

05/2014

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 029/2013 da UPA
Penha





Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

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
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.....	34
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão	34

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 MAIO/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 05/2014 contabilizava um ano e quatro 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 05/2014.

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

ATIVIDADES	MAIO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.209	11.285	101%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.209	10.253	91%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.649	8.433	79%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	629	49%
PROCEDIMENTO	31.678	57.446	181%
EXAMES	10.783	14.979	139%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	530	915	173%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.825	152.824	320%

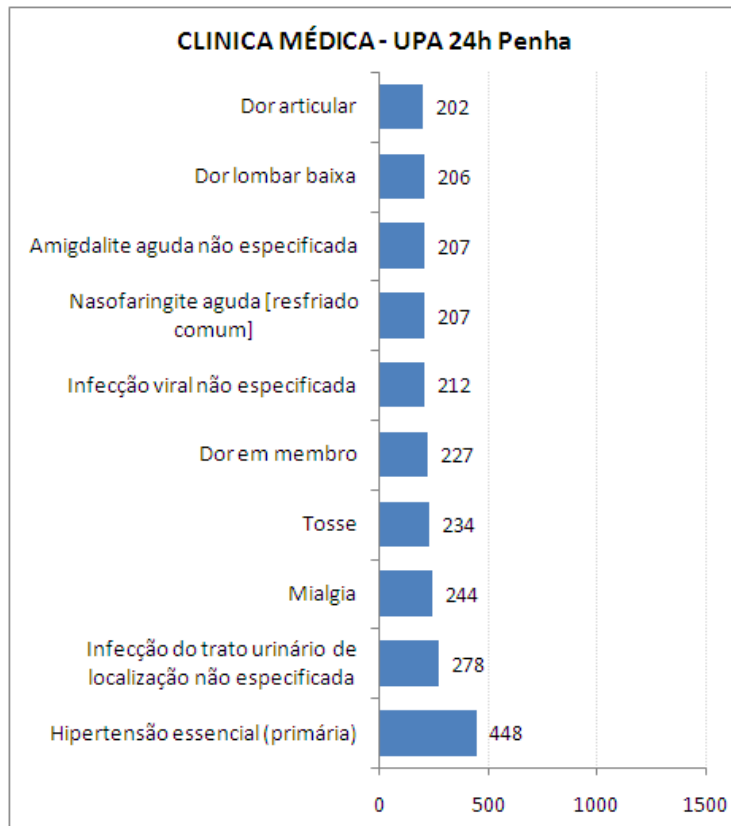
*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (629) E SERVIÇO SOCIAL (286)

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 05/2014 foram acolhidos 11.285 pacientes, dentre estes 10.253 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.433 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 364 pacientes acolhidos, 331 classificados e 272 atendidos, superando em média 90% das expectativas. Quando comparado a Fevereiro/2013 (início da gestão), observa-se um aumento de 18% para classificação de risco. (Gráfico 2 e Anexo A)

Ao analisar os atendimentos da competência 05/2014, observa-se para a Clínica médica que os dez CID mais frequentes correspondem a 29% dos atendimentos, sendo eles: I10 - Hipertensão essencial (primária); N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada; e M791 - Mialgia. 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, Maio/2014



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

Foram realizados 57.446 procedimentos, 56% a mais se comparado ao mês de implantação, e 2% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 11.163 administração de medicamentos na atenção especializada (19,43%), 11.118 aferições de pressão arterial (19,35%), 10.531 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (18,33%), e 7.957 atendimento de urgência em atenção especializada (13,85%), que juntos contabilizam aproximadamente 71% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 181% do previsto e estes estão especificados no Anexo B (Gráfico 2).

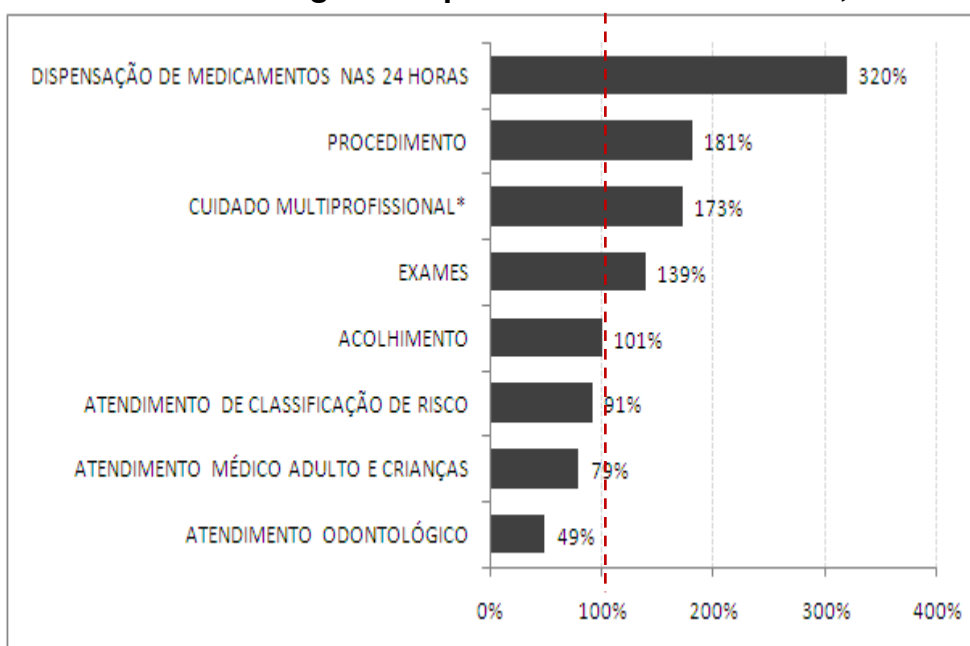
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 12.897 (86% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.958 hemogramas completos (15,18%); 999 dosagens de creatinina (7,75%); 990 dosagens de uréia (7,68%); e 937 dosagens de potássio (7,27%). Foram realizadas também 1.716 radiografias (12% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 771 radiografias de tórax

(44,93%), e 111 radiografias de seios da face (6,47%), e que juntos contabilizam aproximadamente 51% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 2% do total (366 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 14.979 exames, 1% a mais se comparado com o mês de implantação (Fevereiro/2013) e 5% a mais que o mês anterior, atingindo 139% 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 (14.979) e procedimentos (57.446), totalizando desta maneira 72.425 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 152.824 medicamentos, 1% a mais que o mês anterior e 63% 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 320%. (Gráfico 2)

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

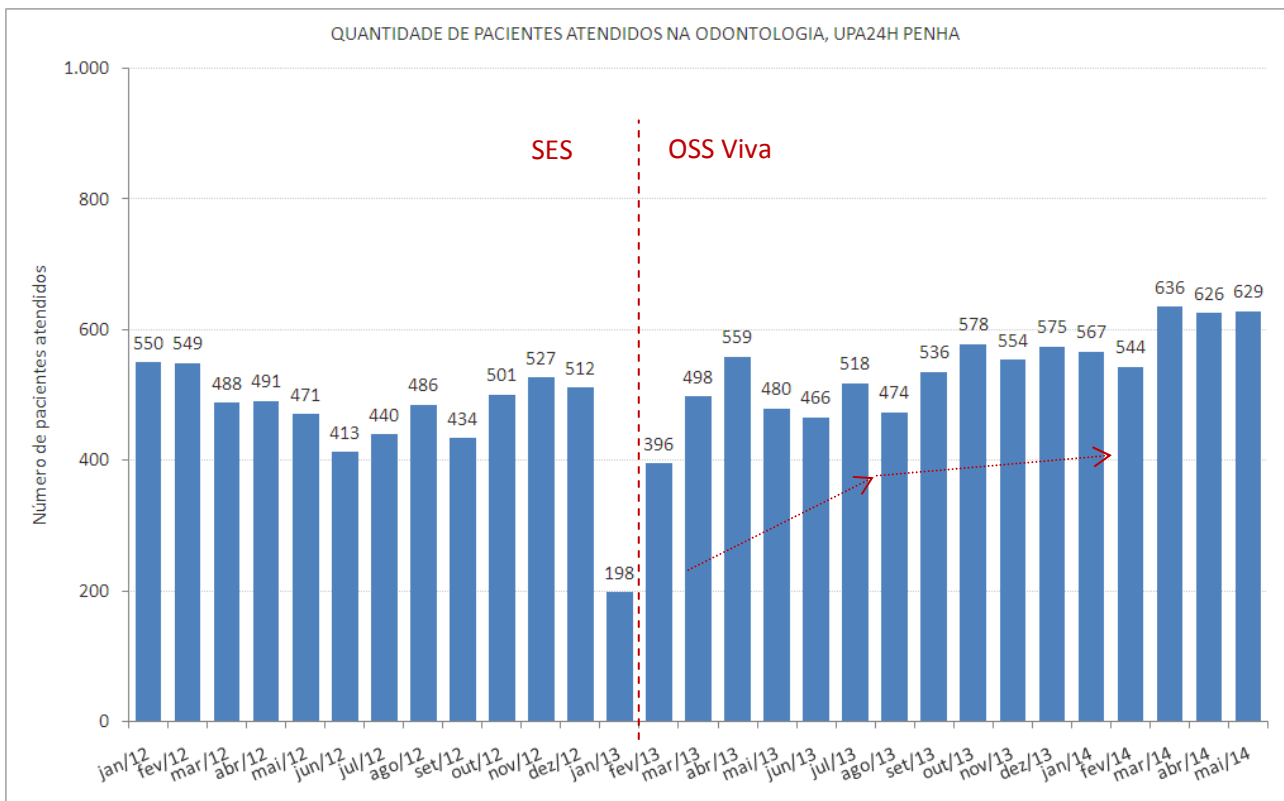


Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento
 da OSS Viva Rio/
 Coordenação Geral de
 Sistemas de Informação

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 (286 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (629 atendimentos), totalizando 915 atendimentos, superior as previsões sugeridas em 173%. (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 29 meses (Janeiro/2012 a Maio/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 59% e 31% 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 Maio/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, Maio/2014

