

01/2014

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 029/2012 da UPA
Penha





1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	5
2	Relatório Assistencial.....	6
2.1	Produção Assistencial e Indicador de desempenho.....	6
2.2	Indicadores de Desempenho.....	10
3	Recursos Financeiros	17
3.1	Fluxo de Caixa	18
3.2	Despesas Realizadas	19
3.3	Conciliação Bancária.....	19
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	19
4	Relatório Administrativo	19
4.1	Aquisição de bens duráveis	19
4.2	Recursos Humanos	20
4.3	Serviços de Terceiros Contratados.....	21
5	Considerações Finais	25
6	Anexos	26
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	26
6.2	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos	26
6.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	35
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão	35

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 JANEIRO/2014, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

A UPA 24h – PENHA ao fim do mês 01/2014 contabilizava um ano 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.

Não foi possível comparar as informações de Janeiro/2014 com Janeiro/2013 (início da gestão), uma vez que as informações do ano anterior compreenderam apenas seis dias (26 a 31/01) de produção. O que justifica também os percentuais elevados apresentados na tabela, visto que não houve atualização nas previsões.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na competência 01/2014.

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

ATIVIDADES	JANEIRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	2.117	12.001	567%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	2.117	11.132	526%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	2.127	9.533	448%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	287	567	198%
PROCEDIMENTO	7.035	68.454	973%
EXAMES	1.752	16.298	930%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	118	697	591%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	11.050	156.350	1415%

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 01/2014 foram acolhidos 12.001 pacientes, dentre estes 11.132 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.533 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico). Em relação a Dezembro/2013, observa-se que houve um aumento de 13%, 13%, 12% para cada atividade, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 01/2014, observa-se que para a Clínica médica que os CID mais freqüentes foram: K37 – Outras Especificações (502); I10 - Hipertensão essencial (primária) (461); e M549-Dorsalgia não especificada (382). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Janeiro/2014.

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



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

Foram realizados 68.454 procedimentos, 12% a mais quando comparado com o mês de Dezembro/2013, sendo os mais frequentes: 15.193 administração de medicamentos na atenção especializada (21,19%), 13.220 aferições de pressão arterial (19,31%), 11.233 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (16,41%), e 9.532 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (13,92%), que juntos contabilizam aproximadamente 72% dos procedimentos.

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 13.877 (85% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.572 hemogramas completos (18,53%); 1.082 dosagens de uréia (7,80%); 1.0778 dosagens de creatinina (7,77%); e 1.075 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (7,75%). Foram realizadas também

1.681 radiografias (10% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 705 radiografias de tórax (41,94%), 134 radiografias de seios da face (7,97%), que juntos contabilizam aproximadamente 50% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 4% do total (740 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 16.298 exames, 10% a mais se comparado com o mês de implantação e 1% a mais quando comparado com o mês anterior.

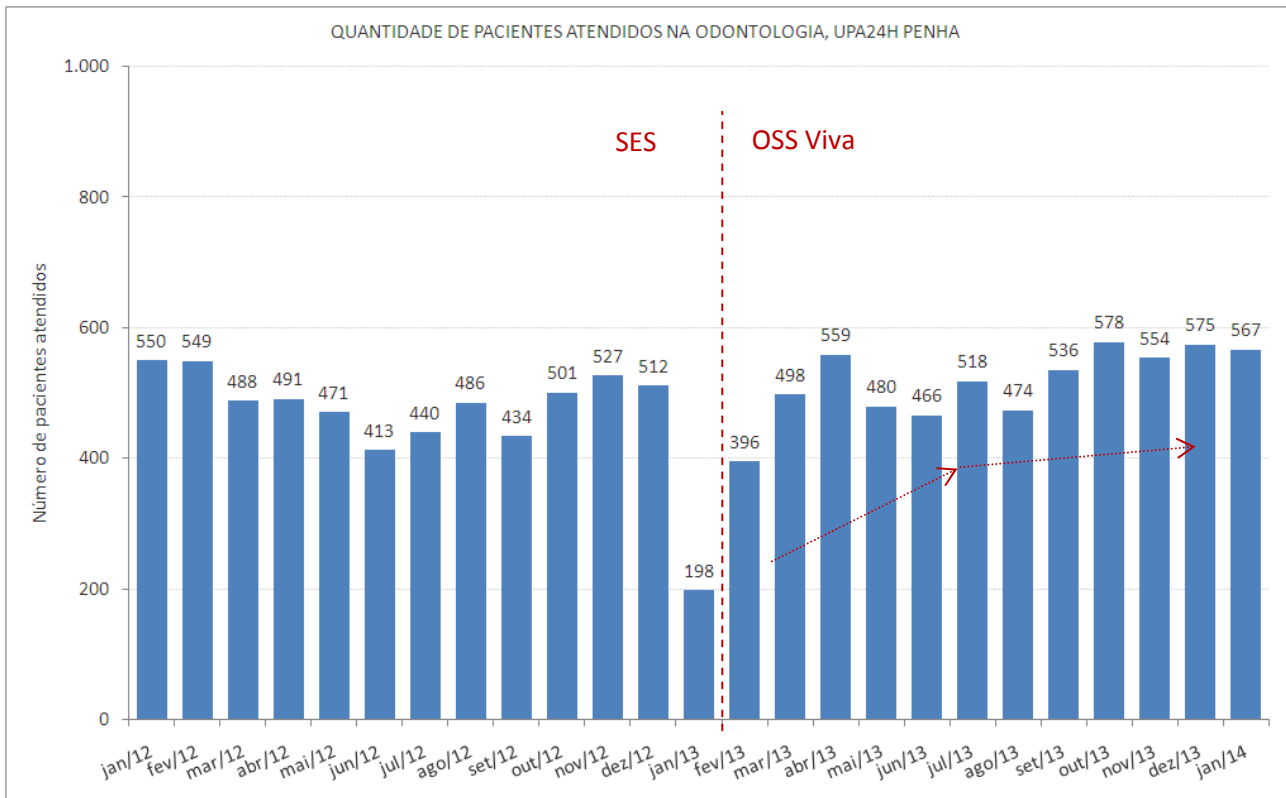
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (16.298) e procedimentos (68.454), totalizando desta maneira 84.752 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 156.350 medicamentos, 19% a mais quando comparado ao mês de Abril/2013 (mês de referência, uma vez que até o mês de Março/2013 ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar).

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 (130 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (567 atendimentos), totalizando 697 atendimentos.

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 25 meses (Janeiro/2012 a Janeiro/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de implantação, observa-se um aumento médio de 4% ao mês. (Gráfico 2) .

