

05/2013

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 MAIO/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 05/2013 contabilizava 4 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 05/2013.

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

ATIVIDADES	MAIO/13		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.514	12.121	127%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.514	9.798	103%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.038	9.282	103%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	509	39%
PROCEDIMENTO	31.678	59.994	189%
EXAMES	10.783	13.485	125%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	1.024	193%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.825	72.091	151%

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 Maio foram acolhidos 12.121 pacientes, dentre estes 9.798 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.282 Contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.699 e pediatria, 2.583), superando em média 111% das expectativas. (Gráfico 1). Em relação ao mês de implantação (Fevereiro), observa-se que houve um aumento de 22%, 36% e 23% destes atendimentos respectivamente.

Foram realizados 59.994 procedimentos, 4% a mais que o mês de Abril, sendo os mais frequentes: 10.366 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,28%), 10.102 administração de medicamentos na atenção especializada (16,84%), 9.663 atendimentos de urgência em atenção especializada (16,11%), e 9.193 aferições de pressão arterial (15,32%), que juntos Contabilizam aproximadamente 66% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 189% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 1).

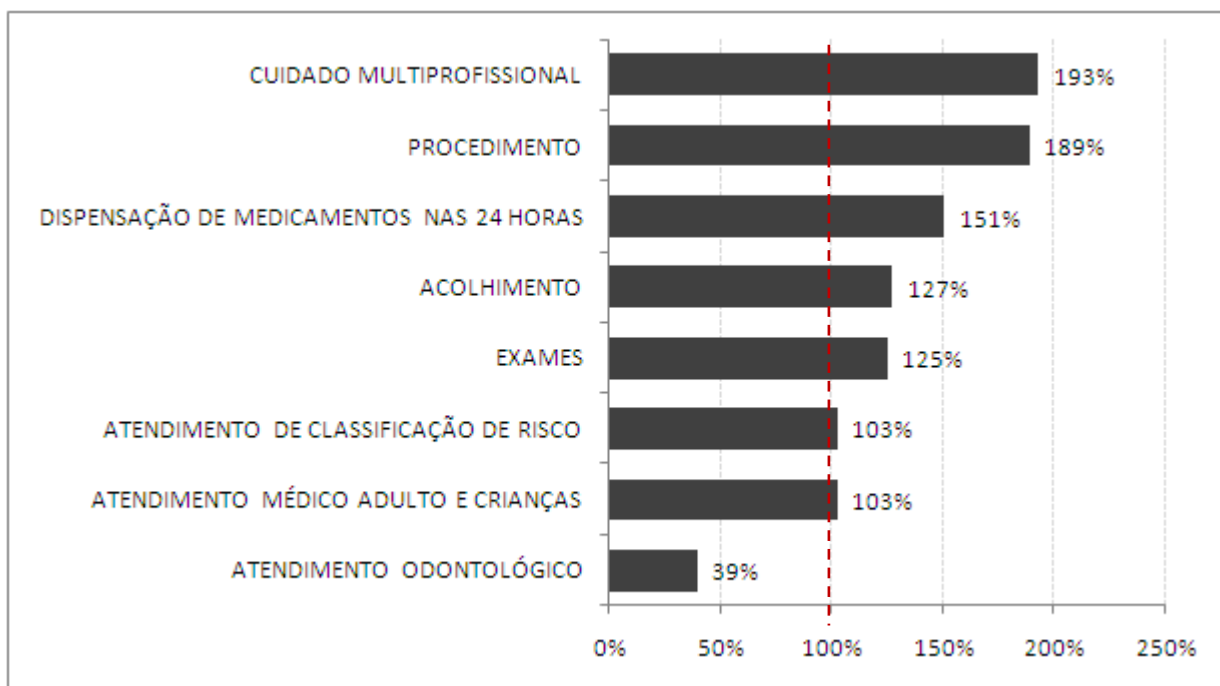
Com relação aos exames laboratoriais, foram Contabilizados 11.332 (84% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.021 hemogramas completos (17,83%); 814 hematócrito e leucograma (7,18%) cada, e 804 contagens de plaquetas (7,09%). Foram realizadas também 929 radiografias (7% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 513 radiografias de tórax (55,22%), e 133 radiografias de seios da face (14,32%), que juntas Contabilizam aproximadamente 70% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 9% do total (1.224

exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 13.485 exames, 11% a menos quando comparado com o mês de Abril, mas 22% a mais se comparado ao mês de implantação, atingindo 125% 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 (13.485) e procedimentos (59.994), totalizando desta maneira 73.479 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 72.091 medicamentos, manteve-se similar quando comparando com o mês de Abril, superando as expectativas (151%).(Gráfico 1)

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Engenho Novo, Maio/2013

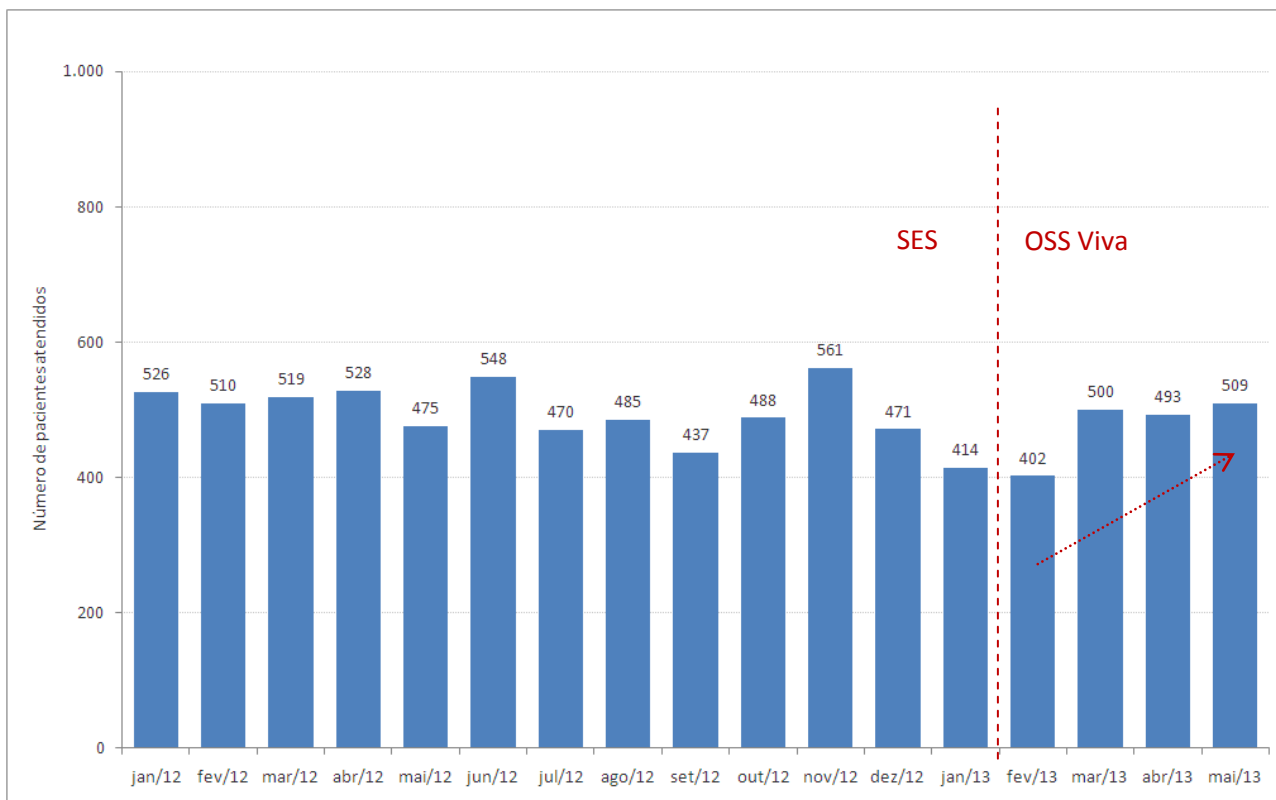


Fontes: UPA Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (515 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (509 atendimentos), totalizando 1.024 atendimentos, 18% a

mais que o realizado no mês de Abril e 29% a mais do que realizado no mês de implantação, o que superou as expectativas (193%). O atendimento odontológico, avaliado individualmente, encontra-se 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 402 a 561 atendimentos ao longo de 16 meses (janeiro/2012 a maio/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Abril, observa-se um aumento de 3% e desde o mês de implantação, o aumento é de 21% ao mês deste atendimento. (Gráfico 2)

