

12/2013

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 DEZEMBRO/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 12/2013 contabilizava 11 meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial e Indicador de desempenho

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

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

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

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

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na competência 12/2013.

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

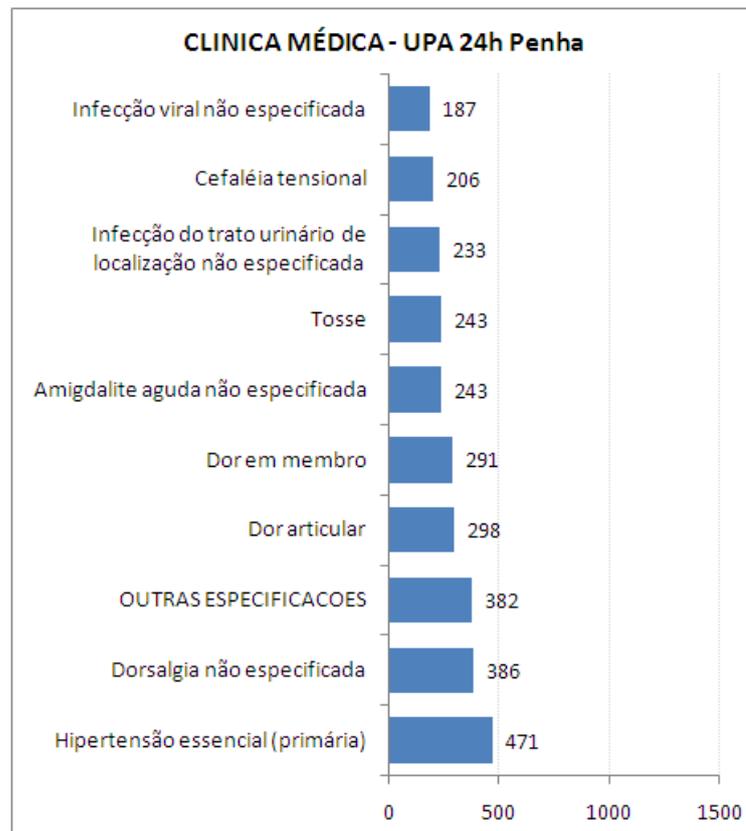
ATIVIDADES	DEZEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.734	10.651	99%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.734	9.855	92%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.198	8.512	83%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.284	575	45%
PROCEDIMENTO	31.456	60.993	194%
EXAMES	8.763	16.194	185%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	526	699	133%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	55.017	129.785	236%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente a competência 12/2013 foram acolhidos 10.651 pacientes, dentre estes 9.855 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.512 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), superando em média 92% das expectativas. Em relação ao mês de implantação, observa-se que houve um aumento de 14% para a Classificação de Risco. (Gráfico 2). Quando comparado a Dezembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 18%, 64% e 16% para acolhimento, classificação de risco e atendimento médico, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 12/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CID mais freqüentes foram: I10 - Hipertensão essencial (primária) (471), M549-Dorsalgia não especificada (386), e K37 – Outras Especificações (382). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Dezembro.

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



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

Foram realizados 60.993 procedimentos, 65% a mais se comparado ao mês de implantação e 14% a mais quando comparado com o mês de Novembro, sendo os mais frequentes: 12.012 administração de medicamentos na atenção especializada (19,69%), 11.166 aferições de pressão arterial (18,31%), 9.981 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (16,36%), 7.981 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (13,09%), e 5.575 coletas de material para exame de laboratório (9,14%), que juntos contabilizam aproximadamente 77% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 194% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2).

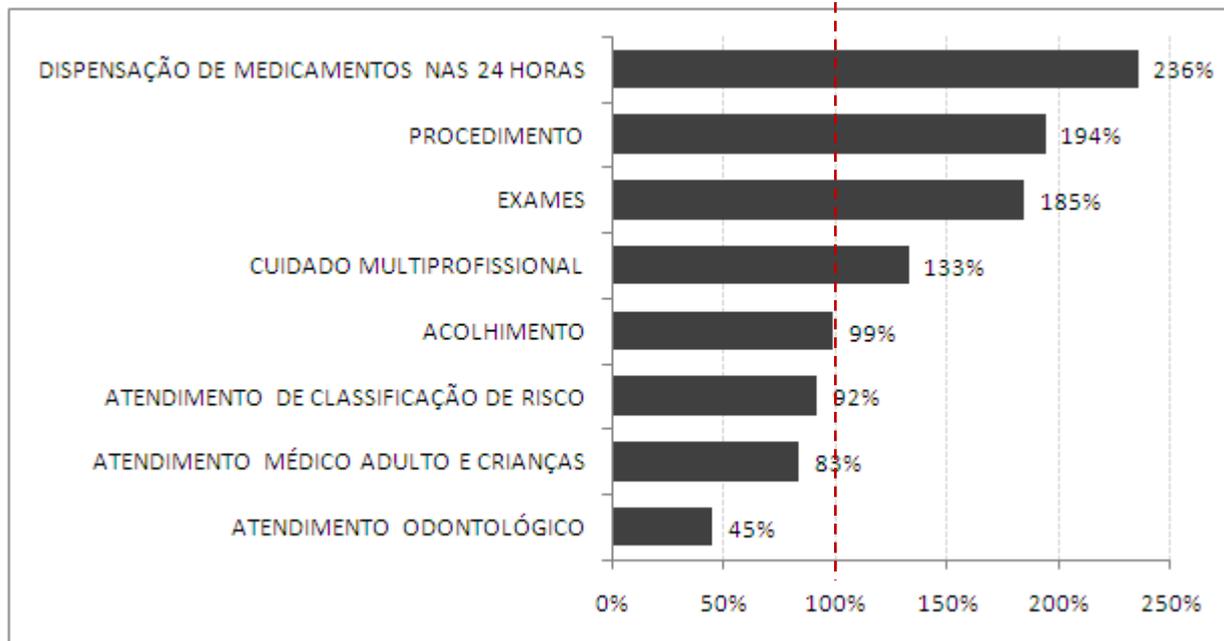
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 13.756 (85% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.334 hemogramas completos (16,97%); 936 dosagens de creatinina (6,80%); 929 dosagens de uréia (6,75%); e 891 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (6,48%). Foram realizadas também

1.662 radiografias (10% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 759 radiografias de tórax (45,67%), 141 radiografias de seios da face (8,48%), que juntos contabilizam aproximadamente 54% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (776 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 16.194 exames, 10% a mais se comparado com o mês de implantação e 5% a mais quando comparado com o mês anterior, atingindo 185% 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 (16.194) e procedimentos (60.993), totalizando desta maneira 77.187 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 129.785 medicamentos, 1% 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 236%. (Gráfico 2)

