

09/2013

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA IRAJÁ



## Lista de Abreviaturas

<b>CTA</b>	Comissão Técnica de Apoio
<b>CAF</b>	Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
<b>CCIH</b>	Comissão de Controle Internação Hospitalar
<b>OSS</b>	Organização Social de Saúde
<b>SACG</b>	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
<b>SES/RJ</b>	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
<b>UPA</b>	Unidade de Pronto Atendimento

## 1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante o mês de SETEMBRO/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Rio apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas.

A UPA 24h – IRAJÁ ao fim do mês 09/2013 contabilizou 1 ano de início de operação, aprimorando as atividades contratadas, com ampliação da demanda recebida e uma melhor estruturação da unidade.

## 1 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – Irajá, 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.

### 1.1 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e

crianças nos casos de urgência e emergência, com vistas a oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

Busca-se permanentemente, na prestação dos serviços, as boas práticas de respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e igualitário garantindo a decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal, bem como sigilo dos dados e informações relativas aos usuários.

Percebe-se que a assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

Não obstante, vislumbra-se os serviços logísticos e de apoio como fundamentais para a prática de uma assistência de qualidade, dessa forma monitora-se também de modo permanente os serviços de apoio de modo que seja mantida a excelência a fim de evitar a variabilidade na prestação dos mesmos. Neste contexto destaca-se a preocupação com a Educação Permanente, desenvolvendo de forma contínua as capacitações e treinamentos em serviço nos diferentes segmentos da unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Irajá na competência 09/2013.

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

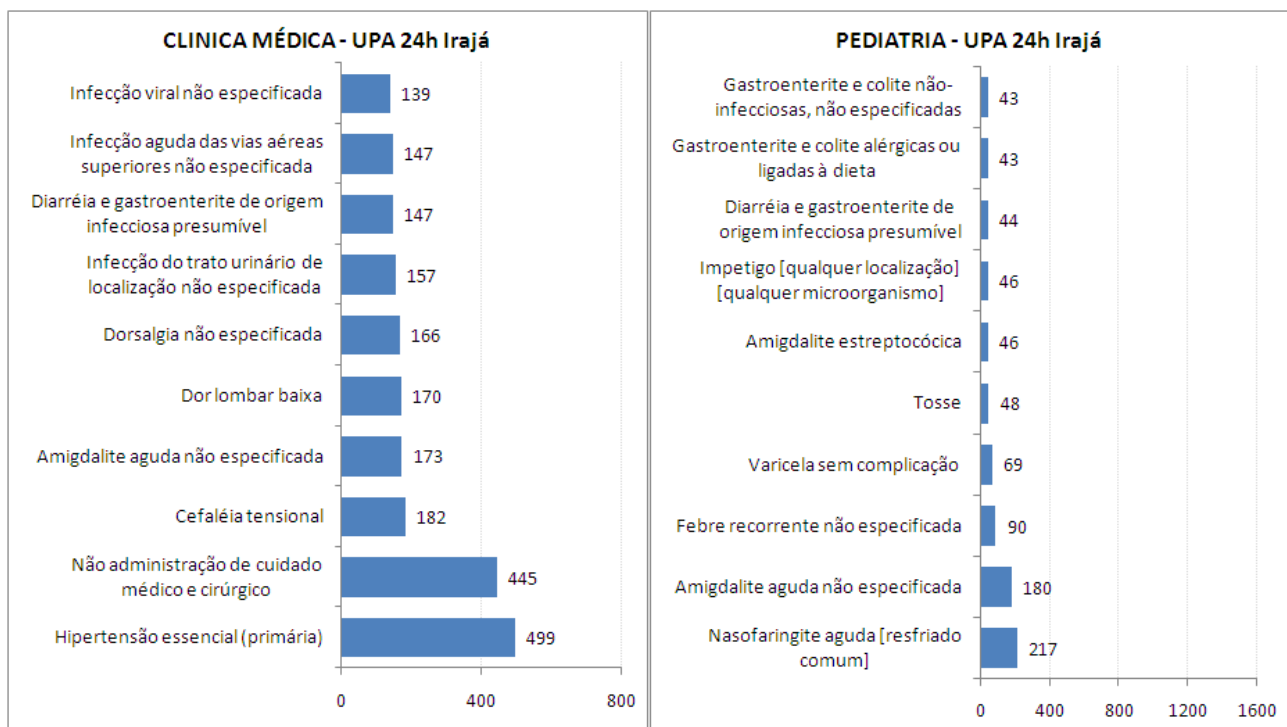
ATIVIDADES	SETEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	9.684	9.383	97%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	9.684	9.317	96%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	9.200	7.935	86%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.284	636	50%
<b>PROCEDIMENTO</b>	31.456	51.635	164%
<b>EXAMES</b>	8.763	12.034	133%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	526	978	186%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	55.017	79.626	145%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente a Competência 09/2013 foram acolhidos 9.383 pacientes, dentre estes 9.317 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.935 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.195 e pediatria, 1.740), superando em média 93% das expectativa. (Gráfico 1) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 14%, 67% e 13% destes atendimentos, respectivamente. Quando comparado a Setembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 40%, 261% e 56% para os acolhidos, os pacientes classificados quanto ao risco e atendimentos médicos, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 09/2013, observa-se para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram I10 - Hipertensão essencial (primária) (499), Y66 - Não administração de cuidado médico e cirúrgico (445), e G442 - Cefaléia tensional (182). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J00 - Nasofaringite aguda (resfriado comum) (217), J039 - Amigdalite aguda não especificada (180), e A689- Febre recorrente não especificada (90). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Setembro.

