

04/2013

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 26/2012 da UPA
ENGENHO NOVO



Lista de Abreviaturas

CTA	Comissão Técnica de Apoio
CAF	Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
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

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 ENGENHO NOVO durante o mês de ABRIL/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio. O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise. Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Rio apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas. A UPA 24h – ENGENHO NOVO ao fim do mês 04/2013 contabilizava 3 meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – Engenho Novo, 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

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 vistas a oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

Busca-se permanentemente, na prestação dos serviços, as boas práticas de respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e igualitário garantindo a decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal, bem como sigilo dos dados e informações relativas aos usuários. Percebe-se que a assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos. Não obstante, vislumbra-se os serviços logísticos e de apoio como fundamentais para a prática de uma assistência de qualidade, dessa forma monitora-se também de modo permanente os serviços de apoio de forma que seja mantida a excelência a fim de evitar a variabilidade na prestação dos mesmos. Neste contexto destaca-se a preocupação com a Educação Permanente, desenvolvendo de forma contínua as capacitações e treinamentos em serviço nos diferentes segmentos da unidade. A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na competência 04/2013.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Engenho Novo, Abril/2013

ATIVIDADES	ABRIL/13		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.619	13.884	131%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.619	11.392	107%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.088	9.335	93%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	493	42%
PROCEDIMENTO	29.019	57.465	198%
EXAMES	10.797	15.081	140%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	486	871	179%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	72.128	185%

Fontes: UPA 24h Engenho Novo

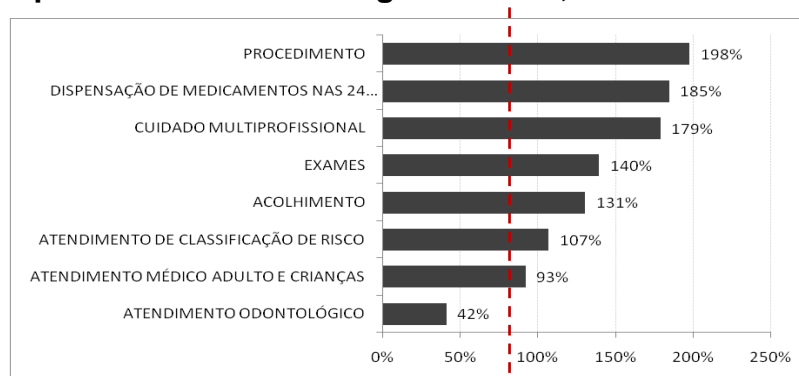
Sistema *Klinikos*

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente ao mês de Abril foram acolhidos 13.884 pacientes, dentre estes 11.392 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.335 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.368 e pediatria, 1.967), superando em média 110% das expectativas. (Gráfico 1). Em relação ao mês de Março, observa-se que houve um aumento de 8%, 8% e 1% destes atendimentos respectivamente. O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (378 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (493 atendimentos), totalizando 871 atendimentos, 3% a menos que o realizado no mês de Março, mas superou as expectativas (179%). O atendimento odontológico, avaliado individualmente, encontra-se abaixo do esperado, o que pode ser devido à falta de conhecimento dos serviços prestados pela UPA, uma vez que a mesma é geralmente associada pelo usuário somente ao atendimento médico ou pela proximidade com a Clínica da Família, onde é prestado o mesmo serviço. Em relação ao mês de Março, observa-se um aumento de 7% deste atendimento, porém, faz-se necessário, também, ao longo da gestão avaliar e/ou repactuar este indicador para que haja o cumprimento das cláusulas contratuais, de acordo com o perfil da unidade, uma vez que as previsões foram estabelecidas no ato da implantação sem ter o real perfil da unidade traçado. (Gráfico 1). Foram realizados 57.465 procedimentos, 49% a mais que o mês de Março, sendo os mais frequentes: 11.833

consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (20,59%), 9.858 aferições de pressão arterial (17,15%), 9.738 administração de medicamentos na atenção especializada (16,95%), e 9.576 atendimentos de urgência em atenção especializada (16,66%). O total de procedimentos realizados atingiu 198% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 1). Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 13.901 (92% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.242 hemogramas completos (16,13%); 1.493 contagens de plaquetas e hematócrito e leucograma (10,74%) cada. Foram realizadas também 816 radiografias (5% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 489 radiografias de tórax (59,93%), e 115 radiografias de seios da face (14,09%), que juntas contabilizam 74% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 2% do total (364 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 15.081 exames, 20% a mais quando comparado com o mês de Março, atingindo 140% do previsto (Gráfico 1). 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 (15.081) e procedimentos (57.465), totalizando desta maneira 72.546 procedimentos. Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 72.128 medicamentos, 34% a mais quando comparando com o mês de Março, superando as expectativas (185%).(Gráfico 1)

Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Engenho Novo, Abril/2013



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, Abril 2013

INDICADORES DE DESEMPENHO		Abril/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.284
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.698
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.335
	Total de Atendimentos	9.335
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	11
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	11
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	63
	Total de prontuários de usuários com infecção	63
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	163
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	163
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	11.392
	Total de usuários registrados	13.179
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	17
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17

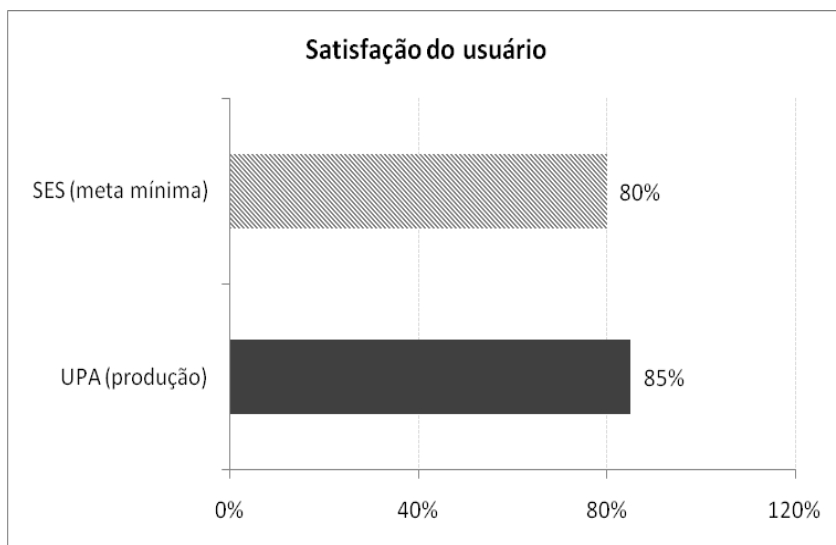
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo \leq 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	637
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.404
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo \leq 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.131
	Total de usuários classificados como Risco Verde	9.984
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	45
	Total de usuários atendidos	9.335
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES	171
	Total de profissionais de saúde na Unidade	171
Total		82
Conceito		B

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 85% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 2).

