

02/2014

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 029/2012 da UPA
Penha





Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Considerações Iniciais..... | 4 |
| 2 | Relatório Assistencial..... | 5 |
| 2.1 | Produção Assistencial e Indicador de desempenho..... | 5 |
| 2.2 | Indicadores de Desempenho..... | 10 |
| 3 | Recursos Financeiros..... | 17 |
| 3.1 | Fluxo de Caixa..... | 17 |
| 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 |
| 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..... | 32 |
| 6.4 | Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão..... | 32 |

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 FEVEREIRO/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 02/2014 contabilizava um ano e dois meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial e Indicador de desempenho

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

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

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

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

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na competência 02/2014.

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

| ATIVIDADES | FEVEREIRO/2014 | | |
|---|----------------|---------|------|
| | PREV. | REAL. | % |
| ACOLHIMENTO | 8.667 | 10.534 | 122% |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 8.667 | 9.719 | 112% |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS | 8.233 | 8.944 | 109% |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 1.163 | 544 | 47% |
| PROCEDIMENTO | 28.491 | 56.365 | 198% |
| EXAMES | 9.698 | 13.560 | 140% |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL | 477 | 632 | 132% |
| DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 47.417 | 150.434 | 317% |

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 02/2014 foram acolhidos 10.534 pacientes, dentre estes 9.719 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.944 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 376 pacientes acolhidos, 347 classificados e 319 atendidos, superando em média 114% das expectativas. Quando comparado a Fevereiro/2013 (início da gestão), observa-se um aumento de 12% e 2% para classificação de risco e atendimento médico, respectivamente. (Gráfico 2)

Ao analisar os atendimentos da competência 02/2014, observa-se que para a Clínica médica que os CID mais freqüentes foram: K37 – Outras Especificações (508), I10 - Hipertensão essencial (primária) (385), e M796- Dor em membro (295). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no presente mês.

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



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

Foram realizados 56.365 procedimentos, 53% a mais se comparado ao mês de implantação, sendo os mais frequentes: 10.719 administração de medicamentos na atenção especializada (19,02%), 10.599 aferições de pressão arterial (18,80%), 9.824 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,73%), 9.322 atendimento de urgência em atenção especializada (16,54%), e 5.779 coletas de material para exame de laboratório (10,25%), que juntos contabilizam aproximadamente 82% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 198% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2).

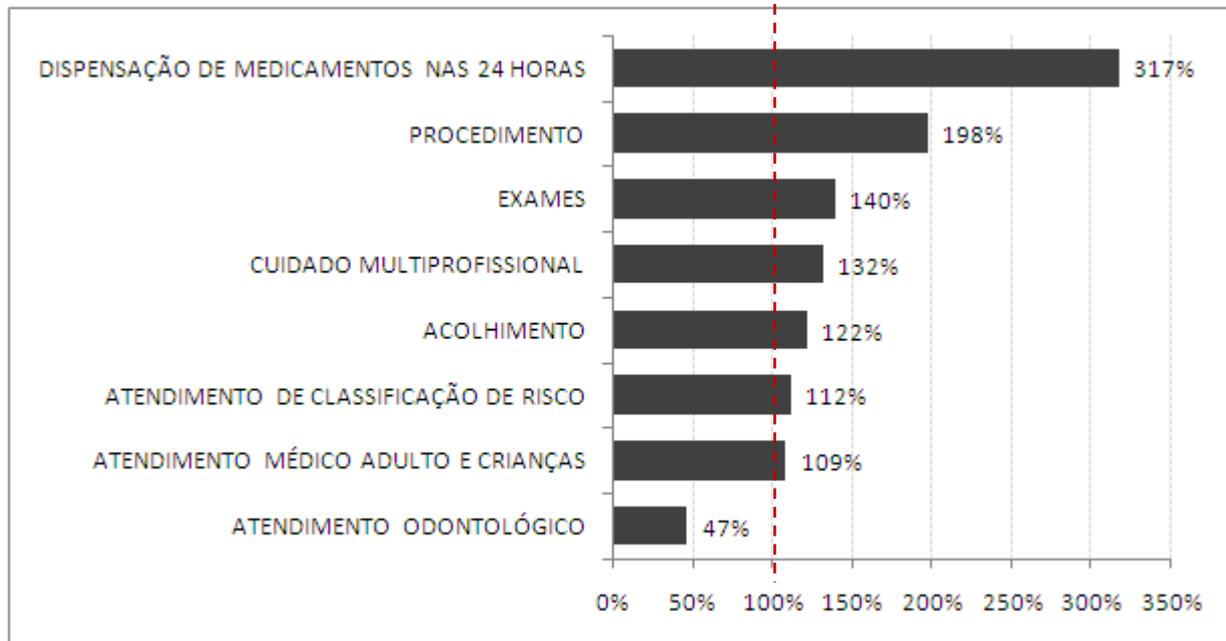
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 11.658 (86% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.152 hemogramas completos (18,46%); 1.137 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (9,75%), 957 dosagens de uréia (8,21%); e 940 dosagens de creatinina (8,06%). Foram realizadas também 1.338 radiografias (10% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as

mais frequentes: 506 radiografias de tórax (37,82%), 82 radiografias de seios da face (6,13%), e 81 radiografias de abdome agudo (6,05%) que juntos contabilizam aproximadamente 50% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 4% do total (564 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 13.560 exames, 8% a menos se comparado com o mês de implantação (Fevereiro/2013), atingindo 140% do previsto (Gráfico 2).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (13.560) e procedimentos (56.365), totalizando desta maneira 69.925 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 150.434 medicamentos, 15% 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), superando as expectativas em 317%. (Gráfico 2)

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, Fevereiro/2014

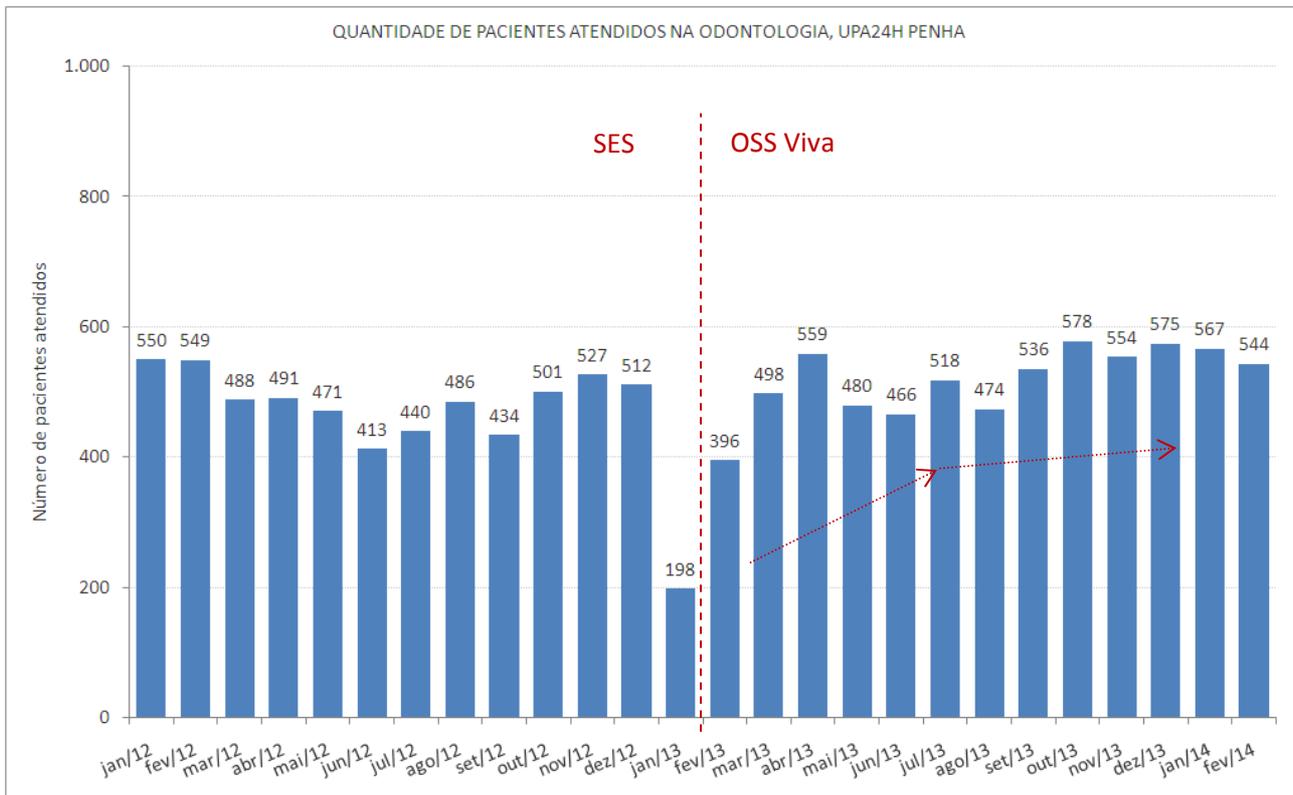


Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (88 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (544 atendimentos), totalizando 632 atendimentos, superior as previsões sugeridas em 132%. (Gráfico 2)

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 198 a 578 atendimentos ao longo de 26 meses (Janeiro/2012 a Fevereiro/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de implantação, observa-se um aumento de 37%, e desde então houve um aumento médio de 3% ao mês. (Gráfico 3).