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

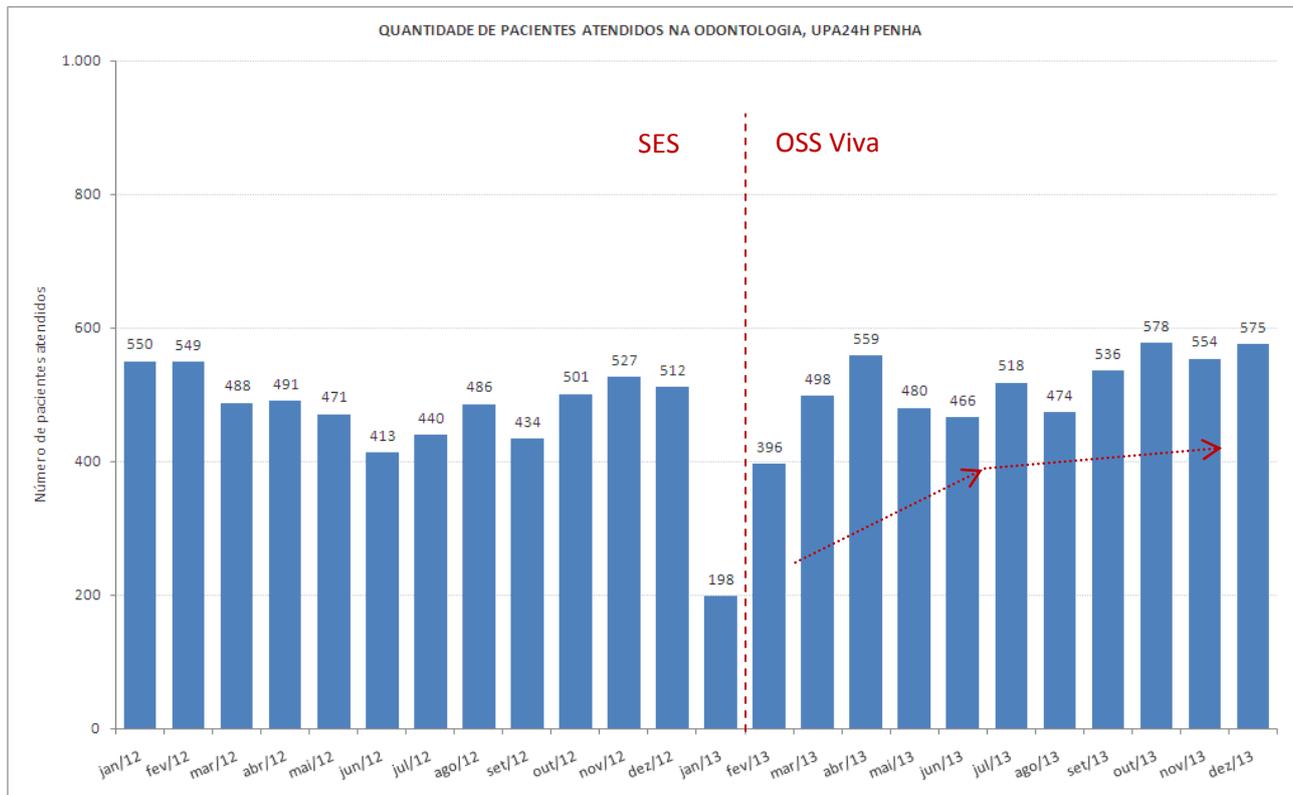


Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (124 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (575 atendimentos), totalizando 699 atendimentos, superior as previsões sugeridas em 133%. Quando comparado a Dezembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 300% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social, e 12% no atendimento odontológico, o que corroborou com um aumento de 29% 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 24 meses (Janeiro/2012 a Dezembro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de implantação, observa-se um aumento de 45%, 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 Dezembro/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, Dezembro/2013

INDICADORES DE DESEMPENHO		Dezembro/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.695
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.959
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.512
	Total de Atendimentos	8.512
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	18
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	18
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	66
	Total de prontuários de usuários com infecção	66
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	242
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	242
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.855
	Total de usuários registrados	10.821
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	21
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	21
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.058
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.689

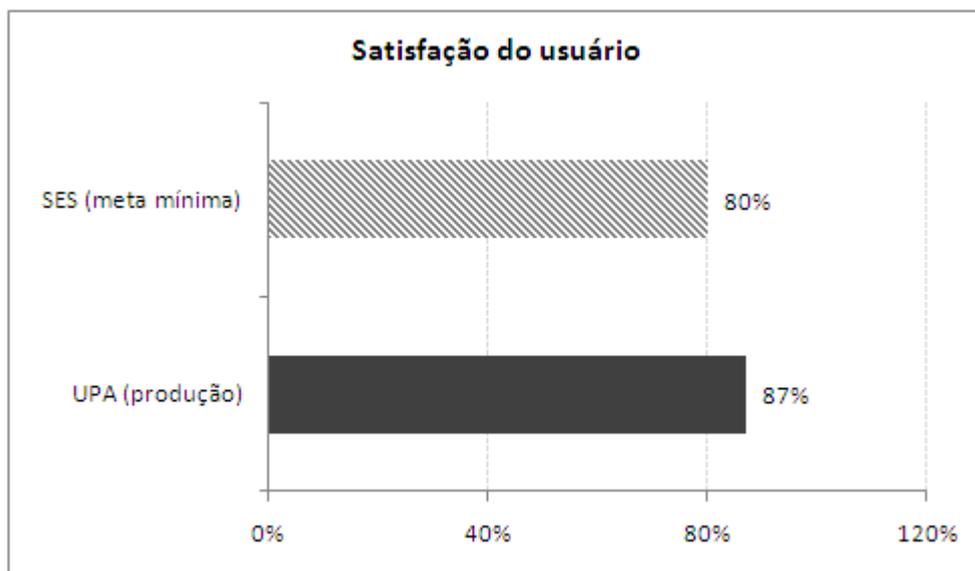
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.395
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.100
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	57
	Total de usuários atendidos	8.512
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	49
	Total de profissionais médicos na Unidade	49
Total		74
Conceito		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 87% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4)

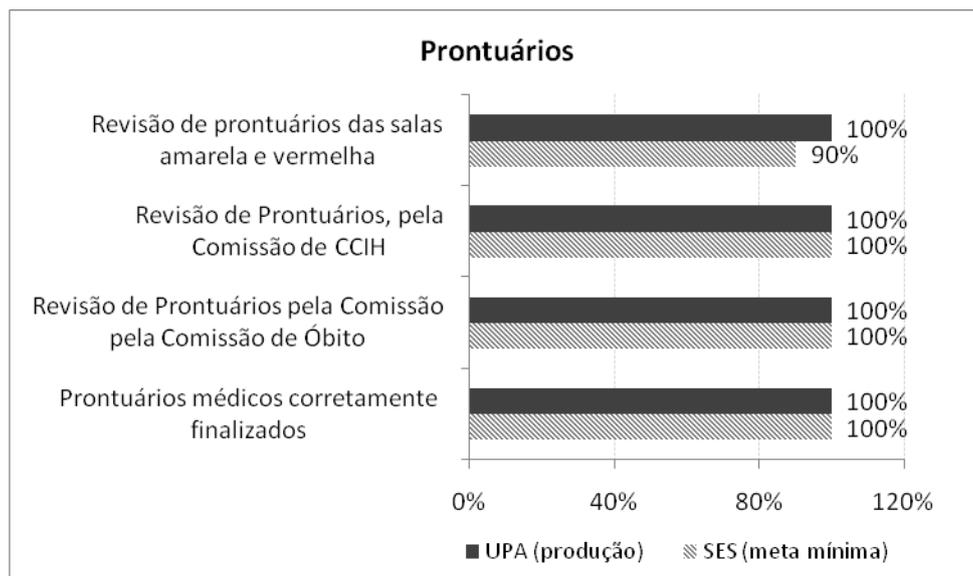
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Penha, Dezembro/2013



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, Dezembro/2013



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

No mês de Dezembro ocorreram apenas 21 óbitos, destes apenas 18 ocorreram na unidade, e 03 deram 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, 63% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 17% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6)

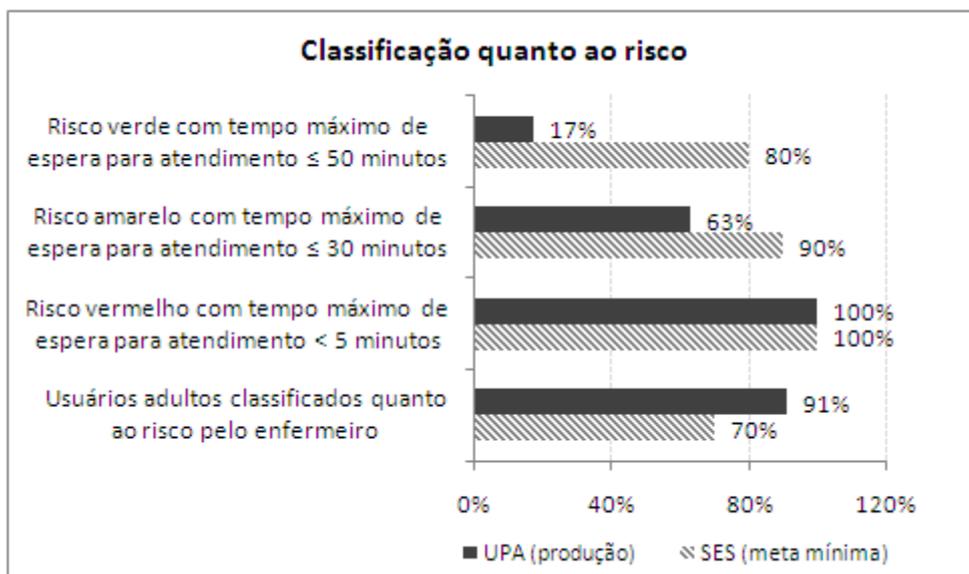
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais 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, Dezembro/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 ao longo dos meses.