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Janeiro/2012 a Janeiro/2014



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Janeiro/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.856
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.096
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.533
	Total de Atendimentos	9.533
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	22
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	22
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	56
	Total de prontuários de usuários com infecção	56
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	205
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	205
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	11.132
	Total de usuários registrados	12.220
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	27
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	27
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	1.034
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.773

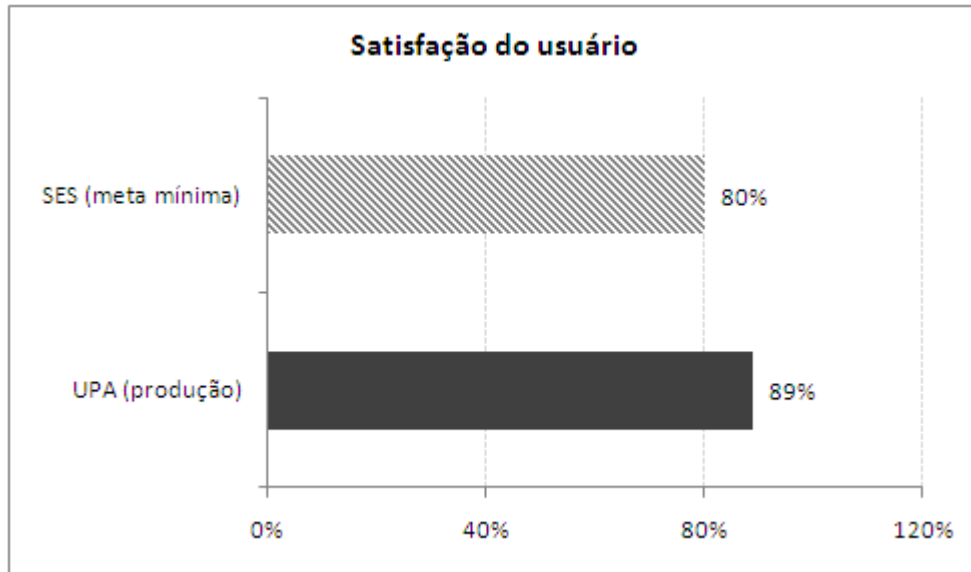
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.609
	Total de usuários classificados como Risco Verde	9.277
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	50
	Total de usuários atendidos	9.533
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46
	Total de profissionais médicos na Unidade	46
Total		82
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, 22% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 89% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 3)

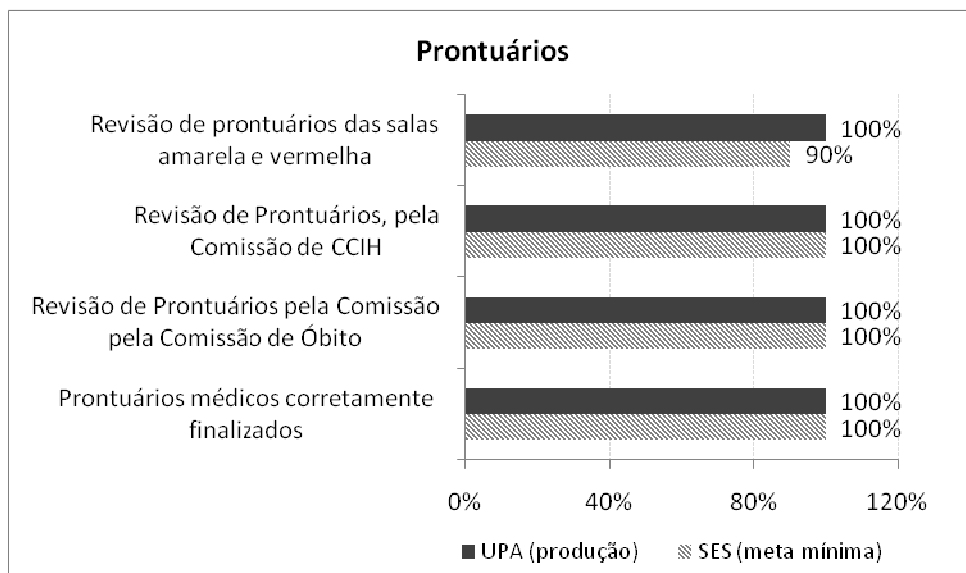
Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Penha, Janeiro/2014



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

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

Gráfico 4: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Penha, Janeiro/2014



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

No mês de Janeiro/2014 ocorreram apenas 24 óbitos, destes apenas 22 ocorreram na unidade, e 02 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, 58% 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 5)

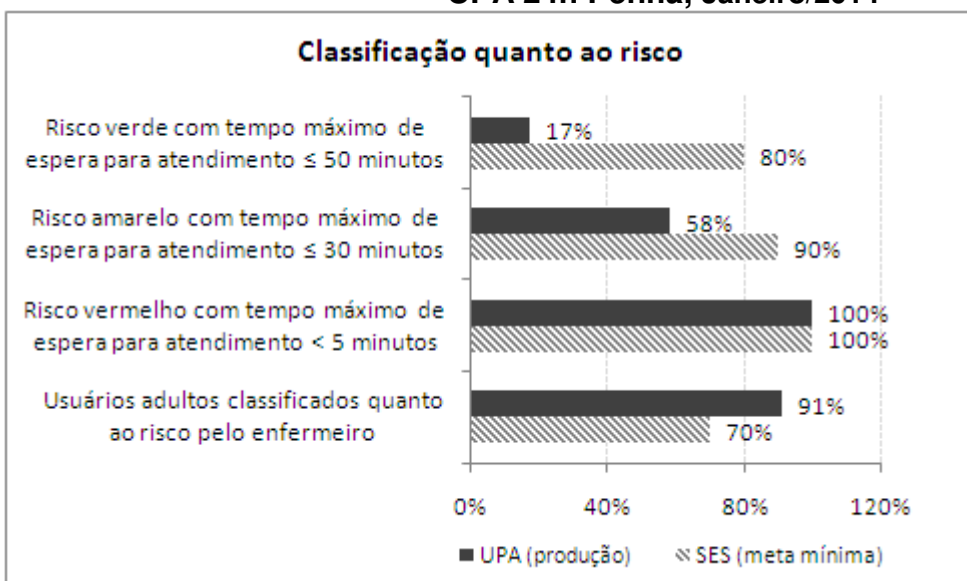
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

