

09/2013

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
CCIH	Comissão de Controle Internação Hospitalar
OSS	Organização Social de Saúde
SACG	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
SES/RJ	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
UPA	Unidade de Pronto Atendimento

1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante o mês de SETEMBRO/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 09/2013 contabilizava 8 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 09/2013.

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

ATIVIDADES	SETEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.605	8.609	90%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.605	7.678	80%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.125	7.238	79%

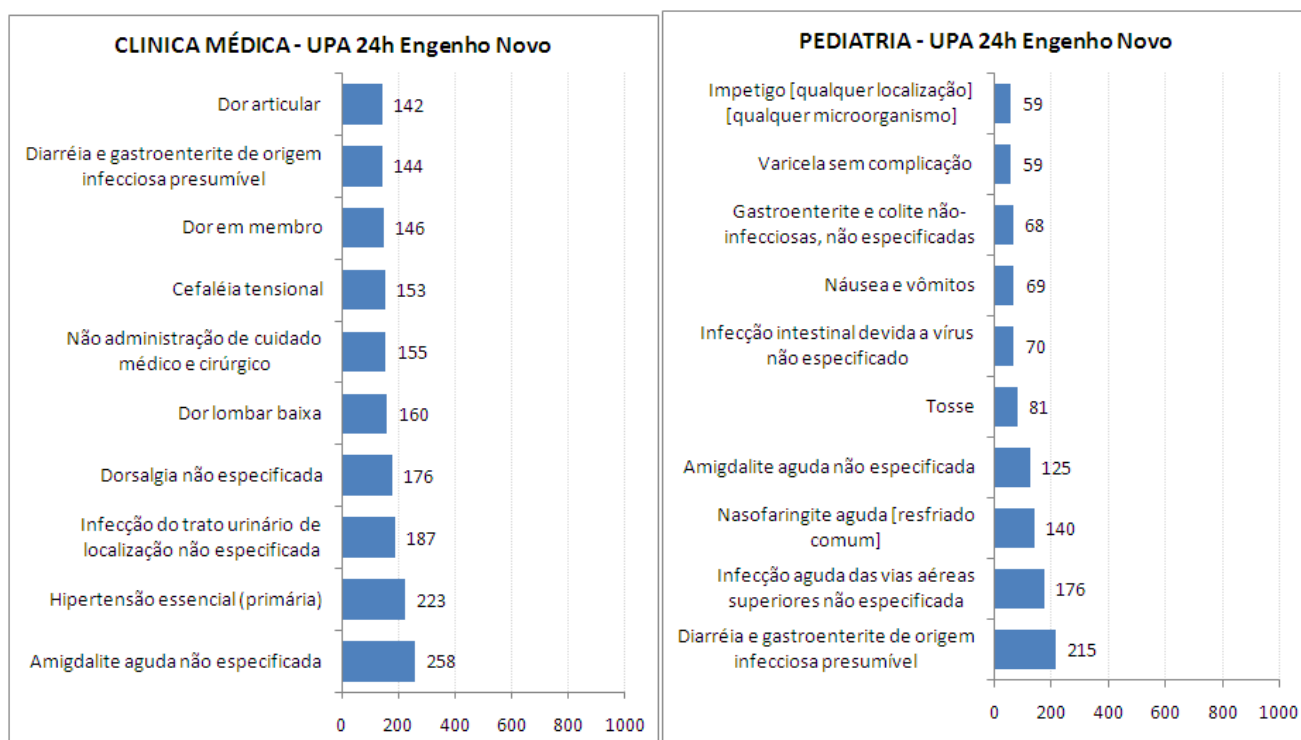
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.304	492	38%
PROCEDIMENTO	31.938	48.106	151%
EXAMES	8.478	10.488	124%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	534	771	144%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	49.417	76.383	155%

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 Setembro foram acolhidos 8.609 pacientes, dentre estes 7.678 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.238 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.095 e pediatria, 2.143), superando em média 83% das expectativas. (Gráfico 2). Quando comparado a Setembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 124% de pacientes classificados quanto ao risco.

Ao analisar os atendimentos da competência 09/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram J039-Amigdalite aguda não especificada (258), I10- Hipertensão essencial (primária) (223), e N390-Infecção do trato urinário de localização não especificada (187). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram A09-Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível (215), J069-Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada (176), e J00-Nasofaringite aguda [resfriado comum] (140). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Setembro.

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



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

Foram realizados 48.106 procedimentos, 66% a mais que o mês de Fevereiro e 4% a menos que o mês de Agosto, sendo os mais frequentes: 10.163 administração de medicamentos na atenção especializada (21,13%), 7.954 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (16,53%), 7.614 atendimentos de urgência em atenção especializada (15,83%), e 7.141 aferições de pressão arterial (14,84%), que juntos contabilizam aproximadamente 69% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 151% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2).

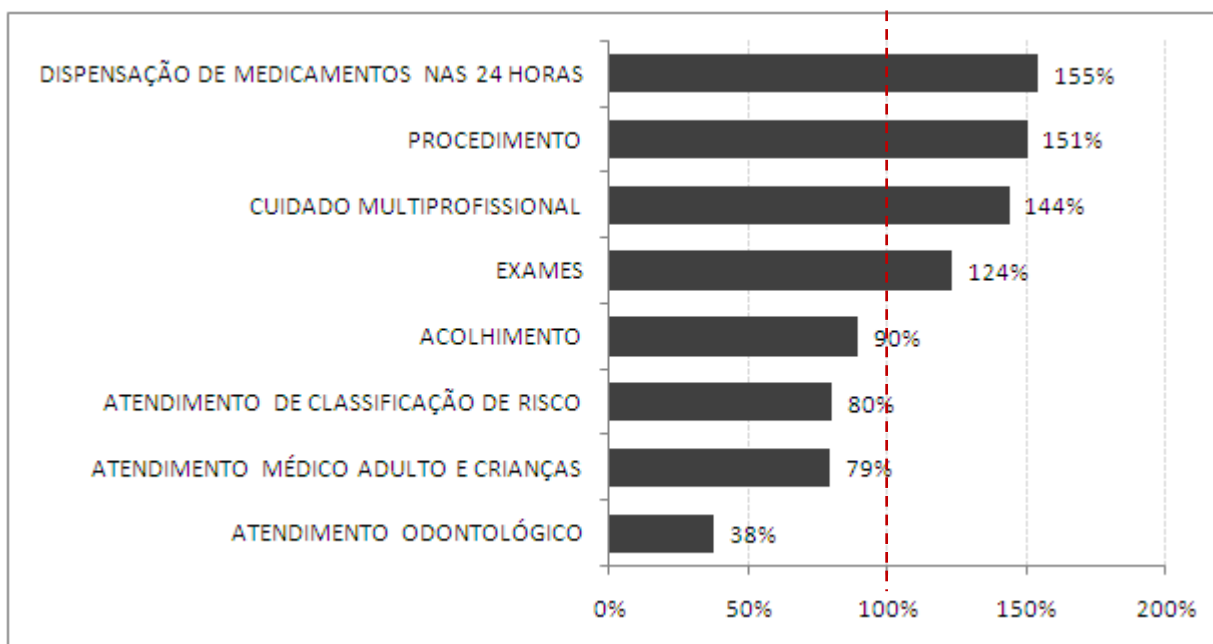
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 8.575 (81,76% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.422 hemogramas completos (16,58%); 679 dosagens de uréia (7,92%); 676 dosagens de creatinina (7,88%); 633 dosagens de potássio (7,38%); 629 dosagens de sódio (7,34%); e 616 dosagens de glicose (7,18%). Foram realizadas também 1.513 radiografias (14,43% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 747 radiografias de tórax (49,37%), e 188 radiografias de seios da face (12,43%), que juntas contabilizam aproximadamente 62% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 3,81% do total (400 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 10.488 exames, 7% a menos quando comparado com o mês de Agosto, atingindo 124% 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 (10.488) e procedimentos (48.106), totalizando desta maneira 58.594 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 76.383 medicamentos, 22% a menos quando comparando com o mês de Agosto e 41% a mais quando comparado ao mês de Março (mês de referência, uma vez que o mês de Fevereiro ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no

edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar), superando as expectativas (155%). (Gráfico 2)

