Manutenção Sistema Fols da Sede competência Setembro de 2013 ****



## 11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Sistema Folha Software (Sede/Agosto)	R\$ 10.273,67	5%	R\$ 513,68	Valor do Contrato	Sistema Folha Software FS05 (Sede/Agosto) ****
Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Julho)	R\$ 15.515,49	5%	R\$ 775,77	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança Almoxarifado/Julho ****
Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Agosto)	R\$ 15.515,49	5%	R\$ 775,77	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança Almoxarifado/Agosto ****
Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 15.015,02	5%	R\$ 750,75	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança Almoxarifado/Setembro ****
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Outubro de 2013 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Outubro)	R\$ 39.530,39	5%	R\$ 1.818,32	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Outubro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Outubro)	R\$ 13.732,33	5%	R\$ 631,66	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Outubro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Outubro)	R\$ 2.639,91	5%	R\$ 121,43	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Outubro de 2013 ****
Serviço de Apoio (Sede/Outubro)	R\$ 38.545,55	5%	R\$ 1.773,01	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Outubro de 2013 ****
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 6.155,69	5%	R\$ 283,15	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Outubro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Outubro)	R\$ 4.288,00	5%	R\$ 197,24	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013 ****
IPTU (Sede)	R\$ 11.974,34	5%	R\$ 550,80	Valor do Contrato	Cota 10/10 Sede ****
Manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 12.506,05	5%	R\$ 575,25	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Outubro de 2013 ****
Locação de Computadores (Sede/Junho)	R\$ 9.156,00	5%	R\$ 457,80	Valor do Contrato	Locação de 84 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
Locação de Computadores (Sede/Agosto)	R\$ 4.360,00	5%	R\$ 218,00	Valor do Contrato	Locação de 40 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
Locação de Computadores (Sede/Setembro)	R\$ 5.232,00	5%	R\$ 261,60	Valor do Contrato	Locação de 48 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 582.736,96</b>		<b>R\$ 121.190,21</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	10.950	20,40%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.931	20,37%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	9.773	18,21%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	5.217	9,72%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.936	7,33%
GLICEMIA CAPILAR	2.423	4,51%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.642	3,06%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.642	3,06%
TAXIMETRIA	1.633	3,04%
OXIMETRIA	1.541	2,87%
TROCA DE FRALDAS	910	1,70%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	877	1,63%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	316	0,59%
MONITORIZAÇÃO	314	0,59%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	270	0,50%
ASPIRAÇÃO	238	0,44%
OXIGENOTERAPIA	221	0,41%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	211	0,39%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	75	0,14%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	68	0,13%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	66	0,12%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	65	0,12%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	57	0,11%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	49	0,09%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	48	0,09%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	48	0,09%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	47	0,09%
PULPOTOMIA DENTARIA	23	0,04%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	19	0,04%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	16	0,03%
SONDAGEM GÁSTRICA	14	0,03%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	11	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	4	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	4	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	2	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	2	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO	1	0,00%
<b>Total de procedimentos</b>	<b>53.673</b>	

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



Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.144	16,35%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	961	7,33%
DOSAGEM DE UREIA	865	6,60%
DOSAGEM DE CREATININA	862	6,57%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	828	6,31%
CLORO	821	6,26%
TROPONINA	813	6,20%
DOSAGEM DE SÓDIO	812	6,19%
DOSAGEM DE GLICOSE	735	5,60%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	584	4,45%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	539	4,11%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	291	2,22%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	291	2,22%
DOSAGEM DE AMILASE	287	2,19%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	270	2,06%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	225	1,72%
DHL	210	1,60%
DOSAGEM DE LIPASE	194	1,48%
DOSAGEM DE CÁLCIO	161	1,23%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	112	0,85%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	110	0,84%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	81	0,62%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	73	0,56%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	61	0,47%
DOSAGEM DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	60	0,46%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	58	0,44%
DOSAGEM DE CLORETO	57	0,43%
ALBUMINA SORO	55	0,42%
CULTURA SWAB	45	0,34%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	44	0,34%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	37	0,28%
HEMOCULTURA	32	0,24%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	31	0,24%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	26	0,20%
Teste rápido p/ Tuberculose	25	0,19%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	22	0,17%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	17	0,13%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	13	0,10%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	13	0,10%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	13	0,10%
CULTURA PARA BAAR	12	0,09%
URINOCULTURA	12	0,09%
ANTI HCV	11	0,08%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	9	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	9	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9	0,07%
ANTI HBC IGG	9	0,07%
TSH	9	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	8	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	8	0,06%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	8	0,06%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	7	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	7	0,05%
ANTIBIOGRAMA	6	0,05%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	6	0,05%
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES	6	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	6	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	5	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	5	0,04%
PBK	5	0,04%
VLDL COLESTEROL	5	0,04%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)	4	0,03%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	4	0,03%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	4	0,03%
T3 LIVRE	4	0,03%
DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	3	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	3	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	3	0,02%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SIFILIS	3	0,02%
PSA LIVRE	3	0,02%
FTAABS IGM	3	0,02%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	2	0,02%
DOSAGEM DE FERRITINA	2	0,02%
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	2	0,02%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2	0,02%
DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE (FSH)	2	0,02%
RUBEOLA IGG	2	0,02%
RUBEOLA IGM	2	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGG	2	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGM	2	0,02%
Transferrina	2	0,02%
Latex	2	0,02%

Exames laboratoriais	No.	%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	2	0,02%
DOSAGEM DE ESTRÍOL	1	0,01%
DOSAGEM DE ESTRONA	1	0,01%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	0,01%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1	0,01%
DOSAGEM DE PROLACTINA	1	0,01%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1	0,01%
ELETRÓFORESE DE PROTEÍNAS	1	0,01%
HEMATOCRITO	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	1	0,01%
FATOR ANTI NUCLEAR	1	0,01%
VITAMINA B12	1	0,01%
FOLATO	1	0,01%
CEA 15-3	1	0,01%
CEA 19-9	1	0,01%
LACTATO	1	0,01%
Waalser rose	1	0,01%
<b>Total de exames laboratoriais</b>	<b>13.115</b>	<b>85,09%</b>
Radiografias		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	745	45,79%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	169	10,39%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	83	5,10%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLÍQUA)	75	4,61%
RADIOGRAFIA TORAX (LAUREL)	56	3,44%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	54	3,32%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	47	2,89%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	44	2,70%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	38	2,34%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	33	2,03%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	29	1,78%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	29	1,78%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	19	1,17%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	19	1,17%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLÍQUA)	18	1,11%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	16	0,98%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	0,92%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	12	0,74%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	0,68%
RADIOGRAFIA UMERÓ OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	0,61%
RADIOGRAFIA FRONTAL NASO	9	0,55%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,49%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,49%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	8	0,49%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLÍQUAS)	6	0,37%
RADIOGRAFIA QUADRIL	6	0,37%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,31%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLÍQUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE CALCANEÓ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLÍQUA + 3 AXIAIS)	3	0,18%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLÍQUA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA OCLUSAL	1	0,06%
RADIOGRAFIA ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICULAR	1	0,06%
<b>Total de Radiografias</b>	<b>1.627</b>	<b>10,56%</b>
<b>Eletrocardiograma</b>	<b>671</b>	<b>4,35%</b>
<b>Total de exames</b>	<b>15.413</b>	

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