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



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

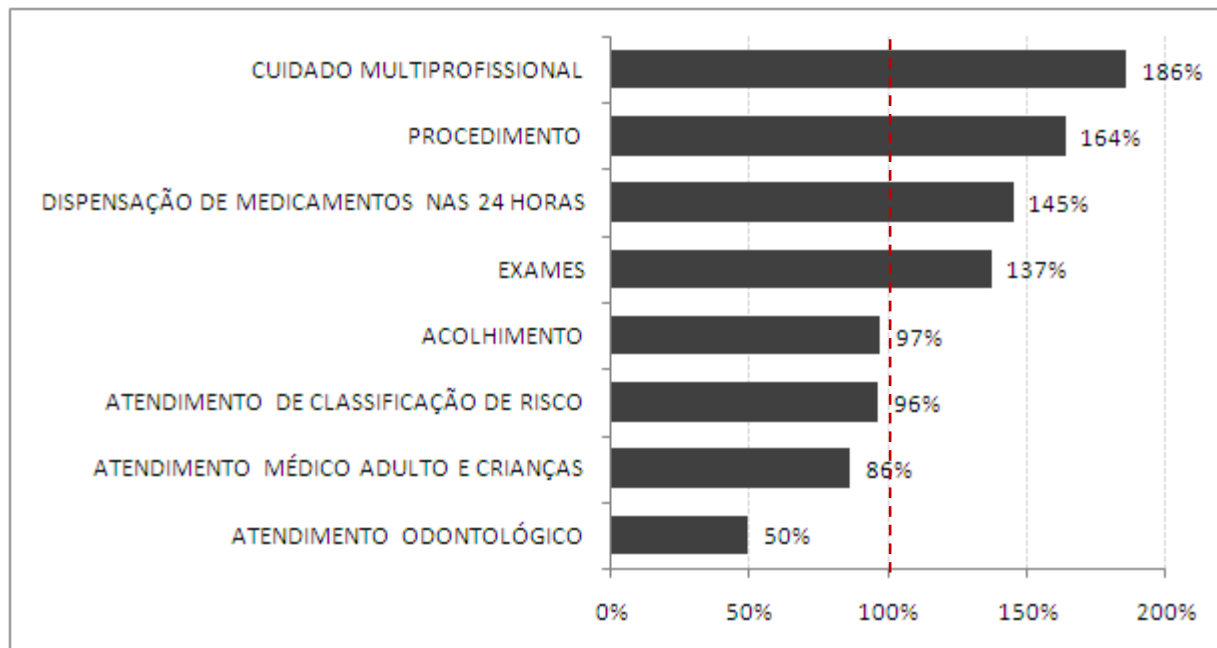
Foram realizados 51.635 procedimentos, 64% a mais que no mês de implantação (Outubro/2012) e 7% a menos que o mês de Agosto, sendo os mais frequentes: 9.729 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (18,84%), 9.289 administrações de medicamentos na atenção especializada (17,99%), 8.891 coletas de material para exames de laboratório (17,22%), 8.461 atendimentos de urgência em atenção especializada (16,39%), e 7.298 aferições de pressão arterial (14,13%), totalizando aproximadamente 85% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 164% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 2)

Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 9.846 (81,82% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.827 hemogramas completos (18,56%), 812 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8,25%), 708 dosagens de uréia (7,19%), 697 dosagens de creatinina (7,08%), 636 dosagens de potássio (6,46%), 633 dosagens de sódio, cada (6,43%), e 524 dosagens de glicose (5,32%). Foram realizadas também 1.845 radiografias (15,33% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 969 radiografias de tórax (52,52%), 218 radiografias de seios da face (11,82%), contabilizando juntos aproximadamente 64% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 2,85% do total (343 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 12.034 exames, 26% a mais que o mês de implantação e 10% a menos que o mês de Agosto, ultrapassando 133% 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 (12.034) e procedimentos (51.635), totalizando desta maneira 63.669 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 79.626 medicamentos, 22% a menos que o mês de Agosto e 27% a menos quando comparado ao mês de Março (mês de referência, uma vez que do mês de outubro/2012 ao 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 (145%). (Gráfico 2).

**Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, Setembro/2013**

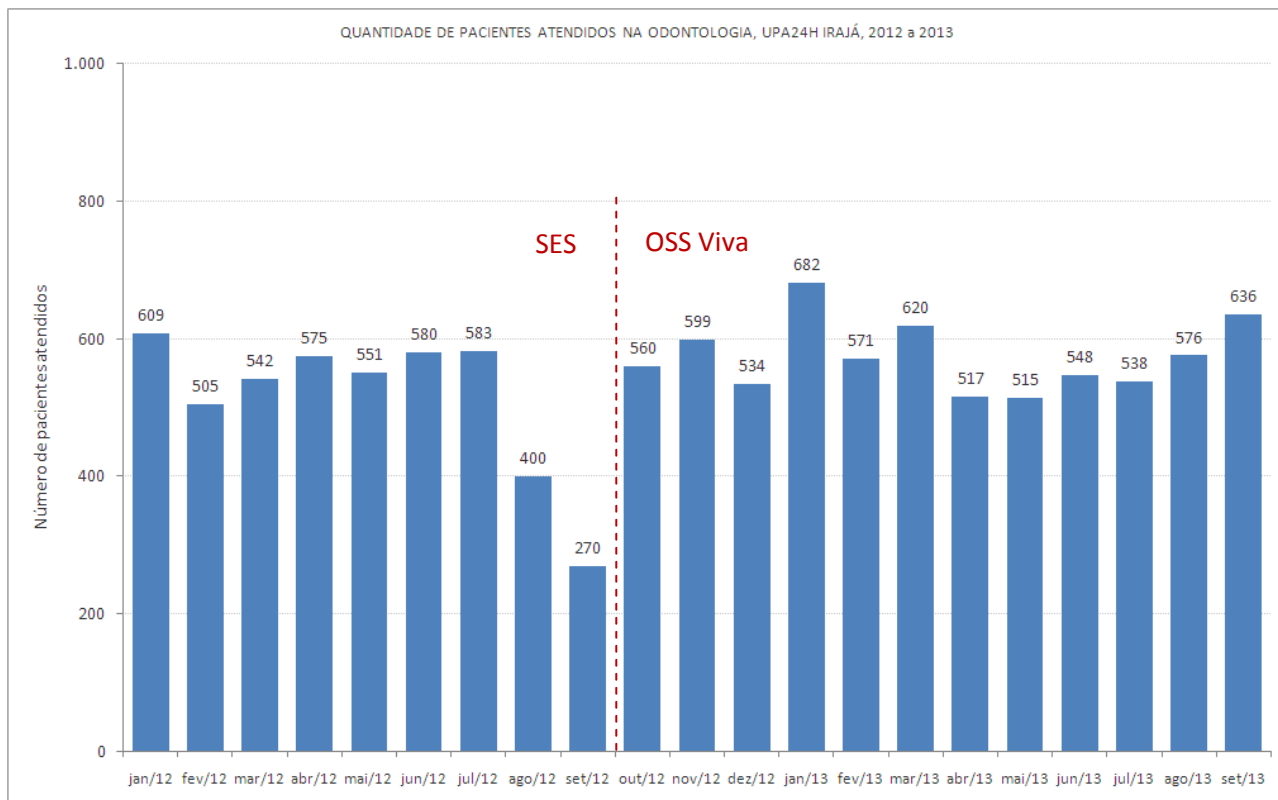


Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (342 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (636 atendimentos), totalizando 978 atendimentos, 43% a mais que o realizado no mês de implantação, e 7% a mais que o mês de Agosto, superando as expectativas (186%). (Gráfico 2) Quando comparado a Setembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 75% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social e 136% para os atendimentos odontológicos.

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 270 a 682 atendimentos ao longo de 21 meses (Janeiro/2012 a Setembro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. (Gráfico 3).

**Gráfico 3: Série histórica do atendimento odontológico- UPA 24h Irajá, Janeiro/2012 a Setembro/2013**



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

## 1.2 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 para o presente mês de contrato de gestão:



**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Setembro/2013**

INDICADORES DE DESEMPENHO		Setembro/13
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.833
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.992
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.935
	Total de Atendimentos	7.935
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	47
	Total de prontuários de usuários com infecção	47
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	258
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	258
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.317
	Total de usuários registrados	9.915
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	35
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	35
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.241
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.851

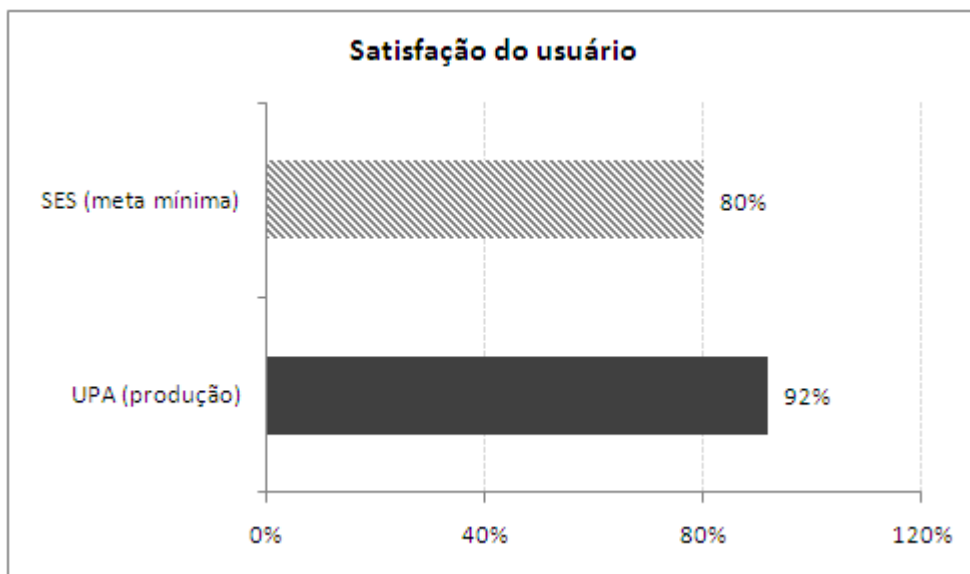
<b>Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos</b>	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico</b>	3.034
	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde</b>	7.359
<b>Taxa de transferência dos usuários</b>	<b>Total de usuários atendidos que foram transferidos</b>	34
	<b>Total de usuários atendidos</b>	7.935
<b>Taxa de profissionais cadastrados no CNES</b>	<b>Total de profissionais médicos com cadastro no CNES</b>	47
	<b>Total de profissionais médicos na Unidade</b>	47
<b>Total</b>		<b>74</b>
<b>Conceito</b>		<b>B</b>

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

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

Com relação a taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 92% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 4).

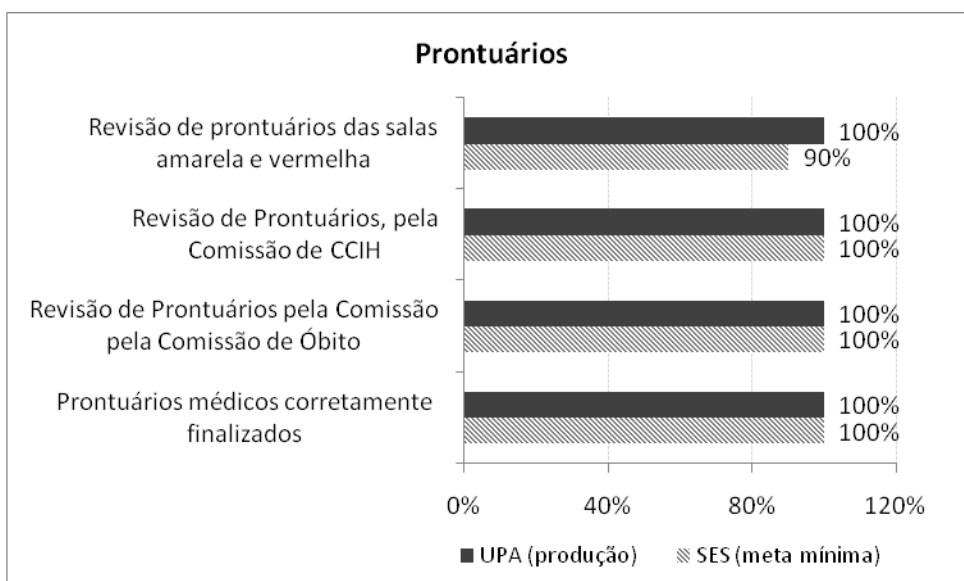
**Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Setembro/2013**



