

04/2014

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	18
3.3	Conciliação Bancária.....	19
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	19
4	Relatório Administrativo	20
4.1	Aquisição de bens duráveis	20
4.2	Recursos Humanos	20
4.3	Serviços de Terceiros Contratados	21
5	Considerações Finais	26
6	Anexos	27
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	27
6.2	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos.....	27
6.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	33
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão	33

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 ABRIL/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 04/2014 contabilizava um ano e três 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 04/2014.

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

ATIVIDADES	ABRIL/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.555	11.127	96%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.555	10.442	90%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.978	8.879	81%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	626	53%
PROCEDIMENTO	29.019	56.503	195%
EXAMES	10.797	14.210	132%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	486	870	179%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	151.056	387%

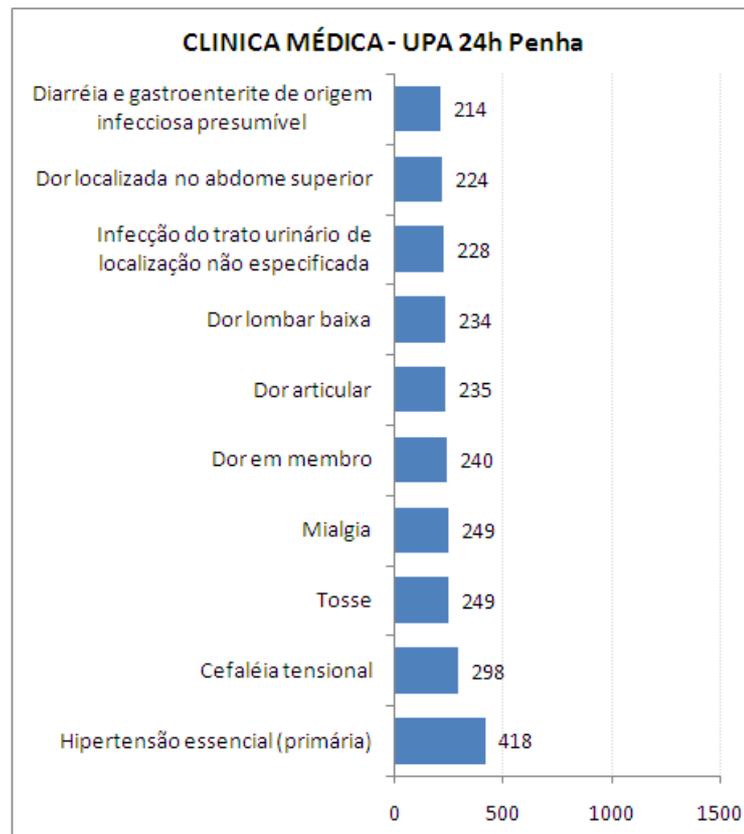
*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (626) E SERVIÇO SOCIAL (244)

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 04/2014 foram acolhidos 11.127 pacientes, dentre estes 10.442 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.879 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 371 pacientes acolhidos, 348 classificados e 296 atendidos, superando em média 89% das expectativas. Quando comparado a Fevereiro/2013 (início da gestão), observa-se um aumento de 21% e 1% para classificação de risco e atendimento médico. (Gráfico 2 e Anexo A)

Ao analisar os atendimentos da competência 04/2014, observa-se para a Clínica médica que os dez CID mais freqüentes correspondem a 29% dos atendimentos, sendo eles: I10 - Hipertensão essencial (primária); G442 - Cefaléia tensional; R05 - Tosse. 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, Abril/2014



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

Foram realizados 56.503 procedimentos, 53% a mais se comparado ao mês de implantação, e 10% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 11.054 aferições de pressão arterial (19,56%), 10.685 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (18,91%), 10.459 administração de medicamentos na atenção especializada (18,51%), e 8.724 atendimento de urgência em atenção especializada (15,44%), que juntos contabilizam aproximadamente 72% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 195% do previsto e estes estão especificados no Anexo B (Gráfico 2).

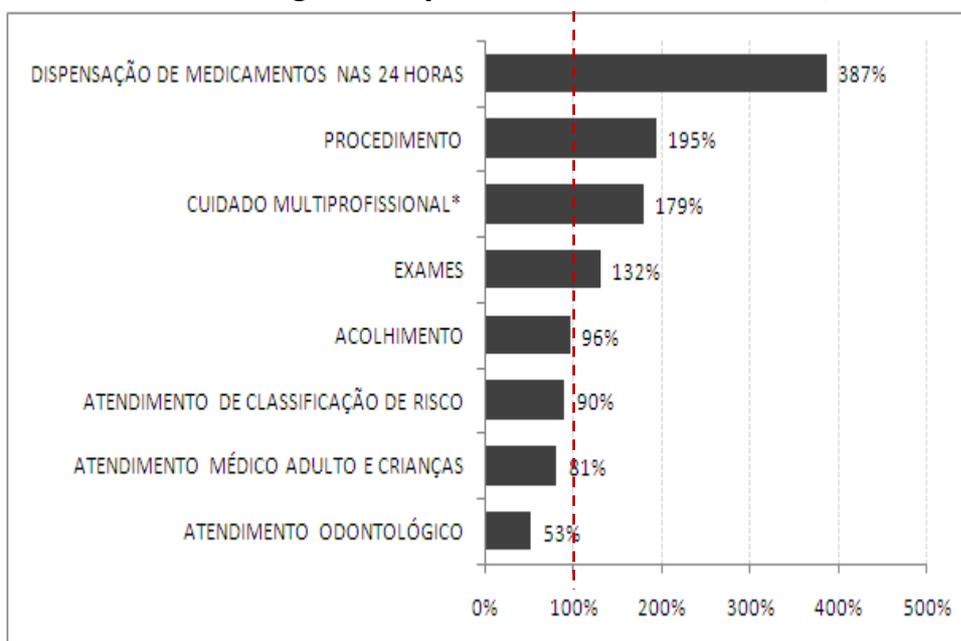
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 11.876 (84% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.961 hemogramas completos (16,51%); 956 dosagens de uréia (8,05%); 955 dosagens de creatinina (8,04%); 858 dosagens de potássio (7,22%); e 857 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (7,22%). Foram realizadas também 1.608 radiografias (11% do total de exames) conforme

estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 707 radiografias de tórax (43,97%), e 129 radiografias de seios da face (8,02%), e que juntos contabilizam aproximadamente 52% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (726 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 14.210 exames, 4% a menos se comparado com o mês de implantação (Fevereiro/2013) e 10% a menos que o mês anterior, atingindo 132% 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 (14.210) e procedimentos (56.503), totalizando desta maneira 70.713 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 151.056 medicamentos, 8% a menos que o mês anterior e 61% 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 387%. (Gráfico 2)