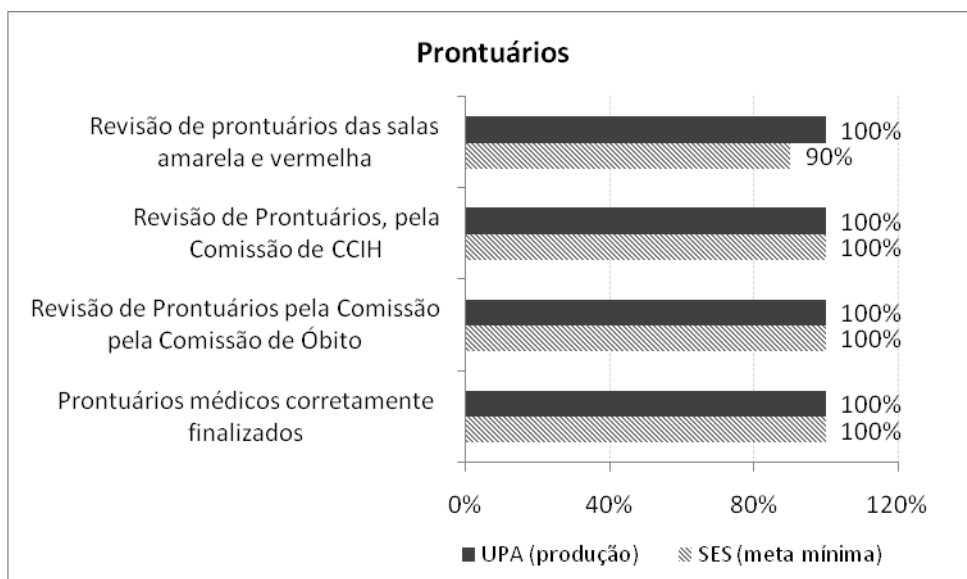
Gráfico 2: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Engenho Novo, Abril/2013



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

No que diz respeito aos prontuários, todos foram finalizados corretamente, revisados pela comissão de óbito e CCIH atingindo a meta de 100% (Gráfico 3).

Gráfico 3: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Engenho Novo, Abril/2013



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

No mês de Abril ocorreram 11 óbitos na UPA 24h Engenho Novo.

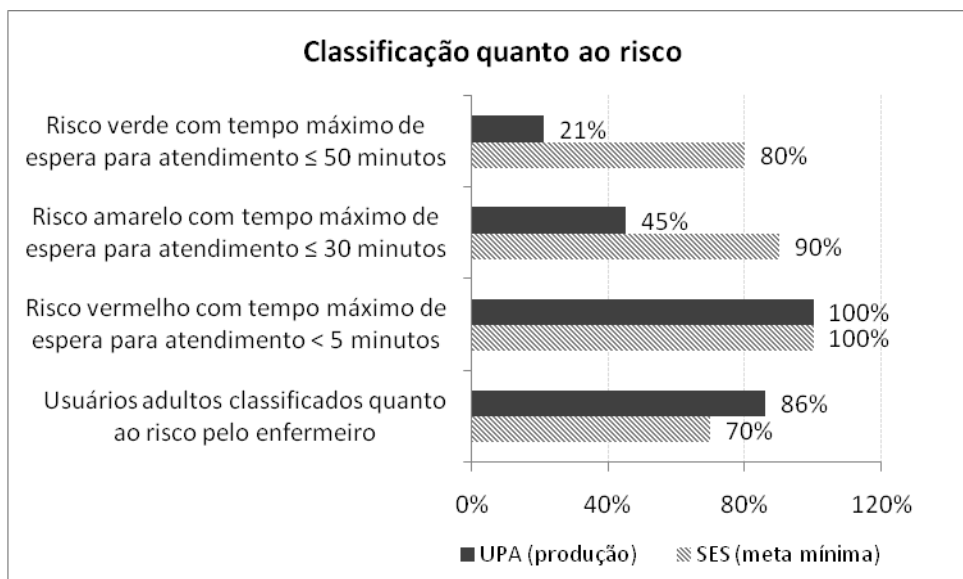
Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 86% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado no dia 22 do mês de fevereiro, a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impactou no atendimento médico, visto que na unidade havia duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados. Porém, no dia 25 do mesmo mês, a ferramenta foi desabilitada devido à solicitação da SES, inviabilizando a continuidade deste processo. A OSS Viva Rio executa sua gestão pautada nos princípios e diretrizes do SUS de universalidade integralidade, igualdade, e em gestão compartilhada com a SES visa acolher o usuário desde a sua entrada na unidade, responsabilizando-se integralmente por ele, a fim de garantir um atendimento resolutivo para o seu problema.

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

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 45% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 21% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 4). Com o propósito de minimizar o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais são responsáveis por transmitir, sensibilizar, capacitar e avaliar os

profissionais da ponta. O fluxo de atendimento está sendo reorganizado com a finalidade de minimizar os danos, além do controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

Gráfico 4: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Engenho Novo, Abril/2013



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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada de 1%.

Na unidade há 171 funcionários contratados, entretanto 171 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo 100% da meta.

3 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ.

Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA:		Abrilo/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.724.969,05
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.898.500,00
Receitas Financeiras		10.344,21
Outras Receitas		244,08
B - TOTAL DE RECEITAS		1.909.088,29
DESPESAS		
Pessoal		751.214,78
Material de Consumo		106.227,35
Serviços de Terceiros		386.901,17
Taxas/Impostos/Contribuições		35955,65
Serviços Públicos		310,65
Despesas Bancárias		781,20
Outras Despesas Operacionais		24.205,04
Investimentos		87.490,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.393.085,84
SALDO DO MÊS (B)-(C)		516.002,45
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.240.971,50
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.239.971,50
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		3.240.971,50

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Abril/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 82,6757% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

3.3 Conciliação Bancária

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

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 86,6252% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.2 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 reposição dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, finalizando assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Observaremos neste relatório que o número de contratações diminuiu consideravelmente por atingirmos a totalidade dos quadros de profissionais das 5 Unidades de Pronto Atendimento. 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 profissionais do quadro 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 para atuarem na CCIPH (comissão de controle de infecção pré-hospitalar), uma ouvidoria e nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria de Saúde quanto do próprio usuário.

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

Unidade de Pronto Atendimento Engenho Novo:

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

Enfermagem:	2
Técnico(a) de Enfermagem:	2
Médicos:	4

Reparem que o quantitativo de médicos e demais profissionais diminuiu em relação ao último mês.