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Janeiro/2012 a Fevereiro/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, Fevereiro/2014

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | Fevereiro/2014 |
|---|---|----------------|
| | | Qtde |
| Taxa de Satisfação dos Usuários | Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde | 1.521 |
| | Total de usuários que foram pesquisados no período em análise | 1.610 |
| Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados | Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento | 8.944 |
| | Total de Atendimentos | 8.944 |
| Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito | 18 |
| | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito | 18 |
| Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH | 53 |
| | Total de prontuários de usuários com infecção | 53 |
| Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha | Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha | 190 |
| | Total de prontuários das salas amarela e vermelha | 190 |
| Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro | Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro | 9.719 |
| | Total de usuários registrados | 10.619 |
| Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos | Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo \leq 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento | 21 |
| | Total de usuários classificados como Risco Vermelho | 21 |
| Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos | Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo \leq 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico | 1.033 |
| | Total de usuários classificados como Risco Amarelo | 1.635 |

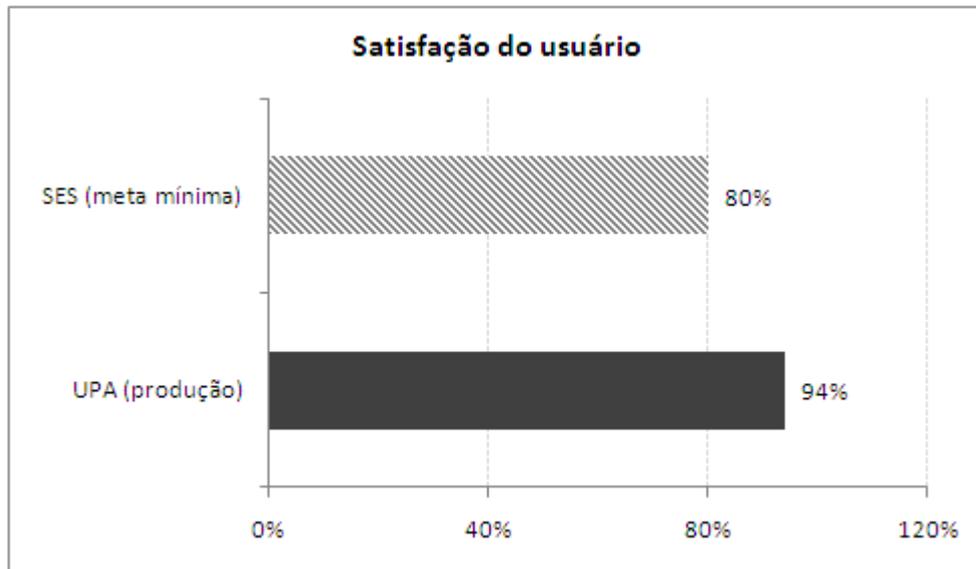
| | | |
|---|---|-----------|
| Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos | Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo \leq 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico | 2.018 |
| | Total de usuários classificados como Risco Verde | 8.046 |
| Taxa de transferência dos usuários | Total de usuários atendidos que foram transferidos | 42 |
| | Total de usuários atendidos | 8.944 |
| Taxa de profissionais cadastrados no CNES | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES | 45 |
| | Total de profissionais médicos na Unidade | 45 |
| Total | | 74 |
| Conceito | | B |

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 18% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 94% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4)

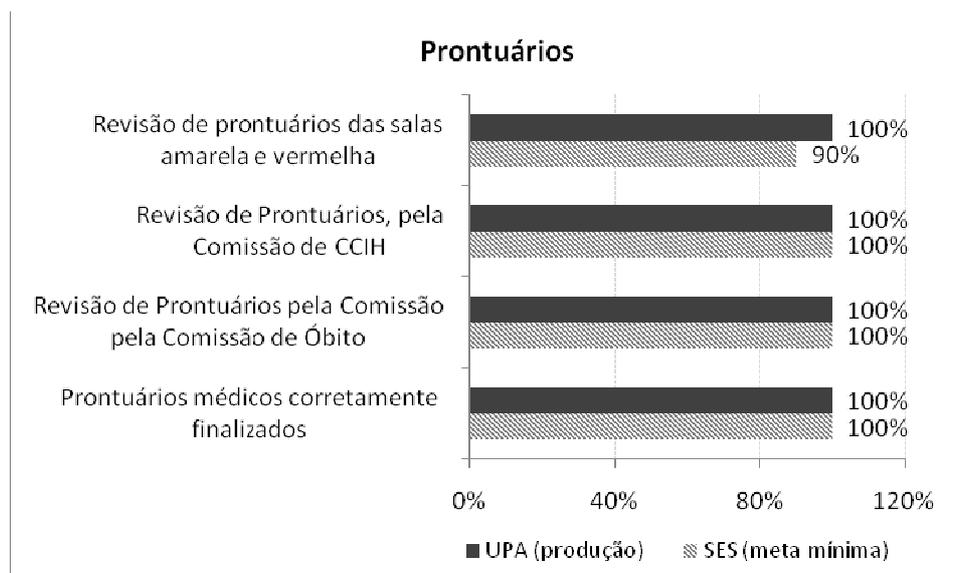
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Penha, Fevereiro/2014



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 5).

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Penha, Fevereiro/2014



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

No presente mês ocorreram apenas 22 óbitos, destes apenas 18 ocorreram na unidade, e 04 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Penha.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 92% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado no dia 22 do mês de fevereiro, a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impactou no atendimento médico, visto que na unidade havia duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados. Porém, no dia 25 do mesmo mês, a ferramenta foi desabilitada devido a solicitação da SES, inviabilizando a continuidade deste processo.

A OSS Viva Rio executa sua gestão pautada nos princípios e diretrizes do SUS de universalidade integralidade, igualdade, e em gestão compartilhada com a SES visa acolher o usuário desde a sua entrada na unidade, responsabilizando-se integralmente por ele, a fim de garantir um atendimento resolutivo para o seu problema.

O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige que o funcionário contratado atue de forma qualitativa e não apenas quantitativa, sendo assim, investe na capacitação e treinamento de forma permanente, garantindo assim a qualidade das ações e serviços em saúde.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 63% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 25% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6)

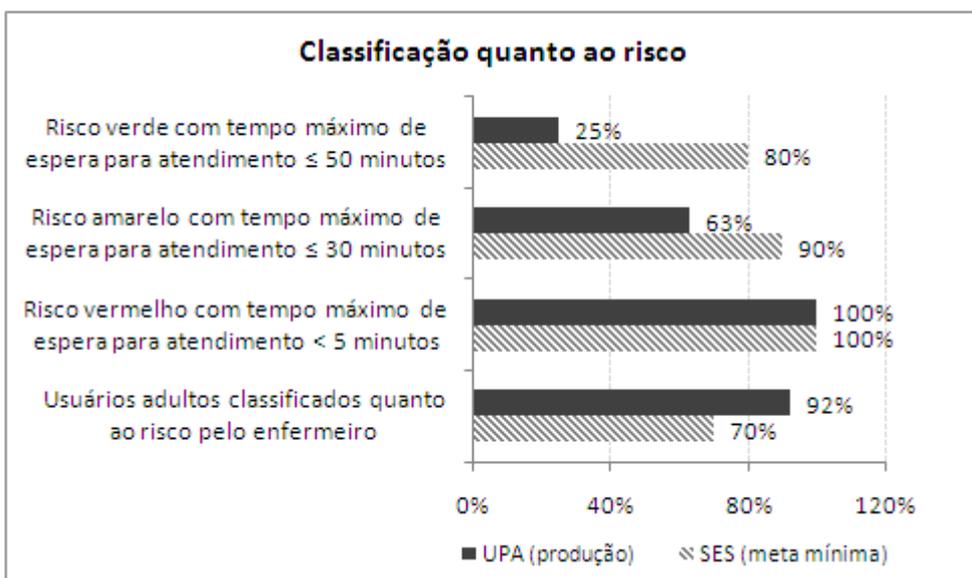
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

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

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

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

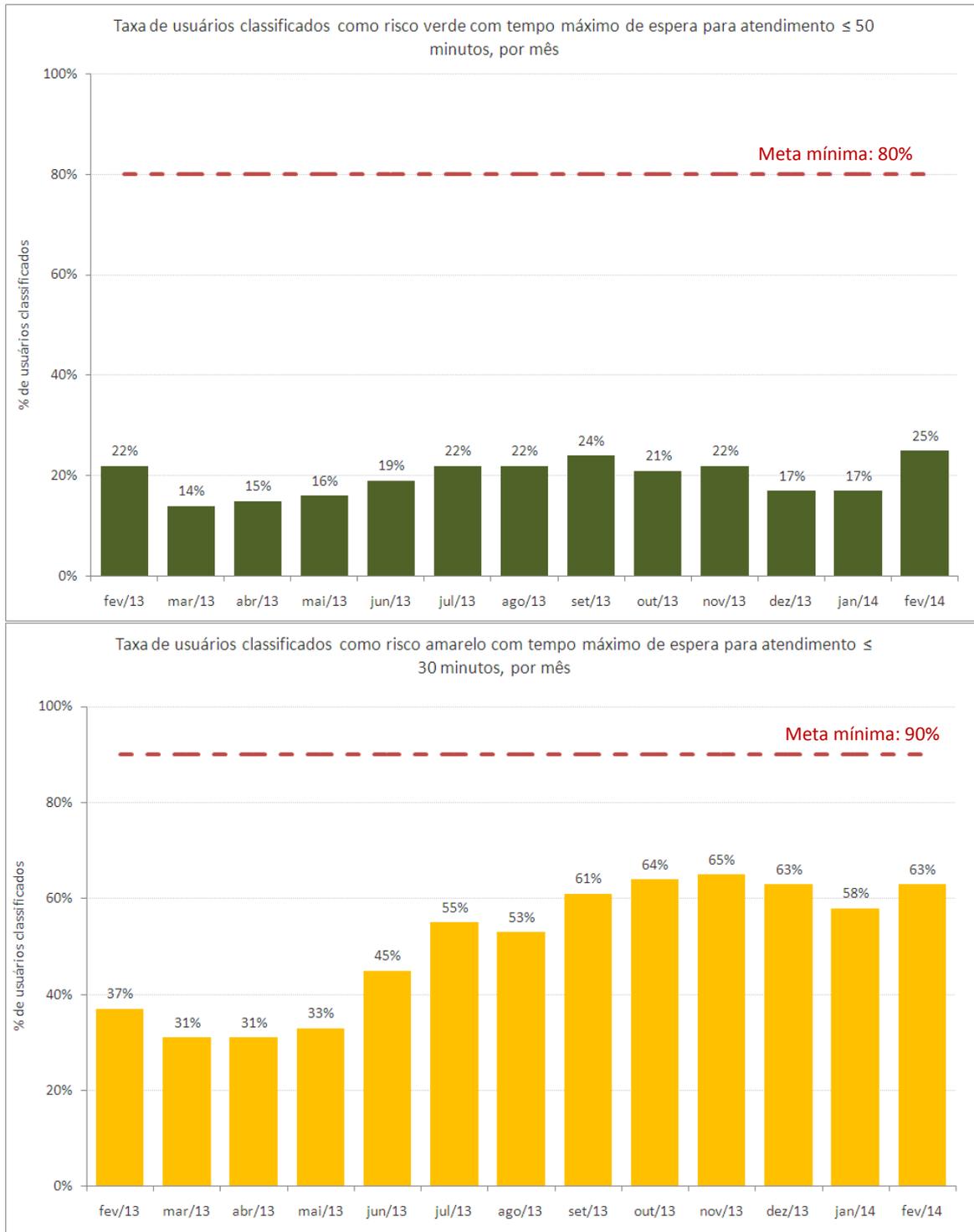
Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Fevereiro/2014



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 7: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Fevereiro/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 45 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>fevereiro/2014</i> |
|--|--|-----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | <i>Fevereiro</i> |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 84.129,60 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 0,00 |
| Receitas Financeiras | | 14,68 |
| Outras Receitas | | 3.136.519,76 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 3.136.534,44 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 2.550.336,72 |
| Material de Consumo | | 137.924,96 |
| Serviços de Terceiros | | 198.356,13 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 23.543,57 |
| Serviços Públicos | | 66.144,28 |
| Despesas Bancárias | | 131,22 |
| Outras Despesas Operacionais | | 131.373,77 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 3.107.810,65 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 112.853,39 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 111.853,39 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | | 1.000,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | | 0,00 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | | 112.853,39 |

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Fevereiro/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 174,49% 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 144,71% 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

