

06/2014

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão n° 029/2013 da UPA  
Penha





## Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle Internação Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## 1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de JUNHO/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.

A UPA 24h – PENHA ao fim do mês 06/2014 contabilizava um ano e cinco meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/01/2013, 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.

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.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na competência 06/2014.

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

ATIVIDADES	JUNHO/2014		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	11.048	10.591	96%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	11.048	9.703	88%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	10.496	8.102	77%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.163	558	48%
<b>PROCEDIMENTO</b>	28.483	57.079	200%
<b>EXAMES</b>	9.056	14.609	161%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	477	660	138%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	51.451	122.553	238%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (558) E SERVIÇO SOCIAL (102)

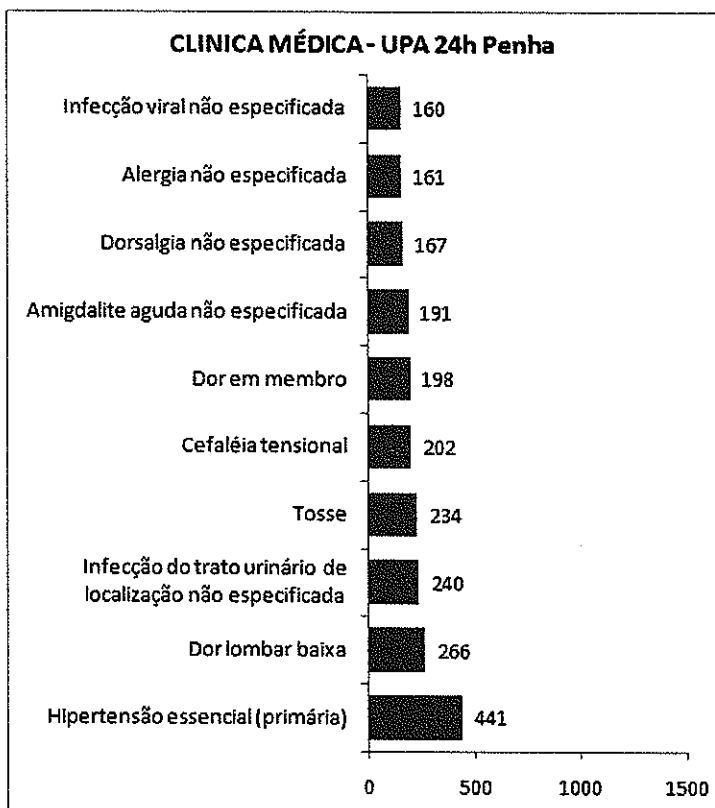
Fontes: UPA 24h Penha  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Avalia-se, no que diz respeito as produções assistenciais, que as previsões sugeridas pela SES não nos fornecem o real perfil da unidade. Sendo assim, solicitamos que a SES informe qual o parâmetro utilizado para as previsões estipuladas.

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente a competência 06/2014 foram acolhidos 10.591 pacientes, dentre estes 9.703 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.102 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 353 pacientes acolhidos, 323 classificados e 270 atendidos, superando em média 87% das expectativas. Quando comparado a Fevereiro/2013 (início da gestão), observa-se um aumento de 12% para classificação de risco. (Gráfico 2 e Anexo A)

Ao analisar os atendimentos da competência 06/2014, observa-se para a Clínica médica que os dez CID mais frequentes correspondem a 28% dos atendimentos, sendo eles: I10 - Hipertensão essencial (primária); M545 – Dor lombar baixa; e N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada. 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, Junho/2014**



Fontes: UPA Penha  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Foram realizados 57.079 procedimentos, 55% a mais se comparado ao mês de implantação, e 1% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 11.117 administração de medicamentos na atenção especializada (19,48%), 10.620 aferições de pressão arterial (18,61%), 9.785 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,14%), e 7.697 atendimento de urgência em atenção especializada (13,48%), que juntos contabilizam aproximadamente 69% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 200% do previsto e estes estão especificados no Anexo B (Gráfico 2).

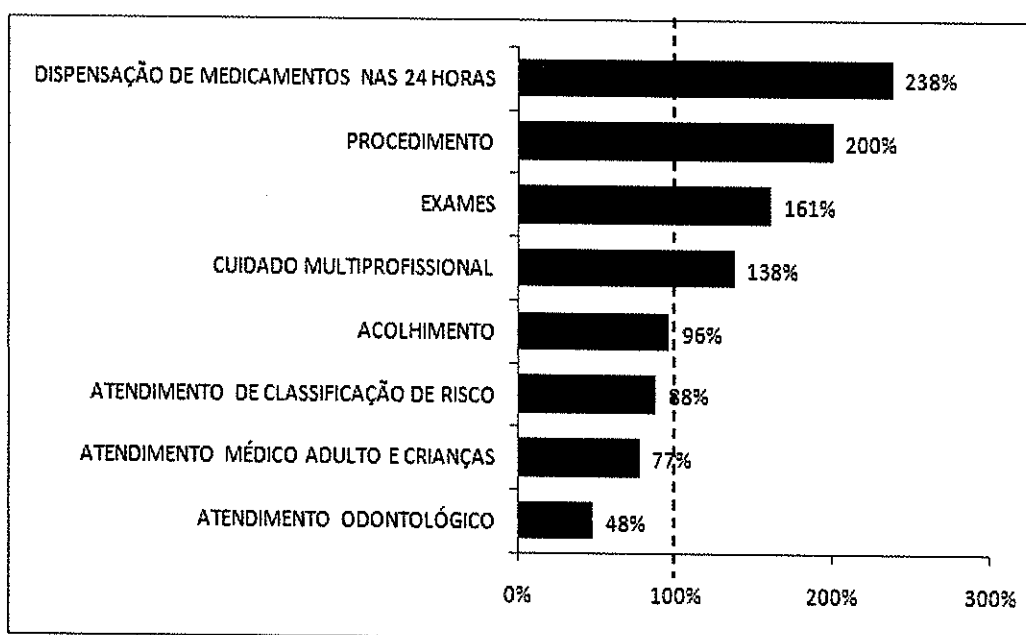
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 12.297 (84% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.888 hemogramas completos (15,35%); 983 dosagens de creatinina (7,99%); 967 dosagens de uréia (7,86%); 906 dosagens de potássio (7,37%); e 892 dosagens de sódio (7,25%). Foram realizadas também 1.634 radiografias (11% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 760 radiografias de tórax (46,51%), e 148 radiografias de seios da face

(9,06%), e que juntos contabilizam aproximadamente 56% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (678 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 14.609 exames, 1% a menos se comparado com o mês de implantação (Fevereiro/2013) e 2% a menos que o mês anterior, atingindo 161% do previsto (Gráfico 2).

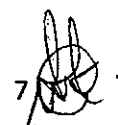
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (14.609) e procedimentos (57.079), totalizando desta maneira 71.688 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 122.553 medicamentos, 20% a menos que o mês anterior e 31% 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 238%. (Gráfico 2)

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



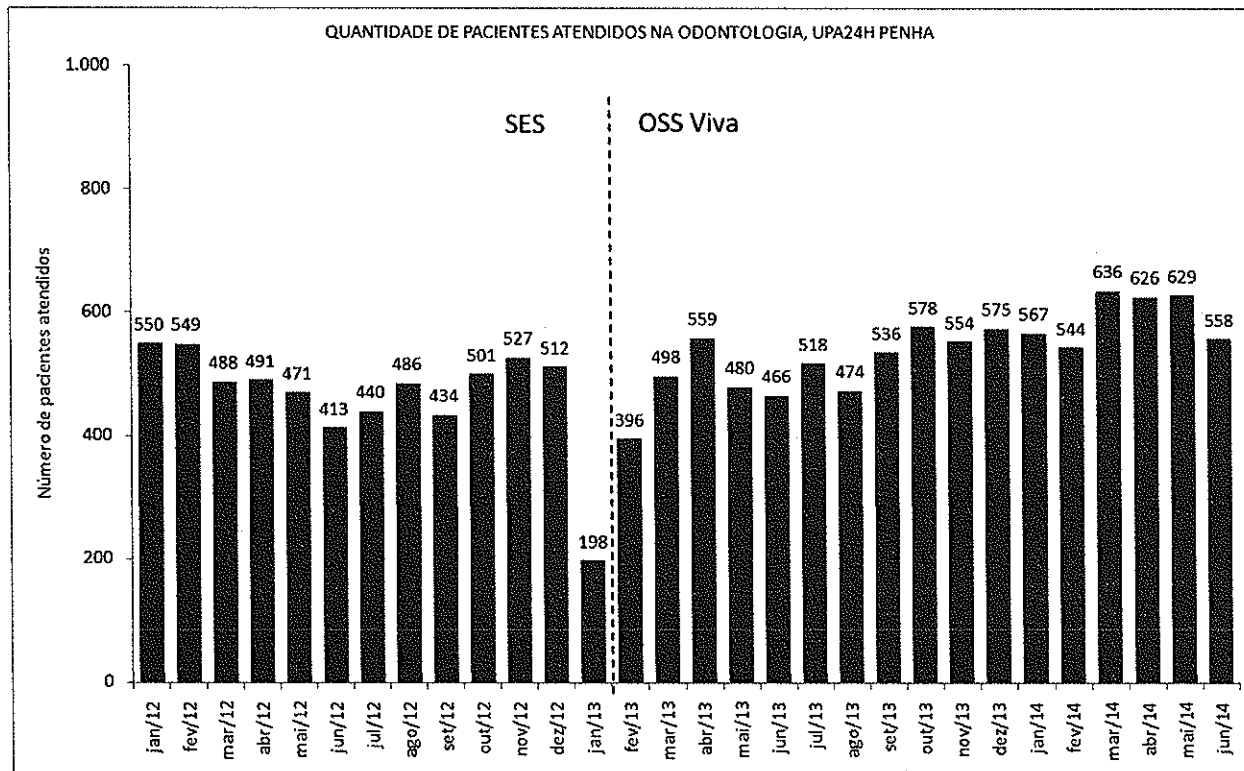
Fontes: UPA 24h Penha  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio



Em relação ao cuidado multiprofissional, solicitamos uma definição oficial no que diz respeito a esta produção. Atualmente contemplamos a soma dos atendimentos odontológicos e do serviço social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (102 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (558 atendimentos), totalizando 660 atendimentos, superior as previsões sugeridas em 138%. (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 30 meses (Janeiro/2012 a Junho/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 41% e 20% em relação a Junho/2013 no atendimento odontológico, e desde então, o aumento médio é de 3% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

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



Fontes: UPA 24h Penha  
Sistema Klinikos  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

## 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. Observa-se que 07 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 63 pontos e com conceito C.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		JUNHO/2014			
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	647	66%	80%	0
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	982			
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.109	93%	100%	0
	Total de Atendimentos	8.762			
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	13	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	13			
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	54	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários com infecção	54			
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	228	100%	90%	10



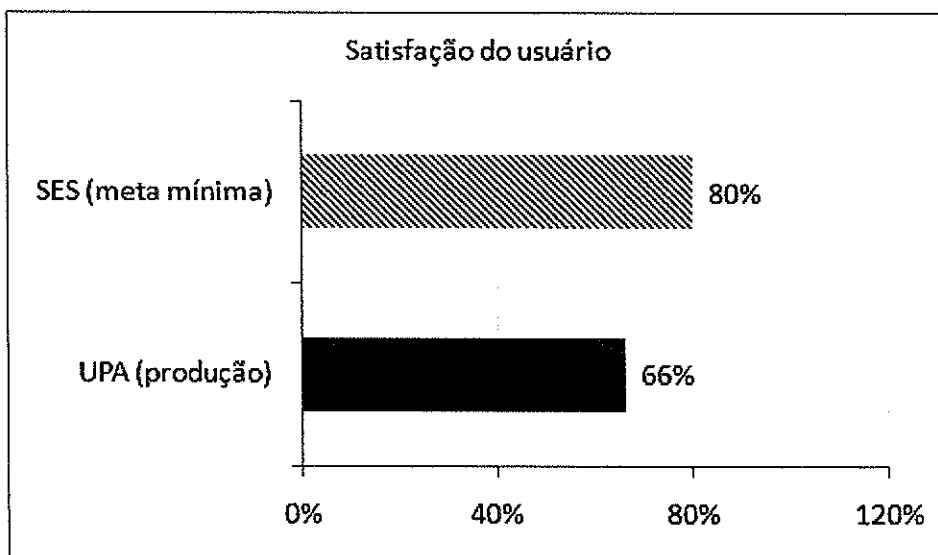


e vermelha	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	228			
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.703	91%	70%	10
	Total de usuários registrados	10.631			
Taxa de usuários classificados como risco 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	100%	100%	9
	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	921	51%	90%	0
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.790			
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	1.558	20%	80%	0
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.859			
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	37	0%	1%	10
	Total de usuários atendidos	8.762			
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	31	100%	80%	8
	Total de médicos na Unidade	31			
<b>Total</b>					<b>63</b>
<b>Conceito</b>					<b>C</b>

Fontes: UPA 24h Penha  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 11% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 66% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, não superando a meta estipulada (Gráfico 4). De acordo com o gerente administrativo da unidade, o baixo percentual de pesquisados justifica-se devido ao não funcionamento do *totem*, (danificado por usuário, porém que já se encontra em manutenção) e de algumas reestruturações no quadro de funcionários da unidade. Atualmente, não existe um padrão definido de pesquisa de satisfação dos usuários (perguntas e respostas), ficando a cargo das OSS a definição das mesmas. Tal fato foi informado a equipe técnica da SES que está analisando um padrão que será adotado em todas as unidades sob a gestão da mesma, até que seja publicada tal definição pela SES, as opções de repostas continuarão as mesmas.

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



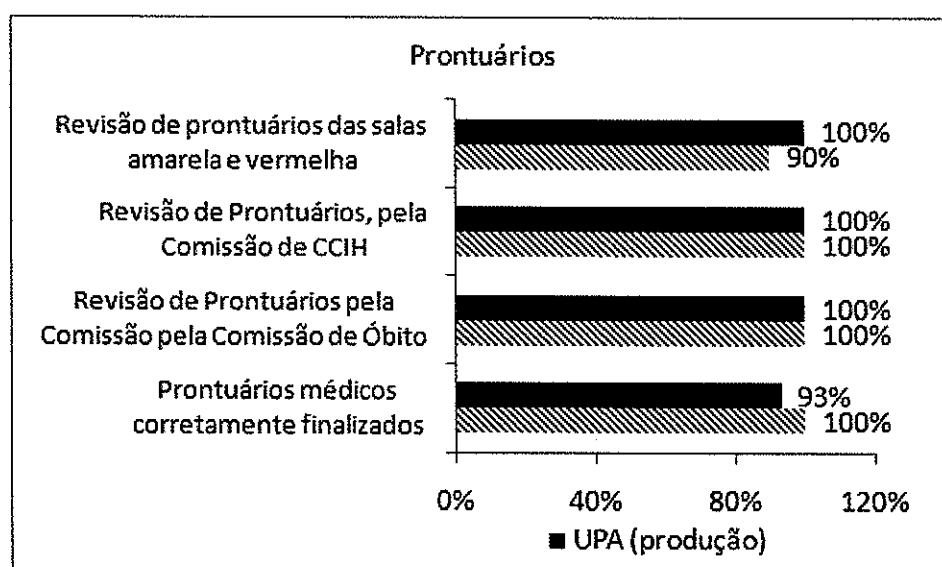
Fontes: UPA 24h Penha  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, não há uma definição oficial no contrato de gestão sobre o conceito de prontuários “corretamente finalizados”, ou seja, não se sabe se existe um critério pré-estabelecido (preenchimento de campos obrigatórios) ou se este indicador se refere simplesmente ao encerramento de BAMs em aberto. Independente da definição a ser estabelecida pela SES, a meta de 100% está superestimada, uma vez que é muito difícil de ser atingida, pois existem alguns processos que implicam diretamente neste

resultado, tais como: boletins abertos no final do último dia da competência; pacientes em observação que permanecem na unidade de uma competência para outra; além de troca de plantões onde o profissional só retornará a unidade no próximo plantão escalado. Para este indicador 93% dos boletins foram finalizados. Sugerimos uma reavaliação da meta deste indicador.

Em relação a revisão dos prontuários das salas de observação amarela e vermelha, comissão de óbito e CCIH, 100% foram revisados (Gráfico 5).

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



Fontes: UPA 24h Penha  
Sistema Klinikos  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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.

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. Considerando a “Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro”, 91% destes foram classificados. (Gráfico 6)

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, o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do seu quadro clínico hemodinâmico.

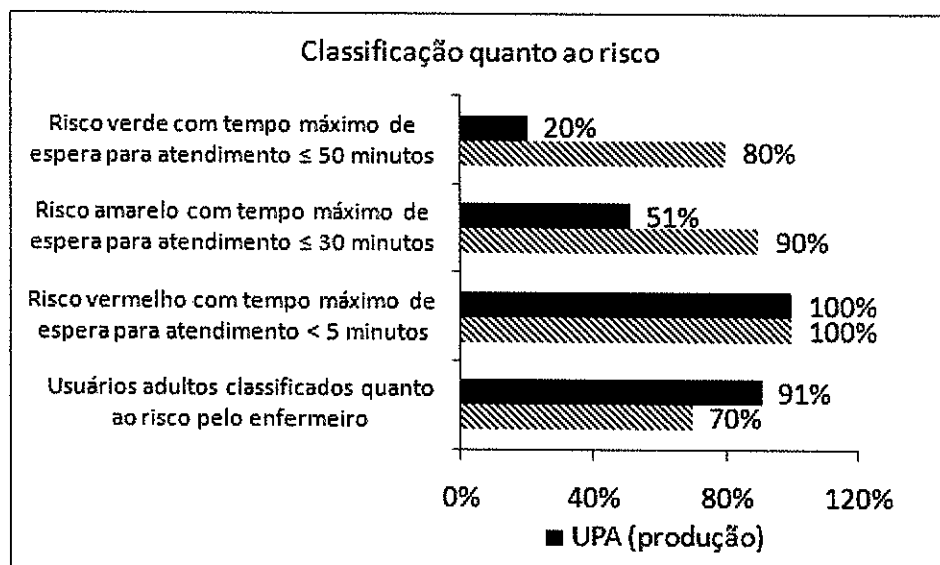
No que diz respeito a contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico, atualmente é contabilizado a partir do acolhimento conforme o contrato de gestão. Entretanto chegou-se a um consenso em reunião junto com a equipe da SES que este cálculo deve ocorrer a partir do momento em que o paciente é classificado como azul ou verde ou amarelo ou vermelho, para que seja possível medir corretamente o tempo de espera a partir de cada paciente classificado.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos”, 51% destes foram atendidos no tempo estabelecido e para “Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos”, 20% foram atendidos na meta (Gráfico 6 e Anexo C)

Muitas vezes o tempo de espera na unidade é elevado considerando-se o número elevado de pacientes que buscam atendimento. Desta forma, muitas vezes a demanda é maior que a capacidade de atendimento aumentando esse tempo de espera. Outro fator que impacta neste processo esta na manutenção das escalas completas de profissionais. Neste sentido a OSS vem empenhando todos os esforços necessários para manter esse quadro de profissionais, o que envolve o controle de absenteísmo e qualificação nos processos de seleção e contratação. Além disso, outra ação que visa diminuir o tempo de espera nas unidades está na organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento.

