

05/2014

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 026/2013 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	19
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
5	Considerações Finais	27
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 MAIO/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 05/2014 contabilizava um ano e quatro 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 05/2014.

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

ATIVIDADES	MAIO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.514	10.429	110%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.514	9.402	99%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.038	8.763	97%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	661	51%
PROCEDIMENTO	31.678	55.915	177%
EXAMES	10.783	12.472	116%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	530	771	145%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.825	115.102	241%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (661) E SERVIÇO SOCIAL (110)

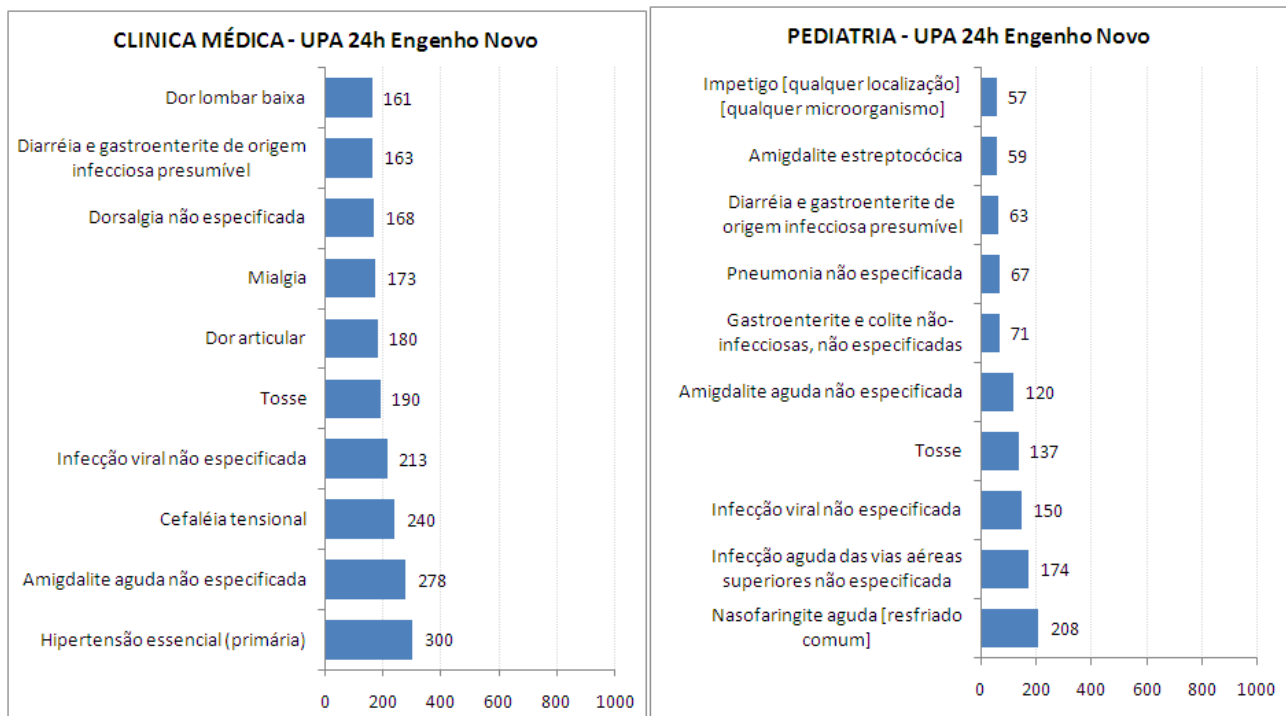
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente a competência 05/2014 foram acolhidos 10.429 pacientes, dentre estes 9.402 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.763 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.467 e pediatria, 2.296), o que gerou uma média diária de 336 pacientes acolhidos, 303 classificados e 283 (clínica médica, 209 e pediatria, 74) atendidos, superando em média 102% das expectativas. (Gráfico 2 e Anexo A). Quando comparado a Fevereiro/2013 (início da gestão), observa-se um aumento de 5%, 30% e 16% para os acolhidos, classificados quanto ao risco e de atendimento médico, respectivamente e quando comparado ao mês anterior, observa-se um aumento de 6%, 7% e 9%.

Ao analisar os atendimentos da competência 05/2014, observou-se para a Clínica médica que os dez CID mais freqüentes correspondem a 32% dos atendimentos, sendo eles: I10 - Hipertensão essencial (primária); J039 - Amigdalite aguda não especificada e G442 - Cefaléia tensional. Já para a Pediatria, os dez CID correspondem a 48% dos atendimentos, sendo eles: J00 - Nasofaringite aguda [resfriado comum], J069 (Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada); e B349 – Infecção viral não

especificada. 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, Maio/2014



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

Foram realizados 55.915 procedimentos, 94% a mais que o mês de Fevereiro/2013 e 10% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 10.860 administrações de medicamentos na atenção especializada (19,42%), 9.500 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (16,99%); 9.361 atendimentos de urgência em atenção especializada (16,74%), e 8.526 aferições de pressão arterial (15,25%), e que juntos contabilizam aproximadamente 68% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 177% do previsto e estes estão especificados no Anexo B (Gráfico 2).

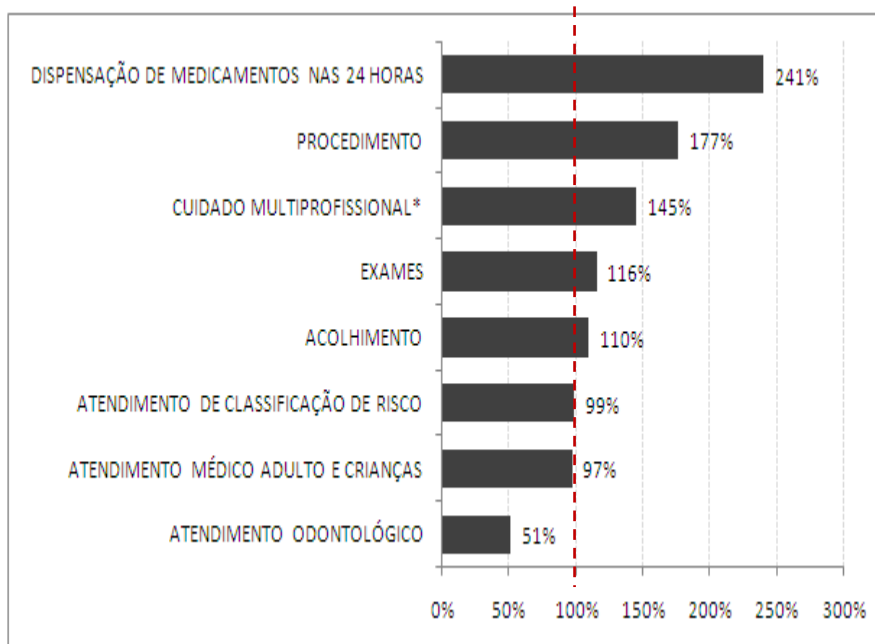
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 9.909 (79% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.802 hemogramas completos (18,19%); 774 dosagens de creatinina (7,81%); 756 dosagens de uréia (7,63%); 755 dosagens de potássio (7,62%); 742 dosagens de sódio (7,49%); 664 dosagens de glicose (6,70%); e 633 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (6,39%). Foram

realizadas também 1.926 radiografias (15% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.030 radiografias de tórax (53,48%), e 244 radiografias de seios da face (12,67%), que juntas contabilizam aproximadamente 66% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (637 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 12.472 exames, 13% a mais quando comparado com o mês de implantação e 2% a menos que o mês anterior, atingindo 116% 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 (12.472) e procedimentos (55.915), totalizando desta maneira 68.387 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 115.102 medicamentos, 10% a mais que o mês anterior e 113% 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 (241%). (Gráfico 2)

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

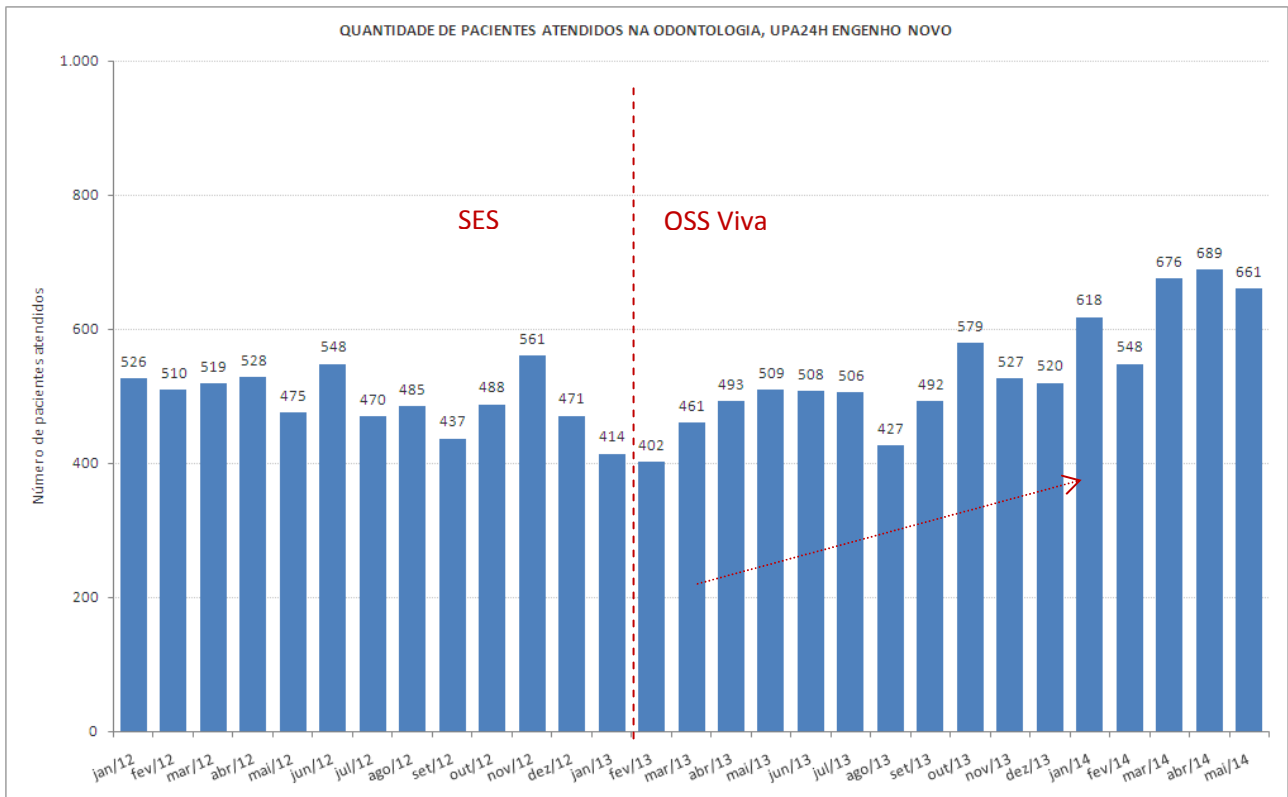


Fontes: UPA Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/
Coordenação Geral de Sistemas de
Informação

