

06/2014

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 026/2013 da UPA
Engenho Novo



9.



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

J.

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 mês de JUNHO/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.

A UPA 24h – ENGENHO NOVO ao fim do mês 06/2014 contabilizava um ano e cinco meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/01/2013, 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 de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.



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.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na competência 06/2014.

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

ATIVIDADES	JUNHO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.885	9.888	111%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.885	8.971	101%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.441	8.610	102%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	637	55%
PROCEDIMENTO	28.483	54.475	191%
EXAMES	9.056	12.478	138%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	477	818	171%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	51.451	98.693	192%

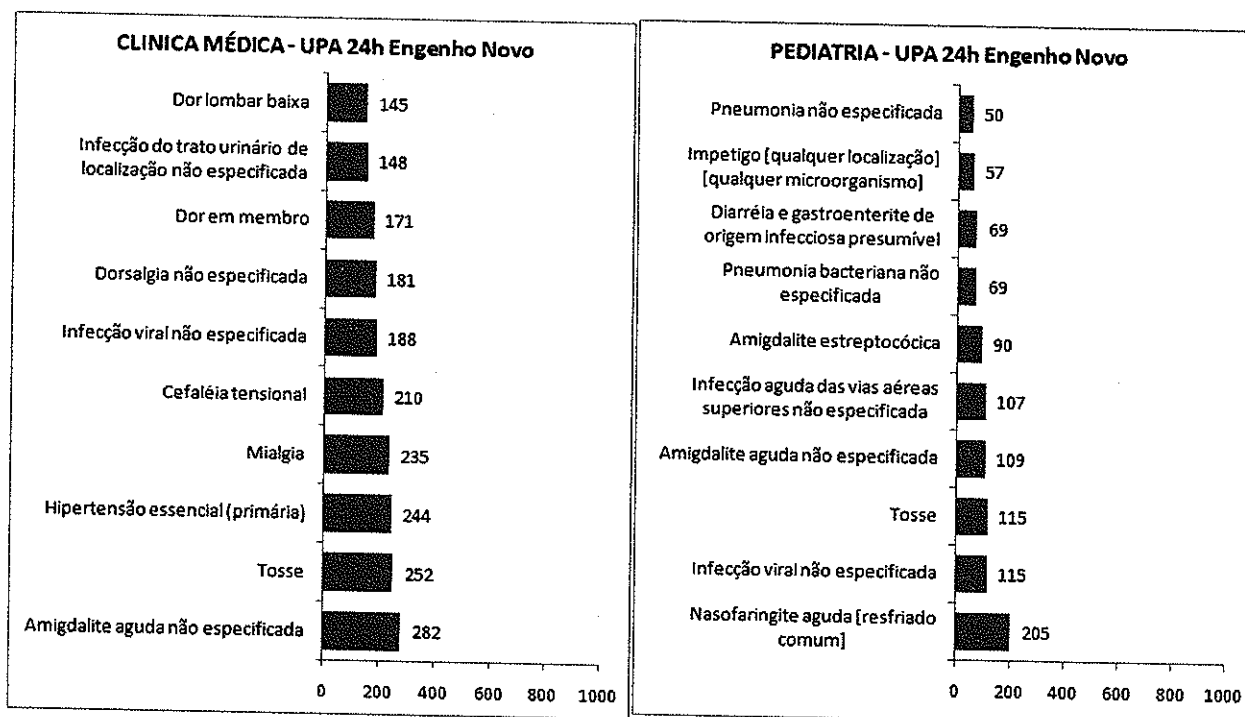
*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (637) E SERVIÇO SOCIAL (181)

Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Avalia-se, no que diz respeito as produções assistenciais, que as previsões sugeridas pela SES não nos fornecem o real perfil da unidade. Sendo assim, solicitamos que a SES informe qual o parâmetro utilizado para as previsões estipuladas. Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente a competência 06/2014 foram acolhidos 9.888 pacientes, dentre estes 8.971 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.610 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.357 e pediatria, 2.253), o que gerou uma média diária de 330 pacientes acolhidos, 299 classificados e 287 (clínica médica, 212 e pediatria, 75) atendidos, superando em média 105% das expectativas. (Gráfico 2 e Anexo A). Quando comparado a Fevereiro/2013 (início da gestão), observa-se um aumento de 24% e 14% para os classificados quanto ao risco e de atendimento médico, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 06/2014, observou-se para a Clínica médica que os dez CID mais frequentes correspondem a 32% dos atendimentos, sendo eles: J039 - Amigdalite aguda não especificada, R05 - Tosse e I10 - Hipertensão essencial (primária). Já para a Pediatria, os dez CID correspondem a 44% dos atendimentos, sendo eles: J00 - Nasofaringite aguda [resfriado comum], B349 - Infecção viral não especificada; e R05 - Tosse. 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, Junho/2014



Fontes: UPA Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Foram realizados 54.475 procedimentos, 89% a mais que o mês de Fevereiro/2013 e 3% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 11.156 administrações de medicamentos na atenção especializada (20,48%), 9.150 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (16,80%); 9.055 atendimentos de urgência em atenção especializada (16,62%), e 8.059 aferições de pressão arterial (14,79%), e que juntos contabilizam aproximadamente 69% dos procedimentos. O total de

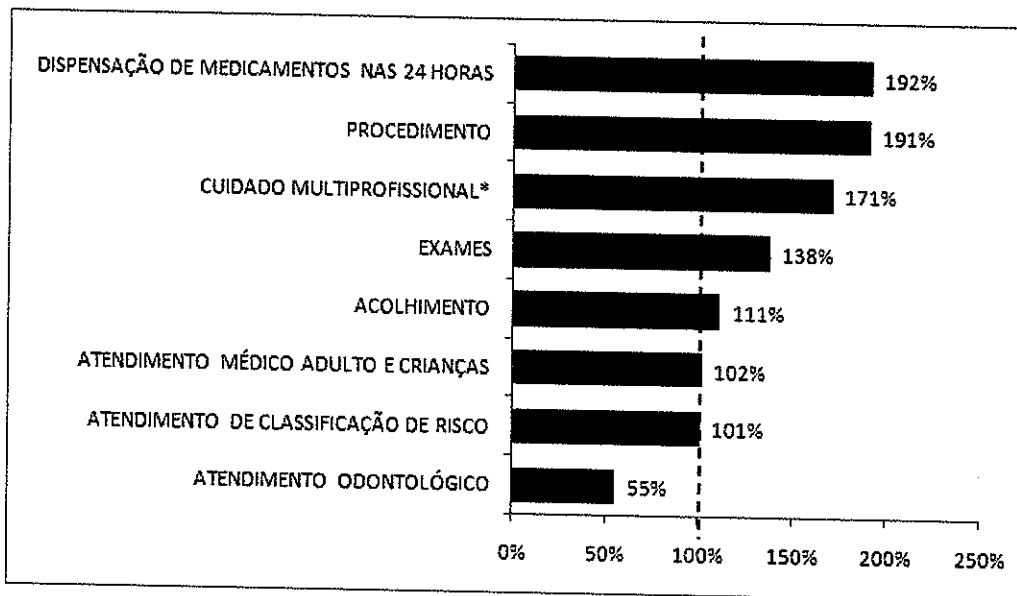
procedimentos realizados atingiu 191% do previsto e estes estão especificados no Anexo B (Gráfico 2).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 9.876 (79% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.736 hemogramas completos (17,58%); 714 dosagens de creatinina (7,23%); 696 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (7,05%), 686 dosagens de uréia (6,95%); 675 dosagens de potássio e dosagens de sódio (ambos com 6,83%); e 561 dosagens de glicose (5,68%). Foram realizadas também 2.045 radiografias (16% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.064 radiografias de tórax (52,03%), e 304 radiografias de seios da face (14,87%), que juntas contabilizam aproximadamente 67% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 4% do total (557 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 12.478 exames, 13% a mais quando comparado com o mês de implantação, atingindo 138% 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 (12.478) e procedimentos (54.475), totalizando desta maneira 66.953 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 98.693 medicamentos, 14% a menos que o mês anterior e 83% 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 (192%). (Gráfico 2)