No que diz respeito aos pacientes em espera, os mesmo são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

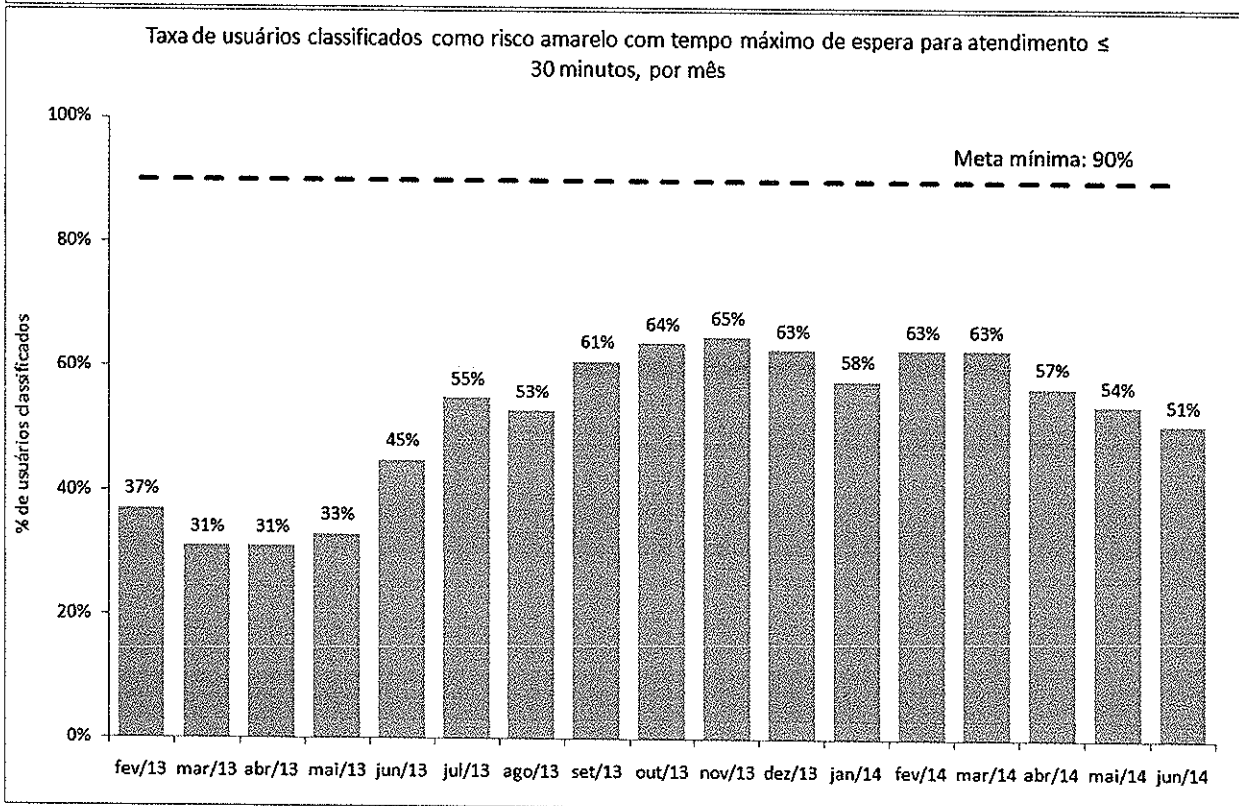
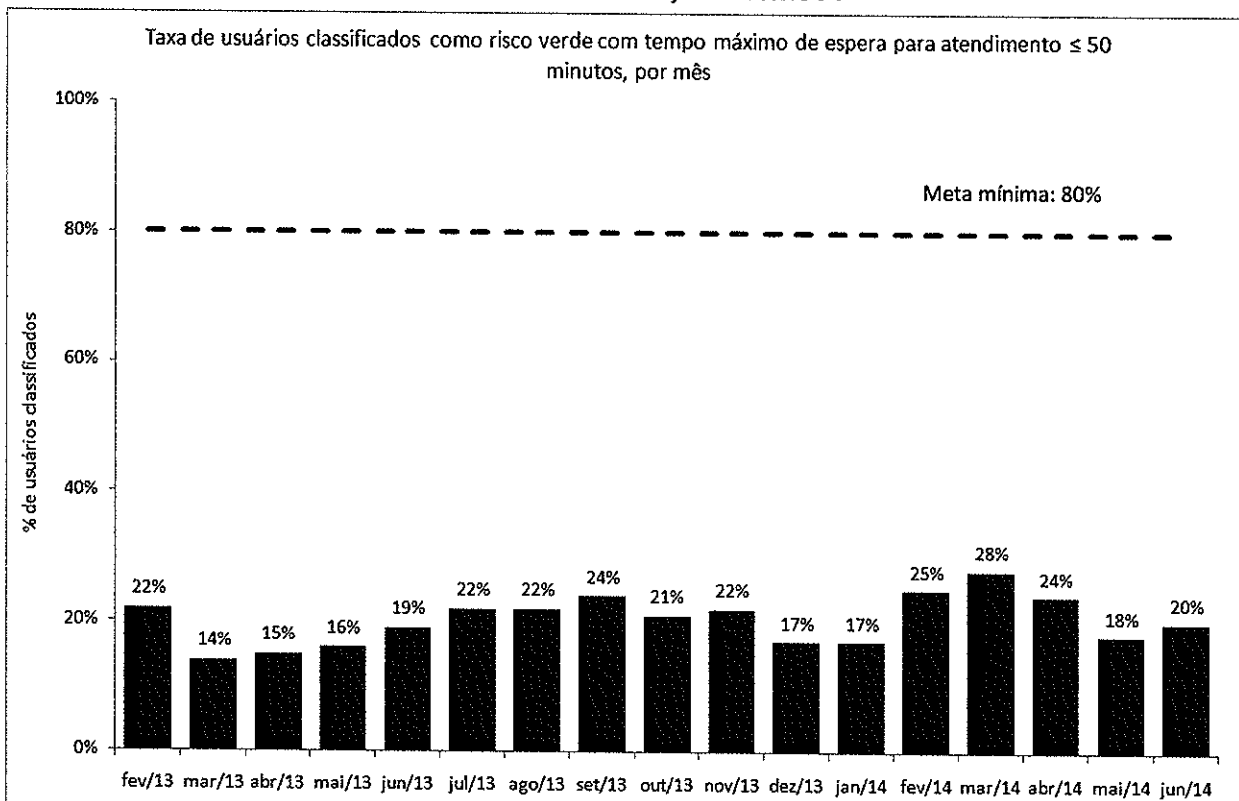
**Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Junho/2014**



Fontes: UPA 24h Penha  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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)

**Gráfico 7: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Junho/2014**



Fontes: UPA 24h Penha  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 31 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 Considerações Finais**

Após um ano e cinco meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já é possível traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho vem apresentando melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados.

Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a utilização de prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica. 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.

A fim de esclarecer as dúvidas da OSS Viva Rio existentes em relação aos indicadores de desempenho, produção assistencial “prevista” e funcionalidades do sistema Klinikos, realizou-se uma reunião entre a equipe técnica da SES e a do Sistema de Informação, para que juntos chegassem a um consenso sobre os temas abordados. Enquanto tais questionamentos não são definidos pela SES, busca-se o aprimoramento do processo de trabalho para que as informações sejam registradas de forma padronizada. Conclui-se que existem implementações e adequações a serem realizadas, e neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

## **SISTEMAS DE INFORMAÇÕES**

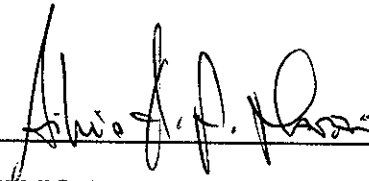
Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24 hs - Penha.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
Silvio A. F. Maffei  
Sistemas de Informação  
OSS Viva Comunidade


SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI  
COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
OSS VIVA RIO





## 4 Anexo

### 4.1 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...	01/06/2014	a	01/07/2014
Turma da	Todos		
<b>ACOLHIMENTO</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		55	
CLINICA MÉDICA		9.984	
ODONTOLOGIA		587	
PEDIATRIA		5	
Total por Setor		10.591	
<b>ATENDIMENTO</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		102	
CLINICA MÉDICA		8.102	
ODONTOLOGIA		558	
Total por Setor		8.762	
<b>Internação de Observação</b>			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		60	
Total por Setor		60	
<b>Urgência</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		111	
CLINICA MÉDICA		9.936	
ODONTOLOGIA		584	
Total por Setor		10.631	
<b>Classificação de Risco</b>			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		8	
CLINICA MÉDICA		9.502	
ODONTOLOGIA		195	
Total por Setor		9.703	

producao\_upa\_diaria.rpt      emitido em: 02/07/2014 10:28:14      usuário: SÉBASTIÃO CRISTINA DURVALDES 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... 01/06/2014 a 01/07/2014  
Turno da Todos

**Totais no Período**

Acolhimento	10.591
Urgência	10.631
Emergência	0
Classificação de Risco	9.703
Atendimento Médico	8.762
Internação de Observação	60



## 4.2 Anexo B: Planilha de Procedimentos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.888	15,35%
DOSAGEM DE CREATININA	983	7,99%
DOSAGEM DE UREIA	967	7,86%
DOSAGEM DE POTASSIO	906	7,37%
DOSAGEM DE SODIO	892	7,25%
DOSAGEM DE GLICOSE	788	6,41%
DOSAGEM DE TROPONINA	758	6,16%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	735	5,98%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	655	5,33%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	602	4,90%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	278	2,26%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	274	2,23%
DOSAGEM DE AMILASE	251	2,04%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	241	1,96%
DOSAGEM DE CALCIO	225	1,83%
DOSAGEM DE LIPASE	217	1,76%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	211	1,72%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	159	1,29%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	137	1,11%
DOSAGEM DE MAGNESIO	136	1,11%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	110	0,89%
DOSAGEM DE CLORETO	89	0,72%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	77	0,63%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	70	0,57%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	66	0,54%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	64	0,52%
ALBUMINA SORO	59	0,48%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	53	0,43%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	51	0,41%
HEMATOCRITO	46	0,37%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	27	0,22%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	27	0,22%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	26	0,21%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	23	0,19%
CULTURA PARA BAAR	22	0,18%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	19	0,15%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	17	0,14%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	14	0,11%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	13	0,11%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	11	0,09%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	9	0,07%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	9	0,07%



PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	9	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	8	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	8	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	6	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	5	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	4	0,03%
HEMOCULTURA	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	4	0,03%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	4	0,03%
TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	4	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	3	0,02%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2	0,02%
DOSAGEM DE PROLACTINA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	2	0,02%
BACTEROSCOPIA (GRAM)	1	0,01%
DOSAGEM DE ESTRIOL	1	0,01%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	0,01%
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>12.297</b>	<b>84,17%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	760	46,51%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	148	9,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	93	5,69%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	84	5,14%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	70	4,28%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	69	4,22%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	50	3,06%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	43	2,63%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	35	2,14%
RADIOGRAFIA DE MAO	26	1,59%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	24	1,47%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	23	1,41%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	20	1,22%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	0,98%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	14	0,86%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	13	0,80%



RADIOGRAFIA DE BACIA	12	0,73%
RADIOGRAFIA DE PERNA	12	0,73%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	12	0,73%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	11	0,67%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	10	0,61%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	9	0,55%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	8	0,49%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7	0,43%
RADIOGRAFIA DE BRACO	7	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	7	0,43%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0,31%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,24%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,06%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.634</b>	<b>11,18%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	678	4,64%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>14.609</b>	<b>20,38%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	11.117	19,48%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	10.620	18,61%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	9.785	17,14%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	7.697	13,48%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.537	6,20%
GLICEMIA CAPILAR	2.345	4,11%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.749	3,06%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.749	3,06%
TAXIMETRIA	1.749	3,06%
OXIMETRIA	1.709	2,99%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.426	2,50%




TROCA DE FRALDAS	1.063	1,86%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	438	0,77%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	355	0,62%
MONITORIZAÇÃO	334	0,59%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	321	0,56%
OXIGENOTERAPIA	248	0,43%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	147	0,26%
ASPIRAÇÃO	134	0,23%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	70	0,12%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	69	0,12%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	60	0,11%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	56	0,10%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	54	0,09%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	50	0,09%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	42	0,07%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	42	0,07%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	29	0,05%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	28	0,05%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	14	0,02%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	14	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	5	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	4	0,01%
SONDAGEM GASTRICA	4	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	3	0,01%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	2	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	2	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0,00%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	2	0,00%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>57.079</b>	<b>79,62%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>71.688</b>	

Fontes: UPA 24h Penha  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



### 4.3 Anexo C: Relatório de Classificação de Risco

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

	<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha</b> <b>UPA - PENHA</b> <b>Urgência e Emergência - Nominal por Classificação de Risco</b>				
	Período: 01/06/2014 a 30/06/2014				
171406260090	MARCIA DA CONCEICAO NTRANDA	52	25/6/2014 08:16	CLINICA MÉDICA	Urgência
Total Origem Urgência		6			
Total da Classificação Amarelo Consultório.: 1.616 Total da Classificação Amarelo Observação.: 172 Total da Classificação Azul.: 8 Total da Classificação Verde.: 7.859 Total da Classificação Vermelho.: 21 Total Geral.: 9673					
Classificacao_Classificacao_Risco.r Data Impressão: 02/07/2014 10:47:06 Usuário: SAMANTHA CRISTINA GUIDA Pág.: 240					



**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.
2014/06	8.093	3	11	113	978	128

Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons
6.203	1.558	25,12	1.590	921	58

Amarelo Observação	Meta Amarel. Obs.	% Meta Amarel. Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho
159	77	48,43	20	20	100

**Segundo Nível**

Ano/ Mês Atendimento Médico	Classificação Risco	Qtd. Atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/06	Não Classificado	114	0	20	0,00
2014/06	Não Risco	2	0	261	0,00
2014/06	Azul	5	0	15	0,00
2014/06	Verde	6.203	1.558	156	25,12
2014/06	Amarelo Consultorio	1.590	921	37	57,92
2014/06	Amarelo Observacao	159	77	74	48,43
2014/06	Vermelho	20	20	0	100,00
		8.093	2.576		



## 5 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.

### 5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		junho
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		427.305,39
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,02
Outras Receitas		1.506.000,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.506.000,02
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.406.370,46
Material de Consumo		246.572,20
Serviços de Terceiros		172.743,24
Taxas/Impostos/Contribuições		11.108,87
Serviços Públicos		5.253,49
Despesas Bancárias		175,74
Outras Despesas Operacionais		72.640,07
Investimentos		17.364,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.932.228,07
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>1.077,34</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		77,34
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		
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>1.077,34</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Junho/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 108,49% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

## 5.3 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).

## 5.4 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 140,28% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).



## 6 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.

### 6.1 Aquisição de bens duráveis

Houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

#### 6.1.2 Aquisição de outros investimentos

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

### 6.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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



Durante o período, executamos a contratação de 8 profissionais, listados abaixo:

Médico	3
Aux. Administrativo	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.



### 6.3 Serviços de Terceiros Contratados

**UPA - PENHA**  
**Relatório de Serviços e Custos**  
**(JUNHO)**

Os contratos realizados entre a Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento da Penha tiveram início, na sua maioria, em Fevereiro 2014.

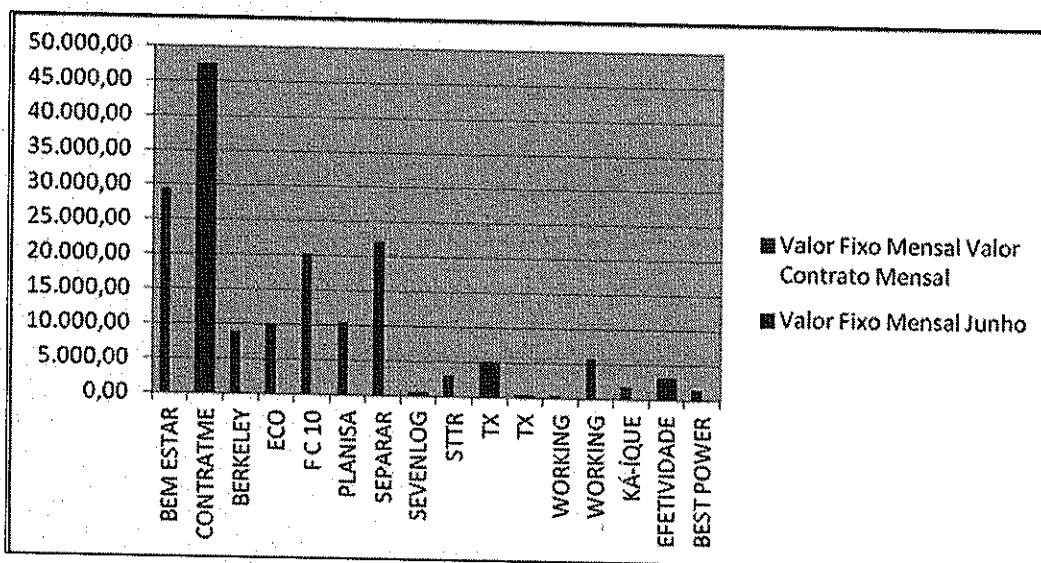
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ECOLAUNDRY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
PVAX	ARMAZENAMENTO
SEPARAR	GASES – UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO 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 junho de 2014.

Valores Fixos



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

EMPRESA	SERVIÇO	Valor Fixo Mensal Valor Contrato Mensal	Junho
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	47.442,71
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	
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	5.046,62
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	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:

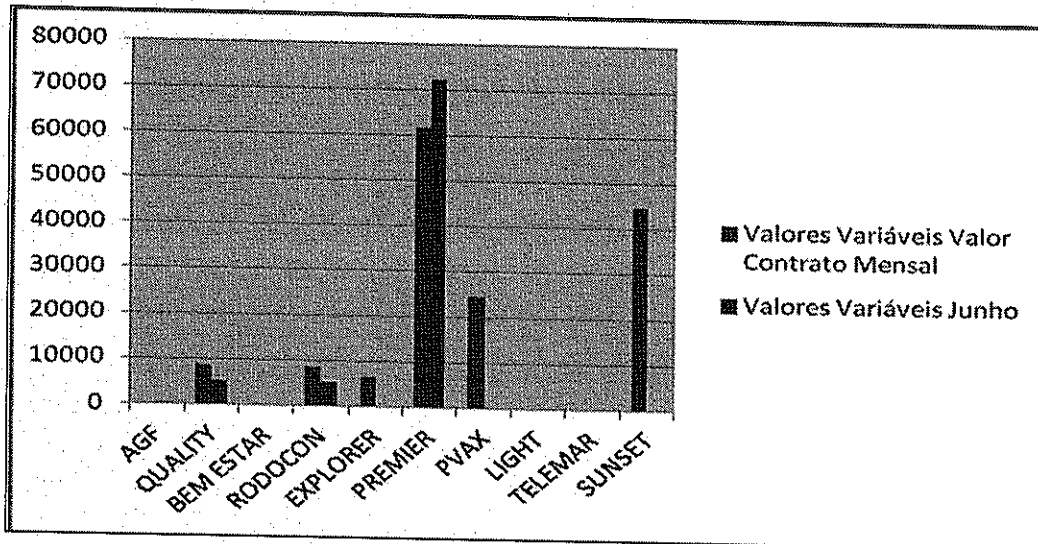
- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY :** Prestam serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é 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 LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.

\* Até a presente data as empresas, **BEM ESTAR (LABORATÓRIO), EXPLORER, PVAX E SUNSET** não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês junho de 2014.



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

EMPRESA	Serviços	Valores Variáveis	
		Valor Contrato Mensal	Junho
AGF	Extintores		481,40
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	5.324,77
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	5.327,20
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	72.013,47
PVAX	Armazenamento	24.720,00	
LIGHT	Serviço de luz		
TELEMAR	Telefonia fixa		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	

\*04 Postos 24 Horas.