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

4.1.2 Aquisição de outros investimentos

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

4.2 Recursos Humanos

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

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais 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 7 profissionais, listados abaixo:

| | |
|---------------------|---|
| Aux. De Farmácia | 1 |
| Tec de Enfermagem | 1 |
| TSB | 1 |
| Aux. Administrativo | 2 |
| Médico | 1 |
| Téc. De Radiologia | 1 |

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

UPA - PENHA Relatório de Serviços e Custos (FEVEREIRO)

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

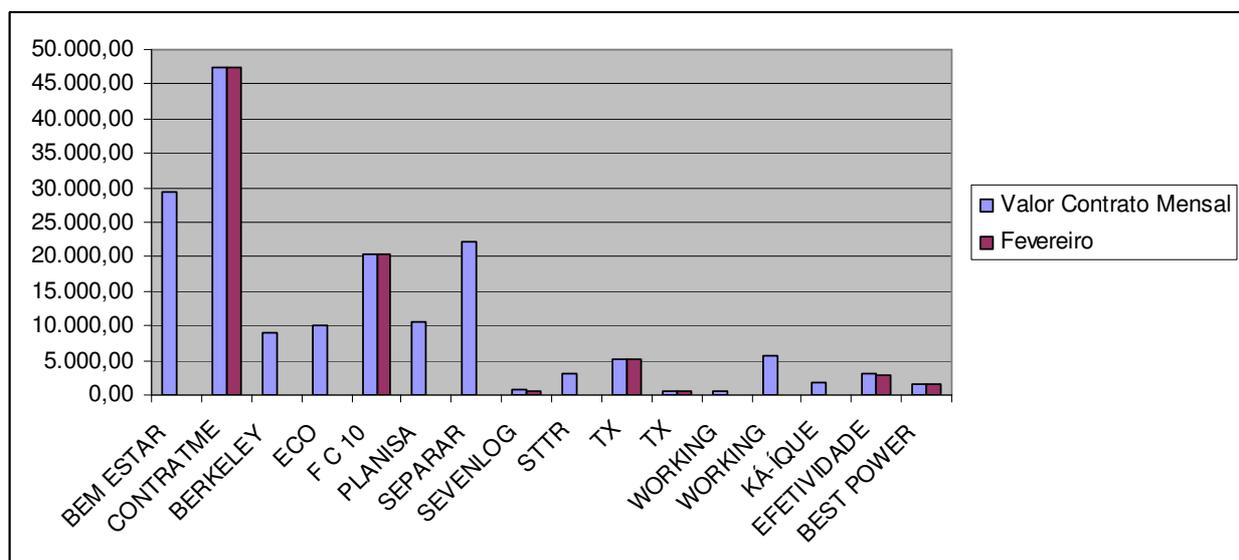
| | |
|-------------|---------------------------------------|
| SEPARAR | GASES - UPA |
| SEVENLOG | MOTOCICLISTA MENSAGEIRO |
| STTR | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS |
| SUNSET | VIGILÂNCIA |
| TX | MANUTENÇÃO RAIO-X |
| TX | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| WORKING | LOCAÇÃO DE TV |
| 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 fevereiro de 2014.

Valores Fixos



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

| Valor Fixo Mensal | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | Fevereiro |
| BEM ESTAR | Ambulância | 29.500,00 | - |
| CONTRATME | Serviço de Limpeza | 47.442,71 | 47.442,71 |
| BERKELEY | Treinamento de Médicos | 9.005,04 | - |

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| ECO | Prontuário Eletrônico | 10.000,00 | - |
| F C 10 | Manutenção Predial | 20.371,73 | 20.371,73 |
| PLANISA | Consultoria | 10.475,00 | - |
| SEPARAR | Gases | 22.180,00 | - |
| SEVENLOG | Motociclista Mensageiro | 701,00 | 594,00 |
| STTR | Man. Equipam. Médicos | 3.000,00 | - |
| TX | Man. Raio-x | 5.183,75 | 5.046,62 |
| TX | Man. Equipam. Odontológicos | 485,00 | 485,00 |
| WORKING | Locação de TV | 480,00 | - |
| WORKING | Locação de Computadores | 5.750,00 | - |
| KÁ-ÍQUE | Locação de Impressoras | 1.860,00 | - |
| EFETIVIDADE | Internet/Link Dedicado | 3.000,00 | 2.927,08 |
| BEST POWER | Manutenção de Geradores | 1.500,00 | 1.500,00 |

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

Serviços com Custos Variáveis

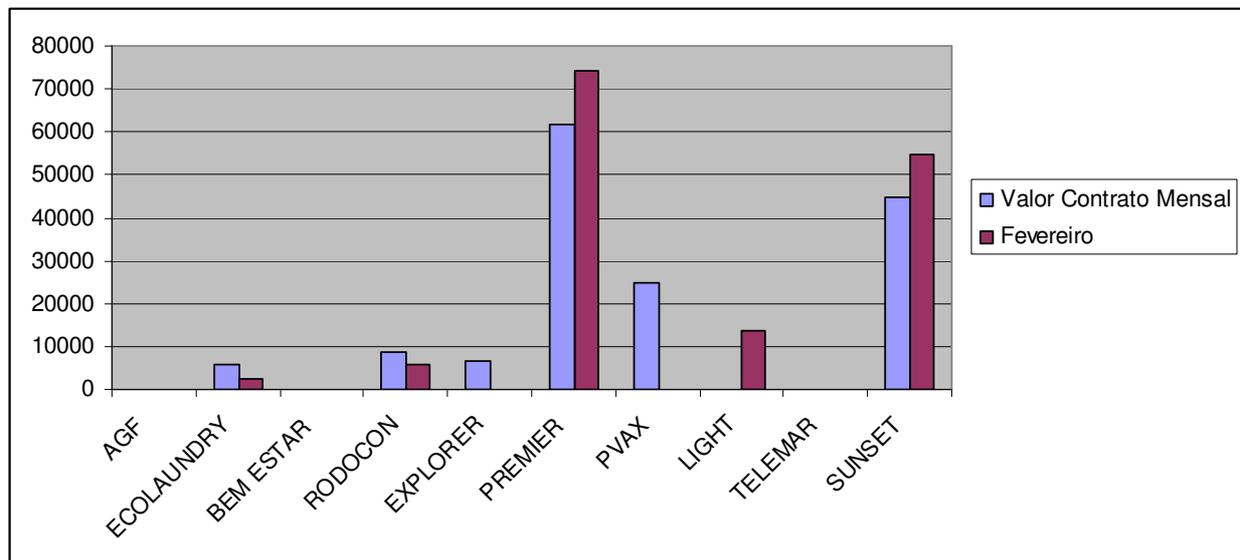
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **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, **EXPLORER e PVAX** não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês fevereiro.



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

| Valores Variáveis | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | Fevereiro |
| AGF | Extintores | - | 0,00 |
| ECOLAUNDRY | Lavanderia | 5.680,00 | 2.680,00 |
| BEM ESTAR | Laboratório | Tabela Sus | - |
| RODOCON | Coleta de Resíduos | 8.647,20 | 5.695,70 |
| EXPLORER | Transporte | 6.468,00 | - |
| PREMIER | Alimentação Hospitalar | 61.590,00 | 74.265,23 |
| PVAX | Armazenamento | 24.720,00 | - |
| LIGHT | Serviço de luz | - | 13.591,89 |
| TELEMAR | Telefonia fixa | - | - |
| SUNSET | Vigilância | 44.676,00 | 54.835,00 |

*04 Postos 24 Horas.