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

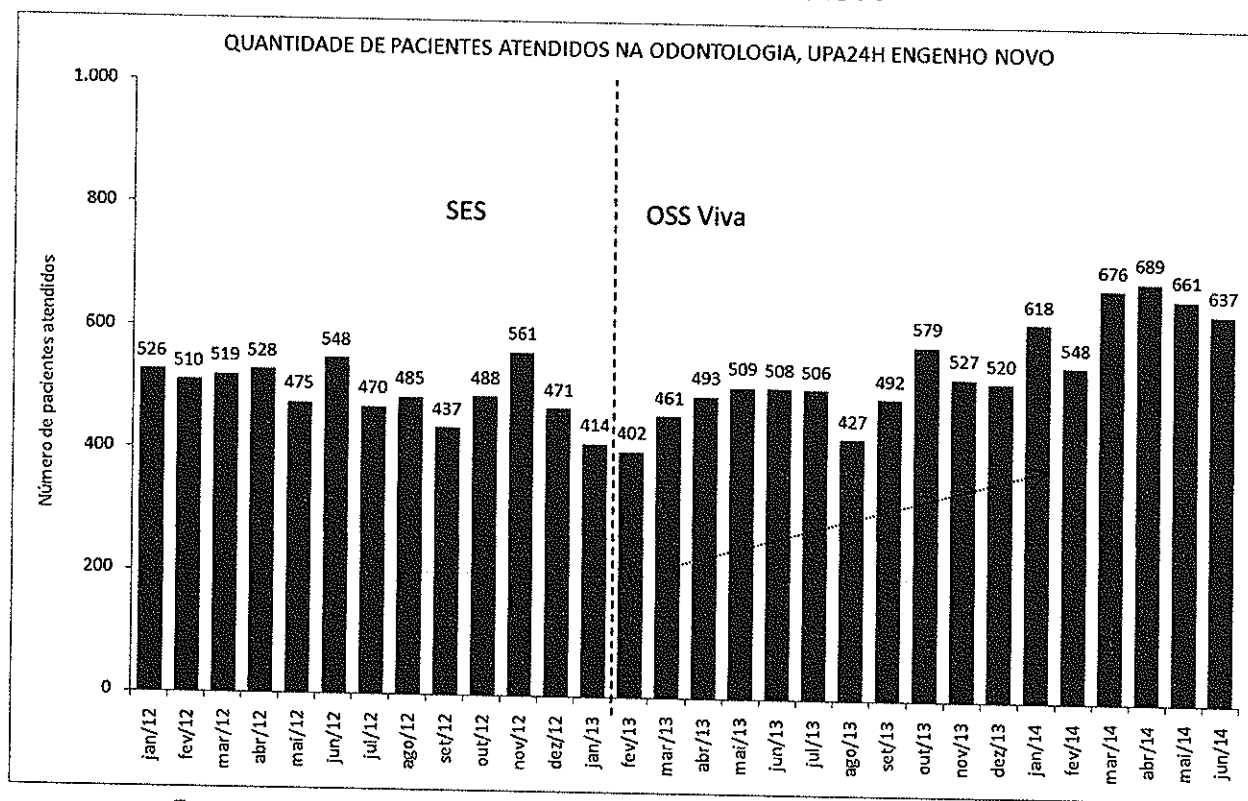


Fontes: UPA Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Em relação ao cuidado multiprofissional, solicitamos uma definição oficial no que diz respeito a esta produção. Atualmente contemplamos a soma dos atendimentos odontológicos e do serviço social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (181 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (637 atendimentos), totalizando 818 atendimentos, o que superou as expectativas (171%). (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 30 meses (Janeiro/2012 a Junho/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 58%, em relação a Junho/2013, observa-se um aumento de 25%, 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 Junho/2014



Fontes: UPA Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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. Observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 73 pontos e com conceito B.

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

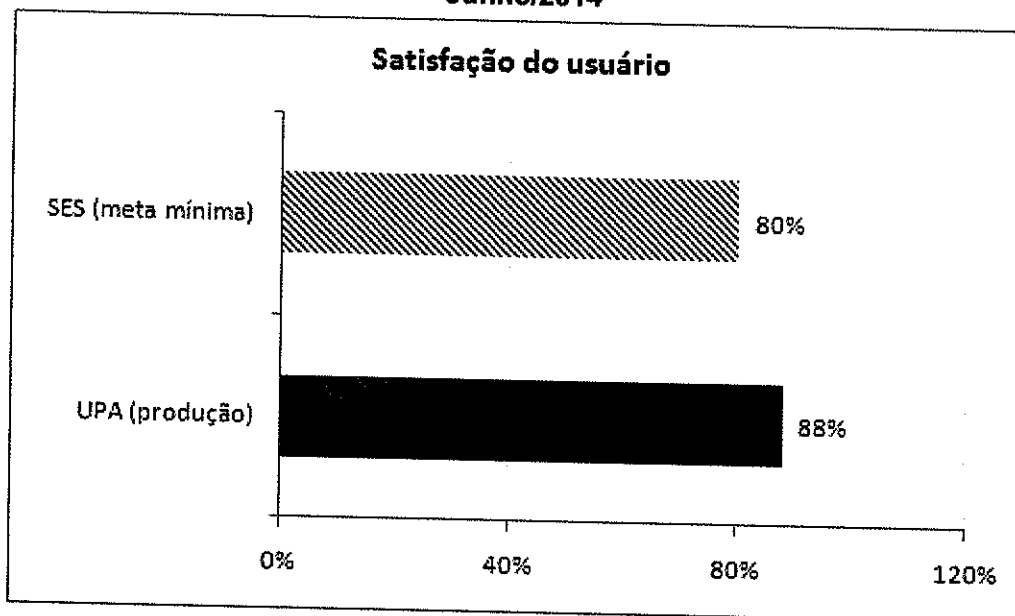
INDICADORES DE DESEMPENHO		JUNHO/2014			
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2139	88%	80%	10
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2420			
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.280	98%	100%	0
	Total de Atendimentos	9.428			
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	11	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	11			
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	69	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários com infecção	69			
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	212	100%	90%	10
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	212			
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.971	89%	70%	10
	Total de usuários registrados	10.081			
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	23	100%	100%	9
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	23			

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	948	76%	90%	0
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.249			
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	4.256	55%	80%	0
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.675			
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	44	0%	1%	10
	Total de usuários atendidos	9.428			
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	52	100%	80%	8
	Total de médicos na Unidade	52			
Total					73
Conceito					B

Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema Klinikos
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 26% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 88% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, superando a meta estipulada (Gráfico 4). Atualmente, não existe um padrão definido de pesquisa de satisfação dos usuários (perguntas e respostas), ficando a cargo das OSS a definição das mesmas. Tal fato foi informado a equipe técnica da SES que está analisando um padrão que será adotado em todas as unidades sob a gestão da mesma, até que seja publicada tal definição pela SES, as opções de repostas continuarão as mesmas.

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

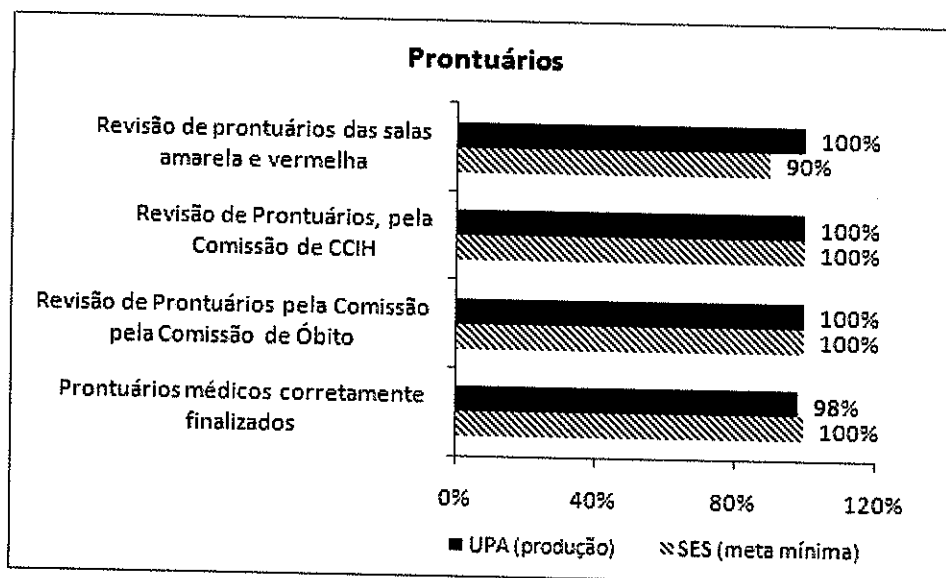


Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, não há uma definição oficial no contrato de gestão sobre o conceito de prontuários “corretamente finalizados”, ou seja, não se sabe se existe um critério pré-estabelecido (preenchimento de campos obrigatórios) ou se este indicador se refere simplesmente ao encerramento de BAMs em aberto. Independente da definição a ser estabelecida pela SES, a meta de 100% está superestimada, uma vez que é muito difícil de ser atingida, pois existem alguns processos que implicam diretamente neste resultado, tais como: boletins abertos no final do último dia da competência; pacientes em observação que permanecem na unidade de uma competência para outra; além de troca de plantões onde o profissional só retornará a unidade no próximo plantão escalado. Para este indicador 98% dos boletins foram finalizados. Sugerimos uma reavaliação da meta deste indicador.

Em relação a revisão dos prontuários das salas de observação amarela e vermelha, comissão de óbito e CCIH, 100% foram revisados (Gráfico 5).

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Engenho Novo, Junho/2014



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema Klinikos
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

No presente mês ocorreram 11 óbitos na unidade UPA 24h Engenho Novo.

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. Considerando a “Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro”, 89% destes foram classificados. (Gráfico 6)

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 seu quadro clínico hemodinâmico.