INDICADORES DE DESEMPENHO		Maio/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.110
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	4.331
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.348
	Total de Atendimentos	9.348
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	12
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	12
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	40
	Total de prontuários de usuários com infecção	40
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	183
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	183
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	10.253
	Total de usuários registrados	11.560

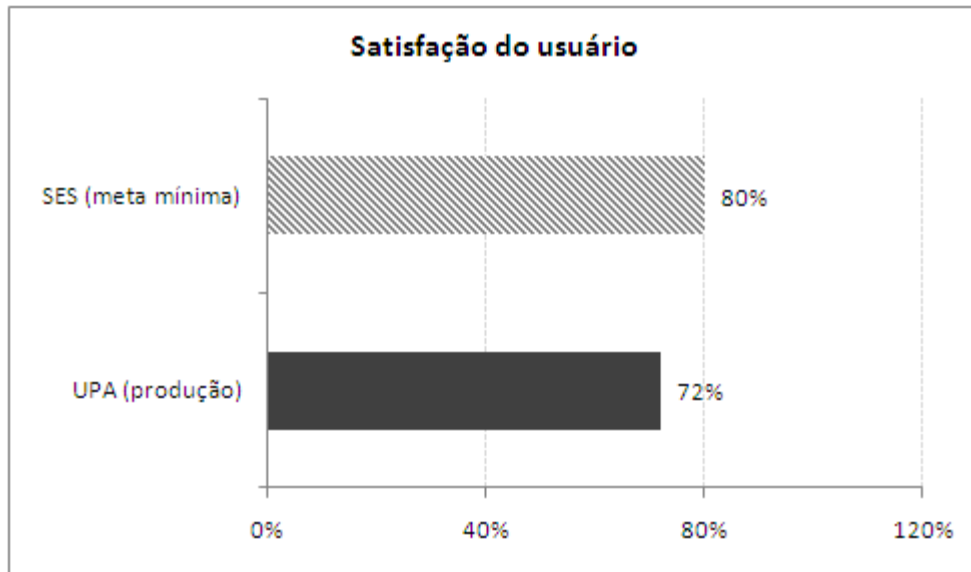
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	21
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	21
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.053
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.962
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.444
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.245
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	46
	Total de usuários atendidos	9.348
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	36
	Total de profissionais médicos na Unidade	36
Total		64
Conceito		C

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.

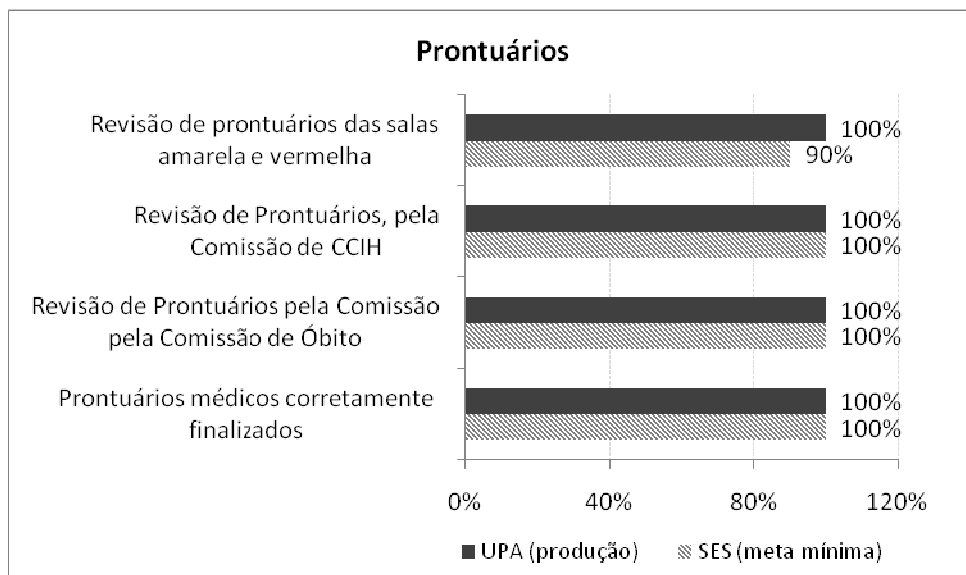
Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 51% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 72% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, não atingindo a meta. (Gráfico 4)

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



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

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



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

No presente mês ocorreram apenas 13 óbitos, destes apenas 12 ocorreram na unidade, e 01 deu entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Penha.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 89% 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, 54% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 18% 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

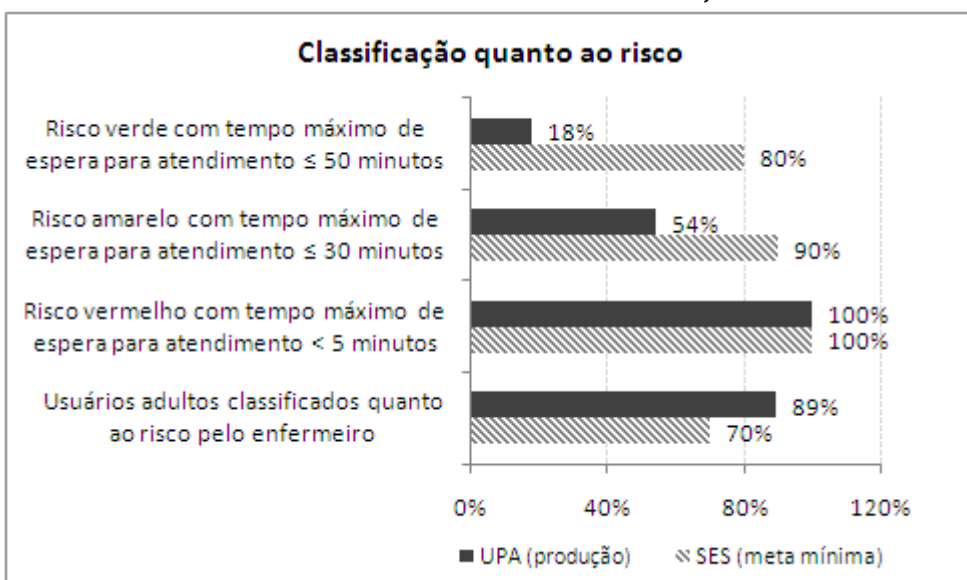
motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais são responsáveis por transmitir, sensibilizar, capacitar e avaliar os profissionais da ponta.

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.

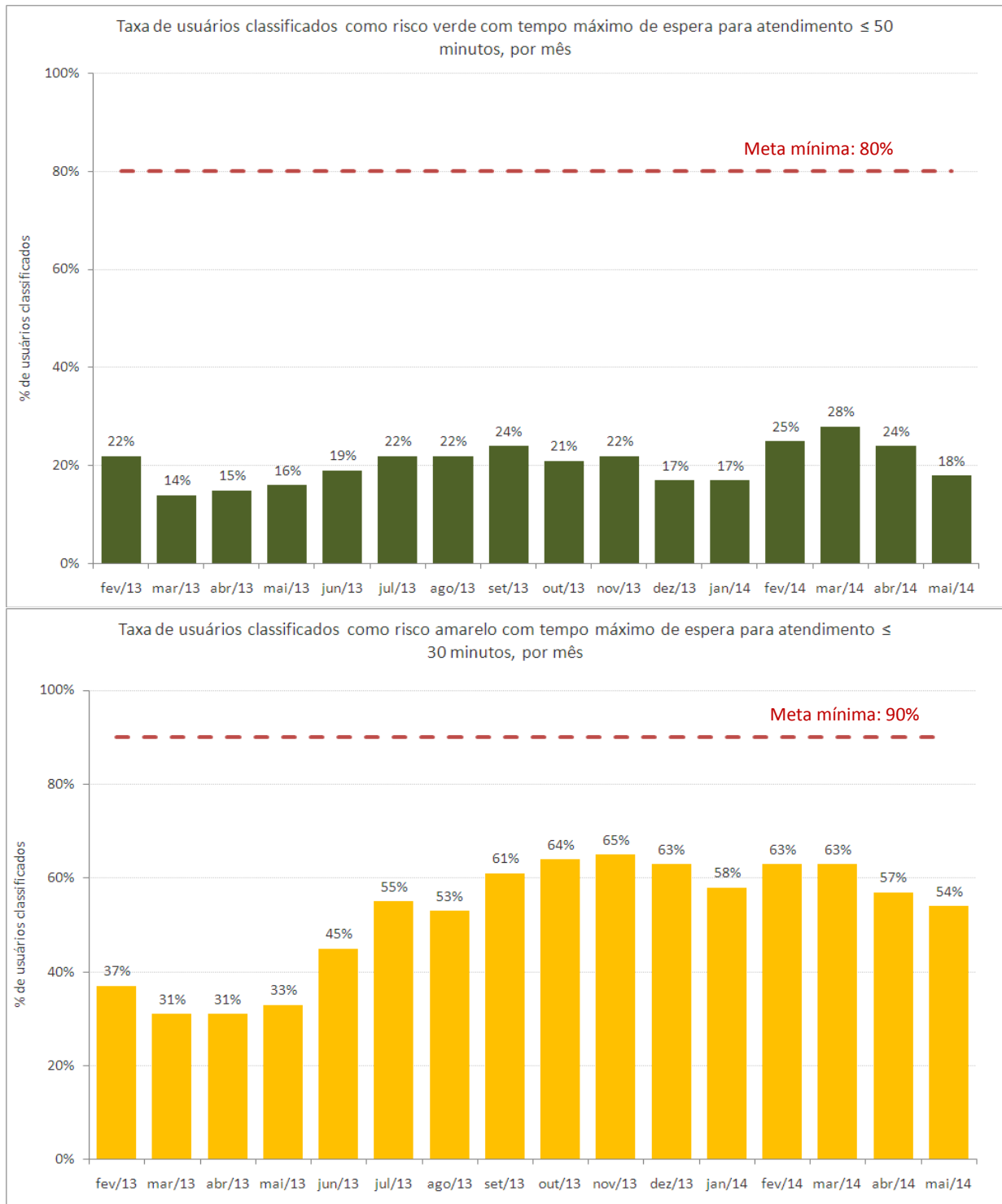
Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Maio/2014



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, Maio/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 36 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). (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		maio/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.153,32
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,02
Outras Receitas		3.433.933,64
B - TOTAL DE RECEITAS		3.433.933,66
DESPESAS		
Pessoal		1.990.331,10
Material de Consumo		224.445,77
Serviços de Terceiros		426.124,04
Taxas/Impostos/Contribuições		40.220,02
Serviços Públicos		35.430,66
Despesas Bancárias		281,79
Outras Despesas Operacionais		290.948,21
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		3.007.781,59
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		427.305,39
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		426.305,39
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		427.305,39

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Maio/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 168,88% 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 151,80% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.1.2 Aquisição de outros investimentos

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

4.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 9 profissionais, listados abaixo:

Médico	3
Enfermeiro CCIH	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 maio 2014.