5 Considerações Finais

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

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

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

Sebastião Correia dos Santos
OSS Viva Comunidade

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

| Agência:814 Conta:3188-7 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|------------|------------|-------|--------|
| DATA | HISTÓRICO | DOCTO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO | |
| 31/01/14 | SALDO ANTERIOR | | | | | 1,00 |
| 03/02/14 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3188 | 898,65 | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814796 | 953.392,30 | | | |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 68 | | 17,50 | | |
| | FETRANSPOR PENHA | | | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 198676 | | 873,80 | | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814396 | | 953.392,30 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 198676 | | 7,35 | | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | | |
| 04/02/14 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3188 | 57.312,76 | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 348314 | | 9.385,00 | | |
| | DEST.ECO EMPRESA LTDA | | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 352647 | | 2.955,00 | | |
| | DEST. STTR LTDA | | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 352956 | | 4.995,81 | | |
| | DEST. TX COMERCIO LTDA | | | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 285821 | | 241,69 | | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 293733 | | 403,89 | | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | DEP. IDENT. DP05-INT PJ | 7000814 | | 5.361,21 | | |
| | RODOCON CONSTRUCOES | | | | | |
| | RODOVIARIAS | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 227563 | | 16.902,38 | | |
| | CENTRO DE TREINAMENTO BERK | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 666518 | | 15.627,75 | | |
| | FC 10 ENGENHARIA ELETRICA | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814092 | | 68,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814301 | | 431,82 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814536 | | 534,14 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814542 | | 23,37 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814685 | | 277,95 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814877 | | 68,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 285821 | | 7,35 | | |
| | DOC INTERNET | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 293733 | | 7,35 | | |
| | DOC INTERNET | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 348314 | | 7,35 | | |
| | TED INTERNET | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 352647 | | 7,35 | | |
| | TED INTERNET | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 352956 | | 7,35 | | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | | |
| 05/02/14 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3188 | 960,66 | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814050 | | 11,90 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814051 | | 834,63 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814270 | | 106,40 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814271 | | 5,95 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814474 | | 1,78 | | 1,00 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| 06/02/14 | TED-TRANSF ELET DISPON | 8201147 | 1.427,46 | | | |
| | REMET.VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3188 | 8.548,11 | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 69 | | 17,50 | | |
| | FETRANSPOR PENHA | | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 70 | | 17,50 | | |
| | FETRANSPOR - PENHA | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814063 | | 26,40 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814224 | | 5.550,20 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814837 | | 4.363,97 | | 1,00 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| 07/02/14 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3188 | 1.159,50 | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814827 | 90.000,00 | | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5665604 | | 90.596,40 | | |
| | INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814221 | | 563,10 | | 1,00 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| 10/02/14 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814497 | 36.000,00 | | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814154 | | 16.269,64 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814460 | | 19.430,64 | | 300,72 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DOCTO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|----------------------|----------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 11/02/14 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3188 | 11.261,28 | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814944 | 10.000,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 141326 | | 18.694,92 | |
| | DEST.PLANISA LTDA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 158651 | | 2.857,56 | |
| | DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 141326 | | 4,26 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 158651 | | 4,26 | 1,00 |
| 12/02/14 | TED INTERNET | | | | |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3188 | 668,19 | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814254 | | 546,56 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814444 | | 98,80 | |
| 13/02/14 | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814696 | | 22,83 | 1,00 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814361 | 265.000,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814018 | | 172,66 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814736 | | 5.206,62 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814817 | | 1.209,34 | |
| 14/02/14 | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814892 | | 711,99 | 257.700,39 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 537166 | | 1.495,00 | |
| | DEST. THIAGO S R ALVES COM | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 537435 | | 103.691,45 | |
| | DEST.medpress ltda | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 537696 | | 11.327,10 | |
| | DEST.ROSA SAD ABRAHAO ME | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 537989 | | 1.386,00 | |
| | DEST.GAMA MED LTDA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 538221 | | 2.783,00 | |
| | DEST.FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 538701 | | 79.190,77 | |
| | DEST.PREMIER LTDA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 538972 | | 1.695,00 | |
| | DEST.KAIQUE LTDA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 539444 | | 4.469,00 | |
| | DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. | | | | |
| | L | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 538456 | | 594,00 | |
| | DEST.seven ltda | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814187 | | 819,74 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814488 | | 10,63 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814827 | | 13.917,11 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814841 | | 160,28 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814926 | | 3.374,19 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 537166 | | 4,26 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 537435 | | 4,26 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 537696 | | 4,26 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 537989 | | 4,26 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| DOC/TED INTERNET | 538221 | | 4,26 | | |
| TED INTERNET | | | | | |
| DOC/TED INTERNET | 538456 | | 7,35 | | |
| DOC INTERNET | | | | | |
| DOC/TED INTERNET | 538701 | | 4,26 | | |
| TED INTERNET | | | | | |
| DOC/TED INTERNET | 538972 | | 4,26 | | |
| TED INTERNET | | | | | |
| DOC/TED INTERNET | 539444 | | 4,26 | | |
| TED INTERNET | | | | | |
| CONTA DE TELEFONE | 5960000 | | 1.160,00 | 31.585,69 | |
| INTERNET -OI FIXO | | | | | |
| 17/02/14 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814334 | 50.000,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 674420 | | 2.552,00 | |
| | DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS | | | | |
| | LTD | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 679140 | | 35.253,85 | |
| | DEST.CONTRATME LTDA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 679533 | | 2.815,50 | |
| | DEST.STTR LTDA | | | | |
| | DEP. IDENT. DP05-INT PJ | 7000814 | | 5.180,93 | |
| RODOCON CONSTRUCOES | | | | | |
| RODOVIARIAS | | | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 1240507 | | 1.500,00 | | |
| BEST POWER LTDA | | | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DOCTO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|----------|--------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814695 | | 409,02 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814792 | | 416,83 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 674420 | | 4,26 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 679140 | | 4,26 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 679533 | | 4,26 | 33.444,78 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 18/02/14 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814055 | | 7.388,04 | 26.056,74 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| 19/02/14 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814679 | 30.000,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 71 | | 88,00 | |
| | PGTO FETRANSPOR | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814181 | | 750,75 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814416 | | 832,11 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814419 | | 48,67 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814421 | | 77,57 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814422 | | 344,15 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814423 | | 261,24 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814767 | | 45,97 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814769 | | 17.717,39 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814770 | | 3.766,07 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814772 | | 3,18 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814773 | | 72,05 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814774 | | 196,93 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814775 | | 775,77 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814778 | | 2.074,90 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814780 | | 3.256,00 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814781 | | 70,49 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814783 | | 13.126,90 | 12.548,60 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| 20/02/14 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814134 | | 131,76 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814135 | | 51,16 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814138 | | 131,15 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814141 | | 32,79 | 12.201,74 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| 21/02/14 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3188 | 2.330,86 | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814214 | 200,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814573 | 100,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814765 | 8.000,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 72 | | 21,00 | |
| | PGTO FETRANSPOR | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814213 | | 6,40 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814538 | | 281,55 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814969 | | 72,50 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | CONTA DE LUZ | 5972142 | | 16.616,50 | |
| | INTERNET – LIGHT/RJ | | | | |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO | 5981959 | | 5.833,65 | 1,00 |
| | INTERNET – CEDAE-FIDC/RJ | | | | |
| 25/02/14 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814175 | 400,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814294 | 11.400,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814338 | 600,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814632 | | 546,98 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814737 | | 11.337,06 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5960000 | | 497,10 | 19,86 |
| | INTERNET – OI FIXO | | | | |
| 26/02/14 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814611 | 100.000,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DOCTO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|-----------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814184 | | 1.724,70 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814186 | | 1.210,21 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814187 | | 2.604,78 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814188 | | 8.089,29 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814189 | | 17.715,01 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814411 | | 5.269,31 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814520 | | 1.010,53 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814894 | | 1.253,61 | 61.142,42 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| 27/02/14 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814356 | 500.000,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814883 | 30.000,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814929 | 50.000,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 73 | | 379,30 | |
| | PAG COBRANCA NET EMPRESA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 744339 | | 2.761,44 | |
| | DEST.LAVAMAR EMPREEND IND E | | | | |
| | SERV | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 744338 | | 356,53 | |
| | DEST.monica gigliotti machado | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162100 | | 21.095,27 | |
| | INTERNET - PESS GPS 2100 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162100 | | 383.953,36 | |
| | INTERNET - PESS GPS 2100 | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 468739 | | 1.024,84 | |
| | SH SAFETH AND HEALTH C. T. | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814370 | | 1.433,94 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814481 | | 129.171,51 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814898 | | 32.758,27 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814899 | | 3.479,33 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814900 | | 1.069,17 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814904 | | 64,26 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814905 | | 23,05 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814906 | | 46,38 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814910 | | 20,82 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814981 | | 6.556,66 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 744338 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 744339 | | 4,26 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | CONTA DE LUZ | 5972141 | | 13.345,69 | |
| | INTERNET --LIGHT/RJ | | | | |
| | CONTA DE LUZ | 5972143 | | 16.259,45 | |
| | INTERNET --LIGHT/RJ | | | | |
| | CONTA DE LUZ | 5972144 | | 13.591,89 | 13.739,65 |
| | INTERNET --LIGHT/RJ | | | | |
| 28/02/14 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814185 | 1.000.000,00 | | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 74 | | 5.756,20 | |
| | PAG COBRANCA NET EMPRESA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 75 | | 425,93 | |
| | PAG COBRANCA NET EMPRESA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 869559 | | 749.863,33 | |
| | DEST.viva comunidade | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 869561 | | 115.319,80 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 928099 | | 13.166,21 | |
| | DEST.viva comunidade | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814016 | | 1.060,64 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814046 | | 9.407,59 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814049 | | 171,16 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814050 | | 246,05 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814052 | | 3.766,28 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814054 | | 404,46 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814057 | | 252,21 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DOCTO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|------|-----------------------|--------|--------------|--------------|------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814061 | | 3,42 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814063 | | 461,88 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814630 | | 1.377,19 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814647 | | 100,00 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814953 | | 94,40 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 869559 | | 4,26 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 869561 | | 4,26 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 928099 | | 4,26 | 111.850,12 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO | | 3.219.659,77 | 3.107.810,65 | 111.850,12 |

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 11 de março de 2014, 13:07:58



2º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2014

Agência:814 Conta:3188-7
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

| DATA | HISTÓRICO | DOCTO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|----------|----------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 31/01/14 | SALDO ANTERIOR | | | | 83.128,60 |
| 03/02/14 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3188 | | 898,65 | 82.229,95 |
| 04/02/14 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3188 | | 57.312,76 | 24.917,19 |
| 05/02/14 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3188 | | 960,66 | 23.956,53 |
| 06/02/14 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3188 | | 8.548,11 | 15.408,42 |
| 07/02/14 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3188 | | 1.159,50 | 14.248,92 |
| 11/02/14 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3188 | | 11.261,28 | 2.987,64 |
| 12/02/14 | RENDIMENTOS | 1206056 | 14,68 | | |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3188 | | 668,19 | 2.334,13 |
| 21/02/14 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3188 | | 2.330,86 | 3,27 |
| | TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO | | 14,68 | 83.140,01 | 3,27 |

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 11 de março de 2014, 13:08:34

6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 50 à 124).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | fevereiro/2014 |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 2.550.336,72 |
| 01.01 | SALARIO | 1.783.403,12 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 1.747.165,52 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 36.237,60 |
| 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 | 6.297,00 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 6.297,00 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 695.862,25 |
| 01.03.01 | FGTS | 95.179,93 |
| 01.03.02 | IRRF | 135.728,17 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 405.048,63 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 48.142,53 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 11.762,99 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 64.774,35 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 64.774,35 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 121.022,58 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |
| 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 | 35,53 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 35,53 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 109.355,45 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 99.511,45 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 9.844,00 |
| 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 | 2.233,80 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 2.233,80 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 9.397,80 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 9.397,80 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 215.258,51 |
| 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 | 10.766,31 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 10.766,31 |
| 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 | 6.758,00 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 4.469,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1.695,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 594,00 |
| 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 | 45.795,99 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 35.253,85 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 10.542,14 |
| 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 | 2.552,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 2.552,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 53.407,69 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 53.407,69 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 79.190,77 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 79.190,77 |
| 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 | 15.627,75 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.627,75 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 23.543,57 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 980,02 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 980,02 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18.528,29 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18.528,29 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.035,26 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.035,26 |
| 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 | 66.144,28 |
| 05.01 | ÁGUA | 5.833,65 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 5.833,65 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 59.813,53 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 59.813,53 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 497,10 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 497,10 |
| 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 | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 131,22 |
| 06.01 | TARIFAS | 131,22 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 131,22 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 131.373,77 |
| 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 | 131.373,77 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 131.373,77 |
| 07.99 | OUTRAS | 0,00 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 3.107.810,65 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | D1 - TOTAL | 0,00 |
| | | |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | 111.853,39 |

Anexo 3.4

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | <i>Fevereiro</i> |
|---|--|------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | -3.618.821,87 |
| 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 | | 14,68 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 3.136.519,76 |
| Sub-Total(2) | | 3.136.534,44 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 3.136.534,44 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 1.155.739,91 |
| Benefícios | | 5.845,88 |
| Encargos e Contribuições | | 855.655,91 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 173.721,45 |
| Provisões (13º + Férias) | | 298.343,06 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 2.489.306,21 |
| Materiais de Consumo (4) | | 5,87 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 3.766,28 |
| Serviços Públicos (6) | | 13.591,89 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 131,22 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 50.496,39 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 2.557.297,86 |
| 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) | 2.557.297,86 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | -3.039.585,29 |

Anexo 4.1

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | | | | | | | | | fevereiro/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 |
| | | | NÃO HOUVERAM AQUISIÇÃO DE BENS. | | | | | | | | |
| Total | | | | | 0 | | | | 0,00 | | |

Anexo 4.1.2

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | | | | fevereiro/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\$ 0,00 | |