Gráfico 7: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Dezembro/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 49 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		dezembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		DEZEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.183.320,24
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.685.000,00
Receitas Financeiras		6.157,56
Outras Receitas		9.674,12
B - TOTAL DE RECEITAS		1.700.831,68
DESPESAS		
Pessoal		2.043.971,85
Material de Consumo		85.043,91
Serviços de Terceiros		292.226,76
Taxas/Impostos/Contribuições		48.361,58
Serviços Públicos		4.675,51
Despesas Bancárias		698,25
Outras Despesas Operacionais		123.579,71
Investimentos		3.492,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.602.049,57
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		282.102,35
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		281.102,35
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		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		282.102,35

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Dezembro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 154,42% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 1.685.500,00 e investimento R\$ 0,00).

3.3 Conciliação Bancária

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

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 197,66% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 1.685.500,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

Durante o período, executamos a contratação de 7 profissionais, listados abaixo:

Médico	3
Téc. de Enfermagem	4

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.

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

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

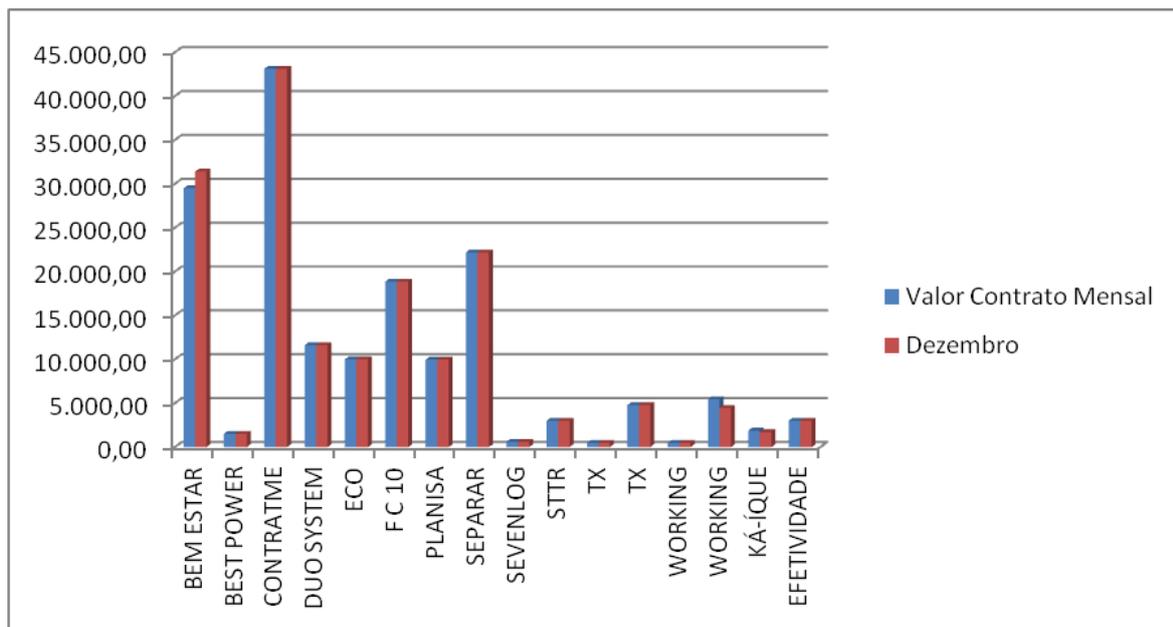
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ECOLAUNDRY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADOR
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
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 RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	31.400,00
BEST POWER	Manutenção de Gerador	1.500,0	1.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
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:

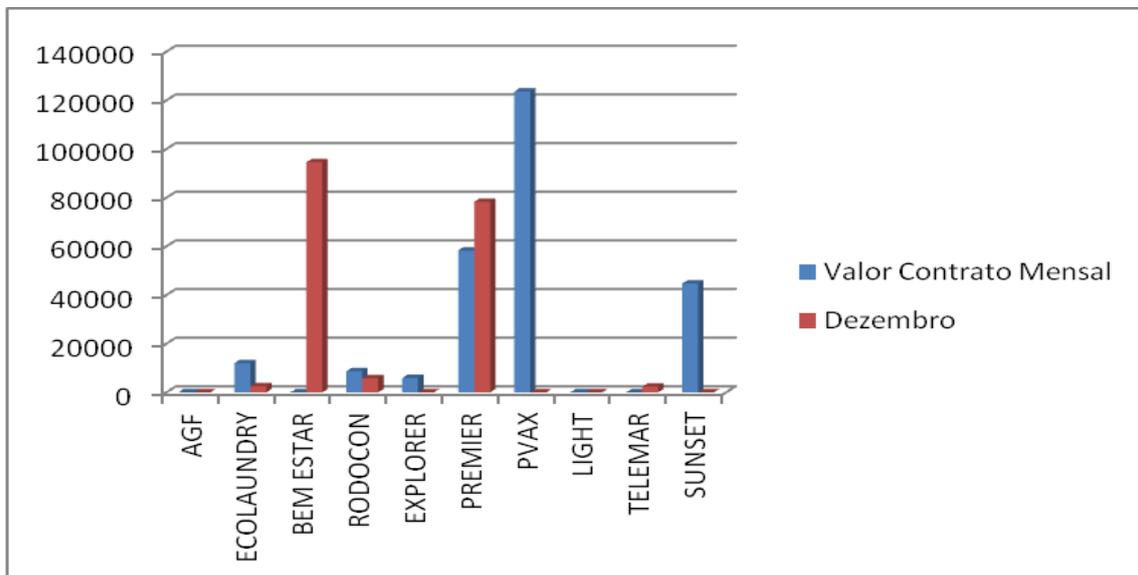
- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **ECOLAUNDRY:** Prestam serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo 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 EXPLORER, PVAX, LIGHT E SUNSET não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês dezembro.



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
AGF	Extintores	-	0,00
ECOLAUNDRY	Lavanderia	12.000,00	2.552,00
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	94.540,50
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	5.831,10
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 onze meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já consegue-se traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho na unidade, apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados.

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

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

6 Anexo

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Agência:814 Conta:3187-9 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE					
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/11/13	SAÍDO ANTERIOR				1,00
02/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	18.151,46		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814104	1.682,93		
	VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	72165		15.294,00	
	DEST.MEDPRESS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	72375		1.400,00	
	DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	70899		202,80	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	DOC-D HOME BANKING*	53397		369,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC-D HOME BANKING*	54837		114,20	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC-D HOME BANKING*	145627		178,58	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	90409		1.427,46	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC/TED INTERNET	53397		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	54837		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	70899		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	72165		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	72375		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	90409		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	145627		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		796,90	1,00
	INTERNET--OI FIXO				
03/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	549.401,56		
	TED-TRANSF ELET DISPON	295529		2.832,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	295154		708,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	DOC-D HOME BANKING*	336143		418,86	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	227470		538.901,71	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	311145		1.652,77	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC/TED INTERNET	227470		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	295154		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	295529		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	311145		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	336143		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5989924		2.225,28	
	INTERNET--CEDAE-FIDC/RJ				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5989924		2.626,19	1,00
	INTERNET--CEDAE-FIDC/RJ				
04/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	113,75		
	DOC-D HOME BANKING*	388711		106,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC/TED INTERNET	388711		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
05/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	10.780,78		
	TED-TRANSF ELET DISPON	544523		10.306,60	
	DEST.DUOSYSTEM LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	562909		117,89	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC-D HOME BANKING*	572787		119,30	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC-D HOME BANKING*	625351		41,22	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC-D HOME BANKING*	658959		159,02	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC/TED INTERNET	544523		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	562909		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	572787		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	625351		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	658959		7,35	
	DOC INTERNET				
06/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	76.035,10		

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DOC-D HOME BANKING*	732669		231,84	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	721062		4.653,34	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		71.135,22	
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	721062		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	732669		7,35	1,00
09/12/13	DOC INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	1.289,12		
	CONTA DE TELEFONE	5960000		1.160,00	
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		129,12	1,00
10/12/13	INTERNET --OI FIXO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	16.389,80		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	48		17,50	
	FETRANSPOR ILHA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	131748		1.032,00	
	DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD				
	DOC-D HOME BANKING*	179634		857,30	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC-D HOME BANKING*	193661		28,01	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC-D HOME BANKING*	213155		39,75	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC-D HOME BANKING*	214096		600,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	120951		6.486,77	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	129392		2.468,81	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	146791		1.450,05	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	149870		3.343,46	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC/TED INTERNET	120951		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	129392		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	131748		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	146791		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	149870		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	179634		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	193661		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	213155		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	214096		7,35	1,00
11/12/13	DOC INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	6.774,94		
	TED TRANSF ELET DISP *	280738		5.513,29	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814375		650,92	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814416		589,18	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814934		14,20	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	280738		7,35	1,00
12/12/13	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	15.052,69		
	TED-TRANSF ELET DISPON	416809		5.147,63	
	DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	467827		9.354,32	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	477850		431,63	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	DOC-D HOME BANKING*	382809		16,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC-D HOME BANKING*	385900		66,36	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC/TED INTERNET	382809		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	385900		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	416809		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	467827		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	477850		7,35	1,00
13/12/13	DOC INTERNET				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300004	779,61		
	VIVA COMUNIDADE				