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

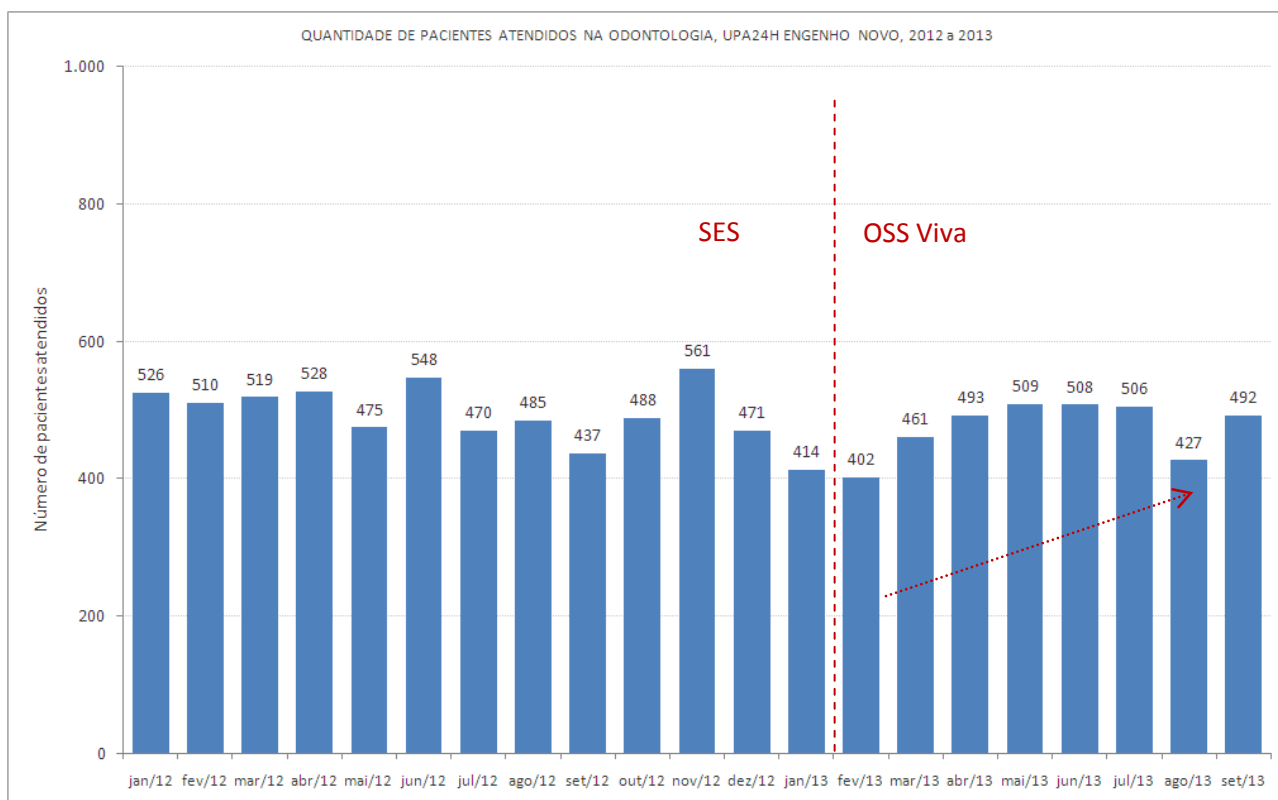


Fontes: UPA Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (279 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (492 atendimentos), totalizando 771 atendimentos, o que superou as expectativas (144%). Quando comparado a Setembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 179% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social e 13% no atendimento odontológico. (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 21 meses (Janeiro/2012 a Setembro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Desde o mês de implantação, o aumento médio é de 21% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Janeiro/2012 a Setembro/2013



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		SETEMBRO/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.797
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3.411
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.238
	Total de Atendimentos	7.238
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8
	Total de prontuários de usuários que	8

	vieram a óbito	
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	73
	Total de prontuários de usuários com infecção	73
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	250
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	250
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.678
	Total de usuários registrados	8.852
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo \leq 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	12
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	12
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo \leq 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	641
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	932
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo \leq 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.633
	Total de usuários classificados como Risco Verde	6.708
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	34
	Total de usuários atendidos	7.238
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	47

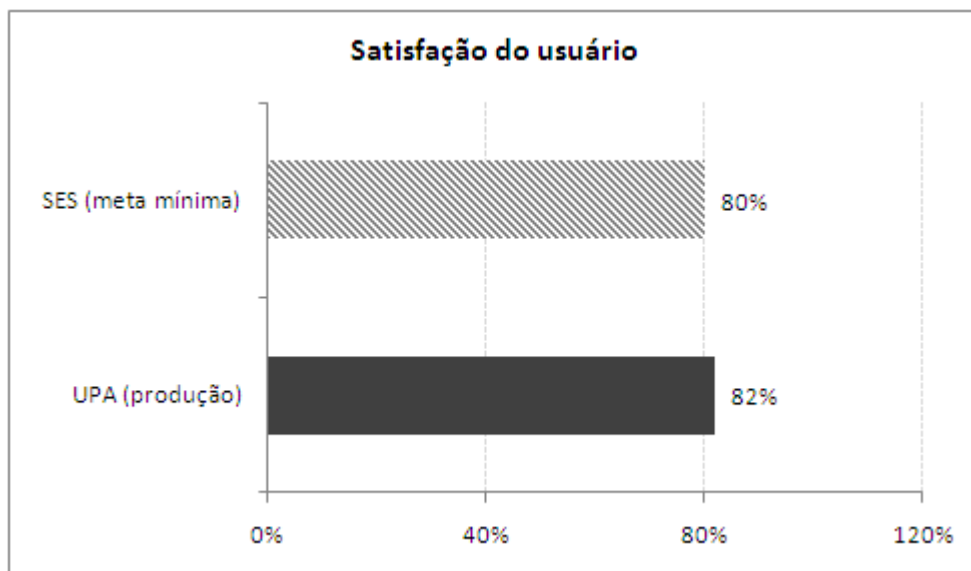
	Total de médicos na Unidade	47
	Total	74
	Conceito	B

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 82% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 4).