Anexo 4.2

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | | | | | | | | fevereiro/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) |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Analista de Informação | 252545 | 1 | CLT | 40 | 5538,5 | 4.258,00 | 47,52 | 9.844,02 | 9.844,02 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Faturamento | 411010 | 1 | CLT | 40 | 1440,01 | 1.107,08 | 86,40 | 2.633,49 | 2.633,49 |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 6 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | - | 4.547,53 | 27.285,19 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 6 | CLT | 36 | 934,9 | 718,75 | - | 1.653,65 | 9.921,91 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 8 | CLT | 36 | 934,9 | 718,75 | 56,09 | 1.709,74 | 13.677,93 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 934,9 | 718,75 | 16,00 | 1.669,65 | 1.669,65 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1116,12 | 858,07 | - | 1.974,19 | 1.974,19 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1116,12 | 858,07 | 64,08 | 2.038,27 | 2.038,27 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 3 | CLT | 40 | 1116,12 | 858,07 | 66,97 | 2.041,16 | 6.123,49 |
| Auxiliar de Farmácia de Manipulação | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 3 | CLT | 24 | 934,9 | 718,75 | - | 1.653,65 | 4.960,95 |
| Auxiliar de Farmácia de Manipulação | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 2 | CLT | 24 | 934,9 | 718,75 | 56,09 | 1.709,74 | 3.419,48 |
| Auxiliar de Farmácia de Manipulação | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 36 | 934,9 | 718,75 | - | 1.653,65 | 1.653,65 |
| Auxiliar de Farmácia de Manipulação | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 36 | 934,9 | 718,75 | 56,09 | 1.709,74 | 1.709,74 |
| Auxiliar de Farmácia de Manipulação | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 36 | 934,9 | 718,75 | 60,19 | 1.713,84 | 1.713,84 |
| Auxiliar de Saude Bucal | Auxiliar de Saude Bucal | 324115 | 1 | CLT | 36 | 946,58 | 727,73 | 21,95 | 1.696,26 | 1.696,26 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador de Enfermagem | 410105 | 1 | CLT | 40 | 4642,5 | 3.569,15 | - | 8.211,65 | 8.211,65 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador Médico | 410105 | 1 | CLT | 30 | 8764,78 | 6.738,36 | - | 15.503,14 | 15.503,14 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador Médico | 410105 | 1 | CLT | 54 | 14607,91 | 11.230,56 | - | 25.838,47 | 25.838,47 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|----|-----|----|----------|-----------|--------|-----------|------------|
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 24 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | - | 4.547,53 | 109.140,76 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 3 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | 55,00 | 4.602,53 | 13.807,60 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | 77,00 | 4.624,53 | 4.624,53 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | 165,06 | 4.712,59 | 4.712,59 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 40 | 3316,07 | 2.549,39 | - | 5.865,46 | 5.865,46 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 2 | CLT | 48 | 5141,94 | 3.953,12 | - | 9.095,06 | 18.190,13 |
| Farmacêutico | Farmacêutico(A) | 223405 | 5 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | - | 4.547,53 | 22.737,66 |
| Farmacêutico | Farmacêutico(A) | 223405 | 1 | CLT | 40 | 3500 | 2.690,80 | - | 6.190,80 | 6.190,80 |
| Gerente Administrativo | Gerente Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 3316,07 | 2.549,39 | - | 5.865,46 | 5.865,46 |
| Maqueiro Hospitalar | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 48 | 934,9 | 718,75 | - | 1.653,65 | 1.653,65 |
| Maqueiro Hospitalar | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 48 | 934,9 | 718,75 | 49,50 | 1.703,15 | 1.703,15 |
| Maqueiro Hospitalar | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 48 | 934,9 | 718,75 | 50,40 | 1.704,05 | 1.704,05 |
| Maqueiro Hospitalar | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 48 | 934,9 | 718,75 | 56,09 | 1.709,74 | 1.709,74 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 30 | CLT | 12 | 2921,56 | 2.246,10 | - | 5.167,66 | 155.029,66 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 1 | CLT | 20 | 5452,29 | 4.191,72 | - | 9.644,01 | 9.644,01 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 30 | CLT | 24 | 5843,12 | 4.492,19 | - | 10.335,31 | 310.059,32 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 9 | CLT | 36 | 8764,68 | 6.738,29 | - | 15.502,97 | 139.526,69 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 1 | CLT | 48 | 11686,24 | 8.984,38 | - | 20.670,62 | 20.670,62 |
| Médico Clínico | Medico(A) Pediatra | 225125 | 13 | CLT | 12 | 2921,56 | 2.246,10 | - | 5.167,66 | 67.179,52 |
| Médico Clínico | Medico(A) Pediatra | 225125 | 9 | CLT | 24 | 5843,12 | 4.492,19 | - | 10.335,31 | 93.017,80 |
| Médico Clínico | Medico(A) Pediatra | 225125 | 3 | CLT | 36 | 8764,68 | 6.738,29 | - | 15.502,97 | 46.508,90 |
| Médico Clínico | Medico(A) Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 48 | 11686,24 | 8.984,38 | - | 20.670,62 | 20.670,62 |
| Médico Clínico | Medico(A) Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 60 | 14607,8 | 11.230,48 | - | 25.838,28 | 25.838,28 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 32 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | - | 1.774,46 | 56.782,73 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 6 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 27,50 | 1.801,96 | 10.811,76 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 40,00 | 1.814,46 | 1.814,46 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 49,50 | 1.823,96 | 1.823,96 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 53,00 | 1.827,46 | 1.827,46 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 4 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 55,00 | 1.829,46 | 7.317,84 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 3 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 55,50 | 1.829,96 | 5.489,88 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 2 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 56,00 | 1.830,46 | 3.660,92 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 2 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 56,50 | 1.830,96 | 3.661,92 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 59,50 | 1.833,96 | 1.833,96 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 6 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 60,19 | 1.834,65 | 11.007,90 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 4 | CLT | 36 | 1285,61 | 988,38 | - | 2.273,99 | 9.095,95 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|---|-----|----|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 36 | 1285,61 | 988,38 | 15,43 | 2.289,42 | 2.289,42 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 2 | CLT | 48 | 2006,4 | 1.542,52 | - | 3.548,92 | 7.097,84 |
| Tecnico de Farmacia | Tecnico de Farmacia | 325115 | 1 | CLT | 36 | 1003,2 | 771,26 | 60,19 | 1.834,65 | 1.834,65 |
| Técnico em radiologia | Tecnico de Radiologia | 324115 | 7 | CLT | 24 | 1819,97 | 1.399,19 | - | 3.219,16 | 22.534,14 |
| Técnico em radiologia | Tecnico de Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 1819,97 | 1.399,19 | 27,50 | 3.246,66 | 3.246,66 |
| Técnico em radiologia | Tecnico de Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 1819,97 | 1.399,19 | 52,80 | 3.271,96 | 3.271,96 |
| Técnico em Saúde Bucal | Tecnico de Saude Bucal | 324115 | 4 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | - | 1.774,46 | 7.097,84 |
| Técnico em Saúde Bucal | Tecnico de Saude Bucal | 324115 | 4 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 27,50 | 1.801,96 | 7.207,84 |
| Tecnico de Suporte | Tecnico de Suporte | 317110 | 1 | CLT | 40 | 1752,93 | 1.347,65 | - | 3.100,58 | 3.100,58 |
| Tecnico de Suporte | Tecnico de Suporte | 317110 | 1 | CLT | 40 | 1752,93 | 1.347,65 | 52,80 | 3.153,38 | 3.153,38 |
| Total | | | | | | 187.286,82 | 143.986,11 | 1.733,34 | 333.006,27 | 1.401.889,40 |