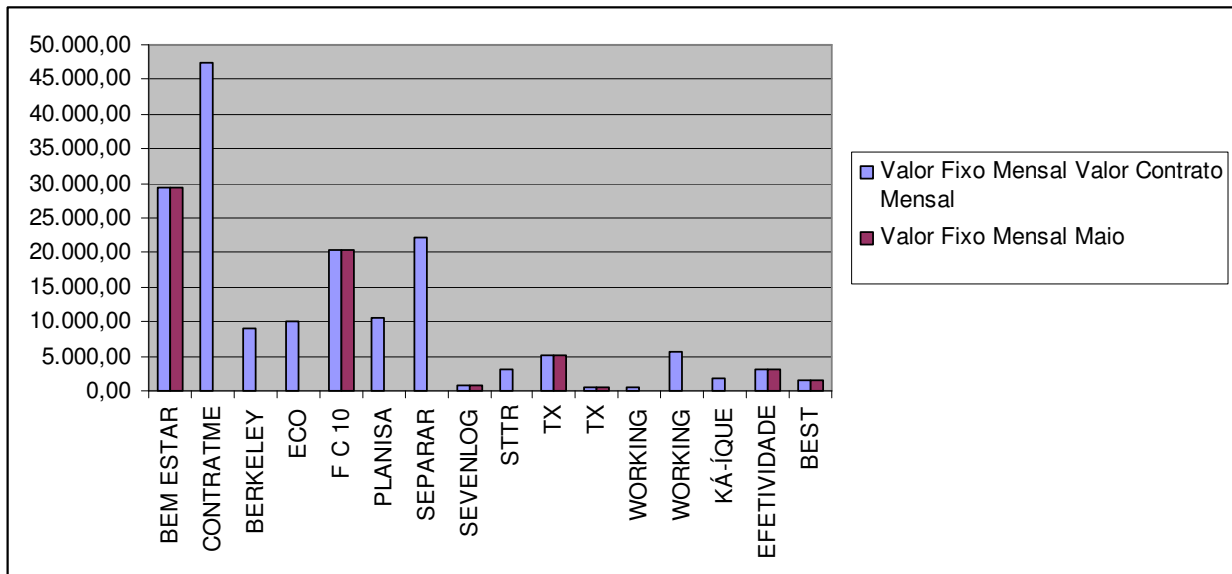
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ECOLAUNDRY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS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

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	701,80
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

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

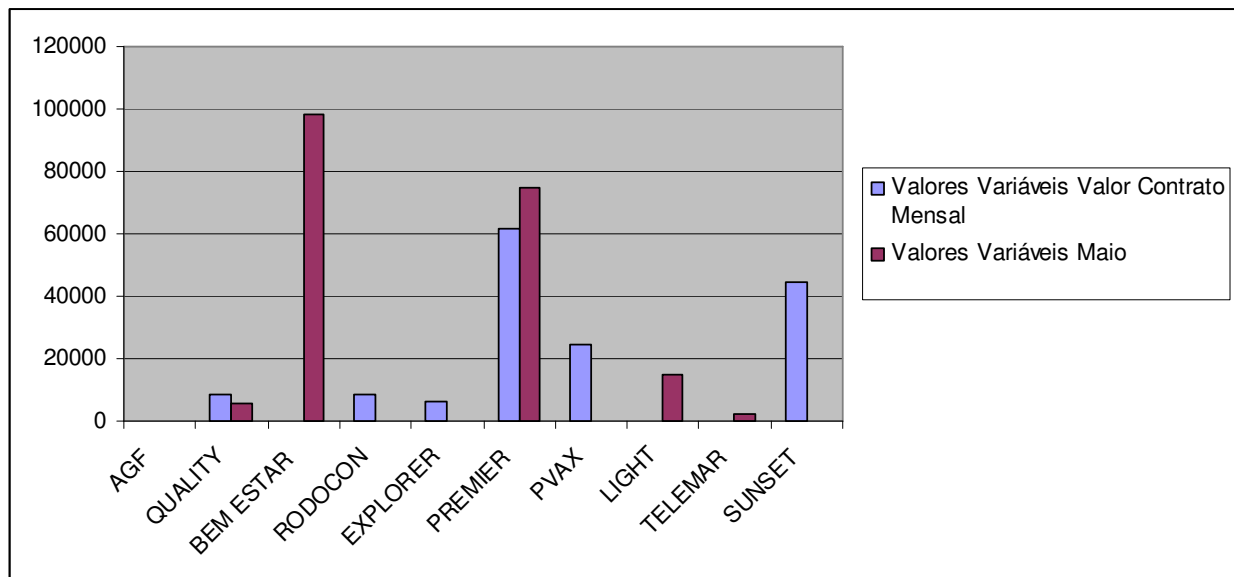
Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	5.542,92
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	98.249,76
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	74.997,70
PVAX	Armazenamento	24.720,00	
LIGHT	Serviço de luz		14.617,38
TELEMAR	Telefonia fixa		2.017,75
SUNSET	Vigilância	44.676,00	

*04 Postos 24 Horas.

5 Considerações Finais

Após um ano e quatro 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



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82
 Nome do usuário: edson lutz benicio leocadio
 Data da operação: 02/06/2014 - 09h37

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003188-7 | Entre 01/05/2014 e 31/05/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2014	SALDO ANTERIOR				150,01
02/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814126	820.000,00		820.150,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814406	600,00		820.750,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814613	175.000,00		995.750,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814914	14.000,00		1.009.750,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-25.131,13	984.618,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-131.054,47	853.564,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-6.674,94	846.889,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-10.992,48	835.896,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814111		-821.100,51	14.796,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814116		-600,00	14.196,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814696		-10,85	14.185,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814900		-13.907,64	277,99
05/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814550	20.000,00		20.277,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814716	410.000,00		430.277,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-380.035,14	50.242,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814140		-14,44	50.228,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814410		-2.089,38	48.139,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814471		-3.139,94	44.999,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814680		-23.093,73	21.905,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814838		-14,69	21.890,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-1.016,12	20.874,55
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5976142		-14.861,30	6.013,25
06/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814226	100.000,00		106.013,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814700	20.000,00		126.013,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814662	23.093,73		149.106,98
	TEI-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL LT	418843		-2.927,63	146.179,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAURICEIA FERREIRA RAMOS	417642		-174,01	146.005,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814002		-2.240,89	143.764,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814212		-17.792,38	125.972,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814220		-149,75	125.822,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814256		-101,69	125.720,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814333		-4.590,35	121.130,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814451		-6.031,87	115.098,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814482		-25.412,44	89.685,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814503		-4.065,95	85.620,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814539		-35.340,02	50.280,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814604		-18.168,19	32.111,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814617		-6,60	32.105,21

	TRANSF CC PARA CC PJ	814654		-552,80	31.552,41
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814669		-8.130,26	23.422,15
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814729		-65,28	23.356,87
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814740		-4.403,54	18.953,33
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814755		-3.496,53	15.456,80
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814763		-220,04	15.236,76
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814913		-1.248,53	13.988,23
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814931		-391,24	13.596,99
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814970		-36,85	13.560,14
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	417642		-7,35	13.552,79
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	418843		-4,26	13.548,53
	TED INTERNET				
07/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814796	130.000,00		143.548,53
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814845	72.000,00		215.548,53
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	85		-253,80	215.294,73
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	86		-21,00	215.273,73
	VT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	619379		-6.528,59	208.745,14
	DEST.explorer transp Ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	620415		-1.695,00	207.050,14
	DEST.KAIQUE LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	621119		-4.469,00	202.581,14
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	629691		-4.949,00	197.632,14
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	630534		-97.828,93	99.803,21
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	631321		-701,80	99.101,41
	DEST.seven Ltda				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	632385		-480,00	98.621,41
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	DOC-D HOME BANKING*	665937		-867,73	97.753,68
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204523		-41,02	97.712,66
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		-83.910,92	13.801,74
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1240639		-8.000,00	5.801,74
	MIL GERADORES LOCACOES DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814170		-2.769,89	3.031,85
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	619379		-4,26	3.027,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	620415		-4,26	3.023,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	621119		-4,26	3.019,07
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	629691		-4,26	3.014,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	630534		-4,26	3.010,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	631321		-7,35	3.003,20
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	632385		-7,35	2.995,85
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	665937		-7,35	2.988,50
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-1.160,00	1.828,50
	INTERNET -OI FIXO				
08/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814606	50.000,00		51.828,50
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	767004		-2.416,10	49.412,40
	DEST.fed empr transp passg rj				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814081		-10,63	49.401,77
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814291		-175,32	49.226,45
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814542		-185,75	49.030,70
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814759		-496,23	48.534,47
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814873		-3.237,99	45.296,48
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	767004		-4,26	45.292,22
	TED INTERNET				
09/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814138		-4.647,41	40.644,81
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814413		-361,98	40.282,83
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814490		-7.156,51	33.126,32
	VIVA COMUNIDADE				