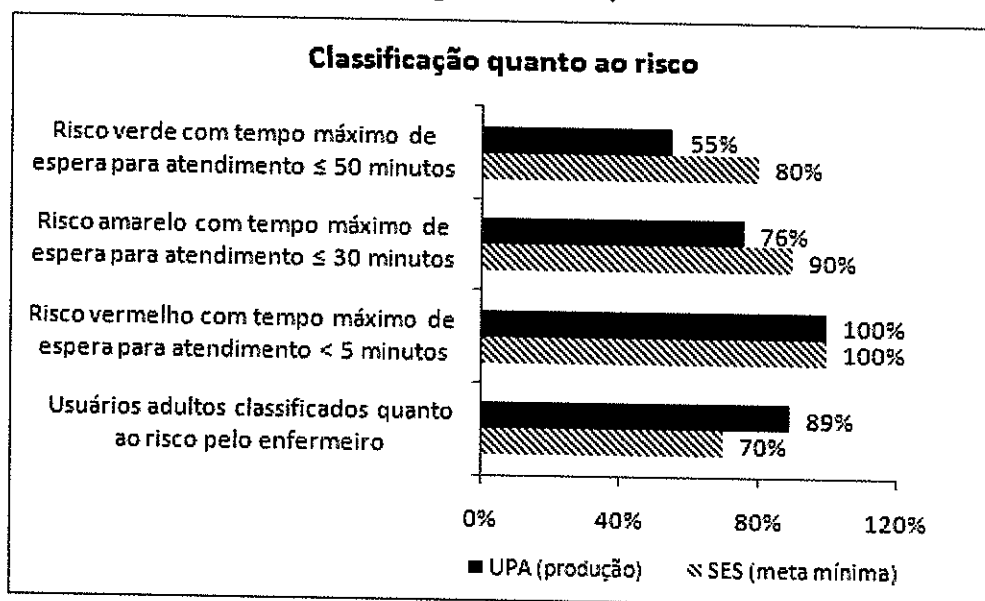
No que diz respeito a contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico, atualmente é contabilizado a partir do acolhimento conforme o contrato de gestão. Entretanto chegou-se a um consenso em reunião junto com a equipe da SES que este cálculo deve ocorrer a partir do momento em que o paciente é classificado como azul ou verde ou amarelo ou vermelho, para que seja possível medir corretamente o tempo de espera a partir de cada paciente classificado.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, 76% destes foram atendidos no tempo estabelecido e para “Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos”, 55% foram atendidos na meta (Gráfico 6 e Anexo C)

Muitas vezes o tempo de espera na unidade é elevado considerando-se o número elevado de pacientes que buscam atendimento. Desta forma, muitas vezes a demanda é maior que a capacidade de atendimento aumentando esse tempo de espera. Outro fator que impacta neste processo esta na manutenção das escalas completas de profissionais. Neste sentido a OSS vem empenhando todos os esforços necessários para manter esse quadro de profissionais, o que envolve o controle de absenteísmo e qualificação nos processos de seleção e contratação. Além disso, outra ação que visa diminuir o tempo de espera nas unidades está na organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento.

No que diz respeito aos pacientes em espera, os mesmo são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

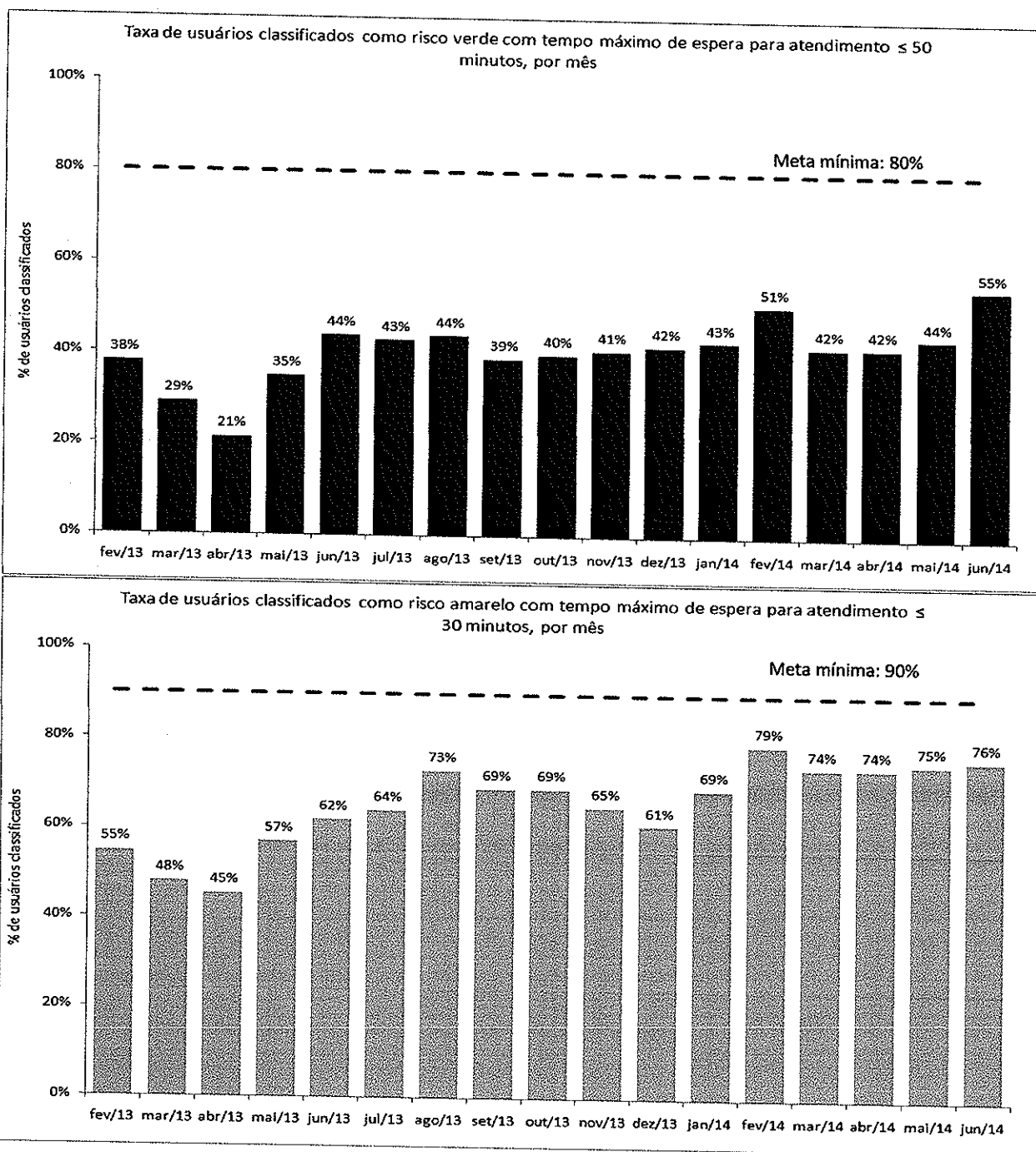
Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Engenho Novo, Junho/2014



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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)

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



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 52 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 Considerações Finais

Após um ano e cinco meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já é possível traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho vem apresentando melhorias na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados.

Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a utilização de prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica. 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.

A fim de esclarecer as dúvidas da OSS Viva Rio existentes em relação aos indicadores de desempenho, produção assistencial “prevista” e funcionalidades do sistema Klinikos, realizou-se uma reunião entre a equipe técnica da SES e a do Sistema de Informação, para que juntos chegassem a um consenso sobre os temas abordados. Enquanto tais questionamentos não são definidos pela SES, busca-se o aprimoramento do processo de trabalho para que as informações sejam registradas de forma padronizada. Conclui-se que existem implementações e adequações a serem realizadas, e neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24 hs – Engenho Novo.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2014.