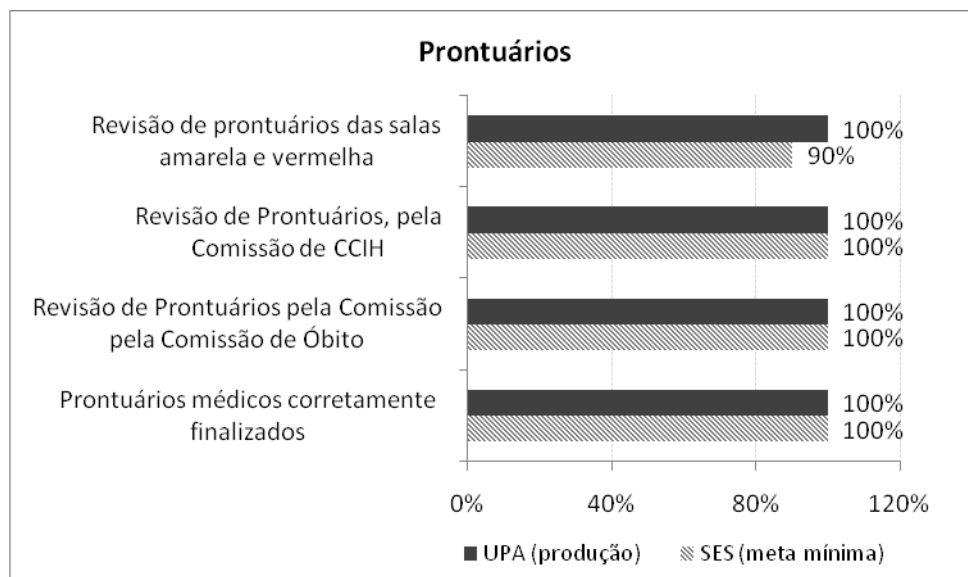
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Engenho Novo, Setembro/2013



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, Setembro/2013



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

No mês de Setembro ocorreram 9 óbitos, destes apenas 08 ocorreram na unidade, e 01 deu entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Engenho Novo.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 87% 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, 69% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 39% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6)

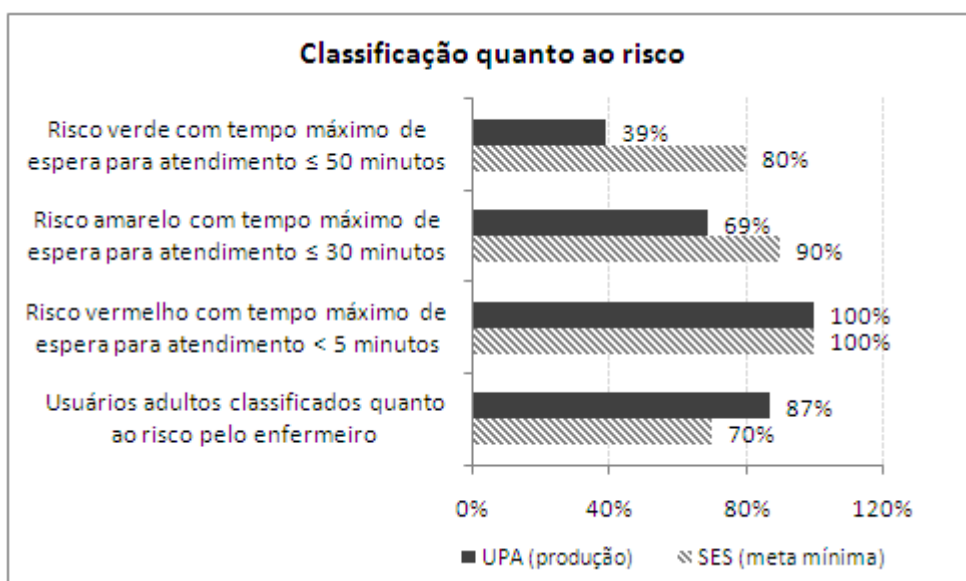
Com o propósito de minimizar o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações 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.

Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Engenho Novo, Setembro/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 47 profissionais médicos 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		Setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.831.678,25
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		16.120,71
Outras Receitas		34.956,70
B - TOTAL DE RECEITAS		51.077,41
DESPESAS		
Pessoal		1.074.648,86
Material de Consumo		91.212,93
Serviços de Terceiros		220.779,51
Taxas/Impostos/Contribuições		35.843,31
Serviços Públicos		6.409,43
Despesas Bancárias		779,10
Outras Despesas Operacionais		49.105,11
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.478.798,25
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.403.957,41
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.402.957,41
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)		2.403.957,41

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Setembro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 87,76% 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 94,49% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.1.2 Aquisição de outros investimentos

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

4.2 Recursos Humanos

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

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais 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 em CCIPH (Comissão de

Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações da Unidade de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Unidade de Pronto Atendimento Engenho Novo:

Durante o período, executamos a contratação de 17 profissionais, listados abaixo:

Cirurgião Dentista	7
Enfermeiro	1
Farmacêutico	1
Médico Clínico	3
Técnico de Enfermagem	3
Técnico de Saúde Bucal	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 ao 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.

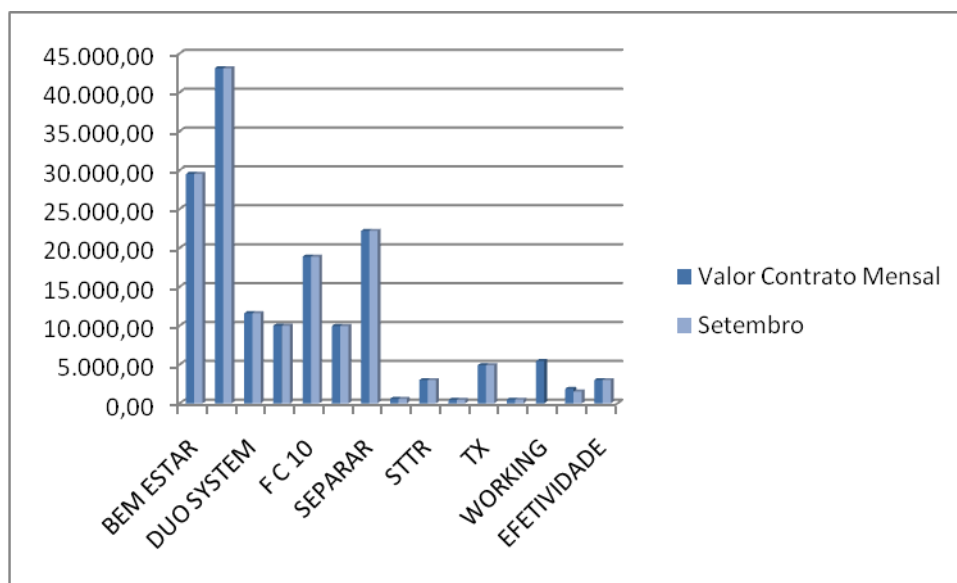
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
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

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

1. Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
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	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00