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde janeiro de 2012 a maio de 2013 - UPA 24h Engenho Novo, Maio/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, Maio 2013

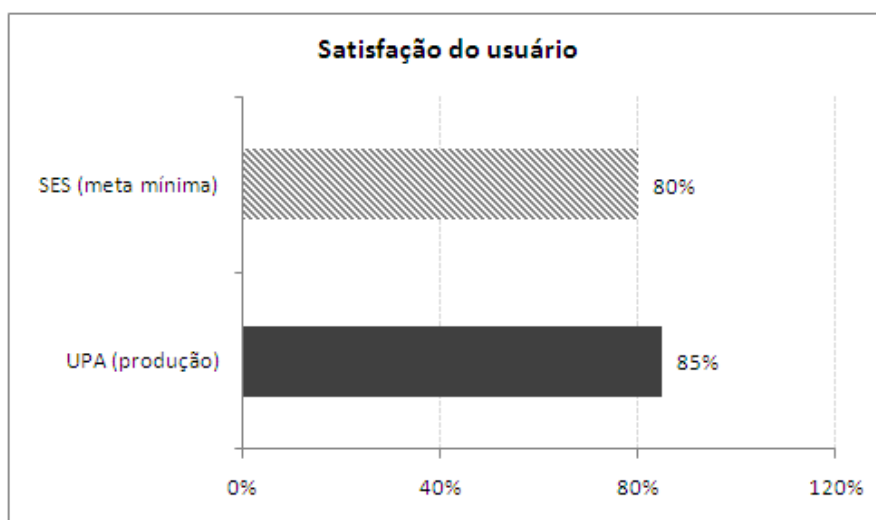
INDICADORES DE DESEMPENHO		MAIO/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.161
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3.720
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.282
	Total de Atendimentos	9.282
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	5
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	5
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	68
	Total de prontuários de usuários com infecção	68
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	238
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	238
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.798
	Total de usuários registrados	11.633
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo \leq 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	15
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	15
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo \leq 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.175
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.175

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	8.591
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.591
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	44
	Total de usuários atendidos	9.282
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES	151
	Total de profissionais de saúde na Unidade	188
Total		74
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).

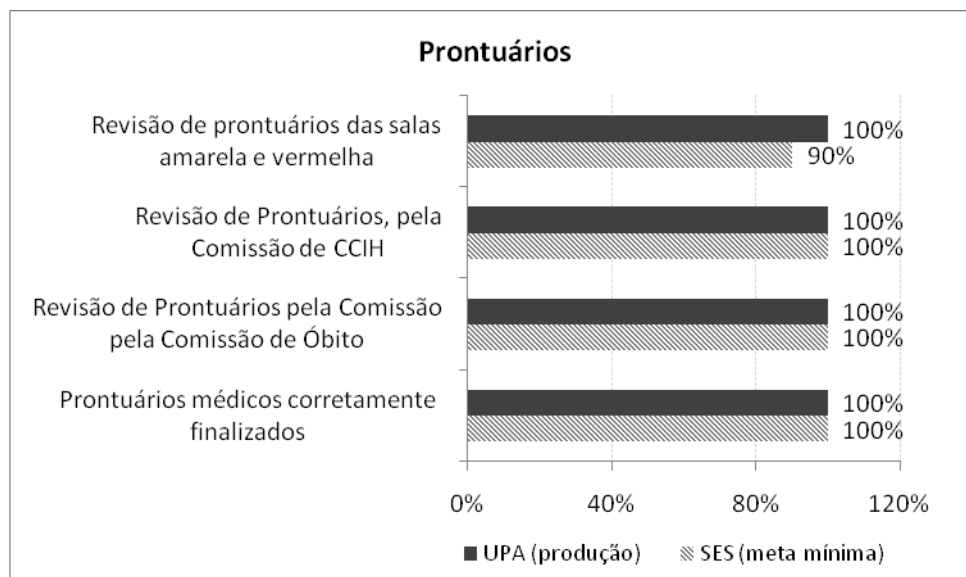
Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Engenho Novo, Maio/2013



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 4: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Engenho Novo, Maio/2013



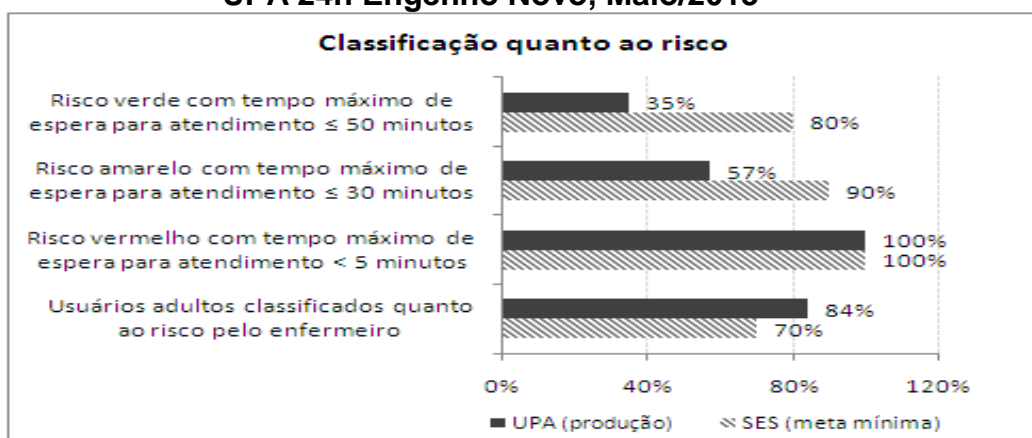
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 Sistema Klinikos
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

No mês de Maio ocorreram 08 óbitos, destes apenas 05 ocorreram na unidade, e 03 deram entrada *já cadáver* não sendo Contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Engenho Novo. Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 84% 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, 57% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 35% 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 5: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Engenho Novo, Maio/2013



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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no mês de Maio. Para os usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, houve um aumento de 40% quando comparado ao mês de Abril, o que corroborou com um aumento de 63% nesta taxa. O mesmo ocorreu com os classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, com um aumento de 6% de classificados e atendidos no tempo preconizado em relação a abril e com isso, um aumento de 26% na taxa.

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

Na unidade há 188 funcionários contratados, entretanto 151 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (80%).

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:		Maio/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.240.971,50
RECEITAS		
Contrato de Gestão		3.370.000,00
Receitas Financeiras		6.363,81
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		3.376.363,81
DESPESAS		
Pessoal		759.234,63
Material de Consumo		281.921,00
Serviços de Terceiros		230.189,93
Taxas/Impostos/Contribuições		50.294,96
Serviços Públicos		21.372,05
Despesas Bancárias		914,55
Outras Despesas Operacionais		21.112,74
Investimentos		8.127,30
C - TOTAL DE DESPESAS		1.383.167,16
SALDO DO MÊS (B)-(C)		1.993.196,65
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.234.168,15
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.233.168,15
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)		5.234.168,15

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Maio/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 82,0870% 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 85,0289% 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

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, preenchendo 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 28 profissionais, listados abaixo:

Enfermagem:	2
Técnico(a) de Enfermagem:	21
Médicos:	1
Assistente Social	1
Auxiliar de Farmácia	1
Auxiliar Administrativo	1
Técnico Saúde Bucal	1

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 entre a Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo tiveram início em fevereiro de 2013.