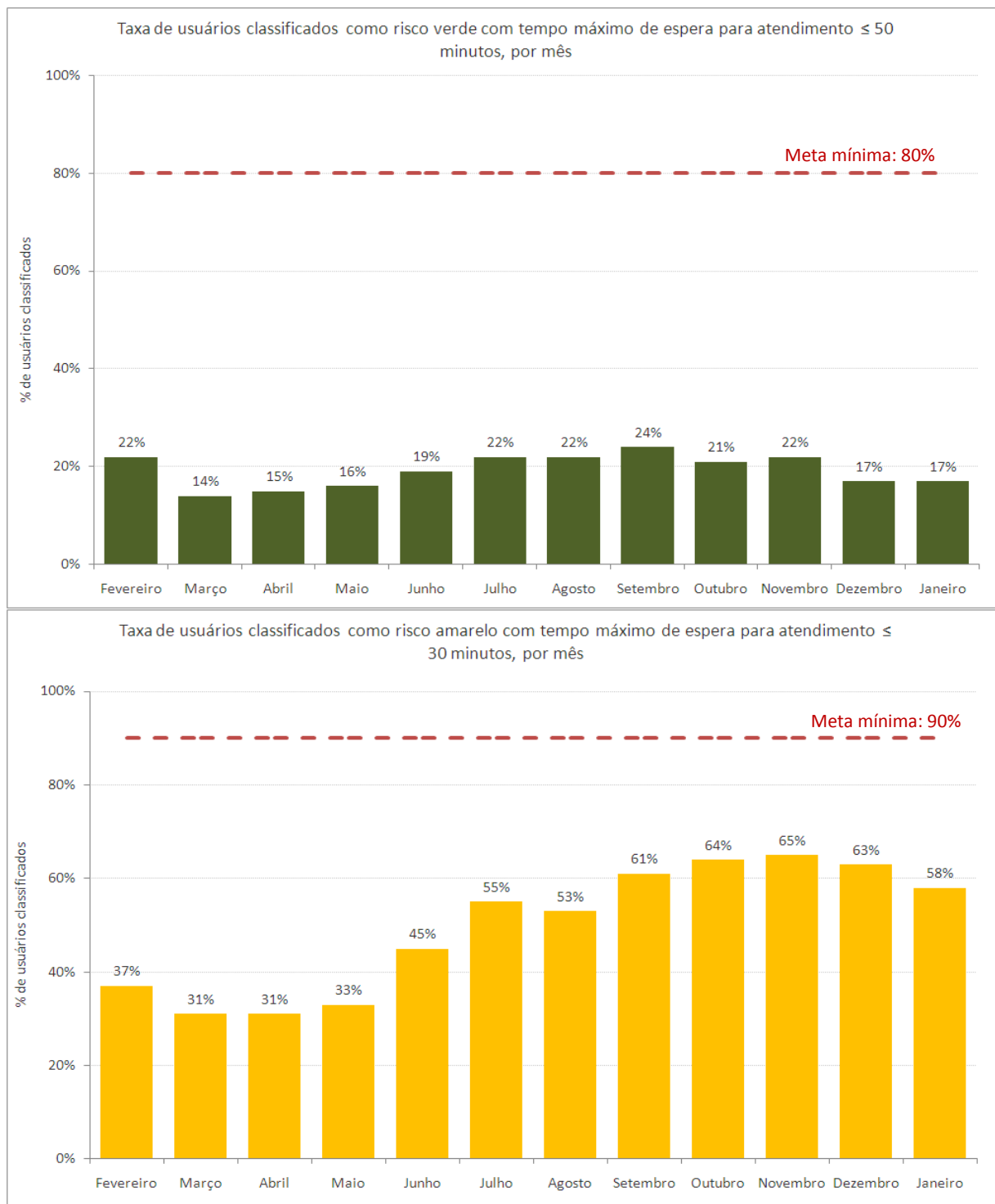
Gráfico 5: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Janeiro/2014



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

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

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



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

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

Na unidade há 46 profissionais médicos contratados, e estes estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%). Segue anexo o relatório de profissionais por CBO (médicos clínicos e pediátricos). (Anexo C)

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 <i>janeiro/2014</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE	
FLUXO DE CAIXA	
JANEIRO	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	282.102,35
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	1.173,86
Outras Receitas	1.738.945,49
B - TOTAL DE RECEITAS	1.740.119,35
DESPESAS	
Pessoal	1.644.298,66
Material de Consumo	54.206,41
Serviços de Terceiros	112.830,18
Taxas/Impostos/Contribuições	33.316,26
Serviços Públicos	5.315,52
Despesas Bancárias	712,95
Outras Despesas Operacionais	86.914,12
Investimentos	498,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.938.092,10
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	84.129,60
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	83.129,60
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)	84.129,60

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 108,82% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

3.3 Conciliação Bancária

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

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 152,23% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

Houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

4.1.2 Aquisição de outros investimentos

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

4.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 3 profissionais, listados abaixo:

Farmacêutico	1
Tec de Enfermagem	2

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

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

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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 janeiro 2014.

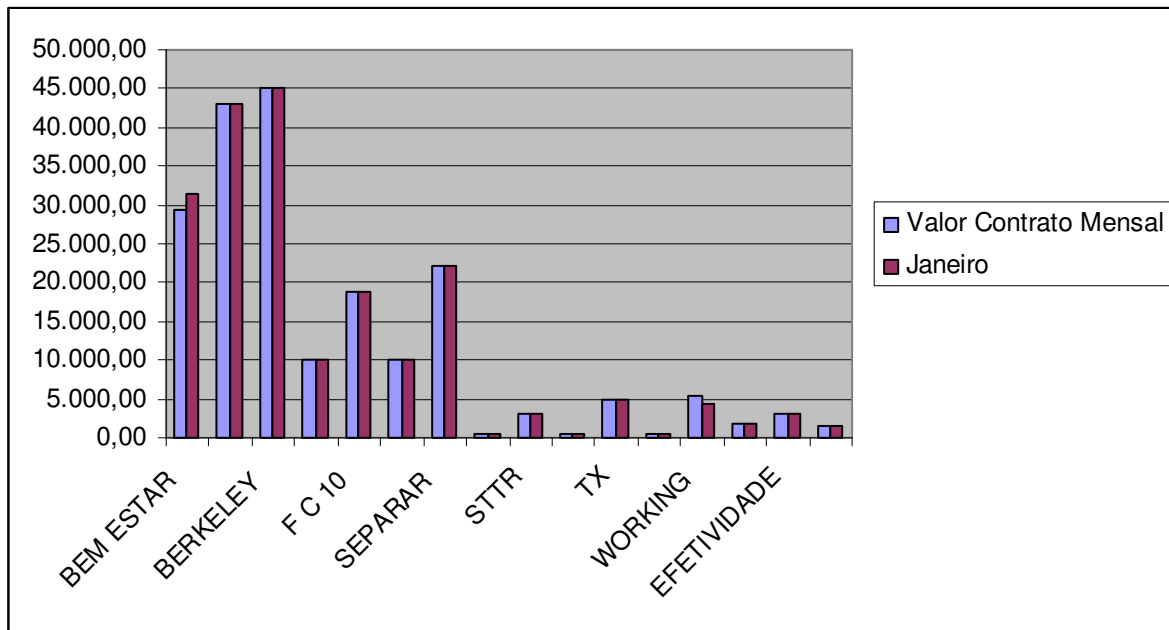
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ECOLAUNDRY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS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

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes ao mês de janeiro de 2014.

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	31.400,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
BERKELEY	Treinamento de Médicos	45.025,22	45.025,22
ECO	Prontuário Eletrônico	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
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