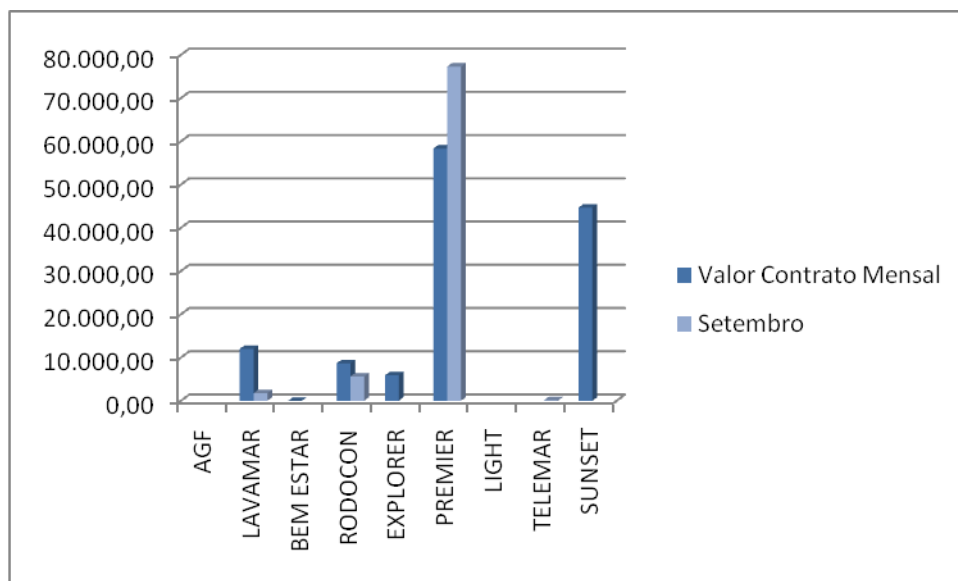
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

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.
- **LAVAMAR:** Presta 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 as empresas BEM ESTAR, SUNSET e EXPLORER não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de setembro.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
AGF	Extintores	-	0,00
LAVAMAR	Lavanderia	12.000,00	1.751,04
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	-
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	5.619,50
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	77.291,14
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	146,03
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 setembro na empresa RODOCON.

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

5 Considerações Finais

Após oito 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 benicio leocadio

AGÊNCIA: **814** CONTA: **3192 - 5**

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/08/13	SALDO ANTERIOR				1,00
02/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	1.959,48		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA	326908		306,10	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	331958		305,02	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	332131		68,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	290436		1.250,96	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	290436		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	326908		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	331958		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	332131		7,35	1,00
03/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	629.435,92		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	471396		9.347,46	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	425605		620.073,76	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	425605		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	471396		7,35	1,00
04/09/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	9315071	13.746,57		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	9315314	10.170,11		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	612246		279,15	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	612520		44,55	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	627859		8.786,41	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	628706		13.756,57	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	612246		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	612520		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	627859		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	628706		7,35	1.021,60
05/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	1.816,43		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLA RIBEIRO DE SOUZA G. C	752031		583,65	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	798535		102,01	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	790494		2.129,32	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	752031		7,35	

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

7/10/2013

	DOC/TED INTERNET	790494		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	798535		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
06/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	66.596,52		
	DOC-D HOME BANKING*	942722		21,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	953534		5.849,92	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		60.710,90	
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO				
	DOC/TED INTERNET	942722		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	953534		7,35	1,00
	TED INTERNET				
09/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	23.500,98		
	TED-TRANSF ELET DISPON	72596		4.681,01	
	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	73021		10.306,60	
	DEST.DUOSYSTEM LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	72765		438,61	
	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	61339		150,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	72382		828,27	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468379		1.585,29	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.				
	DOC/TED INTERNET	61339		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	72382		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	72596		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	72765		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	73021		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981783		2.628,19	
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981783		2.846,26	1,00
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
10/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	46.863,45		
	TED-TRANSF ELET DISPON	276896		6.583,44	
	DEST.explorer Ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	277982		4.033,00	
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	282957		27,00	
	DEST.CASA VILAREI LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	283408		370,00	
	DEST.JELMED COM MED MAT HOSP LTD				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	285645		314,70	
	DEST.ALDRI CORPORATE PAPEL. INFO				
	TED TRANSF ELET DISP *	223501		22.910,56	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	228593		12.573,30	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	223501		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	228593		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	276896		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	277982		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	282957		7,35	
	DOC INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	283408		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	285645		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
12/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	52.991,42		
	TED-TRANSF ELET DISPON	462876		35.253,85	
	DEST.CONTRATME LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	463078		1.135,60	
	DEST.med press dist medic ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	463224		10.056,64	
	DEST.med press dist medic ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	502080		5.175,00	
	DEST.BIOMEDICAL PROD. C MED HOSP				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	463434		136,00	
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H				
	DOC-D HOME BANKING*	498306		534,14	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	498507		534,14	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	530872		107,25	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	462876		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	463078		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	463224		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	463434		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	498306		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	498507		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	502080		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	530872		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
13/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	8.788,86		
	TED-TRANSF ELET DISPON	592621		5.985,40	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	591720		843,43	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	653439		6,72	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	656748		16,96	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	591720		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	592621		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	653439		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	656748		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	133		1.906,95	1,00
16/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	30.842,95		
	TED-TRANSF ELET DISPON	756080		13.985,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	755758		752,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	812512		299,10	
	DEST.RTS RIOS S.A				
	DOC-D HOME BANKING*	723446		7,76	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	723702		126,36	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	727578		0,88	

	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666713		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	DOC/TED INTERNET	723446		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	723702		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	727578		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	755758		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	756080		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	812512		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
17/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	4.346,48		
	TED-TRANSF ELET DISPON	857260		2.815,50	
	DEST.STTR LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	858730		520,00	
	DEST.COMERCIO MAT HOSP MACROSUL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	859299		126,00	
	DEST.CINCO CONFIANCA IND. COM. L				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	859623		280,40	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	859848		350,00	
	DEST.martins galvao ltda				
	DOC-D HOME BANKING*	923217		60,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814107		150,48	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	857260		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	858730		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	859299		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	859623		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	859848		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	923217		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
18/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	889,59		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5190		257,40	
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	5372		106,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	5520		26,03	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	5749		33,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	5922		414,53	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	24899		8,13	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	5190		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5372		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5520		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5922		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	24899		7,35	1,00
	DOC INTERNET				

19/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	2.287,94		
	DOC-D HOME BANKING*	87417		50,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	129027		140,99	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	118891		2.074,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	87417		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	118891		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	129027		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
20/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	365.157,41		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	267772		30,17	
	DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	196464		45,32	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	197776		8,69	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	219269		97,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	269461		100,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	152653		4.231,78	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	152953		3.256,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	164387		2.415,98	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	164585		8.545,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	215833		4.324,58	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		19.855,54	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		265.900,60	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		53.180,87	
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		3.091,98	
	NET EMPRESA DARF 0588				
	DOC/TED INTERNET	152653		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	152953		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	164387		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	164585		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	196464		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	197776		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	215833		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	219269		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	267772		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	269461		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
23/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	4.368,85		
	TED-TRANSF ELET DISPON	310833		4.361,50	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	DOC/TED INTERNET	310833		7,35	1,00
	TED INTERNET				