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

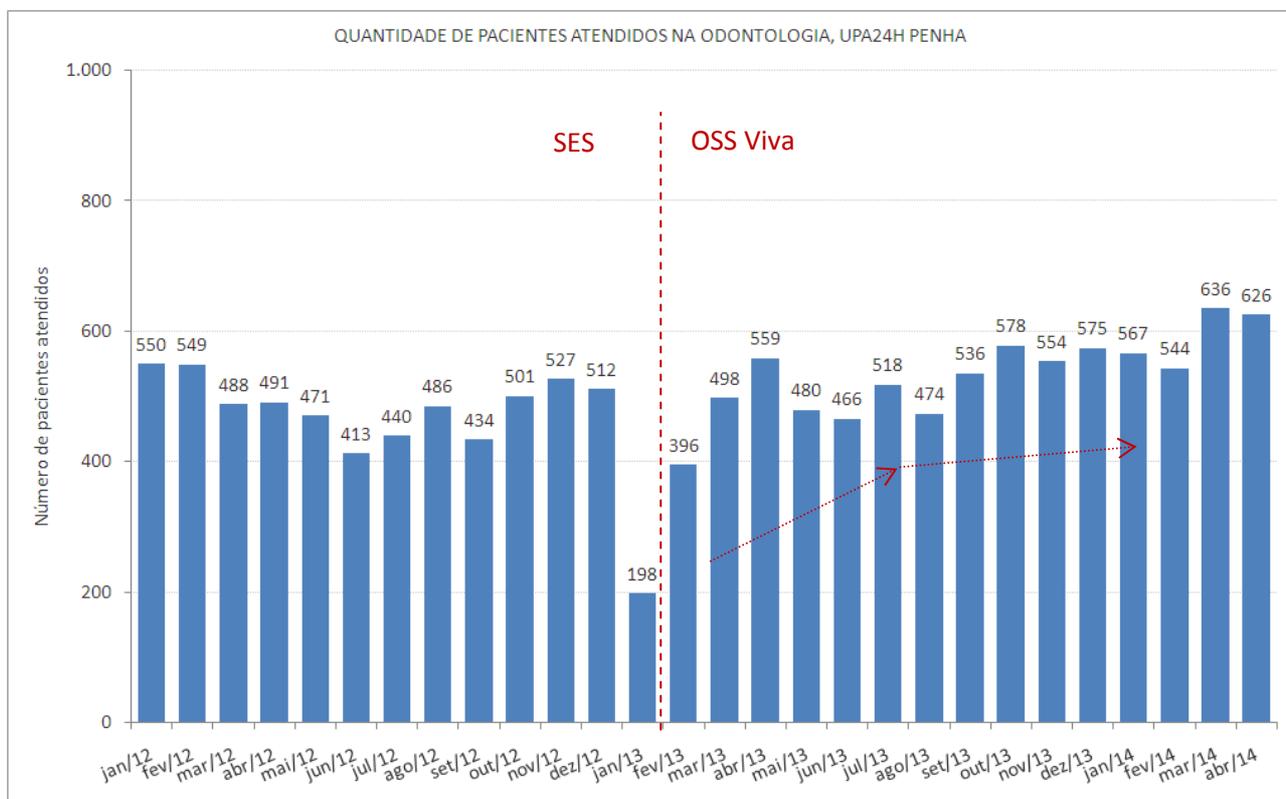


Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Faturamento
da OSS Viva Rio/
Coordenação Geral de
Sistemas de Informação

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 (244 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (626 atendimentos), totalizando 870 atendimentos, superior as previsões sugeridas em 179%. (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 636 atendimentos ao longo de 28 meses (Janeiro/2012 a Abril/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 58% e 12% em relação a Abril/2013 no atendimento odontológico, e desde então, o aumento médio é de 4% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Abril/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.075
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.340
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.749
	Total de Atendimentos	9.749
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	49
	Total de prontuários de usuários com infecção	49
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	220
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	220
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	10.442
	Total de usuários registrados	11.624

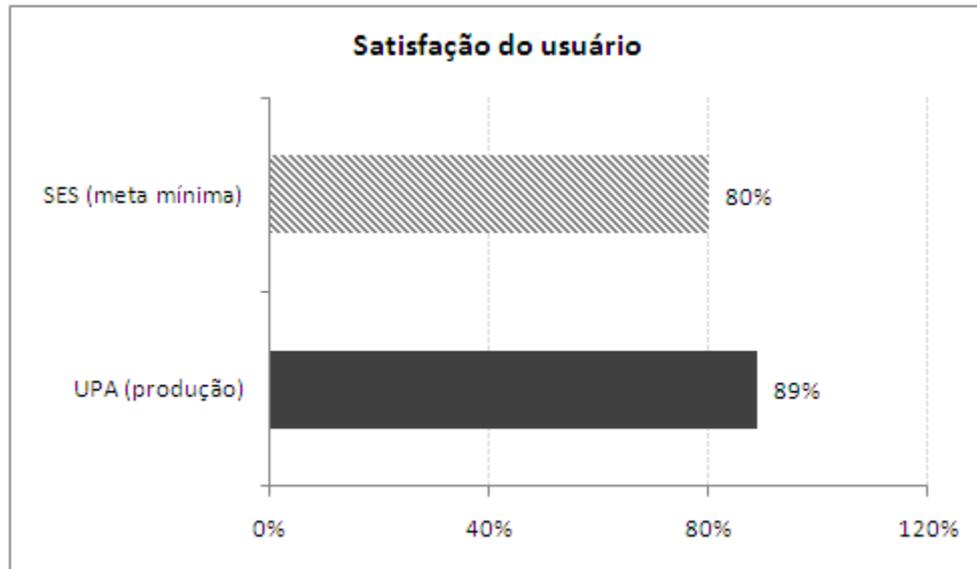
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	18
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	18
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.058
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.851
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.028
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.495
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	54
	Total de usuários atendidos	9.749
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	36
	Total de profissionais médicos na Unidade	36
Total		82
Conceito		B

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

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA 24H Penha. Analisando os indicadores de desempenho, observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas.

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 26% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 89% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, não atingindo a meta. (Gráfico 4)

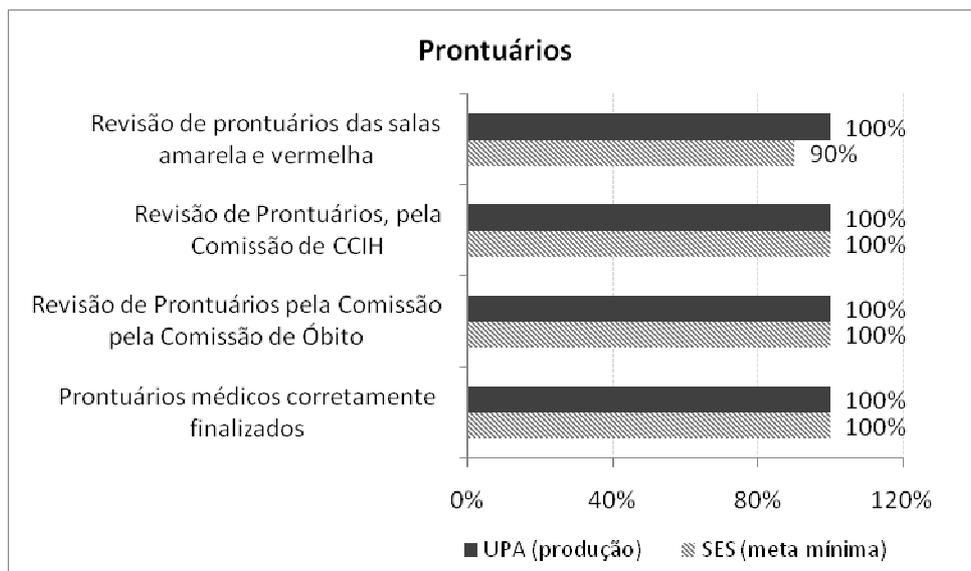
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Penha, Abril/2014



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, Abril/2014



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

No presente mês ocorreram apenas 11 óbitos, destes apenas 07 ocorreram na unidade, e 04 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Penha.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 90% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado no dia 22 do mês de fevereiro/2013, 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, 57% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 24% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6 e Anexo C)