12/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814200	80.000,00	113.126,32
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PVAX CONSULTORIA E LOGIST	72225	-3.755,78	109.370,54
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	130186	-1.500,30	107.870,24
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	130766	-1.089,28	106.780,96
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO	131608	-17.237,62	89.543,34
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LOTUS DIST. DE MEDIC.E PROD	136774	-30.298,50	59.244,84
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	137156	-7.163,87	52.080,97
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	138564	-15.300,00	36.780,97
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	139119	-2.365,02	34.415,95
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.REF.MEDICINA E SEGURANCA	72663	-414,00	34.001,95
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.DIBOÁ COMERCIAL LTDA.	126418	-589,40	33.412,55
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	126831	-749,90	32.662,65
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE	127427	-37,60	32.625,05
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.KAIOQUE LTDA	127904	-76,80	32.548,25
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	128457	-721,20	31.827,05
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	129029	-260,00	31.567,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814858	-14.001,26	17.565,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	72225	-4,26	17.561,53
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	72663	-7,35	17.554,18
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	126418	-7,35	17.546,83
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	126831	-7,35	17.539,48
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	127427	-7,35	17.532,13
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	127904	-7,35	17.524,78
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	128457	-7,35	17.517,43
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	129029	-7,35	17.510,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	130186	-4,26	17.505,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	130766	-4,26	17.501,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	131608	-4,26	17.497,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	136774	-4,26	17.493,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	137156	-4,26	17.488,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	138564	-4,26	17.484,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	139119	-4,26	17.480,26
13/05/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	87	-182,00	17.298,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	88	-355,50	16.942,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814066	-303,63	16.639,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814514	-421,94	16.217,19
14/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814374	20.000,00	36.217,19
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.QUALITY CLEAN LTDA	347413	-7.360,82	28.856,37
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO	347692	-2.272,02	26.584,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PANDORA COMERCIO DE MATERI	436909	-743,42	25.840,93
	TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	1499409	-1.248,00	24.592,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791745	-4.630,50	19.962,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814627	-2.532,26	17.430,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	347413	-4,26	17.425,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	347692	-4,26	17.421,65
15/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814164	80.000,00	97.421,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814402	-75.832,99	21.588,66

	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981959		-6.397,50	15.191,16
	INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ				
16/05/2014	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	645535		-47,93	15.143,23
	DEST.monica gigliotti machado				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204375		-64,28	15.078,95
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814394		-1.172,05	13.906,90
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814933		-972,03	12.934,87
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/IED INTERNET	645535		-7,35	12.927,52
	DOC INTERNET				
19/05/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	813625		-8.451,23	4.476,29
	DEST.CENTRO DE TREINAMENTO				
	BERKE				
	DOC/IED INTERNET	813625		-4,26	4.472,03
	TED INTERNET				
20/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814217	180.000,00		184.472,03
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814551	1.000,00		185.472,03
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814099		-5.407,13	180.064,90
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814177		-147.508,42	32.556,48
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814339		-73,48	32.483,00
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814417		-13.403,80	19.079,20
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814873		-18.223,69	855,51
	VIVA COMUNIDADE				
21/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814432	50.000,00		50.855,51
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814882	200.000,00		250.855,51
	VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	89		-21,00	250.834,51
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.PREMIER LTDA	48469		-73.638,54	177.195,97
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.BEM ESTAR LTDA	48850		-112.916,15	64.279,82
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.PLANISA LTDA	99629		-9.830,79	54.449,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204691		-6.982,89	47.466,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	814205		-39.325,34	8.140,80
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/IED INTERNET	48469		-4,26	8.136,54
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	48850		-4,26	8.132,28
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	99629		-4,26	8.128,02
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960000		-857,75	7.270,27
22/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814098	110.000,00		117.270,27
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814416	200.000,00		317.270,27
	VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	153333		-14.490,00	302.780,27
	DEST.BIOMEDICAL LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	153420		-10.780,00	292.000,27
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	153504		-6.294,70	285.705,57
	DEST.LOTUS DIST. DE MEDIC.E PROD				
	TED-TRANSF ELET DISPON	153670		-12.400,00	273.305,57
	DEST.medpress ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	153768		-5.290,00	268.015,57
	DEST.micafarma ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	154753		-45.705,14	222.310,43
	DEST.SUNSET LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	154893		-4.811,95	217.498,48
	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	155536		-485,00	217.013,48
	DEST.BMX PROTECAO RADIOLOGICA LT				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUCOES	7000814		-5.060,62	211.952,86
	RODOVIARIAS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-22.373,57	189.579,29
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-139.194,56	50.384,73
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.460,81	46.923,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	666633		-16.877,97	30.045,95
	FC 19 ENGENHARIA ELETRICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1240470		-1.500,00	28.545,95
	BEST POWER LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814157		-25,00	28.520,95
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814284		-2,10	28.518,85
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814911		-19.054,08	9.464,77
	VIVA COMUNIDADE				

	DOC/TED INTERNET	153333		-4,26	9.460,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	153420		-4,26	9.456,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	153504		-4,26	9.451,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	153670		-4,26	9.447,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	153768		-4,26	9.443,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	154753		-4,26	9.439,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	154893		-4,26	9.434,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	155536		-7,35	9.427,60
	DOC INTERNET				
23/05/2014	DOC/TED DEVOLVIDO	155536	485,00		9.912,60
	DOC ENV DEVOLVIDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814971	200.000,00		209.912,60
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUCCOES				
	RODOVIARIAS	7000814		-5.074,05	204.838,55
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-10.489,01	194.349,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814858		-11.005,79	183.343,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814917		-48,00	183.295,75
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET -LIGHT/RJ	5973438		-12.279,42	171.016,33
26/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814333		-50.000,00	121.016,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814374		-3.615,22	117.401,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814497		-2.594,75	114.806,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814510		-3.928,10	110.878,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814569		-1.636,78	109.241,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814773		-20,02	109.221,46
27/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814017		-72.992,97	36.228,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814093		-48,62	36.179,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814253		-10.000,00	26.179,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814639		-15.000,00	11.179,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814981		-2.702,03	8.477,84
28/05/2014	DOC CREDITO AUTOMATICO*	821119	52,09		8.529,93
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814775	281,55		8.811,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	90		-5.382,60	3.428,88
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.viva comunidade	561338		-1.682,93	1.745,95
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK				
	DEST.monica gigliotti machado	591494		-377,12	1.368,83
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK				
	DEST.BMX PROTEÇ O RADIOLOGICA LT	593018		-485,00	883,83
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	561338		-4,26	879,57
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	591494		-7,35	872,22
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	593018		-7,35	864,87
29/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814734	1.000,00		1.864,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	91		-255,70	1.609,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814062		-43,75	1.565,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814210		-1.161,05	404,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814865		-202,04	202,33
Total			2.957.512,37	-2.957.460,05	202,33

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2014	SALDO ANTERIOR				202,33
30/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814202	500.000,00		500.202,33
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

VIVA COMUNIDADE	814244	-20,27	500.182,06
TRANSF CC PARA CC PJ	814476	-160,94	500.021,12
VIVA COMUNIDADE			
TRANSF CC PARA CC PJ	814654	-3.889,53	496.121,59
VIVA COMUNIDADE			
TRANSF CC PARA CC PJ	814872	-5.236,26	490.885,33
VIVA COMUNIDADE			
TRANSF CC PARA CC PJ	814928	-64.583,27	426.302,06
VIVA COMUNIDADE			
Total		500.000,00	-73.900,27
			426.302,06



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82
Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
Data da operação: 02/06/2014 - 09h40

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003188-7 | Entre 01/05/2014 e 31/05/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2014	SALDO ANTERIOR				3,31
02/05/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105461	0,02		3,33
Total			0,02	0,00	3,33

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105607	0,02		0,02
Total			0,02	0,00	0,02

6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 42-117).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		maio/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.990.331,10
01.01	SALARIO	848.542,69
01.01.01	FOLHA NORMAL	783.646,05
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	64.896,64
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	12.815,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	12.815,80
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	903.842,71
01.03.01	FGTS	90.999,11
01.03.02	IRRF	280.384,78
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	427.539,84
01.03.04	RESCISÕES	57.988,20
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	46.930,78
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	225.129,90
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00

01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	225.129,90
2	MATERIAL DE CONSUMO	224.445,77
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	666,20
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	666,20
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	130.100,23
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	59.697,37
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	70.402,86
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	93.679,34
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	93.679,34
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	426.124,04
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.811,95
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.811,95
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	157.852,58
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	157.852,58
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	75.885,67
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	960,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.633,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.986,17
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	53.306,50
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	10.134,67
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	10.134,67
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	45.705,14
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	45.705,14
03.13	INTERNET	4.087,63
03.13.01	INTERNET	4.087,63
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.360,82
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.360,82
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29.439,07
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	29.439,07
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	30,00
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	30,00
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	73.638,54
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.638,54
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	17.177,97
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.177,97
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	40.220,02
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	15.046,93
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	15.046,93
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.173,09
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.173,09
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	35.430,66
05.01	ÁGUA	6.397,50
05.01.01	ÁGUA	6.397,50
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	27.140,72
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	27.140,72
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.873,87
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.873,87
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	18,57
05.07.01	CORREIO	18,57
6	DESPESAS BANCÁRIAS	281,79
06.01	TARIFAS	281,79
06.01.01	TARIFAS	281,79
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	290.948,21
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	290.948,21
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	290.948,21
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		3.007.781,59

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		<i>maio/2014</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3188-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2014 a 31/05/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			426.302,06
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3,33
A3 - TOTAL			426.305,39
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)			426.305,39

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		maio/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.989.389,92
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse 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		3.433.933,64
Sub-Total(2)		3.433.933,66
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.433.933,66
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.234.444,85
Benefícios		5.894,63
Encargos e Contribuições		876.310,92
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		178.339,37
Provisões (13º + Férias)		306.273,72
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.601.263,49
Materiais de Consumo (4)		88.907,64
Serviços de Terceiros (5)		6.438,31
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		281,79
Outras Despesas Operacionais (8)		6.766,25
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.703.657,48
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.703.657,48
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4.259.113,74

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											maio/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
Total					0				0,00			

Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					maio/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	0	