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 (110 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (661 atendimentos), totalizando 771 atendimentos, o que superou as expectativas (145%). (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 689 atendimentos ao longo de 29 meses (Janeiro/2012 a Maio/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 64%, em relação a Maio/2013, observa-se um aumento de 30%, e desde então, o aumento médio é de 4% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		MAIO/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.130
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.650
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.534
	Total de Atendimentos	9.534
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	65
	Total de prontuários de usuários com infecção	65
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	200
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	200
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo	Total de usuários classificados quanto	9.402

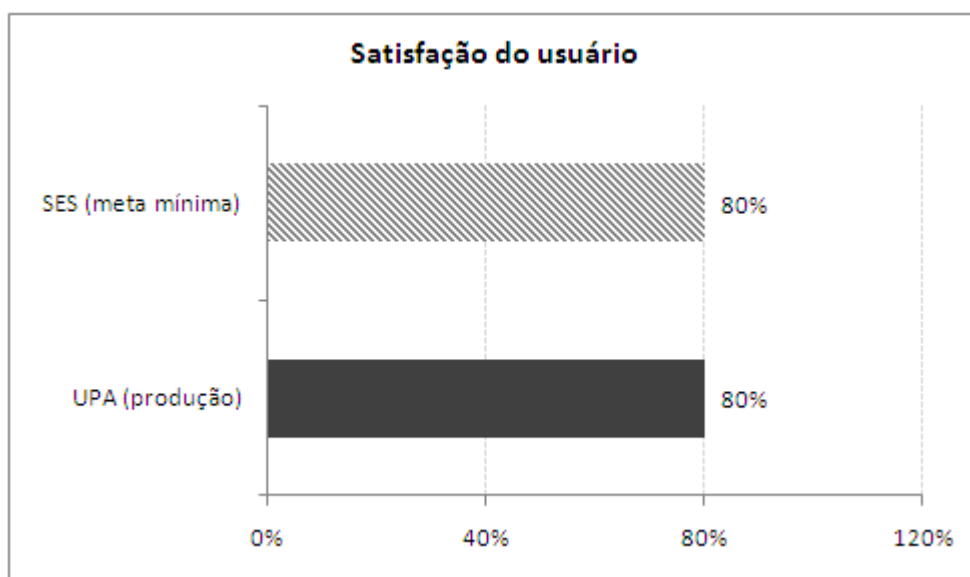
enfermeiro	ao risco por enfermeiro	
	Total de usuários registrados	10.528
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início 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	919
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.227
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	3.542
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.107
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	52
	Total de usuários atendidos	9.534
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	48
	Total de médicos na Unidade	48
Total		74
Conceito		B

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 30% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 80% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, superando a meta estipulada (Gráfico 4).

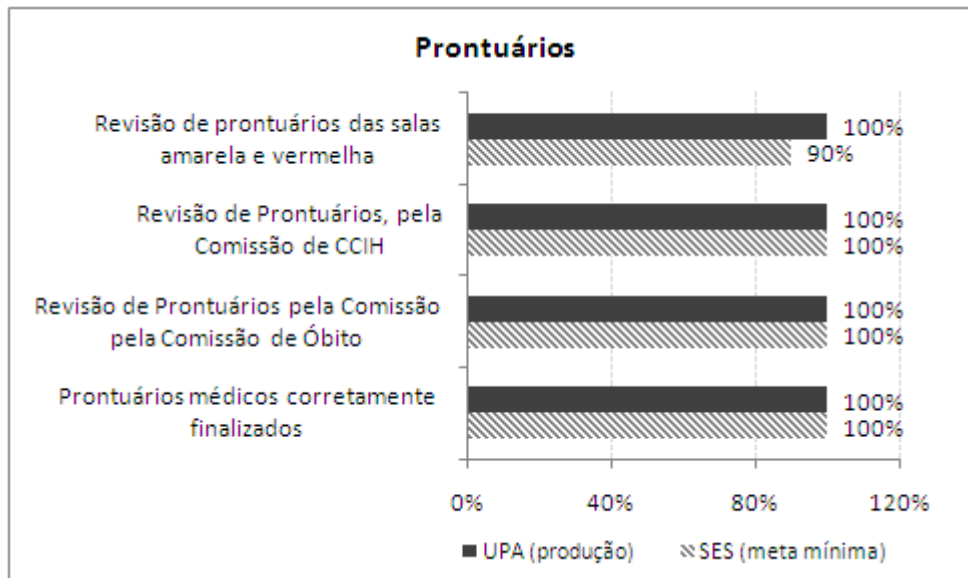
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Engenho Novo, Maio/2014



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, Maio/2014



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

No presente mês ocorreram 11 óbitos, destes apenas 07 ocorreram na unidade, e 04 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, 75% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 44% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6 e Anexo C)

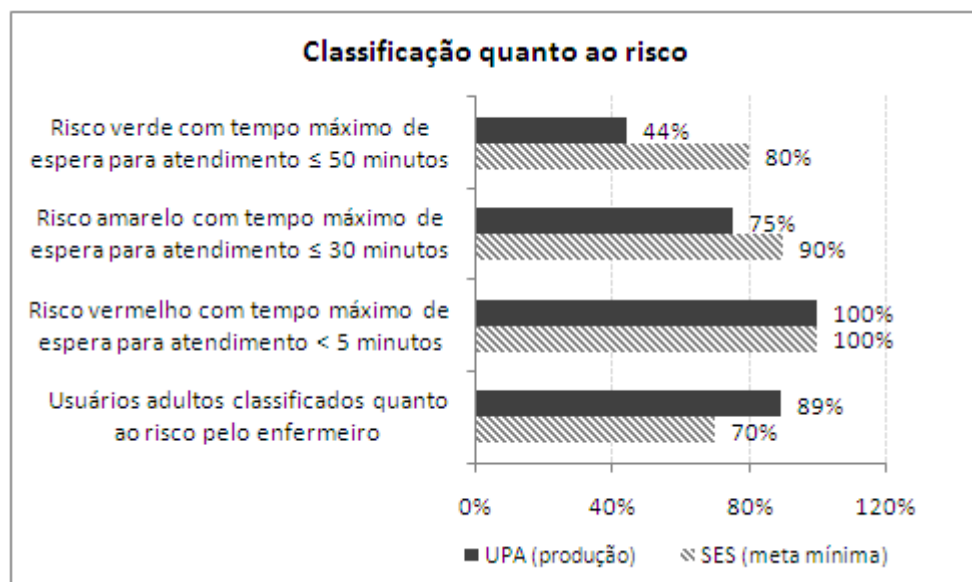
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