24/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	79.139,74	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814425	10.675,42	
	VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	414838		2.200,00
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	415020		44.857,71
	DEST.med press dist medic ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	415298		1.030,84
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	428675		31.031,01
	DEST.SUNSET LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	429441		9.385,00
	DEST.ECO EMPRESA LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	415141		97,00
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	416702		870,00
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	422407		269,70
	DEST.viva comunidade			
	DOC-D HOME BANKING*	407754		7,75
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	407754		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	414838		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	415020		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	415141		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	415298		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	416702		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	422407		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	428675		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	429441		7,35
	TED INTERNET			1,00
25/09/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100007	54,55	
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200003	1,58	
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200004	8,13	
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300005	12,65	
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400010	295,00	
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	500001	0,82	
	VIVA COMUNIDADE			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	21.359,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	29		511,30
	FETRANSPOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	30		454,80
	FETRANSPOR			
	TED-TRANSF ELET DISPON	527925		2.940,61
	DEST.LAVAMAR EMPREEND IND SERV L			
	DOC-D HOME BANKING*	542491		948,47
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	552583		818,21
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	593486		47,15
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	540391		7.526,07
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		7.687,24
	NET EMPRESA DARF 8301			

	DOC/TED INTERNET	527925		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	540391		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	542491		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	552583		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	593486		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		761,25	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
26/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	84.814,24		
	TED-TRANSF ELET DISPON	625909		54.973,59	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	626104		26.653,25	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	632766		29,97	
	DEST.viva comunidade				
	TED TRANSF ELET DISP *	608534		1.420,28	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	614907		1.700,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	608534		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	614907		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	625909		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	626104		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	632766		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
27/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	10.243,11		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	31		5.025,05	
	VT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	715631		2.494,50	
	DEST.EFETIVIDADE COMERCIO DE EQU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	733314		1.840,73	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	715781		260,00	
	DEST.IDENTIDADE VISUAL COM. E SE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	802299		285,12	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	804059		300,96	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	715631		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	715781		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	733314		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	802299		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	804059		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
30/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	8.439,06		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	32		280,48	
	GRCSU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	859033		3.256,36	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	879734		2.636,59	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	859544		29,80	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	860032		15,11	
	DEST.viva comunidade				

TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	864208		2,68	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	877496		280,48	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	884912		922,52	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	975129		600,00	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	975789		106,40	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	975910		139,75	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	979463		88,04	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	859033		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	859544		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	860032		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	864208		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	877496		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	879734		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	884912		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	975129		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	975789		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	975910		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	979463		7,35	1,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.478.806,38	1.478.806,38	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 07 de outubro de 2013, 17:24:30



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: **814** CONTA: **3192 - 5**

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/08/13	SALDO ANTERIOR				3.830.677,25
02/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		1.959,48	3.828.717,77
03/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		629.435,92	3.199.281,85
04/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404972	1.013,93		3.200.295,78
05/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		1.816,43	3.198.479,35
06/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		66.596,52	3.131.882,83
09/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	904828	6.329,44		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		23.500,98	3.114.711,29
10/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		46.863,45	3.067.847,84
12/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1205203	8.337,77		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		52.991,42	3.023.194,19
13/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		8.788,86	3.014.405,33
16/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1405374	439,57		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		30.842,95	2.984.001,95
17/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		4.346,48	2.979.655,47
18/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		889,59	2.978.765,88
19/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		2.287,94	2.976.477,94
20/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		365.157,41	2.611.320,53
23/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		4.368,85	2.606.951,68
24/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		79.139,74	2.527.811,94
25/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		21.359,12	2.506.452,82
26/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		84.814,24	2.421.638,58
27/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		10.243,11	2.411.395,47
30/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		8.439,06	2.402.956,41
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		16.120,71	1.443.841,55	2.402.956,41

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 07 de outubro de 2013, 17:25:17

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 51 e 105).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.077.285,45
01.01	SALARIO	601.600,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	601.600,00
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	6.038,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.038,30
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	413.082,48
01.03.01	FGTS	60.710,90
01.03.02	IRRF	56.272,85
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	285.756,14
01.03.04	RESCISÕES	2.094,39
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.248,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	56.564,67
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	56.564,67
2	MATERIAL DE CONSUMO	91.212,93

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.631,04
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.631,04
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.494,50
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.494,50
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	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	85.382,79
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	56.419,95
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	28.962,84
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	676,24
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	676,24
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	218.924,17
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.935,12
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.935,12
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	54.973,59
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	54.973,59
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	37.269,69

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.033,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.583,44
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	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	35.253,85
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.031,01
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.031,01
03.13	INTERNET	761,25
03.13.01	INTERNET	761,25
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.940,61
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.940,61
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31.224,35
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	31.224,35
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	1.906,95
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.906,95
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	35.843,31
04.01	ISS	12.573,30
04.01.01	ISS	12.573,30
04.02	PIS/COFINS/CSLL	9.241,76
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	9.241,76
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.703,67
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.703,67
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.324,58
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.324,58
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	5.648,18
05.01	ÁGUA	5.474,45
05.01.01	ÁGUA	5.474,45
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	150,48
05.04.01	TELEFONIA FIXA	150,48
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	23,25
05.07.01	CORREIO	23,25
6	DESPESAS BANCÁRIAS	779,10

06.01	TARIFAS	779,10
06.01.01	TARIFAS	779,10
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	49.105,11
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	49.105,11
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	49.105,11
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.478.798,25

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO			setembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº : 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2013 até 31/09/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.402.956,41
A3 - TOTAL			2.402.957,41
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)			2.402.957,41

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		<i>setembro/2013</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.037.516,82
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		16.120,71
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		34.956,70
Sub-Total(2)		51.077,41
B = Total das Receitas (1) + (2)		51.077,41
Despesas CUSTEIO		
Salários		716.498,15
Benefícios		4.537,44
Encargos e Contribuições		553.618,52
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		113.954,91
Provisões (13º + Férias)		195.702,12
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.584.311,14
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		3.856,36
Serviços Públicos (6)		761,25
Tributárias/Financeiras (7)		779,10
Outras Despesas Operacionais (8)		2.508,23
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.592.216,08
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)		1.592.216,08
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.496.378,15

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO											setembro/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
										NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS	
Total					0				0,00		

Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						setembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
						NÃO HOUVE INVESTIMENTO
Total				0	R\$ 0,00	

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										setembro/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	1.440,00	1.132,70	83,00	2.655,70	2.655,70
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	22.966,74
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.571,00	2.022,35	28,00	4.621,35	4.621,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	935,00	735,47	0,00	1.670,47	10.022,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	935,00	735,47	54,00	1.724,47	10.346,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,00	877,85	0,00	1.993,85	1.993,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.116,00	877,85	54,00	2.047,85	6.143,54
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	48	935,00	735,47	54,00	1.724,47	5.173,41
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	935,00	735,47	0,00	1.670,47	1.670,47
Dentista	Cirurgião Dentista	223208	7	CLT	24	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	32.153,44
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	11.278,00	8.871,27	0,00	20.149,27	20.149,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.643,00	3.652,18	0,00	8.295,18	8.295,18
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	6.270,00	4.931,98	0,00	11.201,98	11.201,98
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	30	8.765,00	6.894,55	0,00	15.659,55	31.319,10
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	4.593,35
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	24	CLT	24	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	110.240,37
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2.571,00	2.022,35	28,00	4.621,35	9.242,70