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

No que diz respeito aos prontuários, todos foram finalizados corretamente, revisados pela comissão de óbito e CCIH atingindo a meta de 100% (Gráfico 5).

**Gráfico 5: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Irajá, Setembro/2013**



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

No mês de Setembro ocorreram 12 óbitos, destes apenas 08 ocorreram na unidade, e 04 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Irajá.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 94% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *linikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impacta no atendimento médico, visto que na unidade existem duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados.

A OSS Viva Rio executa sua gestão pautada nos princípios e diretrizes do SUS de universalidade integralidade, igualdade, e em gestão compartilhada com a SES visa acolher o usuário desde a sua entrada na unidade, responsabilizando-se integralmente por ele, a fim de garantir um atendimento resolutivo para o seu problema.

O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige que o funcionário contratado atue de forma qualitativa e não apenas quantitativa, sendo assim, investe na capacitação e treinamento de forma permanente, garantindo assim a qualidade das ações e serviços em saúde.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 67% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 41% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 6).

Com o propósito de minimizar o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são

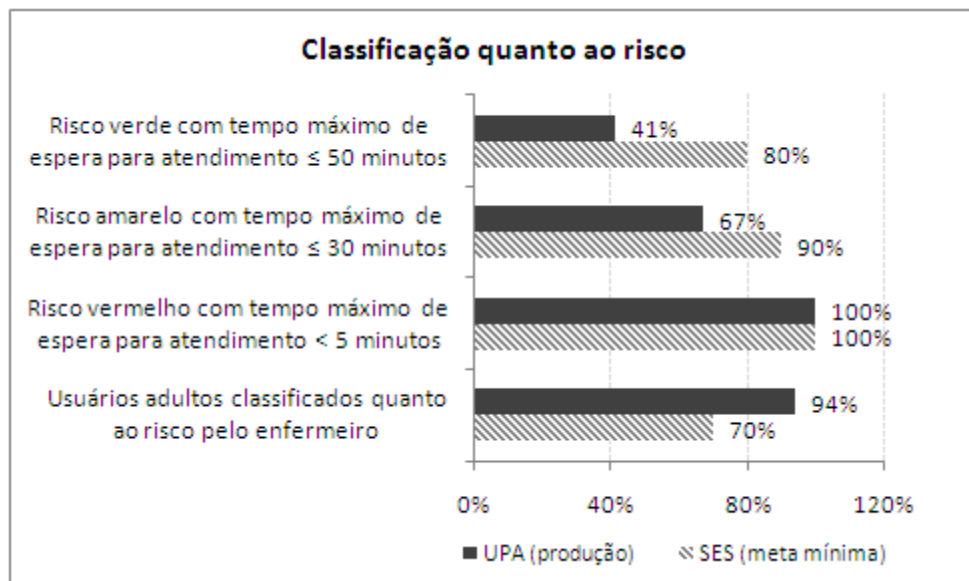
apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais são responsáveis por transmitir, sensibilizar, capacitar e avaliar os profissionais da ponta.

Além disso, devido a grande demanda de pacientes nas unidades de pronto atendimento, uma vez que há carência de serviços de saúde e falta de resolutividade dos mesmos, o que ocasiona o tempo de espera elevado, a OSS Viva Rio busca a fim de minimizá-lo, e sem medir esforços, manter a equipe completa, através da contratação de profissionais capacitados e que tenham como objetivo desempenhar um bom trabalho em equipe. Quando necessário, há a organização de filas nas portas dos consultórios a fim de minimizar o tempo de espera, o que agiliza o atendimento.

No que diz respeito ao atendimento dos pacientes, os mesmos são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

Além da reorganização do fluxo citada acima, há o controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

**Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Setembro/2013**



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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada de 1%.

Na unidade há 47 profissionais médicos contratados, e estes com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).

## 2 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.

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJA		Setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>4.505.318,82</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		19.105,83
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>19.105,83</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.056.641,15
Material de Consumo		176.684,39
Serviços de Terceiros		345.966,96
Taxas/Impostos/Contribuições		37.526,03
Serviços Públicos		34.106,04
Despesas Bancárias		815,85
Outras Despesas Operacionais		69.084,22
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.720.825,34</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.803.599,31</b>
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.801.599,31
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		2.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>2.803.599,31</b>

## **2.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Setembro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 102,12% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

## **2.3 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).

## **2.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 96,67% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).