## **7 Anexos**

### **7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

### **7.2 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos**

PENNA



Extrato Mensal / Por Período.  
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82.  
Nome do usuário: edson luz benicio leccadio  
Data da operação: 07/07/2014 - 10h23

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003188-7 | Entre 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2014	SALDO ANTERIOR				426.302,08
02/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814687	200.000,00		626.302,08
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIA DIST. DE MAT. MEDICO	954759		1.548,80	624.753,48
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE	958706		1.313,50	623.439,98
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	957221		2.900,00	620.539,98
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LOTUS DIST. DE MEDIC.E PROD	960421		131.024,50	489.515,48
	TED-TRANSF ELET.DISPON DEST.medpress lida	960760		35.679,00	453.836,48
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE	954956		84,00	453.742,48
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.LOTUS DIST. DE MEDIC.E PROD	955222		712,00	453.030,48
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTOA	955489		720,00	452.310,48
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM LTOA	956745		714,44	451.596,02
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	955992		468,82	451.126,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	8162100		372.154,82	78.971,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452232		1.592,50	77.418,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE	2773326		1.662,80	75.866,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DBS 3 COMERCIAL CIENTIFICA	2778035		730,00	75.136,08
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485597		42,15	75.093,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814070		108,32	74.985,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814327		115,42	74.870,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814451		795,05	74.075,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814538		704,81	73.370,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	954769		4,28	73.365,97
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	954956		7,35	73.358,62
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	955222		7,35	73.351,27
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	955489		7,35	73.343,82
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	955745		7,35	73.336,57
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	955992		7,35	73.329,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	956706		4,26	73.324,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	957221		4,26	73.320,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	960421		4,26	73.316,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	960760		4,26	73.312,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	6960000		1.160,00	72.152,18
03/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814839		413,35	71.738,83
04/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814461	850.000,00		921.738,83
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	198380		58.093,21	863.645,62
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TX COMERCIO LTDA	198686		4.811,95	858.833,67
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	224341		9.385,00	849.448,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MIL GERADORES LOCACOES DE	1240387		7.999,88	841.448,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814471		834.010,83	7.438,18

	DOC/TED INTERNET	198380		
	TED INTERNET		-4,26	7.433,92
	DOC/TED INTERNET	198686		7.429,66
	TED INTERNET		-4,26	7.425,40
	DOC/TED INTERNET	224341		7.425,40
	TED INTERNET		-4,26	7.421,14
05/06/2014	TED-TRANSF ELET DISPON			
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT	339490		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		-2.852,55	4.572,85
	INTERNET --FGTS/GRF-0239	5204485		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-22,67	4.550,18
	VIVA COMUNIDADE	814050		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-715,38	3.834,80
	VIVA COMUNIDADE	814490		
	DOC/TED INTERNET		-339,25	3.495,55
	TED INTERNET	339490		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-4,26	3.491,29
06/06/2014	VIVA COMUNIDADE	814216	80.000,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ			63.491,29
	VIVA COMUNIDADE	814739	130.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON			193.491,29
	DEST.PVAX CONSULTORIA E LOGIST	460660		
	TED-TRANSF ELET DISPON		-11.442,67	182.048,72
	DEST.THIAGO S.R ALVES COM	460791		
	TED-TRANSF ELET DISPON		24.655,35	157.393,37
	DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA	463284		
	TED-TRANSF ELET DISPON		-10.698,00	146.695,37
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	463647		
	TED-TRANSF ELET DISPON		-2.626,26	144.069,12
	DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV. EL	464006		
	TED-TRANSF ELET DISPON		-4.120,00	139.949,12
	DEST.KAIQUE LTDA	464197		
	TED-TRANSF ELET DISPON		-1.695,00	138.254,12
	DEST.LENARC PROD. MEDICOS	464321		
	HOSPIT		-1.316,00	136.938,12
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	DEST.LOTUS DIST. DE MEDIC.E PROD	464693		
	TED-TRANSF ELET DISPON		-26.448,00	110.490,12
	DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	464934		
	TED-TRANSF ELET DISPON		-1.232,00	109.258,12
	DEST.REF MEDICINA E SEGURANCA	465080		
	TED-TRANSF ELET DISPON		-1.173,00	108.085,12
	DEST.S3 MED DISTRIBUIDORA DE MED	466104		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK		-8.900,84	99.184,28
	DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA	460972		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK		-327,60	98.856,68
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	461254		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK		-177,60	98.679,08
	DEST.servi lida	461434		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK		-701,60	97.977,28
	DEST.MAURICEIA FERREIRA RAMOS	463189		
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ		-182,82	97.794,46
	C B S HOSPITALAR LTDA	7010814		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		-1.519,00	96.275,46
	INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR	5695604		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-85.147,08	11.128,40
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452902		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-534,40	10.594,00
	VIVA COMUNIDADE	814163		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-1.600,00	9.094,00
	VIVA COMUNIDADE	814910		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-764,34	8.329,66
	VIVA COMUNIDADE	814993		
	DOC/TED INTERNET		-4.436,06	3.893,60
	TED INTERNET	460580		
	DOC/TED INTERNET		-4,26	3.889,34
	TED INTERNET	460791		
	DOC/TED INTERNET		-4,26	3.885,08
	DOC INTERNET	460972		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	3.877,73
	DOC INTERNET	461254		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	3.870,38
	DOC INTERNET	461434		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	3.863,03
	DOC INTERNET	463284		
	DOC/TED INTERNET		-4,26	3.858,77
	TED INTERNET	463847		
	DOC/TED INTERNET		-4,26	3.854,51
	TED INTERNET	464006		
	DOC/TED INTERNET		-4,26	3.850,25
	TED INTERNET	464197		
	DOC/TED INTERNET		-4,26	3.845,99
	TED INTERNET	464321		
	DOC/TED INTERNET		-4,26	3.841,73
	TED INTERNET	464693		
	DOC/TED INTERNET		-4,26	3.837,47
	TED INTERNET	464934		
	DOC/TED INTERNET		-4,26	3.833,21
	TED INTERNET	465080		
	DOC/TED INTERNET		-4,26	3.828,95
	TED INTERNET	466104		
	DOC/TED INTERNET		-4,26	3.824,69
	TED INTERNET	463189		
	DOC/TED INTERNET		-7,35	3.817,34
	DOC INTERNET			
	TRANSF CC PARA CC PJ			

09/06/2014	VIVA COMUNIDADE	814010	10.000,00		13.817,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	814266		-1.762,93	12.084,41
	VIVA COMUNIDADE	814419		-215,15	11.849,26
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET - CEDAE-FIDC/RJ	5981859		-5.263,49	6.595,77
10/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814323	110.000,00		116.595,77
	VIVA COMUNIDADE	814163		-95.274,82	21.320,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	814517		-572,10	20.748,85
	VIVA COMUNIDADE	814610		-12.890,19	8.368,72
	TRANSF CC PARA CC PJ	814866		-362,25	8.006,47
11/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814938	80.000,00		88.006,47
	VIVA COMUNIDADE				
	TEO DIF.TITUL.CC H.BANK	3909775		-8.461,23	79.565,24
	DEST. CENTRO DE TREINAMENT				
	TEO DIF.TITUL.CC H.BANK	3910140		-20.816,93	58.739,31
	DEST. SEPARAR LTDA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204442		-14.231,59	44.507,72
	INTERNET - FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814032		-2.169,89	42.337,83
	VIVA COMUNIDADE	814223		-34.694,74	7.243,09
	TRANSF CC PARA CC PJ	814478		-6.835,66	607,23
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TEO INTERNET	3909775		-4,20	602,97
	TED INTERNET	3910140		-4,26	498,71
12/06/2014	DOC/TEO INTERNET				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	92		-170,00	328,71
13/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814078	442,88		771,39
	VIVA COMUNIDADE	814572	30.000,00		30.771,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	814024		-114,88	30.656,51
	VIVA COMUNIDADE	814337		-442,53	30.213,98
	TRANSF CC PARA CC PJ	814495		-442,68	29.771,30
	VIVA COMUNIDADE	814944		-11.106,87	18.664,43
17/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814787	5.000,00		23.662,43
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814645	20.000,00		43.662,43
	VIVA COMUNIDADE				
	TEO DIF.TITUL.CC H.BANK	8991768		-2.815,00	40.847,43
	DEST. STTR LTDA				
	TEO DIF.TITUL.CC H.BANK	8995824		-38.893,52	1.953,91
	DEST. CONTRATME LTDA				
	DOC/TEO INTERNET	8991768		-4,26	1.949,65
	TED INTERNET	8995824		-4,26	1.945,39
18/06/2014	DOC/TEO INTERNET				
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814294	6.000,00		7.945,39
	VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	93		-100,00	7.845,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204534		-124,74	7.720,65
	INTERNET - FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814190		-26,81	7.693,84
	VIVA COMUNIDADE	814341		-2.116,06	5.577,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	814861		-162,60	5.415,28
	VIVA COMUNIDADE	814864		-4.681,42	733,86
23/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814579	5.000,00		5.733,86
	VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204429		-1.165,94	4.578,32
	INTERNET - FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814097		-200,00	4.378,32
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814700		-2.000,00	2.378,32
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814813		-2.219,88	158,44
24/06/2014	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	9852915		-53,48	104,96
	DOC/TEO INTERNET	9852915		-7,35	97,61
	DOC INTERNET				
26/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814389		-23,62	73,99
	VIVA COMUNIDADE				
<b>Total</b>			<b>1.506.442,68</b>	<b>-1.832.670,76</b>	<b>73,99</b>

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



**Bradesco**  
Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**  
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82  
Nome do usuário: edson lutz benício leccadio  
Data da operação: 07/07/2014 - 10h24

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003188-7 | Entre 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2014	SALDO ANTERIOR				3,33
02/06/2014	RENDIMENTOS				3,35
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105607	0,02		
<b>Total</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35</b>