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 26/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.571,00	2.022,35	62,00	4.655,35	4.655,35
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.571,00	2.022,35	117,00	4.710,35	4.710,35
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	48	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	13.780,05
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,00	2.608,37	0,00	5.924,37	5.924,37
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	935,00	735,47	0,00	1.670,47	1.670,47
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	935,00	735,47	54,00	1.724,47	5.173,41
Médico Clínico	Medico(A)	225125	32	CLT	12	2.922,00	2.298,45	0,00	5.220,45	167.054,25
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.922,00	2.298,45	28,00	5.248,45	5.248,45
Médico Clínico	Medico(A)	225125	16	CLT	24	5.843,00	4.596,10	0,00	10.439,10	167.025,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,00	9.192,21	0,00	20.878,21	20.878,21
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	60	5.843,00	4.596,10	0,00	10.439,10	10.439,10
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5.843,00	4.596,10	0,00	10.439,10	10.439,10
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	8.765,00	6.894,55	0,00	15.659,55	15.659,55
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	41	CLT	24	1.003,00	788,96	0,00	1.791,96	73.470,35
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.003,00	788,96	28,00	1.819,96	9.099,80
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.003,00	788,96	55,00	1.846,96	11.081,76
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,00	788,96	56,00	1.847,96	1.847,96
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.003,00	788,96	57,00	1.848,96	11.093,76
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.003,00	788,96	58,00	1.849,96	7.399,84
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.286,00	1.011,57	0,00	2.297,57	2.297,57
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.286,00	1.011,57	74,00	2.371,57	2.371,57
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1.820,00	1.431,61	0,00	3.251,61	22.761,28
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.820,00	1.431,61	28,00	3.279,61	3.279,61
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	935,00	735,47	0,00	1.670,47	3.340,94
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	935,00	735,47	54,00	1.724,47	6.897,88
Total						124.617,00	98.023,73	972,00	223.612,73	880.390,74

(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

setembro/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)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	166,00	130,58	23,00	319,58	319,58
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	136,00	106,98	21,00	263,98	263,98
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,00	902,23	48,00	2.097,23	2.097,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	414,00	325,65	13,00	752,65	752,65
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	61,00	47,98	0,00	108,98	108,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	136,00	106,98	20,00	262,98	262,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,00	130,58	13,00	309,58	309,58
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	166,00	130,58	23,00	319,58	639,15
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	233,00	183,28	20,00	436,28	436,28
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	248,00	195,08	18,00	461,08	461,08
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	917,00	721,31	91,00	1.729,31	1.729,31
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	3	CLT	40	166,00	130,58	20,00	316,58	949,73
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,00	104,62	13,00	250,62	250,62
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	111,00	87,31	0,00	198,31	198,31
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	162,00	127,43	20,00	309,43	309,43
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	60,00	47,20	0,00	107,20	107,20
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,00	80,23	17,00	199,23	398,47
Administrador	ANALISTA I	252105	3	CLT	40	102,00	80,23	19,00	201,23	603,70
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	106,00	83,38	16,00	205,38	205,38

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 26/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	117,00	92,03	20,00	229,03	229,03
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	166,00	130,58	21,00	317,58	317,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,00	133,72	21,00	324,72	324,72
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	239,00	188,00	13,00	440,00	440,00
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,00	90,46	19,00	224,46	224,46
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	222,00	174,63	19,00	415,63	415,63
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,00	344,53	13,00	795,53	795,53
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	428,00	336,66	13,00	777,66	777,66
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,00	321,72	13,00	743,72	743,72
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,00	400,38	13,00	922,38	922,38
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	23,00	18,09	17,00	58,09	58,09
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,00	67,65	17,00	170,65	170,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	88,00	69,22	18,00	175,22	175,22
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	97,00	76,30	16,00	189,30	189,30
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	103,00	81,02	18,00	202,02	202,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,00	146,31	13,00	345,31	345,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,00	67,65	17,00	170,65	170,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,00	68,43	17,00	172,43	172,43
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	35,00	27,53	15,00	77,53	77,53
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	125,00	98,33	18,00	241,33	241,33
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	88,00	69,22	13,00	170,22	170,22
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	4	CLT	40	88,00	69,22	18,00	175,22	700,88
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,00	82,59	20,00	207,59	207,59
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,00	146,31	13,00	345,31	345,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	63,00	49,56	0,00	112,56	112,56
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	65,00	51,13	17,00	133,13	133,13
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	65,00	51,13	23,00	139,13	139,13

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 26/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,00	67,65	0,00	153,65	153,65
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,00	67,65	17,00	170,65	170,65
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	86,00	67,65	18,00	171,65	514,94
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	103,00	81,02	15,00	199,02	199,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,00	93,61	13,00	225,61	225,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,00	146,31	22,00	354,31	354,31
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	176,00	138,44	13,00	327,44	327,44
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,00	80,23	17,00	199,23	199,23
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	35,00	27,53	0,00	62,53	62,53
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	187,00	147,09	13,00	347,09	347,09
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	55,00	43,26	18,00	116,26	116,26
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,00	62,93	18,00	160,93	160,93
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,00	62,93	25,00	167,93	167,93
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,00	114,84	13,00	273,84	273,84
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	187,00	147,09	22,00	356,09	356,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	23,00	18,09	18,00	59,09	59,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	54,00	42,48	22,00	118,48	118,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	68,00	53,49	0,00	121,49	121,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,00	55,06	16,00	141,06	141,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,00	55,06	17,00	142,06	142,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	3	CLT	40	72,00	56,64	17,00	145,64	436,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,00	56,64	13,00	141,64	141,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	77,00	60,57	13,00	150,57	150,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	52,00	40,90	0,00	92,90	92,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	48,00	37,76	13,00	98,76	98,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	22,00	17,31	0,00	39,31	39,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	47,00	36,97	13,00	96,97	96,97

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 26/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	374,00	294,19	13,00	681,19	681,19
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,00	323,29	13,00	747,29	747,29
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.758,00	1.382,84	48,00	3.188,84	3.188,84
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	808,00	635,57	13,00	1.456,57	1.456,57
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	663,00	521,52	13,00	1.197,52	1.197,52
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	438,00	344,53	13,00	795,53	795,53
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,00	678,84	13,00	1.554,84	1.554,84
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	239,00	188,00	26,00	453,00	453,00
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,00	182,49	13,00	427,49	427,49
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	40	35,00	0,00	8,00	43,00	43,00
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	40	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Farmacutico(A)	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	239,00	188,00	13,00	440,00	440,00
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	474,00	372,85	13,00	859,85	859,85
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	362,00	284,75	13,00	659,75	659,75
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.156,00	909,31	13,00	2.078,31	2.078,31
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	40	327,00	257,22	13,00	597,22	597,22
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	321,00	252,50	27,00	600,50	600,50
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	325,00	255,65	13,00	593,65	593,65
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	421,00	331,16	13,00	765,16	765,16
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	40	505,00	397,23	13,00	915,23	915,23
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,00	163,61	22,00	393,61	393,61
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	40	30,00	23,60	0,00	53,60	53,60
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	86,00	67,65	17,00	170,65	170,65
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	11,00	8,65	13,00	32,65	32,65
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	86,00	67,65	18,00	171,65	171,65
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,00	120,35	22,00	295,35	590,70
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,00	120,35	19,00	292,35	292,35

Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	189,00	148,67	13,00	350,67	350,67
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,00	137,66	23,00	335,66	335,66
Total						22.572,00	17.711,87	1.647,00	41.930,87	44.940,88

(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

setembro/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	36	852,44	264,26	0,00	1.116,70	1.116,70
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,60	259,04	0,00	1.094,64	1.094,64
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.075,60	333,44	0,00	1.409,04	1.409,04
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	743,76	230,57	0,00	974,33	974,33
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	0,00	1.965,00	1.965,00
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.181,35	366,22	0,00	1.547,57	1.547,57
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	4.075,60	1.263,44	0,00	5.339,04	5.339,04
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,60	259,04	0,00	1.094,64	1.094,64
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	0,00	1.965,00	1.965,00
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	885,60	274,54	0,00	1.160,14	1.160,14
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	2.199,96	681,99	0,00	2.881,95	2.881,95
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	72	4.697,94	1.456,36	0,00	6.154,30	6.154,30
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	0,00	1.965,00	1.965,00
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	0,00	1.965,00	1.965,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	72	5.590,77	1.733,14	0,00	7.323,91	7.323,91
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.382,27	738,50	0,00	3.120,77	3.120,77
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	0,00	1.204,35	1.204,35

Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.598,52	495,54	0,00	2.094,06	2.094,06
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2.100,30	651,09	0,00	2.751,39	2.751,39
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	971,64	301,21	0,00	1.272,85	1.272,85
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2.100,30	651,09	0,00	2.751,39	2.751,39
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.854,52	574,90	0,00	2.429,42	2.429,42
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	995,06	308,47	0,00	1.303,53	1.303,53
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	877,32	271,97	0,00	1.149,29	1.149,29
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	961,21	297,98	0,00	1.259,19	1.259,19
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	2.791,56	865,38	0,00	3.656,94	3.656,94
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.863,06	577,55	0,00	2.440,61	2.440,61
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.065,69	330,36	0,00	1.396,05	1.396,05
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.609,00	498,79	0,00	2.107,79	2.107,79
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	60	3.792,90	1.175,80	0,00	4.968,70	4.968,70
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.065,69	330,36	0,00	1.396,05	1.396,05
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.228,46	380,82	0,00	1.609,28	1.609,28
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.117,95	346,56	0,00	1.464,51	1.464,51
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	3.061,44	949,05	0,00	4.010,49	4.010,49
Total						66.615,80	20.650,90	0,00	87.266,70	87.266,70

(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							set/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	set/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	0,00	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	460,00	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	4.033,00	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/02/2013	31/01/2014	11.600,00	11.600,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2013	31/01/2014	29.500,00	29.500,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	61.872,36	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2013	31/01/2014	22.180,00	0,00	
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	6.583,44	

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 26/2012 referente ao mês Setembro de 2013

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	0,00
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/07/2013	31/01/2014	12.000,00	2.940,61
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	13/01/2013	31/12/2013	1.600,00
Total						373.052,66	245.651,17

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

OBS: No valor da "SH SAFETH" está o pagamento de Junho e Julho de 2013.

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Suporte Técnico Sistema Folha de Pagamento (Agosto) (Sede Viva Comunidade)	R\$ 6.100,40	5%	R\$ 305,02	Valor do Contrato	Automação do processo de dados do empréstimo consignado Banco Itaú S.A sobre o Sistema Folha de Pagamento (****)
Locação de Impressora cartão PVC (Julho) (Sede Viva Comunidade)	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 Julho de 2013. (****)
Folha de Pagamento (Agosto) (Sede Viva Comunidade)	R\$ 19.057,41	100%	R\$ 19.057,41	Valor do Contrato	Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Agosto de 2013. (*)
Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho (Sede Viva Comunidade)	R\$ 5.583,05	5%	R\$ 279,15	Valor do Contrato	Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho. (*)

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede Viva Comunidade)	R\$ 906,71	5%	R\$ 45,32	Valor do Contrato	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. (*)
FGTS Rescisório (Sede Viva Comunidade)	R\$ 890,93	5%	R\$ 44,55	Valor do Contrato	FGTS Rescisório complementar de Funcionário(a) da Sede do Viva Comunidade. (*)
FGTS Rescisório (Sede Viva Comunidade)	R\$ 173,77	5%	R\$ 8,69	Valor do Contrato	FGTS Rescisório complementar de Funcionário(a) da Sede do Viva Comunidade. (*)
Aluguel imóvel (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 41.171,19	4%	R\$ 1.614,58	Valor do Contrato	Aluguel da Sede do Viva Comunidade período de Agosto de 2013. (****)
Energia Elétrica (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 13.279,50	4%	R\$ 520,64	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica na Sede do Viva Comunidade período de Agosto de 2013. (****)
Saneamento Água e Esgoto (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 34.770,59	1%	R\$ 187,20	Valor do Contrato	Conta de Água na Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Agosto de 2013. (****)
Serviço de Apoio (Portaria, Limpeza e Conservação) (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 40.800,84	4%	R\$ 1.599,95	Valor do Contrato	Despesa com Serviço de Apoio na Sede do Viva Comunidade no período de Agosto de 2013. (****)
Internet (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 6.213,84	4%	R\$ 243,36	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede do Viva Comunidade no período de Agosto de 2013. (****)

Telefonia Fixa (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 6.154,37	4%	R\$ 241,02	Valor do Contrato	Conta de telefone fixo na Sede do Viva Comunidade no período de Agosto de 2013. (****)
IPTU (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 12.087,46	4%	R\$ 473,84	Valor do Contrato	IPTU cota 08/10 Ano Base 2013 da Sede do Viva Comunidade. (****)
Manutenção (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 24.679,56	4%	R\$ 969,33	Valor do Contrato	Despesa com Manutenção da Sede do Viva Comunidade período de Agosto de 2013. (****)
Empréstimo Consignado (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 2.040,52	5%	R\$ 102,01	Valor do Contrato	Parcelas de empréstimos consignados junto ao Banco Itaú S.A de funcionários da Sede do Viva Comunidade (*)
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 893.292,46	0%	R\$ 2.129,32	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 3.000,00	5%	R\$ 150,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 900,00	5%	R\$ 45,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 1.627,20	5%	R\$ 81,36	Valor do Contrato	Adiantamento de parcela de 13º salário dos funcionários da Sede do Viva Comunidade. (*)

Adiantamento Salarial	R\$ 1.000,00	5%	R\$ 50,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 2.000,00	5%	R\$ 100,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 1.760,78	5%	R\$ 88,04	Valor do Contrato	Adiantamento de parcela de 13º salário dos funcionários da Sede do Viva Comunidade. (*)
Internet (Almoxarifado) (Agosto)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet do Almoxarifado de Irajá no período de Agosto de 2013. (****)
Contribuição Sindical (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 7.657,48	0%	R\$ 2,68	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Agosto de 2013. (*)
Vale Refeição (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 1.584,00	19%	R\$ 300,96	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Refeição (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 28.405,50	5%	R\$ 1.420,28	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Alimentação (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 34.008,00	5%	R\$ 1.700,40	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)