### **3 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.

#### **3.1 Aquisição de bens duráveis**

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

#### **4.1.2 Aquisição de outros investimentos**

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

#### **3.2 Recursos Humanos**

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

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

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

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

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

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

#### **Unidade de Pronto Atendimento Irajá:**

Durante o período, executamos a contratação de 14 profissionais, listados abaixo:

Médico Clínico	7
Enfermeiro	2
Técnico de Enfermagem	5

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Comunidade e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

Mantemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Comunidade está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante

e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

### 3.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de Irajá tiveram início, na sua maioria, em outubro de 2012.

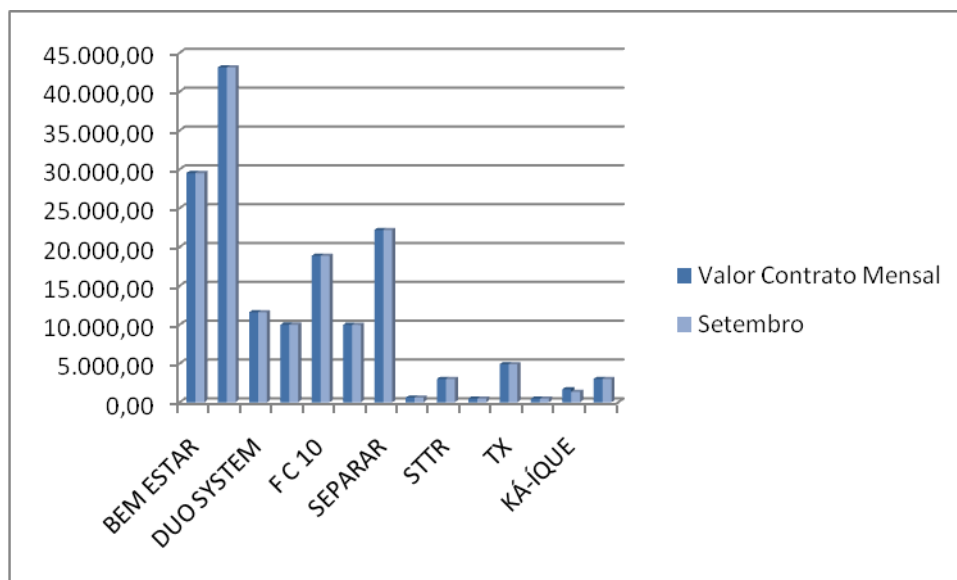
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO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

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

#### 1. Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
FC 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	594,00	594,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	460,00	460,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	4.909,29	4.909,29
WORKING	Locação de TV	480,00	480,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.660,00	1.330,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00

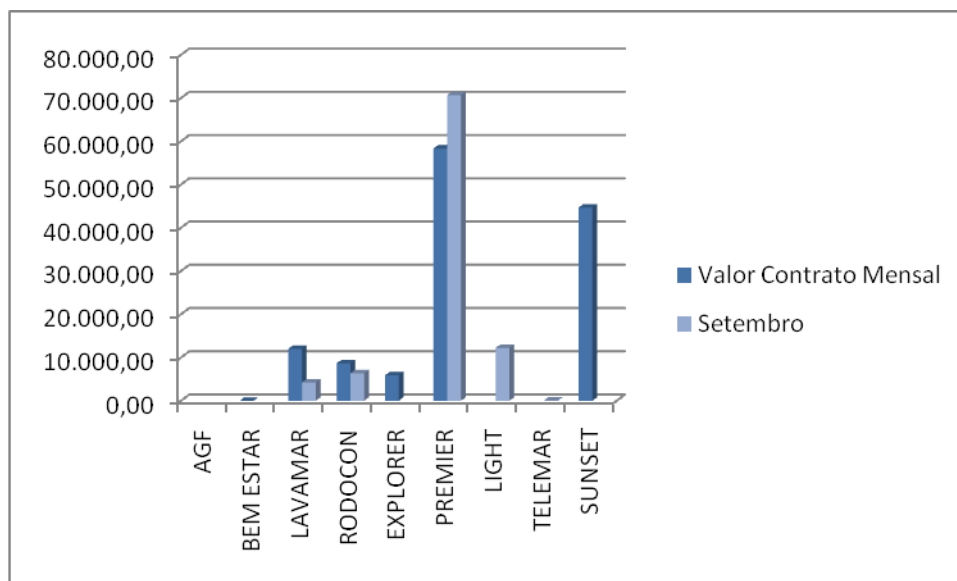
**Obs.:** Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

## 2. Serviços com custos variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

#### Valores Variáveis



\* A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.

\* A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.

\* Até a presente data as empresas BEM ESTAR, SUNSET e EXPLORER não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de setembro.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
AGF	Extintores	-	0,00
LAVAMAR	Lavanderia	12.000,00	4.215,80
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	-
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	6.357,81
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	70.674,83
LIGHT	Serviço de luz	-	12.226,14
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet	-	81,94
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

\*03 Postos 24 Horas.

Ao observar a tabela tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de setembro na empresa RODOCON.

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

## 4 Considerações Finais

Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas nota-se que após 1 ano do início da gestão, o processo de trabalho na unidade apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros.

Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a inclusão de procedimentos que antes não eram contabilizados, prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica, além de uma equipe específica para coleta e análise das informações, como por exemplo, uma Assistente de Faturamento local e três Analistas de Informação que compilam todas as informações das UPAs geridas pela OSS Viva Rio, o que otimiza e facilita a adesão dos profissionais quanto ao sistema aprimorando o processo de trabalho. Alguns procedimentos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento no sistema, porém estas informações são contabilizadas de forma manual, diariamente, através de planilhas por profissionais responsáveis.