Silvio A. F. Maffei
Sistemas de Informação
OSS Viva Comunidade

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI


COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexos

4.1 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...	01/06/2014 a 01/07/2014
Turno de	Todos
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	43
CLINICA MÉDICA	6.847
ODONTOLOGIA	644
PEDIATRIA	2.354
Total por Setor	9.888
ATENIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	181
CLINICA MÉDICA	6.357
ODONTOLOGIA	637
PEDIATRIA	2.253
Total por Setor	9.428
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	43
PEDIATRIA	22
Total por Setor	65
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	199
CLINICA MÉDICA	6.863
ODONTOLOGIA	670
PEDIATRIA	2.349
Total por Setor	10.081
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	6.667
ODONTOLOGIA	82
PEDIATRIA	2.220
Total por Setor	8.971
<small> produção_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/07/2014 17:30:51 Usuário: BRUNA SANTUZZI Página: 1 </small>	



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... 01/06/2014 a 01/07/2014

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	9.889
Urgência	10.081
Emergência	0
Classificação de Risco	8.971
Atendimento Médico	9.428
Internação de Observação	65



4.2 Anexo B: Planilha de Procedimentos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.736	17,58%
DOSAGEM DE CREATININA	714	7,23%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	696	7,05%
DOSAGEM DE UREIA	686	6,95%
DOSAGEM DE POTASSIO	675	6,83%
DOSAGEM DE SODIO	675	6,83%
DOSAGEM DE GLICOSE	561	5,68%
DOSAGEM DE TROPONINA	493	4,99%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	463	4,69%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	460	4,66%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	254	2,57%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	252	2,55%
DOSAGEM DE AMILASE	202	2,05%
DOSAGEM DE CALCIO	190	1,92%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	184	1,86%
DOSAGEM DE MAGNESIO	168	1,70%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	157	1,59%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	134	1,36%
DOSAGEM DE LIPASE	112	1,13%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	108	1,09%
DOSAGEM DE CLORETO	100	1,01%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	95	0,96%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	89	0,90%
ALBUMINA SORO	86	0,87%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	83	0,84%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	82	0,83%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	74	0,75%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	73	0,74%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	63	0,64%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	41	0,42%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	17	0,17%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	16	0,16%
CULTURA PARA BAAR	11	0,11%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	10	0,10%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	9	0,09%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	9	0,09%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	7	0,07%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	7	0,07%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	7	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	6	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE	6	0,06%



B (ANTI-HBS)		
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	6	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	6	0,06%
ANTIBIOGRAMA	5	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5	0,05%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	5	0,05%
BACTEROSCOPIA (GRAM)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,04%
HEMOCULTURA	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.876	79,15%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.064	52,03%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	304	14,87%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	152	7,43%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	68	3,33%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	53	2,59%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	48	2,35%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	43	2,10%
RADIOGRAFIA DE MAO	40	1,96%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	37	1,81%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	22	1,08%
RADIOGRAFIA DE PERNA	16	0,78%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	15	0,73%
RADIOGRAFIA DE BACIA	15	0,73%
RADIOGRAFIA DE BRACO	15	0,73%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	15	0,73%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	13	0,64%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	13	0,64%



RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	13	0,64%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	12	0,59%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	11	0,54%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	11	0,54%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	11	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	7	0,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	7	0,34%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	7	0,34%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	0,29%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0,15%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,05%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	2.045	16,39%
ELETROCARDIOGRAMA	557	4,46%
TOTAL (EXAMES)	12.478	18,64%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS		
	No.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	11.156	20,48%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	9.150	16,80%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9.055	16,62%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	8.059	14,79%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.067	5,63%
INALACAO / NEBULIZACAO	2.128	3,91%
TAXIMETRIA	2.122	3,90%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.121	3,89%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.084	3,83%
GLICEMIA CAPILAR	1.641	3,01%
OXIMETRIA	1.044	1,92%
TROCA DE FRALDAS	628	1,15%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	414	0,76%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	409	0,75%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	289	0,53%




CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	207	0,38%
MONITORIZAÇÃO	163	0,30%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	142	0,26%
OXIGENOTERAPIA	138	0,25%
ASPIRAÇÃO	89	0,16%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	80	0,15%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	66	0,12%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	38	0,07%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	33	0,06%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	27	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	26	0,05%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	24	0,04%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	23	0,04%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	13	0,02%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	13	0,02%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	10	0,02%
CURETAGEM PERIAPICAL	5	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0,01%
SONDAGEM GASTRICA	4	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	2	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	54.475	81,36%
TOTAL GERAL	66.953	

Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



4.3 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: 01/06/2014 a 30/06/2014						
201406070229	FRANCISCO RILDO GOMES DE ARAUJO	48	7/6/2014 20:39	CLINICA MEDICA	Urgência	
16/06/2014						
201406160191	SADIANE XAVIER DA SILVA	25	16/6/2014 12:56	CLINICA MEDICA	Urgência	
201406160289	ANTONIO NUNES CLARO DE REZENDE	78	16/6/2014 16:45	CLINICA MEDICA	Urgência	
18/06/2014						
201406180149	MARIA JOSEFA FRAGA BANDEIRA DE MEU	71	18/6/2014 11:22	CLINICA MEDICA	Urgência	
19/06/2014						
201406190053	ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO	49	19/6/2014 09:18	CLINICA MEDICA	Urgência	
201406190079	MARIA DE LOUDES QUEIROS DE SOUZA	78	19/6/2014 18:02	CLINICA MEDICA	Urgência	
201406190105	PAULO JOHNATAN DE SOUSA LACERDA	19	19/6/2014 11:25	CLINICA MEDICA	Urgência	
21/06/2014						
201406210119	GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA	32	21/6/2014 10:40	CLINICA MEDICA	Urgência	
201406210282	MORVAN BOTELHO ARAUJO	88	21/6/2014 20:42	CLINICA MEDICA	Urgência	
22/06/2014						
201406220114	MICHAELA FERREIRA DE LIMA	16	22/6/2014 12:31	CLINICA MEDICA	Urgência	
24/06/2014						
201406240204	ESTYER FERNANDES DE ASSUNCAO	41	24/6/2014 14:38	CLINICA MEDICA	Urgência	
25/06/2014						
201406250215	JOSE MARTINS	72	25/6/2014 16:54	CLINICA MEDICA	Urgência	
201406250214	SEVERINO AMARO CAVALCANTI	73	25/6/2014 16:59	CLINICA MEDICA	Urgência	
26/06/2014						
201406260076	FABIO JOHNNIS DA SILVA	48	26/6/2014 06:46	CLINICA MEDICA	Urgência	
27/06/2014						
201406270070	RONAK DA CONCEICAO FERREIRA	21	27/6/2014 09:42	CLINICA MEDICA	Urgência	
28/06/2014						
201406280044	EDNA MACHADO DA CONCEICAO	41	28/6/2014 08:14	CLINICA MEDICA	Urgência	
30/06/2014						
201406300209	TANIA REGINA ARAUJO DA COSTA	51	30/6/2014 12:10	CLINICA MEDICA	Urgência	
Total Origem Urgência		20				

Total de Classificação Amarelo Consultorio.: 1.079
 Total de Classificação Amarelo Observacao.: 170
 Total de Classificação Azul.: 20
 Total de Classificação Verde.: 7.675
 Total de Classificação Vermelho.: 23
 Total Geral.: 8967

Classificacao_Classificacao_Risco.r
Data Impressão: 01/07/2014 17:22:42
Usuário: BRUNA SANTUZZI
Pág.: 222



Anexo C2: Planilha enviada pela empresa ECO Sistemas com as informações de pacientes classificados quanto ao risco, atendidos na 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.
2014/06	8.608	3	5	42	524	51
Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons	
7.129	4.256	59,70	1.068	845	79	
Amarelo Observação	Meta Amarel. Obs.	% Meta Amarel. Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho	
161	103	63,98	22	22	100	

Segundo Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Classificação Risco	Qtd. Atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/06	Não Classificado	223	0	9	0,00
2014/06	Azul	5	0	45	0,00
2014/06	Verde	7.129	4.256	57	59,70
2014/06	Amarelo Consultorio	1.068	845	23	79,12
2014/06	Amarelo Observacao	161	103	34	63,98
2014/06	Vermelho	22	22	0	100,00
		8.608	5.226		

5 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.

5.1 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		junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		JUNHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		373.151,96
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,19
Outras Receitas		692.998,24
B - TOTAL DE RECEITAS		692.998,43
DESPESAS		
Pessoal		827.713,06
Material de Consumo		53.992,98
Serviços de Terceiros		106.691,45
Taxas/Impostos/Contribuições		10.178,23
Serviços Públicos		3.167,83
Despesas Bancárias		162,96
Outras Despesas Operacionais		63.187,29
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.065.093,80
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.056,59
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		56,59
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)		1.056,59

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Junho/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 59,80% 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).

5.3 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).

5.4 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 98,39% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

6 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.

6.1 Aquisição de bens duráveis

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

6.1.2 Aquisição de outros investimentos

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

6.2 Recursos Humanos

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

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 6 profissionais, listados abaixo:

Médicos	6
---------	---

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.

6.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

Os contratos realizados entre a Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo tiveram início, na sua maioria, em Fevereiro de 2014.