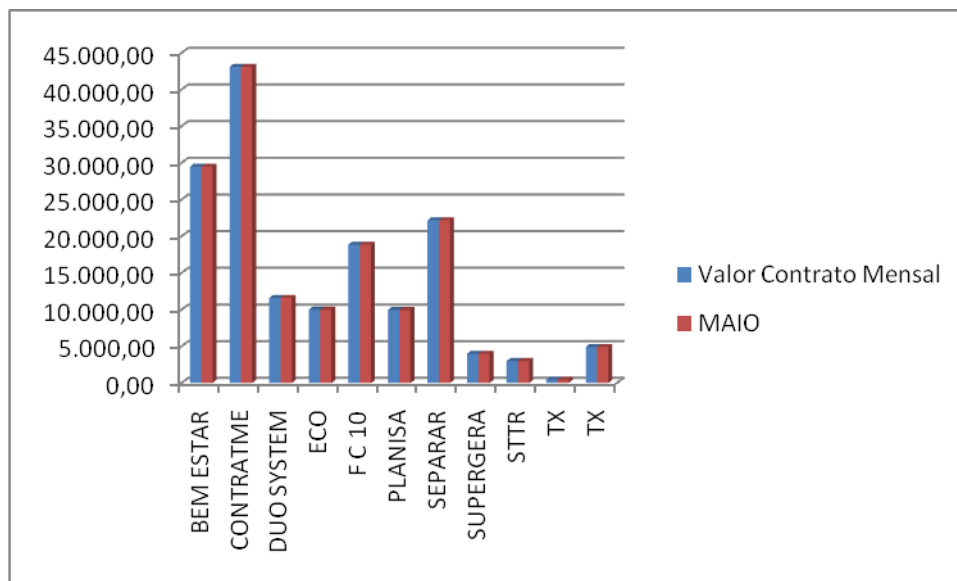
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE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

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

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 são comuns aos valores pagos referentes ao mês de maio de 2013.

UPA Engenho Novo - Contratos Valores Fixos



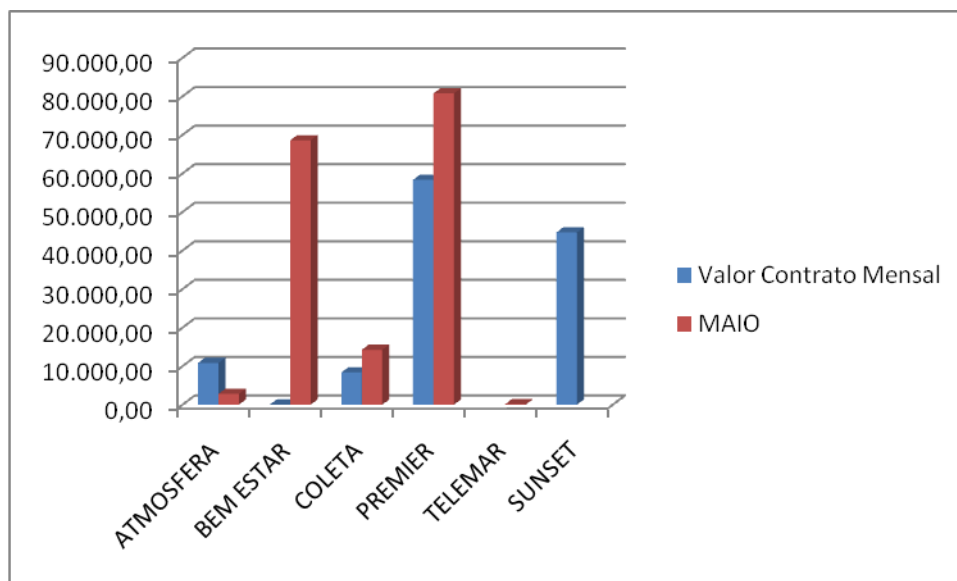
A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em maio de 2013.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
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

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.

UPA Engenho Novo - Contratos Valores Variáveis



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 Análises Clínicas, 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 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	MAIO
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	2.790,36
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	68.560,19
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	14.222,00
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	80.758,65
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	146,03
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

Até a presente data a Empresa Sunset não emitiu as Notas Fiscais dos serviços referentes ao mês de maio. Ao analisar a planilha acima tivemos uma redução no serviço de lavanderia em relação ao valor contratual. Em contrapartida no serviço de coleta de resíduos e no serviço de alimentação hospitalar houveram aumentos.

5 Considerações Finais

Após quatro meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já consegue-se traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho na unidade, apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados. 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 9



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocádio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
30/04/13	SALDO ANTERIOR					1.700.588,63
02/05/13	PAGTO ELETRON COBRANCA C2 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	10		397,01		
	PAGTO ELETRON COBRANCA C2 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	11		148,25		1.700.043,37
03/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. BEM ESTAR LTDA	760584		87.551,45		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. gama med ltda	760906		3.900,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. med press dist medic ltda	761279		15.954,19		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MICFARMA LTDA	761797		24.083,68		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	768378		4.292,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	769001		8.343,08		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. viva comunidade	762514		26,40		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. viva comunidade	763229		22,19		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. viva comunidade	764153		79,20		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. viva comunidade	764709		49,23		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. SJ COMERCIO DE UTILIDADES L	768689		381,80		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	769338		41,00		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	760584		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	760906		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	761279		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	761797		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	762514		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	763229		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	764153		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	764709		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	768378		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	768689		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	769001		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	769338		7,35		
	CHEQUE COMPENSADO	114		785,87		1.554.445,08
06/05/13	DOC/TED DEVOLVIDO	769338	41,00			
	TED-TRANSF ELET DISPON	903872		13.106,22		

	DEST.COLETA LTDA		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	939593	5,47
	DEST.viva comunidade		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	941972	85,12
	DEST.viva comunidade		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	978452	239,80
	DEST.viva comunidade		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	979485	473,99
	DEST.viva comunidade		
	TARIFA BANCARIA	400002	12,00
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
	DOC/TED INTERNET	903872	7,35
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	939593	7,35
	DOC INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	941972	7,35
	DOC INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	978452	7,35
	DOC INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	979485	7,35
	DOC INTERNET		
	CHEQUE COMPENSADO	100	768,72
	CONTA DE TELEFONE	5960002	156,73
	INTERNET --OI FIXO		
07/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON	50365	1.075,60
	DEST.viva comunidade		
	TED-TRANSF ELET DISPON	116226	95.668,89
	DEST.viva comunidade		
	TED-TRANSF ELET DISPON	118348	351.188,12
	DEST.viva comunidade		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	150980	219,35
	DEST.viva comunidade		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604	45.862,94
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		
	TRANSF CC PARA CC PJ	2766447	400,00
	ABRANTES E GUARANA ADVOGAD		
	DOC/TED INTERNET	50365	7,35
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	116226	7,35
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	118348	7,35
	TED INTERNET		
	DOC/TED INTERNET	150980	7,35
	DOC INTERNET		
08/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON	200741	2.632,52
	DEST.viva comunidade		
	TED-TRANSF ELET DISPON	234691	4.110,50
	DEST.BROTHER SISTER SEG. & INFOR		
	TED-TRANSF ELET DISPON	235951	18.708,75
	DEST.EFETIVIDADE COMERCIO DE EQU		
	TED-TRANSF ELET DISPON	236594	58.140,40
	DEST.MICFARMA LTDA		
	TED-TRANSF ELET DISPON	237174	64.292,28
	DEST.med press dist medic ltda		
	TED-TRANSF ELET DISPON	239347	3.745,85
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	196954	957,33
	DEST.viva comunidade		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	237947	289,60
	DEST.glalmed ltda		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	241341	934,27
	DEST.viva comunidade		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	278620	51,70
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE		
	TARIFA BANCARIA	500018	27,90
	FOLHACHEQUE		
	DOC/TED INTERNET	196954	7,35
	DOC INTERNET		

