

03/2014

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 026/2012 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

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	4
2	Relatório Assistencial.....	5
2.1	Produção Assistencial.....	5
2.2	Indicadores de Desempenho.....	10
3	Recursos Financeiros	18
3.1	Fluxo de Caixa.....	18
3.2	Despesas Realizadas	20
3.3	Conciliação Bancária.....	20
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	20
4	Relatório Administrativo	21
4.1	Aquisição de bens duráveis	21
4.2	Recursos Humanos	21
6	Anexos	28
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	28
6.2	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos.....	28
6.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	35
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão	35

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 MARÇO/2014, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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 03/2014 contabilizava um ano e três meses e seis 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 o intuito 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 às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na competência 03/2014.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Engenho Novo, Março/2014

ATIVIDADES	MARÇO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.461	10.815	114%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.461	9.636	102%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.987	9.129	102%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.205	676	56%
PROCEDIMENTO	29.516	55.811	189%
EXAMES	10.707	14.431	135%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	494	757	153%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	50.140	109.523	218%

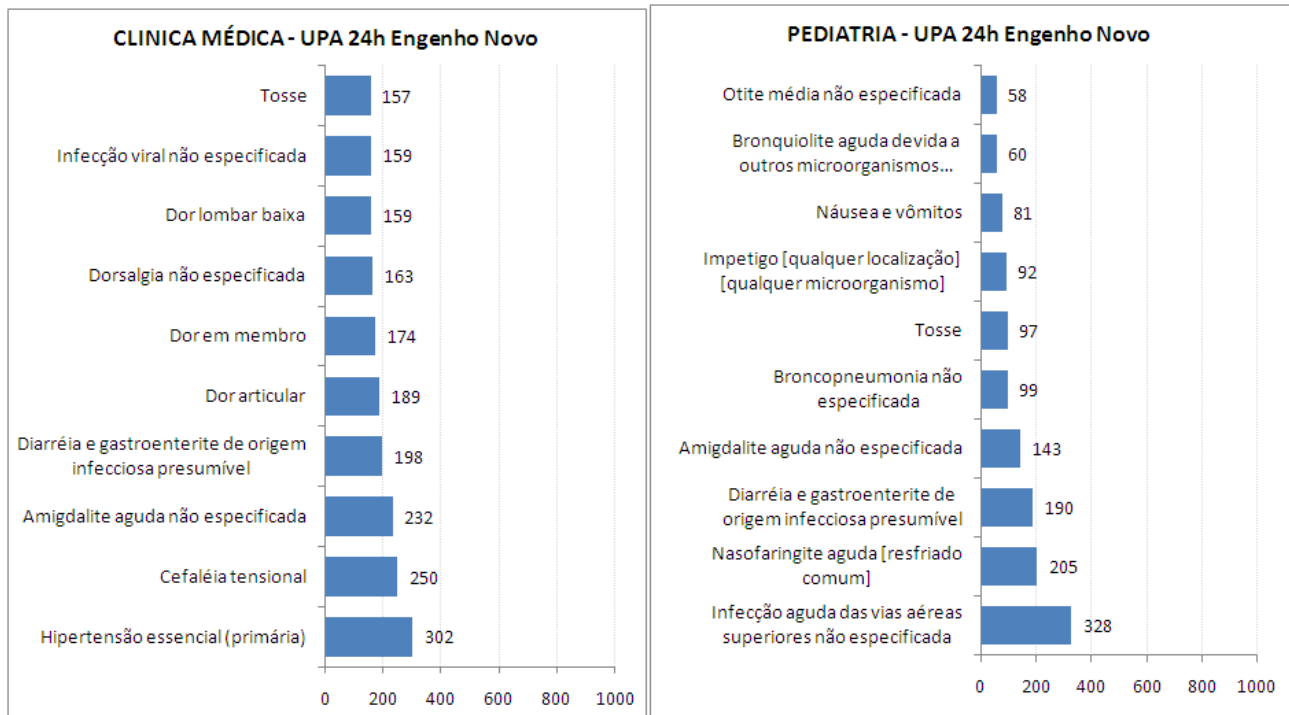
*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (676) E SERVIÇO SOCIAL (81)

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 a competência 03/2014 foram acolhidos 10.815 pacientes, dentre estes 9.636 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.129 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.426 e pediatria, 2.703), o que gerou uma média diária de 349 pacientes acolhidos, 311 classificados e 294 (clínica médica, 207 e pediatria, 87) atendidos, superando em média 100% das expectativas. (Gráfico 2). Quando comparado a Fevereiro/2013 (início da gestão), observa-se um aumento de 9%, 34% e 21% de pacientes acolhidos, classificados quanto ao risco e de atendimento pediátrico, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 03/2014, observa-se que para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram: I10- Hipertensão essencial (primária) (302), G442- Cefaléia tensional (250), e J039- Amigdalite aguda não especificada (232). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram: J069-Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada (328), J00- Nasofaringite aguda [resfriado comum] (205) e A09- Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível (190). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no presente mês.

Gráfico 1: Distribuição dos 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Engenho Novo, Março/2014



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

Foram realizados 55.811 procedimentos, 93% a mais que o mês de Fevereiro/2013 e 17% a mais que o mês de Fevereiro/2014, sendo os mais frequentes: 11.203 administrações de medicamentos na atenção especializada (20,07%), 9.804 atendimentos de urgência em atenção especializada (17,57%), 9.718 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,41%); e 8.601 aferições de pressão arterial (15,41%), e que juntos contabilizam aproximadamente 70% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 189% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2).

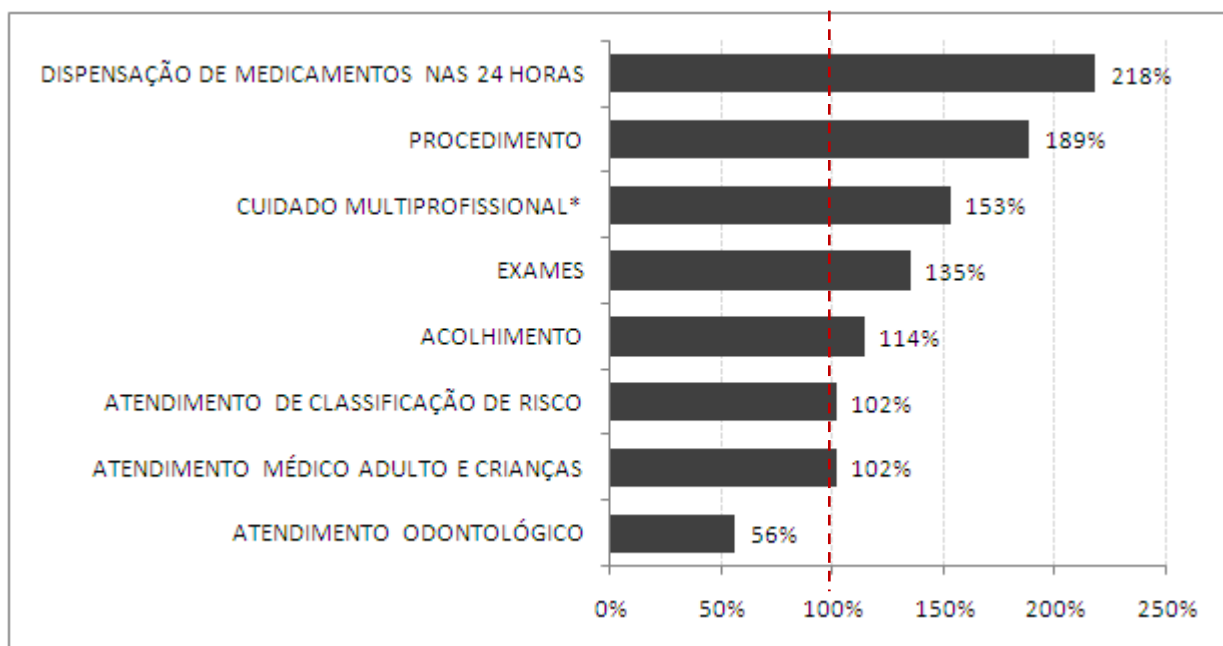
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 11.961 (83% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.978 hemogramas completos (16,54%); 992 dosagens de creatinina (8,29%); 952 dosagens de potássio (7,96%); 947 dosagens de uréia (7,92%); 937 dosagens de sódio (7,83%); 877 dosagens de glicose (7,33%); e 719 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (6,01%). Foram realizadas também 1.930 radiografias (13% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.018 radiografias de tórax (52,75%), e 187 radiografias de

seios da face (9,69%), que juntas contabilizam aproximadamente 62% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 4% do total (540 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo A, totalizando 14.431 exames, 30% a mais quando comparado com o mês de implantação e 17% a mais que o mês anterior, atingindo 135% do previsto (Gráfico 2).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (14.431) e procedimentos (55.811), totalizando desta maneira 70.242 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 109.523 medicamentos, 24% a mais que o mês de Fevereiro/2014 e 103% a mais quando comparado ao mês de Março/2013 (mês de referência, uma vez que o mês de Fevereiro/2013 ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar), superando as expectativas (218%). (Gráfico 2)