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										maio/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	3323,09	2.554,79	-	5.877,88	5.877,88
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1440,01	1.107,08	86,40	2.633,49	2.633,49
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	31.832,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	934,9	718,75	-	1.653,65	13.229,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	934,9	718,75	56,09	1.709,74	10.258,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1116,12	858,07	-	1.974,19	3.948,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1116,12	858,07	56,09	2.030,28	2.030,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1116,12	858,07	66,97	2.041,16	6.123,49
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	934,9	718,75	-	1.653,65	3.307,30
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	934,9	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48

Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	36	934,9	718,75	-	1.653,65	4.960,95
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	934,9	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	946,58	727,73	-	1.674,31	1.674,31
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	-	1.674,31	1.674,31
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	11278,42	8.670,85	-	19.949,27	19.949,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4642,5	3.569,15	-	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8764,78	6.738,36	-	15.503,14	15.503,14
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	54	14607,91	11.230,56	-	25.838,47	25.838,47
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3213,71	2.470,70	-	5.684,41	5.684,41
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3213,72	2.470,71	-	5.684,43	5.684,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	28	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	127.330,89
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	30,00	4.577,53	4.577,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2570,97	1.976,56	60,00	4.607,53	9.215,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	82,50	4.630,03	4.630,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	165,06	4.712,59	4.712,59
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3316,07		-	5.865,46	5.865,46

							2.549,39			
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	48	5141,94	3.953,12	-	9.095,06	18.190,13
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	7	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	31.832,72
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,9	718,75	-	1.653,65	3.307,30
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	50,40	1.704,05	1.704,05
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	53,00	1.706,65	1.706,65
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Médico Clínico	Medico(A)	225125	26	CLT	12	2921,56	2.246,10	-	5.167,66	134.359,04
Médico Clínico	Medico(A)	225125	27	CLT	24	5843,12	4.492,19	-	10.335,31	279.053,39
Médico Clínico	Medico(A)	225125	4	CLT	36	8764,68	6.738,29	-	15.502,97	62.011,86
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11686,24	8.984,38	-	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	54	13147,02	10.107,43	-	23.254,45	23.254,45
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	12	CLT	12	2921,56	2.246,10	-	5.167,66	62.011,86
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	10	CLT	24	5843,12	4.492,19	-	10.335,31	103.353,11
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	36	8764,68	6.738,29	-	15.502,97	46.508,90
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11686,24	8.984,38	-	20.670,62	20.670,62

Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	60	14607,8	11.230,48	-	25.838,28	25.838,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	44	CLT	24	1003,2	771,26	-	1.774,46	78.076,25
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1003,2	771,26	30,00	1.804,46	7.217,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	32,00	1.806,46	1.806,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	52,50	1.826,96	1.826,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	53,00	1.827,46	1.827,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1003,2	771,26	56,00	1.830,46	9.152,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	58,00	1.832,46	1.832,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	59,00	1.833,46	1.833,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1003,2	771,26	60,00	1.834,46	7.337,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1003,2	771,26	60,19	1.834,65	12.842,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1285,61	988,38	-	2.273,99	6.821,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1285,61	988,38	15,43	2.289,42	4.578,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	2006,4	1.542,52	-	3.548,92	7.097,84
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	324115	1	CLT	36	1003,2		-	1.774,46	1.774,46

							771,26			
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1819,97	1.399,19	-	3.219,16	25.753,30
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1003,2	771,26	-	1.774,46	5.323,38
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1003,2	771,26	30,00	1.804,46	5.413,38
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1003,2	771,26	60,00	1.834,46	1.834,46
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1003,2	771,26	60,19	1.834,65	1.834,65
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	-	3.100,58	3.100,58
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	73,84	3.174,42	3.174,42
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	105,18	3.205,76	3.205,76
Total						204.419,86	157.157,99	1.680,11	363.257,96	1.359.732,30

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										maio/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 administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	13,20	220,95	220,95
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	19,92	227,67	227,67
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	26,22	757,62	757,62
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 financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.274,99	980,21	47,52	2.302,72	2.302,72
Analista de Controle Orçamentário	Analista de Orcamento	251215	1	CLT	40	165,02	126,87	26,40	318,29	318,29
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	19,36	14,88	-	34,24	34,24
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40				253,35	

						135,77	104,38	13,20		253,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,16	127,74	23,07	316,97	316,97
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	653,98	502,78	77,25	1.234,01	1.234,01
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,97	1.265,42	47,52	2.958,91	2.958,91
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	882,49	678,46	83,33	1.644,28	1.644,28
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao Sr	413105	1	CLT	40	268,55	206,46	23,17	498,18	498,18
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	167,34	128,65	-	295,99	295,99
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	187,63	144,25	13,20	345,08	345,08
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	300,89	231,32	13,20	545,41	545,41
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	385,89	296,67	77,25	759,81	759,81
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	601,03	462,07	44,01	1.107,11	1.107,11
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,87	654,92	83,05	1.589,84	1.589,84
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	28,92	322,81	322,81
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	70,43	54,15	-	124,58	124,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	19,35	200,58	200,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	6,15	221,02	221,02
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	132,18	101,62	19,39	253,19	253,19
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 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	-	127,25	127,25
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	88,27	67,86	18,46	174,59	174,59
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,18	70,87	18,38	181,43	181,43
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	503,91

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	18,32	168,88	168,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	171,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	87,65	67,39	17,41	172,45	344,89
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	97,65	75,07	18,46	191,18	191,18
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	233,53	179,54	62,65	475,72	475,72
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	5	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	978,03
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	6,31	4,85	-	11,16	11,16
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	97,65	75,07	18,38	191,10	191,10
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	97,65	75,07	18,45	191,17	191,17
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	16,00	171,04	171,04
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	180,83	139,02	21,00	340,85	340,85
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	13,20	166,02	166,02
Assistente	Assistente de	411010	1	CLT	40				171,20	

Administrativo	Pessoal					86,40	66,42	18,38		171,20
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	105,26	80,92	13,20	199,38	199,38
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	105,26	80,92	18,38	204,56	204,56
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	109,28	84,01	19,52	212,81	212,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	110,76	85,15	18,38	214,29	214,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	128,77	99,00	19,92	247,69	247,69
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	110,04	84,60	19,32	213,96	213,96
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	130,36	100,22	20,12	250,70	250,70
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	13,20	168,24	168,24
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	13,20	155,39	155,39
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 Técnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	18,02	194,71	194,71
Assistente Administrativo	Assistente Técnico 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	14,60	55,92	55,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	17,06	13,12	-	30,18	30,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,32	32,54	2,54	77,40	77,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	45,55	35,02	-	80,57	80,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	47,84	36,78	-	84,62	84,62
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	68,99	53,04	16,00	138,03	138,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	-	127,35	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar	411005	2	CLT	40				144,87	

	Administrativo					72,00	55,35	17,52		289,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,00	57,66	30,90	163,56	163,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	150,00	115,32	4,50	269,82	269,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	252,42	194,06	62,67	509,15	509,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	26,75	20,57	-	47,32	47,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	14,85	11,42	-	26,27	26,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	50,96	39,18	-	90,14	90,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	226,72	174,30	2,34	403,36	403,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	16,92	13,01	-	29,93	29,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	41,74	32,09	15,61	89,44	89,44
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	41,26	31,72	-	72,98	72,98
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	-	661,37	661,37
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	316,34	13,20	741,01	741,01
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e	142105	1	CLT	40	1.757,64	1.351,27	87,21	3.196,12	3.196,12

	Informa									
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	2.165,70	1.664,99	47,52	3.878,21	3.878,21
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,24	663,66	13,20	1.540,10	1.540,10
Diretor Executivo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	159,00	122,24	-	281,24	281,24
Eletricista de manutenção em geral	Eletricista de Manutenção	951105	1	CLT	40	71,76	55,17	-	126,93	126,93
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	23,07	433,64	433,64
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	44,15	33,94	15,30	93,39	93,39
Farmacutico(A)	Farmacutico(A)	142105	1	CLT	40	239,35	184,01	26,22	449,58	449,58
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	428,98	329,80	13,20	771,98	771,98
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	26,22	429,29	429,29
Gerente de Logistica	Gerente de Logistica	141615	1	CLT	20	232,50	178,75	21,60	432,85	432,85

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
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	52,86	40,64	-	93,50	93,50
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	201,27	154,74	20,40	376,41	376,41
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	428,12	329,14	13,20	770,46	770,46
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	-	52,25	52,25
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	20	212,50	163,37	-	375,87	375,87
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	40	59,18	45,50	13,20	117,88	117,88
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	68,84	52,92	13,20	134,96	134,96
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	183,66	141,20	-	324,86	324,86
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	720,05
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	737,57
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	268,04	206,07	19,92	494,03	494,03
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	87,49	67,26	-	154,75	154,75
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	1	CLT	40	94,89	72,95	13,20	181,04	181,04
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	1	CLT	40	94,89	72,95	18,46	186,30	186,30
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	579,25	445,33	52,80	1.077,38	1.077,38
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	346,99
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	13,20	284,39	284,39
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	19,92	291,11	291,11
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						32.494,63	24.981,87	2.486,78	59.963,28	64.674,28

UNIDADE GERENCIADA: Penha												maio/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
Denis Moraes Abrahao	055.437.887-62	52830518	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.237,66	383,67	1.621,33
Elazir Barbosa Mota	058.707.507-41	52979511	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40
Gabriel Pedrosa Soares	056.817.427-50	52974250	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.863,72	577,75	2.441,47
Pedro Guilherme Fabro de Oliveira	124.439.577-30	52992461	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	1.965,00
Rafael Latini Ruback	113.697.357-58	52954829	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.004,26	311,32	1.315,58
Alexandre Jose Duarte de Andrade	668.716.627-15	52426800	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Ana Gabriela Citro Abrahao	222.562.458-60	52856720	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.237,66	383,67	1.621,33
David Simiss Girard Moreira Alves	119.426.187-60	52997269	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Jahanna Cristian Cardoso Simoes Pires	011.844.807-29	52658723	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	3.260,61	1.010,79	4.271,40
Leonardo Perrou Ribeiro de Castro	986.699.587-91	52592826	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.004,26	311,32	1.315,58