EMPRESA	Serviço Prestado
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES – UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

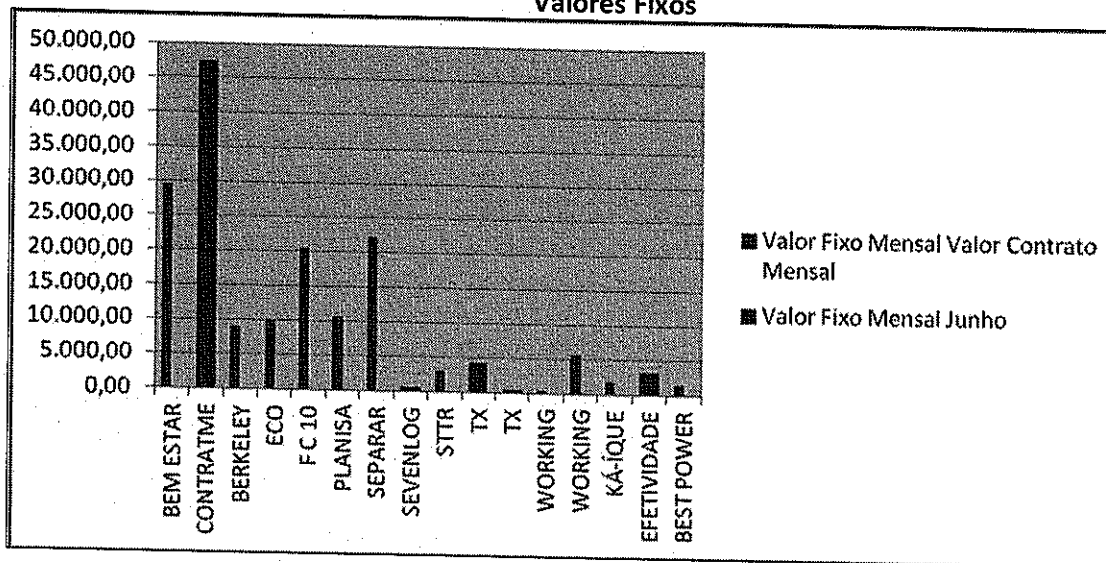
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

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



Valores Fixos



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

Empresas	Serviços	Valor Contrato Mensal	Junho
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	47.442,71
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	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-IQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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

2

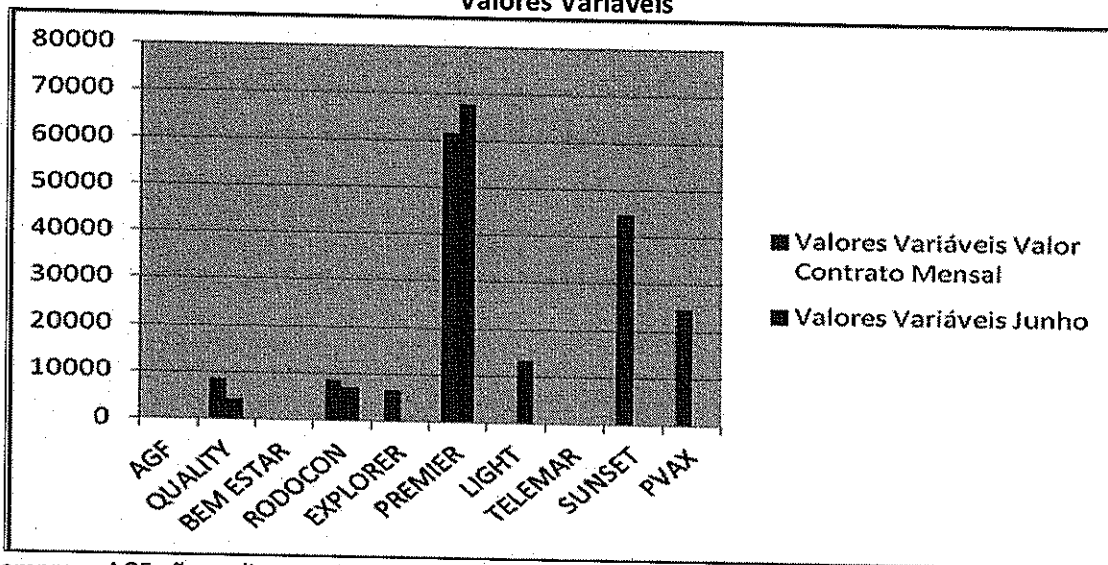
Serviços com Custos Variáveis

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

0

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY:** 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 BEM ESTAR (LABORATÓRIO), EXPLORER, PVAX E SUNSET ainda não nos enviou a nota referente ao mês de Junho de 2014.

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

Empres	Serviço	Valor Contrato Mensal	Junho
AGF	Extintores	-	
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	4.244,31
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	6.941,20
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	67.730,63
LIGHT	Serviço de luz	-	13.386,84
TELEMAR	Telefonia fixa	-	
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

03 Postos 24 Horas.

7 Anexos

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

ENGENHO NOVO



Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0006-06
Nome do Usuário: edson luiz benicio feocadio
Data da operação: 07/07/2014 - 10h07

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003182-5 | Entre 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2014	SALDO ANTERIOR				372.119,13
02/06/2014	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1280168	6.380,78		381.489,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	8162100			
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814134		-228.853,67	152.616,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814655		-116,42	152.600,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814929		-704,91	151.795,91
03/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814911		-785,05	151.000,86
04/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814796	550.000,00	413,35	150.587,51
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EXPRES 1888	183898			700.587,51
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	183994		-7.342,58	693.244,93
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE	184067		-1.160,00	692.084,93
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.KAIQUE COM LTDA	184136		-1.313,50	690.771,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	184408		-1.530,00	689.241,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.letus distr de medic e prod	184799		-1.208,00	688.033,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	185012		-25.001,50	663.031,93
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.QUALITY CLEAN LTDA	185128		-1.232,00	661.799,93
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.REF. MEDICINA E SEGURANCA DO	186220		-3.812,81	657.987,12
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ARTS FIOS S.A.	186344		-1.012,00	656.975,12
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. THIAGO S R ALVES COM DE MAT	185428		-1.189,40	655.778,72
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	188738		-8.305,60	647.473,12
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA	188451		-1.128,20	646.348,92
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE	188884		-333,80	646.013,02
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.letus distr de medic e prod	187084		-94,00	645.919,02
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	187212		-703,12	645.215,90
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	187394		-720,00	644.495,90
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	187523		-714,44	643.781,46
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ C B S HOSPITALAR. LTOA.	7010814		-469,92	643.311,54
	TRANSF CC PARA CC PJ DEST. POWER LTDA	1240588		-1.519,00	641.792,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452931		-1.500,00	640.292,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE	2773536		-2.087,00	638.205,54
	TRANSF CC PARA CC PJ DBS 3 COMERCAL CIENTIFICA	2778073		-1.995,00	636.210,54
	TRANSF CC PARA CC PJ DBS 3 COMERCAL CIENTIFICA	2778783		-219,00	635.991,54
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN.	3485439		-1.578,60	634.412,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814029		-1.281,60	633.131,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	183898		-545.639,04	87.592,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	183994		-4,26	87.588,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	184067		-4,26	87.583,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	184136		-4,26	87.579,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET			-4,26	87.575,26

	TED INTERNET	184408		
	DOC/TED INTERNET	184798	-4,26	87.571,00
	TED INTERNET	185012	-4,26	87.586,74
	DOC/TED INTERNET	185129	-4,26	87.562,48
	TED INTERNET	185220	-4,26	87.558,22
	DOC/TED INTERNET	185344	-4,26	87.583,96
	TED INTERNET	185428	-4,26	87.549,70
	DOC/TED INTERNET	186451	-7,35	87.545,44
	TED INTERNET	186736	-4,26	87.538,09
	DOC/TED INTERNET	186864	-7,35	87.533,83
	TED INTERNET	187004	-7,35	87.526,48
	DOC/TED INTERNET	187212	-7,35	87.519,13
	TED INTERNET	187384	-7,35	87.511,78
	DOC/TED INTERNET	187523	-7,35	87.504,43
05/06/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	328250	-7,35	87.497,08
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT		-2.860,50	84.636,58
	TED-TRANSF ELET DISPON	399555	-9.380,78	76.255,80
	DEST.PLANISA LTDA	5204484	-35,20	75.220,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	814389	-787,64	74.433,06
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	814845	-339,25	74.093,81
	TRANSF CC PARA CC PJ	328250	-4,26	74.089,55
	VIVA COMUNIDADE	399555	-4,26	74.085,29
06/06/2014	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE.	1080158	18.726,24	92.813,53
	O PROPRIO FAVORECIDO	814441	30.000,00	122.813,53
	TRANSF CC PARA CC PJ	457219	-9.385,00	113.428,53
	VIVA COMUNIDADE	534686	-574,15	92.852,60
	TED-TRANSF ELET DISPON	482883	-54.214,62	37.823,83
	DEST.EC EMPRESA LTDA	5885804	-2.348,00	35.474,83
	TED-TRANSF ELET DISPON	2915746	-277,34	35.197,49
	DEST.SEPARAR LTDA	814643	-784,34	34.433,15
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	814907	-3.711,51	30.721,54
	DEST.CARLA RIBEIRO DE SOUZA G. C	457219	-4,26	30.717,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	482883	-7,35	30.709,93
	INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR	534686	-4,26	30.705,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	5885804	-185,06	30.560,61
	IES COM PROD FARMACEUTICO	814073	-215,15	30.335,46
09/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814247	60.000,00	80.335,46
10/06/2014	VIVA COMUNIDADE	814620	15.000,00	95.335,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	814893	-13.272,91	82.062,55
	VIVA COMUNIDADE	814701	-572,10	81.490,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	814792	-28.739,29	54.751,16
	VIVA COMUNIDADE	814806	-362,25	54.388,91
11/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814837	10.000,00	64.388,91
	VIVA COMUNIDADE	3787672	-19.178,24	46.210,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3890541	-8.451,23	38.769,44
	DEST. PLANISA LTDA	3860833	-20.815,93	15.943,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	814164	-2.169,84	13.773,67
	DEST. CENTRO DE TREINAMENT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SEPARAR LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA COMUNIDADE	814231			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814322		-8.740,69	7.632,98
	VIVA COMUNIDADE			-182,35	7.450,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3787672		-4,26	7.446,37
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3680541		-4,26	7.442,11
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3690833		-4,26	7.437,85
12/06/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	72			
13/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ			-170,00	7.267,85
	VIVA COMUNIDADE	814031	15.000,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				-22.287,85
	DEST. TX COMERCIO LTDA	4550281		-4.679,66	17.688,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814231		-114,68	17.573,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814589		-442,68	17.130,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814604		-10.176,23	6.952,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4550281		-4,26	6.948,14
16/06/2014	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK	8651221		-400,00	6.648,14
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK	8652149		-350,80	6.197,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8653891			
	DEST. STR. LTDA				
	DOC/TED INTERNET			-2.816,50	3.381,84
	DOC INTERNET	8651221		-7,35	3.374,49
	DOC INTERNET	8652149		-7,35	3.367,14
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8653891		-4,26	3.362,88
19/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814063		-2.116,06	1.246,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814151		-18,50	1.230,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814751		-162,50	1.067,82
23/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814700	2.000,00		
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --CEDAE-FIDORJ	5981783		-3.012,77	3.087,82
24/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814640	200,00		
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK	9854067		-199,48	55,57
	DOC INTERNET	9854067		-7,35	48,22
28/06/2014	BAXA AUTOMAT FOUFANCA*	3192	39,02		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRFP-0239	5204590		-18,34	62,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814065		-23,62	39,28
27/06/2014	CHEQUE COMPENSADO	143		-2.052,69	-2.013,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814519	1.000,00		-113,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814709	170,00		
Total			702.412,04	-1.074.474,68	56,58