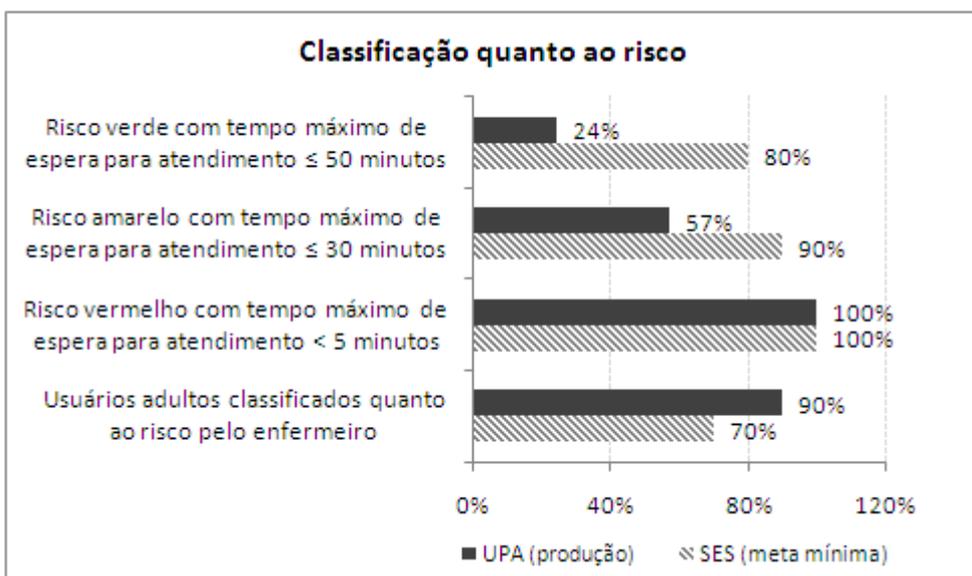
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

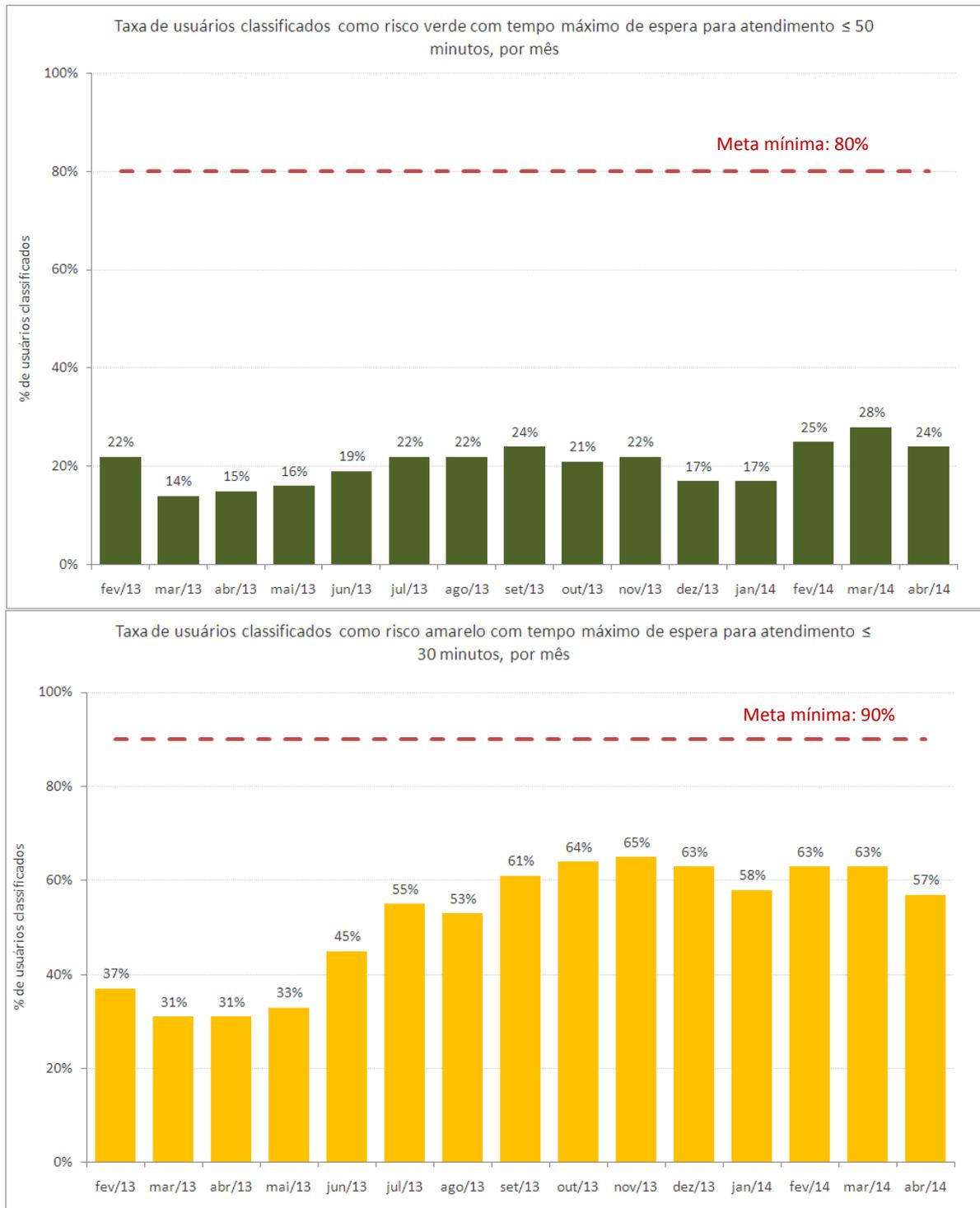
Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Abril/2014



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, Abril/2014



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

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

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

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		abril/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		ABRIL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		68.203,02
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,02
Outras Receitas		1.718.000,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.718.000,02
DESPESAS		
Pessoal		940.843,95
Material de Consumo		181.262,42
Serviços de Terceiros		556.957,88
Taxas/Impostos/Contribuições		27.242,29
Serviços Públicos		21.329,86
Despesas Bancárias		193,16
Outras Despesas Operacionais		54.820,16
Investimentos		2.400,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.785.049,72
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.153,32
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		153,32
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)		1.153,32

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Abril/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 100,22% 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 142,31% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

Houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

4.1.2 Aquisição de outros investimentos

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

4.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

Médico	1
Aux. Administrativo	1
Tec de Enfermagem	5

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

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

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

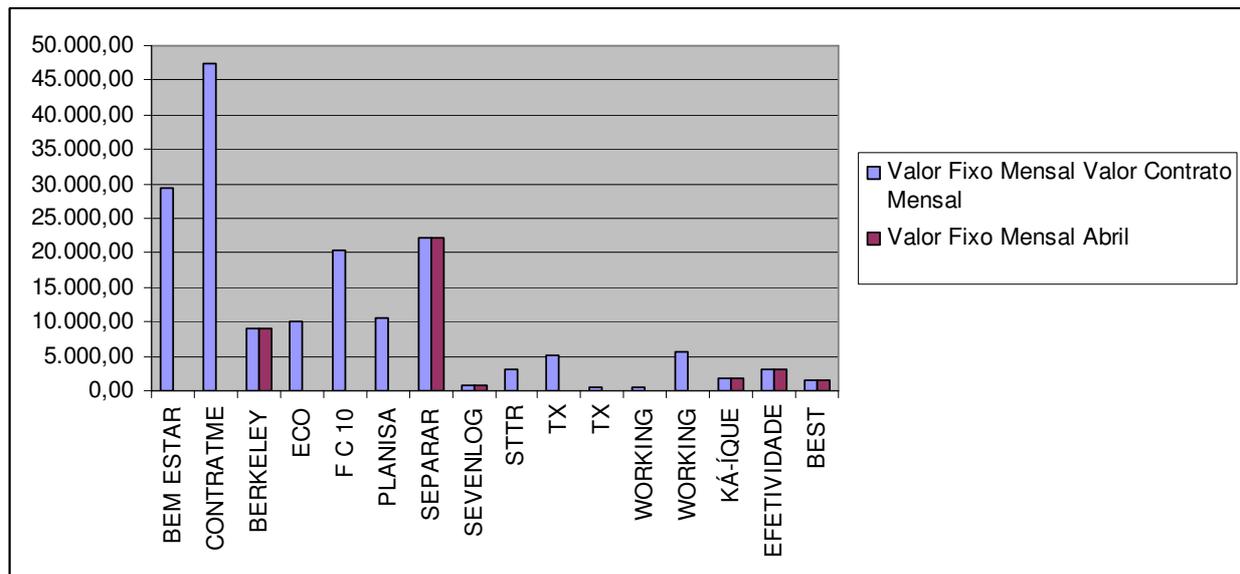
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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 abril de 2014.

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	

F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	701,80
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.046,62
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.695,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.071,33
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.

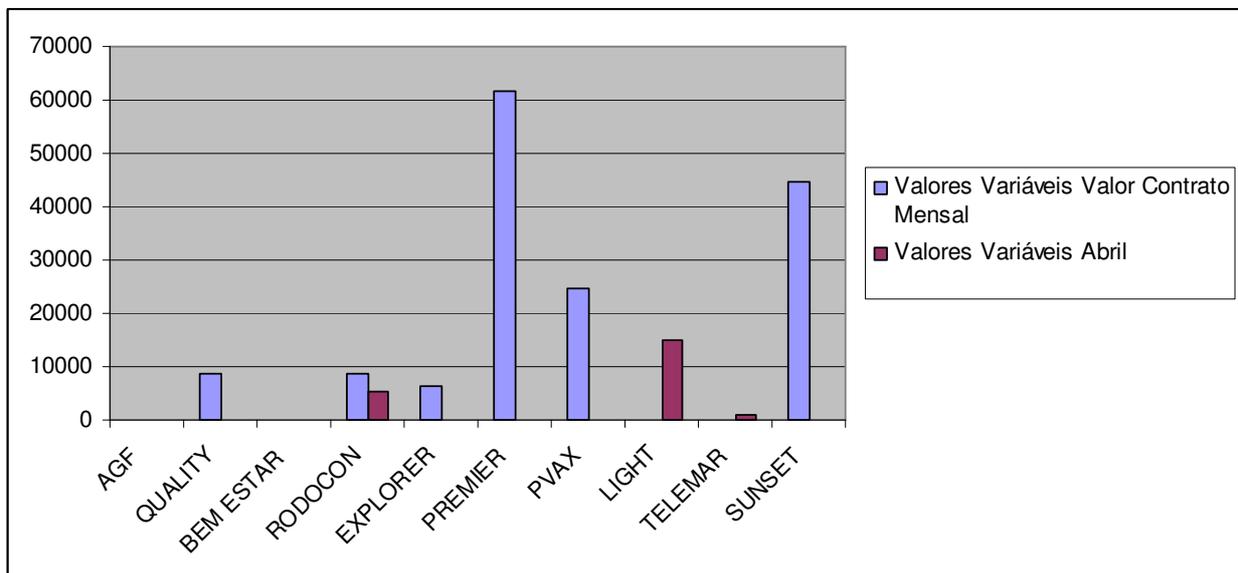
-**CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

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, **QUALITY, BEM ESTAR (LABORATÓRIO), EXPLORER, PREMIER E SUNSET** não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês abril.



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	

RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	5.300,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	
LIGHT	Serviço de luz		14.861,30
TELEMAR	Telefonia fixa		1.016,12
SUNSET	Vigilância	44.676,00	

*04 Postos 24 Horas.

5 Considerações Finais

Após um ano e três 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
31/03/14	SALDO ANTERIOR				67.199,73
01/04/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814122	840.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814046		236,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814313		461,04	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814339		831.233,10	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814588		252,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814629		16.080,27	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814729		404,46	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814810		140,35	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814828		7.060,26	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5980000		1.160,00	50.171,21
02/04/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814952	40.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814842	831.233,10		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	80		91,00	
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	102517		38.893,52	
	DEST-TRANSF ELET DISPON				
	DEST-CONTRATIME LTDA	1240118		1.500,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ BEST POWER LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814191		816.177,85	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814362		43,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814615		1.668,81	
	VIVA COMUNIDADE DOC/TED INTERNET	102517		4,26	63.025,16
03/04/14	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814212	50.000,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON	245108		45.053,48	
	DEST.PVAX CONSULTORIA E LOGIST	814174		765,31	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814296		2.668,48	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	245108		4,26	64.533,63
04/04/14	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814497	300.000,00		
	CHEQUE	186		7.955,90	
	ESP/DIV				
	TED-TRANSF ELET DISPON	374874		28.980,00	
	DEST.BIOMEDICAL LTDA	375398		1.634,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.GAMA MED LTDA	376072		158.420,07	
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.PREMIER LTDA	376354		21.710,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.GAMA MED LTDA	376935		3.522,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV. EL	377272		34.521,68	
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO	377759		32.413,45	
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.medpress ltda	378186		7.400,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	378455		1.695,00	
	DEST.KAIQUE LTDA	378895		10.856,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.micalarma ltda	379202		5.444,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	379486		1.995,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.ROSA SAD ABRAHAO ME	380154		351,48	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.DAGAL COM MAT ESCR LTDA	380547		975,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO	380898		592,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	381274		511,95	
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H				

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	381584		594,00	
	DEST.seven ltda				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814128		39,35	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814586		231,72	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	374874		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	375398		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	376072		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	376354		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	376935		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	377272		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	377759		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	378186		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	378455		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	378895		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	379202		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	379486		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	380154		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	380547		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	380898		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	381274		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	381584		7,35	
	DOC INTERNET				
07/04/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814820	400.000,00		
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814943	73,16		
	VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	81		46,00	
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	82		72,42	
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	83		73,16	
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	592633		114.444,90	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	593190		35.253,85	
	DEST.CONTRATME LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	593699		6.688,90	
	DEST.explorer transp ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	594664		5.631,00	
	DEST.STRR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	595047		50.602,13	
	DEST.SUNSET LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	595944		4.840,00	
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	598728		19.178,24	
	DEST.PLANISA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	599252		41.631,86	
	DEST.SEPARAR LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	595507		462,45	
	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	PAGFOR DOC SD L	81407		90,00	
	TAR COBR DOC PAGFOR	81407		7,90	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		7,90	
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		5.543,31	
	RODOCON CONSTRUcoes				
	RODOVIARIAS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		85.614,04	
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81407		1.113,60	
	TRANSF CC PARA CC PJ	666060		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814565		5,74	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814820		4.438,91	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814920		14,85	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814948		228,48	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	592633		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	593190		4,26	
	TED INTERNET				