Rafael Evangelista de Araujo Silva	124.296.047-36	52980935	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	3.241,52	1.004,87	4.246,39
Renan Rios Guimaraes Ferreira	053.868.717-73	52800899	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Roberta Candeia Wanderley Dantas	879.807.702-34	52979376	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.788,01	554,28	2.342,29
Taine Borges Vieira	053.859.287-71	52994251	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.237,66	383,67	1.621,33
Ubiratan Cassano Santos	059.493.157-66	52994774	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	1.965,00
Patricia Mahias Sanches	054.458.577-19	52990124	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.100,00	341,00	1.441,00
Rodrigo Moreira de Aquino	077.853.686-60	MG 60594	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3.839,21	1.190,16	5.029,37
Brenda Morgana Oliveira Valenca	014.266.404-98	RN 7571	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	5.100,00	1.581,00	6.681,00
Carolina Perez Chaves	120.158.867-70	52980943	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.400,00	744,00	3.144,00
Cristiane Tiburtino de Oliveira Gomes	053.282.774-06	52972576	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.400,00	744,00	3.144,00
Gustavo Lopes de Freitas Honorio	109.369.277-88	52994693	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	1.965,00
Ligia Cardoso de Oliveira	094.484.876-14	52981143	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3.000,00	930,00	3.930,00
Natan da Cunha Costa	124.154.707-67	52981060	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	1.965,00
Rafael Evangelista de Araujo Silva	124.296.047-36	52980935	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.103,28	652,02	2.755,30

Juan Daniel Pazos Aquino	379.621.326-04	52996246	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	1.965,00
Lazaro de Lima	049.998.449-82	521001167	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	416,25	129,04	545,29
Monique Rodrigues Dias	102.469.977-37	52933163	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.400,00	744,00	3.144,00
Danilo Vilela Pires Coelho	085.596.296-88	52974650	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	4.800,00	1.488,00	6.288,00
Gabrielle Tamanini Adames	016.044.800-09	52983934	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.200,00	372,00	1.572,00
Ricardo Bayma de Oliveira Arze	094.192.087-96	52949442	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.200,00	372,00	1.572,00
Johanna Cristian Cardoso Simoes	011.844.807-29	52658723	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	8.079,09	2.504,52	10.583,61
Nathalia de Almeida Mastache	134.111.097-42	52996580	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.200,00	372,00	1.572,00
Renan Rios Guimaraes Ferreira	053.868.717-73	52800899	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.100,00	341,00	1.441,00
Mariana Rosa de Castro Gomes	033.914.145-02	52981931	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	6.832,25	2.118,00	8.950,25
David Simiss Girard Moreira Alves	119.426.187-60	52997269	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3.600,00	1.116,00	4.716,00
Renata Di Lulio Gircis	053.757.857-90	52903248	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	11.000,00	3.410,00	14.410,00
Gabriela Facchini Miglioli	059.202.237-40	52936308	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	571,45	177,15	748,60
Juliana Ribeiro Coelho Alves	121.153.887-71	5,21E+09	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	4.600,00	1.426,00	6.026,00

Jose Maxwell de Sousa Santo	806.267.697-87	52854948	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.200,00	372,00	1.572,00
Gustavo Amarante Rodrigues	079.895.686-08	52983225	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.200,00	372,00	1.572,00
Marcel Verde Lopes	090.112.666-76	52983152	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2.400,00	744,00	3.144,00
Vanessa Leao Pedrozo Rojo	026.007.977-42	52987778	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.400,00	744,00	3.144,00
Patricia Lobo Nunes Moll	124.236.007-71	52949329	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.200,00	372,00	1.572,00
Fabrizio Espinoza Marins	124.167.937-13	52981044	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.200,00	372,00	1.572,00
Ademir Cadorin	624.964.179-34	52790834	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.200,00	372,00	1.572,00
Rafaela Mignoli Barbai	024.734.041-35	52988936	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.004,26	311,32	1.315,58
Ricardo Luiz de Guimaraes German	010.978.817-68	52117239	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	6.000,00	1.860,00	7.860,00
Marcia Creistina de Silva Sampaio	023.282.177-10	52731692	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.700,00	837,00	3.537,00
Cristiane Souza Silva	087.241.857-01	52990841	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2.400,00	744,00	3.144,00
Alicy Raquel Scavello Barreto Pinto	054.336.567-05	52762784	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.607,72	498,39	2.106,11
Bruna Pereira Lima de Figueiredo	056.961.087-76	52988740	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.004,26	311,32	1.315,58
Claudio Couto Jordy Macedo	091.072.737-62	52999768	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.400,00	744,00	3.144,00

Gabriel Garcez de Araujo Souza	116.215.097-10	52991198	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	1.965,00
Aluisio Almeida Pinto	076.657.476-80	52991481	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	8.400,00	2.604,00	11.004,00
Daniel Rodrigues Lutosa	076.524.796-81	52988901	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2.500,00	775,00	3.275,00
Juliana Maia de Holanda	013.683.523-67	5,201E+09	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.300,00	403,00	1.703,00
Paulo Gustavo Limeira Nobre	065.821.364-45	52915297	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.400,06	744,02	3.144,08
Daniel Victal Garcia	077.046.657-58	52675784	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2.125,06	658,77	2.783,83
Gabriel Pedrosa Soares	056.817.427-50	52974250	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.863,72	577,75	2.441,47
Monique Rodrigues Dias	102.469.977-37	52933163	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.128,55	659,85	2.788,40
Paloma Frensel Delgado	140.136.537-02	52996483	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	783,75	242,96	1.026,71
Rafael Latini Ruback	113.697.357-58	52954829	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.344,80	726,89	3.071,69
Felipe Rodrigues Pontes	058.721.404-01	52986461	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.103,43	652,06	2.755,49
Alexandre Jose Duarte de Andrade	668.716.627-15	52426800	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.194,38	680,26	2.874,64
David Simiss Girard Moreira Alves	119.426.187-60	52997269	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.462,92	453,51	1.916,43
Erico Pessoa Canal	118.138.187-89	52949370	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.644,80	509,89	2.154,69

Fernando Sousa Fernanedes	110.434.967-18	52929948	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Juliana Prezioso	350.089.578-64	52987492	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.339,18	725,15	3.064,33
Leonardo Perrout Ribeiro de Castro	986.699.587-91	52592826	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	7.378,38	2.287,30	9.665,68
Luis Enrique Caviedes Canon	052.095.227-84	52636797	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.450,38	759,62	3.210,00
Nanci Neli Piovezan	223.678.058-30	529858731	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.544,80	788,89	3.333,69
Preiscila de Almeida Lago	750.604.262-20	521001884	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.344,80	416,89	1.761,69
Rafael Evangelista de Araujo Silva	124.296.047-36	52980935	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3.744,80	1.160,89	4.905,69
Renan Rios Guimaraes Ferreira	053.868.717-73	52800899	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.339,18	725,15	3.064,33
Roberta Candeia Wanderley Dantas	879.807.702-34	52979376	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.767,50	857,93	3.625,43
Lazaro de Lima	049.998.449-82	521001167	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	783,75	242,96	1.026,71
Total							76			181.110,96	56.144,40	237.255,36

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								mai/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	1880,00	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	0,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47442,71	0,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20371,73	20.371,73	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44676,00	54.835,20	
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8600,00	7.360,82	* fev/mar
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	10000,00	0,00	
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	10475,00	10.475,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/10/2013	31/04/2014	8647,20	11.406,50	* fev/mar
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3000,00	0,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61590,00	73.638,54	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	5183,75	5.046,62	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5750,00	8.938,00	* fev/mar

05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Maio de 2014

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	29500,00	59.000,00	* fev/mar
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	166.370,60	* fev/mar
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22180,00	0,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	701,80	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	960,00	* fev/mar
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6468,00	6.528,59	
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	3000,00	
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19		14/11/2013	13/11/2014	9005,04	9005,04	
Total						299.436,23	439.333,44	

(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.

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					Maio
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Abril)	R\$ 272.493,92	1%	R\$ 3.139,94	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Abril de 2014 *
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	R\$ 291.871,69	1%	R\$ 3.899,53	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Maio de 2014 *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.305,07	5%	R\$ 65,28	Valor do Contrato	Funcionária Alessandra Maroto Sousa *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 874,96	5%	R\$ 43,75	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionario (A). Washinton Rodrigues.*
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.040,87	5%	R\$ 202,04	Valor do Contrato	Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Alessandra Maroto Sousa. *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 972,49	5%	R\$ 48,62	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionario (A). Caroline Hennemam.*
Recibo de adiantamento salarial (Sede/Abril)	R\$ 500,00	5%	R\$ 25,00	Valor do Contrato	Recibo de diferença de salário do Funcionário(A) Elaine Janaina Fernandes de Lima. Sede do Viva Comunidade competência de Abril de 2014 *
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 492,50	2%	R\$ 10,85	Valor do Contrato	Férias funcionário Andre Luiz da Silva Pereira*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 118,47	100%	R\$ 118,43	Valor do Contrato	Férias funcionário: Carine Alves dos Santos Catalao
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 127,70	100%	R\$ 127,73	Valor do Contrato	Férias funcionário: Carine Mendes da Silva Goulart*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 62,68	100%	R\$ 62,66	Valor do Contrato	Férias funcionário: Daniel dos Santos Cordeiro*

Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 165,77	100%	R\$ 165,79	Valor do Contrato	Férias funcionário: Danielle Jardim Rocha*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 27,05	100%	R\$ 27,06	Valor do Contrato	Férias funcionário: Douglas Lopes de Lima Machado*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 72,53	100%	R\$ 72,55	Valor do Contrato	Férias funcionário: Fabio Cardoso Fernandes da Silva*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 50,26	100%	R\$ 50,25	Valor do Contrato	Férias funcionário: Gabriel Bandeira de Araujo Mendanha*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 95,06	100%	R\$ 95,06	Valor do Contrato	Férias funcionário: Louise de Lima Chaves*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 58,21	100%	R\$ 58,21	Valor do Contrato	Férias funcionário: Mariana Oliveira Amaral*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 119,29	100%	R\$ 119,27	Valor do Contrato	Férias funcionário: Rafael Rocha Nery de Padua*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 71,56	100%	R\$ 71,56	Valor do Contrato	Férias funcionário: Rogerio Tavares Dias*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 3.016,11	5%	R\$ 150,81	Valor do Contrato	Referente a compra de 25 cartões de R\$ 80,00 e 25 cartões de R\$ 40,00 mais encargos *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 203,70	5%	R\$ 10,19	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Jeorgia Ribeiro de Moura da Sede do Viva Comunidade Maio *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 265,40	5%	R\$ 13,27	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rafael Rocha Nery de Paula Sede do Viva Comunidade Maio *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 394,80	5%	R\$ 19,74	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Daniela Batista Brum Sede do Viva Comunidade Maio *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 94,50	5%	R\$ 4,73	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Evandro Rodrigues Piedade da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 114,00	5%	R\$ 5,70	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Diego Aleixo Reis da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 68,00	5%	R\$ 3,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Diego Aleixo Reis da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 167,40	18%	R\$ 30,13	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Liz Deggado Cunha da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 128,00	5%	R\$ 6,40	Valor do Contrato	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Danielle Mello Pucini Pereira. Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 256,00	5%	R\$ 12,80	Valor do Contrato	Referente ao vale transporte do funcionário (A):Fabio Santos Esposito. Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 256,00	5%	R\$ 12,80	Valor do Contrato	Referente ao vale transporte do funcionário (A):Stefani Greici Ribeiro.. Viva Comunidade Maio*

Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 9,70	5%	R\$ 0,49	Valor do Contrato	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 9,70	5%	R\$ 0,49	Valor do Contrato	Referente a tarifa de entrega de vale transporte.Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 134,40	5%	R\$ 6,72	Valor do Contrato	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Eduardo Sabino Lopes. Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 256,20	5%	R\$ 12,81	Valor do Contrato	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Thalles Silva de Souza. Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 210,00	5%	R\$ 10,50	Valor do Contrato	Referente ao vale transporte do funcionário (A): André Rene Vieira de Souza. Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 394,00	5%	R\$ 19,70	Valor do Contrato	Referente ao vale transporte do funcionário (A): Lucas Mathias Batista. Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 24.765,95	5%	R\$ 1.201,36	Valor do Contrato	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Comunidade.*
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 24.191,00	5%	R\$ 1.161,05	Valor do Contrato	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Comunidade.Junho*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 165,90	5%	R\$ 8,30	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Michael Avelino Telles Netto da Sede do Viva Comunidade Maio*
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Aline Batista da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Mariana Oliveira Amaral da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Juliana dos Santos Silva Vital da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário (A): Jorge Inacio de Abreu. da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário (A): Claudina da Silva Vieira. da Sede do Viva Comunidade *
Vale Refeição	R\$ 28.044,00	5%	R\$ 1.344,12	Valor do Contrato	Referente ao vale Refeição (sede). Maio/2014

Vale Alimentação	R\$ 34.725,00	3%	R\$ 1.069,74	Valor do Contrato	Referente ao vale Alimentação (sede). Maio/2014
Vale Refeição	R\$ 30.420,00	5%	R\$ 1.462,92	Valor do Contrato	Referente ao vale Refeição (sede). Junho/2014
Vale Alimentação	R\$ 35.769,00	3%	R\$ 1.069,14	Valor do Contrato	Referente ao vale Alimentação (sede). Junho/2014
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 37.998,26	100%	R\$ 37.998,26	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Abril de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Maio)	R\$ 2.173,56	18%	R\$ 391,24	Valor do Contrato	Referente a difereça de salário de Bruno Leandro da Silva Ribeiro da Silva funcionário da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Maio)	R\$ 150,00	5%	R\$ 7,50	Valor do Contrato	Referente a difereça de salário de Claudia Nascimento Leite funcionária da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Maio)	R\$ 1.269,31	18%	R\$ 228,48	Valor do Contrato	Referente a difereça de salário de Jussara Gonzaga Soares funcionária da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Maio)	R\$ 700,00	18%	R\$ 126,00	Valor do Contrato	Referente a difereça de salário de Dayane Pontes S. da Fonseca funcionária da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 17.792,38	100%	R\$ 17.792,38	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 4.065,95	100%	R\$ 4.065,95	Valor do Contrato	FGTS do mês (Abril) Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 132,00	5%	R\$ 6,60	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Alessandra Maroto Sousa funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Março)	R\$ 3.465,00	5%	R\$ 173,25	Valor do Contrato	Locação de 21 multifuncionais para o Almoxarifado competência Março de 2014 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Março)	R\$ 450,00	5%	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora (Sede/Março) ****
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 405,41	5%	R\$ 20,27	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Maio de 2014 ****
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 328,69	5%	R\$ 16,43	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2014 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Março)	R\$ 42.405,97	5%	R\$ 2.045,93	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Março de 2014****
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 18.155,82	5%	R\$ 875,91	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Março de 2014 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Março)	R\$ 2.779,45	5%	R\$ 134,09	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Março de 2014 ****

05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Maio de 2014

Serviço de Apoio (Sede/Março)	R\$ 33.245,49	5%	R\$ 1.603,89	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Março de 2014 ****
Internet (Sede/Março)	R\$ 7.259,16	5%	R\$ 350,21	Valor do Contrato	Conta de serviço de Internet na Sede competência Março de 2014 ****
IPTU (Sede/Março)	R\$ 12.518,31	5%	R\$ 603,93	Valor do Contrato	IPTU cota 3/10 ano base 2014****
Telefonia Fixa (Sede/Março)	R\$ 7.364,97	5%	R\$ 355,21	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Março de 2014****
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 24.611,22	5%	R\$ 1.187,34	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Março de 2014 ****
Prestação de serviço área digital (Sede/Abril)	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 Abril de 2014. ****
Honorários advocatícios (Sede/Março)	R\$ 9.924,65	5%	R\$ 496,23	Valor do Contrato	Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Março de 2014 ****
IRRF sobre pessoa jurídica(Sede/Março)	R\$ 2.033,84	5%	R\$ 101,69	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica copetência de Março. *
IRRF sobre pessoa jurídica(Sede/Abril)	R\$ 1.469,51	5%	R\$ 73,48	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica copetência de Abril. *
IRRF sobre pessoa jurídica(Sede/Abril)	R\$ 3.218,79	5%	R\$ 160,94	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica copetência de Abril. *
IR sobre a Folha de Pagamento (Autonomo) (Sede/Abril)	R\$ 5.185,50	100%	R\$ 5.185,50	Valor do Contrato	Referente ao pagamento do IR sobre folha de pagamento. (Autonomo) Abril *
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 142.322,92	100%	R\$ 142.322,92	Valor do Contrato	Referente ao pagamento do IR sobre folha de pagamento. Abril *
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 4.590,35	100%	R\$ 4.590,35	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 552,80	100%	R\$ 552,80	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014. *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 11.005,79	100%	R\$ 11.005,79	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Abril de 2014. *
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 16.784,48	100%	R\$ 16.784,48	Valor do Contrato	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento. Abril *
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 33.773,72	4%	R\$ 1.439,21	Valor do Contrato	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento. (Autonomo) Abril *

ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Abril)	R\$ 14.001,26	100%	R\$ 14.001,26	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de ISS sobre pessoa Jurídica competência Abril. *
Encargos de NF (Sede/Maio)	R\$ 72,18	20%	R\$ 14,44	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos de NF nº15780699219-0 Maio de 2014. ****
Serviço de Outsourcing Ti (Sede/Maio)	R\$ 15.946,28	5%	R\$ 797,31	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne ****
Telefonia Vivo (Sede/Março)	R\$ 52.195,21	5%	R\$ 2.769,89	Valor do Contrato	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Março de 2014 ****
Telefonia Vivo (Sede/Abril)	R\$ 59.500,53	5%	R\$ 2.702,03	Valor do Contrato	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Abril/2014 ****
Contribuição Sindical (Sede/Março)	R\$ 330,00	4%	R\$ 14,69	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Março de 2014 *
Contribuição Sindical (Sede/Março)	R\$ 1.248,53	100%	R\$ 1.248,53	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Março de 2014 *
Cobrança de Documento (SEDE/NOVEMBRO E DEZEMBRO)	R\$ 3.813,95	5%	R\$ 190,70	Valor do Contrato	Referente a cobrança documentada na RPS N° 43903, suporte técnico FOLS. ****
Cobrança de Documento (SEDE/JANEIRO E FEVEREIRO)	R\$ 9.678,43	5%	R\$ 483,92	Valor do Contrato	Referente a cobrança documentada na RPS N° 43900, suporte técnico FOLS. ****
Cobrança de Documento (SEDE/OUTUBRO E DEZEMBRO)	R\$ 12.900,87	5%	R\$ 645,04	Valor do Contrato	Referente a cobrança documentada na RPS N° 43897, suporte técnico FOLS. ****
Serviço Otimizado de custo (Sede/Maio)	R\$ 4.590,63	5%	R\$ 229,53	Valor do Contrato	Referente ao serviço otimizado de custo redirecionamento de saldos excedentes, competência de Maio de 2014. ****
Serviço de publicação de ofício (Sede/Maio)	R\$ 212,59	5%	R\$ 10,63	Valor do Contrato	Referente a pagamento de serviço de publicação de ofício, competência de Maio de 2014. ****
Serviço de Taxi (Sede/Março)	R\$ 83,00	5%	R\$ 4,15	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de táxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Serviço de Taxi (Sede/Abril)	R\$ 193,00	5%	R\$ 9,65	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de táxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 131,10	5%	R\$ 6,56	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 66,20	5%	R\$ 3,31	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****