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

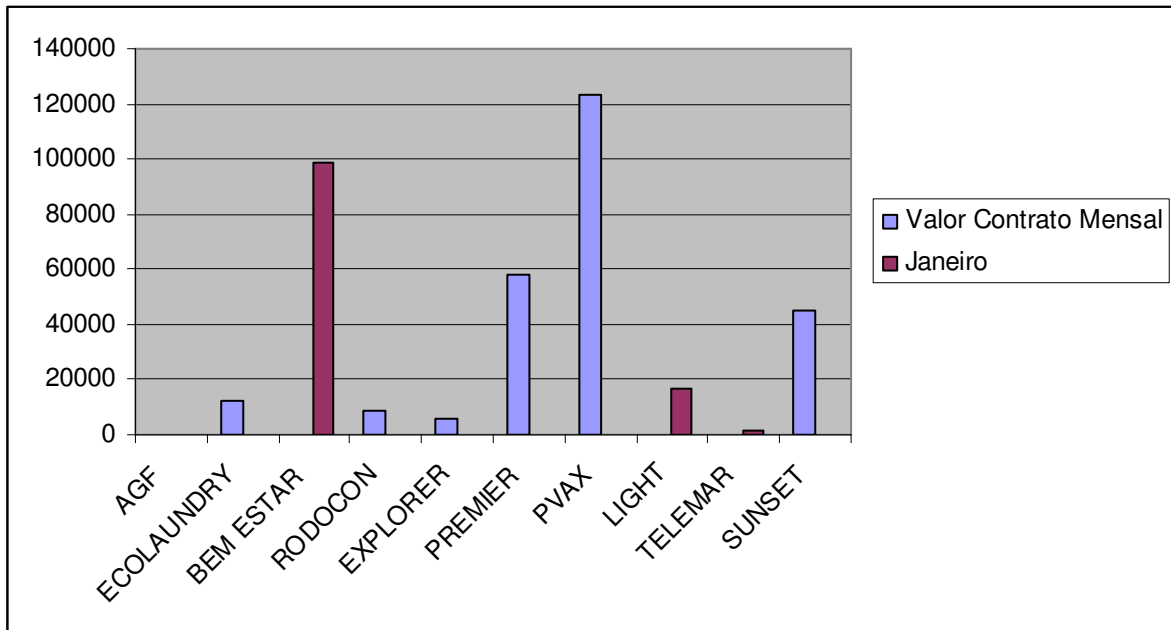
Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
AGF	Extintores	-	0,00
ECOLAUNDRY	Lavanderia	12.000,00	0,00
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	98.808,83
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	0,00
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	-
PVAX	Armazenamento	123.600,00	-
LIGHT	Serviço de luz	-	16.616,50
TELEMAR	Telefonia fixa	-	1.160,00
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

*04 Postos 24 Horas.

5 Considerações Finais

Após um ano 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 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 8



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocádio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
30/12/13	SALDO ANTERIOR					1.608,67
02/01/14	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	271929		416,57		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	271929		7,35		1.184,75
03/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	3188 814676	843,29 879.099,29			
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	360673		174,71		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	360793		465,13		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	337088		760.575,95		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	337334		118.523,34		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	394202		1.350,45		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	337088		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	337334		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	360673		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	360793		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	394202		7,35		1,00
06/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	3188 485306	803,95	736,54		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	518160		52,71		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	485306		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	518160		7,35		1,00
07/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	3188 635563	120.149,82	6.235,58		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		112.746,89		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	635563		7,35		
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		1.160,00		1,00
08/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	3188 900158	167,03	11,95		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	900158		7,35		
09/01/14	CHEQUE COMPENSADO BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR PENHA	183 3188 62	1.372,52	147,73 52,50		1,00

	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	60925		19,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	988757		52,09	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	973148		1.226,58	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	60925		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	973148		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	988757		7,35	1,00
10/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	39.926,20		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR PENHA	63		166,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	150945		9,82	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	137567		11.060,98	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	146165		10.424,11	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	171763		2.909,80	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	175391		11.798,83	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	177393		3.512,56	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	137567		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	146165		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	150945		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	171763		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	175391		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	177393		7,35	1,00
13/01/14	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	9176344	5.428,80		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	9185339	2.244,20		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	319313		1.682,93	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	291902		0,33	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	321985		763,03	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	357590		775,77	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	291902		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	319313		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	321985		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	357590		7,35	4.422,54
14/01/14	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	473777		106,40	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	473777		7,35	4.308,79
15/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	13.542,35		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT	569410		3.008,13	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	572339		14.827,31	

	DOC/TED INTERNET	569410		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	572339		7,35	1,00
	TED INTERNET				
16/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	5.496,57		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSE VIP - PENHA	64		770,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	713507		68,99	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	713618		586,37	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	739903		105,23	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	741805		165,02	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	734235		2.325,89	
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452995		1.438,32	
	DOC/TED INTERNET	713507		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	713618		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	734235		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	739903		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	741805		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
17/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	41.999,48		
	CHEQUE	184		1.424,00	
	DEP.CONTA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven Ltda	815911		594,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	785642		5,03	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	786292		65,95	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	786797		70,49	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	799930		3,05	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	852388		939,80	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	875256		23,83	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	875436		80,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	785508		10.840,94	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	785903		3.256,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	786664		2.074,90	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	786928		17.544,05	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204634		698,49	
	TRANSF CC PARA CC PJ BEST POWER LTDA	1240496		4.290,75	
	DOC/TED INTERNET	785508		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	785642		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	785903		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	786292		7,35	
	DOC INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	786664		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	786797		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	786928		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	799930		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	815911		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	852388		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	875256		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	875436		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
21/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	7.936,33		
	TED-TRANSF ELET DISPON	150652		6.494,20	
	DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468383		1.434,78	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.				
	DOC/TED INTERNET	150652		7,35	
	TED INTERNET				1,00
22/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	2.623,59		
	TED-TRANSF ELET DISPON	206188		2.320,00	
	DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	194887		288,89	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	194887		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	206188		7,35	
	TED INTERNET				1,00
23/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	713,60		
	DOC-D HOME BANKING*	295218		158,94	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	304687		539,96	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	295218		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	304687		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
24/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	42.398,91		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814526	576.394,12		
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	432411		52,09	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	432667		236,83	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	399232		15.473,71	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	408409		15.065,70	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		6.410,09	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		370.441,99	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		196.629,87	
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		2.912,17	
	NET EMPRESA DARF 0588				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		10.625,94	
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	399232		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	408409		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	432411		7,35	

	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	432667		7,35
	DOC INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960000		915,24
	INTERNET --OI FIXO			1,00
27/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	270,38	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814085	1.630,81	
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814137	1.598,38	
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814910	1.427,46	
	VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	65		228,20
	FETRANSPOR PENHA			
	DOC-D HOME BANKING*	516020		12,78
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	528941		1.598,38
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	555015		1.630,81
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	589172		1.427,46
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	516020		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	528941		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	555015		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	589172		7,35
	TED INTERNET			
28/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814805	3.035,85	
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814853	2.710,89	
	VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	645169		1.608,39
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	645742		1.427,46
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	667913		0,88
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	624319		1.102,50
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	624319		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	645169		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	645742		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	667913		7,35
	DOC INTERNET			1.579,11
29/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814295	250.000,00	
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814365	23.048,69	
	VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	66		3.933,70
	FETRANSPOR PENHA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	767738		1.268,34
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	740591		145,15
	DEST.monica gigliotti machado			
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		241.892,23
	TED TRANSF ELET DISP *	725661		23.048,69
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814662		4.316,64
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	725661		7,35
	TED INTERNET			

	DOC/TED INTERNET	740591		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	767738		7,35	1,00
	TED INTERNET				
30/01/14	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	400004	763,03		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	713508	80,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	7149605	5.428,80		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	7151369	1.682,93		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	7151675	1.682,93		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	7164446	2.244,20		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	5.137,27		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	858601		563,10	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	859696		738,61	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	861285		320,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	866060		2.244,20	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	868048		2.244,20	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	868251		5.428,80	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	868477		5.428,80	
	DOC/TED INTERNET	858601		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	859696		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	861285		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	866060		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	868048		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	868251		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	868477		7,35	1,00
	TED INTERNET				
31/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	156.049,88		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENALBA PENHA	67		1.302,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COMERCIO MAT. M. HOSP. MACR	991901		1.040,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA.	992193		1.315,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BIOMEDICAL LTDA	992866		7.245,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	993227		2.100,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	994239		3.627,35	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	994994		2.279,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	995228		26.590,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER LTDA	995429		78.314,69	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer transp ltda	995632		6.612,55	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.KAIQUE LTDA	995817		1.695,00	

TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM LTDA	996203	10.886,60
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	55797	7,40
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	991323	668,40
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL LTDA	991500	402,00
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEMES E LEMES LTDA	992425	300,00
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	992597	534,72
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA	993556	120,16
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GOLDEN CLEAN PRODUTOS COM.	993796	163,60
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	994068	846,50
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	994842	978,20
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	995993	480,00
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO LTDA	997692	334,40
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	48776	863,17
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	950522	43,28
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	950815	8,03
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	994470	146,71
TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	994646	3.037,17
DEP. IDENT. DP06-INT PJ C B S HOSPITALAR LTDA	7010814	1.519,00
TRANSF CC PARA CC PJ PANDORA COMERCIO DE MATERI	436955	127,50
TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791860	1.764,00
TRANSF CC PARA CC PJ A J PAUL & CIA LTDA ME	3058983	498,00
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	48776	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	55797	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	950522	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	950815	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	991323	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	991500	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	991901	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	992193	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	992425	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	992597	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	992866	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	993227	7,35
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	993556	7,35



DOC/TED INTERNET	993796	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	994068	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	994239	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	994470	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	994646	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	994842	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	994994	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	995228	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	995429	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	995632	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	995817	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	995993	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	996203	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	997692	7,35	1,00
DOC INTERNET			
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	2.197.931,55	2.199.539,22	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 05 de fevereiro de 2014, 15:48:01



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/12/13	SALDO ANTERIOR				279.493,68
02/01/14	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105496	545,62		280.039,30
03/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		843,29	279.196,01
06/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		803,95	278.392,06
07/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		120.149,82	158.242,24
08/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		167,03	158.075,21
09/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		1.372,52	156.702,69
10/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		39.926,20	116.776,49
13/01/14	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1205380	851,33		
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		223,09	117.404,73
15/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		13.542,35	103.862,38
16/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		5.496,57	98.365,81
17/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		41.999,48	56.366,33
21/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		7.936,33	48.430,00
22/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		2.623,59	45.806,41
23/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		713,60	45.092,81
24/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		42.398,91	2.693,90
27/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		270,38	2.423,52
29/01/14	TRANSF ENTRE CONTAS	814	241.892,23		244.315,75
30/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		5.137,27	239.178,48
31/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		156.049,88	83.128,60
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		243.289,18	439.654,26	83.128,60

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 05 de fevereiro de 2014, 15:48:50

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 ().

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		janeiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.644.298,66
01.01	SALARIO	874.310,54
01.01.01	FOLHA NORMAL	852.217,53
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	22.093,01
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	4.380,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.380,40
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	705.707,13
01.03.01	FGTS	113.445,38
01.03.02	IRRF	199.542,04
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	376.852,08
01.03.04	RESCISÕES	3.939,29
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.928,34
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	59.900,59
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	59.900,59
2	MATERIAL DE CONSUMO	54.206,41

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.702,18
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.702,18
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	47.796,52
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	23.179,10
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	24.617,42
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	124,95
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	124,95
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	582,76
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	582,76
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.830,18
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00

03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	9.381,55
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.695,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.206,55
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
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	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
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	2.320,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.320,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	21.634,09
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	21.634,09
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	19,85
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	19,85
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	78.314,69
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78.314,69
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	33.316,26
04.01	ISS	11.957,77
04.01.01	ISS	11.957,77
04.02	PIS/COFINS/CSLL	15.017,30
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	15.017,30
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.401,39
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.401,39
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	939,80
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	939,80
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	5.315,52
05.01	ÁGUA	4.316,64
05.01.01	ÁGUA	4.316,64
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	915,24
05.04.01	TELEFONIA FIXA	915,24
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	83,64
05.07.01	CORREIO	83,64
6	DESPESAS BANCÁRIAS	712,95
06.01	TARIFAS	712,95
06.01.01	TARIFAS	712,95
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	86.914,12
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	86.914,12
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	86.914,12
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	498,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	498,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	498,00
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		1.938.092,10

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		<i>janeiro/2014</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3188-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2014 a 31/01/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			83.128,60
A3 - TOTAL			83.129,60
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			83.129,60

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		janeiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.647.646,54
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		1.173,86
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.738.945,49
Sub-Total(2)		1.740.119,35
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.740.119,35
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.250.366,14
Benefícios		5.708,08
Encargos e Contribuições		930.042,36
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		191.546,72
Provisões (13º + Férias)		328.955,55
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.706.618,85
Materiais de Consumo (4)		24,07
Serviços de Terceiros (5)		195,99
Serviços Públicos (6)		971,00
Tributárias/Financeiras (7)		712,95
Outras Despesas Operacionais (8)		2.771,82
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.711.294,68
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.711.294,68
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.618.821,87

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											janeiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		02	Arquivo em aço 04 gavetas	05.586.049/0001-49	1	1379	19/12/2013	10	498		
Total					1				498,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/Eletrrodomésticos/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						janeiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
NÃO HOUVERAM INVESTIMENTOS						
Total					0	R\$ -

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA janeiro/2014										
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1440,01	1.107,08	82,68	2.629,77	2.629,77
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	27.285,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	934,9	718,75	0	1.653,65	4.960,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	934,9	718,75	53,68	1.707,33	13.658,65
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	846,45	650,75	0	1.497,20	1.497,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	934,9	718,75	18,81	1.672,46	1.672,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1116,12	858,07	0	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	36	934,9	718,75	0	1.653,65	4.960,95
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	48	934,9	718,75	0	1.653,65	3.307,30
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 Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	934,9	718,75	53,68	1.707,33	1.707,33
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	22,25	1.696,56	1.696,56

Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4642,5	3.569,15	0	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8764,78	6.738,36	0	15.503,14	15.503,14
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	54	14607,91	11.230,56	0	25.838,47	25.838,47
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	23	CLT	24	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	104.593,23
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	3	CLT	24	2570,97	1.976,56	55	4.602,53	13.807,60
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	79,5	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	0	5.865,46	5.865,46
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	48	5141,94	3.953,12	0	9.095,06	18.190,13
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	4.547,53
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	3500	2.690,80	0	6.190,80	6.190,80
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	5	CLT	48	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	22.737,66
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	0	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	0	1.653,65	1.653,65
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	49,5	1.703,15	1.703,15
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	50,4	1.704,05	1.704,05
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	53	1.706,65	1.706,65
Médico Clínico	Medico(A)	225125	31	CLT	12	2921,56	2.246,10	0	5.167,66	160.197,32
Médico Clínico	Medico(A)	225125	30	CLT	24	5843,12	4.492,19	0	10.335,31	310.059,32
Médico Clínico	Medico(A)	225125	12	CLT	36	8764,68	6.738,29	0	15.502,97	186.035,59
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	60	14607,8	11.230,48	0	25.838,28	25.838,28
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	12	CLT	12	2921,56	2.246,10	0	5.167,66	62.011,86
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	9	CLT	24	5843,12	4.492,19	0	10.335,31	93.017,80
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	36	8764,68	6.738,29	0	15.502,97	46.508,90
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11686,24	8.984,38	0	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	60	14607,8	11.230,48	0	25.838,28	25.838,28
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	35	CLT	24	1003,2	771,26	0	1.774,46	62.106,11