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Dezembro de 2013

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DOC/TED INTERNET	719169		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	720348		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	737700		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	780287		7,35	1,00
	TED INTERNET				
17/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	70.178,73		
	TED-TRANSF ELET DISPON	870189		70.171,38	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	DOC/TED INTERNET	870189		7,35	1,00
	TED INTERNET				
18/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	5.323,75		
	DOC-D HOME BANKING*	79524		27,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	985547		4.380,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203333		901,65	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	79524		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	985547		7,35	1,00
	TED INTERNET				
19/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	207.270,97		
	DOC-D HOME BANKING*	212141		582,56	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC-D HOME BANKING*	267129		154,43	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC-D HOME BANKING*	268913		70,49	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	147538		187.997,22	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	200937		13.950,98	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	210176		4.471,19	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC/TED INTERNET	147538		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	200937		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	210176		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	212141		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	267129		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	268913		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
20/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	507.595,27		
	TED TRANSF ELET DISP *	294499		12.218,10	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	297122		9.629,86	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	298295		8.686,53	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	317040		2.109,72	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	317869		2.074,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	319088		5.110,99	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	319931		3.256,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		6.421,88	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		170.405,34	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		223.841,87	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203409		1.580,42	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		4.650,33	
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814666		57.557,88	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	294499		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	297122		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	298295		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	317040		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	317869		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	319088		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	319931		7,35	1,00
	TED INTERNET				



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Dezembro de 2013

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
23/12/13	TED-TRANSF ELET DISPON	7121386	5.248,80		
	REMET.VIVA COMUNIDADE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	33.123,23		
	TED-TRANSF ELET DISPON	560222		20.815,93	
	DEST.SEPARAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	622258		1.538,85	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	622444		1.148,40	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	580168		830,64	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	596372		5,84	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	596594		200,07	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	622673		334,87	
	DEST.viva comunidade				
	TED TRANSF ELET DISP *	675521		3.745,87	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305604		8.992,87	
	INTERNET--DARF				
	DOC/TED INTERNET	560222		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	580168		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	596372		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	596594		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	622258		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	622444		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	622673		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	675521		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		699,89	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
26/12/13	TED-TRANSF ELET DISPON	7238448	5.428,80		
	REMET.VIVA COMUNIDADE				
	DEP DINH CORRESP BANC	2180067	431,63		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18639	1.685.000,00		
	UG296100/2013OB018639.0000005479				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	49		4.359,80	
	FETRANSPOR ILHA				
	DOC-D HOME BANKING*	793005		184,35	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC-D HOME BANKING*	811385		431,63	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.679.326,48	
	TED TRANSF ELET DISP *	759645		5.248,80	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TED TRANSF ELET DISP *	860216		1.280,97	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	DOC/TED INTERNET	759645		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	793005		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	811385		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	860216		7,35	
	TED INTERNET				
27/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	108.226,30		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50		186,02	
	SINDICAL ILHA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	973907		13.732,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	974218		1.512,00	
	DEST.GAMA MED LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	974467		4.736,00	
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E				
	TERAPEU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	974725		1.430,00	
	DEST.KAIQUE LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	974979		74.561,07	
	DEST.PREMIER LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	986245		594,00	
	DEST.seven ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	986685		330,00	
	DEST.COMERCIO DE MAT.				
	MACROSUL L				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	986969		592,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	987204		934,90	
	DEST.GAMA MED LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	987510		245,40	
	DEST.GOLDEN CLEAN PROD. COM.				
	LTD				



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Dezembro de 2013

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	987751		866,50	
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	988098		250,00	
	DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	988326		598,20	
	DEST.RTS RIOS S.A				
	TED TRANSF ELET DISP *	933397		1.581,23	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - ILHA DO G				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452531		2.004,08	
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791740		3.969,00	
	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE				
	DOC/TED INTERNET	933397		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	973907		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	974218		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	974467		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	974725		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	974979		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	986245		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	986685		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	986969		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	987204		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	987510		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	987751		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	988098		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	988326		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
30/12/13	TED-TRANSF ELET DISPON	7568727	2.001,12		
	REMET.VIVA COMUNIDADE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3187	40.625,17		
	TED-TRANSF ELET DISPON	65397		37.951,59	
	DEST.SUNSET LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	70987		4.287,39	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	59015		170,49	
	DEST.monica gigliotti machado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	71658		96,95	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	76452		83,12	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	59015		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	65397		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	70987		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	71658		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	76452		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		3.480.420,04	3.480.420,04	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 13 de janeiro de 2014, 14:37:17



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Dezembro de 2013

Agência:814 Conta:3187-9
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/11/13	SALDO ANTERIOR				2.272.102,80
02/12/13	RENDIMENTOS	105208	8.088,05		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		18.151,46	2.262.039,39
03/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		549.401,56	1.712.637,83
04/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		113,75	1.712.524,08
05/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		10.780,78	1.701.743,30
06/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		76.035,10	1.625.708,20
09/12/13	RENDIMENTOS	905000	1.674,19		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		1.289,12	1.626.093,27
10/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		16.389,80	1.609.703,47
11/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		6.774,94	1.602.928,53
12/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		15.052,69	1.587.875,84
13/12/13	RENDIMENTOS	1305553	2.133,76		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		20.717,76	1.569.291,84
16/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		91.662,77	1.477.629,07
17/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		70.178,73	1.407.450,34
18/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		5.323,75	1.402.126,59
19/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		207.270,97	1.194.855,62
20/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		507.595,27	687.260,35
23/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		33.123,23	654.137,12
26/12/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.679.326,48		2.333.463,60
27/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		108.226,30	2.225.237,30
30/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3187		40.625,17	2.184.612,13
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.691.222,48	1.778.713,15	2.184.612,13

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 13 de janeiro de 2014, 14:37:58

6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 42 a 212).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão.

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		dezembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.043.971,85
01.01	SALARIO	1.079.798,96
01.01.01	FOLHA NORMAL	836.835,61
01.01.02	13º SALÁRIO	242.963,35
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
01.02	BENEFÍCIOS	4.511,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.511,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	932.293,70
01.03.01	FGTS	114.819,87
01.03.02	IRRF	129.000,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	631.595,29
01.03.04	RESCISÕES	42.328,21
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	14.549,64
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.367,69
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.367,69
2	MATERIAL DE CONSUMO	85.043,91

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	982,04
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	982,04
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	76.898,87
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	16.526,27
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	60.372,60
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.163,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.163,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	292.226,76
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	157.243,68
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	157.243,68

03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	61.580,41
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.695,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.578,91
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	53.306,50
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	50.602,13
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	50.602,13
03.13	INTERNET	1.160,00
03.13.01	INTERNET	1.160,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	824,61
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	824,61
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	48.361,58
04.01	ISS	12.082,50
04.01.01	ISS	12.082,50
04.02	PIS/COFINS/CSLL	18.578,77
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	18.578,77
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.181,92
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.181,92
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.518,39
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.518,39
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675,51
05.01	ÁGUA	3.738,32
05.01.01	ÁGUA	3.738,32
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	909,31
05.04.01	TELEFONIA FIXA	909,31
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.07	CORREIO	27,88
05.07.01	CORREIO	27,88
6	DESPESAS BANCÁRIAS	698,25
06.01	TARIFAS	698,25
06.01.01	TARIFAS	698,25
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	123.579,71
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	123.579,71
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	123.579,71
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	3.492,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	3.492,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.492,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.602.049,57

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			dezembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3188-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2013 a 31/12/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			281.101,35
A3 - TOTAL			281.102,35
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			281.102,35

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		dezembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.017.814,05
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.685.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.685.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		6.157,56
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		9.674,12
Sub-Total(2)		15.831,68
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.700.831,68
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.916.457,07
Benefícios		5.913,19
Encargos e Contribuições		900.837,82
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		176.964,15
Provisões (13º + Férias)		303.911,95
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		3.304.084,18
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		96,95
Serviços Públicos (6)		852,94
Tributárias/Financeiras (7)		698,25
Outras Despesas Operacionais (8)		21.439,85
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		3.327.172,17
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		3.492,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		3.492,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		3.330.664,17



