

07/2013

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 JULHO/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 07/2013 contabilizava 6 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 07/2013.

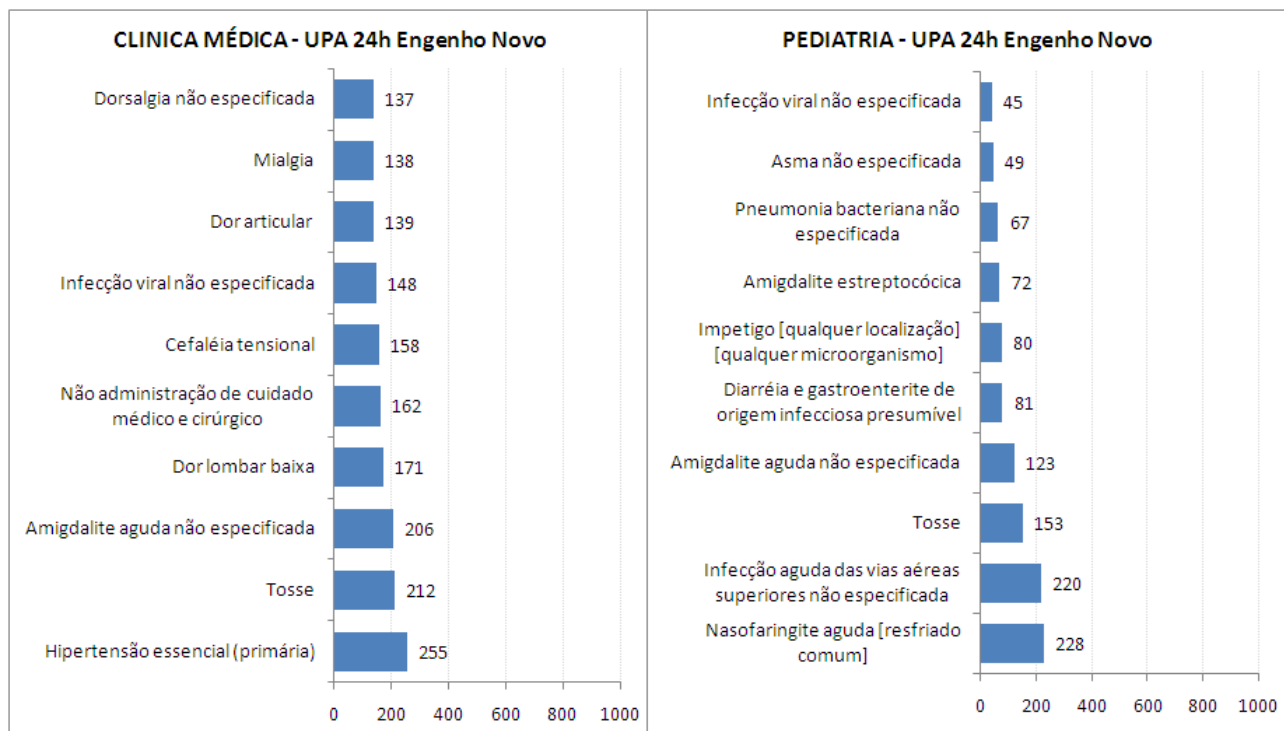
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Engenho Novo, Julho/2013

ATIVIDADES	JULHO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.300	9.157	98%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.300	8.213	88%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.835	7.765	88%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	506	43%
PROCEDIMENTO	28.591	48.399	169%
EXAMES	8.827	11.385	129%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	1.058	221%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	97.276	199%

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 Julho foram acolhidos 9.157 pacientes, dentre estes 8.213 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.765 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.506 e pediatria, 2.259), superando em média 92% das expectativas. (Gráfico 2). Quando comparado a Julho/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 95% de pacientes classificados quanto ao risco. Ao analisar os atendimentos da competência 07/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CID mais freqüentes foram I10- Hipertensão essencial (primária) (255), R05 – Tosse (212), J039 Amigdalite aguda não especificada (206). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J00 - Nasofaringite aguda (resfriado comum) (228), J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada (220) e R05 – Tosse (153). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Julho, observa-se que o A90-Dengue Clássico não está entre as principais.

Gráfico 1: Distribuição dos 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Engenho Novo, Julho/2013



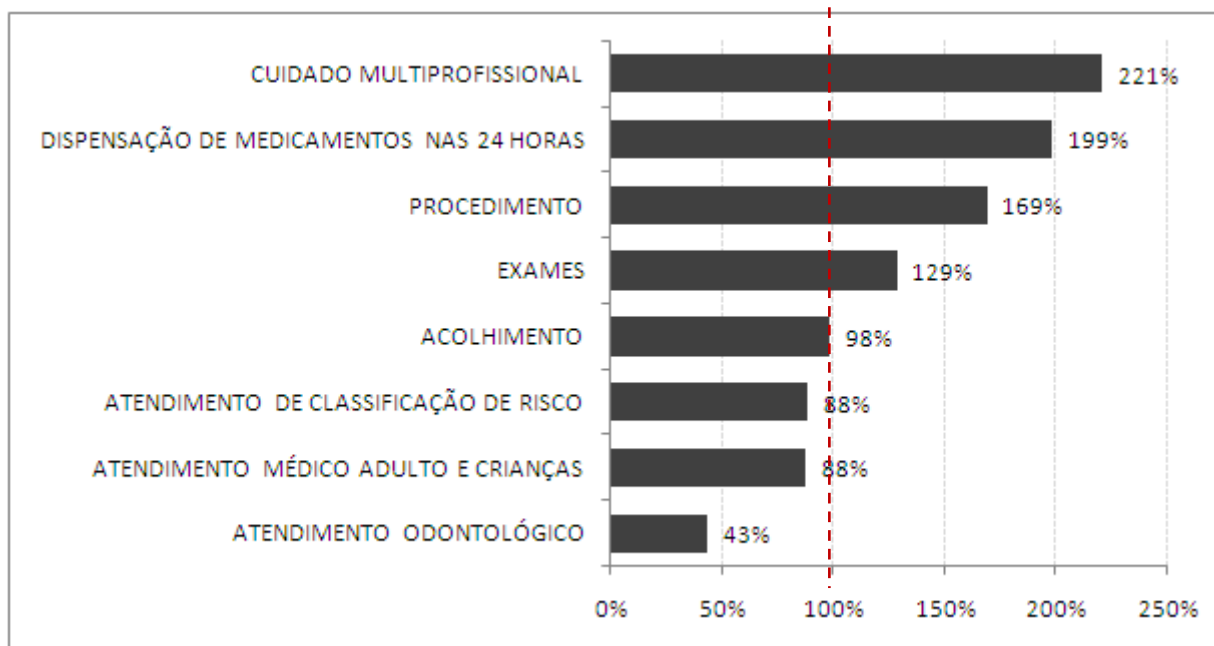
Fontes: UPA Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Foram realizados 48.399 procedimentos, 68% a mais que o mês de Fevereiro e 2% a mais que o mês de Junho, sendo os mais frequentes: 8.768 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (18,12%), 8.741 administração de medicamentos na atenção especializada (18,06%), 8.209 atendimentos de urgência em atenção especializada (16,96%), e 7.498 aferições de pressão arterial (15,49%), que juntos contabilizam aproximadamente 69% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 169% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 9.199 (80,80% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.745 hemogramas completos (18,97%); 687 dosagens de uréia (7,47%); 680 dosagens de creatinina (7,39%); 658 dosagens de glicose (7,15%); 651 dosagens de potássio (7,08%); e 645 dosagens de sódio (7,01%). Foram realizadas também 1.787 radiografias (15,70% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 972 radiografias de tórax (54,39%), e 240 radiografias de seios da face (13,43%), que juntas contabilizam aproximadamente 68% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 3,50% do total

(399 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 11.385 exames, 3% a mais quando comparado com o mês de implantação e 10% a mais em relação ao mês de Junho, atingindo 129% do previsto (Gráfico 2). A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (11.385) e procedimentos (48.399), totalizando desta maneira 59.784 procedimentos. Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 97.276 medicamentos, 9% a mais quando comparando com o mês de Junho, superando as expectativas (199%).(Gráfico 2). Segue o gráfico demonstrativo dos percentuais das atividades assistências prestadas na unidade. Cabe ressaltar que estes percentuais estão diferentes da planilha encaminhada pela SES, uma vez que a planilha é bloqueada e não permite a correção das fórmulas. Após análise, verificou-se o seguinte erro, por exemplo: C19/B20 (Prev de Atendimento de Classificação de Risco / Real. Atendimento Médico adulto e Crianças).