Gráfico 2 Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Engenho Novo, Março/2014

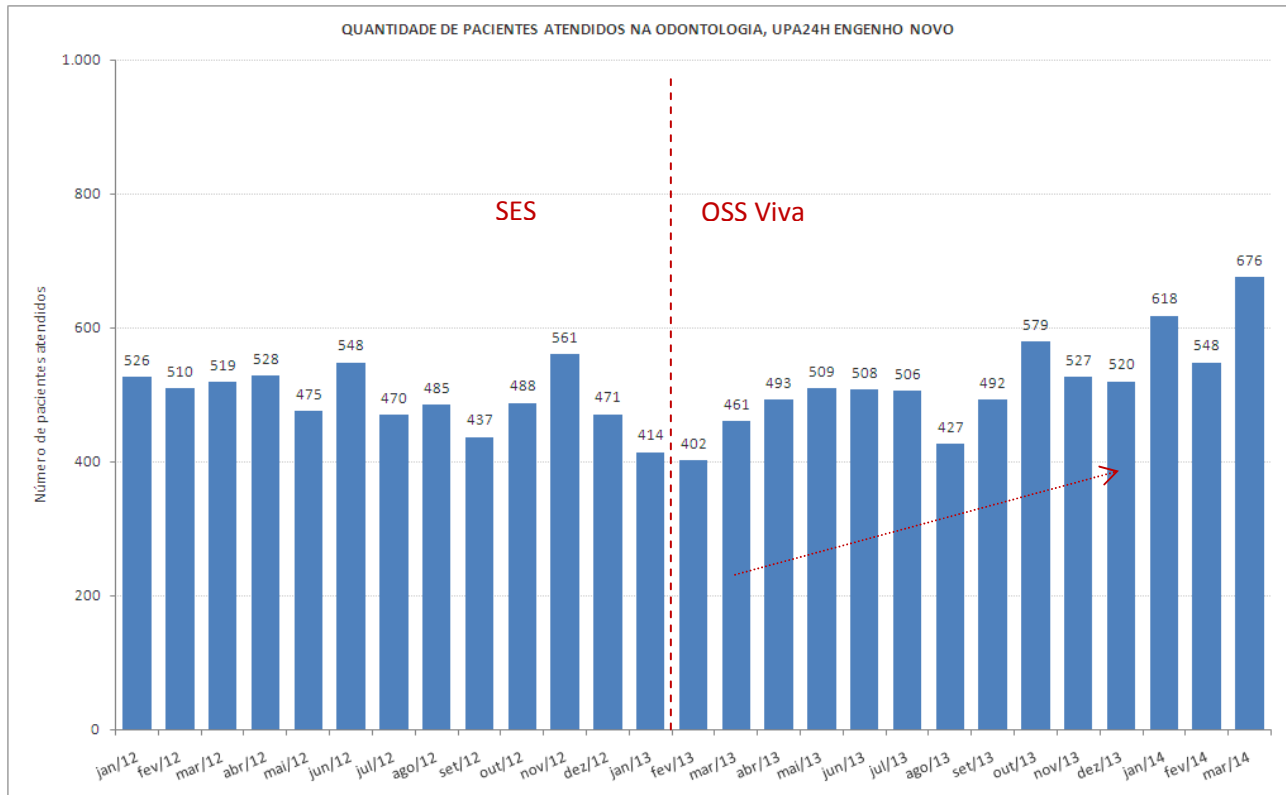


Fontes: UPA Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (81 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (676 atendimentos), totalizando 757 atendimentos, o que superou as expectativas (153%). (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 676 atendimentos ao longo de 27 meses (Janeiro/2012 a Março/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 68% e 47% em relação a Março/2013 no atendimento odontológico, e desde então, o aumento médio é de 31% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Janeiro/2012 a Março/2014



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, Março/2014

INDICADORES DE DESEMPENHO		MARÇO/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.215
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.776
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.885
	Total de Atendimentos	9.885
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	9
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	59
	Total de prontuários de usuários com infecção	59
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	187
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	187
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo	Total de usuários classificados quanto	9.636

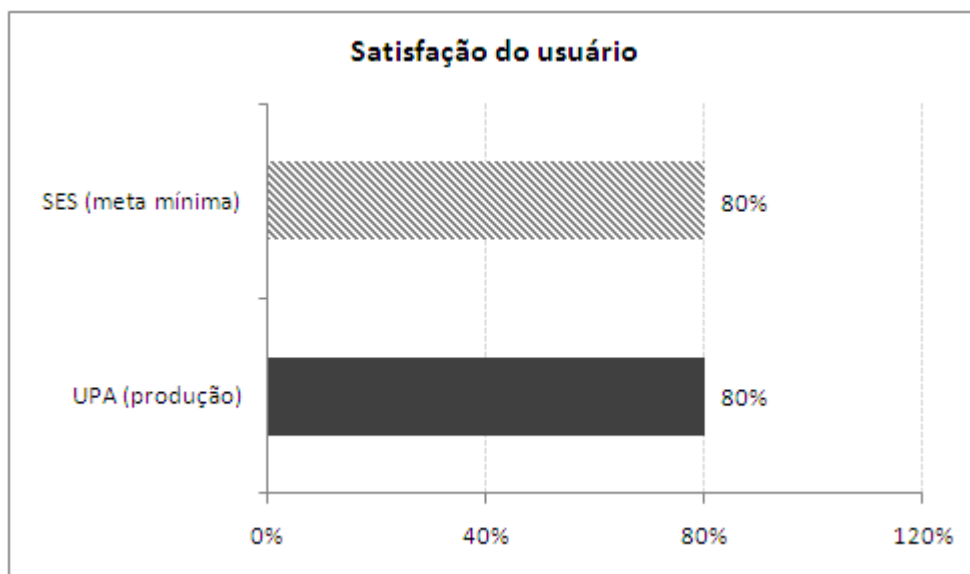
enfermeiro	ao risco por enfermeiro	
	Total de usuários registrados	10.800
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.032
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.401
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.432
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.180
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	47
	Total de usuários atendidos	9.885
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	50
	Total de médicos na Unidade	50
Total		64
Conceito		C

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 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas.

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 28% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 79,8% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, valor muito próximo da meta estipulada de 80%, porém não sendo pontuado (Gráfico 4).

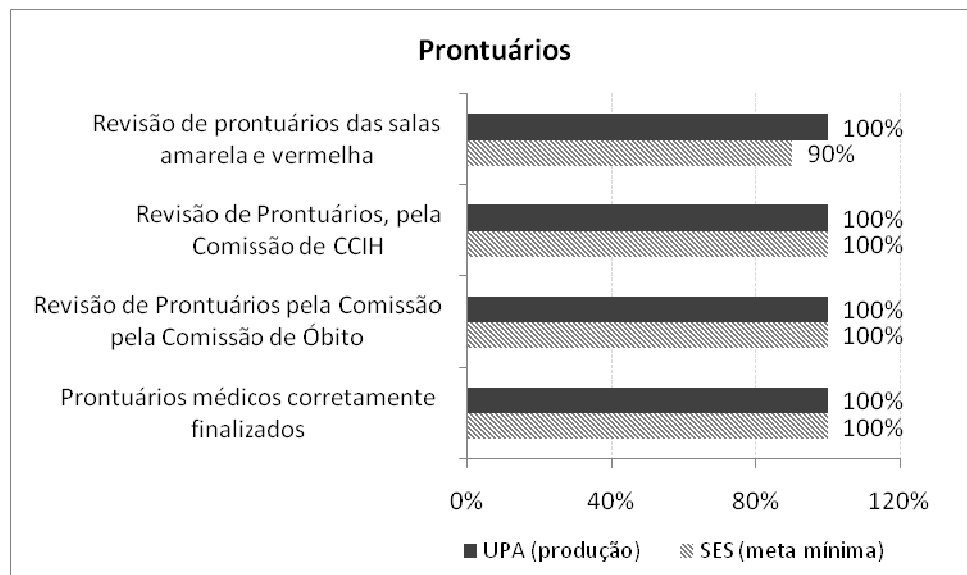
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Engenho Novo, Março/2014