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

### 7.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (PAGINAS 52 A 151).

### 7.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		Junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.406.370,46
01.01	SALARIO	795.547,80
01.01.01	FOLHA NORMAL	795.547,80
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	100,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	100,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	515.447,84
01.03.01	FGTS	100.681,60
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	372.154,82
01.03.04	RESCISÕES	42.611,42
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	95.274,82
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	95.274,82



2	MATERIAL DE CONSUMO	246.572,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.135,44
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.135,44
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	233.504,56
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	204.283,34
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	29.221,22
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	1.552,60
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.552,60
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.379,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.379,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	172.743,24
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	7.626,95
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.626,95
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	1.173,00

03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.173,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	14.339,58
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.999,86
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.695,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.644,72
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	38.893,52
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.893,52
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	58.093,21
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	58.093,21
03.13	INTERNET	4.012,55
03.13.01	INTERNET	4.012,55
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	27.788,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	27.788,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	11.108,87
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	11.108,87
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	11.108,87
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	5.253,49
05.01	ÁGUA	5.253,49
05.01.01	ÁGUA	5.253,49
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	175,74
06.01	TARIFAS	175,74
06.01.01	TARIFAS	175,74
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	72.640,07
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	72.640,07
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	72.640,07
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	17.364,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	17.364,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	17.364,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>1.932.228,07</b>

### Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		junho/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3188-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2014 a 30/06/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			73,99
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3,35
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>77,34</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>77,34</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha		Junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-4.259.113,74
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,02
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.506.000,00
Sub-Total (2)		1.506.000,02
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.506.000,02</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		1.163.159,05
Benefícios		6.278,11
Encargos e Contribuições		840.058,06
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		171.463,41
Provisões (13º + Férias)		294.465,18
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.475.423,81
Materiais de Consumo (4)		2.200,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		175,74
Outras Despesas Operacionais (8)		3.288,76
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>2.481.088,31</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		17.364,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>17.364,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>2.498.452,31</b>



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

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

-5.251.566,03

## Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha											
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Junho/2014											
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	Sector de Destino
		03	Lavadora ultrassônica	32.313.421/0001-69	1	4411	16-4-2014	5	R\$ 10.698,00		
		03	Monitor mindray MC 1000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	R\$ 606,00		
		03	Monitor mindray MC 1000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	R\$ 606,00		
		03	Monitor mindray MC 1000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	R\$ 606,00		
		03	Monitor mindray MC 1000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	R\$ 606,00		
		03	Monitor mindray MC 1000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	R\$ 606,00		
		03	Monitor mindray MC 1000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	R\$ 606,00		
		03	Monitor mindray PM 9000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	R\$ 606,00		
		03	Monitor mindray PM 9000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	R\$ 606,00		
		03	Monitor mindray PM 9000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	R\$ 606,00		
		03	Monitor mindray PM 9000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	R\$ 606,00		





06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

---

Total									12	17364,00

## Anexo 4.1.2

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



## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha											junho/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1440,01	1.107,08	86,40	2.633,49	2.633,49	
Assistente Social	Assistente Social	251605	8	CLT	24	2570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	36.380,25	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	11	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	18.190,16	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	8.548,71	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	1116,12	858,07	0,00	1.974,19	7.896,77	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1116,12	858,07	56,09	2.030,28	4.060,57	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1116,12	858,07	66,97	2.041,16	2.041,16	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	934,90	718,75	0,00	1.653,65	3.307,30	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	934,90	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48	

Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	1.653,65
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	36	934,90	718,75	54,00	1.707,65	1.707,65
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	36	934,90	718,75	60,19	1.713,84	1.713,84
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	0,00	1.674,31	1.674,31
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	11278,42	8.670,85	0,00	19.949,27	19.949,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4642,50	3.569,15	0,00	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8764,78	6.738,36	0,00	15.503,14	15.503,14
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	54	14607,91	11.230,56	0,00	25.838,47	25.838,47
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3213,71	2.470,70	0,00	5.684,41	5.684,41
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	32	CLT	24	2570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	145.521,02
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	60,00	4.607,53	4.607,53
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	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	48	5141,94	3.953,12	0,00	9.095,06	18.190,13
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	6	CLT	24	2570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	27.285,19
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	50,40	1.704,05	1.704,05
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	53,00	1.706,65	1.706,65
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	54,00	1.707,65	1.707,65
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Médico Clínico	Médico(A)	225125	26	CLT	12	2921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	134.359,04
Médico Clínico	Médico(A)	225125	24	CLT	24	5843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	248.047,46
Médico Clínico	Médico(A)	225125	1	CLT	24	6798,51	5.226,69	0,00	12.025,20	12.025,20
Médico Clínico	Médico(A)	225125	4	CLT	36	8764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	62.011,86
Médico Clínico	Médico(A)	225125	1	CLT	48	11686,24	8.984,38	0,00	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Médico(A)	225125	1	CLT	54	13147,02	10.107,43	0,00	23.254,45	23.254,45
Médico Clínico	Médico(A) Pediatra	225125	12	CLT	12	2921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	62.011,86
Médico Clínico	Médico(A) Pediatra	225125	8	CLT	24	5843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	82.682,49
Médico Clínico	Médico(A)	225125	1	CLT	24	5843,12		350,59	10.685,90	

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Médico Clínico	Pediatra									4.492,19							10.685,90
	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	36	8764,68				6.738,29	0,00	15.502,97					46.508,90
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11686,24				8.984,38	0,00	20.670,62					20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	60	14607,80				11.230,48	0,00	25.838,28					25.838,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	38	CLT	24	1003,20				771,26	0,00	1.774,46					67.429,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1003,20				771,26	30,00	1.804,46					14.435,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20				771,26	40,00	1.814,46					1.814,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20				771,26	53,00	1.827,46					1.827,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1003,20				771,26	56,00	1.830,46					10.982,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,20				771,26	58,00	1.832,46					3.664,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1003,20				771,26	60,00	1.834,46					11.006,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1003,20				771,26	60,19	1.834,65					11.007,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	30	1254,00				964,08	0,00	2.218,08					13.308,45
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1285,61				988,38	0,00	2.273,99					4.547,97

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1285,61	988,38	15,43	2.289,42	6.868,25
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	2006,40	1.542,52	0,00	3.548,92	7.097,84
Técnico de Farmácia	Técnico de Farmácia		1	CLT	36	1003,20	771,26	0,00	1.774,46	1.774,46
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	10	CLT	24	1819,97	1.399,19	0,00	3.219,16	32.191,63
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	2	CLT	24	1003,20	771,26	0,00	1.774,46	3.548,92
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	3	CLT	24	1003,20	771,26	30,00	1.804,46	5.413,38
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1003,20	771,26	60,00	1.834,46	1.834,46
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1003,20	771,26	60,19	1.834,65	1.834,65
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	2	CLT	40	1752,93	1.347,65	0,00	3.100,58	6.201,17
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	52,80	3.153,38	3.153,38
<b>Total</b>						<b>209.687,67</b>	<b>161.207,88</b>	<b>1.939,17</b>	<b>372.834,72</b>	<b>1.352.340,23</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha										
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 (QIDEX 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	20,20	227,95	227,95
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	26,20	757,60	757,60
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	3	CLT	40	1148,99	883,34	47,52	2.079,85	6.239,56
Administrador	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	165,02	126,87	13,20	305,09	305,09
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	110,78	85,17	0,00	195,95	195,95

Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	19,85	260,00	260,00
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	166,16	127,74	23,17	317,07	317,07
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	653,98	502,78	44,01	1.200,77	1.200,77
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1645,97	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 III	413105	1	CLT	40	268,55	206,46	23,17	498,18	498,18
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	81,08	62,33	13,20	156,61	156,61
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	13,20	307,09	307,09
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	32,80	326,69	326,69
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	187,63	144,25	13,20	345,08	345,08
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	553,96	425,88	77,25	1.057,09	1.057,09
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	775,54	596,24	44,01	1.415,79	1.415,79
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	851,87	654,92	83,41	1.590,20	1.590,20
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	0,00	181,23	181,23
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	111,08	85,40	18,46	214,94	214,94





Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	20	102,46	78,77	0,00	181,23	181,23
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	28	57,27	44,03	0,00	101,30	101,30
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	13,20	194,43	194,43
Administrador	Analista I	252105	2	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	471,91
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	Analista I	252105	1	CLT	40	255,21	196,21	0,00	451,42	451,42
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	1245,91	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 Juridico	241040	1	CLT	40	421,37	323,95	13,20	758,52	758,52
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02	391,33	13,20	913,55	913,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	0,00	127,25	127,25
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	101,40	77,96	18,38	197,74	197,74
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	30,87	23,73	0,00	54,60	54,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	72,00	55,35	16,00	143,35	143,35
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	18,31	168,87	168,87
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	171,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	16,00	171,04	171,04
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	98,43	75,67	0,00	174,10	174,10
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	315,53	242,58	47,52	605,63	605,63
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	144,50	111,09	13,20	268,79	268,79
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	100,15	77,00	13,20	190,35	190,35

Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	586,82
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	151,68	116,61	13,20	281,49	281,49
Assistente administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	6,31	4,85	0,00	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 Compras I	411010	1	CLT	40	97,65	75,07	26,41	199,13	199,13
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	107,32	82,51	16,00	205,83	205,83
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	175,00	134,54	13,20	322,74	322,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	50,92	39,15	18,38	108,45	108,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	171,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	90,42	69,51	18,38	178,31	178,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	102,00	78,42	19,32	199,74	199,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	109,28	84,01	0,00	193,29	193,29

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	112,97	86,85	18,31	218,13	218,13
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	115,26	88,61	18,38	222,25	222,25
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	128,77	99,00	20,20	247,97	247,97
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	201,91	155,23	20,12	377,26	377,26
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	18,02	160,21	160,21
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	137,49	105,70	13,20	256,39	256,39
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	127,51	98,03	19,35	244,89	244,89
Assistente Administrativo	Assistente Jurídico	411010	1	CLT	40	298,39	229,40	13,20	540,99	540,99
Assistente Administrativo	Assistente Técnico 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	252205	1	CLT	40	186,95		22,02	352,70	352,70