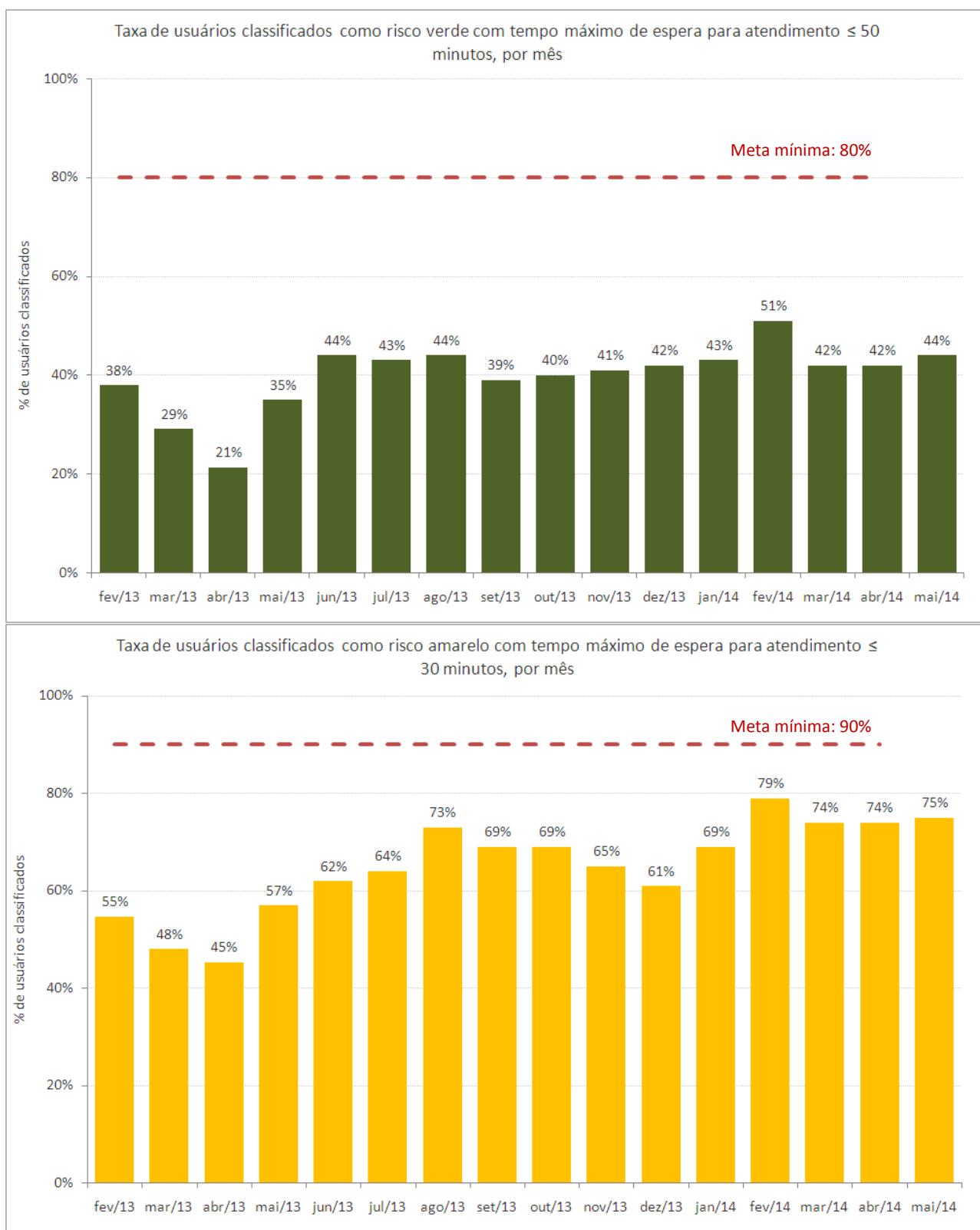
Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Engenho Novo, Maio/2014



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, Maio/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 48 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 D)

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		maio/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		MAIO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.093,91
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,17
Outras Receitas		2.493.662,57
B - TOTAL DE RECEITAS		2.493.662,74
DESPESAS		
Pessoal		1.117.327,05
Material de Consumo		263.210,14
Serviços de Terceiros		474.901,70
Taxas/Impostos/Contribuições		37.722,73
Serviços Públicos		49.107,42
Despesas Bancárias		319,62
Outras Despesas Operacionais		179.016,03
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.121.604,69
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		373.151,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		372.151,96
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		373.151,96

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Maio/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 119,12% 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 96,87% 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

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

4.1.2 Aquisição de outros investimentos

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

4.2 Recursos Humanos

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 9 profissionais, listados abaixo:

Téc. de Enfermagem	6
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

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 maio de 2014.

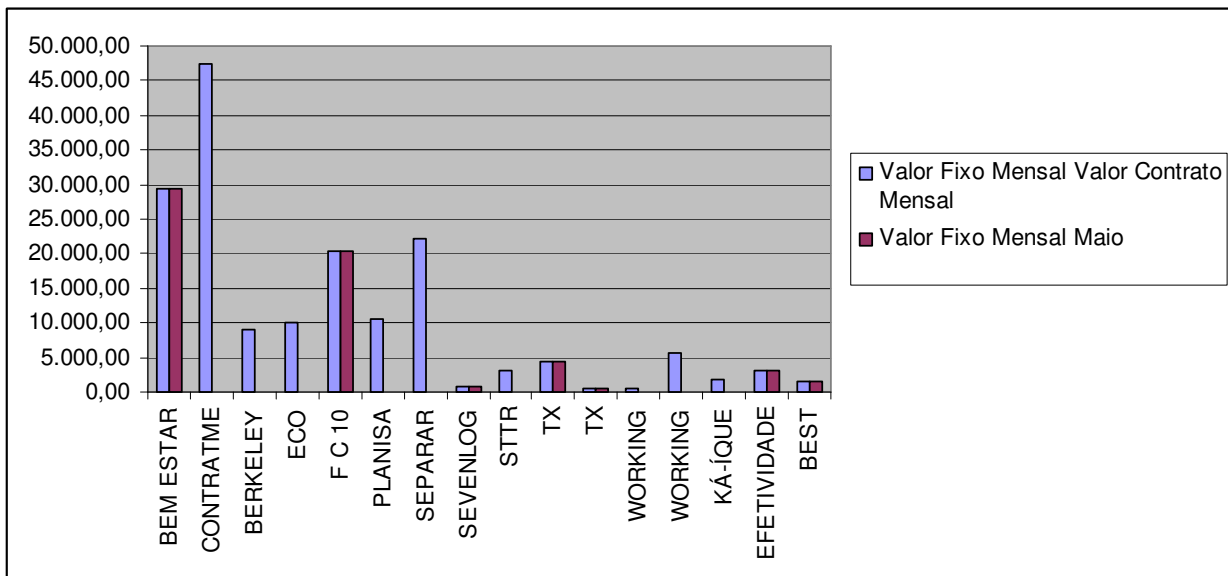
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MESSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAI-O-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 maio de 2014.

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
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	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	701,80
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	3.000,00
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

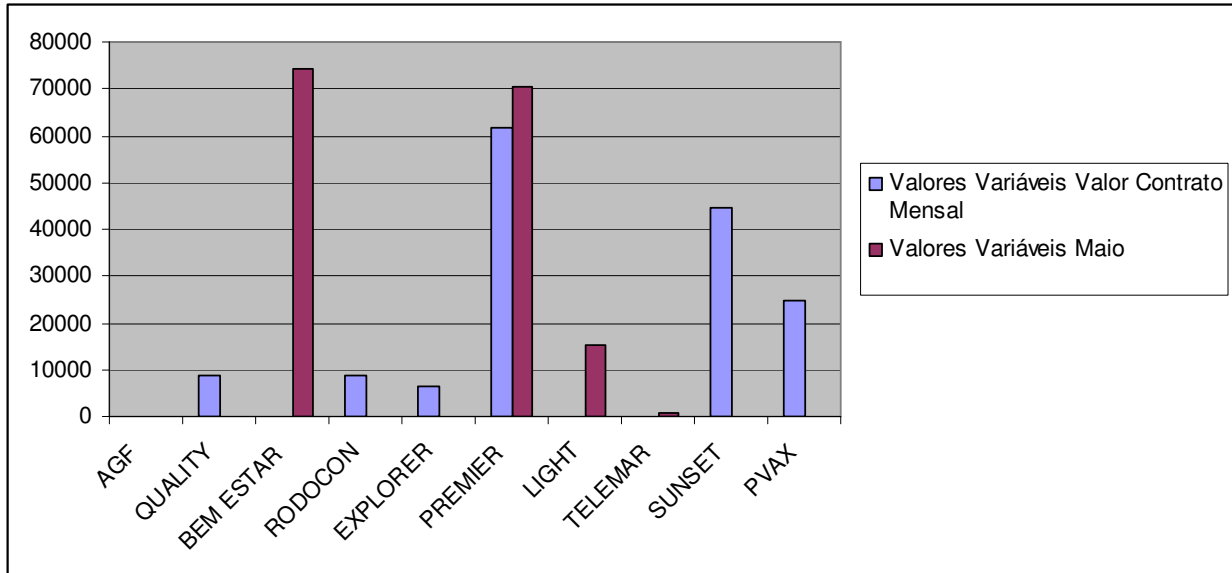
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

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, **QUALITY, BEM ESTAR (LABORATÓRIO), EXPLORER, PREMIER E SUNSET** ainda não emitiram nota referente ao mês de Maio.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
AGF	Extintores	-	
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	74.321,26
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	70.500,07
LIGHT	Serviço de luz	-	15.417,64
TELEMAR	Telefonia fixa	-	915,00
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

*03 Postos 24 Horas.

5 Considerações Finais

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

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.luz.bencio.leocadio
 Data da operação: 04/06/2014 - 09h46

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-5 | Entre 01/05/2014 e 31/05/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814321	90.000,00		90.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814459	490.000,00		580.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814760	600,00		580.601,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-10.843,07	569.757,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-69.171,22	500.586,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0506	6040588		-1.557,89	499.028,82
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-7.201,63	491.827,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814013		-1,96	491.825,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814079		-10,85	491.814,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814396		-600,00	491.214,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814488		-25,65	491.188,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814676		-486.800,38	4.388,35
05/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814226	20.000,00		24.388,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814963	270.000,00		294.388,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-250.972,25	43.416,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814124		-2.538,56	40.877,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814483		-14,44	40.863,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814732		-15.155,03	25.708,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-926,71	24.781,36
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5977313		-13.796,84	10.984,52
08/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814153	100.000,00		110.984,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814074	15.155,03		126.139,55
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT	449506		-3.066,91	123.072,64
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. CARLA RIBEIRO DE SOUZA G. C	398478		-543,84	122.528,80
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA DE FREITAS GUIMAR	2915455		-268,80	122.260,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814093		-391,24	121.868,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814117		-1.382,20	120.486,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814239		-2.240,89	118.245,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814313		-4.523,90	113.721,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814392		-65,25	113.656,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814393		-451,74	113.204,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814397		-101,69	113.103,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814405		-19.618,49	93.484,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814432		-3.281,45	90.203,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814479		-6,60	90.196,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814488		-14.405,51	75.791,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814634		-16.700,84	59.090,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814637		-978,45	58.111,75