(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 | | | | | | | | | | fevereiro/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 | 270,27 | 207,78 | 25,10 | 503,15 | 503,15 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Analista de Informação | 252545 | 2 | CLT | 40 | 1.148,99 | 883,34 | 47,52 | 2.079,85 | 4.159,71 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 15 | 65,20 | 50,13 | - | 115,33 | 115,33 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 113,62 | 87,35 | 20,94 | 221,91 | 221,91 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 135,77 | 104,38 | 19,85 | 260,00 | 260,00 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 166,15 | 127,74 | 23,17 | 317,06 | 317,06 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 167,25 | 128,58 | 23,17 | 319,00 | 319,00 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 258,84 | 199,00 | 19,60 | 477,44 | 477,44 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 306,80 | 235,87 | - | 542,67 | 542,67 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 432,34 | 332,38 | 13,20 | 777,92 | 777,92 |
| Analista Administrativo | Analista de Prest.Contas | 252105 | 1 | CLT | 40 | 200,25 | 153,95 | 21,96 | 376,16 | 376,16 |
| 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 | 545,89 | 419,68 | 83,33 | 1.048,90 | 1.048,90 |
| 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 | 102,46 | 78,77 | 13,20 | 194,43 | 194,43 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 2 | CLT | 40 | 102,46 | 78,77 | 19,35 | 200,58 | 401,16 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 116,86 | 89,84 | 19,60 | 226,30 | 226,30 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 121,48 | 93,39 | 19,35 | 234,22 | 234,22 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 122,46 | 94,15 | 19,35 | 235,96 | 235,96 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 124,09 | 95,40 | 22,44 | 241,93 | 241,93 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 124,96 | 96,07 | 19,35 | 240,38 | 240,38 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 170,17 | 130,83 | 21,90 | 322,90 | 322,90 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 368,88 | 283,59 | - | 652,47 | 652,47 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 856,44 | 658,43 | 83,41 | 1.598,28 | 1.598,28 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------|---|-----|----|--------|--------|-------|--------|--------|
| Administrador | ANALISTA II | 252105 | 1 | CLT | 40 | 117,45 | 90,30 | 13,20 | 220,95 | 220,95 |
| 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 | 369,41 | 284,00 | 13,20 | 666,61 | 666,61 |
| 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 | 410,31 | 315,45 | 13,20 | 738,96 | 738,96 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 20 | 71,94 | 55,31 | 13,20 | 140,45 | 140,45 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 77,67 | 59,71 | 18,46 | 155,84 | 155,84 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 86,40 | 66,42 | 13,20 | 166,02 | 166,02 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 87,65 | 67,39 | 18,46 | 173,50 | 173,50 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 122,46 | 94,15 | 19,35 | 235,96 | 235,96 |
| 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 | 86,40 | 66,42 | 13,20 | 166,02 | 166,02 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 86,40 | 66,42 | 18,38 | 171,20 | 171,20 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 120,17 | 92,39 | 17,41 | 229,97 | 229,97 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 131,17 | 100,84 | 18,45 | 250,46 | 250,46 |
| 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 | 6,31 | 4,85 | 19,51 | 30,67 | 30,67 |
| 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 | 1 | CLT | 40 | 40,32 | 31,00 | 6,00 | 77,32 | 77,32 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 54,42 | 41,84 | 6,00 | 102,26 | 102,26 |
| 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 | 105,26 | 80,92 | 18,38 | 204,56 | 204,56 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 129,09 | 99,24 | 19,60 | 247,93 | 247,93 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 152,10 | 116,93 | - | 269,03 | 269,03 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 157,89 | 121,39 | 18,38 | 297,66 | 297,66 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 161,91 | 124,48 | 19,52 | 305,91 | 305,91 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal III | 411010 | 1 | CLT | 40 | 48,30 | 37,13 | 4,80 | 90,23 | 90,23 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal III | 411010 | 1 | CLT | 40 | 115,39 | 88,71 | 20,12 | 224,22 | 224,22 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pregoeiro | 411010 | 1 | CLT | 40 | 194,56 | 149,58 | 21,96 | 366,10 | 366,10 |
| #N/D | Assistente de Suporte | #N/D | 1 | CLT | 40 | 70,28 | 54,03 | - | 124,31 | 124,31 |
| Assistente Administrativo | Assistente Financeiro | 411010 | 1 | CLT | 40 | 83,06 | 63,86 | - | 146,92 | 146,92 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------|---|-----|----|----------|----------|-------|----------|----------|
| 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 | 102,46 | 78,77 | 19,35 | 200,58 | 200,58 |
| 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 | 45,85 | 35,25 | 19,15 | 100,25 | 100,25 |
| 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 | 42,40 | 32,60 | 16,00 | 91,00 | 91,00 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 53,00 | 40,75 | 17,52 | 111,27 | 111,27 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 61,24 | 47,08 | 27,24 | 135,56 | 135,56 |
| 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 | 13,20 | 137,23 | 137,23 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 70,12 | 53,91 | 16,00 | 140,03 | 140,03 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 4 | CLT | 40 | 70,12 | 53,91 | 17,41 | 141,44 | 565,75 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 70,12 | 53,91 | 21,61 | 145,64 | 145,64 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 72,00 | 55,35 | 13,20 | 140,55 | 140,55 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 72,00 | 55,35 | 17,52 | 144,87 | 144,87 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 73,73 | 56,68 | - | 130,41 | 130,41 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 124,33 | 95,58 | - | 219,91 | 219,91 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 151,40 | 116,40 | - | 267,80 | 267,80 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo Ii | 411005 | 1 | CLT | 40 | 315,53 | 242,58 | 62,65 | 620,76 | 620,76 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 29,86 | 22,96 | 6,00 | 58,82 | 58,82 |
| 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 | 183,15 | 140,81 | - | 323,96 | 323,96 |
| 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 | 1.757,64 | 1.351,27 | 47,52 | 3.156,43 | 3.156,43 |
| 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 | 1.800,52 | 1.384,24 | 47,52 | 3.232,28 | 3.232,28 |
| 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 | 5.412,62 | 4.161,22 | - | 9.573,84 | 9.573,84 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 40 | 235,69 | 181,20 | 13,20 | 430,09 | 430,09 |
| Estagiario(A) | Estagiario(A) | 0 | 1 | CLT | 30 | 35,00 | 26,91 | 4,58 | 66,49 | 66,49 |
| Estagiario(A) | Estagiario(A) | 0 | 1 | CLT | 30 | 35,00 | 26,91 | 7,65 | 69,56 | 69,56 |
| Farmacutico | Farmacutico(A) | 223405 | 1 | CLT | 40 | 239,35 | 184,01 | 13,20 | 436,56 | 436,56 |
| Gerente Administrativo | Gerente Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 110,17 | 84,70 | 13,20 | 208,07 | 208,07 |
| 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 | 1.155,50 | 888,35 | 47,52 | 2.091,37 | 2.091,37 |
| Gerente Administrativo | Gerente de Depto Pessoal | 142105 | 1 | CLT | 20 | 343,07 | 263,75 | 13,20 | 620,02 | 620,02 |
| Gerente Administrativo | Gerente de Eventos | 142105 | 1 | CLT | 20 | 227,88 | 175,19 | 25,10 | 428,17 | 428,17 |
| Gerente Administrativo | Gerente de RH | 142105 | 1 | CLT | 40 | 84,31 | 64,82 | 13,20 | 162,33 | 162,33 |
| 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 | 421,37 | 323,95 | 13,20 | 758,52 | 758,52 |
| Medico(A) | Medico(A) do Trabalho | 223116 | 1 | CLT | 25 | 311,64 | 239,59 | 13,20 | 564,43 | 564,43 |
| Nutricionista | Nutricionista | 223710 | 1 | CLT | 40 | 208,51 | 160,30 | 24,00 | 392,81 | 392,81 |
| 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 | 57,59 | 44,28 | 15,30 | 117,17 | 117,17 |
| Tec. Enfermagem do Trabalho | Tec. Enfermagem do Trabalho | 322215 | 1 | CLT | 40 | 67,19 | 51,66 | - | 118,85 | 118,85 |
| Tec. Enfermagem do Trabalho | Tec. Enfermagem do Trabalho | 322215 | 1 | CLT | 40 | 105,59 | 81,18 | 32,30 | 219,07 | 219,07 |
| 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 | 77,81 | 59,82 | - | 137,63 | 137,63 |
| 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 | 153,32 | 117,87 | 13,20 | 284,39 | 284,39 |
| Tecnico Segurança do Trabalho | Tecnico Segurança do Trabalho | 351605 | 3 | CLT | 40 | 153,32 | 117,87 | 21,96 | 293,15 | 879,46 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------|---|-----|----|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Tecnico de Informatica | Web Designer | 317110 | 1 | CLT | 40 | 175,29 | 134,76 | 23,72 | 333,77 | 333,77 |
| Total | | | | | | 37.709,44 | 28.991,02 | 2.195,18 | 68.895,64 | 73.792,77 |

(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 | | | | | | | | | | fevereiro/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 | | 1 | RPA | 24 | 1100,00 | 341,00 | - | 1.441,00 | 1.441,00 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 1004,26 | 311,32 | - | 1.315,58 | 1.315,58 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 2846,08 | 882,28 | - | 3.728,36 | 3.728,36 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 1607,02 | 498,18 | - | 2.105,20 | 2.105,20 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 3000,00 | 930,00 | - | 3.930,00 | 3.930,00 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 2339,18 | 725,15 | - | 3.064,33 | 3.064,33 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 1863,72 | 577,75 | - | 2.441,47 | 2.441,47 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 1100,00 | 341,00 | - | 1.441,00 | 1.441,00 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 4025,84 | 1.248,01 | - | 5.273,85 | 5.273,85 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 1004,26 | 311,32 | - | 1.315,58 | 1.315,58 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 1607,72 | 498,39 | - | 2.106,11 | 2.106,11 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | | 1 | RPA | 12 | 3000,00 | 930,00 | - | 3.930,00 | 3.930,00 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 928,55 | 287,85 | - | 1.216,40 | 1.216,40 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 928,55 | 287,85 | - | 1.216,40 | 1.216,40 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 928,55 | 287,85 | - | 1.216,40 | 1.216,40 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 24 | 3801,28 | 1.178,40 | - | 4.979,68 | 4.979,68 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 1724,70 | 534,66 | - | 2.259,36 | 2.259,36 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|---|-----|----|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 1210,21 | 375,17 | | 1.585,38 | 1.585,38 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 2604,78 | 807,48 | | 3.412,26 | 3.412,26 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | | 1 | RPA | 12 | 2603,83 | 807,19 | | 3.411,02 | 3.411,02 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 779,88 | 241,76 | | 1.021,64 | 1.021,64 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 972,62 | 301,51 | | 1.274,13 | 1.274,13 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 748,14 | 231,92 | | 980,06 | 980,06 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 2204,94 | 683,53 | | 2.888,47 | 2.888,47 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 779,88 | 241,76 | | 1.021,64 | 1.021,64 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 3235,33 | 1.002,95 | | 4.238,28 | 4.238,28 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | | 1 | RPA | 12 | 4088,65 | 1.267,48 | | 5.356,13 | 5.356,13 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 893,80 | 277,08 | | 1.170,88 | 1.170,88 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 826,41 | 256,19 | | 1.082,60 | 1.082,60 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | | 1 | RPA | 12 | 2603,83 | 807,19 | | 3.411,02 | 3.411,02 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 826,41 | 256,19 | | 1.082,60 | 1.082,60 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 2029,77 | 629,23 | | 2.659,00 | 2.659,00 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 2317,01 | 718,27 | | 3.035,28 | 3.035,28 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 893,80 | 277,08 | | 1.170,88 | 1.170,88 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 1010,53 | 313,26 | | 1.323,79 | 1.323,79 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | | 1 | RPA | 12 | 1253,61 | 388,62 | | 1.642,23 | 1.642,23 |
| Total | | | | | | 64.693,14 | 20.054,87 | 0,00 | 84.748,01 | 84.748,01 |

(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 | | | | | | | fev/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 | 1/2/2013 | 1.860,00 | 1.695,00 | |
| Manutenção de Equipamento Odontológico | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 1/2/2013 | 1/2/2013 | 460,00 | 438,61 | |
| Limpeza | CONTRATME SERVIÇOS LTDA | 04.161.271/0001-80 | Posto | 1/2/2013 | 1/2/2013 | 43.100,00 | 35.253,85 | |
| Manutenção Predial e Ar Condicionado | FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA | 10.363.753/0001-15 | | 1/2/2013 | 1/2/2013 | 18.862,71 | 15.627,75 | |
| Vigilância | SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | 07.958.568/0001-69 | H/H | 1/2/2013 | 1/2/2013 | 44.676,00 | 0,00 | |
| Lavanderia | ÁGUA E SECO | 04.681.111/0002-42 | Kg | 1/2/2013 | 21/10/2013 | 5.680,00 | 0,00 | |
| Sistema UPA 24H | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/0001-25 | | 1/2/2013 | 1/2/2013 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Gestão Estratégica de Custos | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA | 58.921.792/0001-17 | | 1/2/2013 | 1/2/2013 | 9.960,00 | 18.694,62 | |
| Manutenção de Equipamentos Médicos | S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 40.179.871/0001-39 | | 1/2/2013 | 1/2/2013 | 3.000,00 | 6.000,00 | |
| Alimentação | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 73.702.649/0001-28 | Refeição | 1/2/2013 | 1/2/2013 | 58.320,00 | 79.190,77 | |
| Manutenção de Raio-X | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 1/2/2013 | 1/2/2013 | 4.909,29 | 4.557,20 | |
| Ambulância | BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA | 05.152.283/0001-00 | | 1/2/2013 | 31/1/2014 | 29.500,00 | 0,00 | |

* Novembro e Dezembro

* Novembro e Dezembro

2º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2014

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 22.180,00 | 0,00 |
| Motociclista Mensageiro | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME. | 13.743.519/0001-01 | | 1/2/2013 | 31/1/2014 | 2.970,00 | 594,00 |
| Locação de TV | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 1/2/2013 | 31/1/2014 | 2.400,00 | 0,00 |
| Transporte | EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. | 02.570.702/0001-36 | | 1/2/2013 | 31/1/2014 | 29.400,00 | 0,00 |
| Coleta de Resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 30.090.575/0001-03 | | 29/6/2013 | 28/9/2013 | 43.236,00 | 10.542,14 |
| Extintores | A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA | 10.247.303/0001-67 | | 15/4/2013 | 31/12/2013 | | 0,00 |
| Treinamento de Médico e Enfermeiros | CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA. | 04.036.913/0001-19 | | 14/11/2013 | 13/11/2014 | 9.005,04 | 0,00 |
| Locação de Computadores | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 1/2/2013 | 31/1/2014 | 65.400,00 | 4.469,00 |
| Lavanderia | LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA | 28.770.709/0001-95 | Kg | 24/7/2013 | 31/1/2014 | | 2.761,44 |
| Saúde Ocupacional | SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS | 09.624.847/0001-11 | | 1/1/2014 | 31/3/2014 | | 1.092,00 |
| Total | | | | | | 404.919,04 | 190.916,38 |