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1003,2	771,26	27,5	1.801,96	9.009,80
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,2	771,26	28	1.802,46	3.604,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	52	1.826,46	1.826,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	53	1.827,46	1.827,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1003,2	771,26	55	1.829,46	7.317,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1003,2	771,26	55,5	1.829,96	5.489,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1003,2	771,26	56	1.830,46	5.491,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,2	771,26	56,5	1.830,96	3.661,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1003,2	771,26	57,6	1.832,06	7.328,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1003,2	771,26	60,19	1.834,65	5.503,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1285,61	988,38	0	2.273,99	6.821,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1285,61	988,38	15,27	2.289,26	2.289,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1285,61	988,38	15,43	2.289,42	4.578,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	2006,4	1.542,52	0	3.548,92	7.097,84
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	1	CLT	36	1003,2	771,26	0	1.774,46	1.774,46
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1819,97	1.399,19	0	3.219,16	19.314,98
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1819,97	1.399,19	27,5	3.246,66	3.246,66
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1819,97	1.399,19	52,8	3.271,96	3.271,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1003,2	771,26	0	1.774,46	1.774,46
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1003,2	771,26	27,5	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	2	CLT	40	1752,93	1.347,65	0	3.100,58	6.201,17
Total						183.170,89	140.821,78	1.602,76	325.595,43	1.433.099,48

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										janeiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	317,06
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	150,85	115,97	21,35	288,17	288,17
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	584,54	449,39	25,70	1.059,63	1.059,63
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	3	CLT	40	1.148,99	883,34	47,52	2.079,85	6.239,56
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	37,54	28,86	12,99	79,39	79,39
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	162,73	125,11	20,93	308,77	308,77
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	168,41	129,47	23,08	320,96	320,96
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	168,54	129,57	13,09	311,20	311,20
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	214,12	164,62	19,68	398,42	398,42

Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	286,14	219,98	17,68	523,80	523,80
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	968,17	744,33	18,27	1.730,77	1.730,77
Analista Administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	213,58	164,20	21,96	399,74	399,74
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	1.296,00	996,36	83,33	2.375,69	2.375,69
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20	102,40	21,19	256,79	256,79
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	2	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	634,11
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	180,28	138,60	20,93	339,81	339,81
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	83,41	1.590,20	1.590,20
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	20,21	15,54	20,24	55,99	55,99
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	19,35	200,58	200,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	115,91	89,11	26,40	231,42	231,42
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	89,84	19,92	226,62	226,62
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	117,54	90,36	19,35	227,25	227,25
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	19,35	234,22	234,22

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	139,46	107,22	19,27	265,95	265,95
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	22,34	323,34	323,34
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	171,39	131,76	47,52	350,67	350,67
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	206,02	158,39	22,44	386,85	386,85
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	20,25	228,00	228,00
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	336,91	13,20	788,34	788,34
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	24,21	18,61	13,23	56,05	56,05
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	24,21	18,61	13,23	56,05	56,05
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	16,36	143,61	143,61
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	52,13	40,08	18,46	110,67	110,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	71,82	55,22	18,38	145,42	145,42
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,38	67,18	13,20	167,76	167,76
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	146,57	112,68	19,35	278,60	278,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	167,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	342,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,45	67,23	18,45	173,13	173,13

Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	100,15	77,00	13,20	190,35	190,35
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	4	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	782,42
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	84,14	64,69	19,51	168,34	168,34
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	513,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,81	66,74	18,39	171,94	171,94
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	92,58	71,18	18,38	182,14	182,14
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	118,93	91,43	21,59	231,95	231,95
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	121,20	93,18	19,44	233,82	233,82
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	145,95	112,21	19,89	278,05	278,05
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	116,23	89,36	20,17	225,76	225,76
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	229,51	176,45	21,96	427,92	427,92
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	100,27	77,09	19,35	196,71	196,71
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	187,30	144,00	13,20	344,50	344,50
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	125,15	96,22	18,46	239,83	239,83
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	18,02	194,71	194,71
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	365,90	281,30	22,02	669,22	

										669,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	14,60	55,92	55,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	30,91	23,76	-	54,67	54,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	37,24	28,63	23,23	89,10	89,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	46,75	35,94	16,00	98,69	98,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,18	46,27	13,37	119,82	119,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	62,49	48,04	16,82	127,35	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	67,82	52,14	4,21	124,17	124,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	67,90	52,20	2,91	123,01	123,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	17,41	141,40	141,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	4,21	128,24	128,24
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	17,41	141,44	141,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	289,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,66	60,47	17,41	156,54	156,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	82,42	63,36	17,36	163,14	163,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	83,13	63,91	17,34	164,38	164,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	188,57	144,97	-	333,54	333,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	315,53	242,58	62,65	620,76	620,76
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	21,79	16,75	-	38,54	38,54
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	80,90	62,20	-	143,10	143,10
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	13,20	674,57	674,57
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	316,34	13,20	741,01	741,01
Coordenador Administrativo	Coord 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	2.831,10	2.176,55	-	5.007,65	5.007,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1.441,70	1.441,70
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	663,23	509,89	13,20	1.186,32	1.186,32
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	477,16	366,84	13,20	857,20	857,20
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	747,52	574,69	-	1.322,21	1.322,21
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	2.104,35	1.617,82	-	3.722,17	3.722,17
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	-	-	13,20	13,20	13,20
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	13,20	423,77	423,77
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	39,96	30,72	22,20	92,88	92,88
Farmaceutico	Farmaceutico(A)	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	13,20	436,56	436,56
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	466,78	358,86	13,20	838,84	

										838,84
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	637,21	489,89	13,20	1.140,30	1.140,30
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	377,47	290,20	13,20	680,87	680,87
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	25,70	428,77	428,77
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	660,05	507,45	13,20	1.180,70	1.180,70
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	392,00	301,37	13,20	706,57	706,57
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	477,53	367,13	13,20	857,86	857,86
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	446,64	343,38	13,20	803,22	803,22
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	202,46	155,65	24,54	382,65	382,65
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	56,82	43,68	15,30	115,80	115,80
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	100,49	77,26	-	177,75	177,75
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	172,93	132,95	-	305,88	305,88
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	94,89	72,95	18,46	186,30	372,60
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	23,69	18,21	18,23	60,13	60,13
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	346,99
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	124,39	95,63	13,02	233,04	233,04
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	13,20	284,39	284,39

Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	586,30
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	18,43	328,48	328,48
Total						34.711,11	26.685,90	2.233,46	63.630,47	70.005,49

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										janeiro/2014
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) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.200,00	372,00	-	1.572,00	1572,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.100,00	341,00	-	1.441,00	1441,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.167,50	981,93	-	4.149,43	4149,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	-	1.204,35	1204,35
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	995,06	308,47	-	1.303,53	1303,53
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.056,51	327,52	-	1.384,03	1384,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.056,51	327,52	-	1.384,03	1384,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	-	1.204,35	1204,35
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.117,35	346,38	-	1.463,73	1463,73