1.539.601,28

1.045.156,98

	DOC/TED INTERNET	200741		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	234691		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	235951		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	236594		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	237174		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	237947		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	239347		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	241341		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	278620		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	99		768,72	
	CHEQUE COMPENSADO	104		768,72	
	CHEQUE COMPENSADO	127		349,86	889.305,08
09/05/13	PAGTO ELETRON COBRANCA	12		17,50	
	FETRANSPOR - CANCELAMENTO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	326710		957,33	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	381125		41,00	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666974		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	DOC/TED INTERNET	326710		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	381125		7,35	872.646,80
	DOC INTERNET				
10/05/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ	4791	1.685.000,00		
	UG296100/2013OB004791 0000004552				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	4794	1.685.000,00		
	UG296100/2013OB004794 0000004552				
	TED-TRANSF ELET DISPON	472236		9.952,60	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	472864		5.361,20	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	488454		9.433,87	
	DEST.viva comunidade				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202352		564,55	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202354		37,66	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202355		66,09	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202356		41,86	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	472236		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	472864		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	488454		7,35	4.217.166,92
	TED INTERNET				
13/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON	627297		2.815,50	
	DEST.STTR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	628182		31.031,01	
	DEST.SUNSET LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	629830		22.220,52	
	DEST.med press dist medic ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	630027		1.843,10	
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	589094		594,00	
	DEST.seven ltda				

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	600995		892,42	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	624566		947,90	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gama med ltda	629554		970,80	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.C2 PAPELARIA LTDA	630576		149,90	
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0543	128		1.085,24	
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468378		731,36	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	589094		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	600995		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	624566		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	627297		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	628182		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	629554		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	629830		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	630027		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	630576		7,35	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981783		2.411,25	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981783		2.529,44	4.148.878,33
14/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	747318		9.385,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	747567		2.416,04	
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	81414	4.137.062,59		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	747318		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	747567		7,35	0,00
15/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	44.463,01		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	858175		3.645,09	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARIANA COSTA RODRIGUES	860967		3.800,04	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	861197		4.821,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUPER GERA LTDA	862082		4.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	862999		5.280,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	867951		16.837,55	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	868198		1.911,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	854938		118,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.med press dist medic ltda	861309		463,84	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICFARMA LTDA	861448		220,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	861914		85,92	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	862718		611,60	

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	862860		540,00	
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	868065		852,67	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3058278		1.172,00	
	A J PAUL & CIA LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	854938		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	858175		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	860967		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	861197		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	861309		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	861448		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	861914		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	862082		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	862718		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	862860		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	862999		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	867951		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	868065		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	868198		7,35	1,00
	TED INTERNET				
16/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	6.541,03		
	TED-TRANSF ELET DISPON	973551		3.200,00	
	DEST.gama med ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	974738		3.326,33	
	DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE				
	DOC/TED INTERNET	973551		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	974738		7,35	1,00
	TED INTERNET				
17/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	15.129,56		
	TED-TRANSF ELET DISPON	72397		5.260,63	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	72524		4.595,73	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	77053		594,00	
	DEST.seven ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	104863		53,64	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	72397		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	72524		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	77053		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	104863		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	129		4.596,16	1,00
20/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	259.373,13		
	TED-TRANSF ELET DISPON	188997		3.700,96	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	205900		1.095,99	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	236370		3.256,00	

	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	240654		4.204,48
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	247484		2.074,90
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	251292		3.191,54
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	195368		82,35
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	216877		29,09
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	222027		4,59
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	222357		87,63
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	232410		56,39
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	275112		15,97
	DEST.viva comunidade			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		12.336,28
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		215.748,62
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305604		13.400,14
	INTERNET --DARF			
	DOC/TED INTERNET	188997		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	195368		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	205900		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	216877		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	222027		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	222357		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	232410		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	236370		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	240654		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	247484		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	251292		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	275112		7,35
	DOC INTERNET			1,00
21/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	6.697,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON	332745		3.368,04
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	332983		1.765,53
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	333685		1.084,32
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	333127		450,51
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	332745		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	332983		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	333127		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	333685		7,35
	TED INTERNET			1,00
22/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	10.825,56	

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	425834		1.006,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	425985		2.279,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer ltda	426550		5.533,06	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	456612		1.600,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO LTDA	426329		214,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	426459		31,89	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	456778		109,26	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	425834		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	425985		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	426329		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	426459		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	426550		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	456612		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	456778		7,35	1,00
23/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	31.832,58		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	529415		29.953,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	529768		1.573,57	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	529619		68,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204680		215,56	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	529415		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	529619		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	529768		7,35	1,00
24/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	32.985,02		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	618326		1.453,19	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	620068		13.279,27	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	618146		54,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.vivA COMUNIDADE	618497		27,42	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	618632		20,95	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	618743		328,66	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		6.076,89	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	618146		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	618326		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	618497		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	618632		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	618743		7,35	

	DOC/TED INTERNET	620068		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5978916		11.700,14	1,00
	INTERNET --LIGHT/RJ				
27/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	11.207,20		
	TED-TRANSF ELET DISPON	725758		1.007,85	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	725931		1.669,37	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	726278		3.391,95	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	741744		534,14	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	725758		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	725931		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	726278		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	741744		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981783		2.279,97	
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981783		2.294,52	1,00
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
28/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	15.165,23		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13		4.647,10	
	VT UPA ENGENHO NOVO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14		264,00	
	VISA VALE UPA ENGENHO NOVO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	15		1.093,50	
	VT UPA ENG NOVO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	835405		1.190,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	836534		4.899,47	
	DEST.med press dist medic ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	834830		105,80	
	DEST.elaine janaina f de lima				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	834963		483,00	
	DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	835216		52,00	
	DEST.DBS 3 CIENTIFICA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	835538		748,50	
	DEST.gama med ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	835704		532,71	
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	835888		783,00	
	DEST.med press dist medic ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	836040		300,00	
	DEST.VIBEL LTDA				
	DOC/TED INTERNET	834830		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	834963		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	835216		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	835405		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	835538		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	835704		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	835888		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	836040		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	836534		7,35	1,00
	TED INTERNET				

29/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	15.422,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	963096		1.799,99	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	963278		8.456,10	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	987469		3.836,76	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	992439		560,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICFARMA LTDA	992564		580,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	992837		96,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	994025		41,70	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	963096		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	963278		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	987469		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	992439		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	992564		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	992837		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	994025		7,35	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		3.819.683,12	5.520.270,75	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 03 de junho de 2013, 11:23:48