Anexo 4.4

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | | | fevereiro/2014 |
|--|----------------|--------|--------------|-------------------|---|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Empréstimo Consignado (Sede/Janeiro) | R\$ 246.392,27 | 0% | R\$ 873,80 | Valor do Contrato | Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Janeiro de 2014 * |
| Vale Alimentação (Sede/Fevereiro) | R\$ 34.384,50 | 3% | R\$ 1.069,17 | Valor do Contrato | Vale Alimentação funcionários Sede competência Fevereiro * |
| Vale Refeição (Sede/Fevereiro) | R\$ 29.682,00 | 5% | R\$ 1.433,94 | Valor do Contrato | Vale Refeição funcionários Sede competência Fevereiro * |
| Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede) | R\$ 1.975,59 | 5% | R\$ 98,80 | Valor do Contrato | Funcionário Bruno Emmanuel * |
| Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede) | R\$ 5.224,71 | 5% | R\$ 261,24 | Valor do Contrato | Funcionária Juliana Martins Carlos * |
| Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede) | R\$ 6.882,86 | 5% | R\$ 344,15 | Valor do Contrato | Funcionário Rodrigo Emilio Azevedo de Souza * |
| Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede) | R\$ 2.635,07 | 5% | R\$ 131,76 | Valor do Contrato | Funcionário Rodolfo Pereira * |
| Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede) | R\$ 2.622,56 | 5% | R\$ 131,15 | Valor do Contrato | Funcionária Anderson Lobato Trajano da Silva * |

| | | | | | |
|--|---------------|-----|--------------|-------------------|---|
| Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede) | R\$ 132,00 | 20% | R\$ 26,40 | Valor do Contrato | Funcionária Carla de Oliveira *** |
| Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede) | R\$ 26.033,50 | 20% | R\$ 5.206,62 | Valor do Contrato | Funcionário Marcelo de Godoy *** |
| Adiantamento Salarial (Sede/Fevereiro) | R\$ 600,00 | 5% | R\$ 30,00 | Valor do Contrato | Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade * |
| Adiantamento Salarial (Sede/Fevereiro) | R\$ 2.000,00 | 5% | R\$ 100,00 | Valor do Contrato | Adiantamento de salário do funcionário Adriano José da Silva da Sede do Viva Comunidade * |
| Adiantamento Salarial (Sede/Fevereiro) | R\$ 3.000,00 | 5% | R\$ 150,00 | Valor do Contrato | Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade * |
| Adiantamento Salarial (Sede/Fevereiro) | R\$ 1.450,00 | 5% | R\$ 72,50 | Valor do Contrato | Adiantamento de salário do funcionário Diego Aleixo Reis da Sede do Viva Comunidade * |
| Férias funcionários Sede (Fevereiro) | R\$ 8.529,92 | 3% | R\$ 246,05 | Valor do Contrato | Férias funcionário Ronaldo dos Santos Teixeira* |
| Férias funcionários Sede (Fevereiro) | R\$ 3.422,99 | 5% | R\$ 171,16 | Valor do Contrato | Férias funcionário Leandro* |
| Vale Transporte (Sede/Fevereiro) | R\$ 128,00 | 5% | R\$ 6,40 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionária Lilian Vasconcelos Varol da Sede do Viva Comunidade Fevereiro * |
| Vale Transporte (Sede/Março) | R\$ 1.285,20 | 5% | R\$ 64,26 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionários Sede copetência Março de 2014 * |
| Vale Transporte (Sede/Março) | R\$ 444,60 | 5% | R\$ 23,05 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Sede copetência Março de 2014 * |
| Vale Transporte (Sede/Março) | R\$ 927,50 | 5% | R\$ 46,38 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Sede copetência Março de 2014 * |
| Vale Transporte (Sede/Fevereiro) | R\$ 238,00 | 5% | R\$ 11,90 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Alex de Paula Santos da Sede do Viva Comunidade Fevereiro * |
| Vale Transporte (Sede/Fevereiro) | R\$ 119,00 | 5% | R\$ 5,95 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário João Carlos Monteiro Sede do Viva Comunidade Fevereiro* |

| | | | | | |
|--|---------------|------|---------------|-------------------|---|
| Vale Transporte (Sede/Março) | R\$ 27.230,90 | 4% | R\$ 1.096,64 | Valor do Contrato | Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade Março * |
| Vale Transporte (Sede/Fevereiro) | R\$ 18,00 | 5% | R\$ 0,90 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Gabriel Bandeira de Araujo Mendes da Sede do Viva Comunidade Fevereiro * |
| Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Fevereiro) | R\$ 17,50 | 5% | R\$ 0,88 | Valor do Contrato | Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário da Sede do Viva Comunidade * |
| Folha de Pagamento (Sede/Janeiro) | R\$ 37.219,05 | 100% | R\$ 37.219,05 | Valor do Contrato | Funcionários Sede competência Janeiro de 2014 * |
| Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro) | R\$ 34.581,43 | 100% | R\$ 34.581,43 | Valor do Contrato | Funcionários Sede competência Fevereiro de 2013 * |
| Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro) | R\$ 5.854,76 | 100% | R\$ 5.854,76 | Valor do Contrato | Funcionários Sede competência Fevereiro de 2013 * |
| Diferença de salário (Sede/Janeiro) | R\$ 467,45 | 5% | R\$ 23,37 | Valor do Contrato | Referente a diferença de salário de Katia Nascimento da Costa Soares funcionária da Sede Vida Comunidade. |
| FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro) | R\$ 4.363,97 | 100% | R\$ 4.363,97 | Valor do Contrato | FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014 * |
| FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro) | R\$ 456,67 | 5% | R\$ 22,83 | Valor do Contrato | FGTS Rescisório de Bruno Emmanuel Soares da silva funcionário da Sede do Viva Comunidade * |
| FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro) | R\$ 1.551,32 | 5% | R\$ 77,57 | Valor do Contrato | FGTS Rescisório de Rodrigo Emilio Azevedo de Souza funcionário da Sede do Viva Comunidade * |
| FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro) | R\$ 973,32 | 5% | R\$ 48,67 | Valor do Contrato | FGTS Rescisório de Juliana Martins Carlos funcionária da Sede do Viva Comunidade * |
| FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro) | R\$ 1.023,28 | 5% | R\$ 51,16 | Valor do Contrato | FGTS Rescisório de Rodolfo Pereira funcionário da Sede do Viva Comunidade * |
| FGTS Rescisório (Sede/Dezembro) | R\$ 655,75 | 5% | R\$ 32,79 | Valor do Contrato | FGTS Rescisório de Anderson Lobato Trajano da Silva da Sede do Viva Comunidade * |
| INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro) | R\$ 55.803,73 | 0% | R\$ 45,97 | Valor do Contrato | INSS sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014 * |

| | | | | | |
|--|----------------|------|---------------|-------------------|---|
| INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro) | R\$ 17.717,39 | 100% | R\$ 17.717,39 | Valor do Contrato | INSS sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014 * |
| Locação de Multifuncionais (Sede/Dezembro) | R\$ 2.310,00 | 5% | R\$ 115,50 | Valor do Contrato | Locação de 14 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 **** |
| Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Dezembro) | R\$ 660,00 | 5% | R\$ 33,00 | Valor do Contrato | Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Dezembro de 2013 **** |
| Locação de Computadores (Sede/Novembro) | R\$ 5.559,00 | 5% | R\$ 277,95 | Valor do Contrato | Referente a locação de computadores para a Sede Viva Comunidade competência Novembro de 2013**** |
| Locação de Máquina Copiadora (Sede/Dezembro) | R\$ 483,16 | 5% | R\$ 24,16 | Valor do Contrato | Locação de máquina copiadora + franquia de cópias excedentes (Sede/Dezembro) **** |
| Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Outubro) | R\$ 16.692,55 | 5% | R\$ 834,63 | Valor do Contrato | Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Outubro) **** |
| Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Janeiro) | R\$ 4.736,57 | 5% | R\$ 236,83 | Valor do Contrato | Manutenção do sistema FOLS (Sede/Janeiro) **** |
| Locação de Bens Móveis (Sede/Novembro) | R\$ 1.360,00 | 5% | R\$ 68,00 | Valor do Contrato | Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Novembro de 2013. **** |
| Locação de Bens Móveis (Sede/Dezembro) | R\$ 1.360,00 | 5% | R\$ 68,00 | Valor do Contrato | Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Dezembro de 2013. **** |
| Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Janeiro) | R\$ 14.239,87 | 5% | R\$ 711,99 | Valor do Contrato | Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Janeiro de 2014 **** |
| IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro) | R\$ 906.016,29 | 0% | R\$ 3.766,07 | Valor do Contrato | IR sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014 * |
| IR sobre autônomo de Pagamento (Sede/Janeiro) | R\$ 12.467,29 | 0% | R\$ 3,18 | Valor do Contrato | IR sobre autônomo Pagamento competência Janeiro de 2014 * |
| PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro) | R\$ 546,98 | 100% | R\$ 546,98 | Valor do Contrato | PIS sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014. * |