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, Março/2014



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

No presente mês ocorreram 12 óbitos, destes apenas 09 ocorreram na unidade, e 03 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Engenho Novo.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 89% 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/2013, 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, 74% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 42% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6)

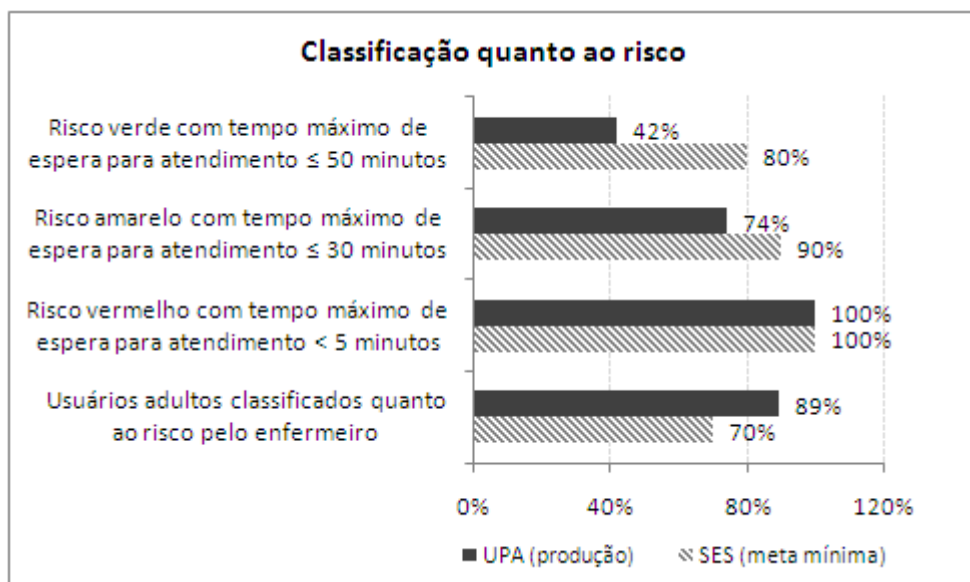
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

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.

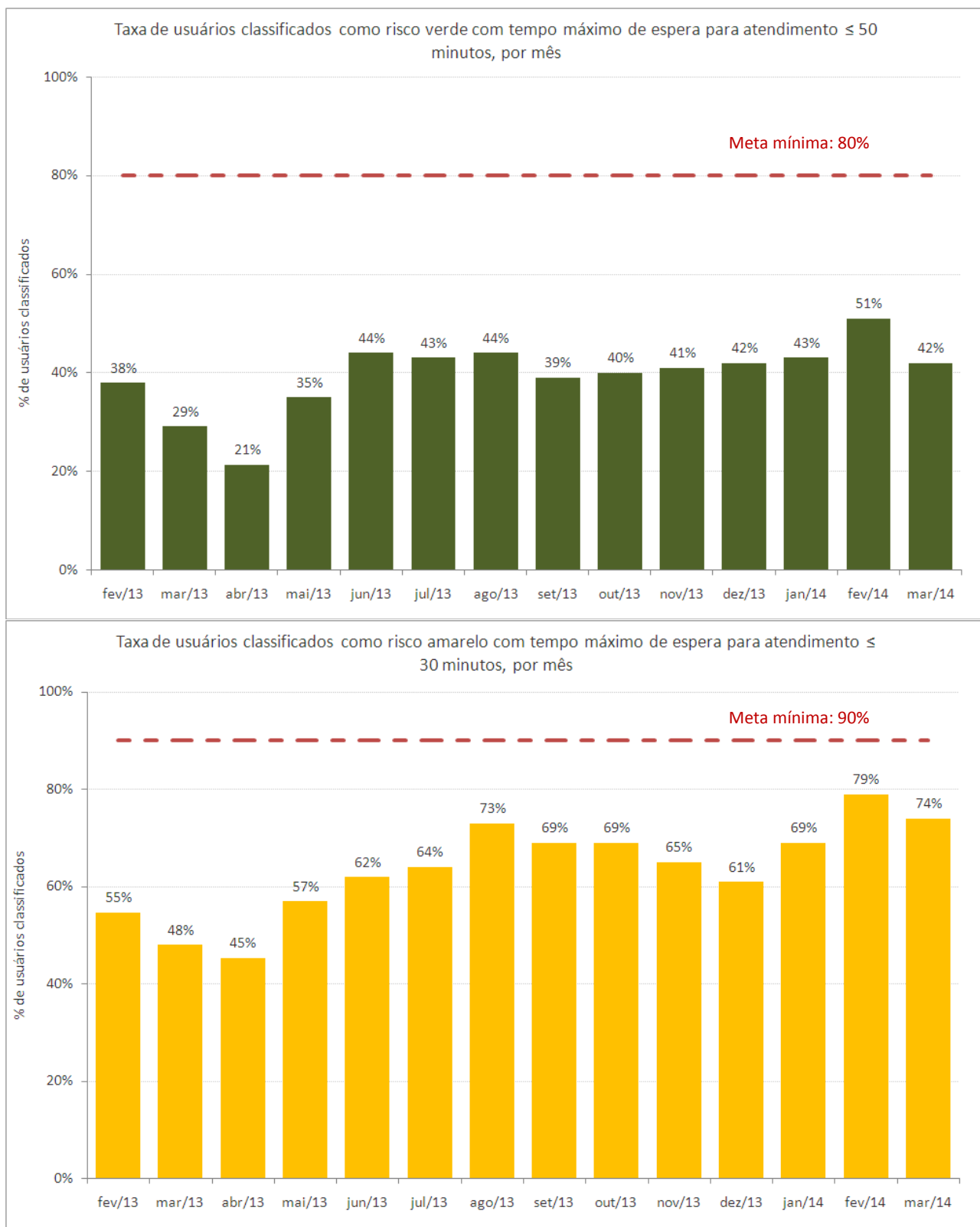
Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Engenho Novo, Março/2014



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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores ao longo dos meses.

Gráfico 7: Indicadores relacionados ao tempo de espera para classificação – UPA 24h Engenho Novo, Março/2014



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 menor que 1%.

Na unidade há 50 profissionais médicos contratados, e estes estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%). Segue anexo o relatório de profissionais por CBO (médicos clínicos e pediátricos). (Anexo B)

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		março/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		MARÇO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		13.319,68
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		55,59
Outras Receitas		1.113.023,05
B - TOTAL DE RECEITAS		1.113.078,64
DESPESAS		
Pessoal		530.058,40
Material de Consumo		269.395,00
Serviços de Terceiros		148.102,54
Taxas/Impostos/Contribuições		25.774,75
Serviços Públicos		18.937,80
Despesas Bancárias		243,06
Outras Despesas Operacionais		47.519,87
Investimentos		2.600,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.042.631,42
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		83.766,90
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		82.766,90
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)		83.766,90

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Março/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 58,54% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

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 100,96% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

Houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

4.1.2 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 quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

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

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

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

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

Assistente de Faturamento	1
Enfermeiro	1
Téc. de Enfermagem	3
Médicos	3

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.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne 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

UPA - ENGENHO NOVO Relatório de Serviços e Custos (MARÇO)

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 março de 2014.