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
19/04/13	SALDO ANTERIOR				1.539.382,87
06/05/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404134	2.812,49		1.542.195,36
14/05/13	TRANSF ENTRE CONTAS	81414	4.137.062,59		5.679.257,95
15/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		44.463,01	5.634.794,94
16/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		6.541,03	5.628.253,91
17/05/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1704134	3.551,32		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		15.129,56	5.616.675,67
20/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		259.373,13	5.357.302,54
21/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		6.697,80	5.350.604,74
22/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		10.825,56	5.339.779,18
23/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		31.832,58	5.307.946,60
24/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		32.985,02	5.274.961,58
27/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		11.207,20	5.263.754,38
28/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		15.165,23	5.248.589,15
29/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		15.422,00	5.233.167,15
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		4.143.426,40	449.642,12	5.233.167,15

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 03 de junho de 2013, 11:24:30

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 39 e 109).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Maio/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	759.234,63
01.01	SALARIO	446.753,97
01.01.01	FOLHA NORMAL	441.493,34
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	5.260,63
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	5.758,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.758,10
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	306.722,56
01.03.01	FGTS	49.640,53
01.03.02	IRRF	14.512,10
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	219.531,93
01.03.04	RESCISÕES	16.584,08
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.453,92
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	281.921,00

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.136,41
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.136,41
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.003,95
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.003,95
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	184,30
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	184,30
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	105,80
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	105,80
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	265.015,29
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	231.548,53
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	33.466,76
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	475,25
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	475,25
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.189,93
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESROTIZAÇÃO	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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	98.272,51

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	6.721,06
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	87.551,45
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	13.106,22
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	13.106,22
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.031,01
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.031,01
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	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	14.176,36
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	14.176,36
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	400,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	400,00
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	54.760,58
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	54.760,58
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	18.443,25
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.443,25
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	50.294,96
04.01	ISS	9.433,87
04.01.01	ISS	9.433,87
04.02	PIS/COFINS/CSLL	12.142,89
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	12.142,89
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.928,05
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.928,05
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.790,15
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.790,15
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	21.372,05
05.01	ÁGUA	9.515,18
05.01.01	ÁGUA	9.515,18
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	11.700,14
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	11.700,14
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	156,73
05.04.01	TELEFONIA FIXA	156,73
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	914,55

06.01	TARIFAS	914,55
06.01.01	TARIFAS	914,55
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.112,74
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	31.112,74
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.112,74
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	8.127,30
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	6.955,30
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.200,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.755,30
08.03	MOBILIÁRIO	1.172,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.172,00
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		1.383.167,16

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Maio/2013	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2013 até 31/05/2013			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		5.233.167,15	
A3 - TOTAL		5.233.168,15	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		5.233.168,15	

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.240.971,50
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		3.370.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		3.370.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		6.363,81
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		6.363,81
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.376.363,81
Despesas CUSTEIO		
Salários		639.563,69
Benefícios		3.674,60
Encargos e Contribuições		481.594,13
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		98.423,90
Provisões (13º + Férias)		169.029,71
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.392.286,03
Materiais de Consumo (4)		988,90
Serviços de Terceiros (5)		26.691,01
Serviços Públicos (6)		11.700,14
Tributárias/Financeiras (7)		264,60
Outras Despesas Operacionais (8)		807,44
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.432.738,12
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.432.738,12
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		5.184.597,19

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO											Maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
037779		NF	Mesa de escritório retangular	05.586.993/0001-49	1	1069	11/04/2013	5	290,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037780		NF	Mesa de escritório retangular	05.586.993/0001-49	1	1069	11/04/2013	5	290,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037781		NF	Cadeira giratória com braços	05.586.993/0001-49	1	1069	11/04/2013	5	198,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037782		NF	Cadeira giratória com braços	05.586.993/0001-49	1	1069	11/04/2013	5	198,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037783		NF	Cadeira em forma de concha	05.586.993/0001-49	1	1069	11/04/2013	5	98,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037784		NF	Cadeira em forma de concha	05.586.993/0001-49	1	1069	11/04/2013	5	98,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037585		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037586		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037587		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue

037588		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037589		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037590		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037591		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037592		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037593		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037594		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
Total					16				4.372,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/Eletrrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										maio/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 Comunitário de Saúde	411005	1	CLT	40	48,45	37,17	0,00	85,62	85,62
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salários	252545	1	CLT	40	159,00	130,32	0,00	289,32	289,32
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTÁBILIDADE	252545	1	CLT	40	131,45	103,36	5,78	240,59	240,59
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	300,00	314,52	0,00	614,52	614,52
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.104,41	868,39	0,00	1.972,80	1.972,80
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.106,00	968,72	0,00	2.074,72	2.074,72
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	106,00	103,01	6,36	215,37	215,37
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	159,00	125,02	8,10	292,12	292,12
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	159,00	125,02	9,54	293,56	587,12
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	222,60	175,03	7,35	404,98	404,98
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	888,51	698,64	38,08	1.625,23	1.625,23
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	119,25	97,75	7,16	224,16	224,16

Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	159,00	125,02	0,00	284,02	284,02
Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	265,00	235,89	0,00	500,89	500,89
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	98,05	77,09	0,00	175,14	175,14
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	134,47	125,39	7,00	266,86	266,86
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	10,05	59,85	0,00	69,90	69,90
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	98,05	77,09	2,68	177,82	177,82
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	98,05	77,09	5,88	181,02	362,05
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,08	77,09	4,03	183,20	366,41
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	104,17	81,91	5,88	191,96	191,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	111,83	87,94	6,71	206,48	206,48
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	118,61	93,26	6,71	218,58	218,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	159,00	125,02	7,65	291,67	291,67
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	162,65	125,02	7,65	295,32	295,32
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	249,49	37,24	0,00	286,73	286,73
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	48,09	214,85	0,00	262,94	262,94
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	110,65	87,00	6,04	203,69	203,69
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	228,91	179,99	0,00	408,90	408,90
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	214115	1	CLT	40	419,36	329,74	0,00	749,10	749,10
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	352,26	324,16	0,00	676,42	676,42
Assessor	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	260,47	345,38	0,00	605,85	605,85
Assessor	Assessor Tec Farmacêutico	241040	1	CLT	40	491,41	386,39	0,00	877,80	877,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	61,49	57,22	3,02	121,73	121,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	82,68	65,01	4,02	151,71	151,71
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	83,87	65,95	5,03	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	90,65	79,14	4,03	173,82	173,82

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,65	90,93	4,75	201,33	201,33
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	106,56	167,41	0,00	273,97	273,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	113,05	88,89	4,03	205,97	205,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	116,48	99,46	4,03	219,97	219,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	135,65	106,66	5,03	247,34	247,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	23,36	91,14	1,10	115,60	115,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,10	64,56	4,03	150,69	150,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,68	65,01	4,02	151,71	151,71
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	83,68	65,79	4,03	153,50	153,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	2.012,94	1.582,78	120,78	3.716,50	3.716,50
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	83,87	65,95	4,73	154,55	154,55
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	2	CLT	40	83,88	65,95	5,03	154,86	309,73
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	86,44	67,97	5,03	159,44	159,44
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	87,92	69,13	0,00	157,05	157,05
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	38,17	6,04	144,86	144,86
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	79,14	5,03	184,82	184,82
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	179,79	141,37	0,00	321,16	321,16
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.513,60	1.190,15	82,68	2.786,43	2.786,43
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	82,68	65,01	4,96	152,65	305,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	82,68	77,71	3,35	163,74	163,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	636,00	500,09	19,84	1.155,93	1.155,93
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	179,79	141,37	6,92	328,08	328,08
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	156,67	123,19	0,00	279,86	279,86
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	68,90	54,17	4,13	127,20	127,20
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	90,65	71,28	4,03	165,96	165,96
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	98,05	77,09	4,13	179,27	179,27