| | | | | | |
|---|---------------|----|--------------|-------------------|--|
| Contribuição Sindical (Sede/Janeiro) | R\$ 8.636,37 | 5% | R\$ 431,82 | Valor do Contrato | Contribuição Sindical competência Janeiro de 2014 * |
| Contribuição Sindical (Sede/Janeiro) | R\$ 3.146,29 | 0% | R\$ 3,42 | Valor do Contrato | Contribuição Sindical competência Janeiro de 2014 * |
| Internet (Sede/Janeiro) | R\$ 7.300,06 | 5% | R\$ 390,65 | Valor do Contrato | Conta de Internet na Sede competência Dezembro de 2013 **** |
| Aluguel de Imóvel (Sede/Janeiro) | R\$ 42.646,66 | 5% | R\$ 2.282,07 | Valor do Contrato | Aluguel da Sede competência Janeiro de 2014**** |
| Energia Elétrica (Sede/Janeiro) | R\$ 16.284,04 | 5% | R\$ 871,38 | Valor do Contrato | Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Janeiro de 2014 **** |
| Energia Elétrica (Sede/Fevereiro) | R\$ 9.237,67 | 5% | R\$ 461,88 | Valor do Contrato | Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Fevereiro de 2014 **** |
| Saneamento Água e Esgoto (Sede/Janeiro) | R\$ 2.378,85 | 5% | R\$ 127,29 | Valor do Contrato | Consumo de água e esgoto na Sede competência Janeiro de 2014 **** |
| Serviço de Apoio (Sede/Janeiro) | R\$ 36.706,65 | 5% | R\$ 1.964,21 | Valor do Contrato | Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Janeiro de 2014 **** |
| Internet (Sede/Janeiro) | R\$ 2.127,98 | 5% | R\$ 106,40 | Valor do Contrato | Conta de serviço de Internet na Sede competência Janeiro de 2014 **** |
| IPTU (Sede/Janeiro) | R\$ 12.589,36 | 5% | R\$ 637,67 | Valor do Contrato | IPTU cota 1/10 ano base 2014**** |
| Telefonia Fixa (Sede/Janeiro) | R\$ 3.715,87 | 5% | R\$ 198,84 | Valor do Contrato | Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Janeiro de 2014**** |
| Telefonia Vivo (Sede/Fevereiro) | R\$ 49.752,59 | 3% | R\$ 1.377,19 | Valor do Contrato | Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014 **** |
| Manutenção (Sede/Janeiro) | R\$ 16.443,92 | 5% | R\$ 879,93 | Valor do Contrato | Serviço de Manutenção na Sede competência Janeiro de 2014 **** |
| Elaboração de Atestados de Saúdes Ocupacionais e Complementares (Sede/Dezembro) | R\$ 416,49 | 5% | R\$ 20,82 | Valor do Contrato | Elaboração de ASOS e Complementares (Sede/Dezembro) * |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
| Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Dezembro) | R\$ 15.515,49 | 5% | R\$ 775,77 | Valor do Contrato | Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado Irajá /Dezembro) **** |
| Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Novembro) | R\$ 15.015,02 | 5% | R\$ 750,75 | Valor do Contrato | Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado Irajá /Novembro) **** |
| Serviço consultoria Jurídica (Sede/Outubro) | R\$ 5.631,00 | 5% | R\$ 281,55 | Valor do Contrato | Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Outubro de 2013. **** |
| Serviço consultoria Jurídica (Sede/Novembro) | R\$ 5.631,00 | 5% | R\$ 281,55 | Valor do Contrato | Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Novembro de 2013. **** |
| Serviço de Conexão acesso de câmeras e internet (Sede/Janeiro) | R\$ 2.822,82 | 19% | R\$ 546,56 | Valor do Contrato | Referente a prestação de serviço de conexão de Dados para acesso a câmeras e conexão a internet competência Janeiro de 2014 **** |
| Serviço de publicação Jurídica (Sede/Fevereiro) | R\$ 212,59 | 5% | R\$ 10,63 | Valor do Contrato | Referente ao pagamento de serviço de publicação do ofício 2876954 referente a competência de Fevereiro. **** |
| Serviço de Limpeza e conservação hospitalar (Sede/Dezembro) | R\$ 10.682,87 | 5% | R\$ 534,14 | Valor do Contrato | Referente a prestação de serviço de limpeza e conservação hospitalar competência de Dezembro **** |
| CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Fevereiro) | R\$ 1.888,05 | 5% | R\$ 94,40 | Valor do Contrato | Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 1º Quinz. De Fevereiro. **** |
| Aquisição de Material (Sede/Fevereiro) | R\$ 268,32 | 5% | R\$ 13,42 | Valor do Contrato | Referente aquisição de material para manutenção competência de Janeiro. **** |
| Aquisição de PVA VD GL (Sede/Dezembro) | R\$ 61,50 | 5% | R\$ 3,08 | Valor do Contrato | Referente aquisição de 01 unidade de PVA VD GL competência Dezembro. **** |
| TOTAL | R\$ 1.801.526,46 | | R\$ 131.373,77 | | |

* 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.



2º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2014

*** 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

4.5.1 Anexo A

| PROCEDIMENTOS | No. | % |
|---|---------------|--------|
| ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA | 10.719 | 19,02% |
| AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 10.599 | 18,80% |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 9.824 | 17,43% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 9.322 | 16,54% |
| COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL | 5.779 | 10,25% |
| GLICEMIA CAPILAR | 1.956 | 3,47% |
| AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA | 1.259 | 2,23% |
| AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA | 1.258 | 2,23% |
| TAXIMETRIA | 1.258 | 2,23% |
| OXIMETRIA | 1.187 | 2,11% |
| TROCA DE FRALDAS | 762 | 1,35% |
| INALACAO / NEBULIZACAO | 741 | 1,31% |
| PUNÇÃO VENOSA (HVP) | 259 | 0,46% |
| MONITORIZAÇÃO | 242 | 0,43% |
| BANHO DE ASPERSÃO/LEITO | 189 | 0,34% |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 187 | 0,33% |
| OXIGENOTERAPIA | 162 | 0,29% |
| VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA | 99 | 0,18% |
| CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO | 89 | 0,16% |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA | 81 | 0,14% |
| ASPIRAÇÃO | 72 | 0,13% |
| EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA | 69 | 0,12% |
| ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE) | 62 | 0,11% |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO | 48 | 0,09% |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | 44 | 0,08% |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 25 | 0,04% |
| COMPRESSAS FRIAS/QUENTES | 23 | 0,04% |
| PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA | 14 | 0,02% |
| PULPOTOMIA DENTÁRIA | 13 | 0,02% |
| SONDAGEM GASTRICA | 7 | 0,01% |
| RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE) | 5 | 0,01% |
| LAVAGEM INTESTINAL (CLUSTER) | 4 | 0,01% |
| EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO | 3 | 0,01% |
| RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE) | 2 | 0,00% |
| CURETAGEM PERIAPICAL | 1 | 0,00% |
| DRENAGEM DE ABSCESSO | 1 | 0,00% |
| Fontes: UPA 24h Penha | 56.365 | |

Sistema *Klinikos*

Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

4.5.2 Anexo B

| Exames laboratoriais | No. | % |
|--|---------------|---------------|
| HEMOGRAMA COMPLETO | 2.152 | 18,46% |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 1.137 | 9,75% |
| DOSAGEM DE UREIA | 957 | 8,21% |
| DOSAGEM DE CREATININA | 940 | 8,06% |
| DOSAGEM DE POTASSIO | 815 | 6,99% |
| DOSAGEM DE SODIO | 796 | 6,83% |
| DOSAGEM DE TROPONINA | 720 | 6,18% |
| DOSAGEM DE GLICOSE | 619 | 5,31% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | 488 | 4,19% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 462 | 3,96% |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 294 | 2,52% |
| DOSAGEM DE AMILASE | 289 | 2,48% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) | 280 | 2,40% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) | 279 | 2,39% |
| DOSAGEM DE LIPASE | 170 | 1,46% |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA | 159 | 1,36% |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 132 | 1,13% |
| DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 127 | 1,09% |
| DOSAGEM DE CALCIO | 99 | 0,85% |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | 74 | 0,63% |
| ALBUMINA SORO | 59 | 0,51% |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 58 | 0,50% |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 54 | 0,46% |
| DOSAGEM DE MAGNESIO | 50 | 0,43% |
| DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) | 49 | 0,42% |
| DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | 40 | 0,34% |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE) | 31 | 0,27% |
| DOSAGEM DE ACIDO URICO | 31 | 0,27% |
| DOSAGEM DE CLORETO | 29 | 0,25% |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | 25 | 0,21% |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV | 24 | 0,21% |
| CULTURA PARA BAAR | 20 | 0,17% |
| BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) | 19 | 0,16% |
| DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | 18 | 0,15% |
| CULTURA SWAB | 14 | 0,12% |
| PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 10 | 0,09% |
| HEMATOCRITO | 10 | 0,09% |
| DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 9 | 0,08% |
| URINOCULTURA | 9 | 0,08% |
| DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) | 8 | 0,07% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS) | 7 | 0,06% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) | 7 | 0,06% |
| DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | 7 | 0,06% |
| PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | 6 | 0,05% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG) | 6 | 0,05% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) | 6 | 0,05% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) | 5 | 0,04% |
| DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 5 | 0,04% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE) | 4 | 0,03% |
| DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 4 | 0,03% |
| PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) | 4 | 0,03% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) | 4 | 0,03% |
| DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | 4 | 0,03% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) | 3 | 0,03% |
| PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 3 | 0,03% |
| DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 3 | 0,03% |
| DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 3 | 0,03% |
| VLDL COLESTEROL | 3 | 0,03% |
| HEMOCULTURA | 3 | 0,03% |
| DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | 2 | 0,02% |
| T3 LIVRE | 1 | 0,01% |
| DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA | 1 | 0,01% |
| DOSAGEM DE FERRITINA | 1 | 0,01% |
| DOSAGEM DE FERRO SERICO | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT) | 1 | 0,01% |
| CITOMEGALOVIRUS IGM | 1 | 0,01% |
| CONTAGEM DE PLAQUETAS | 1 | 0,01% |
| DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | 1 | 0,01% |
| DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 1 | 0,01% |
| PSA LIVRE | 1 | 0,01% |
| Total de exames laboratoriais | 11.658 | 85,97% |

| Radiografias | | |
|--|---------------|--------------|
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 506 | 37,82% |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | 82 | 6,13% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) | 81 | 6,05% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 62 | 4,63% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) | 61 | 4,56% |
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 57 | 4,26% |
| RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING) | 51 | 3,81% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL) | 45 | 3,36% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 43 | 3,21% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 41 | 3,06% |
| RADIOGRAFIA DE MAO | 36 | 2,69% |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) | 26 | 1,94% |
| RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) | 25 | 1,87% |
| RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 25 | 1,87% |
| RADIOGRAFIA DE BACIA | 17 | 1,27% |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) | 16 | 1,20% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | 15 | 1,12% |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO | 14 | 1,05% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA | 14 | 1,05% |
| RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 14 | 1,05% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS) | 10 | 0,75% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR | 10 | 0,75% |
| RADIOGRAFIA DE CALCANEIO | 9 | 0,67% |
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO | 9 | 0,67% |
| RADIOGRAFIA DE PERNA | 9 | 0,67% |
| RADIOGRAFIA QUADRIL | 8 | 0,60% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL | 7 | 0,52% |
| RADIOGRAFIA UMIERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 7 | 0,52% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL | 6 | 0,45% |
| RADIOGRAFIA FRONTO NASO | 6 | 0,45% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) | 5 | 0,37% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) | 3 | 0,22% |
| RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA | 3 | 0,22% |
| RADIOGRAFIA DE CLAVICULA | 2 | 0,15% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO) | 2 | 0,15% |
| RADIOGRAFIA DE COXA | 2 | 0,15% |
| RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) | 2 | 0,15% |
| RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 2 | 0,15% |
| RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS) | 1 | 0,07% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL | 1 | 0,07% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ) | 1 | 0,07% |
| RADIOGRAFIA OCLUSAL | 1 | 0,07% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR | 1 | 0,07% |
| Total de Radiografias | 1.338 | 9,87% |
| Eletrocardiograma | 564 | 4,16% |
| Total de exames | 13.560 | |

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