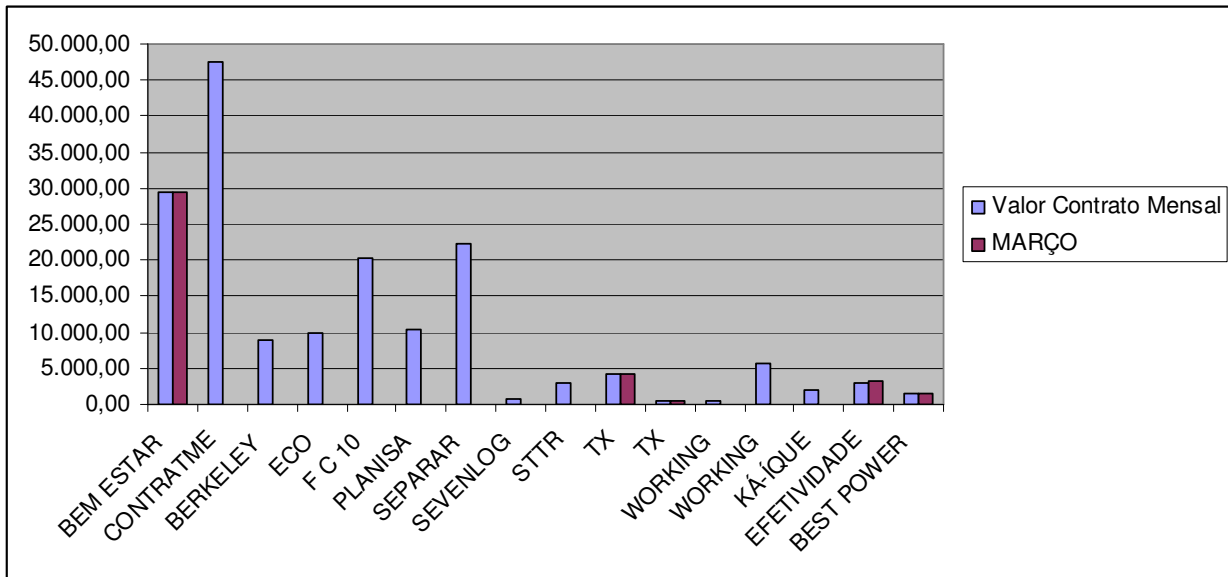
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
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
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes ao mês de Março de 2014.

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	-
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	-
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	-
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	-
PLANISA	Consultoria	10.475,00	-
SEPARAR	Gases	22.180,00	-
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,00	-
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	-
TX	Man. Raio-x	4.318,00	4.318,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	-
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	-
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	-
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.211,85
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

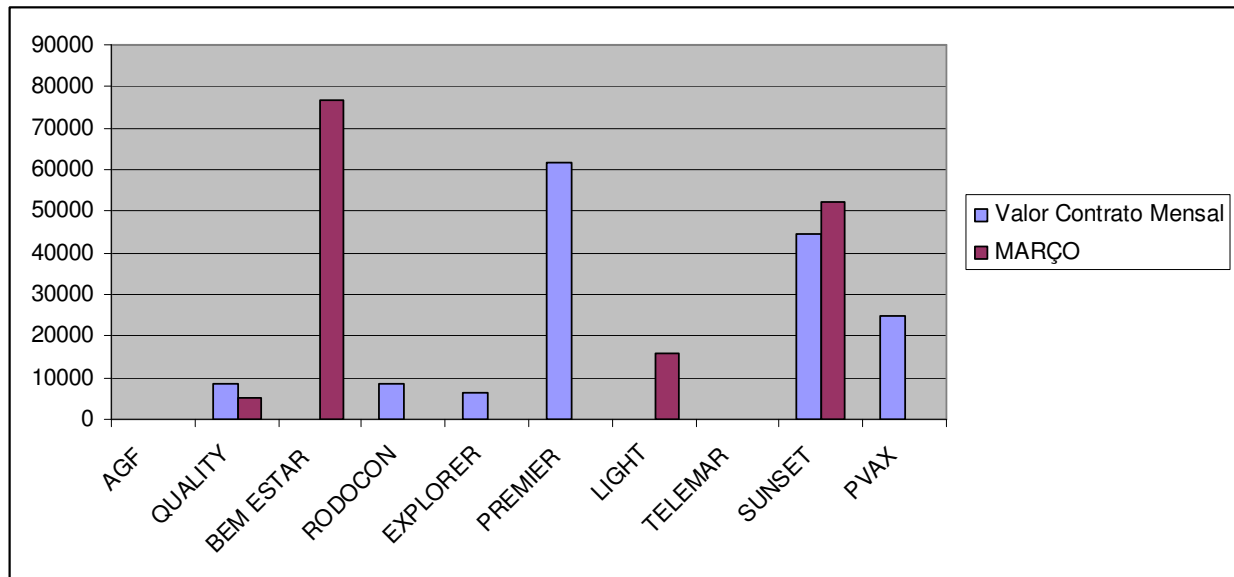
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **ECOLAUNDRY :** 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.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

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, **EXPLORER, PREMIER, RODOCON e PVAX** ainda não emitiram nota referente ao mês de novembro.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
AGF	Extintores	-	-
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	5.024,14
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	76.640,61
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	-
EXPLORER	Transporte	6.468,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	-
LIGHT	Serviço de luz	-	15.790,89
TELEMAR	Telefonia fixa	-	160,06
SUNSET	Vigilância	44.676,00	52.273,44
PVAX	Armazenamento	24.720,00	-

*03 Postos 24 Horas.

5 Considerações Finais

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

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.

Sebastião Correia dos Santos
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



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0006-06
 Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
 Data da operação: 02/04/2014 - 15h19

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-5 | Entre 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
06/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	1.233,53		1.234,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814564		-215,97	1.018,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814598		-141,99	876,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814994		-875,57	1,00
07/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814795	100.000,00		100.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT	480160		-2.790,97	97.210,03
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.CARLA RIBEIRO DE SOUZA G. C	479744		-497,99	96.712,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET-FGTS/IGRF S/TOMADOR	5665604		-57.672,40	39.039,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814053		-1,05	39.038,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814577		-3.382,38	35.656,21
	DOC/TED INTERNET	479744		-7,35	35.648,86
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	480160		-4,26	35.644,60
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET-OI FIXO	5960002		-155,47	35.489,13
10/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD	731915		-2.068,00	33.421,13
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer ltda	732737		-6.668,39	26.752,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814128		-23,37	26.729,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814129		-305,20	26.424,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814130		-322,00	26.102,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814132		-28,53	26.073,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814133		-22,50	26.051,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814134		-115,50	25.935,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814135		-398,86	25.536,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814138		-398,86	25.137,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814514		-3.967,75	21.170,17
	DOC/TED INTERNET	731915		-4,26	21.165,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	732737		-4,26	21.161,65
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	139		-5.538,16	15.623,49
11/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814624	100.000,00		115.623,49
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	876498		-37.951,59	77.671,90
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	876887		-26.295,20	51.376,70
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	880879		-2.072,00	49.304,70
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	883125		-5.256,00	44.048,70
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	883390		-6.144,00	37.904,70
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA	883662		-877,00	37.027,70
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	883845		-45,60	36.982,10
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.med press dist medic ltda	884093		-438,90	36.543,20
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	884266		-173,20	36.370,00
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL LTDA	884510		-402,00	35.968,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452427		-740,00	35.228,00

	TRANSF CC PARA CC PJ	814671	-555,02	34.672,98
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	876498	-4,26	34.668,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	876887	-4,26	34.664,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	860879	-4,26	34.660,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	863125	-4,26	34.655,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	863390	-4,26	34.651,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	863662	-7,35	34.644,33
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	863845	-7,35	34.636,98
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	884093	-7,35	34.629,63
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	884266	-7,35	34.622,28
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	884510	-7,35	34.614,93
	DOC INTERNET			
12/03/2014	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	15549	-726,14	33.888,79
	DEST.LAVAMAR EMPREEND IND SERV L			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	15797	-594,00	33.294,79
	DEST.seven ltda			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814094	-100,00	33.194,79
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814095	-398,86	32.795,93
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814097	-398,86	32.397,07
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814099	-422,33	31.974,74
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	15549	-7,35	31.967,39
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	15797	-7,35	31.960,04
	DOC INTERNET			
13/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814415		331.960,04
	VIVA COMUNIDADE		300.000,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814625		381.960,04
	VIVA COMUNIDADE		50.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON	136775	-9.387,10	372.572,94
	DEST.med press dist medic ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	137887	-140.151,88	232.421,06
	DEST.med press dist medic ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	139031	-26.653,25	205.767,81
	DEST.BEM ESTAR LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814070	-50.000,00	155.767,81
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814835	-1,05	155.766,76
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814837	-664,77	155.101,99
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814894	-50.000,00	105.101,99
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	136775	-4,26	105.097,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	137887	-4,26	105.093,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	139031	-4,26	105.089,21
	TED INTERNET			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981783	-2.325,72	102.763,49
	INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ			
14/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	275647	-4.596,60	98.166,89
	DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.			
	TED-TRANSF ELET DISPON	277011	-2.600,00	95.566,89
	DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV ELE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	277240	-1.635,00	94.031,89
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	277496	-6.440,00	87.591,89
	DEST.MICFARMA LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	275917	-135,00	87.456,89
	DEST.gama med ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	276155	-172,90	87.283,99
	DEST.med press dist medic ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	276421	-170,00	87.113,99
	DEST.MICFARMA LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	276661	-720,00	86.393,99
	DEST.THIAGO S R ALVES COM DE MAT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	436103	-1.414,24	84.979,75
	PANDORA COMERCIO DE MATERI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814206	-8.358,61	76.621,14
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814711	-111,86	76.509,28
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814737	-3.306,49	73.202,79
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814954	-4.477,56	68.725,23
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814956	-8.961,07	59.764,16
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814957	-1.581,73	58.202,43
	VIVA COMUNIDADE			