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DOC/TED INTERNET	593699		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	594664		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	595047		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	595507		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC INTERNET				4,26
	DOC/TED INTERNET	595944			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	598728			4,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	599252			4,26
	TED INTERNET				
08/04/14	CHEQUE COMPENSADO	185		7.099,35	46.116,85
	TED-TRANSF ELET DISPON	802036		9.385,00	
	DEST.ECO EMPRESA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	773387		174,01	
	DEST.MAURICEIA FERREIRA RAMOS				
	DOC/TED INTERNET	773387		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	802036		4,26	
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5979956		21.329,86	15.216,37
09/04/14	INTERNET -LIGHT/RJ		30.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814240			
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	938940		12.945,40	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2773905		12.310,56	
	CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814091		431,05	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814110		398,86	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814255		3.327,62	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814292		398,86	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814431		8.280,46	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814460		33,00	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814506		283,63	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814619		173,25	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814662		481,09	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814785		29,62	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814921		1.459,96	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814946		684,77	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	938940		4,26	3.993,98
10/04/14	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814795	10.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814999	10.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	54717		4.960,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	58649		1.535,00	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS				
	HOSPIT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814480		8.937,03	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814731		7,99	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814758		327,75	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814904		236,83	
	VIVA COMUNIDADE				
	TARIFA BANCARIA	185		7,80	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	54717		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	58649		4,26	7.973,06
11/04/14	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814569	15.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	208765		280,00	
	DEST.dimas de melo pimenta ltda				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814105		264,49	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814322		68,92	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814567		14.601,68	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814658		6.351,66	
	VIVA COMUNIDADE				

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TRANSF CC PARA CC PJ	814843		8,58	
	VIVA COMUNIDADE			421,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814872			
	VIVA COMUNIDADE			7,35	969,17
	DOC/TED INTERNET	208765			
	DOC INTERNET			21,00	
14/04/14	PAGO ELETRON COBRANCA	84			
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			1,05	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814531			
	VIVA COMUNIDADE			1,05	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814661			
	VIVA COMUNIDADE			5,45	940,62
	TRANSF CC PARA CC PJ	814817			
15/04/14	VIVA COMUNIDADE		10.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814365			
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN			145,13	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814083			
	VIVA COMUNIDADE			2.224,99	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814487			
	VIVA COMUNIDADE			6.511,36	2.059,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	814928			
16/04/14	VIVA COMUNIDADE		7.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814272			
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN			101,23	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814691			
	VIVA COMUNIDADE			6.677,64	2.280,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	814956			
17/04/14	VIVA COMUNIDADE		6.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814972			
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN			8.130,26	150,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814724			
	VIVA COMUNIDADE				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.549.306,26	2.616.355,98	150,01

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 05 de maio de 2014, 09:18:12



4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2012 referente ao mês de Abril de 2014

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

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 05 de maio de 2014, 09:19:29



4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2012 referente ao mês de Abril de 2014

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

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
05/03/14	SALDO ANTERIOR				3,29
01/04/14	RENDIMENTOS	105267	0,02		3,31
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		0,02		3,31

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 05 de maio de 2014, 09:18:54

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 41 a 135).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		abril/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	940.843,95
01.01	SALARIO	803.612,13
01.01.01	FOLHA NORMAL	803.612,13
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	158,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	158,00
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	129.300,18
01.03.01	FGTS	85.614,04
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	43.686,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00

01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.773,64
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.773,64
2	MATERIAL DE CONSUMO	181.262,42
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	441,48
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	441,48
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.122,40
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.122,40
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	164.000,08
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	35.809,45
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	128.190,63
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	14.305,56
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	14.305,56
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.392,90
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.392,90
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.957,88
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.093,45
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.093,45
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	87.791,65
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.791,65
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	40.471,15
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.055,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.282,90
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.09	LIMPEZA	79.690,68
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	74.147,37
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.543,31
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	50.602,13
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	50.602,13
03.13	INTERNET	1.160,00
03.13.01	INTERNET	1.160,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	75.189,14
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	75.189,14
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	158.420,07
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	158.420,07
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	15.907,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.907,75
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	27.242,29
04.01	ISS	8.937,03
04.01.01	ISS	8.937,03
04.02	PIS/COFINS/CSLL	18.305,26
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	18.305,26
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	21.329,86
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	21.329,86
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	21.329,86
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00

05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
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	193,16
06.01	TARIFAS	193,16
06.01.01	TARIFAS	193,16
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	54.820,16
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	54.820,16
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	54.820,16
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	2.400,00
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	2.400,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	2.400,00
TOTAL		1.785.049,72

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha			abril/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3188-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2014 até 30/04/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			150,01
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3,31
A3 - TOTAL			153,32
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			153,32

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		abril/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.172.843,21
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		0,02
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.718.000,00
Sub-Total(2)		1.718.000,02
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.718.000,02
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.204.680,72
Benefícios		5.661,64
Encargos e Contribuições		840.558,93
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		169.828,39
Provisões (13º + Férias)		291.657,26
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.512.386,94
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		16.152,69
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		193,16
Outras Despesas Operacionais (8)		3.413,94
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.532.146,73
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		2.400,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		2.400,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.534.546,73
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4.989.389,92

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha											abril/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
44893		6	Bebedouro Industrial Inox 100	10.419.473/0001-81	1	1572	24/02/2014	5	2.400,00		
Total					1				2.400,00		

Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha						abril/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVEAM INVESTIMENTOS			
Total				0	R\$ 0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha										abril/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	3.323,09	2.554,79	0,00	5.877,88	5.877,88
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	86,40	2.633,49	2.633,49
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	31.832,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	8.268,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	13.677,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.116,12	858,07	0,00	1.974,19	5.922,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12	858,07	46,00	2.020,19	2.020,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12	858,07	56,09	2.030,28	2.030,28
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	24	934,90	718,75	0,00	1.653,65	4.960,95
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	934,90	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	3.307,30
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	934,90	718,75	54,00	1.707,65	1.707,65
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	0,00	1.674,31	1.674,31

Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	11.278,42	8.670,85	0,00	19.949,27	19.949,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50	3.569,15	0,00	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.764,78	6.738,36	0,00	15.503,14	15.503,14
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	54	14.607,91	11.230,56	0,00	25.838,47	25.838,47
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	131.878,42
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	40,00	4.587,53	4.587,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2.570,97	1.976,56	60,00	4.607,53	9.215,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	79,50	4.627,03	4.627,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	165,06	4.712,59	4.712,59
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	48	5.141,94	3.953,12	0,00	9.095,06	18.190,13
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	6	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	27.285,19
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	50,40	1.704,05	1.704,05
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	53,00	1.706,65	1.706,65
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	54,00	1.707,65	1.707,65
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Médico Clínico	Medico(A)	225125	27	CLT	12	2.921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	139.526,69
Médico Clínico	Medico(A)	225125	28	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	289.388,70
Médico Clínico	Medico(A)	225125	8	CLT	36	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	124.023,73
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38	0,00	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	54	13.147,02	10.107,43	0,00	23.254,45	23.254,45
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	13	CLT	12	2.921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	67.179,52
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	8	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	82.682,49

Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5.843,12	4.492,19	350,59	10.685,90	10.685,90
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	36	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	46.508,90
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38	0,00	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	60	14.607,80	11.230,48	0,00	25.838,28	25.838,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	44	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	78.076,25
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	28,00	1.802,46	1.802,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.003,20	771,26	30,00	1.804,46	7.217,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	32,00	1.806,46	1.806,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	49,50	1.823,96	1.823,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	53,00	1.827,46	1.827,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.003,20	771,26	56,00	1.830,46	5.491,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	58,00	1.832,46	1.832,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	59,00	1.833,46	1.833,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	60,00	1.834,46	3.668,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	9.173,25
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1.285,61	988,38	0,00	2.273,99	6.821,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de	322205	2	CLT	36	1.285,61	988,38	15,43	2.289,42	4.578,83

	Enfermagem									
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	2.006,40	1.542,52	0,00	3.548,92	7.097,84
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	1	CLT	36	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	1.774,46
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1.819,97	1.399,19	0,00	3.219,16	25.753,30
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97	1.399,19	52,80	3.271,96	3.271,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	5.323,38
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1.003,20	771,26	30,00	1.804,46	5.413,38
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	60,00	1.834,46	1.834,46
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	1.834,65
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	0,00	3.100,58	3.100,58
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	73,84	3.174,42	3.174,42
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	105,18	3.205,76	3.205,76
Total						206.647,04	158.870,24	2.202,53	367.719,81	1.408.193,88

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha										abril/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 financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	150,85	115,97	13,20	280,02	280,02
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	24,98	756,38	756,38
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.022,99	786,47	47,52	1.856,98	1.856,98
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 Controle Orçamentário	Analista de Orcamento	251215	1	CLT	40	159,52	122,64	0,00	282,16	282,16
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	75,39	57,96	0,00	133,35	133,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	111,20	85,49	16,52	213,21	213,21
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	13,20	253,35	253,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	13,20	307,09	307,09
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	196,15	150,80	23,17	370,12	370,12
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	249,23	191,61	23,17	464,01	464,01
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	268,04	206,07	19,28	493,39	493,39

Analista Administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.438,10	1.105,61	47,52	2.591,23	2.591,23
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	596,89	458,89	47,52	1.103,30	1.103,30
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao Sr	413105	1	CLT	40	268,55	206,46	13,20	488,21	488,21
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	172,58	132,68	13,20	318,46	318,46
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	180,28	138,60	13,20	332,08	332,08
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	187,64	144,26	13,20	345,10	345,10
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,87	654,92	47,52	1.554,31	1.554,31
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	137,72	105,88	0,00	243,60	243,60
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	0,00	181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	153,70	118,16	0,00	271,86	271,86
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	108,61	83,50	17,06	209,17	209,17
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	109,62	84,28	13,20	207,10	207,10
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	89,84	19,28	225,98	225,98
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	13,20	228,07	228,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,10	316,99	316,99
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	21,47	322,47	322,47
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 Administrativo	241040	1	CLT	40	1.245,91	957,86	47,52	2.251,29	2.251,29

Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	548,12	421,39	13,20	982,71	982,71
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02	391,33	13,20	913,55	913,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	0,00	127,25	127,25
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	346,99
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	97,94	75,30	18,38	191,62	191,62
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	128,89	99,09	19,35	247,33	247,33
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	34,72	26,69	17,41	78,82	78,82
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	167,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	342,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,45	67,23	18,45	173,13	173,13
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	100,12	76,97	17,41	194,50	389,00
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	144,50	111,09	19,07	274,66	274,66

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	12,62	9,70	0,00	22,32	22,32
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	169,17	130,06	0,00	299,23	299,23
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	102,00	78,42	19,32	199,74	199,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	105,58	81,17	18,38	205,13	205,13
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	109,28	84,01	13,20	206,49	206,49
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	122,08	93,86	13,12	229,06	229,06
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	128,77	99,00	19,28	247,05	247,05
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	334,65	257,28	0,00	591,93	591,93
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	118,07	90,77	19,32	228,16	228,16
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	132,48	101,85	20,12	254,45	254,45
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	18,02	160,21	160,21
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	13,20	194,43	194,43
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	13,20	234,57	234,57
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	13,20	189,89	189,89
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	186,95	143,73	22,02	352,70	352,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	13,20	54,52	54,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	19,75	15,18	0,00	34,93	34,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	24,00	18,45	17,52	59,97	59,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	59,25	45,55	16,00	120,80	120,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,37	46,41	16,00	122,78	122,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,24	47,08	16,44	124,76	124,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,95	49,16	17,41	130,52	130,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	68,99	53,04	16,00	138,03	138,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	4,21	128,20	128,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	17,41	141,40	141,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	280,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	0,00	127,35	127,35
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	83,35	64,08	2,55	149,98	149,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	86,78	66,72	0,00	153,50	153,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	252,42	194,06	47,52	494,00	494,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	315,53	242,58	62,65	620,76	620,76
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1.440,00	1.107,07	0,00	2.547,07	2.547,07
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	62,09	47,73	16,93	126,75	126,75
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	0,00	38,54	38,54

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	10,84	8,33	0,00	19,17	19,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	49,27	37,88	28,81	115,96	115,96
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	598,81	460,37	13,20	1.072,38	1.072,38
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	359,83	276,64	13,20	649,67	649,67
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,64	1.351,27	83,43	3.192,34	3.192,34
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	22	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	1.160,14	891,92	47,52	2.099,58	2.099,58
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	22,13	432,70	432,70
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	28,00	21,53	0,00	49,53	49,53
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	250,51	192,59	24,98	468,08	468,08
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	428,98	329,80	13,20	771,98	771,98
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.519,14	1.167,91	0,00	2.687,05	2.687,05

Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	327,21	251,56	13,20	591,97	591,97
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	24,98	428,05	428,05
Gerente de Logistica	Gerente de Logistica	141615	1	CLT	20	217,50	167,21	0,00	384,71	384,71
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	324,97	249,84	13,20	588,01	588,01
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	313,76	241,22	0,00	554,98	554,98
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	161,02	123,79	0,00	284,81	284,81
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	450,50	346,34	0,00	796,84	796,84
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	0,00	52,25	52,25
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	93,72	72,05	13,20	178,97	178,97
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	720,05
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	20	63,84	49,08	13,20	126,12	126,12
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	93,35	71,77	0,00	165,12	165,12
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	19,10	205,87	205,87
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	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
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	135,87	104,46	21,96	262,29	262,29

Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	19,28	290,47	290,47
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	586,30
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,72	333,77	333,77
Total						33.482,16	25.741,08	2.123,13	61.346,37	66.364,71

UNIDADE GERENCIADA: Penha												abril/2014
OS RESPONSÁVEL: Viva Comunidade												
RH CONTRATADO POR RPA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Jackson Ramos Pereira	110.568.757-04	52988464	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	571,32	177,11	748,43
Rodrigo Barbosa Braga	320.828.058-08	52997579	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1300	403,00	1.703,00
Simone Gomes Perret Soares	006.916.637-42	52869520	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	808,45	250,62	1.059,07
Luma Kelly Alves de Alencar	123.038.787-05	18391	N/D	Farmaceutico (A)	Farmaceutico	2234	1	RPA	12	1980	613,80	2.593,80



4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2012 referente ao mês de Abril de 2014

Barbosa												
Johanna Christian Cardoso Simões	011.844.807- 29	52658723	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatria	125125	1	RPA	12	2330,52	722,46	3.052,98
Total							5			6.990,29	2.166,99	9.157,28