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814699		-3.496,53	54.615,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814757		-6,60	54.608,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814779		-1.395,08	53.213,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814847		-4.041,18	49.172,36
	DOC/TED INTERNET	398478		-7,35	49.165,01
	DOC/TED INTERNET	440506		-4,26	49.160,75
07/05/2014	Baixa AUTOMAT POUPANCA*	3192	60,25		49.221,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814361	2.000,00		51.221,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814480	190.000,00		241.221,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814884	1.000,00		242.221,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	68		-182,40	242.038,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	564636		-82.563,17	159.475,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorar Itia	565930		-6.528,59	152.946,84
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	566939		-25.226,62	127.720,22
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	574757		-21.089,37	106.630,85
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	575543		-2.456,86	104.173,99
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	576244		-8.328,00	95.845,99
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.lotus distr de medic e prod	653324		-41.292,98	54.553,01
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.DIBOIA COMERCIAL LTDA	565261		-150,90	54.402,11
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.gama med ltda	567593		-749,90	53.652,21
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE	568121		-37,60	53.614,61
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.KAIQUE COM LTDA	568763		-69,60	53.545,01
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	569252		-666,60	52.878,41
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	573984		-260,00	52.618,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5685604		-49.783,75	2.834,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814657		-2.604,19	230,47
	DOC/TED INTERNET	564636		-4,26	226,21
	DOC/TED INTERNET	565261		-7,35	218,86
	DOC/TED INTERNET	565930		-4,26	214,60
	DOC/TED INTERNET	566939		-4,26	210,34
	DOC/TED INTERNET	567593		-7,35	202,99
	DOC/TED INTERNET	568121		-7,35	195,64
	DOC/TED INTERNET	568763		-7,35	188,29
	DOC/TED INTERNET	569252		-7,35	180,94
	DOC/TED INTERNET	573984		-7,35	173,59
	TED INTERNET	574757		-4,26	169,33
	DOC/TED INTERNET	575543		-4,26	165,07
	DOC/TED INTERNET	576244		-4,26	160,81
	DOC/TED INTERNET	653324		-4,26	156,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-155,55	1,00
08/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814116	110.000,00		110.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	732577		-38.893,52	71.107,48
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.KAIQUE COM LTDA	732909		-1.530,00	69.577,48
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STTR LTDA	733723		-2.815,50	66.761,98
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	734916		-34.278,87	32.483,11
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RENATA PEREIRA ESTEVES DE J	743850		-2.100,00	30.383,11
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCIA APARECIDA LEIRA OLIV	744294		-1.193,78	29.189,33
	TED-TRANSF ELET DISPON				

	DEST.VIVIAN DE OLIVEIRA DOS SANT	744728		-1.857,00	27.332,33
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	733233		-701,80	26.630,53
	DEST.seven ltda				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	735584		-480,00	26.150,53
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	739565		-484,99	25.665,54
	DEST.BMX PROTECAO RADIOLOGICA LT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436327		-743,42	24.922,12
	PANDORA COMERCIO DE MATERI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666782		-16.877,97	8.044,15
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791097		-4.630,50	3.413,65
	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814038		-24,51	3.389,14
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814418		-496,23	2.892,91
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814427		-150,81	2.742,10
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814822		-10,63	2.731,47
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814922		-195,75	2.535,72
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	732577		-4,26	2.531,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	732909		-4,26	2.527,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	733233		-7,35	2.519,85
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	733723		-4,26	2.515,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	734916		-4,26	2.511,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	735584		-7,35	2.503,98
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	739565		-7,35	2.496,63
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	743850		-4,26	2.492,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	744294		-4,26	2.488,11
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	744728		-4,26	2.483,85
	TED INTERNET				
09/05/2014	DOC/TED DEVOLVIDO	739565	484,99		2.968,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	814921	20.000,00		22.968,84
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	880002		-2.940,00	20.028,84
	DEST.gama med ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	880254		-4.579,66	15.449,18
	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204615		-891,18	14.558,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814471		-361,98	14.196,02
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814724		-6.258,20	7.937,82
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814840		-2.895,52	5.042,30
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	880002		-4,26	5.038,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	880254		-4,26	5.033,78
	TED INTERNET				
12/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814165	30.000,00		35.033,78
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	64942		-3.755,78	31.278,00
	DEST.PVAX CONSULTORIA E LOGIST				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	65133		-69,00	31.209,00
	DEST.REF MEDICINA E SEGURANCA DO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814268		-12.851,02	18.357,98
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	64942		-4,26	18.353,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	65133		-7,35	18.346,37
	DOC INTERNET				
13/05/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	286757		-5.298,97	13.047,40
	DEST.QUALITY CLEAN LTDA				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	226133		-701,80	12.345,60
	DEST.seven ltda				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814049		-303,63	12.041,97
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814815		-421,93	11.620,04
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	226133		-7,35	11.612,69
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	286757		-4,26	11.608,43
	TED INTERNET				
14/05/2014	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981783		-2.993,88	8.614,55
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981783		-3.300,73	5.313,82
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814881		-1.551,25	3.762,57
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814970		-2.532,26	1.230,31
	VIVA COMUNIDADE				

15/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814892	50.000,00		51.230,31
	TARIFA BANCARIA	20514		-41,70	51.188,61
	CESTA PJ3 - ECONOMICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814363		-30.736,78	20.451,83
16/05/2014	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	642148		-333,00	20.118,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814074		-406,76	19.712,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814437		-1.172,05	18.540,02
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	642148		-7,35	18.532,67
19/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814988	70.000,00		88.532,67
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CENTRO DE TREINAMENTO BERKE	810156		-8.451,23	80.081,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814240		-1.201,36	78.880,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814407		-1.344,12	77.535,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814860		-20,02	77.515,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814869		-1.069,74	76.446,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	810156		-4,26	76.441,94
20/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814378	30.000,00		106.441,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814247		-73,48	106.368,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814447		-13.925,90	92.442,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814689		-4.865,30	87.577,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814696		-59.671,45	27.905,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814740		-11.487,50	16.418,31
21/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814866	200.000,00		216.418,31
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER LTDA	38994		-71.001,76	145.416,55
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	39387		-94.748,43	50.668,12
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	39624		-9.830,79	40.837,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	38994		-4,26	40.833,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	39387		-4,26	40.828,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	39624		-4,26	40.824,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-745,09	40.079,46
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5972253		-15.418,64	24.660,82
22/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814506	100.000,00		124.660,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814878	10.000,00		134.660,82
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BIOMEDICAL PROD. C MED HOSP	144112		-14.490,00	120.170,82
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	144278		-5.290,00	114.880,82
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	145068		-7.500,00	107.380,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-11.395,38	95.985,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-56.064,57	39.920,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.003,69	38.917,18
	TRANSF CC PARA CC PJ BEST POWER LTDA	1210413		-1.500,00	37.417,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814226		-893,80	36.523,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814628		-25,00	36.498,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814767		-2,10	36.496,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	144112		-4,26	36.492,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	144278		-4,26	36.487,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	145068		-4,26	36.483,50
23/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814307	200.000,00		236.483,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	235479		-2.900,00	233.583,50
	TED-TRANSF ELET DISPON				

	DEST.lotus distr de medic e prod	235720		-84.062,50	149.521,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	235899		-35.679,00	113.842,00
	DEST.med press dist medic ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	246068		-4.450,52	109.391,48
	DEST.S3 MED DISTRIBUIDORA DE MED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	246624		-11.442,57	97.948,91
	DEST.PVAX CONSULTORIA E LOGIST				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		-5.837,44	92.111,47
	RODOCON CONSTRUÇOES				
	RODOVIARIAS				
	BRDESCO NET EMPRESA	6048301		-6.286,49	85.824,98
	NET EMPRESA DARF 6301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666261		-16.877,97	68.947,01
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814568		-24,00	68.923,01
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814576		-6.704,77	62.218,24
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	235479		-4,26	62.213,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	235720		-4,26	62.209,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	235899		-4,26	62.205,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	246068		-4,26	62.201,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	246624		-4,26	62.196,94
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5973437		-11.467,94	50.729,00
	INTERNET -LIGHT/RJ				
26/05/2014	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK	343695		-600,00	50.129,00
	DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.				
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK	343784		-585,00	49.544,00
	DEST.lotus distr de medic e prod				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814209		-4.845,90	44.698,10
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814578		-20,02	44.678,08
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814981		-2.594,75	42.083,33
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	343695		-7,35	42.075,98
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	343784		-7,35	42.068,63
	DOC INTERNET				
27/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814173		-4.463,53	37.605,10
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814385		-2.963,38	34.641,72
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814462		-48,62	34.593,10
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814846		-23.775,06	10.818,04
	VIVA COMUNIDADE				
28/05/2014	DOC CREDITO AUTOMATICO*	820779	52,09		10.870,13
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814131	4.040,90		14.911,03
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814938	2.788,03		17.699,06
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814635	2.900,00		20.599,06
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814778	281,55		20.880,61
	VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	69		-4.293,70	16.586,91
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK	588961		-279,47	16.307,44
	DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO				
	DOC/TED INTERNET	588961		-7,35	16.300,09
	DOC INTERNET				
29/05/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA	70		-31,16	16.268,93
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	71		-261,20	16.007,73
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204496		-3.590,35	12.417,38
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204505		-2.425,92	9.991,46
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814184		-43,75	9.947,71
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814248		-7.000,00	2.947,71
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814410		-100,00	2.847,71
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814484		-1.161,05	1.686,66
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814927		-202,04	1.484,62
	VIVA COMUNIDADE				
30/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814529	500.000,00		501.484,62
	VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	835401		-43.569,92	457.914,70
	DEST.SUNSET LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814109		-20,27	457.894,43
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814373		-160,94	457.733,49
	VIVA COMUNIDADE				

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814649	-3.784,65	453.946,84
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814708	-72.099,04	381.849,80
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814864	-9.726,41	372.123,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	835401	-4,26	372.119,13
Total		2.509.362,84	-2.137.244,71