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2014	ENCARGOS DESCOBERTO CC	140703		-15,43	-15,43
Total			0,00	-15,43	-15,43



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.858.049/0008-08
Nome do usuário: edson luiz benicio leccado
Data da operação: 07/07/2014 - 10h08

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-5 | Entre 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/05/2014	SALDO ANTERIOR				32,83
23/06/2014	RENDIMENTOS: POUP FACIL-DEPÓS A PARTIR 4/6/12	2108016	0,19		33,02
28/06/2014	Baixa AUTOM C CORRENTE*	3192		-33,02	0,00
Total			0,19	-33,02	0,00

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

7.3 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 50 A 138).

7.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo			Junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	827.713,06	
01.01	SALARIO	514.799,36	
01.01.01	FOLHA NORMAL	514.799,36	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
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	284.121,72	
01.03.01	FGTS	54.268,16	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	228.883,67	
01.03.04	RESCISÕES	969,89	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.791,98	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.791,98	

2	MATERIAL DE CONSUMO	53.992,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.812,24
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.812,24
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	146,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	146,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	44.814,84
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	25.704,62
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	19.110,22
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	1.995,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.995,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.224,90
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.224,90
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.691,45
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	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	1.012,00

03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.012,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	8.872,58
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.530,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.342,58
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	2.860,50
03.13.01	INTERNET	2.860,50
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.812,81
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.812,81
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	41.106,54
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	41.106,54
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	10.178,23
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	10.178,23
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	10.178,23
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	3.167,83
05.01	ÁGUA	3.012,77
05.01.01	ÁGUA	3.012,77
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	155,06
05.04.01	TELEFONIA FIXA	155,06
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	162,96
06.01	TARIFAS	162,96
06.01.01	TARIFAS	162,96
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	63.187,29
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	63.187,29
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	63.187,29
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.065.093,80

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo		junho/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2014 a 30/06/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			56,59
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			56,59
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			56,59

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo		Junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-878.013,90
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,49
Reembolso de Despesas		0,00
Obrigações de Recursos Externos a SLS/BI		0,00
Outras Receitas		692.998,24
Sub-Total (2)		692.998,43
B = Total das Receitas (1) + (2)		692.998,43
Despesas CUSTEIO		
Salários		799.020,75
Benefícios		5.660,57
Encargos e Contribuições		606.544,32
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		124.239,82
Provisões (13º e férias)		215.369,06
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.748.834,52
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		162,96
Outras Despesas Operacionais (8)		3.299,26
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.752.292,74
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)		1.752.292,74
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.937.308,21

ANEXO 4.1

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

ANEXO 4.1.2

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

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo											junho/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 (RS) (4)	Encargos (RS) (4)	Benefícios (RS) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (OTDEX-SAL TOTAL)	
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1440,01	1107,08	0,00	2.547,09	2.547,09	
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1440,01	1107,08	86,40	2.633,49	2.633,49	
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2570,97	1976,56	0,00	4.547,53	27.285,19	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	13.229,21	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	10.258,45	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1116,12	858,07	0,00	1.974,19	3.948,39	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1116,12	858,07	66,97	2.041,16	4.082,33	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	934,90	718,75	0,00	1.653,65	3.307,30	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	24	934,90	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48	
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	0,00	1.674,31	1.674,31	

[Handwritten signature]



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223208	7	CLT	24	2570,97	1976,56	0,00	4.547,53	31.832,72
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	11278,42	8670,85	0,00	19.949,27	19.949,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4642,50	3569,15	0,00	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8764,79	6738,37	0,00	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3213,72	2470,71	0,00	5.684,43	5.684,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	28	CLT	24	2570,97	1976,56	0,00	4.547,53	127.330,89
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2570,97	1976,56	30,00	4.577,53	9.155,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1976,56	60,19	4.607,72	4.607,72
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1976,56	62,00	4.609,53	4.609,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1976,56	77,00	4.624,53	4.624,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1976,56	90,00	4.637,53	4.637,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	30	3213,71	2470,70	0,00	5.684,41	5.684,41
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3316,07	2549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	24	2570,97	1976,56	0,00	4.547,53	18.190,13
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2570,97	1976,56	116,60	4.664,13	4.664,13
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3316,07	2549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75	0,00	1.653,65	3.307,30
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Médico	Médico(A)	223116	1	CLT	24	5843,12	4492,19	0,00	10.335,31	10.335,31

Médico Clínico	Medico(A)	225125	28	CLT	12	2921,56	2246,10	0,00	5.167,66	144.694,35
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2921,56	2246,10	30,00	5.197,66	5.197,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	16	CLT	24	5843,12	4492,19	0,00	10.335,31	165.364,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8764,68	6738,29	0,00	15.502,97	15.502,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11686,24	8984,38	0,00	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	4	CLT	12	2921,56	2246,10	0,00	5.167,66	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5843,12	4492,19	0,00	10.335,31	10.335,31
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	8764,68	6738,29	0,00	15.502,97	15.502,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	41	CLT	24	1003,20	771,26	0,00	1.774,46	72.752,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	30,00	1.804,46	1.804,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	40,00	1.814,46	1.814,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	57,50	1.831,96	1.831,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	58,50	1.832,96	1.832,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	59,50	1.833,96	1.833,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1003,20	771,26	60,00	1.834,46	12.841,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	10	CLT	24	1003,20	771,26	60,19	1.834,65	18.346,50

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1254,00	964,08	0,00	2.218,08	6.654,23
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1285,61	988,38	0,00	2.273,99	4.547,97
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1285,61	988,38	15,43	2.289,42	6.868,25
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2006,40	1542,52	44,00	3.592,92	3.592,92
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1819,97	1399,19	0,00	3.219,16	22.534,14
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1819,97	1399,19	30,00	3.249,16	3.249,16
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	3	CLT	24	1003,20	771,26	0,00	1.774,46	5.323,38
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	2	CLT	24	1003,20	771,26	30,00	1.804,46	3.608,92
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	2	CLT	24	1003,20	771,26	60,19	1.834,65	3.669,30
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1347,65	0,00	3.100,58	3.100,58
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1347,65	52,80	3.153,38	3.153,38
Total						154.645,48	118.891,45	1.385,54	274.922,47	943.163,52

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

(2) CLT/PF/PI

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO									
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE									
RH CONTRATADO DA OSS									
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QI DE contratação (2)	Cariga Horaria Semanal (3)	Salario Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Beneficios (R\$) (4)	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	40	150,85	115,97	13,20	280,02	280,02
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	40	117,45	90,30	13,20	220,95	220,95
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	40	117,45	90,30	20,20	227,95	227,95
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	40	413,50	317,90	26,20	757,60	757,60
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	3	40	1148,99	883,34	47,52	2079,85	6239,56
Administrador	Analista de Orcamento	252105	1	40	165,02	126,87	13,20	305,09	305,09
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	15	99,50	76,50	0,00	176,00	176,00