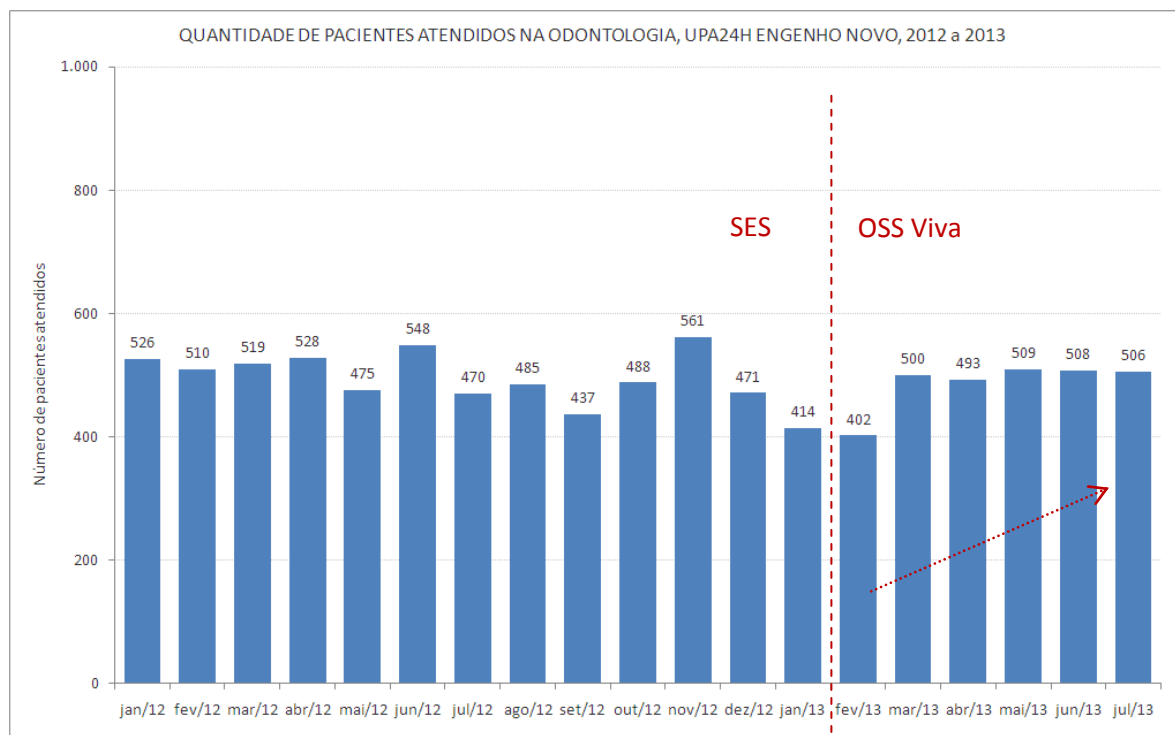
Gráfico 2 Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Engenho Novo, Julho/2013



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 (552 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (506 atendimentos), totalizando 1.058 atendimentos, 33% a mais do que realizado no mês de implantação e 10% a mais se comparado ao mês de junho, o que superou as expectativas (221%). Quando comparado a Julho/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 197% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social e 8% nos atendimentos odontológicos. (Gráfico 2). O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 402 a 561 atendimentos ao longo de 19 meses (janeiro/2012 a Julho/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Junho, manteve-se estável e desde o mês de implantação, o aumento médio é de 23% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde janeiro de 2012 a julho de 2013 - UPA 24h Engenho Novo, Julho/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 com 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, Julho/2013

INDICADORES DE DESEMPENHO		JULHO/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.397
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.951
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.765
	Total de Atendimentos	7.765
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	10
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	10
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	61
	Total de prontuários de usuários com infecção	61
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	223
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	223
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.213

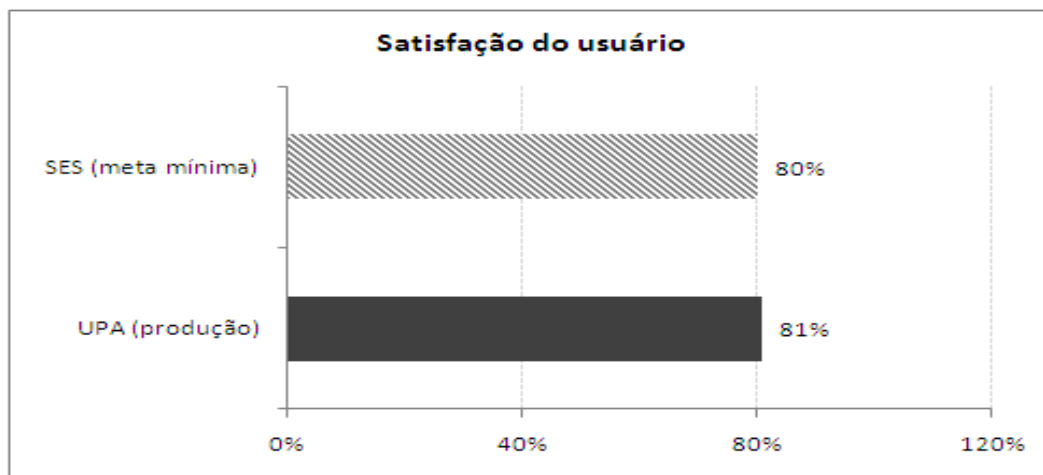
enfermeiro	Total de usuários registrados	9.701
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	27
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	27
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	605
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	944
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.111
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.187
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	35
	Total de usuários atendidos	7.765
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES	182
	Total de profissionais de saúde na Unidade	182
Total		82
Conceito		B

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 81% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 4).

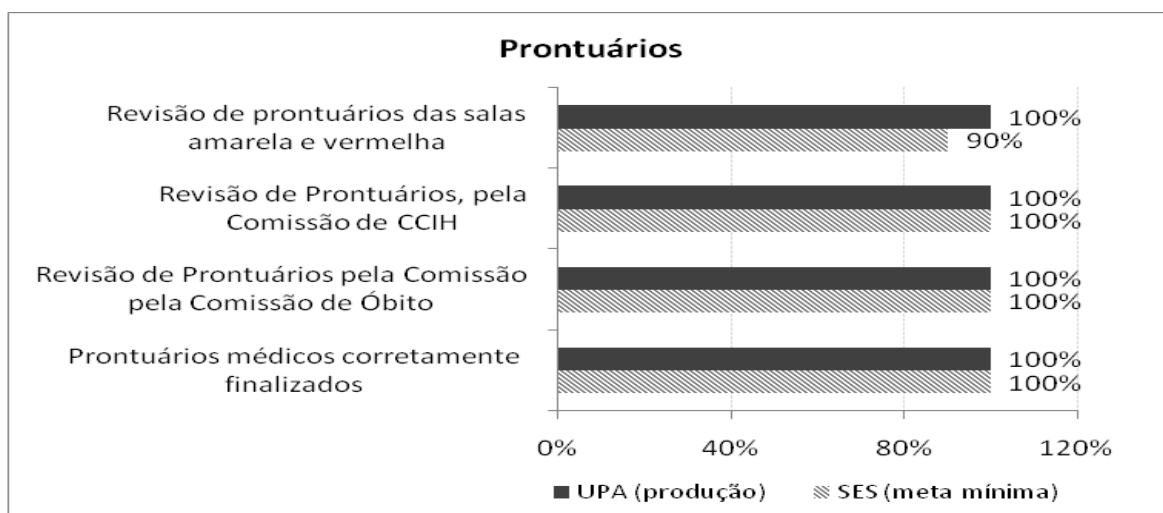
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Engenho Novo, Julho/2013



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 5).