	DOC/TED INTERNET	275647		-4,26	58.198,17
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	275917		-7,35	58.190,82
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	276165		-7,35	58.183,47
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	276421		-7,35	58.176,12
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	276661		-7,35	58.168,77
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	277011		-4,26	58.164,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	277240		-4,26	58.160,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	277496		-4,26	58.155,99
	TED INTERNET				
17/03/2014	CHEQUE	140		-995,33	57.160,66
	ESPECIE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	460242		-6.560,00	50.600,66
	DEST.COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP				
	TED-TRANSF ELET DISPON	460846		-1.530,00	49.070,66
	DEST.KAIQUE COM LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	462952		-10.306,80	38.764,06
	DEST.DUOSYSTEM LTDA				
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	461285		-510,00	38.254,06
	DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	462237		-192,08	38.061,98
	DEST.L M LADEIRA & CIA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814116		-1,05	38.060,93
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	460242		-4,26	38.056,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	460846		-4,26	38.052,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	461285		-7,35	38.045,06
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	462237		-7,35	38.037,71
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	462952		-4,26	38.033,45
	TED INTERNET				
18/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	590904		-4.337,96	33.695,49
	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ	7010814		-1.519,00	32.176,49
	C B S HOSPITALAR LTDA				
	DOC/TED INTERNET	590904		-4,26	32.172,23
	TED INTERNET				
19/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814041	880,03		33.052,26
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814373	50.000,00		83.052,26
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814448	6.436,04		89.489,10
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814520	7.209,07		96.698,17
	VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	61		-412,90	96.285,27
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	709592		-20.815,93	75.469,34
	DEST.SEPARAR LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814055		-7.209,07	68.260,27
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814162		-360,22	67.900,05
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814197		-5.008,61	62.891,44
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814336		-6.292,33	56.599,11
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814421		-82,54	56.516,57
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814422		-9,45	56.507,12
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814430		-880,03	55.627,09
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814555		-14.678,06	40.949,03
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814672		-2.074,90	38.874,13
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814712		-6.436,84	32.437,29
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814737		-455,18	31.982,11
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814799		-3.256,00	28.726,11
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814890		-563,10	28.163,01
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814959		-139,28	28.023,73
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	709592		-4,26	28.019,47
	TED INTERNET				
20/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	863769		-1.443,00	26.576,47
	DEST.REF MEDICINA E SEGURANCA DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	879251		-6.269,29	20.307,18
	DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE				
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	879725		-23,90	20.283,28
	DEST.Viva Comunidade				

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-6.436,84	13.846,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-880,03	12.966,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814305		-50,85	12.915,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814978		-3.108,88	9.806,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	863769		-4,26	9.802,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	879251		-4,26	9.798,16
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	879725		-7,35	9.790,81
21/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COMERCIO DE MAT. MACROSUL L	989322		-1.820,00	7.970,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO LTDA	988028		-426,00	7.544,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBOIA COMERCIAL LTDA	988719		-897,40	6.647,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452943		-282,00	6.365,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814350		-30,00	6.335,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814412		-30,91	6.304,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814689		-68,00	6.236,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814797		-1,05	6.235,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	988028		-7,35	6.228,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	988719		-7,35	6.220,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	989322		-4,26	6.216,49
24/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	10.984,30		17.200,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814033	15.000,00		32.200,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	62		-451,70	31.749,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA EFETIVIDADE	63		-68,67	31.680,42
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	151147		-9.385,00	22.295,42
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT	151425		-2.860,50	19.434,92
	TRANSF CC PARA CC PJ BEST POWER LTDA	1240619		-3.000,00	16.434,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814310		-28,78	16.406,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814367		-572,10	15.834,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814711		-32,58	15.801,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814973		-1,05	15.800,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	151147		-4,26	15.796,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	151425		-4,26	15.791,89
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5975973		-15.790,89	1,00
25/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814245	23,05		24,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814484	18.000,00		18.024,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814742	3.000,00		21.024,05
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CENTRO DE TREINAMENTO BERKE	248774		-16.902,54	4.121,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814039		-74,51	4.047,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814040		-375,40	3.671,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814305		-22,23	3.649,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814901		-2.391,96	1.257,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	248774		-4,26	1.253,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-651,78	601,37
26/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814519	1.000,00		1.601,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814765		-1.427,46	173,91
27/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814882	6.000,00		6.173,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA SIGLIOTTI MACHADO	463414		-73,33	6.100,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814184		-6.003,40	97,18

	DOC/TED INTERNET	463414		-7,35	89,83
	DOC INTERNET				
28/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814096	70.000,00		70.089,83
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	PACTO ELETRON COBRANCA	64		-4.018,30	66.071,53
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814300		-7.109,98	58.961,55
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814544		-6.553,41	52.408,14
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814556		-1.303,62	51.104,52
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814893		-49.518,44	1.586,08
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814923		-1.165,74	420,34
	VIVA COMUNIDADE				
31/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814135	100.000,00		100.420,34
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814882	350.000,00		450.420,34
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-253.850,55	196.569,79
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-71.740,55	124.829,24
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-7.351,80	117.477,44
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814051		-76,39	117.401,05
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814078		-236,83	117.164,22
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814114		-1.250,73	115.913,49
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814354		-3.337,64	112.575,85
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814400		-24.971,23	87.604,62
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814466		-1.652,78	85.951,84
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814600		-894,51	85.057,33
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814691		-1.546,64	83.510,69
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814712		-900,23	82.610,46
	VIVA COMUNIDADE				
Total			1.189.766,82	-1.107.157,36	82.610,46

Últimos Lançamentos



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0006-06
Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
Data da operação: 02/04/2014 - 15h19

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-5 | Entre 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2014	SALDO ANTERIOR				12.318,68
06/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		-1.233,53	11.085,15
21/03/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2105014	55,59		11.140,74
24/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		-10.984,30	156,44
Total			55,59	-12.217,83	156,44

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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 43 a 127).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		março/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	530.058,40
01.01	SALARIO	62.726,14
01.01.01	FOLHA NORMAL	7.031,48
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	55.694,66
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	4.882,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.882,90
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	435.460,21
01.03.01	FGTS	57.672,40
01.03.02	IRRF	79.972,38
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	260.287,39

01.03.04	RESCISÕES	37.528,04
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.989,15
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.989,15
2	MATERIAL DE CONSUMO	269.395,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.284,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.284,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	207.919,26
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	165.300,78
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	42.618,48
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	59.191,34
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	59.191,34
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	148.102,54
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.337,96

03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.337,96
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	35.445,64
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.530,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.262,39
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.951,59
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.951,59
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.794,14
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.794,14
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	46.757,28
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	46.757,28
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00

03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	25.774,75
04.01	ISS	3.967,75
04.01.01	ISS	3.967,75
04.02	PIS/COFINS/CSLL	8.358,61
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	8.358,61
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.339,51
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.339,51
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.108,88
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.108,88
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	18.937,80
05.01	ÁGUA	2.325,72
05.01.01	ÁGUA	2.325,72
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	15.790,89
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	15.790,89
05.03	GÁS	0,00

05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	807,25
05.04.01	TELEFONIA FIXA	807,25
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	13,94
05.07.01	CORREIO	13,94
6	DESPESAS BANCÁRIAS	243,06
06.01	TARIFAS	243,06
06.01.01	TARIFAS	243,06
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.519,87
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	47.519,87
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	47.519,87
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	2.600,00
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	2.600,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	2.600,00
TOTAL		1.042.631,42

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO			março/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N° : 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2014 até 31/03/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			82.610,46
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			156,44
A3 - TOTAL			82.766,90
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)			82.766,90

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		março/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-698.432,13
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		55,59
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.113.023,05
Sub-Total(2)		1.113.078,64
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.113.078,64
Despesas CUSTEIO		
Salários		801.196,53
Benefícios		5.772,06
Encargos e Contribuições		602.303,32
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		115.035,66
Provisões (13º + Férias)		197.558,16
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.721.865,73
Materiais de Consumo (4)		50.000,00
Serviços de Terceiros (5)		2.929,17
Serviços Públicos (6)		15.804,83
Tributárias/Financeiras (7)		243,06
Outras Despesas Operacionais (8)		4.680,50
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.795.523,29
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		2.600,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		2.600,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.798.123,29
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.383.476,78