06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	19,85	260,00	260,00
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,16	127,74	23,17	317,07	317,07
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	653,98	502,78	44,01	1200,77	1200,77
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1645,97	1265,42	47,52	2958,91	2958,91
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	882,49	678,46	83,33	1644,28	1644,28
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao III	413105	1	CLT	40	268,55	206,46	23,17	498,18	498,18
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	81,08	62,33	13,20	156,61	156,61
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	13,20	307,09	307,09
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	32,80	326,69	326,69
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	187,63	144,25	13,20	345,08	345,08
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	553,96	425,88	77,25	1057,09	1057,09
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	775,54	596,24	44,01	1415,79	1415,79
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	851,87	654,92	83,41	1590,20	1590,20
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	0,00	181,23	181,23
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	111,08	85,40	18,46	214,94	214,94
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	102,46	78,77	0,00	181,23	181,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	28	57,27	44,03	0,00	101,30	101,30
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	13,20	194,43	194,43

[Assinatura]

Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	471,91
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	255,26	196,24	0,00	451,50	451,50
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	1245,91	957,86	47,52	2251,29	2251,29
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assessor	Assessor Juridico	241040	1	CLT	40	421,37	323,95	13,20	758,52	758,52
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	0,00	127,25	127,25
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	101,40	77,96	18,38	197,74	197,74
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	30,87	23,73	0,00	54,60	54,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	72,00	55,35	16,00	143,35	143,35
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	18,31	168,87	168,87



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	1	CLT	40	87,65	67,39	16,00	171,04	171,04
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	98,43	75,67	0,00	174,10	174,10
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	315,53	242,58	47,52	605,63	605,63
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	144,50	111,09	13,20	268,79	268,79
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	100,15	77,00	13,20	190,35	190,35
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	586,82
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	151,72	116,64	13,20	281,56	281,56
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	6,31	4,85	0,00	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 Compras I	411010	1	CLT	40	97,65	75,07	26,41	199,13	199,13
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	107,33	82,52	16,00	205,85	205,85
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	175,00	134,54	13,20	322,74	322,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	50,92	39,15	18,38	108,45	108,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	171,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	90,42	69,51	18,38	178,31	178,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	102,00	78,42	19,32	199,74	199,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	109,28	84,01	0,00	193,29	193,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	113,56	87,30	18,39	219,25	219,25
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	115,26	88,61	18,38	222,25	222,25
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	128,77	99,00	20,20	247,97	247,97
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	201,91	155,23	20,12	377,26	377,26

S

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

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	18,02	160,21	160,21
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	137,49	105,70	13,20	256,39	256,39
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	127,51	98,03	19,35	244,89	244,89
Assistente Administrativo	Assistente Jurídico	411010	1	CLT	40	298,37	229,39	13,20	540,96	540,96
Assistente Administrativo	Assistente Técnico 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	29,45	22,64	0,00	52,09	52,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,32	32,54	15,74	90,60	90,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	45,79	35,20	21,73	102,72	102,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	46,75	35,94	16,00	98,69	98,69



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
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	16,82	123,60	123,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,24	47,08	16,44	124,76	124,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	13,20	137,23	137,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	0,00	127,35	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	434,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,00	57,66	17,70	150,36	150,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	252,42	194,06	47,52	494,00	494,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	59,92	46,07	27,42	133,41	133,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	62,09	47,73	13,20	123,02	123,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	20,03	15,40	0,00	35,43	35,43
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	82,44	63,38	24,61	170,43	170,43
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	375,98	289,05	0,00	665,03	665,03



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	338,33	260,11	0,00	598,44	598,44
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	316,34	13,20	741,01	741,01
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1757,64	1351,27	37,80	3146,71	3146,71
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	22	663,23	509,89	13,20	1186,32	1186,32
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	1774,46	1364,20	47,52	3186,18	3186,18
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1540,08	1540,08
	Desenvolvedor Web		1	CLT	40	225,29	173,20	23,72	422,21	422,21
Eletricista de manutenção em geral	Eletricista de Manutenção	951105	1	CLT	40	82,44	63,38	28,81	174,63	174,63
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	23,20	433,77	433,77
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	35,00	26,91	13,20	75,11	75,11
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	13,20	436,56	436,56
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	428,98	329,80	13,20	771,98	771,98
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	20	225,00	172,98	13,20	411,18	411,18
Gerente	Gerente de Depto	142105	1	CLT	20	327,21	251,56	13,20	591,97	591,97

Administrativo	Pessoal												
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	26,20	429,27	429,27			429,27
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	727,19	559,06	0,00	1286,25	1286,25			1286,25
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	392,00	301,37	13,20	706,57	706,57			706,57
Médico	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	270,49	207,95	0,00	478,44	478,44			478,44
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	221,54	170,32	13,20	405,06	405,06			405,06
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	428,12	329,14	13,20	770,46	770,46			770,46
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	0,00	52,25	52,25			52,25
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	20	375,00	288,30	20,40	683,70	683,70			683,70
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1441,70	1441,70			1441,70
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	183,60	141,15	13,20	337,95	337,95			337,95
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03			360,03
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79			368,79
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08	150,75	32,76	379,59	379,59			379,59
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	263,72	202,75	13,20	479,67	479,67			479,67
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	351,76	270,43	20,20	642,39	642,39			642,39



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	624,12	479,82	0,00	1103,94	1103,94
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	105,59	81,18	29,30	216,07	216,07
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	218,21	167,76	0,00	385,97	385,97
Técnico de Informática	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	94,89	72,95	18,46	186,30	372,60
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	579,25	445,33	52,80	1077,38	1077,38
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	244,43	187,92	0,00	432,35	432,35
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	20,20	291,39	291,39
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	293,15
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	172,32	132,48	19,50	324,30	324,30
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	356,06	273,74	0,00	629,80	629,80
Total						35.129,79	27.007,78	2.505,63	64.643,20	70.414,51

(2) CLT/PF/PJ

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

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

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

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

UNIDADE GERENCIADA: ENGENHO

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
Nathalia Madeira Garcia	338.441.528-06	CRM RJ521001337	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3362,13	1.042,26	4404,39
Gibrhan Chequer Cruz e Silva	115.022.417-73	CRM RJ 5201003399	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1065,71	330,37	1396,08
Roberta Rizerio Gomes	000.105.181-42	CRM RJ 52997625	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1216,401
Nathaly Lima Dias da Silva	058.711.107-03	CRM RJ 52957631	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1065,71	330,37	1396,08



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Viviane de Couto Nascimento	042.427.147-85	CRM RJ 52675601	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1816,16	563,01	2379,17
Paulo Victor Benicio de Moraes	031.302.105-80	CRM RJ 52991864	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1672,08	518,34	2190,425
Elaine da Cruz Gonçalves	079.382.977-12	CRM RJ 52867179	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2109,5	653,95	2763,445
Nathalia de Almeida Raupp	100.933.997-40	CRM RJ52990299	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2947,05	913,59	3860,636
Aline Cristina Marino do Nascimento	015.884.466-11	CRM RJ 521000330	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1797,17	557,12	2354,293
Anna Kariny de Sousa Nazareth	011.094.393-77	CRM RJ 5210003623	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1237,66	383,67	1621,335
Bianca Scalercio Barroso	081.333.977-40	CRM RJ 52991635	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	3039,59	942,27	3981,863
Livia de Lima Gonçalves Pinto	056.373.527-98	CRM RJ 52991848	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1672,08	518,34	2190,425
Sabrina Ferneze Nunes Santanna	106.905.777-02	CRM RJ 52990230	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3057,56	947,84	4005,404

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Bernardo Carvalho Muniz	058.259.257-75	CRM RJ 5295702	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1216,401
Gustavo Andrade Ambrosio	068.581.486-63	CRM RJ 52970050	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1718,92	532,87	2251,785
Daniela Guimaraes Garcia Cunha	078.935.726-71	CRM RJ 521003844	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1280,63	397,00	1677,625
Silvia Regina Moreira de Oliveira	822.733.327-34	CRM RJ 52490376	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2052,69	636,33	2689,024
Total									17	31.751,74	9.843,04	41.594,78

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo										jun/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 Término	Valor Pago no Mês	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.880,00	1.530,00		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		485,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	0,00		0,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20.371,23	0,00		0,00	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	0,00		0,00	
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	3.812,81		3.812,81	
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	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	20.435,00		20.435,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/10/2013	31/04/2014	8.647,20	0,00		0,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	0,00		0,00	
Manutenção de Ráio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	4.318,00	4.318,00		4.318,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00	0,00		0,00	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/10/2012	30/09/2013		0,00		0,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	0,00		0,00	

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	0,00
Laboratório Análises Clínicas							
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	44.360,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	0,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	7.342,58
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014	31/12/2014		1.281,60
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	01/01/2014	30/06/2014		0
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	3.000,00
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19		14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	9.005,04
Total						298.805,28	108.570,03

(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.

Empresa Plama: Planejamento foram pagas as NFS competências de Jan e Fev 2014

Empresa Separar: Produtos foram pagas as NFS competências Março e Abril de 2014

9.