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Engenho Novo, Julho/2013



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

No mês de Julho ocorreram 15 óbitos, destes apenas 10 ocorreram na unidade, e 05 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, 85% 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.

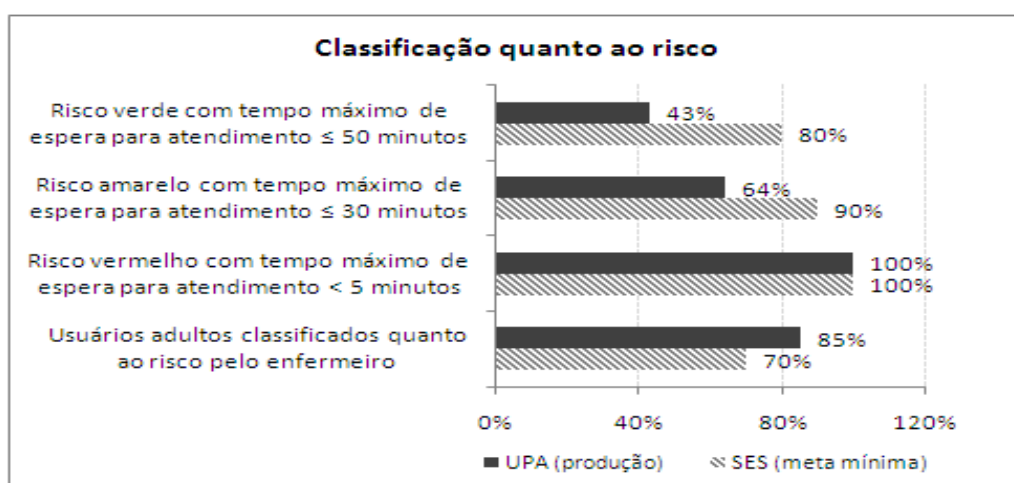
O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige 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, 64% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 43% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6)

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. Além disso, devido a grande demanda de pacientes nas unidades de pronto atendimento, uma vez que há carência de serviços de saúde e falta de resolutividade dos mesmos, o que ocasiona o tempo de espera elevado, a OSS Viva Rio busca a fim de minimizá-lo, e sem medir esforços, manter a equipe completa, através da contratação de profissionais capacitados e que tenham como objetivo desempenhar um bom trabalho em equipe. Quando necessário, há a organização de filas nas portas dos consultórios a fim de minimizar o tempo de espera, o que agiliza o atendimento. No que diz respeito ao atendimento dos pacientes, os mesmos são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico. Além da reorganização do fluxo citada acima, há o controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional. 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 Junho. Para os usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, manteve-se estável. Já os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, observa-se um aumento de 4% na taxa.

Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Engenho Novo, Julho/2013



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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada de 1%. Na unidade há 182 funcionários contratados, e estes estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).

3 Recursos Financeiros

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

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

3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Julho/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.251.362,77
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.685.000,00
Receitas Financeiras		14.170,75
Outras Receitas		5.564,68
B - TOTAL DE RECEITAS		1.704.735,43
DESPESAS		
Pessoal		405.310,25
Material de Consumo		104.692,43
Serviços de Terceiros		470.898,26
Taxas/Impostos/Contribuições		33.799,78
Serviços Públicos		11.152,58
Despesas Bancárias		624,75
Outras Despesas Operacionais		35.854,68
Investimentos		9.880,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.072.212,73
SALDO DO MÊS (B)-(C)		632.522,70
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.883.885,47
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.882.885,47
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		3.883.885,47

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 63,6328% 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 89,4178% 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. 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 7 profissionais, listados abaixo:

Médicos	5
Enfermeiro	1
Téc. de Radiologia	1

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, na sua maioria, em fevereiro de 2013.

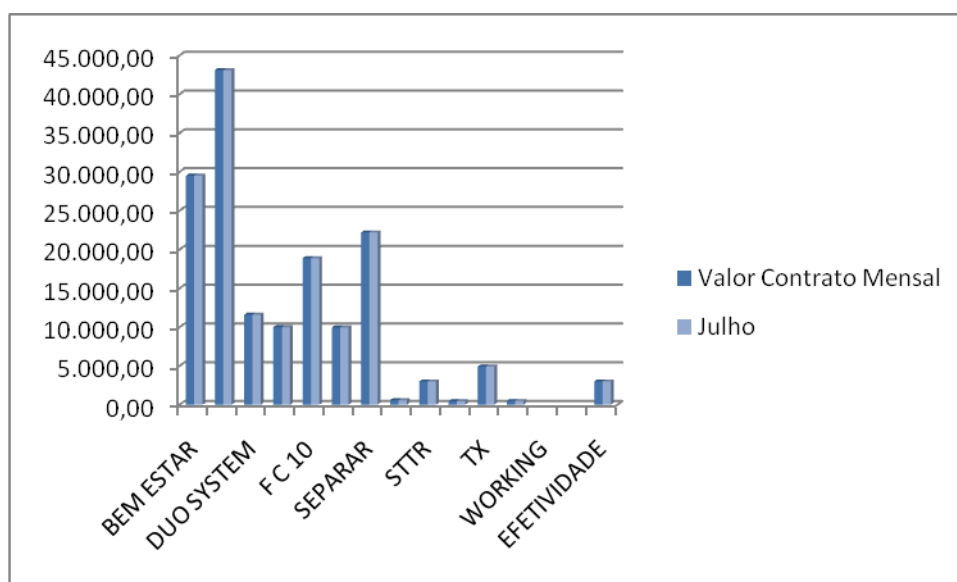
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

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

1. Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes ao mês de julho de 2013.

Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em julho de 2013

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
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
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	594,00	594,00
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
WORKING	Locação de TV	480,00	480,00
WORKING	Locação de Computadores	5.450,00	-
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.880,00	-
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00

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

2. Serviços com custos variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.

- **ATMOSFERA / LAVAMAR:** Prestam serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.

- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.

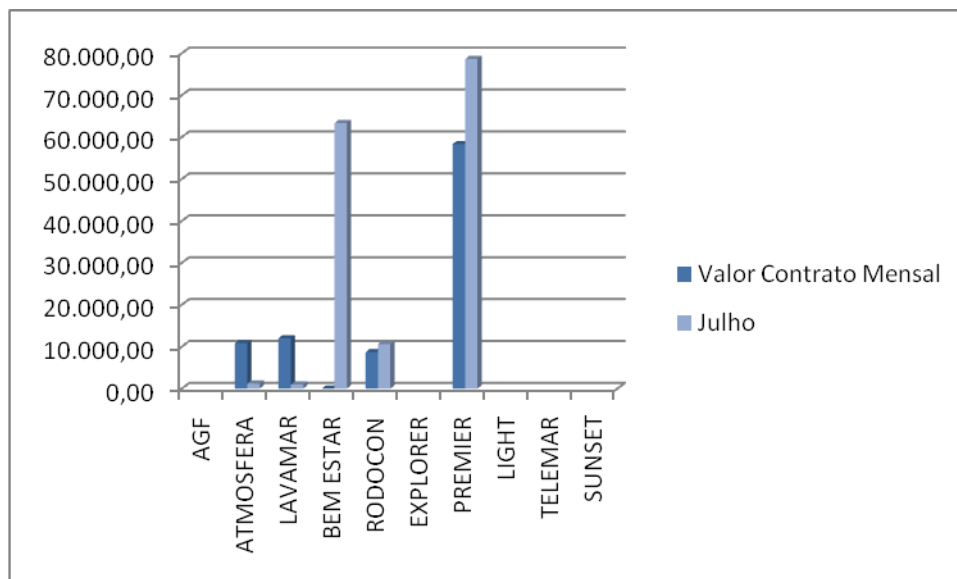
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.

- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

Valores Variáveis



- A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.
- A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.
- Até a presente data a empresa SUNSET e a empresa EXPLORER não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de julho.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em julho de 2013

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
AGF	Extintores	-	0,00
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	1.152,47
LAVAMAR	Lavanderia	12.000,00	944,76
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	63.320,40
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	10.565,60
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	78.599,85
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	150,47
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

*03 Postos 24 Horas.

Ao observar a tabela tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de julho na empresa ATMOSFERA e na empresa LAVAMAR.

Em contrapartida, tivemos um aumento na empresa RODOCON devido ao aumento de resíduos e, na PREMIER devido ao aumento de pacientes.

Observações Importantes

Neste mês, a empresa ATMOSFERA faturou 23 (vinte e três) dias. De 01/07 á 23/07, data em que foi encerrado o contrato com a empresa.

A empresa LAVAMAR faturou 08 (oito) dias. De 24/07 á 31/07. Dia 24 de julho foi a data de início do novo contrato de lavanderia.

5 Considerações Finais

Após seis meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já consegue-se traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho na unidade, apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados. Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a inclusão de procedimentos que antes não eram contabilizados, prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica, além de uma equipe específica para coleta e análise das informações, como por exemplo, uma Assistente de Faturamento local e três Analistas de Informação que compilam todas as informações das UPAs geridas pela OSS Viva Rio, o que otimiza e facilita a adesão dos profissionais quanto ao sistema aprimorando o processo de trabalho. Alguns procedimentos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento no sistema, porém estas informações são contabilizadas de forma manual, diariamente, através de planilhas por profissionais responsáveis. Além dos avanços no processo de trabalho, a infra-estrutura também sofreu melhorias, como por exemplo, novos pontos de rede e elétrica, máquinas, instalação de máquinas em setores que na estrutura anterior não eram disponibilizados, instalação do *Totem* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

Monica Gigliotti Machado
OSS Viva Comunidade

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 8



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
28/06/13	SALDO ANTERIOR				1,00	
01/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	136.596,81			
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT ENGENHO NOVO	17		5.844,95		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	681240		28.839,59		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	780997		1.100,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	781447		7.300,04		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	781810		4.513,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	783347		1.320,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER LTDA	783648		80.758,65		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	683164		79,59		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	712033		33,83		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	774019		230,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JELMED COM MED MAT HOSP LTD	794632		251,20		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIO MAT HOSP MACROSUL	794696		260,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	794786		678,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	794956		288,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NATHALIA D DOMINGUES ME	795003		225,60		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SJ COMERCIO DE UTILIDADES L	795063		88,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL LTDA	795407		200,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	795494		95,12		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	795550		37,14		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209558		4.321,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	681240		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	683164		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	712033		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	774019		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	780997		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	781447		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	781810		7,35		

	DOC/TED INTERNET	783347		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	783648		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	794632		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	794696		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	794786		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	794956		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	795003		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	795063		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	795407		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	795494		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	795550		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
02/07/13	DOC/TED DEVOLVIDO	794696	260,00		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	7861	1.685.000,00		
	UG296100/2013OB007861 0000004757				
	TED-TRANSF ELET DISPON	837504		2.006,65	
	DEST.KIA COMERCIO SERV EIRELI -				
	TED-TRANSF ELET DISPON	838299		12.132,00	
	DEST.HUMANAS DISTR BIOM LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	849304		7,40	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	837504		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	838299		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	849304		7,35	
	DOC INTERNET				1.671.092,90
03/07/13	TED-TRANSF ELET DISPON	950594		1.006,00	
	DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	950746		1.939,00	
	DEST.DBS 3 CIENTIFICA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	950870		3.463,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	951000		1.774,00	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	951197		4.000,00	
	DEST.SUPER GERA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	953427		164,00	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	DOC/TED INTERNET	950594		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	950746		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	950870		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	951000		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	951197		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	953427		7,35	
	DOC INTERNET				1.658.702,80
04/07/13	PAGTO ELETRON COBRANCA	18		17,50	
	CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	109438		173,96	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	138096		594,00	
	DEST.seven ltda				
	DOC/TED INTERNET	109438		7,35	

	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	138096		7,35	1.657.902,64
	DOC INTERNET				
05/07/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	6478555	5.564,68		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUPER GERA LTDA	223827		4.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	227348		2.640,91	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	263492		87.568,98	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	273408		5.544,46	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	222151		500,38	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	223127		500,38	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		46.117,87	
	DOC/TED INTERNET	222151		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	223127		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	223827		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	227348		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	263492		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	273408		7,35	1.516.550,24
	TED INTERNET				
08/07/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	436265		20.815,93	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	436656		35.253,85	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	500128		194,87	
	DOC/TED INTERNET	436265		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	436656		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	500128		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	132		852,67	1.459.410,87
09/07/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	556211		4.215,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	556463		2.943,90	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	566351		172,56	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gama med ltda	567910		57,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.med press dist medic ltda	568188		721,49	
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.451.264,17	
	DOC/TED INTERNET	556211		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	556463		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	566351		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	567910		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	568188		7,35	-0,00
	DOC INTERNET				
10/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	79.226,04		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	19		2.505,00	

	PGTO SAMTRONIC NF070946			
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR IMPRENSA OFICIO: 2565378	20		2.156,27
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	642300		5.593,57
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	642619		38.271,69
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	666353		9.200,10
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STTR LTDA	676965		2.676,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	676660		828,27
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L	723366		260,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468012		2.062,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666727		15.627,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	642300		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	642619		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	666353		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	676660		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	676965		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	723366		7,35
				1,00
11/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	14.365,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.KAIQUE COM LTDA	758002		3.060,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	758216		8.587,30
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485186		1.416,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814052		682,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814466		238,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814607		148,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814793		68,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	758002		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	758216		7,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		150,41
				1,00
12/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	19.658,52	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	879927		9.347,46
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	880134		9.385,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814481		70,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814560		8,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814666		831,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	879927		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	880134		7,35
				1,00

15/07/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH FENIX DISTRIBUIDORA M. M. H. L.	1073477	500,38		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	83.726,84		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	43643		6.856,46	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	43809		11.512,88	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	59734		21.700,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	60108		18.972,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ATMOSFERA LTDA	60414		2.479,23	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COLETA LTDA	60654		12.636,25	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer ltda	61046		6.868,03	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L	108045		624,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	108153		368,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	108267		80,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICFARMA LTDA	108361		350,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	108523		89,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL LTDA	108626		200,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV ELE	112863		380,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205481		1.008,47	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	43643		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	43809		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	59734		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	60108		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	60414		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	60654		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	61046		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	108045		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	108153		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	108267		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	108361		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	108523		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	108626		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	112863		7,35	1,00
16/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	38.340,20		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	167015		31.031,01	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TX COMERCIO LTDA	188022		5.119,62	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814579		1.034,37	