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							abr/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	01/02/2014	31/12/2014	1.880,00	1.695,00	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00	485,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	90.542,71	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	18.862,71	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	60.710,40	
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	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	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	20.435,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/10/2013	31/04/2014	8.647,20	6.238,95	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	6.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61,59	158.420,07	

Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	0,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00	4.360,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/10/2012	30/09/2013		0,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	98.808,83
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	44.360,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,00	0,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	480,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	6.688,90
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014	31/12/2014		0,00
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	01/01/2014	31/03/2014		0,00
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2013	01/05/2014	3.000,00	0,00
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19		14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	
Total						225.840,39	557.587,57

- * Foram pagas as competências de Janeiro e Fevereiro da empresa CONTRATME SERVIÇOS LTDA
- * Foram pagas as competências de Janeiro e Fevereiro da empresa PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA
- * Foram pagas as competências de Janeiro e Fevereiro da empresa S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
- * Foram pagas as competências de Janeiro e Fevereiro da empresa PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
- * Foram pagas as competências de Janeiro e Fevereiro da empresa SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

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

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha					abril/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Março)	R\$ 266.849,20	1%	R\$ 1.668,81	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Março de 2014 *

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 878,65	5%	R\$ 43,71	Valor do Contrato	Funcionário Eduardo dos Santos Vieira *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 29.200,09	5%	R\$ 1.459,96	Valor do Contrato	Funcionária Marcia Lelli de Freitas *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.291,08	5%	R\$ 264,49	Valor do Contrato	Funcionária Bruna Tavares de Souza di Savoia*
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 8.427,06	5%	R\$ 421,21	Valor do Contrato	Funcionária Caroline Hannemann *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.671,83	5%	R\$ 283,63	Valor do Contrato	Funcionária Maria Beatriz Koplin Cezar*
Recibo de adiantamento de Salarial (Sede/Abril)	R\$ 1.269,31	18%	R\$ 228,48	Valor do Contrato	Recibo de diferença de salário da Sede do Viva Comunidade competência de Abril de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 125,40	5%	R\$ 6,27	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Maria Cristina Pereira da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 174,00	5%	R\$ 8,70	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Mariana Oliveira Amaral Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 235,00	5%	R\$ 11,75	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Vivian Almeida Costa Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 231,60	5%	R\$ 11,58	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Lucio Reginaldo de Freitas Ottoni Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 80,00	5%	R\$ 4,00	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Katia Nascimento da Costa Soares da Sede do Viva Comunidade Abril*
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 91,60	5%	R\$ 4,58	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionário Andre Luiz Xavier da Silva da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 109,00	5%	R\$ 5,45	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Miguel Arcanjo Alves da Sede do Viva Comunidade Abril *

Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Janaina Cristina Alvarez O. Fernandes da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 114,80	5%	R\$ 5,74	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Janaina Cristina Alvarez O. Fernandes da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Alessandra Maroto Sousa da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Tamires Alves Barcellos da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 34.538,06	100%	R\$ 34.538,06	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Março de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Abril)	R\$ 1.024,62	5%	R\$ 51,23	Valor do Contrato	Referente a diferença de salário de Felipe Santos do Nascimento funcionário da Sede Vida Comunidade.
Diferença de salário (Sede/Abril)	R\$ 1.000,00	5%	R\$ 50,00	Valor do Contrato	Referente a diferença de salário de Paula Miranda Emery funcionária da Sede Vida Comunidade.
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 871.040,20	1%	R\$ 4.438,91	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 9.621,83	5%	R\$ 481,09	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Marcia Lelli de Freitas da Silva funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 1.378,49	5%	R\$ 68,92	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Bruna Tavares de Souza di Savoia funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Prestação de serviço de Multifuncionais (Sede/Janeiro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Referente prestação de serviço de 04 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Janeiro de 2014 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Fevereiro)	R\$ 3.465,00	5%	R\$ 173,25	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Fevereiro de 2014 ****

Locação de Computadores (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.555,00	5%	R\$ 327,75	Valor do Contrato	Referente a locação de 57 computadores para a Sede Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Fevereiro)	R\$ 592,48	5%	R\$ 29,62	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora (Sede/Fevereiro)
Aluguel de Imóvel (Sede/Março)	R\$ 42.646,66	5%	R\$ 2.057,44	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Março de 2014****
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 18.748,20	5%	R\$ 904,49	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Março de 2014 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Março)	R\$ 2.083,04	5%	R\$ 100,49	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Março de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Março)	R\$ 33.388,98	5%	R\$ 1.610,81	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Março de 2014 ****
Internet (Sede/Março)	R\$ 7.300,36	5%	R\$ 352,20	Valor do Contrato	Conta de serviço de Internet na Sede competência Março de 2014 ****
IPTU (Sede/Março)	R\$ 12.589,36	5%	R\$ 607,36	Valor do Contrato	IPTU cota 3/10 ano base 2014****
Telefonia Fixa (Sede/Março)	R\$ 4.041,81	5%	R\$ 194,99	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Março de 2014****
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 25.546,88	5%	R\$ 1.232,48	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Março de 2014 ****
Honorários advocatícios (Sede/Março)	R\$ 9.220,77	5%	R\$ 461,04	Valor do Contrato	Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Março de 2014 ****
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Fevereiro) ****
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Março)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Março de 2014. ****
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Março)	R\$ 2.942,19	5%	R\$ 140,35	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica copetência 1º Quinz. De Março.

CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Março)	R\$ 2.952,62	5%	R\$ 145,13	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência Março *
Encargos de NF (Sede/Março)	R\$ 74,23	20%	R\$ 14,85	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos de NF 113 Março de 2014. ****
Prestação de serviço área digital (Sede/Março)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço da área digital referente plataforma da área médica competência Março de 2014. ****
Prestação de serviço área digital (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço da área digital referente plataforma da área médica competência Fevereiro de 2014. ****
ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Março)	R\$ 159,80	5%	R\$ 7,99	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de ISS sobre pessoa Jurídica competência Março. *
Serviço de Outsourcing Ti (Sede/Janeiro)	R\$ 13.295,33	5%	R\$ 664,77	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne ****
Serviço de Outsourcing Ti (Sede/Março)	R\$ 8.621,06	5%	R\$ 431,05	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne ****
TOTAL	R\$ 1.457.726,23		R\$ 54.820,16		

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

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

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

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

Anexo 4.5

Anexo A: Relatório de Produção Diária

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha UPA - PENHA Produção diária por setor	
Período...:	01/04/2014 a 01/05/2014
Turno da	Todos
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	25
CLINICA MÉDICA	10.479
ODONTOLOGIA	622
PEDIATRIA	1
Total por Setor	11.127
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	244
CLINICA MÉDICA	8.879
ODONTOLOGIA	626
Total por Setor	9.749
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	54
Total por Setor	54
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	248
CLINICA MÉDICA	10.707
ODONTOLOGIA	669
Total por Setor	11.624
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	14
CLINICA MÉDICA	10.235
ODONTOLOGIA	193
Total por Setor	10.442
producao_upa_diaria.rpt	Emisso em: 02/05/2014 18:39:26
Usuário: SAMANTHA CRISTINA GUMARAES FONSECA	Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
UPA - PENHA
Produção diária por setor

Período...: 01/04/2014 a 01/05/2014

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	11.127
Urgência	11.624
Emergência	0
Classificação de Risco	10.442
Atendimento Médico	9.749
Internação de Observação	54