Além dos avanços no processo de trabalho, a infra-estrutura também sofreu melhorias, como por exemplo, novos pontos de rede e elétrica, instalação de máquinas em setores que na estrutura anterior não eram disponibilizados, instalação do *Totem* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

---

Monica Gigliotti Machado  
OSS Viva Comunidade

## 5 Anexos

### 5.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

### 5.2 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 9



viva comunidade  
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

#### DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>30/08/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>1,00</b>
02/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	2.218,66		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA	325722		306,10	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	330881		68,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	329931		305,02	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	338006		1.510,14	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	325722		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	329931		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	330881		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	338006		7,35	<b>1,00</b>
03/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	627.503,96		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.planisa planej e org ltda	470516		9.347,46	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	425128		617.398,15	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	425128		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	470516		7,35	
	CHEQUE COMPENSADO	49		743,65	<b>1,00</b>
04/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	338,40		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	609642		279,15	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	610322		44,55	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	609642		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	610322		7,35	<b>1,00</b>
05/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	3.964,82		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANYELLI INACIO DE SENA	754485		402,08	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	798193		102,01	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	789990		3.354,25	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	754485		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	789990		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	798193		7,35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		84,43	<b>1,00</b>
06/09/13	DOC/TED DEVOLVIDO	754485	402,08		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	99.650,57		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50		176,00	



	FETRANSFOR IRAJA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	952121		35.253,85
	DEST.contratme servicoes ltda			
	TED TRANSF ELET DISP *	952720		5.880,87
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		58.727,23
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO			
	DOC/TED INTERNET	952121		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	952720		7,35
	TED INTERNET			<b>1,00</b>
09/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	6.815,93	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	51		17,50
	FETRANSFOR IRAJA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	70289		4.452,73
	DEST.tx com prod medicos			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	70089		438,61
	DEST.tx com prod medicos			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	130563		402,08
	DEST.DANYELLI INACIO DE SENA			
	DOC-D HOME BANKING*	61092		150,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	68609		828,27
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	468678		489,99
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.			
	DOC/TED INTERNET	61092		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	68609		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	70089		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	70289		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	130563		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
10/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	46.655,44	
	TED-TRANSF ELET DISPON	275661		6.583,44
	DEST.explorer transportes ltda			
	TED TRANSF ELET DISP *	212679		6.124,29
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	222156		20.166,07
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	228412		13.752,24
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	212679		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	222156		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	228412		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	275661		7,35
	TED INTERNET			<b>1,00</b>
12/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	34.167,57	
	TED-TRANSF ELET DISPON	460194		10.341,64
	DEST.MEDPRESS LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	460402		1.135,60
	DEST.MEDPRESS LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	461989		13.800,00
	DEST.micfarma com med e prod hos			
	TED-TRANSF ELET DISPON	462274		7.420,00
	DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	462488		236,00
	DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT			
	DOC-D HOME BANKING*	497597		534,14
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	498032		534,14

	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	530809		107,25
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	460194		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	460402		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	461989		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	462274		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	462488		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	497597		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	498032		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	530809		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
13/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	8.882,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	52		202,00
	REQUISICAO DE VT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	53		17,50
	ORDEM DE CANCELAMENTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	54		35,00
	ORDEM DE CANCELAMENTO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	591109		6.674,91
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	651541		6,72
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	655927		16,96
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	591109		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	651541		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	655927		7,35
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	50		1.906,95
16/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	34.102,95	
	TED-TRANSF ELET DISPON	755131		17.597,00
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	753519		400,00
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	812219		299,10
	DEST.RTS RIOS S.A			
	DOC-D HOME BANKING*	721959		7,76
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	722236		126,36
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	727374		0,88
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	666718		15.627,75
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA			
	DOC/TED INTERNET	721959		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	722236		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	727374		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	753519		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	755131		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	812219		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
17/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	4.782,90	

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STTR IND E COM LTDA	862689		2.815,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JELMED COM MEDIC E MAT H LT	848741		277,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CINCO CONFIANCA INDUST. COM	850172		126,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	851426		280,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIO MAT HOSP MACROSUL	853599		520,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	922878		60,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ PANDORA COMERCIO DE MATERI	436809		659,40	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	848741		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	850172		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	851426		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	853599		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	862689		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	922878		7,35	<b>1,00</b>
18/09/13	DOC/TED DEVOLVIDO	853599	520,00		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	2.169,17		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALDRI CORPORATE PAPEL. INFO	3807		314,70	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.martins galvao ltda	4024		350,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	4250		106,40	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	4501		26,03	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	4653		33,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	4781		414,53	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	24760		8,13	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3807		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4024		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4250		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4501		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4653		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4781		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	24760		7,35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		29,16	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		98,24	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		110,01	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		407,35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		740,17	<b>1,00</b>
19/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	11.324,94		

	PAGTO ELETRON COBRANCA	55		6.368,10	
	FETRANSPOR IRAJA				
	DOC-D HOME BANKING*	85602		50,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	128767		140,99	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	66900		2.661,55	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	95759		2.074,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	66900		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	85602		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	95759		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	128767		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
20/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	384.816,56		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	267489		30,17	
	DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	267584		27,00	
	DEST.CASA VILAREI LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	269342		100,00	
	DEST.viva comunidade				
	DOC-D HOME BANKING*	196270		45,32	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	197516		8,69	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	218871		97,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	152074		3.256,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	152274		4.231,78	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	163887		3.030,18	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	164144		13.868,50	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	178578		6.568,42	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	215087		4.678,25	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		22.786,08	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		256.053,37	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		62.949,96	
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		6.997,24	
	NET EMPRESA DARF 0588				
	DOC/TED INTERNET	152074		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	152274		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	163887		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	164144		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	178578		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	196270		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	197516		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	215087		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	218871		7,35	

	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	267489		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	267584		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	269342		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
23/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	10.102,94		
	TED-TRANSF ELET DISPON	310511		10.095,59	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	DOC/TED INTERNET	310511		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
24/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	124.540,67		
	TED-TRANSF ELET DISPON	415521		2.200,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	415721		47.617,71	
	DEST.MEDPRESS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	416474		1.030,84	
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	428363		9.385,00	
	DEST.eco empresa consult ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	430174		31.031,01	
	DEST.sunset vigilancia e seg ltd				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	415948		45,00	
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	416118		97,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	423064		422,83	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	407686		7,75	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814425		10.675,42	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	407686		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	415521		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	415721		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	415948		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	416118		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	416474		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	423064		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	428363		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	430174		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5973930		11.286,54	
	INTERNET --LIGHT/RJ				
	CONTA DE LUZ	5975249		10.675,42	<b>1,00</b>
	INTERNET --LIGHT/RJ				
25/09/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400007	8,13		
	VIVA COMUNIDADE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	22.533,65		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	56		269,50	
	FETRANSPOR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	527579		4.460,43	
	DEST.LAVAMAR EMPREEND IND SERV L				
	DOC-D HOME BANKING*	552372		845,84	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	593383		47,15	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	539906		7.240,50	