Vale Alimentação (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 1.584,00	18%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 36.814,55	5%	R\$ 1.840,73	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Sistema Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 599,36	5%	R\$ 29,97	Valor do Contrato	Serviço de manutenção do sistema Fols período de Agosto de 2013. (****)
Telefonia Móvel (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 45.599,18	2%	R\$ 843,73	Valor do Contrato	Telefonia Móvel da Sede do Viva Comunidade no período de Setembro de 2013. (****)
Serviço de Elaboração de ASOS e Complementares (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 154,94	5%	R\$ 7,75	Valor do Contrato	Período de 01 a 31 de Agosto de 2013 na Sede do Viva Comunidade. (****)
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 114.811,36	0%	R\$ 417,03	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 3.586.767,78	0%	R\$ 13.379,46	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 999.999,85	0%	R\$ 4.036,25	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)

Energia Elétrica (Almoxarifado) (Setembro)	R\$ 8.290,64	5%	R\$ 414,53	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica do Almoxarifado período de Setembro de 2013. (****)
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado) (Julho)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para o Almoxarifado referente ao Mês de Julho de 2013. (****)
Locação de Máquina Copiadora (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 520,56	5%	R\$ 26,03	Valor do Contrato	Com franquia de 10.000 cópias para a Sede do Viva Comunidade no período de Julho de 2013. (****)
Internet (Almoxarifado) (Setembro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet do Almoxarifado de Irajá no período de Setembro de 2013. (****)
Locação de Multifuncionais (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 2.145,00	5%	R\$ 107,25	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Julho de 2013. (****)
Aluguel imóvel (Almoxarifado) (Agosto)	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá no período de Agosto de 2013. (****)
Limpeza e Conservação (Almoxarifado) (Junho)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Limpeza e conservação do Almoxarifado no período de Junho de 2013. (****)
Limpeza e Conservação (Almoxarifado) (Julho)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Limpeza e conservação do Almoxarifado no período de Julho de 2013. (****)

Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 134,40	5%	R\$ 6,72	Valor do Contrato	Vale transporte ds funcionário da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 339,20	5%	R\$ 16,96	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 137,50	5%	R\$ 6,88	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 1.200,00	5%	R\$ 60,00	Valor do Contrato	Compra de cartões de vale transporte avulsos para o Departamento Pessoal do Viva Comunidade para serem distribuídos no ato de contratação de novos funcionários. (Setembro) (*)
Cancelamento de cartão de Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Sede Viva Comunidade (Setembro) (*)
Cancelamento de cartão de Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Sede Viva Comunidade (Setembro) (*)
IR sobre a Pessoa Jurídica (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 1.948,04	5%	R\$ 97,40	Valor do Contrato	IR sobre a Pessoa Jurídica competência Agosto de 2013.
1ª Quinzena sobre Pessoa Jurídica (Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 595,99	5%	R\$ 29,80	Valor do Contrato	1ª Quinzena do CSRF sobre Pessoa Jurídica competência de Setembro/2013

1ª Quinzena sobre Pessoa Jurídica (Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 302,25	5%	R\$ 15,11	Valor do Contrato	1ª Quinzena do CSRF sobre Pessoa Jurídica competência de Setembro/2013
Livros Técnicos ATC (Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 2.795,00	5%	R\$ 139,75	Valor do Contrato	Livros Técnicos ATC Competência de Setembro/2013
TOTAL	6.050.732,09		49.105,11		

(*) 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.	%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.163	21,13%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	7.954	16,53%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.614	15,83%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.141	14,84%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	2.735	5,69%
GLICEMIA CAPILAR	2.074	4,31%
TAXIMETRIA	1.960	4,07%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.875	3,90%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.873	3,89%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.561	3,24%
OXIMETRIA	849	1,76%
TROCA DE FRALDAS	566	1,18%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	509	1,06%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	316	0,66%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	256	0,53%
OXIGENOTERAPIA	167	0,35%
MONITORIZAÇÃO	156	0,32%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	76	0,16%
ASPIRAÇÃO	53	0,11%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	38	0,08%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	35	0,07%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	26	0,05%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	18	0,04%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	16	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	14	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	13	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	13	0,03%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	12	0,02%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	11	0,02%
PULPOTOMIA DENTARIA	3	0,01%
SONDAGEM GÁSTRICA	3	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	2	0,00%
CURETAGEM PERIAPICAL	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	48.106	100%

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

EXAMES LABORATORIAIS	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.422	16,58%
DOSAGEM DE UREIA	679	7,92%
DOSAGEM DE CREATININA	676	7,88%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	633	7,38%
DOSAGEM DE SÓDIO	629	7,34%
DOSAGEM DE GLICOSE	616	7,18%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	542	6,32%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	329	3,84%
TROPONINA	329	3,84%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	327	3,81%
DOSAGEM DE CÁLCIO	202	2,36%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	196	2,29%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	184	2,15%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	180	2,10%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	126	1,47%
DOSAGEM DE AMILASE	124	1,45%
DOSAGEM DE CLORETO	112	1,31%
CLORO	105	1,22%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	101	1,18%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	88	1,03%
DHL	81	0,94%
DOSAGEM DE LIPASE	80	0,93%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	75	0,87%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	70	0,82%
CULTURA SWAB	67	0,78%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	62	0,72%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	57	0,66%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	54	0,63%
PROTEINA NO LIQ. PLEURAL	53	0,62%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	49	0,57%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	41	0,48%
ALBUMINA SORO	35	0,41%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	27	0,31%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	22	0,26%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	22	0,26%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	21	0,24%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	12	0,14%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	12	0,14%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	12	0,14%
CULTURA PARA BAAR	10	0,12%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	10	0,12%
Teste rápido p/ Tuberculose	10	0,12%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	8	0,09%
TSH	8	0,09%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	7	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	7	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	0,08%
URINOCULTURA	6	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	5	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5	0,06%
ANTI HBC IGG	4	0,05%
ANTI HCV	4	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3	0,03%
PBK	3	0,03%
ANTIBIOGRAMA	2	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	2	0,02%
Dengue Igg	2	0,02%
Dengue Igm	2	0,02%
VLDL Colesterol	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	1	0,01%
EXAMES LABORATORIAIS	8.575	81,76%

RADIOGRAFIAS	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	747	49,37%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	188	12,43%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	74	4,89%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	70	4,63%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	50	3,30%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	38	2,51%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	33	2,18%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	27	1,78%
RADIOGRAFIA MENTONASO	26	1,72%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	23	1,52%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	20	1,32%
RADIOGRAFIA UMEMO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	19	1,26%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	18	1,19%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	18	1,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	15	0,99%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	0,73%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	0,73%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,59%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,59%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	9	0,59%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	9	0,59%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,59%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,53%
RADIOGRAFIA QUADRIL	8	0,53%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	7	0,46%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	7	0,46%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,46%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	5	0,33%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,26%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	4	0,26%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,26%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	4	0,26%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,20%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	3	0,20%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	1	0,07%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,07%
RADIOGRAFIA CAVUM OU ADENOIDES LATERAIS	1	0,07%
RADIOGRAFIAS	1.513	14,43%
ELETROCARDIOGRAMA	400	3,81%
TOTAL DE EXAMES	10.488	

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