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	995,06	308,47	-	1.303,53	1303,53
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.600,00	496,00	-	2.096,00	2096,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	5.012,10	1.553,75	-	6.565,85	6565,85
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	-	1.135,85	1135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.056,51	327,52	-	1.384,03	1384,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.056,51	327,52	-	1.384,03	1384,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	-	1.204,35	1204,35
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.064,13	329,88	-	1.394,01	1394,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.364,13	732,88	-	3.097,01	3097,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.109,28	963,88	-	4.073,16	4073,16
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	998,88	309,65	-	1.308,53	1308,53
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.600,00	496,00	-	2.096,00	2096,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1004,26	311,32	-	1.315,58	1315,58
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1004,26	311,32	-	1.315,58	1315,58
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1607,72	498,39	-	2.106,11	2106,11
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	60	6331,46	1.962,75	-	8.294,21	8294,21
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1735,72	538,07	-	2.273,79	2273,79
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	4904,66	1.520,44	-	6.425,10	6425,10
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	-	1.216,40	1216,40
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1065,71	330,37	-	1.396,08	1396,08
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	932,49	289,07	-	1.221,56	1221,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1000,72	310,22	-	1.310,94	1310,94
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4641,82	1.438,96	-	6.080,78	6080,78
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	-	1.216,40	1216,40
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	-	1.216,40	1216,40
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3200,00	992,00	-	4.192,00	4192,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3000,00	930,00	-	3.930,00	3930,00



1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2391,47	741,36	-	3.132,83	3132,83
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2459,46	762,43	-	3.221,89	3221,89
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	-	1.147,90	1147,90
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	-	1.216,40	1216,40
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1607,72	498,39	-	2.106,11	2106,11
Total						32.174,64	22.832,30	-	96.484,87	96.484,87

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								jan/14
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	1880,00	1.695,00	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	4779,44	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	0,00	
Lavanderia	ECOLAUNDRY	04.681.611/0002-42	Kg	1/2/2013	31/1/2014	5680,00	2.320,00	
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	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	1/2/2013	31/1/2014	8647,00	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	78.314,69	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	460,00	0,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	5450,00	0,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2013	31/1/2014	29500,00	0,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	TABELA SUS	0,00	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/2/2013	31/1/2014	22180,00	0,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2013	31/1/2014	594,00	594,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	480,00	480,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2013	31/1/2014	5880,00	6.612,55	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/4/2013	31/12/2013	0,00	
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	13/1/2013	31/12/2013	1.528,80	
Total						273.449,15	91.545,04	



1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.**
- (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.**
- (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.**

Empresa Bem Estar Medicina foram pagas as competências de Outubro e Novembro

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					JANEIRO
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Consumo de Água e Esgoto (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 15.274,59	5%	R\$ 763,73	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto do Almoxarifado competência Novembro de 2013 ****
Consumo de Água e Esgoto (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 12.472,61	5%	R\$ 623,63	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto do Almoxarifado competência Dezembro de 2013 ****
Consumo de Água e Esgoto (Almoxarifado/Janeiro)	R\$ 14.772,25	5%	R\$ 738,61	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto do Almoxarifado competência Janeiro ****
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 8.706,71	5%	R\$ 416,57	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Dezembro de 2013 *
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 1.041,87	5%	R\$ 52,09	Valor do Contrato	Descontado no ato da Rescisão de Caio Marcondes.
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.267,00	5%	R\$ 1.608,39	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Fevereiro *
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 33.627,00	3%	R\$ 1.102,50	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Fevereiro *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 196,51	5%	R\$ 9,82	Valor do Contrato	Funcionário João marcos Batista *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.379,10	5%	R\$ 68,99	Valor do Contrato	Funcionário Claudio Campos *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.664,35	3%	R\$ 79,92	Valor do Contrato	Funcionário Vinícius Feitosa *

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 2.836,40	3%	R\$ 85,10	Valor do Contrato	Funcionária Paloma de Oliveira *
Adiantamento Salarial (Sede/Janeiro)	R\$ 1.600,00	20%	R\$ 320,00	Valor do Contrato	Funcionária Liz Delgado da Sede do Viva Comunidade *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 1.657,79	3%	R\$ 52,71	Valor do Contrato	Férias funcionário Rafael Vitor de Jesus *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 1.345,00	1%	R\$ 8,59	Valor do Contrato	Férias funcionária Bruna Cardoso da Silva *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 312,16	0%	R\$ 1,23	Valor do Contrato	Férias funcionário Fabio Henrique Marques Mendes *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 6.681,44	4%	R\$ 239,71	Valor do Contrato	Férias funcionário Jason Abrahao Coelho *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 4.132,82	4%	R\$ 148,35	Valor do Contrato	Férias funcionário Joao Carlos Monteiro *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 5.249,01	7%	R\$ 375,19	Valor do Contrato	Férias funcionária Jussara Gonzaga Soares *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 11.550,57	2%	R\$ 182,61	Valor do Contrato	Férias funcionária Monica Gigliotti Machado *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.517,55	4%	R\$ 1.268,34	Valor do Contrato	Vales transportes funcionários da Sede competência Fevereiro *
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 92,40	7%	R\$ 6,72	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Luciana Rodrigues da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 104,50	5%	R\$ 5,23	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Luiz Gustavo da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 160,30	5%	R\$ 8,02	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Claudina da Silva Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 207,90	5%	R\$ 10,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Evandro Luiz da Sede do Viva Comunidade Janeiro *

Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 60,90	5%	R\$ 3,05	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Jeorgia Ribeiro da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 238,00	5%	R\$ 11,90	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rodolfo Pereira da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 148,00	5%	R\$ 7,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Anderson Lobato da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Honorários Advocatícios (Sede/Novembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Honorários Advocatícios Sede Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****
Honorários Advocatícios (Sede/Dezembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Honorários Advocatícios Sede Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Claudio Campos funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Alexandre dos Anjos funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Vivian de Almeida funcionária da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 27.105,17	100%	R\$ 27.105,17	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Dezembro de 2013 *
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.202,99	100%	R\$ 1.202,99	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Dezembro de 2013 *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 6.235,58	100%	R\$ 6.235,58	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 6,69	5%	R\$ 0,33	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de João Marcos Batista funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 1.280,96	5%	R\$ 64,05	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Paloma de Oliveira funcionária da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 823,63	5%	R\$ 41,18	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Vinícius Feitosa funcionário da Sede do Viva Comunidade *

FGTS Rescisório (Sede/Janerio)	R\$ 476,69	5%	R\$ 23,83	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de funcionário Claudio Campos da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 17.544,05	100%	R\$ 17.544,05	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
Locação de Multifuncionais (Sede/Novembro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Novembro de 2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Novembro)	R\$ 524,25	5%	R\$ 26,21	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + franquia de cópias excedentes (Sede/Novembro)
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Dezembro)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Dezembro) ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 14.730,76	5%	R\$ 736,54	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Dezembro de 2013 ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 10.840,94	100%	R\$ 10.840,94	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
IR sobre Autônomo (Sede/Dezembro)	R\$ 2.623,31	0%	R\$ 5,03	Valor do Contrato	IR sobre pagamento a autônomo competência Dezembro de 2013 *
INSS sobre Autônomo (Sede/Dezembro)	R\$ 28.217,42	0%	R\$ 65,95	Valor do Contrato	INSS sobre pagamento a autônomo competência Dezembro de 2013 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 539,96	100%	R\$ 539,96	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013. *
Contribuição Sindical (Sede/Dezembro)	R\$ 3.676,14	0%	R\$ 8,03	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Dezembro de 2013 *
Consultoria do sistema JDEWARDS (Sede)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Consultoria do sistema JDE parcela 4 - Implantação do projeto SPED
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Dezembro de 2013 ****