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo		Junho			
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Rateio		Observação		
	Valor Total	%			
	Valor	Critério			
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.911,10	5%	R\$ 145,56	Valor do Contrato	Funcionário (A) Claudio de Oliveira Viana *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.939,79	5%	R\$ 246,99	Valor do Contrato	Funcionário (A) Daniel Batista Brum Maia *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 11.559,01	5%	R\$ 577,95	Valor do Contrato	Funcionário (A) José Augusto de Assis Souza *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 13.215,53	5%	R\$ 660,78	Valor do Contrato	Funcionário (A) Jason Abrahão Coelho *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.980,34	5%	R\$ 199,01	Valor do Contrato	Funcionário (A) Rafael Petini dos Santos *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 6.090,84	5%	R\$ 304,57	Valor do Contrato	Funcionário (A) Leandro Costa Fiaux *
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 305,88	3%	R\$ 9,73	Valor do Contrato	Férias do funcionário (A) Rafael Vitor de Jesus *
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 180,00	5%	R\$ 9,00	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário (A) Flavia Vial Rodrigues Ferreira da Sede do Viva Comunidade Junho *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 208,00	5%	R\$ 10,40	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário (A) Bianca Silva Santana da Sede do Viva Comunidade Junho *
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário (A) Raphael Ricardi dos santos Fernandes da Sede do Viva Comunidade Junho *
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 31.591,17	100%	R\$ 31.591,17	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Abril de 2014 *

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Diferença de salário (Sede/Junho)	R\$ 3.250,00	5%	R\$ 162,50	Valor do Contrato	Referente a diferença de salário do funcionário (A) Anamaria Carvalho Schneider (Sede/Vida Comunidade) Junho de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 7.572,51	5%	R\$ 378,63	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) Jose Augusto de Assis Souza, da Sede do Viva Comunidade *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.762,20	5%	R\$ 138,11	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Leandro Costa Fraux *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 1.053,65	5%	R\$ 52,68	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rafael Petrini dos Santos, da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 5.355,77	5%	R\$ 267,79	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Caudio de Oliveira Viana funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 5.821,29	5%	R\$ 291,06	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) Jason Abrahão Coelho, da Sede do Viva Comunidade *
FGTS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.711,61	100%	R\$ 3.711,61	Valor do Contrato	FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade Competência Maio de 2014 *
Locação de Computadores (Sede/Abril)	R\$ 7.245,00	5%	R\$ 362,25	Valor do Contrato	Referente a locação de 63 computadores- (Sede) competência Abril de 2014 ****
Locação de Computadores (Sede/Março)	R\$ 6.785,00	5%	R\$ 339,25	Valor do Contrato	Referente a locação de 59 computadores- (Sede) competência Março de 2014 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Abril)	R\$ 3.465,00	5%	R\$ 173,25	Valor do Contrato	Locação de 21 multifuncionais para o Almoxarifado competência Abril de 2014 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Abril)	R\$ 450,00	5%	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora (Sede/Abril) ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Maio)	R\$ 37.193,79	4%	R\$ 1.581,11	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Maio de 2014 ****
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 15.364,37	4%	R\$ 653,15	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Maio de 2014 ****
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 3.825,87	4%	R\$ 162,64	Valor do Contrato	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Maio de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Maio)	R\$ 39.448,94	4%	R\$ 1.677,00	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Maio de 2014 ****
Internet (Sede/Maio)	R\$ 7.261,45	4%	R\$ 308,69	Valor do Contrato	Conta de serviço de internet na Sede competência Maio de 2014 ****
Telefonia Fixa (Sede/Maio)	R\$ 4.215,36	13%	R\$ 532,33	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Maio de 2014 ****

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

IPU (Sede/Maio)	R\$ 12.522,26	1%	R\$ 179,20	Valor do Contrato	IPU cota 4/10 ano base 2014****
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 24.618,98	4%	R\$ 1.046,57	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Maio de 2014. ****
Honorários advocatícios (Sede/Abril)	R\$ 10.346,97	5%	R\$ 517,35	Valor do Contrato	Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Abril de 2014 ****
Honorários advocatícios (Sede/Abril)	R\$ 7.508,00	5%	R\$ 375,40	Valor do Contrato	Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Abril de 2014 ****
Honorários advocatícios (Sede/Março)	R\$ 7.508,00	5%	R\$ 375,40	Valor do Contrato	Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Março de 2014 ****
Serviço de otimização de custos (Maio)	R\$ 2.276,53	5%	R\$ 113,83	Valor do Contrato	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de otimização de custos Competência Maio/2014. ****
ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Maio)	R\$ 13.272,91	100%	R\$ 13.272,91	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de ISS sobre pessoa jurídica competência Maio *
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Março)	R\$ 8.621,06	5%	R\$ 431,05	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle - Idedwars enterpriseOne ****
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Março)	R\$ 2.737,94	5%	R\$ 136,90	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle - Idedwars enterpriseOne ****
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Abril)	R\$ 15.946,28	5%	R\$ 797,31	Valor do Contrato	Referente a serviço de JD Edwards Enterpriseone. Projeto estoque JDE e Interface com o operador logístico PVAX- 3ª parcela. ****
Contribuição Sindical (Sede/Maio)	R\$ 330,00	5%	R\$ 16,50	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Maio de 2014 *
Contribuição Sindical (Sede/Maio)	R\$ 4.310,05	1%	R\$ 23,62	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Maio de 2014 *
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Maio)	R\$ 7.049,07	5%	R\$ 352,45	Valor do Contrato	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols. ****
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Abril)	R\$ 7.049,16	5%	R\$ 352,46	Valor do Contrato	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols. ****
Confecção de Carimbo Para a Coordenação Técnica Geral de Saúde (Sede/Maio)	R\$ 20,00	5%	R\$ 1,00	Valor do Contrato	Confecção de Carimbo Para a Coordenação Técnica Geral de Saúde Competência Maio/2014. ****
Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 87,00	5%	R\$ 4,35	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****

g.

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 75,00	5%	R\$ 3,75	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 123,20	5%	R\$ 6,16	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 137,00	5%	R\$ 6,85	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 136,00	5%	R\$ 6,80	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 118,00	5%	R\$ 5,90	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 43,90	5%	R\$ 2,20	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 36,00	5%	R\$ 1,80	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 191,40	5%	R\$ 9,57	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 8,00	5%	R\$ 0,40	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 94,00	5%	R\$ 4,70	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Serviço de conexão de Dados (Sede/Maio)	R\$ 2.860,50	20%	R\$ 572,10	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de Maio de 2014. ****
TOTAL	R\$ 357.811,68	18%	R\$ 63.187,29		

Jr.



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Junho de 2014

* 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 aluguéis seguem o mesmo padrão dos 9 contratos do Viva Comunidade, sendo 5% para cada uma das 5 UPAs do Estado.

9 Certidões

ENGENHO NOVO

1/7/2014 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14689880&VARPessoa=20192493&VARUF=RJ&VARInsc..>

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04856049/0006-06
Razão Social: VIVA COMUNIDADE
Endereço: RUA SOUZA BARROS 280 / ENGENHO NOVO / RIO DE JANEIRO
/ RJ / 20961-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2014 a 29/07/2014

Certificação Número: 2014063007263928068741

Informação obtida em 01/07/2014, às 13:11:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

J.

4/2/2014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIVA COMUNIDADE**
CNPJ: **04.856.049/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.



Emitida às 15:02:02 do dia 04/02/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2014.

Código de controle da certidão: **51A2.1CB0.367B.F131**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 3171296396 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *7469/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA COMUNIDADE LAD DA GLORIA 99 PRT GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04.856.049/0001-00		ANTIGA: ***** NOVA: 0.319.810:3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Assim, asseguro ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, não se estende a qualquer outro órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMI nº 1097, de 13/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 12 de MARÇO de 2014. HORA: 11:31</p> <p style="text-align: center;"> Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

Certidão Negativa de Débito

Page 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 082352014-88888049
Nome: VIVA COMUNIDADE
CNPJ: 04.856.049/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 20/03/2014.
Válida até 16/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Procuradoria Geral do Município
 Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
 S2030009CM

Página 1/1

Título do Relatório

CERTIDÃO NEGATIVA

DA PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, em resposta a solicitação de certidão negativa de inscrição em dívida ativa do Município do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ nº 24.069.740/0001-00, com endereço na PRAÇA DA GLÓRIA, VISSENTIN, 308, RUA BOFORSSEI, Nº 76, RJ, CEP: 22271-120.

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compete-se em favor do Afiliado(a) desta data.
 Rio de Janeiro, 05 de Junho de 2014.

Observações

- 1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) e/ou devedor(es) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- 2. Não abrangem os IM (s) e IM (s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa de qualquer natureza de órgãos e entidades pelas respectivas apurções.
- 3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 10/06/2014, a partir da publicação desta certidão, pelo prazo de 90 dias, contado da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de prorrogação.
- 4. O requerimento da certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica, pelos seus representantes legais ou por meio de procurador.
- 5. Não é possível a sua utilização para o cancelamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, a presença dos comprovantes de pagamento ou de acordo de parcelamento originais, inclusive honorários, quando devidos, sob pena de nulidade desta certidão de situação fiscal.

[Assinatura]
 CAROLINHA LUCAS FERREIRA
 Procuradora da Dívida Ativa

[Assinatura]