Assistente Administrativo	Assistente Jurídico	411010	1	CLT	40	146,01	142,33	0,00	288,34	288,34
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Ii	411010	1	CLT	40	32,43	105,58	0,00	138,01	138,01
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Iii	411010	1	CLT	40	139,79	109,91	0,00	249,70	249,70
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	140,63	110,58	16,87	268,08	268,08
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	98,13	77,16	4,03	179,32	179,32
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	56,20	44,19	2,70	103,09	103,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	22,35	17,58	1,34	41,27	41,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	32,26	25,37	0,00	57,63	57,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	51,51	40,50	2,68	94,69	94,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	67,10	52,76	2,68	122,54	122,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	67,10	52,76	4,03	123,89	123,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	68,90	54,17	2,72	125,79	125,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	68,90	54,17	4,03	127,10	127,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	68,90	54,17	4,13	127,20	127,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	73,88	25,49	4,03	103,40	103,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	6	CLT	40	73,88	58,09	4,03	136,00	816,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	73,88	65,95	2,19	142,02	142,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	98,87	77,74	5,03	181,64	181,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	164,24	22,86	1,29	188,39	188,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	55,33	43,51	2,91	101,75	101,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Iii	411010	1	CLT	40	73,88	65,95	2,19	142,02	142,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoxarifado	411010	1	CLT	40	80,35	94,29	0,00	174,64	174,64
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	322405	1	CLT	40	52,07	40,95	2,72	95,74	95,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	4,33	3,41	2,19	9,93	9,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	9,80	44,10	0,55	54,45	54,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	19,91	14,35	0,00	34,26	34,26

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	43,28	34,03	0,00	77,31	77,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	3	CLT	40	43,28	34,03	2,19	79,50	238,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	43,28	41,89	2,19	87,36	87,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	44,45	34,03	2,19	80,67	80,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	51,83	40,76	2,70	95,29	95,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	66,09	35,76	2,19	104,04	104,04
Contador(A)	Contador(A)	225210	1	CLT	30	281,25	284,05	0,00	565,30	565,30
Controlador	Controlador	225210	1	CLT	40	393,75	309,61	0,00	703,36	703,36
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.689,70	1.328,62	0,00	3.018,32	3.018,32
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	100,43	346,47	0,00	446,90	446,90
Coordenador Administrativo	Coordenador de Área	142105	1	CLT	40	609,36	506,66	0,00	1.116,02	1.116,02
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	419,36	329,74	0,00	749,10	749,10
Coordenador Administrativo	Coordenador Jurídico	142105	1	CLT	40	809,36	663,92	0,00	1.473,28	1.473,28
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	419,36	329,74	0,00	749,10	749,10
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	107,43	84,47	6,04	197,94	197,94
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	228,91	179,99	0,00	408,90	408,90
Engenheiro(A)	Engenheiro(A)	214205	1	CLT	20	370,44	291,28	0,00	661,72	661,72
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	20	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	310,98	244,53	0,00	555,51	555,51
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	426,14	335,07	0,00	761,21	761,21
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de Depto Pessoal	142210	1	CLT	20	313,12	246,21	0,00	559,33	559,33
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	142115	1	CLT	40	310,98	244,53	0,00	555,51	555,51
Gerente Jurídico	Gerente Jurídico	241040	1	CLT	40	407,53	320,44	0,00	727,97	727,97
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	506,65	380,39	0,00	887,04	887,04
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	22	300,60	236,36	0,00	536,96	536,96
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	44	300,60	236,36	0,00	536,96	536,96

Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	56,07	73,05	3,69	132,81	132,81
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	71,78	56,44	3,90	132,12	132,12
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	146,99	20,38	0,00	167,37	167,37
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	2	CLT	40	90,65	71,28	0,00	161,93	323,85
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	90,65	71,28	5,03	166,96	166,96
Técnico de Informática	Técnico de Suporte	317110	2	CLT	40	90,65	71,28	5,03	166,96	333,91
Técnico Em Telefonia	Técnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	86,81	68,25	4,03	159,09	159,09
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	146,57	115,25	8,39	270,21	540,42
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	580,59	70,44	0,00	651,03	651,03
Técnico de Informática	Tecnólogo da Informação I	317110	1	CLT	40	159,36	125,31	5,78	290,45	290,45
Técnico de Informática	Web Designer	317110	1	CLT	40	167,75	131,90	10,06	309,71	309,71
Total						27.255,04	22.028,79	602,15	49.885,98	52.289,38

(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

Maio/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 Comunitário de Saúde	411005	1	CLT	40	48,45	37,17	0,00	85,62	85,62
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salários	252545	1	CLT	40	159,00	130,32	0,00	289,32	289,32
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTÁBILIDADE	252545	1	CLT	40	131,45	103,36	5,78	240,59	240,59
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	300,00	314,52	0,00	614,52	614,52
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.104,41	868,39	0,00	1.972,80	1.972,80
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.106,00	968,72	0,00	2.074,72	2.074,72
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	106,00	103,01	6,36	215,37	215,37
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	159,00	125,02	8,10	292,12	292,12
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	159,00	125,02	9,54	293,56	587,12
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	222,60	175,03	7,35	404,98	404,98
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	888,51	698,64	38,08	1.625,23	1.625,23
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	119,25	97,75	7,16	224,16	224,16
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	159,00	125,02	0,00	284,02	284,02
Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	265,00	235,89	0,00	500,89	500,89
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	98,05	77,09	0,00	175,14	175,14

Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	134,47	125,39	7,00	266,86	266,86
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	10,05	59,85	0,00	69,90	69,90
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	98,05	77,09	2,68	177,82	177,82
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	98,05	77,09	5,88	181,02	362,05
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,08	77,09	4,03	183,20	366,41
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	104,17	81,91	5,88	191,96	191,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	111,83	87,94	6,71	206,48	206,48
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	118,61	93,26	6,71	218,58	218,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	159,00	125,02	7,65	291,67	291,67
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	162,65	125,02	7,65	295,32	295,32
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	249,49	37,24	0,00	286,73	286,73
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	48,09	214,85	0,00	262,94	262,94
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	110,65	87,00	6,04	203,69	203,69
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	228,91	179,99	0,00	408,90	408,90
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	214115	1	CLT	40	419,36	329,74	0,00	749,10	749,10
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	352,26	324,16	0,00	676,42	676,42
Assessor	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	260,47	345,38	0,00	605,85	605,85
Assessor	Assessor Tec Farmacêutico	241040	1	CLT	40	491,41	386,39	0,00	877,80	877,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	61,49	57,22	3,02	121,73	121,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	82,68	65,01	4,02	151,71	151,71
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	83,87	65,95	5,03	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	90,65	79,14	4,03	173,82	173,82
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,65	90,93	4,75	201,33	201,33
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	106,56	167,41	0,00	273,97	273,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	113,05	88,89	4,03	205,97	205,97