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814705		1.001,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814842		139,50	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	167015		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	188022		7,35	1,00
17/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	80,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814658		80,00	1,00
18/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	25.621,11		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	378142		1.360,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	378775		9.810,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DROGARIA LONGA VIDA LTDA-ME	397140		72,10	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gama med ltda	397956		266,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.med press dist medic ltda	398171		392,60	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814185		10.807,11	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814254		59,16	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814302		2.817,39	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	378142		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	378775		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	397140		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	397956		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	398171		7,35	1,00
19/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	310.739,62		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		25.876,42	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		214.268,41	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		47.788,44	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		8.381,73	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814038		3,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814192		4.147,69	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814231		136,19	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814348		52,55	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814381		2.074,90	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814387		57,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814542		3.256,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814696		30,64	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814734		4.231,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814809		363,34	

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814885		70,49	1,00
22/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	3.781,98		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204529		431,56	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814123		447,94	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814430		2.794,91	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814642		107,57	1,00
24/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	73.859,83		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM LTDA	843966		20.613,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM LTDA	844197		10.306,60	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		6.041,41	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814026		330,09	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814067		1.038,23	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814150		3.136,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814186		516,58	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814218		841,33	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814391		24.708,03	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814541		730,32	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814587		300,96	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814628		285,12	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814667		1.325,85	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814717		1.630,95	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814789		2.040,28	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	843966		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	844197		7,35	1,00
29/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	14.853,41		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	21		5.098,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	134578		3.924,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICFARMA LTDA	134985		752,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO LTDA	135229		77,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO LTDA	135486		230,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	135680		620,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.med press dist medic ltda	135915		608,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICFARMA LTDA	136107		600,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814277		1.585,51	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814813		26,18	

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814947		1.273,34	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814986		5,53	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	134578		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	134985		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	135229		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	135486		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	135680		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	135915		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	136107		7,35	1,00
30/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	20.887,96		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	190780		5.233,40	
	DEP. IDENT. DPO6-INT PJ C B S HOSPITALAR LTDA	7010814		1.519,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814029		2.186,43	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814877		1.000,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	190780		7,35	
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5973654		10.941,78	1,00
31/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	11.174,00		
	DEP DINH CORRESP BANC 001154827000112	2180067	230,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL ENG. NOVO	22		714,84	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	324871		97,61	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814570		113,55	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814748		10.470,65	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	324871		7,35	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.524.467,28	2.524.467,28	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 06 de agosto de 2013, 15:01:47



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/06/13	SALDO ANTERIOR				3.250.361,77
01/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		136.596,81	3.113.764,96
04/07/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404551	1.704,78		3.115.469,74
09/07/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.451.264,17		4.566.733,91
10/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		79.226,04	4.487.507,87
11/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		14.365,90	4.473.141,97
12/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		19.658,52	4.453.483,45
15/07/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1404551	12.465,97		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		83.726,84	4.382.222,58
16/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		38.340,20	4.343.882,38
17/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		80,00	4.343.802,38
18/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		25.621,11	4.318.181,27
19/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		310.739,62	4.007.441,65
22/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		3.781,98	4.003.659,67
24/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		73.859,83	3.929.799,84
29/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		14.853,41	3.914.946,43
30/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		20.887,96	3.894.058,47
31/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		11.174,00	3.882.884,47
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.465.434,92	832.912,22	3.882.884,47

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 06 de agosto de 2013, 15:02:35

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 107).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Julho/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	405.310,25
01.01	SALARIO	1.356,66
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.356,66
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	10.961,05
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.961,05
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	392.992,54
01.03.01	FGTS	52.052,26
01.03.02	IRRF	47.788,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	240.203,99
01.03.04	RESCISÕES	37.804,34
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	15.143,51
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	104.692,43

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.366,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.366,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	28,36
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	23,37
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	4,99
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	73,72
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73,72
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	97.536,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	56.621,43
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	40.915,05
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	2.156,27
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	2.156,27
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.408,60
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.408,60
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	123,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	123,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	470.898,26
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	7.795,62
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.795,62
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	60.915,73
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.915,73
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	58.909,28

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.794,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.462,03
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	47.890,10
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	12.636,25
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	2.479,23
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.479,23
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	53.130,55
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	53.130,55
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	80.758,65
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	80.758,65

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	91.544,41
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	91.544,41
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	33.799,78
04.01	ISS	9.200,10
04.01.01	ISS	9.200,10
04.02	PIS/COFINS/CSLL	10.818,82
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	10.818,82
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.633,17
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.633,17
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.147,69
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.147,69
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	11.152,58
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	10.941,78
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	10.941,78
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	150,41
05.04.01	TELEFONIA FIXA	150,41
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	60,39
05.07.01	CORREIO	60,39
6	DESPESAS BANCÁRIAS	624,75

06.01	TARIFAS	624,75
06.01.01	TARIFAS	624,75
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.854,68
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	35.854,68
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.854,68
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	9.880,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	9.500,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	9.500,00
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	380,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	380,00
TOTAL		1.072.212,73

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO			julho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2013 até 31/07/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.882.884,47
A3 - TOTAL			3.882.885,47
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)			3.882.885,47

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Julho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.251.362,77
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.685.000,00
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)		1.685.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		14.170,75
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		5.564,68
Sub-Total(2)		19.735,43
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.704.735,43
Despesas CUSTEIO		
Salários		658.136,53
Benefícios		5.480,11
Encargos e Contribuições		501.971,21
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		103.835,31
Provisões (13º + Férias)		172.917,09
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.442.340,25
Materiais de Consumo (4)		8.192,66
Serviços de Terceiros (5)		37.090,37
Serviços Públicos (6)		10.965,03
Tributárias/Financeiras (7)		624,75
Outras Despesas Operacionais (8)		7.477,98
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.506.691,04
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)		1.506.691,04
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.449.407,16

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO											Julho/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
037666		NF	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6269	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037667		NF	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6269	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037668		NF	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6269	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037669		NF	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6269	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037670		NF	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6269	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037848		NF	Aparelho de Fax	10.419.473/0001-81	1	1182	19/06/2013	5	380,00	Recebimento e envio de documentos	Sala da Assistência Social
Total					6				9.880,00		

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO

Julho/2013

OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE

RH CONTRATADO DA UNIDADE

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1378,00	1059,41	82,68	2520,09	2520,09
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2460,26	1891,45	0,00	4351,71	21758,54
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2460,26	1891,45	27,50	4379,21	4379,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	894,64	687,80	0,00	1582,44	7912,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	894,64	687,80	53,68	1636,12	11452,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1068,06	821,12	0,00	1889,18	1889,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1068,06	821,12	53,68	1942,86	5828,59
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	894,64	687,80	0,00	1582,44	1582,44
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	48	894,64	687,80	53,68	1636,12	4908,36
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4442,58	3415,46	0,00	7858,04	7858,04
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	40	8387,36	6448,20	0,00	14835,56	14835,56
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8387,36	6448,20	0,00	14835,56	14835,56
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2460,26	1891,45	0,00	4351,71	4351,71
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	26	CLT	24	2460,26	1891,45	0,00	4351,71	113144,41
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2460,26	1891,45	27,50	4379,21	8758,42
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	1891,45	61,50	4413,21	4413,21