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO											março/2014
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	Sector de Destino
44924		5	Ar Cond. Split Cap 9.000 Btus	10.419.473/0001-81	1	1521	31/1/2014	5	1.300,00		
44925		5	Ar Cond. Split Cap 9.000 Btus	10.419.473/0001-81	1	1521	31/1/2014	5	1.300,00		
Total					2				2.600,00		

Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						março/2014
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										março/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	0,00	2.547,09	2.547,09
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	86,40	2.633,49	2.633,49
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	31.832,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	9.921,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,90	718,75	16,00	1.669,65	1.669,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	10.258,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.116,12	858,07	0,00	1.974,19	3.948,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.116,12	858,07	66,97	2.041,16	4.082,33
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	934,90	718,75	0,00	1.653,65	1.653,65
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	934,90	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	934,90	718,75	0,00	1.653,65	1.653,65
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	0,00	1.674,31	1.674,31

Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223208	7	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	31.832,72
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	11.278,42	8.670,85	0,00	19.949,27	19.949,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50	3.569,15	0,00	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.764,79	6.738,37	0,00	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3.213,72	2.470,71	0,00	5.684,43	5.684,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	28	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	127.330,89
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	26,50	4.574,03	4.574,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	30,00	4.577,53	4.577,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	59,00	4.606,53	4.606,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	89,00	4.636,53	4.636,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	2	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	9.095,06
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	116,60	4.664,13	4.664,13
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	129,80	4.677,33	4.677,33
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	132,00	4.679,53	4.679,53
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	0,00	1.653,65	1.653,65
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	934,90	718,75	56,09	1.709,74	5.129,22
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	5.167,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	37	CLT	12	2.921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	191.203,25
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.921,56	2.246,10	30,00	5.197,66	5.197,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	15	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	155.029,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	15.502,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38	0,00	20.670,62	20.670,62

Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	10.335,31
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	15.502,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	40	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	70.978,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	28,00	1.802,46	1.802,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	30,00	1.804,46	3.608,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	55,50	1.829,96	1.829,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	56,00	1.830,46	1.830,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	57,50	1.831,96	1.831,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	59,00	1.833,46	3.666,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	59,50	1.833,96	1.833,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.003,20	771,26	60,00	1.834,46	9.172,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	9.173,25
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	9.095,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1.285,61	988,38	0,00	2.273,99	6.821,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1.285,61	988,38	15,43	2.289,42	4.578,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2.006,40	1.542,52	59,50	3.608,42	3.608,42
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1.819,97	1.399,19	0,00	3.219,16	19.314,98
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	2	CLT	24	1.819,97	1.399,19	30,00	3.249,16	6.498,33
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97	1.399,19	52,80	3.271,96	3.271,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	3.548,92
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	30,00	1.804,46	1.804,46
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	40,00	1.814,46	1.814,46
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	5.503,95
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	105,18	3.205,76	3.205,76
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	126,64	3.227,22	3.227,22
Total						156.175,96	120.068,08	1.935,97	278.180,01	940.464,73

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										março/2014
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 financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	150,85	115,97	21,35	288,17	288,17
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	24,36	755,76	755,76
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1.148,99	883,34	47,52	2.079,85	4.159,71
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.491,26	1.146,48	47,52	2.685,26	2.685,26
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	60,62	46,60	-	107,22	107,22
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	13,20	253,35	253,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	317,06
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,16	127,74	23,17	317,07	317,07
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	191,15	146,96	23,17	361,28	361,28
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	233,78	179,73	13,20	426,71	426,71
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40			18,96	592,86	

						324,46	249,44			592,86
Analista Administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	278,62	214,20	21,96	514,78	514,78
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	2.489,43	1.913,87	47,52	4.450,82	4.450,82
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	142,82	109,80	83,33	335,95	335,95
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao Sr	413105	1	CLT	40	268,55	206,46	23,17	498,18	498,18
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	2	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	634,11
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	180,28	138,60	13,20	332,08	332,08
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	187,63	144,25	13,20	345,08	345,08
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	199,10	153,07	21,19	373,36	373,36
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	987,22	758,97	72,07	1.818,26	1.818,26
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	23,20	204,43	204,43
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	19,35	234,22	234,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	145,80	112,09	16,72	274,61	274,61
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,10	316,99	316,99
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	21,03	322,03	322,03
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	200,16	153,88	13,20	367,24	367,24
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	13,20	220,95	220,95
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	336,91	13,20	788,34	788,34
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1.245,91	957,86	47,52	2.251,29	2.251,29
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	368,12	283,01	13,20	664,33	664,33
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	609,02	468,21	13,20	1.090,43	1.090,43
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	13,20	140,45	140,45
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	77,45	59,54	18,46	155,45	155,45
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	131,40	101,02	18,38	250,80	250,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	211,01	162,22	19,35	392,58	392,58
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	335,94
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	342,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,45	67,23	18,45	173,13	173,13
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	123,93	95,28	13,20	232,41	232,41
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	100,15	77,00	13,20	190,35	190,35
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	4	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	782,42
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	12,62	9,70	-	22,32	22,32
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	513,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	99,07	76,17	13,20	188,44	188,44
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	104,48	80,32	19,32	204,12	204,12
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	105,26	80,92	18,38	204,56	409,13
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	109,28	84,01	19,52	212,81	212,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	151,27	116,30	18,96	286,53	286,53
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40			19,32	219,02	

						112,90	86,80			219,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	123,17	94,69	13,20	231,06	231,06
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	-	155,04	155,04
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	-	142,19	142,19
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46	78,77	13,20	194,43	194,43
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	187,30	144,00	13,20	344,50	344,50
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	125,15	96,22	18,46	239,83	239,83
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	18,02	194,71	194,71
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	165,25	127,04	22,02	314,31	314,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	14,60	55,92	55,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	46,75	35,94	16,00	98,69	98,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,10	43,13	-	99,23	99,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,37	46,41	16,00	122,78	122,78

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,24	47,08	16,44	124,76	124,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	-	123,99	123,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	17,41	141,40	141,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	70,12	53,91	17,41	141,44	282,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	-	127,35	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	144,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	91,20	70,11	17,52	178,83	178,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	92,54	71,14	16,00	179,68	179,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	108,07	83,08	13,20	204,35	204,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	252,42	194,06	62,67	509,15	509,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	315,53	242,58	62,65	620,76	620,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	62,09	47,73	16,93	126,75	126,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	72,00	55,35	3,07	130,42	130,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,83	16,78	-	38,61	38,61

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	34,49	26,52	-	61,01	61,01
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	13,20	674,57	674,57
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	392,30	301,60	13,20	707,10	707,10
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,64	1.351,27	81,54	3.190,45	3.190,45
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1.441,70	1.441,70
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	22	663,23	509,89	13,20	1.186,32	1.186,32
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	477,16	366,84	13,20	857,20	857,20
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	2.746,58	2.111,57	47,52	4.905,67	4.905,67
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	13,20	423,77	423,77
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	30,91	23,76	-	54,67	54,67
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	3,83	65,74	65,74
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	35,52	458,88	458,88
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	379,94	292,10	13,20	685,24	685,24
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	466,78	358,86	13,20	838,84	838,84
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20			13,20	768,85	

						427,21	328,44			768,85
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	24,36	427,43	427,43
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	264,81	203,59	24,72	493,12	493,12
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	392,00	301,37	13,20	706,57	706,57
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	421,37	323,95	13,20	758,52	758,52
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	311,64	239,59	13,20	564,43	564,43
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,51	160,30	13,20	382,01	382,01
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	-	52,25	52,25
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	20	63,84	49,08	15,30	128,22	128,22
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	19,10	205,87	205,87
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	26,16	212,93	212,93
Tecnico Cabeamento estruturado	Tecnico Cabeamento estruturado	317110	2	CLT	40	94,89	72,95	18,46	186,30	372,60
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	87,65	67,39	13,20	168,24	168,24
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	346,99
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	18,96	290,15	290,15
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	586,30



3º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2012 referente ao mês de Março de 2014

Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	244,37	187,87	21,97	454,21	454,21
Web Designer	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,72	333,77	333,77
Total						32.767,13	25.191,37	2.291,54	60.250,04	64.914,30