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	116,48	99,46	4,03	219,97	219,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	135,65	106,66	5,03	247,34	247,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	23,36	91,14	1,10	115,60	115,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,10	64,56	4,03	150,69	150,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,68	65,01	4,02	151,71	151,71
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	83,68	65,79	4,03	153,50	153,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	2.012,94	1.582,78	120,78	3.716,50	3.716,50
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	83,87	65,95	4,73	154,55	154,55
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	2	CLT	40	83,88	65,95	5,03	154,86	309,73
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	86,44	67,97	5,03	159,44	159,44
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	87,92	69,13	0,00	157,05	157,05
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	38,17	6,04	144,86	144,86
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	79,14	5,03	184,82	184,82
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	179,79	141,37	0,00	321,16	321,16
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.513,60	1.190,15	82,68	2.786,43	2.786,43
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	82,68	65,01	4,96	152,65	305,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	82,68	77,71	3,35	163,74	163,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	636,00	500,09	19,84	1.155,93	1.155,93
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	179,79	141,37	6,92	328,08	328,08
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	156,67	123,19	0,00	279,86	279,86
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	68,90	54,17	4,13	127,20	127,20
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	90,65	71,28	4,03	165,96	165,96
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	98,05	77,09	4,13	179,27	179,27
Assistente Administrativo	Assistente Jurídico	411010	1	CLT	40	146,01	142,33	0,00	288,34	288,34
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social II	411010	1	CLT	40	32,43	105,58	0,00	138,01	138,01
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social	411010	1	CLT	40	139,79	109,91	0,00	249,70	249,70

	lii									
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	140,63	110,58	16,87	268,08	268,08
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	98,13	77,16	4,03	179,32	179,32
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	56,20	44,19	2,70	103,09	103,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	22,35	17,58	1,34	41,27	41,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	32,26	25,37	0,00	57,63	57,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	51,51	40,50	2,68	94,69	94,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	67,10	52,76	2,68	122,54	122,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	67,10	52,76	4,03	123,89	123,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	68,90	54,17	2,72	125,79	125,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	68,90	54,17	4,03	127,10	127,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	68,90	54,17	4,13	127,20	127,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	73,88	25,49	4,03	103,40	103,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	6	CLT	40	73,88	58,09	4,03	136,00	816,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	73,88	65,95	2,19	142,02	142,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	98,87	77,74	5,03	181,64	181,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	164,24	22,86	1,29	188,39	188,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	55,33	43,51	2,91	101,75	101,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo lii	411010	1	CLT	40	73,88	65,95	2,19	142,02	142,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoxarifado	411010	1	CLT	40	80,35	94,29	0,00	174,64	174,64
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	322405	1	CLT	40	52,07	40,95	2,72	95,74	95,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	4,33	3,41	2,19	9,93	9,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	9,80	44,10	0,55	54,45	54,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	19,91	14,35	0,00	34,26	34,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	43,28	34,03	0,00	77,31	77,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	3	CLT	40	43,28	34,03	2,19	79,50	238,50

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	43,28	41,89	2,19	87,36	87,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	44,45	34,03	2,19	80,67	80,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	51,83	40,76	2,70	95,29	95,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	66,09	35,76	2,19	104,04	104,04
Contador(A)	Contador(A)	225210	1	CLT	30	281,25	284,05	0,00	565,30	565,30
Controlador	Controlador	225210	1	CLT	40	393,75	309,61	0,00	703,36	703,36
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.689,70	1.328,62	0,00	3.018,32	3.018,32
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	100,43	346,47	0,00	446,90	446,90
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	609,36	506,66	0,00	1.116,02	1.116,02
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	419,36	329,74	0,00	749,10	749,10
Coordenador Administrativo	Coordenador Jurídico	142105	1	CLT	40	809,36	663,92	0,00	1.473,28	1.473,28
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	419,36	329,74	0,00	749,10	749,10
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	107,43	84,47	6,04	197,94	197,94
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	228,91	179,99	0,00	408,90	408,90
Engenheiro(A)	Engenheiro(A)	214205	1	CLT	20	370,44	291,28	0,00	661,72	661,72
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	20	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	310,98	244,53	0,00	555,51	555,51
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	426,14	335,07	0,00	761,21	761,21
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de Depto Pessoal	142210	1	CLT	20	313,12	246,21	0,00	559,33	559,33
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	142115	1	CLT	40	310,98	244,53	0,00	555,51	555,51
Gerente Jurídico	Gerente Jurídico	241040	1	CLT	40	407,53	320,44	0,00	727,97	727,97
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	506,65	380,39	0,00	887,04	887,04
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	22	300,60	236,36	0,00	536,96	536,96
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	44	300,60	236,36	0,00	536,96	536,96
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	56,07	73,05	3,69	132,81	132,81

Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	71,78	56,44	3,90	132,12	132,12
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	146,99	20,38	0,00	167,37	167,37
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	2	CLT	40	90,65	71,28	0,00	161,93	323,85
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	90,65	71,28	5,03	166,96	166,96
Técnico de Informática	Técnico de Suporte	317110	2	CLT	40	90,65	71,28	5,03	166,96	333,91
Técnico Em Telefonia	Técnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	86,81	68,25	4,03	159,09	159,09
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	146,57	115,25	8,39	270,21	540,42
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	580,59	70,44	0,00	651,03	651,03
Técnico de Informática	Tecnólogo da Informação I	317110	1	CLT	40	159,36	125,31	5,78	290,45	290,45
Técnico de Informática	Web Designer	317110	1	CLT	40	167,75	131,90	10,06	309,71	309,71
Total						27.255,04	22.028,79	602,15	49.885,98	52.289,38

(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

Maio/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS (RPA)

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (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	12	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.075,65	118,32	0,00	1.193,97	1.193,97
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	12	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.075,65	118,32	0,00	1.193,97	1.193,97
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,60	91,92	0,00	927,52	927,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	2.935,44	322,90	0,00	3.258,34	3.258,34
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.839,30	202,32	0,00	2.041,62	2.041,62
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	132	8.936,04	982,96	0,00	9.919,00	9.919,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.025,69	112,83	0,00	1.138,52	1.138,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	84	6.000,00	660,00	0,00	6.660,00	6.660,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	5.819,91	640,19	0,00	6.460,10	6.460,10
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	84	5.706,57	627,72	0,00	6.334,29	6.334,29
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	1.535,52	168,91	0,00	1.704,43	1.704,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44

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	12	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.470,55	381,76	0,00	3.852,31	3.852,31
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	1.766,85	194,35	0,00	1.961,20	1.961,20
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.075,65	118,32	0,00	1.193,97	1.193,97
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	4.135,80	454,94	0,00	4.590,74	4.590,74
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.675,73	294,33	0,00	2.970,06	2.970,06
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.007,85	110,86	0,00	1.118,71	1.118,71
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.875,69	206,33	0,00	2.082,02	2.082,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.075,65	118,32	0,00	1.193,97	1.193,97
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	12	1.899,96	209,00	0,00	2.108,96	2.108,96
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.022,45	222,47	0,00	2.244,92	2.244,92
Total						66.392,13	7.303,13	0,00	73.695,26	73.695,26

(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

Maio/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 Equipos Odontológicos	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

Maio/2013

OSS RESPONSÁVEL: VIVA
COMUNIDADE

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Locação de Multifuncionais	R\$ 660,00	0,0400	R\$ 26,40	Valor do contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Locação de impressoras	R\$ 554,84	0,0400	R\$ 22,19	Valor do contrato	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 1.980,00	0,0400	R\$ 79,20	Valor do contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Vagas Tecnologia	R\$ 1.249,51	0,0394	R\$ 49,23	Valor do contrato	Serviço de software Vagas para recebimento de curriculos referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de Agua do Almoarifado de Irajá	R\$ 136,68	0,0400	R\$ 5,47	Valor do contrato	Conta de Agua do Almoarifado de Irajá referente ao Mês de Abril de 2013.
Conta de Telefone do Almoarifado de Irajá	R\$ 2.127,98	0,0400	R\$ 85,12	Valor do contrato	Conta de telefone referente ao Almoarifado de Irajá do mês de Abril de 2013.
Locação de Computadores	R\$ 5.995,00	0,0400	R\$ 239,80	Valor do contrato	Locação de Computadores para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Compra de Supert para TV	R\$ 593,62	0,3131	R\$ 185,88	Valor do contrato	Aquisição de suporte para TV e ganchos referente ao Mês de Março de 2013.
Cafá da manhã	R\$ 92,53	0,2000	R\$ 18,51	Valor do contrato	Café da manhã para Assistentes Sociais das UPAs referente ao Mês de Abril de 2013.
Cafá da manhã	R\$ 19,26	0,2000	R\$ 3,85	Valor do contrato	Café da manhã para Assistentes Sociais das UPAs referente ao Mês de Abril de 2013.
Serviço de Vigilância	R\$ 18.685,33	0,0500	R\$ 934,27	Valor do contrato	Serviço de Segurança e Vigilância no Almoarifado de Irajá referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Folha de Pagamento	R\$ 349,86		R\$ 349,86		Folha de Pagamento do Funcionário da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 26/2012 referente ao mês Maio de 2013