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2566,79	1973,35	0,00	4540,14	4540,14
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	48	2460,26	1891,45	0,00	4351,71	17406,83
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	4634,63	3563,10	13,20	8210,93	8210,93
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3173,27	2439,61	0,00	5612,88	5612,88
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	894,64	687,80	0,00	1582,44	1582,44
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	894,64	687,80	53,68	1636,12	4908,36
Médico Clínico	Medico(A)	225125	31	CLT	12	2795,75	2149,37	0,00	4945,12	153298,80
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	2149,37	27,50	4972,62	4972,62
Médico Clínico	Medico(A)	225125	14	CLT	24	5591,50	4298,75	0,00	9890,25	138463,43
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8387,25	6448,12	0,00	14835,37	14835,37
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	60	5591,50	4298,75	0,00	9890,25	9890,25
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	12	2795,75	2149,37	0,00	4945,12	4945,12
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5591,50	4298,75	0,00	9890,25	9890,25
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	4018,79	3089,65	21,84	7130,28	7130,28
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	32	CLT	24	960,00	738,05	0,00	1698,05	54337,54
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	960,00	738,05	27,50	1725,55	13804,38
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	738,05	28,00	1726,05	1726,05
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	738,05	31,00	1729,05	1729,05
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	960,00	738,05	55,00	1753,05	5259,14
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	738,05	56,00	1754,05	1754,05
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	16	CLT	24	960,00	738,05	57,60	1755,65	28090,37
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1230,25	945,82	73,82	2249,89	2249,89
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1741,60	1338,94	0,00	3080,54	24644,34
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	894,64	687,80	0,00	1582,44	3164,88
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	894,64	687,80	53,68	1636,12	6544,48
Total						106.744,69	82.065,32	859,04	189.669,05	759.420,18

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO

Julho/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)
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	52,35	0,00	0,00	52,35	52,35
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salários	413105	1	CLT	40	165,88	130,43	13,20	309,51	309,51
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	135,63	106,65	21,00	263,28	263,28
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	412,99	324,73	13,20	750,92	750,92
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	125,28	98,51	20,36	244,15	244,15
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	20	64,92	51,04	0,00	115,96	115,96
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,59	106,62	13,20	255,41	255,41
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	165,88	130,43	21,30	317,61	317,61
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	165,88	130,43	23,15	319,46	319,46
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	165,88	130,43	22,74	319,05	319,05
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	99,64	214,76	21,25	335,65	335,65
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	915,99	720,25	90,88	1727,12	1727,12
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	8750,53	6880,54	0,00	15631,07	15631,07
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	124,41	97,82	20,36	242,59	242,59
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	165,88	130,43	21,25	317,56	317,56
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	165,88	130,43	13,20	309,51	309,51
Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	311,47	244,91	13,20	569,58	569,58

Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,30	80,43	0,00	182,73	182,73
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	70,04	55,08	20,20	145,32	145,32
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	59,56	46,84	0,00	106,40	106,40
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,30	80,43	17,23	199,96	399,93
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,30	80,43	19,34	202,07	202,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	123,45	97,07	19,91	240,43	240,43
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	169,90	130,43	20,85	321,18	321,18
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,30	80,43	19,08	201,81	403,63
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	169,61	117,73	15,88	303,22	303,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,67	91,73	19,91	228,31	228,31
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	165,88	130,43	20,85	317,16	317,16
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,01	90,43	19,24	224,68	224,68
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	221,18	173,91	19,53	414,62	414,62
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	238,53	187,55	13,20	439,28	439,28
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	437,52	344,02	13,20	794,74	794,74
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	367,52	336,16	13,20	716,88	716,88
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	408,35	321,09	13,20	742,64	742,64
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	508,35	399,72	13,20	921,27	921,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	119,28	93,79	17,23	230,30	230,30
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	144,99	110,28	17,95	273,22	273,22
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	163,92	90,29	18,23	272,44	272,44
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,50	68,80	18,23	174,53	174,53
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,26	67,83	17,22	171,31	171,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	121,85	95,81	16,22	233,88	233,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	185,84	146,13	13,20	345,17	345,17

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	94,28	81,99	17,23	193,50	193,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	117,30	92,23	17,23	226,76	226,76
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,26	67,83	17,22	171,31	171,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	69,27	73,10	17,23	159,60	159,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	93,04	73,15	18,16	184,35	184,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,00	66,84	17,23	169,07	169,07
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	2100,10	1651,31	384,78	4136,19	4136,19
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	89,10	101,05	18,32	208,47	208,47
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,51	68,81	18,23	174,55	349,10
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,50	68,80	18,45	174,75	174,75
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,51	68,81	18,45	174,77	174,77
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,50	68,80	18,23	174,53	174,53
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	98,98	84,10	19,50	202,58	202,58
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	131,92	167,52	13,20	312,64	312,64
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	64,70	53,04	16,92	134,66	134,66
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	86,26	67,83	18,16	172,25	344,49
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	650,32	511,35	19,84	1181,51	1181,51
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,26	80,52	18,16	184,94	184,94
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,22	90,59	13,20	223,01	223,01
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	185,84	146,13	21,59	353,56	353,56
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	22,70	162,28	13,20	198,18	198,18
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,30	80,43	13,20	195,93	195,93
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	94,28	74,13	13,20	181,61	181,61

Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	165,33	23,70	0,00	189,03	189,03
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	152,06	147,09	13,20	312,35	312,35
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	102,50	80,60	18,23	201,33	201,33
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Ii	411010	1	CLT	40	327,35	112,01	0,18	439,54	439,54
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	145,84	114,68	13,20	273,72	273,72
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	146,71	146,81	21,64	315,16	315,16
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	76,78	57,96	17,23	151,97	151,97
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	53,78	42,28	13,20	109,26	109,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	71,88	56,52	15,88	144,28	144,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	71,88	56,52	17,33	145,73	291,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,00	55,04	16,00	141,04	141,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	5	CLT	40	76,78	60,37	17,23	154,38	771,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	71,88	56,52	17,23	145,63	145,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	23,32	18,34	14,54	56,20	56,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	101,90	73,40	17,23	192,53	192,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	76,78	60,37	13,20	150,35	150,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	53,45	42,03	15,88	111,36	111,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,49	62,21	13,20	147,90	147,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	57,43	45,15	16,24	118,82	118,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Iii	411010	1	CLT	40	180,57	101,34	13,20	295,11	295,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoxarifado	411010	1	CLT	40	76,78	60,37	17,23	154,38	154,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Saude Bucal	411010	1	CLT	40	54,03	42,48	15,92	112,43	112,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,74	15,79	0,00	37,53	37,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	49,27	36,90	15,61	101,78	101,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	14,08	11,07	15,61	40,76	40,76

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	8,28	0,00	2,19	10,47	10,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	48,10	36,90	15,39	100,39	100,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	46,93	36,90	15,39	99,22	99,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	46,93	44,76	15,39	107,08	107,08
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	53,78	42,28	15,90	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	46,93	36,90	15,39	99,22	99,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	14,08	11,07	0,00	25,15	25,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	34,25	39,53	15,39	89,17	89,17
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,43	293,62	13,20	680,25	680,25
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	410,80	323,01	13,20	747,01	747,01
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	1967,11	1546,73	0,00	3513,84	3513,84
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	1199,51	393,70	0,00	1593,21	1593,21
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	662,52	520,94	13,20	1196,66	1196,66
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	437,52	344,02	13,20	794,74	794,74
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	2051,85	1542,60	0,00	3594,45	3594,45
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	862,52	678,20	13,20	1553,92	1553,92
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	437,52	344,02	13,20	794,74	794,74
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	111,79	87,90	19,24	218,93	218,93
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	231,75	182,23	13,20	427,18	427,18
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	341,41	250,07	26,53	618,01	618,01
Engenheiro	Engenheiro(A)	411005	1	CLT	20	218,76	172,01	13,20	403,97	403,97
Estagiario(A)	Estagiario(A)		1	CLT	30	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
Estagiario(A)	Estagiario(A)		1	CLT	20	30,00	0,00	7,65	37,65	37,65
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	514,50	388,17	13,20	915,87	915,87
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	328,29	258,13	13,20	599,62	599,62
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	322,80	253,82	13,20	589,82	589,82

Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	320,59	252,08	26,53	599,20	599,20
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	420,85	330,92	13,20	764,97	764,97
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	504,43	396,63	13,20	914,26	914,26
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	44	450,01	353,84	13,20	817,05	817,05
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	22	398,88	313,63	13,20	725,71	725,71
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	85,46	77,03	16,89	179,38	179,38
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	111,89	61,63	17,10	190,62	190,62
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	2	CLT	40	94,28	74,13	18,23	186,64	373,28
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	94,28	74,13	13,20	181,61	181,61
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	94,28	74,13	18,23	186,64	186,64
Tecnico Em Telefonia	Tecnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	76,78	60,37	17,23	154,38	154,38
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	116,16	91,33	13,20	220,69	220,69
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	116,16	91,33	19,49	226,98	226,98
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	152,62	120,01	21,59	294,22	588,43
Tecnico de Informatica	Tecnologo da Informação I	317110	1	CLT	40	110,84	87,16	19,53	217,53	217,53
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,01	137,61	23,26	335,88	335,88
Total						37.815,13	29.148,92	2.404,87	69.368,92	71.361,60

(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

julho/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) - Clinico	125125	1	RPA	48	3.615,78	1.120,89	0,00	4.736,67	4.736,67
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.015,70	624,87	0,00	2.640,57	2.640,57
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	476,01	0,00	2.011,53	2.011,53
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	829,87	257,26	0,00	1.087,13	1.087,13
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.958,14	607,02	0,00	2.565,16	2.565,16
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	3.335,76	1.034,09	0,00	4.369,85	4.369,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.780,50	551,96	0,00	2.332,46	2.332,46
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.955,75	916,28	0,00	3.872,03	3.872,03
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.015,70	624,87	0,00	2.640,57	2.640,57
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.716,81	532,21	0,00	2.249,02	2.249,02
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	3.615,78	1.120,89	0,00	4.736,67	4.736,67
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.779,35	861,60	0,00	3.640,95	3.640,95
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.227,20	690,43	0,00	2.917,63	2.917,63
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	476,01	0,00	2.011,53	2.011,53
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.635,60	507,04	0,00	2.142,64	2.142,64
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.181,40	366,23	0,00	1.547,63	1.547,63
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.181,40	366,23	0,00	1.547,63	1.547,63

Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	476,01	0,00	2.011,53	2.011,53
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.955,75	916,28	0,00	3.872,03	3.872,03
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.235,48	693,00	0,00	2.928,48	2.928,48
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	2.935,44	909,99	0,00	3.845,43	3.845,43
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.661,75	825,14	0,00	3.486,89	3.486,89
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.500,00	775,00	0,00	3.275,00	3.275,00
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.500,00	775,00	0,00	3.275,00	3.275,00
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.500,00	775,00	0,00	3.275,00	3.275,00
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.500,00	775,00	0,00	3.275,00	3.275,00
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.500,00	775,00	0,00	3.275,00	3.275,00
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	RPA	24	1.000,00	310,00	0,00	1.310,00	1.310,00
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.766,85	547,72	0,00	2.314,57	2.314,57
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.015,70	624,87	0,00	2.640,57	2.640,57
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	945,31	293,05	0,00	1.238,36	1.238,36
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	3.615,78	1.120,89	0,00	4.736,67	4.736,67
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.530,50	784,46	0,00	3.314,96	3.314,96
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	476,01	0,00	2.011,53	2.011,53
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.235,48	693,00	0,00	2.928,48	2.928,48
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	3.335,76	1.034,09	0,00	4.369,85	4.369,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	476,01	0,00	2.011,53	2.011,53
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.357,97	730,97	0,00	3.088,94	3.088,94
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.955,75	916,28	0,00	3.872,03	3.872,03
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.658,01	513,98	0,00	2.171,99	2.171,99
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	476,01	0,00	2.011,53	2.011,53

Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.075,65	333,45	0,00	1.409,10	1.409,10
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.227,20	690,43	0,00	2.917,63	2.917,63
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	958,05	297,00	0,00	1.255,05	1.255,05
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.322,45	719,96	0,00	3.042,41	3.042,41
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.500,00	775,00	0,00	3.275,00	3.275,00
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.000,00	310,00	0,00	1.310,00	1.310,00
Total						105.695,66	32.765,65	0,00	138.461,31	138.461,31

(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

jul/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	jul/13
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	3.060,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	460,00	460,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	43.100,00	43.100,00
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	37.229,76
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/02/2013	31/01/2014	10.816,66	2.790,36
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	9.960,00
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/02/2013	31/01/2014	8.352,00	14.222,00
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	80.758,65
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	4.909,29	4.909,29
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	5.450,00	13.734,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/02/2013	31/01/2014	11.600,00	30.919,80

7º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 26/2012 referente ao mês Julho de 2013

Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2013	31/01/2014	29.500,00	26.653,25
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	60.915,73
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2013	31/01/2014	22.180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2013	31/01/2014	2.970,00	0,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	2.400,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2013	31/01/2014	29.400,00	6.868,03
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/06/2013	28/09/2013	43.236,00	0,00
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/04/2013	31/12/2013	1.416,00
Total						361.052,66	391.039,58

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					julho/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Conta de Saneamento (Água e Esgoto)	R\$ 147,98	5%	R\$ 7,40	Valor do Contrato	Conta de Água do Almoarifado de Irajá referente ao Mês de Junho de 2013. (****)
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 676,67	5%	R\$ 33,83	Valor do Contrato	Ana Maria Pereira Aguiar estagiária da Sede do Viva Comunidade. (*)
Serviço de Manutenção do sistema Fols	R\$ 3.044,54	5%	R\$ 152,23	Valor do Contrato	Serviço de manutenção do sistema Fols período de Junho de 2013. (****)
Suporte Remoto	R\$ 8.122,72	5%	R\$ 406,14	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Maio de 2013. (****)
Vale transporte	R\$ 33.571,95	5%	R\$ 1.678,60	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade de Julho de 2013. (*)
Vale Alimentação	R\$ 1.584,00	18%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (**)
Vale Refeição	R\$ 23.653,50	5%	R\$ 1.182,68	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (*)

Vale Refeição	R\$ 792,00	18%	R\$ 142,56	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (**)
Vale Refeição	R\$ 528,00	20%	R\$ 105,60	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (***)
Vale Alimentação	R\$ 32.052,98	5%	R\$ 1.591,53	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (*)
Rotulador eletrônico	R\$ 169,00	5%	R\$ 8,45	Valor do Contrato	Compra de 01 rotulador eletrônico portátil para Sede do Viva Comunidade. (****)
Materiais de manutenção	R\$ 1.554,00	5%	R\$ 77,70	Valor do Contrato	Compra de materiais de manutenção e reparos para Sede do Viva Comunidade. (****)
Aluguel de Espaço Físico	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá no período de Junho de 2013. (****)
Locação de Impressora cartão PVC	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de impressoras para impressão de cartão em PVC para o setor de RH do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013. (****)
IR sobre a Folha de Pagamento	R\$ 4.773,42	5%	R\$ 238,67	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de maio de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
Locação de Multifuncionais	R\$ 2.970,00	5%	R\$ 148,50	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013. (****)
FGTS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 1.412,54	5%	R\$ 70,63	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de maio de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 177,44	5%	R\$ 8,87	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de maio de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
INSS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 16.637,24	5%	R\$ 831,86	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de maio de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)