Anexo B: Planilha de Procedimentos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.961	16,51%
DOSAGEM DE UREIA	956	8,05%
DOSAGEM DE CREATININA	955	8,04%
DOSAGEM DE POTASSIO	858	7,22%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	857	7,22%
DOSAGEM DE SODIO	844	7,11%
DOSAGEM DE GLICOSE	763	6,42%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	636	5,36%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	577	4,86%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	339	2,85%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	333	2,80%
DOSAGEM DE AMILASE	294	2,48%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	289	2,43%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	206	1,73%
DOSAGEM DE LIPASE	205	1,73%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	180	1,52%
DOSAGEM DE TROPONINA	170	1,43%
DOSAGEM DE CALCIO	158	1,33%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	134	1,13%
DOSAGEM DE MAGNESIO	118	0,99%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	112	0,94%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	81	0,68%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	81	0,68%
DOSAGEM DE CLORETO	77	0,65%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	68	0,57%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	61	0,51%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	60	0,51%
ALBUMINA SORO	49	0,41%
CULTURA SWAB	41	0,35%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	41	0,35%
CULTURA PARA BAAR	38	0,32%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	38	0,32%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	28	0,24%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	25	0,21%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	24	0,20%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	19	0,16%
URINOCULTURA	18	0,15%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	16	0,13%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	15	0,13%

DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	14	0,12%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	14	0,12%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	14	0,12%
HEMATOCRITO	13	0,11%
TESTE RÁPIDO P/ TUBERCULOSE	13	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	8	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	7	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	7	0,06%
ANTIBIOGRAMA	6	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,05%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	5	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	5	0,04%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	4	0,03%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	4	0,03%
HEMOCULTURA	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	2	0,02%
PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	2	0,02%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	0,01%
FTAABS IGM	1	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0,01%
VLDL COLESTEROL	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	11.876	83,57%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	707	43,97%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	129	8,02%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	88	5,47%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	73	4,54%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	72	4,48%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	68	4,23%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	58	3,61%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	50	3,11%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	32	1,99%
RADIOGRAFIA DE MAO	32	1,99%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	31	1,93%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	22	1,37%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	22	1,37%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	22	1,37%

RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	1,00%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	16	1,00%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	16	1,00%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	16	1,00%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	14	0,87%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	11	0,68%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	0,62%
RADIOGRAFIA MENTONASO	10	0,62%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	9	0,56%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7	0,44%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,44%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	0,44%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,44%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,37%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	0,37%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0,31%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	5	0,31%
RADIOGRAFIA QUADRIL	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)	2	0,12%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	2	0,12%
RADIOGRAFIA ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,06%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.608	11,32%
ELETROCARDIOGRAMA	726	5,11%
TOTAL (EXAMES)	14.210	20,10%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	11.054	19,56%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	10.685	18,91%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.459	18,51%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	8.724	15,44%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	4.554	8,06%
GLICEMIA CAPILAR	2.317	4,10%

AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.405	2,49%
TAXIMETRIA	1.394	2,47%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.390	2,46%
OXIMETRIA	1.382	2,45%
INALACAO / NEBULIZACAO	887	1,57%
TROCA DE FRALDAS	658	1,16%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	249	0,44%
MONITORIZAÇÃO	239	0,42%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	214	0,38%
OXIGENOTERAPIA	141	0,25%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	130	0,23%
ASPIRAÇÃO	114	0,20%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	86	0,15%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	74	0,13%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	54	0,10%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	54	0,10%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	52	0,09%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	39	0,07%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	37	0,07%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	18	0,03%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	16	0,03%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	15	0,03%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	13	0,02%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	11	0,02%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	11	0,02%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	7	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	5	0,01%
SONDAGEM GASTRICA	4	0,01%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	3	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAS (POR SEXTANTE)	2	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	56.503	79,90%
TOTAL GERAL	70.713	

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

Anexo C: Relatório de Classificação de Risco

Anexo C1: Relatório Nominal por Classificação de Risco – Sistema KLINIKOS

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha UPA - PENHA Urgência e Emergência - Nominal por Classificação de Risco						
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014						
23/04/2014						
171404230082	ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA	40	23/4/2014 09:08	ODONTOLOGIA		Urgência
171404230131	MARCOS VINICIUS PEREIRA DO NASCIME	18	23/4/2014 10:00	ODONTOLOGIA		Urgência
171404230135	AXELL OLIVEIRA DE SILVA	19	23/4/2014 10:42	ODONTOLOGIA		Urgência
171404230164	ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA	19	23/4/2014 12:33	ODONTOLOGIA		Urgência
171404230183	MARCELO MARTINS VICENTE	39	23/4/2014 13:13	ODONTOLOGIA		Urgência
171404230223	LUIS CARLOS DA CONCEICAO	43	23/4/2014 14:36	ODONTOLOGIA		Urgência
171404230244	YURY CARVALHO MORAES	27	23/4/2014 15:24	ODONTOLOGIA		Urgência
171404230294	ADEILSON JOSE VIEIRA	40	23/4/2014 16:23	ODONTOLOGIA		Urgência
171404230296	LIDIANE PATRICIA DA SILVA	28	23/4/2014 16:41	ODONTOLOGIA		Urgência
171404230332	MICHEL DE OLIVEIRA ROCHA	29	23/4/2014 20:12	ODONTOLOGIA		Urgência
171404230390	GUILHERME KALBEN DA CUNHA JUNIOR	24	23/4/2014 22:53	ODONTOLOGIA		Urgência
25/04/2014						
171404250206	NEWTON JUVENAL DA SILVA FILHO	34	25/4/2014 12:25	CLINICA MÉDICA		Urgência
171404250300	CHARLES DAMASCENO DOS SANTOS	41	25/4/2014 17:34	CLINICA MÉDICA		Urgência
30/04/2014						
171404300172	TATIANE DA SILVA ABRANTES	30	30/4/2014 13:57	ODONTOLOGIA		Urgência
Total Origem Urgência		28				
Total da Classificação Amarelo Consultorio.: 1.658 Total da Classificação Amarelo Observacao.: 193 Total da Classificação Azul.: 28 Total da Classificação Verde.: 8.495 Total da Classificação Vermelho.: 18 Total Geral.: 10392						
Consolidacao_Classificacao_Risco.r Data Impressão: 02/05/2014 18:43:26 Usuário: SAMANTHA CRISTINA GUIMA Pág.: 257						

Anexo C2: Planilha enviada pela empresa ECO Sistemas com as informações de pacientes classificados quanto ao risco, atendidos na meta – ECO Sistemas

Primeiro Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Qtd. atendimentos	Tempo Médio entre Acolh. e Reg. Boletim.	Tempo Médio entre Reg. Boletim e Class. Risco	Tempo Médio entre Class. Risco e Início Atend.	Tempo Médio de Atend.	Tempo Médio p/ Atend.
2014/04	8.884	4	10	101	877	116
Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons	
6.893	2.028	29,42	1.605	945	59	
Amarelo Observação	Meta Amarel. Obs.	% Meta Amarel. Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho	
183	113	61,75	16	16	100	

Segundo Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Classificação Risco	Qtd. atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/04	Não Classificado	183	0	10	0,00
2014/04	Não Risco	1	0	2	0,00
2014/04	Azul	3	0	32	0,00
2014/04	Verde	6893	2028	139	29,42
2014/04	Amarelo Consultorio	1605	945	37	58,88
2014/04	Amarelo Observacao	183	113	50	61,75
2014/04	Vermelho	16	16	0	100,00