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 4 médicos clínicos e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

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

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

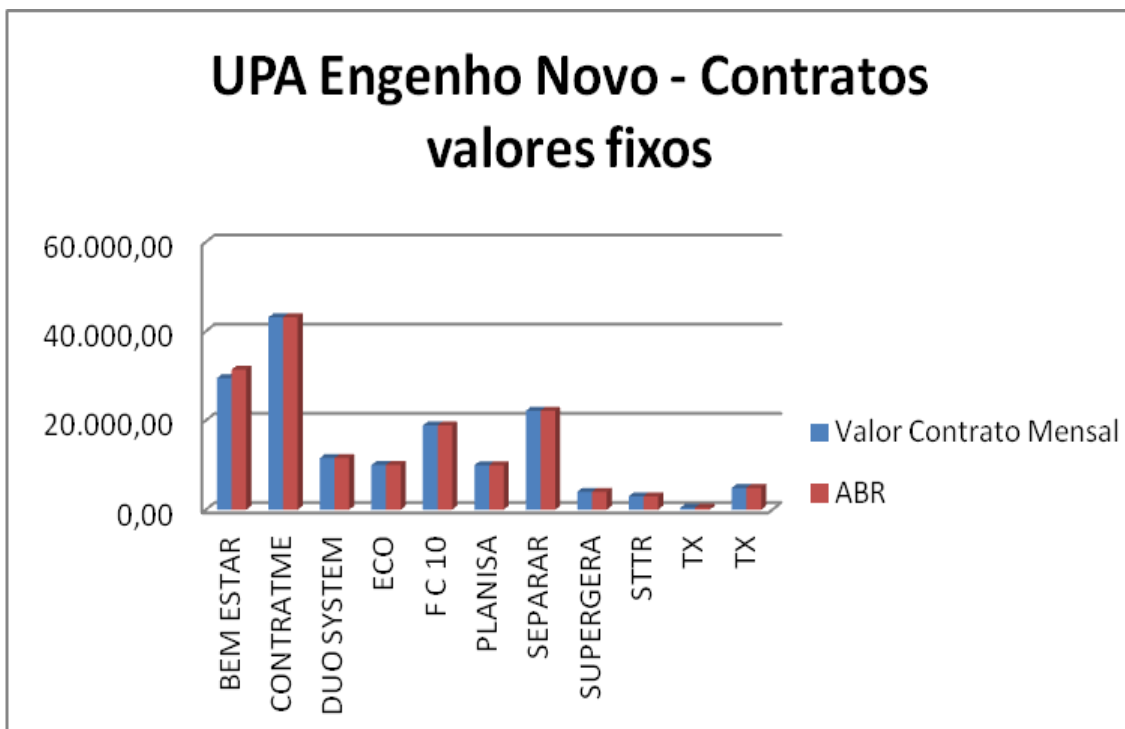
Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento no Engenho Novo iniciaram o contrato em fevereiro de 2013.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
SUPERGERA	GERADOR
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Sendo que os serviços prestados são divididos conforme o seu custo que pode ser mensais fixos e as variáveis.

1. 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 serão comuns aos valores pagos.



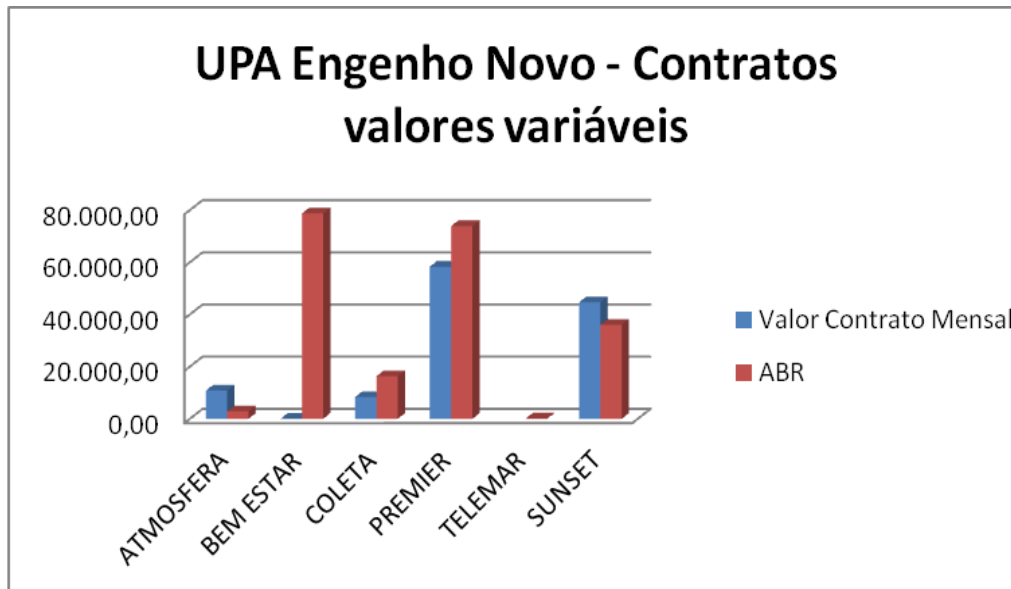
A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em abril de 2013.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABR
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	31.400,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SUPERGERA	Gerador	4.000,00	4.000,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	460,00	460,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	4.909,29	4.909,29

A Bem Estar teve um custo a mais de 6,44% do que o contratual devido a serviço extra de ambulância.

2. Serviços com custos variáveis

São contratos que temos custos variáveis mês a mês devido ao tipo de serviço. Abaixo as empresas com custo variável.



A Atmosfera presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

A empresa Bem Estar presta serviço de laboratório com isso o seu custo é conforme os exames laboratoriais dos pacientes.

A empresa Coleta presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é de acordo com a produção, sendo cobrado por container cheio.

A Premier presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante o número de pacientes e acompanhantes de refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

A Sunset presta serviço de vigilância e o custo oscila devido as horas trabalhadas no mês que tem 30 e 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora/homem.

A tabela abaixo demonstra o valor de contrato e o que realmente foi pago devido as informações acima em abril de 2013.

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABR
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	2.849,04
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	78.713,99
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	16.339,00
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	73.868,83
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	156,73
SUNSET	Vigilância	44.676,00	36.028,00

Ao analisar a planilha acima tivemos uma redução no serviço de lavanderia em relação ao valor contratual de 73,66% e no serviço de vigilância 19,35%. Em contrapartida no serviço de coleta de resíduos houve um aumento de 95,62% e no serviço de alimentação hospitalar de 26,66%.