Serviço de Vigilância e Segurança	R\$ 20.687,33	5%	R\$ 1.034,37	Valor do Contrato	Serviços de Vigilância e Segurança Almojarifado Irajá referente ao Mês de Maio de 2013. (****)
Serviço de Vigilância e Segurança	R\$ 20.020,01	5%	R\$ 1.001,00	Valor do Contrato	Serviços de Vigilância e Segurança Almojarifado Irajá referente ao Mês de Abril de 2013. (****)
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 3.195,47	5%	R\$ 159,77	Valor do Contrato	Luzia Lopes Monte funcionária da Sede do Viva Comunidade. (*)
FGTS Rescisório	R\$ 859,54	5%	R\$ 42,98	Valor do Contrato	Pagamento do FGTS Rescisório de Luzia Lopes Monte funcionária da Sede do Viva Comunidade. (*)
Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	5%	R\$ 50,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial competência Julho de 2013 em nome de Renato Cabral de Freitas funcionário da Sede do Viva Comunidade. (*)
Adiantamento salarial	R\$ 600,00	5%	R\$ 30,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial competência Julho de 2013 em nome de Janaína Cristina Alvarez Fernandes funcionária da Sede do Viva Comunidade. (*)
INSS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 2.723,71	5%	R\$ 136,19	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
FGTS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 612,87	5%	R\$ 30,64	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
IR sobre a Folha de Pagamento	R\$ 1.144,13	5%	R\$ 57,21	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 76,61	5%	R\$ 3,83	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
Folha de Pagamento	R\$ 7.266,73	5%	R\$ 363,34	Valor do Contrato	Folha de Pagamento competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
IR sobre Prestação de Serviços de Autônomos	R\$ 1.051,06	5%	R\$ 52,55	Valor do Contrato	IR sobre Prestação de Serviços de Autônomos competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)

Conta de Energia Elétrica	R\$ 8.958,82	5%	R\$ 447,94	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica do Almojarifado de Irajá período de Julho de 2013. (****)
FGTS Rescisório	R\$ 20.764,62	5%	R\$ 1.038,23	Valor do Contrato	Pagamento do FGTS Rescisório de Sebastião Correia dos Santos da Sede do Viva Comunidade. (*)
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 10.331,64	5%	R\$ 516,58	Valor do Contrato	Sebastião Correia dos Santos funcionário da Sede do Viva Comunidade.(*)
Vale Refeição	R\$ 792,00	18%	R\$ 142,56	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013. (**)
Vale Refeição	R\$ 792,00	20%	R\$ 158,40	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013. (***)
Vale Alimentação	R\$ 1.584,00	18%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013.(**)
Vale Refeição	R\$ 26.517,00	5%	R\$ 1.325,85	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013. (*)
Vale Alimentação	R\$ 32.619,00	5%	R\$ 1.630,95	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013. (*)
FGTS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 918.325,92	0%	R\$ 2.640,91	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
IR sobre a Folha de Pagamento	R\$ 981.998,19	0%	R\$ 2.817,39	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
INSS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 3.639.539,30	0%	R\$ 10.807,11	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 116.658,92	0%	R\$ 330,09	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.

Telefonia Móvel	R\$ 44.354,30	3%	R\$ 1.273,34	Valor do Contrato	Telefonia Móvel da Sede do Viva Comunidade no período de Junho de 2013.
Vale transporte	R\$ 32.233,80	5%	R\$ 1.611,69	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade de Agosto de 2013. (*)
TOTAL	6.044.500,41		35.854,68		

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

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

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

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

Anexo 4.5

Procedimentos	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	8.768	18,12%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.741	18,06%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.209	16,96%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.498	15,49%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	2.721	5,62%
TAXIMETRIA	2.014	4,16%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.893	3,91%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.879	3,88%
GLICEMIA CAPILAR	1.685	3,48%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.391	2,87%
OXIMETRIA	988	2,04%
TROCA DE FRALDAS	777	1,61%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	354	0,73%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	319	0,66%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	221	0,46%
OXIGENOTERAPIA	176	0,36%
MONITORIZAÇÃO	158	0,33%
ASPIRAÇÃO	115	0,24%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	78	0,16%
CATERISMO VESICAL DE DEMORA	66	0,14%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	57	0,12%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	54	0,11%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	37	0,08%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	37	0,08%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	35	0,07%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	29	0,06%
CATERISMO VESICAL DE ALIVIO	20	0,04%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	17	0,04%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	17	0,04%
SONDAGEM GÁSTRICA	11	0,02%
PULPOTOMIA DENTARIA	10	0,02%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	8	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	4	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,00%
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	48.399	100%

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

EXAMES LABORATORIAIS	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.745	18,97%
DOSAGEM DE UREIA	687	7,47%
DOSAGEM DE CREATININA	680	7,39%
DOSAGEM DE GLICOSE	658	7,15%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	651	7,08%
DOSAGEM DE SÓDIO	645	7,01%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	610	6,63%
TROPONINA	404	4,39%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	388	4,22%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	378	4,11%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTTAMICO-OXALACÉTICA TGO	206	2,24%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTTAMICO-PIRUVICA TGP	201	2,19%
DOSAGEM DE CÁLCIO	144	1,57%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	142	1,54%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	123	1,34%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	119	1,29%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	101	1,10%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	98	1,07%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	97	1,05%
DOSAGEM DE AMILASE	92	1,00%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	87	0,95%
CULTURA SWAB	77	0,84%
DHL	76	0,83%
DOSAGEM DE CLORETO	67	0,73%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	62	0,67%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	58	0,63%
CLORO	57	0,62%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	54	0,59%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	54	0,59%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	50	0,54%
DOSAGEM DE LIPASE	49	0,53%
ALBUMINA SORO	38	0,41%
HEMATOCRITO	19	0,21%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	16	0,17%
LEUCOGRAMA	16	0,17%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	15	0,16%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	14	0,15%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	13	0,14%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	12	0,13%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	12	0,13%
ANTI HBC IGG	12	0,13%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	10	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	10	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	10	0,11%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	9	0,10%
ANTI HCV	9	0,10%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	7	0,08%
ANTIBIOGRAMA	6	0,07%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	6	0,07%
HEMOCULTURA	6	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	6	0,07%
URINOCULTURA	6	0,07%
CULTURA PARA BAAR	5	0,05%
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	5	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	4	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	4	0,04%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	4	0,04%
TSH	4	0,04%
VLDL Colesterol	4	0,04%
Dengue Igg	3	0,03%
Dengue Igm	3	0,03%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	2	0,02%
PBK	2	0,02%
FATOR ANTI NUCLEAR	2	0,02%
CEA 15-3	2	0,02%
RUBEOLA IGG	2	0,02%
RUBEOLA IGM	2	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGG	2	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGM	2	0,02%
T3 LIVRE	2	0,02%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,01%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0,01%
CEA 19-9	1	0,01%
FTAABS IGM	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	1	0,01%
LEPTOSPIROSE IGM	1	0,01%
Leptospirose Igg	1	0,01%
TESTOSTERONA LIVRE	1	0,01%
EXAMES LABORATORIAIS	9.199	80,80%

RADIOGRAFIAS	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	972	54,39%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	240	13,43%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	106	5,93%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	55	3,08%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	39	2,18%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	36	2,01%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	35	1,96%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	26	1,45%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	25	1,40%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	18	1,01%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	18	1,01%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	17	0,95%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	17	0,95%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	16	0,90%
RADIOGRAFIA MENTONASO	14	0,78%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	12	0,67%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	9	0,50%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,50%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,50%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	9	0,50%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,50%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,45%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	6	0,34%
RADIOGRAFIA QUADRIL	6	0,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	6	0,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	6	0,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,34%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	6	0,34%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	6	0,34%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE BACIA	4	0,22%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,11%
RADIOGRAFIA CAVUM OU ADENOIDES LATERAIS	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0,06%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	1	0,06%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,06%
RADIOGRAFIAS	1.787	15,70%
ELETROCARDIOGRAMA	399	3,50%
TOTAL DE EXAMES	11.385	

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