F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)

-2.647.646,54

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											dezembro/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
			Aparelho Coletor de Dados	61.099.008/0001-41	1	162319	21/10/2013	5	3492		
Total					1				3492,00		

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

Anexo 4.1.2

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

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										dezembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1440,01	1.107,08	82,68	2.629,77	2.629,77
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	27.285,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	934,9	718,75	-	1.653,65	3.307,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	9	CLT	36	934,9	718,75	53,68	1.707,33	15.365,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,9	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1116,12	858,07	-	1.974,19	1.974,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1116,12	858,07	53,68	2.027,87	6.083,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1116,12	858,07	64,08	2.038,27	2.038,27
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	48	934,9	718,75	-	1.653,65	4.960,95

Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	934,9	718,75	51,88	1.705,53	1.705,53
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	934,9	718,75	21,97	1.675,62	1.675,62
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4642,5	3.569,15	-	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8764,78	6.738,36	-	15.503,14	15.503,14
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	54	14607,91	11.230,56	-	25.838,47	25.838,47
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3213,71	2.470,70	-	5.684,41	5.684,41
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	22	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	100.045,70
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	27,50	4.575,03	4.575,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	3	CLT	24	2570,97	1.976,56	55,00	4.602,53	13.807,60
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	79,50	4.627,03	4.627,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	165,06	4.712,59	4.712,59
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	-	5.865,46	5.865,46
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	48	5141,94	3.953,12	-	9.095,06	18.190,13
Farmaceutico	Farmaceutico(A)	223405	4	CLT	48	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	18.190,13
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	-	5.865,46	5.865,46

Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	-	1.653,65	1.653,65
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	49,50	1.703,15	1.703,15
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	50,40	1.704,05	1.704,05
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	53,00	1.706,65	1.706,65
Médico Clínico	Medico(A)	225125	34	CLT	12	2921,56	2.246,10	-	5.167,66	175.700,28
Médico Clínico	Medico(A)	225125	29	CLT	24	5843,12	4.492,19	-	10.335,31	299.724,01
Médico Clínico	Medico(A)	225125	10	CLT	36	8764,68	6.738,29	-	15.502,97	155.029,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	60	14607,8	11.230,48	-	25.838,28	25.838,28
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	12	CLT	12	2921,56	2.246,10	-	5.167,66	62.011,86
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	9	CLT	24	5843,12	4.492,19	-	10.335,31	93.017,80
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5843,12	4.492,19	335,49	10.670,80	10.670,80
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	36	8764,68	6.738,29	-	15.502,97	46.508,90
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11686,24	8.984,38	-	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	60	14607,8	11.230,48	-	25.838,28	25.838,28
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	36	CLT	24	1003,2	771,26	-	1.774,46	63.880,57

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1003,2	771,26	27,50	1.801,96	14.415,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,2	771,26	28,00	1.802,46	3.604,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	52,00	1.826,46	1.826,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	53,00	1.827,46	1.827,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1003,2	771,26	55,00	1.829,46	5.488,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1003,2	771,26	55,50	1.829,96	5.489,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1003,2	771,26	56,00	1.830,46	7.321,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	56,50	1.830,96	1.830,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1003,2	771,26	57,60	1.832,06	7.328,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	60,19	1.834,65	1.834,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	1285,61	988,38	-	2.273,99	9.095,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	2006,4	1.542,52	-	3.548,92	7.097,84
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1819,97	1.399,19	-	3.219,16	19.314,98
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1819,97	1.399,19	27,50	3.246,66	3.246,66



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Dezembro de 2013

Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1819,97	1.399,19	369,60	3.588,76	3.588,76
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1003,2	771,26	-	1.774,46	1.774,46
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1003,2	771,26	27,50	1.801,96	7.207,84
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1003,2	771,26	53,68	1.828,14	1.828,14
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	-	3.100,58	3.100,58
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	105,00	3.205,58	3.205,58
Total						183.243,40	140.877,53	2.284,08	326.405,01	1.395.940,81

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										dezembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,15	317,04	317,04
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	135,85	104,44	21,00	261,29	261,29
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	3	CLT	40	1.147,34	882,07	47,52	2.076,93	6.230,80
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	88,12	67,75	-	155,87	155,87
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	153,81	118,25	9,64	281,70	281,70
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	169,09	130,00	20,93	320,02	320,02
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	197,32	151,70	23,15	372,17	372,17
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	208,56	160,34	22,74	391,64	391,64
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	228,59	175,74	21,30	425,63	425,63

Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,97	1.265,42	47,52	2.958,91	2.958,91
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	825,37	634,54	81,79	1.541,70	1.541,70
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20	102,40	19,67	255,27	255,27
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	20,36	314,25	314,25
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	22,74	316,63	316,63
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	181,78	139,75	13,20	334,73	334,73
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,87	654,92	81,86	1.588,65	1.588,65
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	161,85	124,43	20,20	306,48	306,48
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	59,66	45,87	-	105,53	105,53
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	13,66	10,50	-	24,16	24,16
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	60,10	46,20	14,48	120,78	120,78
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	75,14	57,77	-	132,91	132,91
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46	78,77	17,23	198,46	396,92
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	19,08	200,31	200,31
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40			19,34	200,57	

						102,46	78,77			200,57
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	106,48	81,86	15,88	204,22	204,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	19,29	320,29	320,29
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	837,42	643,81	75,05	1.556,28	1.556,28
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,18	88,55	19,24	222,97	222,97
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	984,84	757,14	-	1.741,98	1.741,98
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	16,22	143,47	143,47
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	173,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	93,04	71,53	6,60	171,17	171,17
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	125,60	96,56	12,92	235,08	235,08
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	223,42	171,77	18,23	413,42	413,42
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	77,03	59,22	17,23	153,48	153,48
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	79,03	60,76	17,22	157,01	157,01

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	167,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	124,94	96,05	18,32	239,31	239,31
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,65	67,39	13,20	168,24	168,24
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	346,53
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65	67,39	18,45	173,49	346,97
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	93,04	71,53	6,60	171,17	171,17
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,18	80,86	19,50	205,54	205,54
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	86,40	66,42	17,08	169,90	339,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	21,98	174,80	174,80
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	92,22	70,90	17,33	180,45	180,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	104,96	80,69	18,38	204,03	204,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	105,62	81,20	18,16	204,98	204,98
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	131,10	100,79	18,38	250,27	250,27
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	156,80	120,55	18,16	295,51	295,51

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,07	91,54	18,16	228,77	228,77
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	151,93	116,80	9,90	278,63	278,63
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	17,45	13,42	-	30,87	30,87
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46	78,77	17,33	198,56	198,56
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	187,30	144,00	13,20	344,50	344,50
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	102,65	78,92	18,23	199,80	199,80
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	18,02	160,21	160,21
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	21,42	16,47	13,20	51,09	51,09
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	186,95	143,73	21,64	352,32	352,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	14,54	55,86	55,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	41,82	32,15	28,91	102,88	102,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	53,53	41,15	-	94,68	94,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	54,00	41,52	16,30	111,82	111,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,37	46,41	16,00	122,78	122,78

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,78	46,73	16,44	123,95	123,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	66,74	51,31	16,44	134,49	134,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	17,23	141,26	141,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	16,00	143,35	143,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	17,33	144,68	144,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	76,90	59,12	2,68	138,70	138,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	116,10	89,26	-	205,36	205,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	188,15	144,65	0,56	333,36	333,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,74	16,71	-	38,45	38,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	40,15	30,87	13,20	84,22	84,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	48,10	36,98	15,61	100,69	100,69
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	13,20	674,57	674,57
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40			13,20	741,01	

						411,47	316,34			741,01
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,59	1.351,24	47,52	3.156,35	3.156,35
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.829,45	2.175,28	-	5.004,73	5.004,73
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1.441,70	1.441,70
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	331,62	254,95	6,60	593,17	593,17
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	394,10	302,98	13,20	710,28	710,28
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.874,42	1.441,05	-	3.315,47	3.315,47
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	22,87	17,58	13,20	53,65	53,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	2.102,51	1.616,41	-	3.718,92	3.718,92
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	143,34	110,20	13,20	266,74	266,74
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	170,95	131,43	13,20	315,58	315,58
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	23,33	17,94	-	41,27	41,27
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	22,87	17,58	13,20	53,65	53,65

Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	181,00	139,15	6,60	326,75	326,75
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	473,56	364,07	13,20	850,83	850,83
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.155,50	888,35	47,52	2.091,37	2.091,37
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	467,22	359,20	13,20	839,62	839,62
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	22,87	17,58	23,65	64,10	64,10
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	320,97	246,76	13,20	580,93	580,93
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	11,71	9,00	9,90	30,61	30,61
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	192,53	148,02	13,20	353,75	353,75
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	261,18	200,80	13,20	475,18	475,18
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	153,74	118,20	21,84	293,78	293,78
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	-	52,25	52,25
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	10	47,71	36,68	16,38	100,77	100,77
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	47,42	36,46	-	83,88	83,88
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	74,71	57,44	17,10	149,25	149,25

Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	94,43	72,60	18,46	185,49	370,98
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	173,27
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	152,86	117,52	13,20	283,58	567,16
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	117,52	19,49	289,87	289,87
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	117,52	21,59	291,97	291,97
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,26	333,31	333,31
Total						29.865,02	22.960,23	1.919,80	54.745,05	60.083,10

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										dezembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE (RPA)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.682,93	521,71	-	2.204,64	2204,64
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	4.497,08	1.394,09	-	5.891,17	5891,17
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	6.098,16	1.890,43	-	7.988,59	7988,59
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	1.598,52	495,54	-	2.094,06	2094,06
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	1.200,00	372,00	-	1.572,00	1572,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	84	5.867,30	1.818,86	-	7.686,16	7686,16
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.300,00	403,00	-	1.703,00	1703,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	-	1.965,00	1965,00



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Dezembro de 2013

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	873,85	270,89	-	1.144,74	1144,74
Total						30.617,84	9.491,53	-	40.109,37	40.109,37

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										13º 2ª PARCELA
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
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	496,80		1.216,81	1.216,81
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	1.285,49	886,98		2.172,47	13.034,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	12	CLT	36	467,45	322,54		789,99	9.479,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	40	558,06	385,06		943,12	5.658,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Farmacia	411005	4	CLT	48	467,45	322,54		789,99	3.159,96

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	36	467,45	322,54	789,99	789,99
Auxiliar Administrativo	Coordenador de Enfermagem	411005	1	CLT	40	2.321,25	1.601,66	3.922,91	3.922,91
Auxiliar Administrativo	Coordenador Médico	411005	1	CLT	30	4.382,39	3.023,85	7.406,24	7.406,24
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Coordenador Médico	515210	1	CLT	54	7.303,96	5.039,73	12.343,68	12.343,68
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Enfermeiro CCIPH	515210	1	CLT	30	1.606,86	1.108,73	2.715,59	2.715,59
Auxiliar de Saude Bucal	Enfermeiro(A)	324115	29	CLT	24	1.285,49	886,98	2.172,47	63.001,62
Coordenador Administrativo	Enfermeiro(A)	410105	1	CLT	40	1.658,04	1.144,04	2.802,08	2.802,08
Coordenador Administrativo	Enfermeiro(A)	410105	2	CLT	48	2.570,97	1.773,97	4.344,94	8.689,88
Coordenador Administrativo	Farmacutico(A)	410105	4	CLT	48	1.285,49	886,98	2.172,47	8.689,88
Enfermeiro(A)	Gerente Administrativo	223505	1	CLT	40	1.658,04	1.144,04	2.802,08	2.802,08
Enfermeiro(A)	Maqueiro	223505	5	CLT	48	467,45	322,54	789,99	3.949,95
Enfermeiro(A)	Medico(A)	223505	36	CLT	12	1.460,78	1.007,94	2.468,72	88.873,86
Enfermeiro(A)	Medico(A)	223505	29	CLT	24	2.921,56	2.015,88	4.937,44	143.185,66
Enfermeiro(A)	Medico(A)	223505	9	CLT	36	4.382,34	3.023,81	7.406,15	66.655,39
Enfermeiro(A)	Medico(A)	223505	1	CLT	60	7.303,90	5.039,69	12.343,59	12.343,59

Enfermeiro(A)	Medico(A) Pediatra	223505	12	CLT	12	1.460,78	1.007,94		2.468,72	29.624,62
Enfermeiro(A)	Medico(A) Pediatra	223505	9	CLT	24	2.921,56	2.015,88		4.937,44	44.436,93
Farmacêutico	Medico(A) Pediatra	223405	3	CLT	36	4.382,34	3.023,81		7.406,15	22.218,46
Gerente Administrativo	Medico(A) Pediatra	142105	1	CLT	48	5.843,12	4.031,75		9.874,87	9.874,87
Maqueiro Hospitalar	Medico(A) Pediatra	515110	1	CLT	60	7.303,90	5.039,69		12.343,59	12.343,59
Maqueiro Hospitalar	Tecnico de Enfermagem	515110	61	CLT	24	501,60	346,10		847,70	51.709,94
Maqueiro Hospitalar	Tecnico de Enfermagem	515110	3	CLT	36	642,81	443,54		1.086,34	3.259,02
Maqueiro Hospitalar	Tecnico de Enfermagem	515110	2	CLT	48	1.003,20	692,21		1.695,41	3.390,82
Médico Clínico	Tecnico de Informatica	225125	1	CLT	40	876,47	604,76		1.481,23	1.481,23
Médico Clínico	Tecnico de Radiologia	225125	8	CLT	24	909,99	627,89		1.537,87	12.303,00
Médico Clínico	Tecnico de Saude Bucal	225125	6	CLT	24	501,60	346,10		847,70	5.086,22
Médico Clínico	Tecnico de Suporte	225125	2	CLT	40	876,47	604,76		1.481,23	2.962,45
Total						71.798,22	49.540,77	0,00	121.338,99	659.413,77

*Calculo do imposto foi baseado no salário total de cada categoria, pois no Salário Base (R\$) (4), conta 50% do mesmo.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										13ª 2ª PARCELA
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	8,93	6,16		15,09	15,09
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	110,77	76,43		187,20	187,20
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	126,29	87,14		213,43	213,43
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,5	285,32		698,82	698,82
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1051,72	725,69		1.777,41	3.554,81
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1147,33	791,66		1.938,99	1.938,99
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	64,05	44,19		108,24	108,24

Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	36,48	25,17		61,65	61,65
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	139,65	96,36		236,01	236,01
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	168,55	116,30		284,85	284,85
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	172,11	118,76		290,87	290,87
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	184,91	127,59		312,50	312,50
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	237,89	164,14		402,03	402,03
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	246,13	169,83		415,96	415,96
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1371,62	946,42		2.318,04	2.318,04
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	848,57	585,51		1.434,08	1.434,08
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	96,94	66,89		163,83	163,83
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	99,9	68,93		168,83	168,83
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	112,72	77,78		190,50	190,50
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	179,49	123,85		303,34	303,34
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	735,14	507,25		1.242,39	1.242,39
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,47	70,70		173,17	173,17

Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	168,79	116,47		285,26	285,26
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	62,41	43,06		105,47	105,47
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	76,83	53,01		129,84	129,84
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,47	70,70		173,17	346,35
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	103,72	71,57		175,29	350,57
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	111,44	76,89		188,33	188,33
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,87	80,64		197,51	197,51
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	176,44	121,74		298,18	298,18
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	177,34	122,36		299,70	299,70
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	759,93	524,35		1.284,28	1.284,28
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	128,35	88,56		216,91	216,91
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,25	302,39		740,64	740,64
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	428,1	295,39		723,49	723,49
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	282,22		691,24	691,24

Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02	351,22		860,24	860,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	96,93	66,88		163,81	163,81
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,41	59,62		146,03	146,03
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	87,63	60,46		148,09	296,19
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	88,96	61,38		150,34	150,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	121,61	83,91		205,52	205,52
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,07	128,39		314,46	314,46
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,11	58,73		143,84	143,84
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,41	59,62		146,03	146,03
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,42	60,32		147,74	147,74
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	79,98	55,19		135,17	135,17
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	88,07	60,77		148,84	148,84
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	89,56	61,80		151,36	151,36

Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	90,86	62,69	153,55	153,55
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	91,5	63,14	154,64	154,64
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	92,53	63,85	156,38	156,38
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,15	72,55	177,70	177,70
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,07	128,39	314,46	314,46
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	14,4	9,94	24,34	24,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	24,85	17,15	42,00	42,00
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	29	20,01	49,01	49,01
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	37,3	25,74	63,04	63,04
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	43,87	30,27	74,14	74,14
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	67,02	46,24	113,26	113,26
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	88,94	61,37	150,31	150,31