5 Considerações Finais

Após três meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já consegue-se traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho na unidade, apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados. Porém, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

Monica Gigliotti Machado
OSS Viva Comunidade

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 8

Bradesco Net Empresa

VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE					
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/03/13	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	92.987,65		
	TED-TRANSF ELET DISPON	33722		1.516,00	
	DEST.sieg comercio ltda epp				
	TED-TRANSF ELET DISPON	57898		7.490,00	
	DEST.HIS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	58102		4.001,00	
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	996218		70.415,57	
	DEST.PREMIER LTDA				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	33964		50,00	
	DEST.GAMA MED LTDA				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	970929		338,70	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	33722		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	33964		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	57898		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	58102		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	970929		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	996218		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	103		2.092,27	
	CHEQUE COMPENSADO	16		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	47		743,65	
	CHEQUE COMPENSADO	60		1.793,97	
	CHEQUE COMPENSADO	92		1.488,40	
	CHEQUE COMPENSADO	107		1.727,28	1,00
02/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	85.671,20		
	TED-TRANSF ELET DISPON	138527		22.208,03	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	138703		52.043,76	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	138857		5.119,62	
	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	DOC/TED INTERNET	138527		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	138703		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	138857		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	73		1.749,42	
	CHEQUE COMPENSADO	86		2.692,68	
	CHEQUE COMPENSADO	97		1.834,29	1,00
03/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	43.079,88		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7		279,50	
	VT ENGENHO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	285062		35.253,85	
	DEST.CONTRATME LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	290216		1.462,97	

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecuperar.do>

6/5/2013

	DEST.JHM Ltda				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468005		1.692,03	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.				
	DOC/TED INTERNET	285062		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	290216		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	101		4.375,93	1,00
04/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	24.926,84		
	TED-TRANSF ELET DISPON	363727		17.264,40	
	DEST.gama med ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	396796		1.109,80	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	363727		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	396796		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	65		957,33	
	CHEQUE COMPENSADO	95		4.718,92	
	CHEQUE COMPENSADO	98		860,79	1,00
05/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	13.395,84		
	TED-TRANSF ELET DISPON	493763		8.786,41	
	DEST.sieg comercio ltda epp				
	TED-TRANSF ELET DISPON	561365		1.252,06	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	482808		324,91	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	598706		24,77	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	598827		66,00	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	598903		24,09	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	599003		756,94	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	599131		538,75	
	DEST.glalmed ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	599229		26,40	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	599328		54,40	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	599393		512,68	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	599564		879,03	
	DEST.viva comunidade				
	TARIFA BANCARIA	400036		55,80	
	FOLHACHEQUE				
	DOC/TED INTERNET	482808		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	493763		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	561365		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	598706		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	598827		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	598903		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	599003		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	599131		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	599229		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	599328		7,80	
	DOC INTERNET				

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 8

	DOC/TED INTERNET	599393		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	599564		7,80	1,00
	DOC INTERNET				
08/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	459.604,50		
	CHEQUE ESPECIE	117		1.248,77	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	663349		95.616,63	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	663526		275.731,78	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	663810		5.659,48	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	664048		6.286,38	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSA SAD ABRAHAO ME	703801		1.436,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	704008		9.563,98	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ATMOSFERA LTDA	730548		2.099,56	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	657542		115,59	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	748918		1.112,26	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		41.816,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666606		15.627,75	
	DOC/TED INTERNET	657542		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	663349		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	663526		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	663810		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	664048		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	703801		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	704008		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	730548		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	748918		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	105		1.397,33	
	CHEQUE COMPENSADO	106		768,72	
	CHEQUE COMPENSADO	112		1.053,24	1,00
09/04/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	100008	92,92		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	30.130,06		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	847642		28.028,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	790720		85,12	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	849079		85,12	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	853344		6,44	
	DOC/TED INTERNET	790720		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	847642		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	849079		7,80	
	DOC INTERNET				

Bradesco Net Empresa

	DOC/TED INTERNET	853344		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	109		1.008,36	
	CHEQUE COMPENSADO	110		668,09	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		43,22	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		97,38	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		170,05	1,00
10/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	19.065,05		
	CHEQUE ESPECIE	108		1.274,07	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	901188		662,62	
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0471	118		1.040,76	
	DOC/TED INTERNET	901188		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	116		8.330,75	
	CHEQUE COMPENSADO	119		2.977,75	
	CHEQUE COMPENSADO	102		1.968,68	
	CHEQUE COMPENSADO	121		1.436,00	
	CHEQUE COMPENSADO	122		1.366,62	1,00
12/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	9.252,55		
	CHEQUE ESPECIE	113		1.025,74	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	153711		3.414,94	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUPER GERA LTDA	154746		4.000,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	153914		0,82	
	DOC/TED INTERNET	153711		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	153914		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	154746		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	80		787,65	1,00
15/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	5.948,97		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE	345674		3.523,57	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	345757		49,23	
	DOC/TED INTERNET	345674		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	345757		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	115		2.360,57	1,00
16/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	45.128,54		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	380202		14.742,04	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.sieg comercio ltda epp	380290		9.314,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	380934		9.347,46	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	381050		9.385,00	
	DOC/TED INTERNET	380202		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	380290		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	380934		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	381050		7,80	

	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	53		1.455,68	
	CHEQUE COMPENSADO	56		852,66	1,00
17/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	19.620,94		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	522916		1.676,36	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STTR LTDA	531266		2.815,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COLETA LTDA	531413		12.817,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	531568		362,77	
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0543	111		1.053,24	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	522916		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	531266		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	531413		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	531568		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	76		864,37	1,00
18/04/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	9451479	1.977,30		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	86.459,76		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	585708		1.969,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	586268		5.591,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IBF INDUST BRAS DE FILMES S	594294		80.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	585708		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	586268		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	594294		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	79		852,66	1,00
19/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	259.657,61		
	TED DEVOLVIDA*	705609	1.310,75		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	679096		4.403,78	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EXPLORER LTDA	679476		4.403,78	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	703325		1.095,99	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	705235		2.032,11	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med ltda	705609		1.310,75	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma ltda	706050		5.530,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	735252		2.074,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	735479		3.797,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	735747		3.256,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	672071		85,12	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	702771		574,67	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.sieg saude ltda	705843		800,00	
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		32.930,55	

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 8

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		180.785,37	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		13.400,14	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		3.489,00	
	DOC/TED INTERNET	672071		7,80	
	DOC/TED INTERNET	679096		7,80	
	DOC/TED INTERNET	679476		7,80	
	DOC/TED INTERNET	702771		7,80	
	DOC/TED INTERNET	703325		7,80	
	DOC/TED INTERNET	705235		7,80	
	DOC/TED INTERNET	705609		7,80	
	DOC/TED INTERNET	705843		7,80	
	DOC/TED INTERNET	706050		7,80	
	DOC/TED INTERNET	735252		7,80	
	DOC/TED INTERNET	735479		7,80	
	DOC/TED INTERNET	735747		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	46		905,00	1,00
22/04/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB003613 0000004472	3613	1.898.500,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	830089		13.746,57	
	DOC/TED INTERNET	830089		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	96		2.364,04	1.882.382,59
24/04/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	10591		16.542,58	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	11090		2.306,67	
	DOC/TED INTERNET	10591		7,80	
	DOC/TED INTERNET	11090		7,80	1.863.517,74
25/04/13	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8		4.586,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9		178,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	123003		2.928,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	123644		1.056,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	117271		535,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.elaine janaina f de lima	138491		76,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	138649		156,50	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305604		4.975,62	
	DOC/TED INTERNET	117271		7,80	
	DOC/TED INTERNET	123003		7,80	
	DOC/TED INTERNET	123644		7,80	