UNIDADE GERENCIADA: Engenho Novo

OS RESPONSÁVEL: Viva Comunidade

RH CONTRATADO POR RPA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Marcela Alves Dias Bittencourt	018.750.235-85	52917656	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	3.927,89	1.217,65	5.145,54
Bruna da Costa Abdenur	112.644.997-01	52895318	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.339,18	725,15	3.064,33

Bruno Barbosa Madeira	088.643.097-64	52988642	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.788,01	554,28	2.342,29
Raquel Duarte Constantino	131.226.427-60	52992186	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40
Eduardo Pitanga Serafim da Silva	046.796.966-30	52886165	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3.070,64	951,90	4.022,54
Raissa Alves Felipe	136.600.017-08	52996386	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.109,46	653,93	2.763,39
Sabryna Ferneze Nunes Santanna	106.905.777-02	52990230	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	3.214,70	996,56	4.211,26
Thais Barreiros Sant'anna	100.747.647-80	52994634	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.863,72	577,75	2.441,47
Sara Cardoso Cani	105.831.327-40	CRM MG60490	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.787,73	554,20	2.341,93
Wilands Patricio Procopio Gomes	089.340.446-24	52997730	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.500,35	465,11	1.965,46
Sabryna Ferneze Nunes Santanna	106.905.777-02	52990230	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	1.965,00
Fernanda Penza Cunha Adami	012.385.995-67	52933597	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	1.965,00
Thais Barreiros Sant'anna	100.747.647-80	52933597	N/D	Medico (A)	Medico (A) -	125125	1	RPA	12	1.065,71	330,37	1.396,08

					Clinico								
Priscila Monte Santo Ancillotti	106.799.257-08	52995681	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,50	287,84	1.216,34	
Raquel Duarte Constantino	131.226.427-60	52992186	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40	
Fernanda Silveira Costa	078.642.336-60	52949973	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.005,06	311,57	1.316,63	
Marcela Alves Dias Bittencourt	018.750.235-85	52917656	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2.109,50	653,95	2.763,45	
Total							17			31.567,55	9.785,94	41.353,49	

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO							mar/14	
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	fev/14	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	1.880,00	1.530,00	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2014	31/12/2014	485,00	460,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2014	31/12/2014	47.442,71	0,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/2/2014	31/12/2014	20.371,23	0,00	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2014	31/12/2014	44.676,00	45.532,80	
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/2/2014	31/12/2014	8.600,00	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/2/2014	31/12/2014	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	1/2/2014	31/12/2014	10.475,00	0,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	1/10/2013	31/04/2014	8.647,20	0,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/2/2014	31/12/2014	3.000,00	0,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2014	31/12/2014	61.590,00	0,00	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2014	31/12/2014	4.318,00	4.089,52	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	5.750,00	0,00	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	1/10/2012	30/9/2013		11600	

3º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2012 referente ao mês de Março de 2014

Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2014	31/12/2014	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2014	31/12/2014	TABELA SUS	0,00
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/2/2014	31/12/2014	22.180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2014	31/12/2014	701,00	594,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	480,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2014	31/12/2014	6.468,00	6.668,39
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	1/1/2014	31/12/2014		0,00
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/7/2013	31/1/2014		726,14
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	1/1/2014	31/3/2014		0
Total						286.564,14	132.880,85

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

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

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

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					março/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Fevereiro)	R\$ 254.549,87	0%	R\$ 875,57	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Fevereiro de 2014 *
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 35.325,00	3%	R\$ 1.165,74	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Abril *
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 27.234,00	5%	R\$ 1.303,62	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Abril *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.446,83	5%	R\$ 172,35	Valor do Contrato	Funcionário Marco Antonio Rodrigues da Silva *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 618,34	5%	R\$ 30,91	Valor do Contrato	Funcionário Axel Busato Mendonça *
Adiantamento Salarial (Sede/Março)	R\$ 600,00	5%	R\$ 30,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Março)	R\$ 2.000,00	5%	R\$ 100,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário do funcionário Gustavo Texeira Lemos da Sede do Viva Comunidade *
Férias (Sede/Março)	R\$ 3.043,28	3%	R\$ 76,39	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Rafael Braga Gonçalves.
Férias (Sede/Março)	R\$ 2.718,62	1%	R\$ 33,88	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Bianca Andrade Manhaes.

Férias (Sede/Março)	R\$ 11.542,78	4%	R\$ 490,40	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Claudio de Oliveira Vianna.
Férias (Sede/Março)	R\$ 1.089,29	4%	R\$ 38,52	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Flavia Marques Nogueira Chagas.
Férias (Sede/Março)	R\$ 1.542,64	1%	R\$ 8,90	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Marcelo Pires de Souza.
Férias (Sede/Março)	R\$ 11.589,22	3%	R\$ 329,58	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Natalia Varella Salerno.
Férias (Sede/Março)	R\$ 706,56	2%	R\$ 16,61	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Sergio Ricardo Rocha Gonçalves.
Férias (Sede/Março)	R\$ 2.002,69	1%	R\$ 15,87	Valor do Contrato	Referente a Férias do funcionário: Wagner Gomes Stutz.
Adiantamento Salarial (Sede/Março)	R\$ 1.650,84	5%	R\$ 82,54	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 252,00	5%	R\$ 12,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Alexandre Moreira Mourão da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 252,00	5%	R\$ 12,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Alessandro Matos Cousa da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 386,40	5%	R\$ 19,32	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Aline Campos de Menezes da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 252,00	5%	R\$ 12,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Circlei da Silva Baiense da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 338,10	5%	R\$ 16,90	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rodrigo Oliveira Neto da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 221,40	5%	R\$ 11,07	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Aline Batista da Sede do Viva Comunidade Março *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 223,20	5%	R\$ 11,16	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Patricia Pimentel Costa da Sede do Viva Comunidade Março *

Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Jason Abrahao Coelho da Sede do Viva Comunidade Março *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 351,00	5%	R\$ 17,55	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Sergio Ricardo Rocha Gonçalves da Sede copetência Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 261,60	4%	R\$ 10,98	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Kelly Cristina Oliveira da Rocha Sede copetência Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionária Maria da Conceição Martins da Rocha Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Bianca Silva Sant' ana da Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionária Katia Nascimento da Costa Soares da Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 189,00	5%	R\$ 9,45	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Allan Bowaski Jann Sede do Viva Comunidade Março*
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Daniel Liberato Noronha Sede do Viva Comunidade Março*
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 22.982,55	4%	R\$ 899,18	Valor do Contrato	Vale transporte funcionários -Sede competência Abril de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Jorge Luis da Silva Martins. Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Março)	R\$ 467,45	5%	R\$ 23,37	Valor do Contrato	Referente a difereça de salário de Katia Nascimento da Costa Soares funcionária da Sede Vida Comunidade.
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	892024,01	0%	R\$ 3.382,38	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Março)	R\$ 872,45	5%	R\$ 43,62	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Marco Antonio Rodrigues da silva funcionário da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	3617791,07	0%	R\$ 14.678,06	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014 *

INSS sobre autonomo Folha de Pagamento (Sede/Feveiro)	27728,60	1%	R\$ 360,22	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento Autônomo competência Fevereiro de 2014 *
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Janeiro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para o Almoxarifado competência Janeiro de 2014 ****
Locação de Computadores (Sede/Dezembro)	R\$ 6.104,00	5%	R\$ 305,20	Valor do Contrato	Referente a locação de 56 computadores para a Sede Viva Comunidade competência Dezembro de 2013****
Locação de Computadores (Sede/Janeiro)	R\$ 6.440,00	5%	R\$ 322,00	Valor do Contrato	Referente a locação de 56 computadores para a Sede Viva Comunidade competência Janeiro de 2014 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Janeiro)	R\$ 450,00	5%	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora do almoxarifado Irajá (Sede/Janeiro) ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Feveiro)	R\$ 6.292,33	100%	R\$ 6.292,33	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
IR sobre autônomo de Pagamento (Sede/Feveiro)	R\$ 5.087,96	3%	R\$ 139,28	Valor do Contrato	IR sobre autônomo Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
IR sobre Pessoa jurídica de Pagamento (Sede/Feveiro)	R\$ 1.674,87	3%	R\$ 50,85	Valor do Contrato	IR sobre pessoa jurídica Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Feveiro)	R\$ 113.556,79	0%	R\$ 455,18	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014. *
Internet OI (Sede/Feveiro)	R\$ 7.300,36	4%	R\$ 322,61	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Feveiro)	R\$ 42.646,66	4%	R\$ 1.884,60	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Fevereiro de 2014****
Energia Elétrica (Sede/Feveiro)	R\$ 20.202,72	4%	R\$ 892,78	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Feveiro)	R\$ 1.942,88	4%	R\$ 85,86	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Feveiro)	R\$ 37.087,95	4%	R\$ 1.638,96	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Fevereiro de 2014 ****

IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 12.589,36	4%	R\$ 556,34	Valor do Contrato	IPTU cota 1/10 ano base 2014****
Telefonia Fixa (Sede/Fevereiro)	55212,31	4%	R\$ 2.391,96	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014****
Telefonia Fixa (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.438,16	4%	R\$ 196,13	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014****
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 15.659,43	4%	R\$ 692,01	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Dezembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Dezembro de 2013. ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Janeiro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Janeiro de 2014. ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.508,00	5%	R\$ 375,40	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Fevereiro de 2014. ****
Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela) *****
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Fevereiro)	R\$ 4.348,05	3%	R\$ 111,86	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º Quinz. De Fevereiro. ****
Serviço de conexão de Dados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.775,08	20%	R\$ 555,02	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de fevereiro de 2014 ****
Serviço de conexão de Dados (Sede/Março)	R\$ 2.860,50	20%	R\$ 572,10	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de Março de 2014 ****
Locação de Bens Móveis (Sede/Janeiro)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Janeiro de 2014 ****
Honorários advocatícios (Sede/Janeiro)	R\$ 8.449,50	5%	R\$ 422,33	Valor do Contrato	Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Janeiro de 2014 ****
Software Desenvolvimento de Sistemas de Informação Ltda.	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Referente a manutenção do sistema Fols ****

Serviço área digital (Sede/Outubro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Outubro de 2013 ****
Serviço área digital (Sede/Novembro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Novembro de 2013 ****
Serviço área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Dezembro de 2013 ****
Serviço área digital (Sede/Janeiro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Janeiro de 2014 ****
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final de resíduo (Sede/Novembro)	R\$ 700,00	5%	R\$ 35,54	Valor do Contrato	Serviço referente a pagamento pela prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduo dos serviços de saúde competência Novembro ****
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final de resíduo (Sede/Dezembro)	R\$ 1.332,75	5%	R\$ 66,64	Valor do Contrato	Serviço referente a pagamento pela prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduo dos serviços de saúde competência Dezembro ****
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final de resíduo (Sede/Dezembro)	R\$ 796,10	5%	R\$ 39,81	Valor do Contrato	Serviço referente a pagamento pela prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduo dos serviços de saúde competência Dezembro ****
Serviço de Outsourcing Ti (Janeiro/2014)	R\$ 13.295,33	5%	R\$ 664,77	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne (Janeiro de 2014)****
Serviço de Mecicamento e Segurança (Sede/Janeiro)	R\$ 461,00	5%	R\$ 23,05	Valor do Contrato	Referente a serviço de medicina e segurança do trabalho competência de Janeiro de 2014 ****
Serviço de Mecicamento e Segurança (Sede/Janeiro)	R\$ 17,00	5%	R\$ 0,85	Valor do Contrato	Referente a serviço de medicina e segurança do trabalho competência de Janeiro de 2014 ****
Encargos de NF (Sede/Março)	R\$ 143,90	20%	R\$ 28,78	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos de NF 00000104 e 00000107 de Março de 2014. ****
Encargos de NF (Sede/Março)	R\$ 162,91	20%	R\$ 32,58	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos de NF 00000102 e 00000106 de Março de 2014. ****
Taxa de entrega Fetranpor (Sede/Abril)	R\$ 9,70	5%	R\$ 0,49	Valor do Contrato	Despesa da sede referente a taxa de entrega fetranpor referente a competência de Abril de 2014 ****

Serviço de encardenação (Sede/Março)	R\$ 48,00	20%	R\$ 9,60	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço de 12 encardenações referente a Março de 2014.
Serviço de Taxi (Sede/Fevereiro)	R\$ 142,00	5%	R\$ 7,10	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de táxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Fevereiro ****
Confecção de carimbo (Sede/Março)	R\$ 15,00	5%	R\$ 0,75	Valor do Contrato	Referente a confecção de carimbo competência de Março de 2014 ****
Lanche (Sede/Março)	R\$ 95,50	5%	R\$ 4,78	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Março de 2014 ****
Lanche (Sede/Março)	R\$ 119,00	5%	R\$ 5,99	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Março de 2014 ****
Lanche (Sede/Fevereiro)	R\$ 91,10	5%	R\$ 4,56	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Fevereiro de 2014 ****
Lanche (Sede/Março)	R\$ 94,20	5%	R\$ 4,71	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Fevereiro de 2014 ****
TOTAL			R\$ 791.899,94	R\$ 47.519,87	

* 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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.978	16,54%
DOSAGEM DE CREATININA	992	8,29%
DOSAGEM DE POTASSIO	952	7,96%
DOSAGEM DE UREIA	947	7,92%
DOSAGEM DE SODIO	937	7,83%
DOSAGEM DE GLICOSE	877	7,33%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	719	6,01%
DOSAGEM DE TROPONINA	522	4,36%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	447	3,74%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	443	3,70%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	299	2,50%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	296	2,47%
DOSAGEM DE MAGNESIO	282	2,36%
DOSAGEM DE CALCIO	247	2,07%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	181	1,51%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	173	1,45%
DOSAGEM DE AMILASE	165	1,38%
DOSAGEM DE CLORETO	152	1,27%
CULTURA SWAB	137	1,15%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	118	0,99%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	104	0,87%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	99	0,83%
ALBUMINA SORO	93	0,78%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	90	0,75%
DOSAGEM DE LIPASE	90	0,75%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	86	0,72%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	77	0,64%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	65	0,54%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	62	0,52%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	61	0,51%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	46	0,38%
CULTURA PARA BAAR	25	0,21%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	20	0,17%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	18	0,15%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	16	0,13%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	13	0,11%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	10	0,08%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	9	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	8	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	8	0,07%

PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	7	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	7	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	7	0,06%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	6	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	5	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	5	0,04%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	5	0,04%
VLDL COLESTEROL	5	0,04%
HEMOCULTURA	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	4	0,03%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	4	0,03%
HEMATOCRITO	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2	0,02%
URINOCULTURA	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	0,01%
DENGUE IGG	1	0,01%
DENGUE IGM	1	0,01%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0,01%
CEA 15-3	1	0,01%
CEA 19-9	1	0,01%
COOMBS	1	0,01%
DOSAGEM DE CORTISOL	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,01%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1	0,01%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1	0,01%
T3 LIVRE	1	0,01%
TESTOSTERONA LIVRE	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	11.961	82,88%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.018	52,75%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	187	9,69%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	87	4,51%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	86	4,46%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	61	3,16%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	59	3,06%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	53	2,75%

RADIOGRAFIA DE MAO	42	2,18%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	29	1,50%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	23	1,19%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	21	1,09%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	21	1,09%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	17	0,88%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	16	0,83%
RADIOGRAFIA DE PERNA	15	0,78%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	15	0,78%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	14	0,73%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	14	0,73%
RADIOGRAFIA DE BACIA	14	0,73%
RADIOGRAFIA MENTONASO	13	0,67%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	13	0,67%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	12	0,62%
RADIOGRAFIA QUADRIL	12	0,62%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	9	0,47%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,47%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	9	0,47%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	0,41%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	0,36%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	5	0,26%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5	0,26%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	5	0,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	0,21%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,21%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	4	0,21%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,16%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,16%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,10%
RADIOGRAFIA ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,05%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.930	13,37%
ELETROCARDIOGRAMA	540	3,74%
TOTAL (EXAMES)	14.431	20,54%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	11.203	20,07%

ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9.804	17,57%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	9.718	17,41%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	8.601	15,41%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.739	4,91%
TAXIMETRIA	2.166	3,88%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.134	3,82%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.129	3,81%
GLICEMIA CAPILAR	1.693	3,03%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.661	2,98%
OXIMETRIA	1.559	2,79%
TROCA DE FRALDAS	578	1,04%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	539	0,97%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	338	0,61%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	314	0,56%
OXIGENOTERAPIA	130	0,23%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	123	0,22%
MONITORIZAÇÃO	105	0,19%
ASPIRAÇÃO	102	0,18%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	48	0,09%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	46	0,08%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	24	0,04%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	21	0,04%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	15	0,03%
SONDAGEM GASTRICA	11	0,02%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	10	0,02%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	55.811	79,46%
TOTAL GERAL	70.242	

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