Aluguel de Imóvel (Sede/Dezembro)	R\$ 42.651,12	5%	R\$ 2.109,74	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Dezembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 17.501,11	5%	R\$ 865,69	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 2.675,40	5%	R\$ 132,34	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Serviço de Apoio (Sede/Dezembro)	R\$ 40.194,80	5%	R\$ 1.988,23	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 6.114,79	5%	R\$ 302,47	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Dezembro)	R\$ 3.868,05	5%	R\$ 191,33	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Novembro)	R\$ 45.117,76	3%	R\$ 1.350,45	Valor do Contrato	Conta de Telefone na Sede do Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Dezembro)	R\$ 48.330,07	3%	R\$ 1.598,38	Valor do Contrato	Conta de Telefone na Sede do Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 18.283,61	5%	R\$ 904,40	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 9.302,51	5%	R\$ 465,13	Valor do Contrato	Energia elétrica do Almoxarifado/Dezembro ****
Energia Elétrica (Almoxarifado/Janerio)	R\$ 4.869,03	5%	R\$ 243,45	Valor do Contrato	Energia elétrica do Almoxarifado/Janerio ****
Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 15.515,49	5%	R\$ 775,77	Valor do Contrato	Vigilância e Segurança no Almoxarifado de Irajá (outubro) ****
Serviço de Suporte remoto e-fix (Sede/Novembro)	R\$ 3.967,97	5%	R\$ 198,40	Valor do Contrato	03 funcionários Sede competência Novembro/2013 ****
Serviço prestado de Outsourcing TI - ERP Oracle - JDE (Sede/Dezembro)	R\$ 13.295,33	5%	R\$ 664,77	Valor do Contrato	Serviço prestado de Outsourcing TI - ERP Oracle - JDE Sede/Dezembro ****



1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

TOTAL	R\$ 591.731,74	R\$ 86.914,12		
-------	----------------	---------------	--	--

* 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.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	15.193	22,19%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	13.220	19,31%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	11.233	16,41%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	9.532	13,92%
GLICEMIA CAPILAR	3.033	4,43%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.394	3,50%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.394	3,50%
TAXIMETRIA	2.384	3,48%
OXIMETRIA	2.360	3,45%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	1.536	2,24%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.145	1,67%
TROCA DE FRALDAS	1.128	1,65%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	567	0,83%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	366	0,53%
MONITORIZAÇÃO	345	0,50%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	313	0,46%
OXIGENOTERAPIA	282	0,41%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	221	0,32%
ASPIRAÇÃO	202	0,30%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	109	0,16%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	76	0,11%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	74	0,11%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	69	0,10%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	63	0,09%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	56	0,08%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	54	0,08%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	39	0,06%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	15	0,02%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	11	0,02%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	7	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	6	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	5	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAS (POR SEXTANTE)	4	0,01%
SONDAGEM GASTRICA	4	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	3	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	1	0,00%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA	1	0,00%
TOTAL	68.454	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.572	18,53%
DOSAGEM DE UREIA	1.082	7,80%
DOSAGEM DE CREATININA	1.078	7,77%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	1.075	7,75%
DOSAGEM DE POTASSIO	995	7,17%
DOSAGEM DE SODIO	973	7,01%
DOSAGEM DE TROPONINA	935	6,74%
DOSAGEM DE GLICOSE	756	5,45%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	632	4,55%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	617	4,45%
DOSAGEM DE AMILASE	343	2,47%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	330	2,38%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	329	2,37%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	329	2,37%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	216	1,56%
DOSAGEM DE LIPASE	216	1,56%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	157	1,13%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	143	1,03%
DOSAGEM DE CALCIO	118	0,85%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	70	0,50%
DOSAGEM DE MAGNESIO	67	0,48%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	64	0,46%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	58	0,42%
ALBUMINA SORO	55	0,40%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	49	0,35%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	48	0,35%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDENTACAO (VHS)	43	0,31%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	40	0,29%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	38	0,27%
DOSAGEM DE CLORETO	32	0,23%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	28	0,20%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	26	0,19%
TESTE RÁPIDO P/ TUBERCULOSE	23	0,17%
CULTURA PARA BAAR	22	0,16%
CULTURA SWAB	21	0,15%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	21	0,15%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	17	0,12%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	13	0,09%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	12	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	12	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	12	0,09%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	12	0,09%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	11	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	11	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	11	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	11	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	10	0,07%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	9	0,06%
HEMATOCRITO	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%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	6	0,04%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	6	0,04%
T3 LIVRE	6	0,04%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	5	0,04%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	5	0,04%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	5	0,04%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	5	0,04%
DOSAGEM DE PROLACTINA	5	0,04%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	5	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	5	0,04%
TESTOSTERONA LIVRE	5	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	4	0,03%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	4	0,03%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	4	0,03%
VLDL COLESTEROL	4	0,03%
ANTIBIOGRAMA	3	0,02%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	2	0,01%
DOSAGEM DE ESTRIOL	2	0,01%
DOSAGEM DE ESTRONA	2	0,01%
DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	2	0,01%
ELETROFORESE DE PROTEINAS	2	0,01%
HEMOCULTURA	2	0,01%
LEPTOSPIROSE IGG	2	0,01%
LEPTOSPIROSE IGM	2	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	2	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	2	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2	0,01%
URINOCULTURA	2	0,01%
ALFAFETO PROTEINA	1	0,01%
BACTEROSCOPIA (GRAM)	1	0,01%
CEA 15-3	1	0,01%
CEA 19-9	1	0,01%
DOSAGEM DE FERRITINA	1	0,01%
DOSAGEM DE FERRO SERICO	1	0,01%
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1	0,01%
FTAABS IGM	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	1	0,01%
PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	1	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0,01%
Total de exames laboratoriais	13.877	85,15%

Radiografias		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	705	41,94%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	134	7,97%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	82	4,88%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	78	4,64%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	76	4,52%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	69	4,10%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	55	3,27%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	50	2,97%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	46	2,74%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	38	2,26%
RADIOGRAFIA DE MAO	36	2,14%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	32	1,90%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	32	1,90%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	28	1,67%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	28	1,67%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	27	1,61%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	26	1,55%
RADIOGRAFIA DE BACIA	18	1,07%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	17	1,01%
RADIOGRAFIA DE PERNA	11	0,65%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	0,59%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	9	0,54%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	9	0,54%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7	0,42%
RADIOGRAFIA QUADRIL	7	0,42%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,42%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	5	0,30%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	5	0,30%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	5	0,30%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,12%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	1	0,06%
RADIOGRAFIA MENTONASO	1	0,06%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	1	0,06%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,06%
Total de Radiografias	1.681	10,31%
Eletrcardiograma	740	4,54%
Total de exames	16.298	

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