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2014	SALDO ANTERIOR				151.000,86
03/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814911		-413,35	150.587,51
04/06/2014	TED-TRANSF ELET DISPON explorer ltda	183898		-7.342,58	143.244,93
	TARIFA DOC/TED TEDInternet	183898		-4,26	143.240,67
	TED-TRANSF ELET DISPON FENIX DISTR. DE MAT. HOSP. LTDA.	183994		-1.160,00	142.080,67
	TARIFA DOC/TED TEDInternet	183994		-4,26	142.076,41
	TED-TRANSF ELET DISPON HUNTER CIENTIFICA COM. E SERV.	184067		-1.313,50	140.762,91
	TARIFA DOC/TED TEDInternet	184067		-4,26	140.758,65
	TED-TRANSF ELET DISPON KAIQUE COM LTDA	184136		-1.530,00	139.228,65
	TARIFA DOC/TED TEDInternet	184136		-4,26	139.224,39
	TED-TRANSF ELET DISPON LEMARC PROD. MEDICOS HOSPITALAR	184408		-1.208,00	138.016,39
	TARIFA DOC/TED TEDInternet	184408		-4,26	138.012,13
	TED-TRANSF ELET DISPON lotus d. d. m. e. p. hospitalar	184799		-25.001,50	113.010,63
	TARIFA DOC/TED TEDInternet	184799		-4,26	113.006,37
	TED-TRANSF ELET DISPON PAPEL PONTOCOM LTDA	185012		-1.232,00	111.774,37
	TARIFA DOC/TED TEDInternet	185012		-4,26	111.770,11
	TED-TRANSF ELET DISPON QUALITY CLEAN LTDA	185129		-3.812,81	107.957,30
	TARIFA DOC/TED TEDInternet	185129		-4,26	107.953,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	185220		-1.012,00	106.941,04
	TARIFA DOC/TED TEDInternet	185220		-4,26	106.936,78
	TED-TRANSF ELET DISPON RTS RIOS S.A	185344		-1.196,40	105.740,38
	TARIFA DOC/TED TEDInternet	185344		-4,26	105.736,12
	TED-TRANSF ELET DISPON THIAGO S R ALVES COM DE MAT MED	185428		-8.305,60	97.430,52
	TARIFA DOC/TED TEDInternet	185428		-4,26	97.426,26
Total			0,00	-53.574,60	97.426,26



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0006-06
Nome do usuário: edson luiz benício leocadio
Data da operação: 04/06/2014 - 09h47

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-5 | Entre 01/05/2014 e 31/05/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2014	SALDO ANTERIOR				92,91
07/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		-60,25	32,66
21/05/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2105269	0,17		32,83
Total			0,17	-60,25	32,83

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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 43-105).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo		maio/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.117.353,67
01.01	SALARIO	533.666,26
01.01.01	FOLHA NORMAL	462.525,53
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	71.140,73
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	9.603,22
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.603,22
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	497.243,05
01.03.01	FGTS	56.697,80
01.03.02	IRRF	127.797,37
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	273.210,70
01.03.04	RESCISÕES	9.317,06
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	30.220,12
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76.841,14
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76.841,14

2	MATERIAL DE CONSUMO	263.210,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	235,62
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	235,62
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	2.940,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.940,00
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	66,65
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	66,65
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	248.056,49
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	183.949,37
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	64.107,12
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	11.911,38
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	11.911,38
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	474.901,70
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.395,16
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.395,16
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	124.074,10

03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	124.074,10
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	78.795,39
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.378,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.630,89
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	53.306,50
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	44.730,96
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.893,52
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.837,44
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	77.848,79
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	77.848,79
03.13	INTERNET	3.066,91
03.13.01	INTERNET	3.066,91
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.298,97
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.298,97
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	45.331,69
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	45.331,69
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	71.001,76
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	71.001,76
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	17.357,97
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.357,97
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	37.722,73
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	11.108,61
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	11.108,61
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.748,82
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.748,82
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.865,30
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.865,30
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	49.107,42
05.01	ÁGUA	6.294,61
05.01.01	ÁGUA	6.294,61
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	40.683,42
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	40.683,42
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.827,35
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.827,35
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	302,04
05.07.01	CORREIO	302,04
6	DESPESAS BANCÁRIAS	319,62
06.01	TARIFAS	319,62
06.01.01	TARIFAS	319,62
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	178.989,41
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	178.989,41
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	178.989,41
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.121.604,69

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo		<i>maio/2014</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2014 a 31/05/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			372.119,13
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			32,83
A3 - TOTAL			372.151,96
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)			372.151,96

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo		maio/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-
		1.646.414,90
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,17
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.493.662,57
Sub-Total(2)		2.493.662,74
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.493.662,74
Despesas CUSTEIO		
Salários		784.845,60
Benefícios		5.651,98
Encargos e Contribuições		574.092,30
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		116.851,39
Provisões (13º + Férias)		200.676,43
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.682.117,70
Materiais de Consumo (4)		7.100,00
Serviços de Terceiros (5)		10.898,46
Serviços Públicos (6)		15.418,64
Tributárias/Financeiras (7)		319,62
Outras Despesas Operacionais (8)		9.407,32
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.725.261,74
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.725.261,74
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-878.013,90

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Engenho Novo</i>											<i>maio/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA COMUNIDADE</i>											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Engenho Novo</i>						<i>maio/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA COMUNIDADE</i>						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
		NÃO HOUVE INVESTIMENTOS				
Total				0	0	0

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo										maio/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	2	CLT	40	1440,01	1.107,08	86,40	2.633,49	5.266,98
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	27.285,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	934,9	718,75	-	1.653,65	9.921,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	934,9	718,75	56,09	1.709,74	13.677,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1116,12	858,07	-	1.974,19	1.974,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1116,12	858,07	66,97	2.041,16	6.123,49
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	934,9	718,75	-	1.653,65	3.307,30
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	934,9	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	-	1.674,31	1.674,31
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223208	7	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	31.832,72

Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	11278,42	8.670,85	-	19.949,27	19.949,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4642,5	3.569,15	-	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8764,79	6.738,37	-	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3213,72	2.470,71	-	5.684,43	5.684,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	27	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	122.783,36
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2570,97	1.976,56	30,00	4.577,53	9.155,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2570,97	1.976,56	59,00	4.606,53	9.213,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	77,00	4.624,53	4.624,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	-	5.865,46	5.865,46
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	24	2570,97	1.976,56	-	4.547,53	18.190,13
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	116,60	4.664,13	4.664,13
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	-	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	934,9	718,75	-	1.653,65	4.960,95
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Médico(A)	Médico	223116	1	CLT	24	5843,12	4.492,19	-	10.335,31	10.335,31
Médico Clínico	Médico(A)	225125	31	CLT	12	2921,56		-	5.167,66	160.197,32

							2.246,10			
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2921,56	2.246,10	30,00	5.197,66	5.197,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	20	5452,29	4.191,72	-	9.644,01	9.644,01
Médico Clínico	Medico(A)	225125	13	CLT	24	5843,12	4.492,19	-	10.335,31	134.359,04
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8764,68	6.738,29	-	15.502,97	15.502,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11686,24	8.984,38	-	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	12	2921,56	2.246,10	-	5.167,66	10.335,31
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	5843,12	4.492,19	-	10.335,31	20.670,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	50	CLT	24	1003,2	771,26	-	1.774,46	88.723,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	30,00	1.804,46	1.804,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	55,50	1.829,96	1.829,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	57,50	1.831,96	1.831,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	59,00	1.833,46	1.833,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,2	771,26	59,50	1.833,96	3.667,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1003,2	771,26	60,00	1.834,46	11.006,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de	322205	6	CLT	24	1003,2			1.834,65	11.007,90

	Enfermagem						771,26	60,19		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1285,61	988,38	-	2.273,99	6.821,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1285,61	988,38	15,43	2.289,42	4.578,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2006,4	1.542,52	43,64	3.592,56	3.592,56
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1819,97	1.399,19	-	3.219,16	25.753,30
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1003,2	771,26	-	1.774,46	5.323,38
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1003,2	771,26	30,00	1.804,46	1.804,46
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1003,2	771,26	60,19	1.834,65	5.503,95
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	73,84	3.174,42	3.174,42
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	105,18	3.205,76	3.205,76
Total						138.463,46	106.450,71	1.344,21	246.258,38	909.240,83

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										maio/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	13,20	280,02	280,02
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	13,20	220,95	220,95
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	19,92	227,67	227,67
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	26,22	757,62	757,62
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	1.274,99	980,21	47,52	2.302,72	2.302,72
Analista de Controle Orçamentário	Analista de Orcamento	251215	1	CLT	40	165,02	126,87	26,40	318,29	318,29
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	19,36	14,88	-	34,24	34,24
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40			13,20	253,35	

						135,77	104,38			253,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,16	127,74	23,07	316,97	316,97
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	653,98	502,78	77,25	1.234,01	1.234,01
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,97	1.265,42	47,52	2.958,91	2.958,91
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	882,49	678,46	83,33	1.644,28	1.644,28
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	1	CLT	40	167,34	128,65	-	295,99	295,99
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	300,87	231,31	13,20	545,38	545,38
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	385,95	296,72	77,25	759,92	759,92
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	601,03	462,07	44,01	1.107,11	1.107,11
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,87	654,92	83,05	1.589,84	1.589,84
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	28,92	322,81	322,81
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	13,20	360,03	360,03

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	70,42	54,14	-	124,56	124,56
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	19,35	200,58	200,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	6,15	221,02	221,02
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	131,93	101,43	19,35	252,71	252,71
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 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	509,02	391,33	13,20	913,55	913,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	-	127,25	127,25
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	88,27	67,86	18,46	174,59	174,59
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,18	70,87	18,38	181,43	181,43
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	503,91