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecuperar.do>

6/5/2013

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 8

	DOC/TED INTERNET	138491		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	138649		7,80	1.848.985,07
	DOC INTERNET				
26/04/13	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814062	244,08		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	184546		8.146,03	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	185010		3.051,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	185690		25.338,76	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	197950		1.085,86	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	217689		175,32	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207572		93,20	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207581		101,76	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207583		230,71	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207589		98,94	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207598		122,33	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207608		103,12	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207626		230,71	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207632		114,68	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207638		237,39	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207643		230,71	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207651		98,94	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207654		153,75	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207655		98,94	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207656		97,48	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207657		98,94	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207671		244,08	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208318		230,71	
	DOC/TED INTERNET	184546		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	185010		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	185690		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	197950		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	217689		7,80	1.808.806,29
	DOC INTERNET				
29/04/13	TED DEVOLVIDA*	286357	4.060,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	259011		2.153,21	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BROTHER SISTER SEG. & INFOR	286357		4.060,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	299209		9.347,46	
	TED-TRANSF ELET DISPON	299618		5.119,62	

Bradesco Net Empresa

Page 8 of 8

	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	287936		100,65	
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	288778		290,00	
	DEST.IDENTIDADE VISUAL COM. E SE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	289386		600,00	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	259011		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	286357		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	287936		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	288778		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	289386		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	299209		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	299618		7,80	1.791.140,75
	TED INTERNET				
30/04/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200006	512,68		
	VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	432321		1.440,00	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	436379		25.171,00	
	DEST.med press dist medic ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	439522		9.599,31	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	479359		4.125,15	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	479735		4.875,15	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	498547		2.251,17	
	DEST.ATMOSFERA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	451226		88,26	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	492465		427,31	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3176715		35.253,85	
	CONTRATME SERVICOS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	432321		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	436379		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	439522		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	451226		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	479359		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	479735		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	492465		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	498547		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	123		3.885,60	
	CHEQUE COMPENSADO	124		3.885,60	1.700.588,63
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		3.101.627,12	1.401.039,49	1.700.588,63

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 06 de maio de 2013, 17:45:11

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1

Bradesco Net Empresa

VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/03/13	SALDO ANTERIOR				2.723.968,05
01/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		92.987,65	2.630.980,40
02/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		85.671,20	2.545.309,20
03/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		43.079,88	2.502.229,32
04/04/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404134	5.301,78		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		24.926,84	2.482.604,26
05/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		13.395,84	2.469.208,42
08/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		459.604,50	2.009.603,92
09/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		30.130,06	1.979.473,86
10/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		19.065,05	1.960.408,81
12/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		9.252,55	1.951.156,26
15/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		5.948,97	1.945.207,29
16/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		45.128,54	1.900.078,75
17/04/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1704134	5.042,43		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		19.620,94	1.885.500,24
18/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		86.459,76	1.799.040,48
19/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		259.657,61	1.539.382,87
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		10.344,21	1.194.929,39	1.539.382,87

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 06 de maio de 2013, 17:46:09

6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 36 e 98).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		abril/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	764.614,92
01.01	SALARIO	443.730,52
01.01.01	FOLHA NORMAL	443.730,52
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	5.044,95
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.044,95
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	315.839,45
01.03.01	FGTS	44.403,22
01.03.02	IRRF	13.400,14
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	218.848,04
01.03.04	RESCISÕES	39.099,79
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	88,26
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	106.227,35

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	535,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	535,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	251,92
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	251,92
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	101.363,23
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	53.967,29
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	47.395,94
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.077,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.077,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	386.901,17
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	52.043,76
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	52.043,76
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	35.015,59

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.807,56
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	22.208,03
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	83.325,20
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	70.507,70
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	12.817,50
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	28.028,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	28.028,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.350,73
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.350,73
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31.234,92
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	31.234,92
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	70.415,57
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.415,57

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	53.804,91
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	53.804,91
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	28.682,49
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.682,49
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	22.555,51
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	9.938,01
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	9.938,01
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.128,50
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.128,50
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.489,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.489,00
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	310,65
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
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	310,65
05.04.01	TELEFONIA FIXA	310,65
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	781,20

06.01	TARIFAS	781,20
06.01.01	TARIFAS	781,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.205,04
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	24.205,04
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.205,04
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	87.490,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	87.490,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.490,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	80.000,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.393.085,84

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO			abril/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2013 até 30/04/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.700.588,63
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.539.382,87
A3 - TOTAL			3.239.971,50
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1 - TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
05/04/2013	114	GISELE DE MOURA PINTO VIEIRA	785,87
26/04/2013	120	CARLA DE OLIVEIRA MARINHO	629,06
26/04/2013	125	NATALIA FERREIRA SALDANHA	4.875,15
26/04/2013	126	RAFAEL LUGON SILVA	4.125,15
		C1 - TOTAL	10.415,23
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.229.556,27

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		abril/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.724.969,05
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.898.500,00
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)		1.898.500,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.898.500,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		655.596,14
Benefícios		5.021,85
Encargos e Contribuições		488.943,51
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		99.061,79
Provisões (13º + Férias)		171.792,58
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.420.415,87
Materiais de Consumo (4)		8.885,41
Serviços de Terceiros (5)		29.189,66
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		781,20
Outras Despesas Operacionais (8)		362,77
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.459.634,91
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		80.000,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		80.000,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.539.634,91
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.083.834,14

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										abril/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
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 Social	Assistente Social	251605	4	CLT	24	2460,26	1934,50	0,00	4394,76	17.579,04
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2460,26	1934,50	27,50	4422,26	4.422,26
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2460,26	1934,50	55,00	4449,76	4.449,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	894,64	703,46	0,00	1598,10	3.196,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	9	CLT	36	894,64	703,46	53,68	1651,78	14.866,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1068,06	839,82	0,00	1907,88	1.907,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1068,06	839,82	53,68	1961,56	5.884,68
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	48	894,64	703,45	0,00	1598,09	4.794,27
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	48	894,64	703,45	53,68	1651,77	3.303,54
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	410105	1	CLT	40	10792,75	8486,34	0,00	19279,09	19.279,09
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4442,58	3493,20	0,00	7935,78	7.935,78
Coordenador Administrativo	Coordenador Medico	410105	1	CLT	40	8387,36	6594,98	0,00	14982,34	14.982,34
Coordenador Administrativo	Coordenador Medico	410105	1	CLT	30	8387,36	6594,98	0,00	14982,34	14.982,34
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	26	CLT	24	2460,26	1934,50	0,00	4394,76	114.263,76
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2460,26	1934,50	27,50	4422,26	4.422,26

Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	26	CLT	24	2460,26	1934,50	112,50	4507,26	117.188,76
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	2460,26	1934,50	0,00	4394,76	8.789,52
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2460,26	1934,50	61,50	4456,26	4.456,26
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	48	2460,26	1934,50	0,00	4394,76	17.579,04
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3173,27	2495,14	0,00	5668,41	5.668,41
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	894,64	703,46	0,00	1598,10	3.196,20
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	894,64	703,46	27,50	1625,60	1.625,60
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	894,64	703,46	53,64	1651,74	3.303,48
Médico Clínico	Médico	225125	27	CLT	12	2795,25	2198,30	0,00	4993,55	134.825,85
Médico Clínico	Médico	225125	1	CLT	12	2795,25	2198,30	27,50	5021,05	5.021,05
Médico Clínico	Médico	225125	13	CLT	24	5591,50	4396,60	0,00	9988,10	129.845,30
Médico Clínico	Médico	225125	2	CLT	36	8387,25	6594,90	0,00	14982,15	29.964,30
Médico Clínico	Médico	225125	1	CLT	40	10435,00	8205,04	0,00	18640,04	18.640,04
Médico Clínico	Médico	225125	1	CLT	60	5591,50	4396,60	0,00	9988,10	9.988,10
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	39	CLT	24	960,00	754,85	0,00	1714,85	66.879,15
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	10	CLT	24	960,00	754,85	27,50	1742,35	17.423,50
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	960,00	754,85	55,00	1769,85	7.079,40
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	960,00	754,85	57,60	1772,45	12.407,15
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1230,00	967,15	57,60	2254,75	2.254,75
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	5	CLT	24	1741,60	1369,42	0,00	3111,02	15.555,10
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	2	CLT	24	1741,60	1369,42	27,50	3138,52	6.277,04
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde bucal	324115	3	CLT	24	894,64	703,46	0,00	1598,10	4.794,30
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde bucal	324115	3	CLT	24	894,64	703,46	53,68	1651,78	4.955,34
Total						111.662,49	87.801,03	832,56	200.296,08	863.986,86

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

- (2) CLT/PF/PJ
- (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
- (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.
- (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										abril/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Auxiliar Administrativo	Agente Comunitario de Saude		1	CLT	40	48,45	38,11	13,20	99,76	99,76
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	149,57	117,65	18,98	286,20	286,20
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1.151,30	905,61	47,52	2.104,43	4.208,87
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	300,00	235,98	13,20	549,18	549,18
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	106,00	83,38	13,20	202,58	202,58
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	159,00	125,07	13,20	297,27	297,27
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	159,00	125,07	20,55	304,62	609,24
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	159,00	125,07	22,74	306,81	306,81
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	888,51	698,90	72,93	1.660,34	1.660,34

Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	159,00	125,07	13,20	297,27	297,27
Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	265,00	208,45	13,20	486,65	486,65
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	170,08	133,78	20,20	324,06	324,06
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	98,05	77,13	15,88	191,06	191,06
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	29,14	22,92	17,23	69,29	138,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	98,05	77,13	18,16	193,34	193,34
Administrador	ANALISTA I	252105	3	CLT	40	185,49	145,91	19,08	350,48	1.051,43
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	111,83	87,97	19,91	219,71	439,41
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	162,65	127,94	20,85	311,44	622,88
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	110,65	87,04	19,24	216,93	216,93
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	212,00	166,76	15,98	394,74	394,74
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	228,91	180,06	13,20	422,17	422,17
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	214115	1	CLT	40	433,34	340,87	13,20	787,41	787,41
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	352,26	277,09	13,20	642,55	642,55
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	284,27	223,61	13,20	521,08	521,08
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	491,41	386,54	13,20	891,15	891,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	23,89	18,79	13,20	55,88	55,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	82,68	65,04	17,22	164,94	164,94
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	38,27	30,10	15,30	83,67	83,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,65	83,10	17,95	206,70	206,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	83,87	65,97	18,23	168,07	336,14
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	113,05	88,93	17,23	219,21	219,21
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	96,10	75,59	13,20	184,89	184,89
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	57,65	45,35	14,95	117,95	117,95
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	82,68	65,04	17,22	164,94	329,87
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	83,68	65,82	17,23	166,73	166,73

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	2.012,94	1.583,38	384,78	3.981,10	3.981,10
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	106,68	83,91	18,23	208,82	208,82
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	130,04	102,29	17,93	250,26	750,78
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	79,17	18,23	198,05	198,05
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	79,17	19,24	199,06	199,06
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	139,79	109,96	13,20	262,95	262,95
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.651,40	1.298,99	82,68	3.033,07	3.033,07
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	82,68	65,04	18,16	165,88	497,63
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	1.094,47	860,91	19,84	1.975,22	1.975,22
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	139,79	109,96	21,59	271,34	271,34
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	189,62	149,16	13,20	351,98	351,98
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	98,05	77,13	13,20	188,38	188,38
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	90,65	71,31	17,23	179,19	179,19
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	68,90	54,20	17,23	140,33	140,33
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	153,35	120,63	13,20	287,18	287,18
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Ii	411010	1	CLT	40	64,97	51,11	18,23	134,31	134,31
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	139,79	109,96	13,20	262,95	262,95
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	17,23	149,22	149,22
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	51,83	40,77	15,90	108,50	108,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	22,35	17,58	27,74	67,67	67,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	51,51	40,52	15,88	107,91	107,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	13,20	145,19	145,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	15,39	147,38	147,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	51,51	40,52	15,88	107,91	107,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	8	CLT	40	73,88	58,11	17,23	149,22	1.193,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	68,90	54,20	17,23	140,33	280,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	67,96	53,46	18,23	139,65	139,65