	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	542344		2.123,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		7.518,61
	NET EMPRESA DARF 8301			
	DOC/TED INTERNET	527579		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	539906		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	542344		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	552372		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	593383		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
26/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	124.287,26	
	TED-TRANSF ELET DISPON	620377		26.653,25
	DEST.bem estar ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	621533		20.815,93
	DEST.SEPARAR LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	622849		10.306,60
	DEST.DUOSYSTEM TECNOLOGIA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	624593		62.758,75
	DEST.bem estar ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	632320		29,97
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	608450		1.420,28
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	614854		1.700,40
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	468715		550,63
	SH SAFETH AND HEALTH C. T. G. S.			
	DOC/TED INTERNET	608450		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	614854		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	620377		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	621533		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	622849		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	624593		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	632320		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
27/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	3.426,92	
	TED-TRANSF ELET DISPON	731760		1.840,73
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	705839		257,40
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	707017		438,61
	DEST.tx com prod medicos			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	708729		260,00
	DEST.IDENTIDADE VISUAL COM. E SE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	801780		285,12
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	804456		300,96
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	705839		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	707017		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	708729		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	731760		7,35
	TED INTERNET			

	DOC/TED INTERNET	801780		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	804456		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
30/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	168.539,94		
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRCSU	57		600,12	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx com prod medicos	828705		4.681,01	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	850118		2.716,96	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	886579		46.167,12	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.premier com de alim ltda	886979		73.728,58	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	850913		29,80	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	851509		15,11	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	864878		2,68	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	878670		600,12	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	885437		182,16	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.kaique com e serv ltda	886107		1.330,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	887335		594,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	974534		600,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	974718		106,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	974817		139,75	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	979702		88,04	
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814		5.909,13	
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666037		15.627,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I. A. P	1452220		916,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE	2773776		11.568,96	
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791444		2.646,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCENDIO LT	3485480		180,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	828705		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	850118		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	850913		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	851509		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	864878		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	878670		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	885437		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	886107		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	886579		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	886979		7,35	

Bradesco Net Empresa

Page 9 of 9

TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	887335		7,35	
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	974534		7,35	
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	974718		7,35	
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	974817		7,35	
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	979702		7,35	<b>1,00</b>
DOC INTERNET				
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>1.721.755,55</b>	<b>1.721.755,55</b>	<b>1,00</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
**Segunda, 07 de outubro de 2013, 17:22:12**





viva comunidade  
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

**DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>30/08/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>4.503.317,82</b>
02/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		2.218,66	<b>4.501.099,16</b>
03/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		627.503,96	<b>3.873.595,20</b>
04/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404972	1,32		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		338,40	<b>3.873.258,12</b>
05/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		3.964,82	<b>3.869.293,30</b>
06/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		99.650,57	<b>3.769.642,73</b>
09/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	904828	6.120,16		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		6.815,93	<b>3.768.946,96</b>
10/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		46.655,44	<b>3.722.291,52</b>
12/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1205203	8.294,65		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		34.167,57	<b>3.696.418,60</b>
13/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		8.882,09	<b>3.687.536,51</b>
16/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1405374	1.723,87		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		34.102,95	<b>3.655.157,43</b>
17/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		4.782,90	<b>3.650.374,53</b>
18/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		2.169,17	<b>3.648.205,36</b>
19/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		11.324,94	<b>3.636.880,42</b>
20/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		384.816,56	<b>3.252.063,86</b>
23/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2205053	2.965,83		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		10.102,94	<b>3.244.926,75</b>
24/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		124.540,67	<b>3.120.386,08</b>
25/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		22.533,65	<b>3.097.852,43</b>
26/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		124.287,26	<b>2.973.565,17</b>
27/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		3.426,92	<b>2.970.138,25</b>
30/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		168.539,94	<b>2.801.598,31</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>19.105,83</b>	<b>1.720.825,34</b>	<b>2.801.598,31</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Segunda, 07 de outubro de 2013, 17:23:46

### 5.3 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 49 e 101).

### 5.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.056.641,15</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>587.648,19</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	587.648,19
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.132,75</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.132,75
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>424.924,15</b>
01.03.01	FGTS	58.727,23
01.03.02	IRRF	69.947,20
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	278.839,45
01.03.04	RESCISÕES	8.691,42
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.718,85
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>36.936,06</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36.936,06
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>176.684,39</b>

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.597,37</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.597,37
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>54,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	54,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>102,14</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	102,14
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>161.471,50</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	120.479,57
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	40.991,93
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>11.864,96</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	11.864,96
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.594,42</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.594,42
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>345.966,96</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>12.826,46</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.826,46
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>62.758,75</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	62.758,75
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>35.160,69</b>

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.330,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.177,44
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>20.815,93</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>41.162,98</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.909,13
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.031,01</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.031,01
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.460,43</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.460,43
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>30.679,68</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	30.679,68
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>1.906,95</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.906,95
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>73.728,58</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.728,58

<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>31.435,50</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.435,50
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.526,03</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>13.752,24</b>
04.01.01	ISS	13.752,24
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>9.391,87</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	9.391,87
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>9.703,67</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.703,67
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.678,25</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.678,25
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>34.106,74</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>32.637,38</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	32.637,38
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>1.469,36</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.469,36
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>815,85</b>