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	150,28	103,69		253,97	253,97
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	129,62	89,44		219,06	219,06
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,07	128,39		314,46	314,46
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	195,09	134,61		329,70	329,70
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,47	70,70		173,17	173,17
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	194,23	134,02		328,25	328,25
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	102,63	70,81		173,44	173,44
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	26,79	18,49		45,28	45,28
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	33,47	23,09		56,56	56,56
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,07	100,79		246,86	246,86
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	188,96	130,38		319,34	319,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	19,48	13,44		32,92	32,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	6,97	4,81		11,78	11,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	8,93	6,16		15,09	15,09

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	18,95	13,08		32,03	32,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	32,63	22,51		55,14	55,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,12	38,72		94,84	94,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,11	48,38		118,49	118,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	73,92	51,00		124,92	124,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,13	51,84		126,97	126,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,21	51,89		127,10	127,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	77,37	53,39		130,76	130,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	9	6,21		15,21	15,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	20,04	13,83		33,87	33,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	34,04	23,49		57,53	57,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	41,41	28,57		69,98	69,98
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,89	257,98		631,87	631,87
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,46	283,91		695,37	695,37

Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1788,85	1.234,31	3.023,16	3.023,16
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	3152,34	2.175,11	5.327,45	5.327,45
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	772,35	532,92	1.305,27	1.305,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	663,25	457,64	1.120,89	1.120,89
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	438,25	302,39	740,64	740,64
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1424,65	983,01	2.407,66	2.407,66
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,25	595,64	1.458,89	1.458,89
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	1617,17	1.115,85	2.733,02	2.733,02
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	238,93	164,86	403,79	403,79
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	240,44	165,90	406,34	406,34
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	241,58	166,69	408,27	408,27
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	325,66	224,71	550,37	550,37
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	445,03	307,07	752,10	752,10
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1155,5	797,30	1.952,80	1.952,80

Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	340,18	234,72		574,90	574,90
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,89	157,24		385,13	385,13
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	294,24	203,03		497,27	497,27
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	325,6	224,66		550,26	550,26
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	421,38	290,75		712,13	712,13
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	66,99	46,22		113,21	113,21
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	216,4	149,32		365,72	365,72
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,53	20,38		49,91	49,91
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	129,69	89,49		219,18	219,18
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	10	60,92	42,03		102,95	102,95
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	76,22	52,59		128,81	128,81
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	24,19	16,69		40,88	81,76
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	36,52	25,20		61,72	61,72
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	93,28	64,36		157,64	157,64



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Dezembro de 2013

Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	91,99	63,47		155,46	155,46
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	104,14	71,86		176,00	176,00
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	140,66	97,06		237,72	237,72
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	105,47		258,33	258,33
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,3	120,96		296,26	296,26
Total						32.715,36	22.573,60	0,00	55.288,96	57.603,80

*Calculo do imposto foi baseado no salário total de cada categoria, pois no Salário Base (R\$) (4), conta 50% do mesmo.

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA

dez/13

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	1860,00	1.695,00
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	460,00	0,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43100,00	0,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/2/2013	31/1/2014	18862,71	0,00
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44676,00	60.710,40
Lavanderia	ÁGUA E SECO	04.681.111/0002-42	Kg	21/10/2013	31/12/2013	5680,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58320,00	0,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	4909,29	0,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	08.211.220/0001-76	1/2/2013	31/1/2014	29500,00	53.306,50
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	Tabela SUS	157.243,68
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2013	31/1/2014	22180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	03.184.220/0001-10	1/2/2013	31/1/2014	2970,00	0,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.743.519/0001-01	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	2400,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	1/2/2013	31/1/2014	29400,00	6.578,91
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	02.570.702/0001-36	29/6/2013	28/9/2013	43236,00	0,00
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	30.090.575/0001-03	15/4/2013	31/12/2013	0,00
Treinamento de Médico e Enfermeiros	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA.	10.247.303/0001-67	14/11/2013	13/11/2014	9005,04	0,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	09.624.847/0001-11	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	65400,00	0,00
Total						404.919,04	301.714,49

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						dezembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Curso de Implantação do Departamento de RH	R\$ 1.643,79	5%	R\$ 82,19	Valor do Contrato	Funcionários do RH da Sede do Viva Comunidade *	
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 2.284,29	5%	R\$ 114,27	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Novembro de 2013 *	
Limpeza e Conservação (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação do Almoxarifado de Irajá competência Outubro de 2013 ****	
Limpeza e Conservação (Almoxarifado/Novembrp)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação do Almoxarifado de Irajá competência Novembro de 2013 ****	
Vale Alimentação (Sede/Janeiro)	R\$ 36.960,00	3%	R\$ 1.148,40	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Janeiro *	
Vale Refeição (Sede/Janeiro)	R\$ 28.533,00	5%	R\$ 1.538,85	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Janeiro *	
Vale Refeição (Sede)	R\$ 1.674,31	20 %	R\$ 334,86	Valor do Contrato	Período de Junho a Dezembro de 2013 funcionários transferido da Unidade para Sede do Viva ***	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 15.591,55	5%	R\$ 779,42	Valor do Contrato	Funcionário Daniel Viegas ***	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 989,27	5%	R\$ 49,46	Valor do Contrato	Funcionária Danuza de Lima Alcantara *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.368,61	5%	R\$ 68,43	Valor do Contrato	Funcionário Caio Marcondes *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.327,26	5%	R\$ 66,39	Valor do Contrato	Funcionário Jonathan Duarte *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 4.153,30	20 %	R\$ 830,74	Valor do Contrato	Funcionária Carla de Oliveira Marinho ***	
Adiantamento Salarial (Sede/Dezembro)	R\$ 540,00	5%	R\$ 27,00	Valor do Contrato	Funcionário Vinícius Feitosa da Sede do Viva Comunidade *	
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 3.388,57	3%	R\$ 84,76	Valor do Contrato	Férias funcionário Andre Chagas da Rocha*	
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 5.334,84	1%	R\$ 69,01	Valor do Contrato	Férias funcionário Daniel dos Santos da Silva*	
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 1.169,72	3%	R\$ 30,61	Valor do Contrato	Férias funcionário Edilton Pereira da Costa*	

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Dezembro de 2013

Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 4.184,14	4%	R\$ 165,77	Valor do Contrato	Férias funcionário Evandro Rodrigues Piedade*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 8.547,82	4%	R\$ 324,36	Valor do Contrato	Férias funcionário Joao Pereira Vasconcelos Junior*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 3.164,61	0%	R\$ 13,52	Valor do Contrato	Férias funcionário Patrick Queiroz Santos*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.699,82	3%	R\$ 78,36	Valor do Contrato	Férias funcionário Paula Miranda Emery*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 5.046,30	14%	R\$ 703,87	Valor do Contrato	Férias funcionário Renato Cabral de Freitas*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 1.397,77	2%	R\$ 32,86	Valor do Contrato	Férias funcionário Sergio Ricardo Rocha Gonçalves*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.052,45	3%	R\$ 56,68	Valor do Contrato	Férias funcionário Thiago Lima de Oliveira*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 837,91	5%	R\$ 41,94	Valor do Contrato	Férias funcionário Tiago Sousa de Menezes*
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 32.844,60	4%	R\$ 1.280,97	Valor do Contrato	Vales transportes funcionários da Sede competência Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 81,60	5%	R\$ 4,08	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Edilton Pereira da Sede do Viva Comunidade Dezembro *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 188,10	5%	R\$ 9,41	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Lilian Vasconcelos da Sede do Viva Comunidade Dezembro *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 168,15	5%	R\$ 8,41	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Janaína Cristina Sede do Viva Comunidade Dezembro *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 104,50	5%	R\$ 5,23	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Josélia Katia da Sede do Viva Comunidade Dezembro *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Tiago dos Santos funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 39.927,97	100%	R\$ 39.927,97	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Novembro de 2013 *
Folha de Pagamento 13º Salário (Sede/2ª Parcela)	R\$ 16.794,66	100%	R\$ 16.794,66	Valor do Contrato	2ª Parcela 13º Salário funcionários Sede do Viva Comunidade *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 5.816,08	100%	R\$ 5.816,08	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013 *
FGTS complementar sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 83,12	100%	R\$ 83,12	Valor do Contrato	FGTS complementar sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013 *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 2.385,99	5%	R\$ 119,30	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Caio Marcondes funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 824,30	5%	R\$ 41,22	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Danuza de Lima funcionária da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 319,90	5%	R\$ 16,00	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Jonathan Duarte funcionário da Sede do Viva Comunidade *