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	55,33	43,52	16,11	114,96	114,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Iii	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	15,39	147,38	147,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoxarifado	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	13,20	145,19	145,19
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322405	1	CLT	40	52,07	40,96	15,92	108,95	108,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	19,91	15,66	0,00	35,57	35,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	4,62	3,63	13,20	21,45	21,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	7	CLT	40	43,28	34,04	15,39	92,71	649,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	43,28	34,04	19,20	96,52	96,52
Contador(A)	Contador(A)	2522-10	1	CLT	40	281,25	221,23	13,20	515,68	515,68
Controlador	Controlador	2522-10	1	CLT	40	393,75	309,72	13,20	716,67	716,67
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.689,70	1.329,12	0,00	3.018,82	3.018,82
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	599,36	471,46	13,20	1.084,02	1.084,02
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	419,36	329,87	13,20	762,43	762,43
Coordenador de Enfermagem	Coordenador Geral Enfermagem	223505	1	CLT	40	352,35	277,16	0,00	629,51	629,51
Diretor Executivo	Diretor Executivo	1231-10	1	CLT	40	419,36	329,87	13,20	762,43	762,43
Encarregado	Encarregado	3131-15	1	CLT	40	107,43	84,50	19,24	211,17	211,17
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	228,91	180,06	13,20	422,17	422,17
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	511,54	402,38	0,00	913,92	913,92
Engenheiro(A)	Engenheiro(A)	2142-05	1	CLT	40	419,36	329,87	13,20	762,43	762,43
Estagiario(A)	Estagiario(A)		1	CLT	40	30,00	23,60	7,65	61,25	61,25
Farmacutico(A)	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	427,09	335,95	13,20	776,24	776,24
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	426,14	335,20	13,20	774,54	774,54
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.119,52	880,61	13,20	2.013,33	2.013,33
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	22,87	17,99	47,52	88,38	88,38
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de Depto Pessoal	142210	1	CLT	40	313,12	246,30	13,20	572,62	572,62
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	142115	1	CLT	40	377,62	297,04	13,20	687,86	687,86

Gerente Juridico	Gerente Juridico	241040	1	CLT	40	407,53	320,56	13,20	741,29	741,29
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	40	345,39	271,68	13,20	630,27	630,27
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	199,38	156,83	38,78	394,99	394,99
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	2	CLT	40	300,60	236,45	13,20	550,25	1.100,50
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	2	CLT	40	60,94	47,94	16,89	125,77	251,53
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	71,78	56,46	17,10	145,34	145,34
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	2	CLT	40	90,65	71,31	18,23	180,19	360,37
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	90,65	71,31	13,20	175,16	175,16
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	90,65	71,31	18,23	180,19	360,37
Tecnico Em Telefonia	Tecnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	65,99	51,91	17,23	135,13	135,13
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	146,57	115,29	13,20	275,06	275,06
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	146,57	115,29	21,59	283,45	566,90
Tecnico de Informatica	Tecnologo da Informação I	317110	1	CLT	40	108,08	85,02	18,98	212,08	212,08
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	167,75	131,95	23,26	322,96	322,96
Total						25.051,99	19.705,90	2.146,97	46.904,86	54.841,60

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO

abril/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS (RPA)

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2385,60	262,42	0,00	2.648,02	2.648,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2015,70	221,73	0,00	2.237,43	2.237,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1635,60	179,92	0,00	1.815,52	1.815,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1898,10	208,79	0,00	2.106,89	2.106,89
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1965,64	216,22	0,00	2.181,86	2.181,86
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2015,70	221,73	0,00	2.237,43	2.237,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	5402,79	594,31	0,00	5.997,10	5.997,10
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1075,65	118,32	0,00	1.193,97	1.193,97
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	84	5875,89	646,35	0,00	6.522,24	6.522,24
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	935,64	102,92	0,00	1.038,56	1.038,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1535,52	168,91	0,00	1.704,43	1.704,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2235,48	245,90	0,00	2.481,38	2.481,38
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1535,52	168,91	0,00	1.704,43	1.704,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,00	97,35	0,00	982,35	982,35
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1635,60	179,92	0,00	1.815,52	1.815,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	971,20	106,83	0,00	1.078,03	1.078,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.016,85	111,85	0,00	1.128,70	1.128,70

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2715,72	298,73	0,00	3.014,45	3.014,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	RPA	40	1617,98	177,98	0,00	1.795,96	1.795,96
Total						1.974,90	4.618,28	0,00	46.602,63	46.602,63

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO

abr/13

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	1.860,00	0,00
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	460,00	920,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	43.100,00	86.200,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2013	31/01/2014	18.862,71	18.862,71
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	44.676,00	33.626,88
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/02/2013	31/01/2014	10.816,66	4.896,72
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	10.000,00	10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/02/2013	31/01/2014	9.960,00	19.920,00
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/02/2013	31/01/2014	8.352,00	14.426,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2013	31/01/2014	3.000,00	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2013	31/01/2014	58.320,00	70.415,57
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	4.909,29	9.818,58
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	5.450,00	0,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/02/2013	31/01/2014	11.600,00	0,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2013	31/01/2014	29.500,00	24.580,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	58.574,85
Total						260.866,66	355.241,31

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					abril/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
FGTS	R\$ 856.755,62	1,0000	R\$ 1.252,06	Número de funcionários dos projetos.	FGTS da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Suporte Remoto E-Fix	R\$ 8.122,72	4,0000	R\$ 324,91	Número de funcionários dos projetos.	MPL Corporate Software - Serviços de Suporte Remoto E-Fix.
Exames	R\$ 619,20	4,0000	R\$ 24,77	Número de funcionários dos projetos.	ASOS (Atestado de Saúde Ocupacional).
Locação de Multifuncionais	R\$ 1.650,00	4,0000	R\$ 66,00	Número de funcionários dos projetos.	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro/2013.
Locação de impressoras	R\$ 602,16	4,0000	R\$ 24,09	Número de funcionários dos projetos.	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Vivo S.A.	R\$ 30.021,48	2,5200	R\$ 756,94	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone referente ao mês de Março de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 660,00	4,0000	R\$ 26,40	Número de funcionários dos projetos.	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro/2013.
Locação de impressoras	R\$ 1.360,00	4,0000	R\$ 54,40	Número de funcionários dos projetos.	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Folha de Pagamento	R\$ 5.659,48	1,0000	R\$ 5.659,48	Número de funcionários dos projetos.	Folha de Pagamento dos Funcionários da Sede do Viva Comunidade.
Folha de Pagamento	R\$ 6.286,38	1,0000	R\$ 6.286,38	Número de funcionários dos projetos.	Folha de Pagamento dos Funcionários da Sede do Viva Comunidade.
Manutenção do Sistema	R\$ 2.889,87	4,0000	R\$ 115,59	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de manutenção do sistema FOLS referente ao Mês de Março de 2013.
Compra de material	R\$ 653,83	20,0000	R\$ 130,77	Número de funcionários dos projetos.	Despesas com material para serem utilizados na esterelização de materiais referente ao Mês de Março de 2013.