Auxiliar Administrativo	Processos						143,73				352,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	14,60	55,92	55,92	55,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	29,45	22,64	0,00	52,09	52,09	52,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,32	32,54	15,74	90,60	90,60	90,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	45,79	35,20	21,73	102,72	102,72	102,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	46,75	35,94	16,00	98,69	98,69	98,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	59,25	45,55	16,00	120,80	120,80	120,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,37	46,41	16,82	123,60	123,60	123,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,24	47,08	16,44	124,76	124,76	124,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	13,20	137,23	137,23	137,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	0,00	127,35	127,35	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	434,62	434,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,00	57,66	17,70	150,36	150,36	150,36

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	252,42	194,06	47,52	494,00	494,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	59,92	46,07	27,42	133,41	133,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	62,09	47,73	13,20	123,02	123,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	20,03	15,40	0,00	35,43	35,43
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	82,44	63,38	24,61	170,43	170,43
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	375,98	289,05	0,00	665,03	665,03
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	338,33	260,11	0,00	598,44	598,44
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	316,34	13,20	741,01	741,01
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1757,64	1.351,27	37,80	3.146,71	3.146,71
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	1774,46	1.364,20	47,52	3.186,18	3.186,18
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
	Desenvolvedor Web		1	CLT	40	225,29	173,20	23,72	422,21	422,21

Eletricista de manutenção em geral	951105	1	CLT	40	82,44	63,38	28,81	174,63	174,63
Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	23,20	433,77	433,77
Estagiário(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Estagiário(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	13,20	75,11	75,11
Farmacêutico	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	13,20	436,56	436,56
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	428,98	329,80	13,20	771,98	771,98
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	225,00	172,98	13,20	411,18	411,18
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	327,21	251,56	13,20	591,97	591,97
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	26,20	429,27	429,27
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	727,19	559,06	0,00	1.286,25	1.286,25
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	392,00	301,37	13,20	706,57	706,57
Médico	223116	1	CLT	36	270,49	207,95	0,00	478,44	478,44
Nutricionista	223710	1	CLT	40	221,54	170,32	13,20	405,06	405,06
Ouvidor	142340	1	CLT	40	428,12	329,14	13,20	770,46	770,46

Receptionista	Receptionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	0,00	52,25	52,25
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	20	375,00	288,30	20,40	683,70	683,70
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1.441,70	1.441,70
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	183,57	141,13	13,20	337,90	337,90
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08	150,75	32,76	379,59	379,59
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	263,74	202,76	13,20	479,70	479,70
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	351,79	270,46	20,20	642,45	642,45
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	624,12	479,82	0,00	1.103,94	1.103,94
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	105,59	81,18	29,30	216,07	216,07
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	218,24	167,78	0,00	386,02	386,02
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	2	CLT	40	94,89	72,95	18,46	186,30	372,60



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

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	1	CLT	40	244,48	187,96	0,00	432,44	432,44
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	20,20	291,39	291,39
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	293,15
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	172,32	132,48	19,50	324,30	324,30
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	355,93	273,64	0,00	629,57	629,57
<b>Total</b>						<b>35.140,37</b>	<b>27.015,92</b>	<b>2.505,55</b>	<b>64.661,84</b>	<b>70.433,15</b>

(2) CLT/PF/PI

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

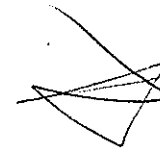
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

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

UNIDADE GERENCIADA: Penha												
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
Ana Patricia martins Dutra	63.692.024-01	CRM RJ 521004450	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Nadia Mizuki Orso	30.201.339-39	CRM RJ 52794309	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.500,00	R\$ 465,00	R\$ 1.965,00
Paula Tommaso de Carvalho	121.433.127-09	CRM RJ 52794309	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.900,00	R\$ 1.209,00	R\$ 5.109,00
Lais Leonor de Rezende	95.845.216-40	CRM RJ 521003046	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 6.000,00	R\$ 1.860,00	R\$ 7.860,00
Paulo Gustavo Limeira Nobre	65.821.364-45	CRM RJ 52915297	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Arthur Boldrini Gonçalves	129.047.547-41	CRM RJ 52992704	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.607,72	R\$ 498,39	R\$ 2.106,11
Giorgio Cruz Santos Sousa	600.120.603-13	CRM RJ 521003054	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 6.000,00	R\$ 1.860,00	R\$ 7.860,00
Juliana Maia de Holanda	13.683.523-67	CRM RJ 5201000640	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 4.100,00	R\$ 1.271,00	R\$ 5.371,00
Daniel Rodrigues Lustosa	76.524.796-81	CRM RJ 52988901	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 6.700,00	R\$ 2.077,00	R\$ 8.777,00
Aluisio Almeida Pinto	76.657.476-80	CRM RJ 52991481	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	R\$ 3.900,00	R\$ 1.209,00	R\$ 5.109,00

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Ricardo Souto Rebelo	117.391.057-37	CRM RJ 52996416	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.500,00	R\$ 465,00	R\$ 1.965,00
Cristiane Souza Silva	87.241.857-01	CRM RJ 52990841	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Ricardo Luiz de Guimaraes German	10.978.817-68	CRM RJ 52117239	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Marcel Verde Lopes	90.112.666-76	CRM RJ 52983152	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Juliana Ribeiro Coelho Alves	121.153.887-71	CRM RJ 5210002449	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 6.500,00	R\$ 2.015,00	R\$ 8.515,00
Carolina Perez Chaves	120.158.867-70	CRM RJ 52980943	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Carolina de Castro Gasperin	74.179.546-93	CRM RJ 52981524	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.612,82	R\$ 499,97	R\$ 2.112,79
Fernando Souza Fernandes	110.434.967-18	CRM RJ 52929948	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 323,74	R\$ 100,36	R\$ 424,10
Rafael Evangelista de Araujo Silva	124.296.047-36	CRM RJ 52980935	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Nanci Neli Piovezan	223.678.058-30	CRM RJ 529858731	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Johanna Christian Cardoso Simões	11.844.807-29	CRM RJ 52658723	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 4.816,88	R\$ 1.493,23	R\$ 6.310,11
Gabrielle Tamanini Adames	16.044.800-09	CRM RJ 52983934	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.400,00	R\$ 434,00	R\$ 1.834,00



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Danilo Vilela Pires Coelho	85.596.296-88	CRM RJ 52974650	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	R\$ 3.600,00	R\$ 1.116,00	R\$ 4.716,00	
Lorena Emanuele Pepe Aguiar	56.083.167-62	CRM RJ 5271373732	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	214	R\$ 9.000,00	R\$ 2.790,00	R\$ 11.790,00	
Thayana Camara Conde	116.658.527-12	CRM RJ 52987719	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.500,00	R\$ 775,00	R\$ 3.275,00	
Mariana Rosa de Castro Gomes	33.914.145-02	CRM RJ 52981931	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	R\$ 3.980,84	R\$ 1.234,06	R\$ 5.214,90	
Gabriel Padrosa Soares	56.817.427-50	CRM RJ 52974250	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Vanessa Leão Pedrozo Rajo	26.007.977-42	CRM RJ 52987778	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00	
Marcia Cristina da Silva Sampaio	23.282.177-10	CRM RJ 52731692	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00	
Virginia Lucia de Avellar Corsini e R.	867.474.527-04	CRM RJ 52523370	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 11.199,33	R\$ 3.471,79	R\$ 14.671,12	
Juan Daniel Pazos Aquino	58.870.407-50	CRM RJ 52996246	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 2.999,73	R\$ 929,92	R\$ 3.929,65	
Michelle Silveiras Duarte de Oliveira	35.483.247-62	CRM RJ 52766547	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	R\$ 1.499,78	R\$ 464,93	R\$ 1.964,71	
Renata Di Lullo Giris	53.757.857-90	CRM RJ52903248	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	R\$ 8.299,71	R\$ 2.572,91	R\$ 10.872,62	
<b>Total</b>										<b>33</b>	<b>113.440,55</b>	<b>35.166,57</b>	<b>148.607,12</b>

## Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha

jun/14

### 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-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.880,00	1.695,00
Manutenção de Equipamento	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	485,00	0,00
Odontológico	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	47.442,71
Limpeza	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	0,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	69.697,92
Vigilância	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	.....	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	0,00
Lavanderia	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00	10.000,00
Sistema UPA 24H	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	.....	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	0,00
Gestão Estratégica de Custos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/10/2013	31/04/2014	8.647,20	0,00
Coleta de Resíduos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	3.000,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	0,00
Alimentação	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	0,00
Manutenção de Raio-X	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00	0,00

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	01/10/2012	30/09/2013	0,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	
Gasés Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/02/2014	31/12/2014	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	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/01/2014	31/12/2014	42,15	
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	.....	01/01/2014	30/06/2014	0,00	
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19		14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	
					<b>Total</b>	<b>299.671,53</b>	<b>166.756,29</b>

(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 Ilha		Junho		
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE				
Rateio das Despesas da Sede da Contratada				
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação
		%	Valor	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.911,10	5%	R\$ 145,56	Funcionário (A) Claudio de Oliveira Ylana *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.939,79	5%	R\$ 246,99	Funcionário (A) Daniel Batista Brum Maia *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 11.559,01	5%	R\$ 577,95	Funcionário (A) Jose Augusto de Assis Souza *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 13.215,53	5%	R\$ 660,78	Funcionário (A) Jason Abrahão Coelho *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.980,34	5%	R\$ 199,06	Funcionário (A) Rafael Petim dos Santos *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 6.090,84	5%	R\$ 304,42	Funcionário (A) Leandro Costa Flaux *
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 305,88	3%	R\$ 9,73	Férias do funcionário: (A) Rafael Vitor de Jesus *
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 180,00	5%	R\$ 9,00	Vale transporte do funcionário (A) Flavia Vial Rodrigues Ferreira da Sede do Viva Comunidade Junho *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 208,00	5%	R\$ 10,40	Vale transporte do funcionário (A) Bianca Silva Sant'anna da Sede do Viva Comunidade Junho *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Raphael Ricardi dos Santos Fernandes da Sede do Viva Comunidade *