Gêneros Alimentícios (Sede/Março)	R\$ 47,89	5%	R\$ 2,39	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Março)	R\$ 28,63	5%	R\$ 1,43	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Março)	R\$ 25,03	5%	R\$ 1,25	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Março)	R\$ 104,03	7%	R\$ 7,65	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 32,04	7%	R\$ 2,36	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 19,56	7%	R\$ 1,44	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 5,80	7%	R\$ 0,43	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 68,43	5%	R\$ 3,42	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos do genero alimenticio aos funcionário, do Ambientação****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 10,50	20%	R\$ 2,10	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos do genero alimenticio aos aos funcionário, no dia do fechamento da folha (RPA).****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 64,30	5%	R\$ 3,22	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos do genero alimenticio aos aos funcionário, no dia do fechamento da folha.****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 237,47	5%	R\$ 11,87	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos do genero alimenticio aos aos funcionário, no dia do fechamento da folha.****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 99,10	5%	R\$ 4,96	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos do genero alimenticio aos aos funcionário, no dia do fechamento da prestação de contas.****

Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 57,33	5%	R\$ 2,87	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos do genero alimenticio aos funcionário, do Ambientação****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 70,62	5%	R\$ 3,53	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos do genero alimenticio aos funcionário, do Ambientação****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 61,90	5%	R\$ 3,10	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 15,70	5%	R\$ 0,79	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Serviço de conexão de Dados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.000,00	20%	R\$ 600,00	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de Abril de 2014 ****
TOTAL	R\$ 1.392.706,48	21%	R\$ 290.948,21		

* 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...:	01/05/2014 a 01/06/2014
Turno da	Todos
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	28
CLINICA MÉDICA	10.594
ODONTOLOGIA	659
PEDIATRIA	6
Total por Setor	11.285
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	286
CLINICA MÉDICA	8.433
ODONTOLOGIA	629
Total por Setor	9.348
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	54
Total por Setor	54
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	305
CLINICA MÉDICA	10.578
ODONTOLOGIA	676
PEDIATRIA	1
Total por Setor	11.560
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	10
CLINICA MÉDICA	10.049
ODONTOLOGIA	193
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 02/06/2014 15:19:55
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...:	01/05/2014 a 01/06/2014
Turno da	Todos
PEDIATRIA	1
Total por Setor	10.253
Totais no Período	
Acolhimento	11.285
Urgência	11.580
Emergência	1
Classificação de Risco	10.253
Atendimento Médico	9.348
Internação de Observação	54
producao_upa_diaria.rpt	Emitted em: 02/06/2014 15:19:55
	Usuário: SAMANTHA CRISTINA GUMARAES FONSECA
	Página: 2

Anexo B: Planilha de Procedimentos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.958	15,18%
DOSAGEM DE CREATININA	999	7,75%
DOSAGEM DE UREIA	990	7,68%
DOSAGEM DE POTASSIO	937	7,27%
DOSAGEM DE SODIO	926	7,18%
DOSAGEM DE TROPONINA	900	6,98%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	838	6,50%
DOSAGEM DE GLICOSE	798	6,19%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	691	5,36%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	637	4,94%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	314	2,43%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	310	2,40%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	277	2,15%
DOSAGEM DE AMILASE	264	2,05%
DOSAGEM DE LIPASE	225	1,74%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	200	1,55%
DOSAGEM DE CALCIO	188	1,46%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	175	1,36%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	148	1,15%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	139	1,08%
DOSAGEM DE MAGNESIO	125	0,97%
DOSAGEM DE CLORETO	112	0,87%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	82	0,64%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	77	0,60%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	72	0,56%
ALBUMINA SORO	70	0,54%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	61	0,47%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	49	0,38%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	47	0,36%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	30	0,23%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	28	0,22%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	27	0,21%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	23	0,18%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	20	0,16%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	15	0,12%
HEMATOCRITO	13	0,10%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	11	0,09%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	11	0,09%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	11	0,09%

BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	10	0,08%
CULTURA PARA BAAR	10	0,08%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	9	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	7	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	7	0,05%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	6	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	6	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	3	0,02%
ANTIBIOGRAMA	2	0,02%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2	0,02%
HEMOCULTURA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2	0,02%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	12.897	86,10%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	771	44,93%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	111	6,47%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	89	5,19%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	82	4,78%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	71	4,14%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	68	3,96%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	61	3,55%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	49	2,86%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	44	2,56%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	36	2,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	31	1,81%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	31	1,81%
RADIOGRAFIA DE MAO	26	1,52%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	23	1,34%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	23	1,34%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	22	1,28%
RADIOGRAFIA DE BACIA	19	1,11%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	0,87%

RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	13	0,76%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	12	0,70%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	11	0,64%
RADIOGRAFIA MENTONASO	10	0,58%
RADIOGRAFIA DE PERNA	9	0,52%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	8	0,47%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	0,47%
RADIOGRAFIA QUADRIL	8	0,47%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	0,41%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	7	0,41%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	6	0,35%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,35%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	5	0,29%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,29%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	5	0,29%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,17%
RADIOGRAFIA ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,06%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.716	11,46%
ELETROCARDIOGRAMA	366	2,44%
TOTAL (EXAMES)	14.979	20,68%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	11.163	19,43%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	11.118	19,35%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	10.531	18,33%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	7.957	13,85%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.183	5,54%
GLICEMIA CAPILAR	2.507	4,36%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.696	2,95%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.696	2,95%
OXIMETRIA	1.696	2,95%
TAXIMETRIA	1.666	2,90%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.013	1,76%
TROCA DE FRALDAS	868	1,51%

MONITORIZAÇÃO	317	0,55%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	282	0,49%
ASPIRAÇÃO	247	0,43%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	231	0,40%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	226	0,39%
OXIGENOTERAPIA	201	0,35%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	178	0,31%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	87	0,15%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	71	0,12%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	64	0,11%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	60	0,10%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	58	0,10%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	56	0,10%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	48	0,08%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	44	0,08%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	43	0,07%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	36	0,06%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	30	0,05%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	18	0,03%
SONDAGEM GASTRICA	11	0,02%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	8	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	7	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	6	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	5	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	3	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,00%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	1	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
REDUÇÃO DE FRATURA ALVEOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSSÍNTESE	1	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	57.446	79,32%
TOTAL GERAL	72.425	


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: 01/05/2014 a 31/05/2014						
171405310277	VALTEIRA DE OLIVEIRA SILVA	57	31/5/2014 21:05	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405310280	JOSE CARLOS DA SILVA SARMENTO	55	31/5/2014 21:17	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405310284	VALDINETE CONCEICAO VALASQUES	56	31/5/2014 21:27	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405310289	DAMIANA PEREIRA DE LEMOS	63	31/5/2014 21:50	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405310287	VITOR HUGO CARO DE OLIVEIRA	37	31/5/2014 21:52	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405310292	MANOEL PECANHA DE OLIVEIRA	23	31/5/2014 22:01	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405310295	ISADORA COTTA SANTOS	13	31/5/2014 22:29	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405310296	MANUEL MIRANDA CORREIA	81	31/5/2014 22:39	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405310308	AMANDA DO NASCIMENTO SANTOS	20	31/5/2014 23:30	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405310309	RAFAEL NASCIMENTO VAZ	28	31/5/2014 23:33	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405310312	WASHINGTON LUIS SANTOS DA SILVA	49	31/5/2014 23:48	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405310313	MONALIZA PAIVA SILVA	17	31/5/2014 23:50	CLINICA MÉDICA	Urgência	
Total Origem Urgência		8245				
Status da Classificação:		Azul				
Número do Boletim	Paciente	Idade	Data/Hora Entrada	Clínica	Origem	
02/05/2014						
171405020341	LETICIA ALVES DE PAULA	25	2/5/2014 22:28	ASSISTENTE SOCIAL	Urgência	
04/05/2014						
171405040091	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO	48	4/5/2014 10:46	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405040234	BRUNA THAIZA DE OLIVEIRA DA SILVA	14	4/5/2014 22:02	ASSISTENTE SOCIAL	Urgência	
06/05/2014						
171405060062	GABRIELA NUNES DA SILVA GONCALVES	16	6/5/2014 11:34	CLINICA MÉDICA	Urgência	
07/05/2014						
171405070140	ANDERSON NUNES DE SOUZA	30	7/5/2014 10:56	ODONTOLOGIA	Urgência	
16/05/2014						
171405160242	NELI CONCEICAO GOMES	53	16/5/2014 14:57	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405160287	LOURDES ISRAEL COSTA OLIVEIRA	77	16/5/2014 18:02	ASSISTENTE SOCIAL	Urgência	
19/05/2014						
171405190055	ALICE PEREIRA	71	19/5/2014 08:29	CLINICA MÉDICA	Urgência	
171405190394	MARIA DA PENHA SANTOS	72	19/5/2014 21:34	CLINICA MÉDICA	Urgência	
25/05/2014						
171405250152	RAQUEL LILIAN DOS SANTOS	29	25/5/2014 12:16	CLINICA MÉDICA	Urgência	
30/05/2014						
171405300322	EDILSON BELARMINO	56	30/5/2014 21:44	CLINICA MÉDICA	Urgência	
Total Origem Urgência		11				
Total da Classificação Amarelo Consultorio.: 1.794 Total da Classificação Amarelo Observacao.: 168 Total da Classificação Azul.: 11 Total da Classificação Verde.: 8.245 Total da Classificação Vermelho.: 21 Total Geral.: 10239						
Consolidacao_Classificacao_Risco.r Data Impressão: 02/06/2014 15:21:40 Usuário: SAMANTHA CRISTINA GUIMA Pág.: 253						

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



ISO 9001:2008

MPS.BR - Nível C

www.ecosistemas.com.br

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.
2014/05	8.430	4	10	119	781	135

Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons
6.337	1.444	22,79	1.741	967	56

Amarelo Observação	Meta Amarel. Obs.	% Meta Amarel. Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho
162	86	53,09	18	18	100

Segundo Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Classificação Risco	Qtd. Atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/05	Não Classificado	168	0	11	0,00
2014/05	Não Risco	1	0	36	0,00
2014/05	Azul	3	0	424	0,00
2014/05	Verde	6.337	1.444	166	22,79
2014/05	Amarelo Consultorio	1.741	967	40	55,54
2014/05	Amarelo Observacao	162	86	73	53,09
2014/05	Vermelho	18	18	0	100,00
		8.430	2.515		