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Dezembro de 2013

FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 4.085,67	5%	R\$ 204,28	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Daniel Viegas funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 1.000,39	20%	R\$ 200,11	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Carla de Oliveira funcionária da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 17.511,28	100%	R\$ 17.511,28	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013 *
INSS sobre a Folha de Pagamento 13º salário (Sede)	R\$ 15.960,28	100%	R\$ 15.960,28	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento 13º salário de 2013 (Sede) *
Locação de Multifuncionais (Sede/Outubro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Outubro de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Outubro de 2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Outubro)	R\$ 601,60	5%	R\$ 30,08	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + franquia de cópias excedentes (Sede/Outubro)
Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Setembro)	R\$ 5.454,87	5%	R\$ 272,74	Valor do Contrato	Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Setembro) ****
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Novembro)	R\$ 5.046,96	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Novembro) ****
Locação de Bens Móveis (Sede/Outubro)	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 Outubro de 2013. ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 17.145,92	5%	R\$ 857,30	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Novembro de 2013 ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 5.044,74	100%	R\$ 5.044,74	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 722,85	100%	R\$ 722,85	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013. *
Contribuição Sindical (Sede/Novembro)	R\$ 5,84	100%	R\$ 5,84	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Novembro de 2013 *
Consultoria do sistema JDEWARDS (Sede)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Consultoria do sistema JDE parcela 3 - Implantação do projeto SPED
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Novembro de 2013 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Novembro)	R\$ 42.655,58	5%	R\$ 2.241,88	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Novembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 13.727,97	5%	R\$ 721,60	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Novembro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 2.424,35	5%	R\$ 127,42	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Novembro de 2013 ****
Serviço de Apoio (Sede/Novembro)	R\$ 39.569,13	5%	R\$ 2.079,66	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Novembro de 2013 ****

12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Dezembro de 2013

Internet (Sede/Novembro)	R\$ 6.115,43	5%	R\$ 321,41	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Novembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Novembro)	R\$ 5.291,86	5%	R\$ 278,13	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Outubro)	R\$ 50.141,50	3%	R\$ 1.472,22	Valor do Contrato	Conta de Telefone na Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013 ****
Manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 17.880,25	5%	R\$ 939,74	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Novembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 8.377,23	5%	R\$ 418,86	Valor do Contrato	Energia elétrica do Almoxarifado/Novembro ****
Elaboração de Atestados de Saúdes Ocupacionais e Complementares (Sede/Outubro)	R\$ 795,00	5%	R\$ 39,75	Valor do Contrato	Elaboração de ASOS e Complementares (Sede/Outubro) *
Locação de Computadores (Sede/Outubro)	R\$ 5.123,00	5%	R\$ 256,15	Valor do Contrato	Locação de 47 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
Transporte/Taxi do Departamento Pessoal	R\$ 55,70	5%	R\$ 2,79	Valor do Contrato	Trajeto Gloria x Piedade no período de fechamento dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 24,01	39%	R\$ 9,26	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 113,20	5%	R\$ 5,66	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 155,40	5%	R\$ 7,77	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 51,80	5%	R\$ 2,59	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 398,50	5%	R\$ 19,93	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 48,39	5%	R\$ 2,42	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 145,80	5%	R\$ 7,29	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 24,01	5%	R\$ 1,20	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 198,50	5%	R\$ 9,93	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
TOTAL	R\$ 554.715,70		R\$ 123.579,71		



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Dezembro de 2013

* 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.	%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.012	19,69%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.166	18,31%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	9.981	16,36%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.981	13,09%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	5.575	9,14%
GLICEMIA CAPILAR	2.422	3,97%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.766	2,90%
TAXIMETRIA	1.766	2,90%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.764	2,89%
OXIMETRIA	1.744	2,86%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.066	1,75%
TROCA DE FRALDAS	1.003	1,64%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	574	0,94%
MONITORIZAÇÃO	304	0,50%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	289	0,47%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	257	0,42%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	253	0,41%
OXIGENOTERAPIA	244	0,40%
ASPIRAÇÃO	203	0,33%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	113	0,19%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	74	0,12%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	74	0,12%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	67	0,11%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	61	0,10%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	57	0,09%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	44	0,07%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	40	0,07%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	25	0,04%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	18	0,03%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	13	0,02%
PULPOTOMIA DENTARIA	10	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	5	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	5	0,01%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	4	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	2	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	2	0,00%
SONDAGEM GÁSTRICA	2	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	1	0,00%
TRATAMENTO DE HÍGIE	1	0,00%
RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	1	0,00%
TOTAL	60.993	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.334	16,97%
DOSAGEM DE CREATININA	936	6,80%
DOSAGEM DE UREIA	929	6,75%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	891	6,48%
TROPONINA	880	6,40%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	877	6,38%
DOSAGEM DE SÓDIO	862	6,27%
CLORO	825	6,00%
DOSAGEM DE GLICOSE	728	5,29%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	602	4,38%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	582	4,23%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	344	2,50%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	342	2,49%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	324	2,36%
DOSAGEM DE AMILASE	323	2,35%
DOSAGEM DE LIPASE	230	1,67%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	192	1,40%
DHL	177	1,29%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	152	1,10%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	144	1,05%
DOSAGEM DE CÁLCIO	92	0,67%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	80	0,58%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	75	0,55%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	66	0,48%
CULTURA SWAB	59	0,43%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	56	0,41%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	53	0,39%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	43	0,31%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	42	0,31%
ALBUMINA SORO	41	0,30%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	37	0,27%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	33	0,24%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	32	0,23%
DOSAGEM DE CLORETO	28	0,20%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	21	0,15%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	20	0,15%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	19	0,14%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	18	0,13%
Teste rápido p/ Tuberculose	17	0,12%
CULTURA PARA BAAR	13	0,09%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	12	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	9	0,07%
ANTI HCV	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%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	9	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	9	0,07%
PBK	9	0,07%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	8	0,06%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	8	0,06%
VLDL COLESTEROL	8	0,06%
HEMATOCRITO	8	0,06%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	7	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	7	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	7	0,05%
T3 LIVRE	7	0,05%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	6	0,04%
TSH	5	0,04%
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	5	0,04%
HEMOCULTURA	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	4	0,03%
Latex	4	0,03%
URINOCULTURA	3	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	3	0,02%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	3	0,02%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	3	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	3	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	3	0,02%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	3	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGG	3	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGM	3	0,02%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	2	0,01%
FTAABS IGM	2	0,01%
DOSAGEM DE FERRITINA	2	0,01%
RUBEOLA IGG	2	0,01%
RUBEOLA IGM	2	0,01%
Transferrina	2	0,01%
DOSAGEM DE PROLACTINA	2	0,01%
ELETOFORESE DE PROTEÍNAS	2	0,01%
FATOR ANTI NUCLEAR	2	0,01%
Waaier rose	2	0,01%
ASLO (ANTIESTREPTOLISINA)	2	0,01%
ANTIBIOGRAMA	1	0,01%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1	0,01%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	0,01%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	1	0,01%
DOSAGEM DE ESTRIOL	1	0,01%
DOSAGEM DE ESTRONA	1	0,01%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1	0,01%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1	0,01%
VITAMINA B12	1	0,01%
FOLATO	1	0,01%
Total de exames laboratoriais	13.756	84,95%

Radiografias		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	759	45,67%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	141	8,48%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	82	4,93%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	81	4,87%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	71	4,27%
RADIOGRAFIA TORAX (LAUREL)	66	3,97%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	49	2,95%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	47	2,83%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	42	2,53%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	39	2,35%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	31	1,87%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	25	1,50%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	25	1,50%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	19	1,14%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	17	1,02%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	17	1,02%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	16	0,96%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	16	0,96%
RADIOGRAFIA DE BACIA	14	0,84%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	13	0,78%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	11	0,66%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	0,60%
RADIOGRAFIA QUADRIL	9	0,54%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,48%
RADIOGRAFIA Umero OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,48%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,42%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,12%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	2	0,12%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,06%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	1	0,06%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,06%
RADIOGRAFIA CAVUM OU ADENOIDES LATERAIS	1	0,06%
Total de Radiografias	1.662	10,26%
Eletrcardiograma	776	4,79%
Total de exames	16.194	

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