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 40.398,58	100%	R\$ 40.398,58	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Maio de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Junho)	R\$ 3.250,00	5%	R\$ 162,50	Valor do Contrato	Referente a diferença de salário da funcionária Annamaria Carvalho Schneider da Sede Viva Comunidade Maio de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 7.572,51	5%	R\$ 378,63	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) José Augusto de Assis Souza da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 1.053,65	5%	R\$ 52,68	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rafael Petini dos Santos da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 5.355,77	5%	R\$ 267,79	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Caudio de Oliveira Viana funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 5.821,29	5%	R\$ 291,06	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) Jason Abrahão Coelho da Sede do Viva Comunidade *
FGTS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 4.436,06	100%	R\$ 4.436,06	Valor do Contrato	FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade Competência Maio de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 2.762,20	5%	R\$ 138,11	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) Leandro Costa Flaux da Sede do Viva Comunidade *
Locação de Computadores (Sede/Abril)	R\$ 7.245,00	5%	R\$ 362,25	Valor do Contrato	Referente a locação de 63 computadores- (Sede) competência Abril de 2014 ****
Locação de Computadores (Sede/Março)	R\$ 6.785,00	5%	R\$ 339,25	Valor do Contrato	Referente a locação de 59 computadores- (Sede) competência Março de 2014 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Abril)	R\$ 3.465,00	5%	R\$ 173,25	Valor do Contrato	Locação de 21 multifuncionais para o Almoxarifado competência Abril de 2014 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Abril)	R\$ 450,00	5%	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora (Sede/Abril) ****



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

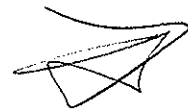
Aluguel de imóvel (Sede/Maio)	R\$ 37.193,79	4%	R\$ 1.760,12	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Maio de 2014 ****
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 15.364,37	4%	R\$ 727,09	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Maio de 2014 ****
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 3.825,87	4%	R\$ 181,07	Valor do Contrato	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Maio de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Maio)	R\$ 39.448,94	4%	R\$ 1.866,84	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Maio de 2014 ****
Internet (Sede/Maio)	R\$ 7.261,45	4%	R\$ 343,63	Valor do Contrato	Conta de serviço de internet na Sede competência Maio de 2014 ****
Telefonia Fixa (Sede/Maio)	R\$ 4.215,36	13%	R\$ 199,48	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Maio de 2014 ****
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 12.572,26	1%	R\$ 592,59	Valor do Contrato	IPTU cota 4/10 ano base 2014 ****
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 24.618,98	4%	R\$ 1.165,04	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Maio de 2014 ****
Honorários advocatícios (Sede/Abril)	R\$ 10.346,97	5%	R\$ 517,35	Valor do Contrato	Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Abril de 2014 ****
ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Maio)	R\$ 12.380,13	100%	R\$ 12.380,13	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de ISS sobre pessoa jurídica competência Maio *
Serviço Otimizado de custo (Sede/Maio)	R\$ 2.276,53	5%	R\$ 113,83	Valor do Contrato	Referente ao serviço otimizado de custo redirecionamento de saldos excedentes; competência de Maio de 2014 ****
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Março)	R\$ 8.621,06	5%	R\$ 431,05	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle Jledwars enterpriseOne ****
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Maio)	R\$ 7.049,07	5%	R\$ 352,45	Valor do Contrato	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols. ****
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Abril)	R\$ 7.049,16	5%	R\$ 352,46	Valor do Contrato	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols. ****
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Abril)	R\$ 2.166,42	5%	R\$ 108,32	Valor do Contrato	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols. ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Abril)	R\$ 7.508,00	5%	R\$ 375,40	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Abril de 2014 ****

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

						2014. ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Maio)	R\$ 7.508,00	5%	R\$ 375,40	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Maio de 2014. ****	
Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/3ª Parcela)	R\$ 15.946,28	5%	R\$ 797,31	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards, projeto estoque JDE e interface com o operador logístico PVAX (Sede/3ª Parcela) ****	
Serviço de suporte CNC (Sede/Abri e Março)	R\$ 2.737,94	5%	R\$ 136,90	Valor do Contrato	Serviço de suporte CNC (Incidente grave no servidor DELL do JDE em produção competência de Abril e Março de 2014. ****)	
Contribuição Sindical (Sede/Março)	R\$ 330,00	3%	R\$ 10,31	Valor do Contrato	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Maio de 2014. *	
Contribuição Sindical (Sede/Março)	R\$ 330,00	5%	R\$ 16,50	Valor do Contrato	Referente ao serviço de homologação itinerantes, competência de Maio de 2014. *	
Contribuição Sindical (Sede/Maio)	R\$ 4.310,05	1%	R\$ 23,62	Valor do Contrato	Referente a guia de recolhimento da contribuição Sindical, competência de Maio de 2014. *	
Confecção de Carimbo (Sede/Maio)	R\$ 20,00	5%	R\$ 1,00	Valor do Contrato	Referente a confecção de carimbo para a coordenação técnica geral de saúde, competência de Maio de 2014. ****	
Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 87,00	5%	R\$ 4,35	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****	
Serviço de Taxi (Sede/Junho)	R\$ 75,00	5%	R\$ 3,75	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Junho. ****	

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 136,00	5%	R\$ 6,80	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. *****
Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 118,00	5%	R\$ 5,90	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. *****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 123,20	5%	R\$ 6,16	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. *****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 137,00	5%	R\$ 6,85	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. *****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 43,90	5%	R\$ 2,20	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. *****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 36,00	36%	R\$ 1,80	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. *****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 191,40	5%	R\$ 9,57	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. *****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 8,00	5%	R\$ 0,40	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. *****



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Junho de 2014

						****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 94,00	5%	R\$ 4,70	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/Maio)	R\$ 2.860,50	20%	R\$ 572,10	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de Maio de 2014 ****	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 368.947,18</b>	<b>20%</b>	<b>R\$ 72.640,07</b>			

\* 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 aluguéis seguem o mesmo padrão dos 9 contratos do Viva Comunidade, sendo 5% para cada uma das 5 UPAs do Estado.

9 Certidões

1/7/2014 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14689880&VARPessoa=20192487&VARUF=RJ&VARInsc>

PENHA

IMPRIMIR VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04856049/0002-82  
**Razão Social:** VIVA COMUNIDADE  
**Endereço:** AVENIDA LOBO JUNIOR COM AV BRAZ DE PINA SN / PENHA /  
RIO DE JANEIRO / RJ / 21070-061

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/06/2014 a 29/07/2014

**Certificação Número:** 2014063007263928068741

Informação obtida em 01/07/2014, às 13:21:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14689880&VARPessoa=20192487&VARUF=RJ&VARInscr=04...> 1/1

4/2/2014



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA  
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIVA COMUNIDADE**  
CNPJ: **04.856.049/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.


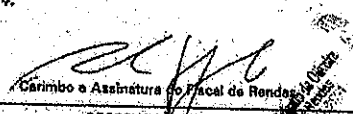
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços: <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.  
Emitida às 15:02:02 do dia 04/02/2014 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/08/2014.

Código de controle da certidão: **61A2.1CB0.367B.F131**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>3171296396</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *7469/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA COMUNIDADE LAD DA GLORIA 99 PRT GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04.856.049/0001-00		ANTIGA: ***** NOVA: 0.319.810-3
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo I</b> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos, e não há empreendimento assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. Esta Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, não se aplica a terceiros, quaisquer órgãos públicos ou privados.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de emissão.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMT nº 32 de 09/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 12 de MARÇO de 2014.</p> <p style="text-align: right;">HORA: 11:31</p> <p style="text-align: center;">           Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendos da Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro       </p>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		



Certidão Negativa de Débito

Page 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA  
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  
E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 082352014-88888049  
Nome: VIVA COMUNIDADE  
CNPJ: 04.856.049/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 20/03/2014,  
Válida até 16/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws\\_mv2.asp?COMS\\_BIN/SIW\\_Contexto=CN...](http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CN...) 21/3/2014





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Procuradoria Geral do Município  
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle  
S303G089CM

Página: 1/1

Título da Certidão

### CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após análise cadastrada nos créditos sob sua administração, relativamente à VIVA COMUNICAD (inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ nº 08.601.135/0001-00) com endereço (rua) ADELA DA GLÓRIA, Nº 95 - FRENTE: BARRA BUÍCO, RUSSELINI 76 - RJ, CEP: 22211-120, RJ, concluiu que:

Resultado das Pesquisas

**NAO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**

Observações Complementares

Esta certidão contém informações atualizadas em 20 dias a contar da data

Observações: 06/06/2014 Rio de Janeiro, 06 de junho de 2014.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação (passiva) contábil (interna) do(a) indagaado(s) perante a Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro.

A situação fiscal do(s) contribuinte(s) perante a Fazenda Municipal e a Dívida Ativa deve ser confirmada pelo órgão responsável pela respectiva cobrança.

Esta certidão poderá ser renovada a partir do 06/2014. A situação fiscal do(s) indagaado(s) deve ser confirmada pelo órgão responsável pela respectiva cobrança.

O(a) indagaado(s) não deve ser informado(a) sobre a situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa por meio eletrônico, pessoalmente ou através de terceiros, a menos que haja necessidade de nomeação de procurador.

Se o(a) indagaado(s) não apresentar o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas, esta certidão apresenta os comprovantes de pagamento ou de parcelamento originais (inclusive honorários, quando devidos), sob pena de nulidade de sua certidão, a ser encaminhada para o órgão responsável pela cobrança.

CARRANHO MATEO  
Procurador Geral do Município  
Município do Rio de Janeiro