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	18,32	168,88	168,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	171,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	87,65	67,39	17,41	172,45	344,89
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	97,65	75,07	18,46	191,18	191,18
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	233,53	179,54	62,65	475,72	475,72
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	144,50	111,09	19,07	274,66	274,66
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	5	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	978,03
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	6,31	4,85	-	11,16	11,16
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	97,65	75,07	18,38	191,10	191,10
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	97,65	75,07	18,45	191,17	191,17
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	16,00	171,04	171,04
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	180,83	139,02	21,00	340,85	340,85
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	13,20	166,02	166,02
Assistente	Assistente de	411010	1	CLT	40			18,38	171,20	

Administrativo	Pessoal					86,40	66,42			171,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	102,00	78,42	19,32	199,74	199,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	105,26	80,92	13,20	199,38	199,38
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	105,26	80,92	18,38	204,56	204,56
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	110,76	85,15	18,38	214,29	214,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	128,77	99,00	19,92	247,69	247,69
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	110,04	84,60	19,32	213,96	213,96
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	130,36	100,22	20,12	250,70	250,70
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	13,20	168,24	168,24
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	13,20	155,39	155,39
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	13,20	234,57	234,57

Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	18,02	194,71	194,71
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social III	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	186,95	143,73	22,02	352,70	352,70
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	17,06	13,12	-	30,18	30,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,32	32,54	2,54	77,40	77,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	45,55	35,02	-	80,57	80,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	47,91	36,83	-	84,74	84,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	59,25	45,55	16,00	120,80	120,80
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	68,99	53,04	16,00	138,03	138,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	-	127,35	127,35
Auxiliar	Auxiliar	411005	2	CLT	40			17,52	144,87	

Administrativo	Administrativo					72,00	55,35			289,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,00	57,66	30,90	163,56	163,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	150,00	115,32	4,50	269,82	269,82
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	26,75	20,57	-	47,32	47,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	14,87	11,43	-	26,30	26,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	50,96	39,18	-	90,14	90,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	226,74	174,32	2,36	403,42	403,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	16,96	13,04	-	30,00	30,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	41,74	32,09	15,61	89,44	89,44
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	41,26	31,72	-	72,98	72,98
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	-	661,37	661,37
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	316,34	13,20	741,01	741,01
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e	142105	1	CLT	40	1.757,64	1.351,27	87,21	3.196,12	3.196,12

	Informa									
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	2.165,70	1.664,99	47,52	3.878,21	3.878,21
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,24	663,66	13,20	1.540,10	1.540,10
Diretor Executivo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	159,00	122,24	-	281,24	281,24
Eletricista de manutenção em geral	Eletricista de Manutenção	951105	1	CLT	40	71,76	55,17	-	126,93	126,93
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	23,07	433,64	433,64
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	44,15	33,94	15,30	93,39	93,39
Farmaceutico	Farmaceutico(A)	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	26,22	449,58	449,58
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	428,98	329,80	13,20	771,98	771,98
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	327,21	251,56	13,20	591,97	591,97
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	26,22	429,29	429,29
Gerente de Logistica	Gerente de Logistica	141615	1	CLT	20	232,50	178,75	21,60	432,85	432,85

Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	324,97	249,84	13,20	588,01	588,01
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
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	52,85	40,63	-	93,48	93,48
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	201,27	154,74	20,40	376,41	376,41
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	428,12	329,14	13,20	770,46	770,46
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	-	52,25	52,25
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	20	212,50	163,37	-	375,87	375,87
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	40	59,18	45,50	13,20	117,88	117,88
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	68,84	52,92	13,20	134,96	134,96
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	183,66	141,20	-	324,86	324,86
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	720,05
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	737,57
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	268,04	206,07	19,92	494,03	494,03
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	20	63,84	49,08	13,20	126,12	126,12

Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,49	67,26	-	154,75	154,75
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	19,10	205,87	205,87
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	1	CLT	40	94,89	72,95	13,20	181,04	181,04
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	1	CLT	40	94,89	72,95	18,46	186,30	186,30
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	579,25	445,33	52,80	1.077,38	1.077,38
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	13,20	284,39	284,39
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	19,92	291,11	291,11
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	586,30
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,72	333,77	333,77
Total						32.494,55	24.981,81	2.486,76	59.963,12	64.674,11

UNIDADE GERENCIADA: Engenho Novo												maio/2014
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
Douglas Poshinger Figueiredo	054.520.927-73	52878006	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3562,46	1.104,36	4.666,82
Luiza de Oliveira Breder	107.856.757-36	52928682	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2603,83	807,19	3.411,02
Priscila Monte Santo Ancillotti	106.799.257-08	52995681	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	793,88	246,10	1.039,98
Raquel Duarte Constantino	131.226.427-60	52992186	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	686,24	212,73	898,97
Aina Henrique Melgaco	124.293.787-01	52980013	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1003,17	310,98	1.314,15
Danielle Felippo de Lemos	121.416.597-44	52995240	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1938,73	601,01	2.539,74
Marina de Azevedo Assis	120.368.807-54	52988383	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2755,83	854,31	3.610,14

Marinaura Leal Pinto	016.313.290-90	521002970	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2296,89	712,04	3.008,93
Nathalia Medeira Garcia	-338.441.528-06	521001337	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	940,29	291,49	1.231,78
Nathan da Cunha Costa	124.154.707-67	52981060	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	779,88	241,76	1.021,64
Thais Barreiros Sant'anna	100.747.647-80	52994634	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1430,88	443,57	1.874,45
Thayna Lima Cerqueira Abreu	124.582.557-79	52992593	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	826,41	256,19	1.082,60
Priscila Monte Santo Ancillotti	106.799.257-08	52995681	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1395,08	432,47	1.827,55
Everton Pinheiro da Silva	029.979.055-08	52998990	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1004,26	311,32	1.315,58
Kassius Gonzaga Pereira	065.821.364-45	52869473	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2699,94	836,98	3.536,92
Livia de Lima Goncalves Pinto	056.373.527-98	52991848	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	980,84	304,06	1.284,90

Paulo Victo Benicio de Moraes	031.302.105-80	52991864	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	980,84	304,06	1.284,90
Priscila Monte Santo Ancillotti	106.799.257-08	52995681	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40
Raquel Duarte Constantino	131.226.427-60	52992186	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1300	403,00	1.703,00
Daniela de Souza da Mota e Camanducaia	081.799.066-63	521001809	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40
Danielle Felippo de Lemos	121.416.597-44	52995240	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40
Danielle de Almeida Santanna	110.176.047-89	52935859	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1127,15	349,42	1.476,57
Elaine da Cruz Goncalves	079.382.977-12	52867179	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2109,5	653,95	2.763,45
Gustavo Andrade Ambrosio	068.581.486-63	52970050	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1986,62	615,85	2.602,47
Natalia Bessa Maes	066.392.449-93	52965952	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1004,26	311,32	1.315,58

Nathalia de Madeira Garcia	338.441.528-06	521001337	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3644,09	1.129,67	4.773,76
Nathalia de Almeida Raupp	100.933.997-40	52990299	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2109,5	653,95	2.763,45
Sabryna Ferneze Nunes Santanna	106.905.777-02	52990230	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	4591,85	1.423,47	6.015,32
Kassius Gonzaga Pereira	110.664.177-92	52869473	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1863,72	577,75	2.441,47
Silvia Regina Moreira de Oliveira	822.733.327-34	52490376	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1500	465,00	1.965,00
Total							30			50.701,79	15.717,55	66.419,34

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo								mai/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	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1880,00	1.530,00	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00	485,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47442,71	47.442,71	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20371,23	40.743,46	fev/mar
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44676,00	93.399,84	fev/mar
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8600,00	5.298,87	fev/mar
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	10000,00	0,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/02/2014	31/12/2014	10475,00	10.475,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/10/2013	31/04/2014	8647,20	5.837,44	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3000,00	3.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61590,00	71.001,76	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	4318,00	4.117,21	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5750,00	7.848,00	fev/mar

05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Maio de 2014

Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/10/2012	30/09/2013		0,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	29500,00	59.000,00	fev/mar
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	139.566,80	fev/mar
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22180,00	0,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	1.403,60	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	960,00	fev/mar
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6468,00	6.528,59	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014	31/12/2014		0,00	
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	01/01/2014	31/03/2014		0,00	
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2013	01/05/2014	3.000,00	3000,00	
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19		14/11/2013	13/11/2014	9005,04	9005,04	
Total						298.569,98	510.643,32	

(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.

FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - Pago fevereiro e Março

SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - Pago fevereiro e Março

QUALITY CLEAN LTDA - Pago fevereiro e Março

WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - Pago fevereiro e Março

BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA - Pago fevereiro e Março

BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA - Pago fevereiro e Março

WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - Pago fevereiro e Março

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo					Maio
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Abril)	R\$ 272.493,92	1%	R\$ 2.538,56	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Abril de 2014 *
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	R\$ 291.871,69	1%	R\$ 3.784,65	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Maio de 2014 *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 512,78	5%	R\$ 25,65	Valor do Contrato	Funcionário Paulo Marcio Pna Rodrigues *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.305,07	5%	R\$ 65,25	Valor do Contrato	Funcionária Alessandra Maroto Sousa *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 972,49	5%	R\$ 48,62	Valor do Contrato	Funcionária Caroline Hennemam *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.040,87	5%	R\$ 202,04	Valor do Contrato	Funcionária Alessandra Maroto Sousa.*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 492,50	2%	R\$ 10,85	Valor do Contrato	Férias funcionário Andre Luiz da Silva Pereira*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 118,47	100%	R\$ 118,47	Valor do Contrato	Férias funcionário: Carine Alves dos Santos Catalao*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 127,70	100%	R\$ 127,70	Valor do Contrato	Férias funcionário: Carine Mendes da Silva Goulart*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 62,68	100%	R\$ 62,68	Valor do Contrato	Férias funcionário: Daniel dos Santos Cordeiro*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 165,77	100%	R\$ 165,77	Valor do Contrato	Férias funcionário: Danielle Jardim Rocha*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 27,05	100%	R\$ 27,05	Valor do Contrato	Férias funcionário: Douglas Lopes de Lima Machado*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 72,53	100%	R\$ 72,53	Valor do Contrato	Férias funcionário: Fabio Cardoso Fernandes da Silva*

Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 50,26	100%	R\$ 50,26	Valor do Contrato	Férias funcionário: Gabriel Bandeira de Araujo Mendanha*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 84,79	100%	R\$ 84,79	Valor do Contrato	Férias funcionário: Louise de Lima Chaves*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 58,21	100%	R\$ 58,21	Valor do Contrato	Férias funcionário: Mariana Oliveira Amaral*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 119,29	100%	R\$ 119,29	Valor do Contrato	Férias funcionário: Rafael Rocha Nery de Padua*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 71,56	100%	R\$ 71,56	Valor do Contrato	Férias funcionário: Rogerio Tavares Dias*
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 34.725,00	3%	R\$ 1.069,74	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Maio *
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 28.044,00	5%	R\$ 1.344,12	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Maio *
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 35.769,00	3%	R\$ 1.069,14	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Junho *
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 30.420,00	5%	R\$ 1.462,92	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Junho *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 24.765,95	5%	R\$ 1.201,36	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede Viva Comunidade competência Maio *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 3.016,11	5%	R\$ 150,81	Valor do Contrato	Referente a compra de 25 cartões de R\$ 80,00 e 25 cartões de R\$ 40,00 mais encargos *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 203,70	5%	R\$ 10,19	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Jeorgia Ribeiro de Moura da Sede do Viva Comunidade Maio *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 265,40	5%	R\$ 13,27	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rafael Rocha Nery de Paula Sede do Viva Comunidade Maio *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 394,80	5%	R\$ 19,74	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Daniela Batista Brum Sede do Viva Comunidade Maio *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 94,50	5%	R\$ 4,73	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Evandro Rodrigues Piedade da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 114,00	5%	R\$ 5,70	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Diego Aleixo Reis da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 68,00	5%	R\$ 3,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Diego Aleixo Reis da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 657,40	5%	R\$ 30,13	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Liz Dekgado Cunha da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 165,90	5%	R\$ 8,30	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Michael Avelino Telles Netto da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 128,00	5%	R\$ 6,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Danielle Mello Pucini Peneira da Sede do Viva Comunidade Junho*

Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 394,00	5%	R\$ 19,70	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Lucas Mathias Batista da Sede do Viva Comunidade Junho*
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 256,00	5%	R\$ 12,80	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Fabio Santos Esposito da Sede do Viva Comunidade Junho*
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 210,00	5%	R\$ 10,50	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário André Rene Vieira de Souza da Sede do Viva Comunidade Junho*
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 250,00	5%	R\$ 12,80	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Stefani Freici Ribeiro da Sede do Viva Comunidade Junho*
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 9,70	5%	R\$ 0,49	Valor do Contrato	Referente a tarifa de entrega de vale transporte Junho*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 9,70	5%	R\$ 0,49	Valor do Contrato	Referente a tarifa de entrega de vale transporte Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 256,20	5%	R\$ 12,81	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Thalles Silva Souza da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 134,40	5%	R\$ 6,72	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Eduardo Sabino Lopes da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 24.191,00	5%	R\$ 1.161,05	Valor do Contrato	vale transporte dos funcionários da Sede Viva Comunidade.*
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Aline Batista da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Mariana Oliveira Amaral da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Juliana dos Santos Silva Vital da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Claudia da Silva Vieira da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Jorge Inacio de Abreu da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 30.238,27	100%	R\$ 30.238,27	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Abril de 2014 *

Diferença de salário (Sede/Maio)	R\$ 2.173,56	18%	R\$ 391,24	Valor do Contrato	Referente a diferença de salário de Bruno Leandro da Silva Ribeiro da Silva funcionário da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Maio)	R\$ 150,00	5%	R\$ 7,50	Valor do Contrato	Referente a diferença de salário de Claudia Nascimento Leite funcionária da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Maio)	R\$ 1.269,31	18%	R\$ 228,48	Valor do Contrato	Referente a diferença de salário de Jussara Gonzaga Soares funcionária da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Maio)	R\$ 700,00	18%	R\$ 126,00	Valor do Contrato	Referente a diferença de salário de Dayane Pontes S. da Fonseca funcionária da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 *
Adiantamento de salário (Sede/Maio)	R\$ 500,00	5%	R\$ 25,00	Valor do Contrato	Referente a adiantamento de salário da funcionária Elaine Janaina Fernandes de Lima da Sede Vida Comunidade competência Maio de 2014.*
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 14.405,51	100%	R\$ 14.405,51	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014 *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 12.883,21	104%	R\$ 13.427,32	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Abril de 2014 *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 33.773,72	1%	R\$ 498,58	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Abril de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 874,96	5%	R\$ 43,75	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionario (A). Washinton Rodrigues.*
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 39,25	5%	R\$ 1,96	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Paulo Marcio Pna Rodrigues funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS sobre a folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 3.281,45	100%	R\$ 3.281,45	Valor do Contrato	FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 132,00	5%	R\$ 6,60	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Alessandra Maroto Sousa funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Março)	R\$ 3.465,00	5%	R\$ 173,25	Valor do Contrato	Locação de 21 multifuncionais para o Almoxarifado competência Março de 2014 ****
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 405,41	5%	R\$ 20,27	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2014 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Março)	R\$ 450,00	5%	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora (Sede/Março) ****

05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Maio de 2014

Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 328,69	5%	R\$ 16,43	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2014 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Abril)	R\$ 42.405,97	4%	R\$ 1.789,04	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Abril de 2014****
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 18.155,82	4%	R\$ 765,96	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2014 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Abril)	R\$ 2.779,45	4%	R\$ 117,26	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Abril de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Abril)	R\$ 33.245,49	4%	R\$ 1.402,56	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Abril de 2014 ****
Internet (Sede/Abril)	R\$ 7.259,16	4%	R\$ 306,25	Valor do Contrato	Conta de serviço de Internet na Sede competência Abril de 2014 ****
IPTU (Sede/Abril)	R\$ 12.518,31	4%	R\$ 528,12	Valor do Contrato	IPTU cota 4/10 ano base 2014****
Telefonia Fixa (Sede/Abril)	R\$ 7.364,97	4%	R\$ 310,71	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Abril de 2014****
Manutenção (Sede/Abril)	R\$ 24.611,22	4%	R\$ 1.038,30	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Abril de 2014 ****
Prestação de serviço área digital (Sede/Abril)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço da área digital referente plataforma da área médica competência Abril de 2014. ****
Honorários advocatícios (Sede/Março)	R\$ 9.924,65	5%	R\$ 496,23	Valor do Contrato	Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Março de 2014 ****
IRRJ sobre pessoa jurídica(Sede/Março)	R\$ 2.033,84	5%	R\$ 101,69	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência de Março. *
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Maio)	R\$ 3.218,79	5%	R\$ 160,94	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência Maio *
IRRJ sobre pessoa jurídica(Sede/Abril)	R\$ 1.469,51	5%	R\$ 73,48	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência Abril *
IRRJ sobre a folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 58.511,66	100%	R\$ 58.511,66	Valor do Contrato	Referente pagamento de IR sobre folha de pagamento competência Abril*
IRRF sobre Autônomo (Sede/Abril)	R\$ 21.747,14	5%	R\$ 1.159,79	Valor do Contrato	Referente a IRRF sobre autônomos competência de Abril*
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 4.041,18	100%	R\$ 4.041,18	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 451,74	100%	R\$ 451,74	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014. *

PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 6.704,77	100%	R\$ 6.704,77	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Abril de 2014. *
ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Abril)	R\$ 12.851,02	100%	R\$ 12.851,02	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de ISS sobre pessoa Jurídica competência Abril. *
Encargos de NF (Sede/Maio)	R\$ 72,18	20%	R\$ 14,44	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos de NF nº15780699219-0 Maio de 2014. ****
Serviço de Outsourcing Ti (Sede/Maio)	R\$ 15.946,28	5%	R\$ 797,31	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne ****
Telefonia Vivo (Sede/Março)	R\$ 52.195,21	5%	R\$ 2.604,19	Valor do Contrato	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Março de 2014 ****
Telefonia Vivo (Sede/Abril)	R\$ 59.500,53	5%	R\$ 2.963,38	Valor do Contrato	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Abril de 2014 ****
Contribuição Sindical (Sede/Março)	R\$ 978,45	100%	R\$ 978,45	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Março de 2014 *
Cobrança de Documento (SEDE/NOVEMBRO E DEZEMBRO)	R\$ 3.813,95	5%	R\$ 190,70	Valor do Contrato	Referente a cobrança documentada na RPS N° 43903, suporte técnico FOLS. ****
Cobrança de Documento (SEDE/JANEIRO E FEVEREIRO)	R\$ 9.678,43	5%	R\$ 483,92	Valor do Contrato	Referente a cobrança documentada na RPS N° 43900, suporte técnico FOLS. ****
Cobrança de Documento (SEDE/OUTUBRO E DEZEMBRO)	R\$ 12.900,87	5%	R\$ 645,04	Valor do Contrato	Referente a cobrança documentada na RPS N° 43897, suporte técnico FOLS. ****
Serviço Otimizado de custo (Sede/Maio)	R\$ 4.590,63	5%	R\$ 229,53	Valor do Contrato	Referente ao serviço otimizado de custo redirecionamento de saldos excedentes, competência de Maio de 2014. ****
Serviço de publicação de ofício (Sede/Maio)	R\$ 212,59	5%	R\$ 10,63	Valor do Contrato	Referente a pagamento de serviço de publicação de ofício, competência de Maio de 2014. ****
Serviço de Taxi (Sede/Março)	R\$ 83,00	5%	R\$ 4,15	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de táxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Serviço de Taxi (Sede/Abril)	R\$ 193,00	5%	R\$ 9,65	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de táxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 131,10	5%	R\$ 6,56	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****

Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 66,20	5%	R\$ 3,31	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Março)	R\$ 47,89	4%	R\$ 1,71	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Março)	R\$ 28,63	4%	R\$ 1,02	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Março)	R\$ 25,03	4%	R\$ 0,89	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Março)	R\$ 104,03	6%	R\$ 6,12	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 32,04	6%	R\$ 1,88	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 19,56	6%	R\$ 1,15	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 5,80	6%	R\$ 0,34	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 61,90	5%	R\$ 3,10	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 15,70	5%	R\$ 0,79	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 64,30	5%	R\$ 3,22	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos do genero alimenticio aos funcionário, no dia do fechamento da folha. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 10,50	20%	R\$ 2,10	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos do genero alimenticio aos funcionário, no dia do fechamento da folha (RPA)****

Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 99,10	5%	R\$ 4,96	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos do genero alimenticio aos funcionário, no dia do fechamento da prestação de contas.****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 237,47	5%	R\$ 11,87	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos do genero alimenticio aos funcionário, no dia do fechamento da folha.****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 57,33	5%	R\$ 2,87	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos do genero alimenticio aos funcionário da ambientação.****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 70,62	5%	R\$ 3,53	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos do genero alimenticio aos funcionário da ambientação.****
Gêneros Alimentícios (Sede/Março)	R\$ 68,43	4%	R\$ 2,44	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março ****
Serviço de conexão de Dados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.000,00	20%	R\$ 600,00	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmara e serviço de conexão a internet competência de Abril de 2014 ****
TOTAL	R\$ 1.303.948,42	14%	R\$ 178.989,41		

* 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

Anexo A: Relatório de Produção Diária

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA - ENGENHO NOVO Produção diária por setor	
Período...:	01/05/2014 a 01/06/2014
Turno da	Todos
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	39
CLINICA MÉDICA	7.193
ODONTOLOGIA	680
PEDIATRIA	2.537
Total por Setor	10.429
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	110
CLINICA MÉDICA	6.487
ODONTOLOGIA	661
PEDIATRIA	2.296
Total por Setor	9.534
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	49
PEDIATRIA	15
Total por Setor	64
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	123
CLINICA MÉDICA	7.192
ODONTOLOGIA	705
PEDIATRIA	2.508
Total por Setor	10.528
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
producao_upa_diaria.rpt	Emtido em: 02/06/2014 11:19:57
Usuário: BRUNA SANTUZZI	Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
UPA - ENGENHO NOVO
Produção diária por setor

Período...: 01/05/2014 a 01/06/2014

Turno da Todos

CLINICA MÉDICA	6.961
ODONTOLOGIA	47
PEDIATRIA	2.391
Total por Setor	9.402

Totais no Período

Acolhimento	10.429
Urgência	10.528
Emergência	1
Classificação de Risco	9.402
Atendimento Médico	9.534
Internação de Observação	64

Anexo B: Planilha de Procedimentos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.802	18,19%
DOSAGEM DE CREATININA	774	7,81%
DOSAGEM DE UREIA	756	7,63%
DOSAGEM DE POTASSIO	755	7,62%
DOSAGEM DE SODIO	742	7,49%
DOSAGEM DE GLICOSE	664	6,70%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	633	6,39%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	471	4,75%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	470	4,74%
DOSAGEM DE TROPONINA	369	3,72%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	265	2,67%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	264	2,66%
DOSAGEM DE MAGNESIO	173	1,75%
DOSAGEM DE CALCIO	172	1,74%
DOSAGEM DE AMILASE	165	1,67%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	160	1,61%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	157	1,58%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	140	1,41%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	122	1,23%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	95	0,96%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	91	0,92%
DOSAGEM DE LIPASE	85	0,86%
DOSAGEM DE CLORETO	79	0,80%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	68	0,69%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	64	0,65%
ALBUMINA SORO	62	0,63%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	60	0,61%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	54	0,54%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	54	0,54%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	26	0,26%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	18	0,18%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	14	0,14%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	12	0,12%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	9	0,09%
CULTURA PARA BAAR	8	0,08%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	7	0,07%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6	0,06%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	5	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5	0,05%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	4	0,04%

PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4	0,04%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	3	0,03%
ANTIBIOGRAMA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,02%
ALBUMINA NO LIQ. PLEURAL	1	0,01%
CELULARIDADE NO LIQ.PLEURAL	1	0,01%
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	1	0,01%
HEMOCULTURA	1	0,01%
LDH LIQ. PLEURAL	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	1	0,01%
PROTEINA NO LIQ. PLEURAL	1	0,01%
PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.909	79,45%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.030	53,48%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	244	12,67%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	95	4,93%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	91	4,72%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	47	2,44%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	43	2,23%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	41	2,13%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	32	1,66%
RADIOGRAFIA MENTONASO	30	1,56%
RADIOGRAFIA DE MAO	28	1,45%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	27	1,40%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	27	1,40%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	26	1,35%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	12	0,62%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,62%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	11	0,57%
RADIOGRAFIA DE BACIA	9	0,47%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	9	0,47%
RADIOGRAFIA DE PERNA	9	0,47%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	8	0,42%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	0,42%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	8	0,42%

RADIOGRAFIA DE BRACO	8	0,42%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	7	0,36%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	7	0,36%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	7	0,36%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	6	0,31%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	0,31%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6	0,31%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	5	0,26%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	4	0,21%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,21%
RADIOGRAFIA QUADRIL	4	0,21%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0,16%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,16%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,05%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.926	15,44%
ELETROCARDIOGRAMA	637	5,11%
TOTAL (EXAMES)	12.472	18,24%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.860	19,42%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	9.500	16,99%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9.361	16,74%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	8.526	15,25%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.007	5,38%
TAXIMETRIA	2.169	3,88%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.164	3,87%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.159	3,86%
GLICEMIA CAPILAR	1.985	3,55%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.918	3,43%
OXIMETRIA	1.527	2,73%
TROCA DE FRALDAS	586	1,05%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	382	0,68%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	353	0,63%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	284	0,51%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	229	0,41%
ASPIRAÇÃO	181	0,32%
OXIGENOTERAPIA	165	0,30%
MONITORIZAÇÃO	161	0,29%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	45	0,08%

EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	106	0,19%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	47	0,08%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	20	0,04%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	42	0,08%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	28	0,05%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	21	0,04%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	18	0,03%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	16	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	12	0,02%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	11	0,02%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	10	0,02%
SONDAGEM GASTRICA	10	0,02%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	6	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	4	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	55.915	81,76%
TOTAL GERAL	68.387	


Fontes: UPA 24h Engenho Novo

Sistema *Klinikos*

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

Anexo C: Relatório de Classificação de Risco

Anexo C1: Relatório Nominal por Classificação de Risco – Sistema KLINIKOS

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA - ENGENHO NOVO Urgência e Emergência - Nominal por Classificação de Risco						
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014							
<table border="1"><tr><td>Total da Classificação Amarelo Consultorio.: 1.065</td></tr><tr><td>Total da Classificação Amarelo Observacao.: 162</td></tr><tr><td>Total da Classificação Azul.: 31</td></tr><tr><td>Total da Classificação Verde.: 8.107</td></tr><tr><td>Total da Classificação Vermelho.: 17</td></tr><tr><td>Total Geral.: 9382</td></tr></table>		Total da Classificação Amarelo Consultorio.: 1.065	Total da Classificação Amarelo Observacao.: 162	Total da Classificação Azul.: 31	Total da Classificação Verde.: 8.107	Total da Classificação Vermelho.: 17	Total Geral.: 9382
Total da Classificação Amarelo Consultorio.: 1.065							
Total da Classificação Amarelo Observacao.: 162							
Total da Classificação Azul.: 31							
Total da Classificação Verde.: 8.107							
Total da Classificação Vermelho.: 17							
Total Geral.: 9382							
Consolidacao_Classificacao_Risco.r	Data Impressão: 02/06/2014 11:21:30	Usuário: BRUNA SANTUZZI	Pág.: 233				

Anexo C2: Planilha enviada pela empresa ECO Sistemas com as informações de pacientes classificados quanto ao risco meta – ECO Sistemas



ISO 9001:2008

MPS.BR - Nível C

www.ecosistemas.com.br

Primeiro Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Qtd. Atendimentos	Tempo Médio entre Acolh. e Reg. Boletim.	Tempo Médio entre Reg. Boletim e Class. Risco	Tempo Médio entre Class. Risco e Início Atend.	Tempo Médio de Atend.	Tempo Médio p/ Atend.
2014/05	8.751	2	6	55	353	64
Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons	
7.335	3.542	48,29	1.042	822	79	
Amarelo Observação	Meta Amarel. Obs.	% Meta Amarel. Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho	
159	97	61,01	15	15	100	

Segundo Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Classificação Risco	Qtd. Atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/05	Não Classificado	196	0	9	0,00
2014/05	Não Risco	1	0	56	0,00
2014/05	Azul	3	0	47	0,00
2014/05	Verde	7.335	3.542	72	48,29
2014/05	Amarelo Consultorio	1.042	822	24	78,89
2014/05	Amarelo Observacao	159	97	51	61,01
2014/05	Vermelho	15	15	0	100,00
		8.751	4.476		