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 26/2012 referente ao mês Abril de 2013

Compra de material	R\$ 17,50	20,0000	R\$ 3,50	Número de funcionários dos projetos.	Despesas com material para serem utilizados na esterelização de materiais referente ao Mês de Março de 2013.
Compra de uma caixa organizadora	R\$ 227,96	20,0000	R\$ 45,59	Número de funcionários dos projetos.	Despesas com material para serem utilizados na esterelização de materiais referente ao Mês de Março de 2013.
Compra de Switch	R\$ 86,00	20,0000	R\$ 17,20	Número de funcionários dos projetos.	Despesas comequipamento de informática referente ao Mês de Março de 2013.
Telemar (Internet)	R\$ 2.127,98	4,0000	R\$ 85,12	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Internet na Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Conta de Agua do Almoarifado de Irajá	R\$ 160,97	4,0000	R\$ 6,44	Número de funcionários dos projetos.	Conta de Agua do Almoarifado de Irajá referente ao Mês de Março de 2013.
Aluguel do Amoxarifado de Irajá	R\$ 16.565,46	4,0000	R\$ 662,62	Número de funcionários dos projetos.	Aluguel referente ao Mês de Março de 2013.
Conta de Telefone do Viva Comunidade	R\$ 122,80	0,6677	R\$ 0,82	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone do Viva Comunidade referente ao mês de Março de 2013.
Aluguel da Sede do Viva Comunidade	R\$ 39.810,61	2,6800	R\$ 1.067,91	Número de funcionários dos projetos.	Aluguel referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de Luz da Sede do Viva Comunidade	R\$ 15.183,20	2,6800	R\$ 407,29	Número de funcionários dos projetos.	Conta de Luz referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de Agua da Sede do Viva Comunidade	R\$ 4.431,97	2,6800	R\$ 118,89	Número de funcionários dos projetos.	Conta de Agua referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Serviço de apoio (portaria, limpeza - pessoal) salário + engargos da Sede do Viva Comunidade	R\$ 37.869,84	2,6800	R\$ 1.015,85	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Apoio referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta da Internet Oi da Sede do Viva Comunidade	R\$ 6.229,18	2,6800	R\$ 167,10	Número de funcionários dos projetos.	Conta da Internet referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de telefone fixo (Oi e Embratel) da Sede do Viva Comunidade	R\$ 2.890,08	2,6800	R\$ 77,53	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R\$ 12.117,29	2,6800	R\$ 325,04	Número de funcionários dos projetos.	IPTU da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Manutenção do Viva Comunidade	R\$ 12.823,24	2,6800	R\$ 343,96	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Fevereiro de 2013.
Vagas	R\$ 1.249,51	0,0394	R\$ 49,23	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de software Vagas para recebimento de curriculos referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de Luz do Almoarifado de Irajá	R\$ 9.069,29	0,0400	R\$ 362,77	Número de funcionários dos projetos.	Conta de Luz referente ao Mês de Abril de 2013.
Imposto de Renda	R\$ 1.095,99	1,0000	R\$ 1.095,99	Número de funcionários dos projetos.	IR dos Funcionários da Sede do Viva Comunidade.

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 26/2012 referente ao mês Abril de 2013

INSS	R\$ 2.032,11	1,0000	R\$ 2.032,11	Número de funcionários dos projetos.	INSS dos Funcionários da Sede do Viva Comunidade.
Conta de Telefone do Almojarifado de Irajá	R\$ 2.127,98	4,0000	R\$ 85,12	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone referente ao Almojarifado de Irajá do mês de Janeiro de 2013.
Vivo S.A.	R\$ 44.040,07	2,2900	R\$ 1.085,86	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone referente ao mês de Março de 2013.
Serviço de Limpeza e Conservação Almojarifado Central	R\$ 10.682,87	4,0000	R\$ 427,31	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Limpeza e Conservação referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
TOTAL	1.136.242,64		24.205,04		

Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	11.833	20,59%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	9.858	17,15%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.738	16,95%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.576	16,66%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	3.148	5,48%
TAXIMETRIA	2.269	3,95%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.246	3,91%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.239	3,90%
GLICEMIA CAPILAR	1.606	2,79%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.604	2,79%
OXIMETRIA	820	1,43%
TROCA DE FRALDAS	711	1,24%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	332	0,58%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	320	0,56%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	267	0,46%
ASPIRAÇÃO	195	0,34%
OXIGENOTERAPIA	168	0,29%
MONITORIZAÇÃO	160	0,28%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	117	0,20%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	49	0,09%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	45	0,08%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	24	0,04%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	22	0,04%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	19	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	17	0,03%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	16	0,03%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	15	0,03%
SONDAGEM GÁSTRICA	10	0,02%
PULPOTOMIA DENTARIA	9	0,02%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	9	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	7	0,01%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	5	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	4	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BÁSICA	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	1	0,00%
Totao de Procedimentos	57.465	100,00%

Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema *Klinikos*

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.242	16,13%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	1.493	10,74%
HEMATOCRITO	1.493	10,74%
LEUCOGRAMA	1.493	10,74%
DOSAGEM DE UREIA	746	5,37%
DOSAGEM DE CREATININA	744	5,35%
DOSAGEM DE SÓDIO	678	4,88%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	674	4,85%
DOSAGEM DE GLICOSE	660	4,75%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	537	3,86%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	457	3,29%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	394	2,83%
TROPONINA	380	2,73%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	335	2,41%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	334	2,40%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	191	1,37%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	191	1,37%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	159	1,14%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	130	0,94%
DOSAGEM DE AMILASE	125	0,90%
DOSAGEM DE CÁLCIO	94	0,68%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	94	0,68%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAL E FRAÇÕES	59	0,42%
CULTURA SWAB	57	0,41%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	36	0,26%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	22	0,16%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	10	0,07%
Dengue Igg	6	0,04%
Dengue Igm	6	0,04%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0,04%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	4	0,03%
DOSAGEM DE LIPASE	4	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,03%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	3	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	3	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	3	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	3	0,02%
ANTI HCV	3	0,02%
PBK	3	0,02%
TSH	3	0,02%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	2	0,01%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	2	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2	0,01%
URINOCULTURA	2	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1	0,01%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0,01%
FATOR ANTI NUCLEAR	1	0,01%
FTAABS IGM	1	0,01%
T3	1	0,01%
LEPTOSPIROSE IGM	1	0,01%
Leptospirose Igg	1	0,01%
VLDL Colesterol	1	0,01%
Total de Exames Laboratoriais	13.901	92,18%

Radiografias		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	489	59,93%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	115	14,09%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	33	4,04%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	30	3,68%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	17	2,08%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	15	1,84%
RADIOGRAFIA MENTONASO	15	1,84%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	12	1,47%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	1,35%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	9	1,10%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	1,10%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,61%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,49%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	4	0,49%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	3	0,37%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	3	0,37%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,37%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	3	0,37%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	3	0,37%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,37%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	0,25%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	2	0,25%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,12%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	1	0,12%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,12%
RADIOGRAFIA QUADRIL	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,12%
Total de Radiografias	816	5,41%
Eletrcardiograma	364	2,41%
Total de Exames	15.081	

Fontes: UPA 24h Engenho Novo

Sistema *Klinikos*

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