Aluguel do Amoxarifado de Irajá	R\$ 17.848,35	0,0500	R\$ 892,42	Valor do contrato	Aluguel referente ao Mês de Abril de 2013.
Honorários Advocatícios	R\$ 2.955,00	0,0400	R\$ 118,20	Valor do contrato	Pagamento de Honoários Advocatícios referente ao Mês de Março de 2013.
Aluguel da Sede do Viva Comunidade	R\$ 41.272,81	0,0268	R\$ 1.107,13	Valor do contrato	Aluguel referente ao Mês de Abril de 2013.
Conta de Luz da Sede do Viva Comunidade	R\$ 12.232,77	0,0268	R\$ 328,14	Valor do contrato	Conta de Luz referente ao Mês de Abril de 2013.
Conta de Agua da Sede do Viva Comunidade	R\$ 2.093,65	0,0268	R\$ 56,16	Valor do contrato	Conta de Agua referente ao Mês de Abril de 2013.
Serviço de apoio (portaria, limpeza - pessoal) salário + engargos da Sede do Viva Comunidade	R\$ 37.869,84	0,0268	R\$ 1.015,85	Valor do contrato	Serviço de Apoio referente ao Mês de Abril de 2013.
Conta da Internet Oi da Sede do Viva Comunidade	R\$ 6.229,18	0,0268	R\$ 167,10	Valor do contrato	Conta da Internet referente ao Mês de Abril de 2013.
Conta de telefone fixo (Oi e Embratel) da Sede do Viva Comunidade	R\$ 3.862,25	0,0268	R\$ 103,60	Valor do contrato	Conta de telefone referente ao Mês de Abril de 2013.
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R\$ 12.117,29	0,0268	R\$ 325,04	Valor do contrato	IPTU da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013.
Manutenção do Viva Comunidade	R\$ 8.324,62	0,0268	R\$ 223,31	Valor do contrato	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Abril de 2013.
Conta de Luz do Almojarifado de Irajá	R\$ 9.010,23	0,0500	R\$ 450,51	Valor do contrato	Conta de Luz referente ao Mês de Maio de 2013.
Imprensa Nacional	R\$ 637,77	0,0500	R\$ 31,89	Valor do contrato	Publicação para aquisição de Material Odontológico, Cirúrgico e material de expediente.
Locação de impressoras	R\$ 1.360,00	0,0500	R\$ 68,00	Valor do contrato	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Vivo S.A.	R\$ 54.456,39	0,0266	R\$ 1.453,19	Valor do contrato	Conta de telefone referente ao mês de Abril de 2013.
Locação de impressoras	R\$ 1.360,00	0,0400	R\$ 54,40	Valor do contrato	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Serviço de Limpeza e Conservação Almojarifado Central	R\$ 10.682,87	0,0500	R\$ 534,14	Valor do contrato	Serviço de Limpeza e Conservação referente ao Mês de Abril de 2013.
Vele Refeição	R\$ 264,00		R\$ 264,00		Pagamento de vale refeição dos funcionários da Sede Viva Comunidade.
Folha de Pagamento	R\$ 1.182,61		R\$ 1.182,61		Folha de Pagamento do Funcionário da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Folha de Pagamento	R\$ 20.737,27		R\$ 20.737,27		Folha de Pagamento do Funcionário da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
TOTAL	276.941,51		31.112,74		

Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	10.366	17,28%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.102	16,84%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.663	16,11%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	9.193	15,32%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	3.314	5,52%
TAXIMETRIA	2.542	4,24%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.463	4,11%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.453	4,09%
GLICEMIA CAPILAR	2.126	3,54%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.576	2,63%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	1.194	1,99%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	1.040	1,73%
OXIMETRIA	1.005	1,68%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	847	1,41%
TROCA DE FRALDAS	569	0,95%
OXIGENOTERAPIA	327	0,55%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	318	0,53%
ASPIRAÇÃO	214	0,36%
MONITORIZAÇÃO	184	0,31%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	86	0,14%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	66	0,11%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	53	0,09%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	48	0,08%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	47	0,08%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	46	0,08%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	38	0,06%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	31	0,05%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	25	0,04%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	25	0,04%
SONDAGEM GÁSTRICA	11	0,02%
PULPOTOMIA DENTARIA	7	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	6	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	2	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	2	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	1	0,00%
Total	59.994	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.021	17,83%
HEMATOCRITO	814	7,18%
LEUCOGRAMA	814	7,18%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	804	7,09%
DOSAGEM DE UREIA	723	6,38%
DOSAGEM DE CREATININA	711	6,27%
DOSAGEM DE GLICOSE	649	5,73%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	586	5,17%
DOSAGEM DE SÓDIO	580	5,12%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	551	4,86%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	439	3,87%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	429	3,79%
TROPONINA	429	3,79%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	283	2,50%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	283	2,50%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	154	1,36%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	154	1,36%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	151	1,33%
DOSAGEM DE AMILASE	133	1,17%
DOSAGEM DE CÁLCIO	130	1,15%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	96	0,85%
CULTURA SWAB	89	0,79%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	83	0,73%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	72	0,64%
DHL	66	0,58%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	29	0,26%
PBK	5	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,04%
ALBUMINA SORO	4	0,04%
ANTI HBC IGG	4	0,04%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	3	0,03%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	3	0,03%
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,03%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	2	0,02%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	2	0,02%
TESTE DE VDRL P/ DETECCÃO DE SIFILIS	2	0,02%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,01%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	0,01%
DOSAGEM DE LIPASE	1	0,01%
PESQUIA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,01%
ANTI HCV	1	0,01%
PROTEINA NO LIQ. PLEURAL	1	0,01%
ALBUMINA NO LIQ. PLEURAL	1	0,01%
GLICOSE NO LIQ. PLEURAL	1	0,01%
CELURALIDADE NO LIQ.PLEURAL	1	0,01%
ADENOSINA LIQ. PLEURAL	1	0,01%
LDH LIQ. PLEURAL	1	0,01%
BACTEROSCOPIA (GRAM)	1	0,01%
TSH	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
Total de Exames Laboratoriais	11.332	84,03%

Radiografias		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	513	55,22%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	133	14,32%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	35	3,77%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	33	3,55%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	22	2,37%
RADIOGRAFIA MENTONASO	21	2,26%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	20	2,15%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	19	2,05%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	17	1,83%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	15	1,61%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	13	1,40%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	8	0,86%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,86%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	7	0,75%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	6	0,65%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,65%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,54%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	4	0,43%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,32%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	3	0,32%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	3	0,32%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	3	0,32%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	3	0,32%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,32%
RADIOGRAFIA QUADRIL	3	0,32%
RADIOGRAFIA UMIERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,32%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	2	0,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	0,22%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	2	0,22%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,22%
RADIOGRAFIA CAVUM OU ADENOIDES LATERAIS	2	0,22%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,11%
RADIOGRAFIA OSSOS LONGOS	1	0,11%
Total de Radiografias	929	6,89%
Eletrcardiograma	1.224	9,08%
Total de Exames	13.485	

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