<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>815,85</b>
06.01.01	TARIFAS	815,85
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>69.084,22</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>69.084,22</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	69.084,22
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.720.825,34</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			setembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro / 2013			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2013 até 31/09/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.801.598,31
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.801.599,31</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.801.599,31</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.111.561,74
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		19.105,83
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		19.105,83
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		19.105,83
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		699.272,41
Benefícios		6.559,41
Encargos e Contribuições		536.346,26
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		109.919,65
Provisões (13º + Férias)		188.772,10
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.540.869,83
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		58.664,08
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		3.316,96
<b>Serviços Públicos (6)</b>		22.735,77
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		815,85
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		2.535,86
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.628.938,35
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.628.938,35
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		501.729,22



## Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											setembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
										**NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS**	
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

## Anexo 4.1.2

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

## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
setembro/2013										
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	1.286,00	1.011,57	54,00	2.351,57	2.351,57
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	27.560,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	3	CLT	36	935,00	735,47	0,00	1.670,47	5.011,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	36	935,00	735,47	48,00	1.718,47	1.718,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	8	CLT	36	935,00	735,47	54,00	1.724,47	13.795,77
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	1.116,00	877,85	0,00	1.993,85	1.993,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	1.116,00	877,85	54,00	2.047,85	4.095,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	1.440,00	1.132,70	56,00	2.628,70	2.628,70
Auxiliar Administrativo II	Auxiliar Administrativo II	411010	1	CLT	40	1.401,00	1.102,03	264,00	2.767,03	2.767,03
Coord. Geral Médico	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	11.278,00	8.871,27	0,00	20.149,27	20.149,27
Coordenador de Enfermagem	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.643,00	3.652,18	0,00	8.295,18	8.295,18
Coordenador Geral Enfermagem	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	6.270,00	4.931,98	0,00	11.201,98	11.201,98
Coordenador Médico	Coordenador Médico	410105	2	CLT	30	8.765,00	6.894,55	0,00	15.659,55	31.319,10
Enfermeiro CCIPH	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	4.593,35
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	25	CLT	24	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	114.833,72
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.571,00	2.022,35	28,00	4.621,35	4.621,35
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.571,00	2.022,35	59,00	4.652,35	4.652,35
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2.571,00	2.022,35	60,00	4.653,35	9.306,70
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.571,00	2.022,35	102,00	4.695,35	4.695,35
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,00	2.608,37	0,00	5.924,37	5.924,37
Farmacêutico(A)	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	48	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	13.780,05
Farmacêutico(A)	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.571,00	2.022,35	116,00	4.709,35	4.709,35
Gerente Junior	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2.369,00	1.863,46	54,00	4.286,46	4.286,46

Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	48	935,00	735,47	0,00	1.670,47	1.670,47	
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	48	935,00	735,47	54,00	1.724,47	5.173,41	
Medico(A)	Medico(A)	225125	32	CLT	12	2.922,00	2.298,45	0,00	5.220,45	167.054,25	
Medico(A)	Medico(A)	225125	11	CLT	24	5.843,00	4.596,10	0,00	10.439,10	114.830,14	
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	30	7.304,00	5.745,33	0,00	13.049,33	13.049,33	
Medico(A)	Medico(A)	225125	2	CLT	36	8.765,00	6.894,55	0,00	15.659,55	31.319,10	
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,00	9.192,21	0,00	20.878,21	20.878,21	
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	3	CLT	12	2.922,00	2.298,45	0,00	5.220,45	15.661,34	
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	3	CLT	24	5.843,00	4.596,10	0,00	10.439,10	31.317,31	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	37	CLT	24	1.003,00	788,96	0,00	1.791,96	66.302,51	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,00	788,96	27,00	1.818,96	1.818,96	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.003,00	788,96	28,00	1.819,96	9.099,80	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,00	788,96	32,00	1.823,96	3.647,92	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,00	788,96	53,00	1.844,96	3.689,92	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,00	788,96	54,00	1.845,96	1.845,96	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,00	788,96	55,00	1.846,96	1.846,96	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	11	CLT	24	1.003,00	788,96	58,00	1.849,96	20.349,56	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.286,00	1.011,57	0,00	2.297,57	2.297,57	
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	2	CLT	48	1.003,00	788,96	54,00	1.845,96	3.691,92	
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	1	CLT	48	1.003,00	788,96	58,00	1.849,96	1.849,96	
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1.820,00	1.431,61	0,00	3.251,61	26.012,90	
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	5	CLT	24	935,00	735,47	0,00	1.670,47	8.352,36	
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	935,00	735,47	54,00	1.724,47	1.724,47	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.763,00	1.386,78	369,00	3.518,78	3.518,78	
						<b>Total</b>	<b>132.868,00</b>	<b>104.513,97</b>	<b>1.845,00</b>	<b>239.226,97</b>	<b>861.294,22</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										Setembro/13
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	166,00	130,58	23,00	319,58	319,58
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	136,00	106,98	21,00	263,98	263,98
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,00	902,23	48,00	2.097,23	2.097,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	414,00	325,65	13,00	752,65	752,65
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	61,00	47,98	0,00	108,98	108,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	136,00	106,98	20,00	262,98	262,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,00	130,58	13,00	309,58	309,58
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	166,00	130,58	23,00	319,58	639,15
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	233,00	183,28	20,00	436,28	436,28
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	248,00	195,08	18,00	461,08	461,08
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	917,00	721,31	91,00	1.729,31	1.729,31
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	3	CLT	40	166,00	130,58	20,00	316,58	949,73
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,00	104,62	13,00	250,62	250,62
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	111,00	87,31	0,00	198,31	198,31
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	162,00	127,43	20,00	309,43	309,43
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	60,00	47,20	0,00	107,20	107,20
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,00	80,23	17,00	199,23	398,47
Administrador	ANALISTA I	252105	3	CLT	40	102,00	80,23	19,00	201,23	603,70
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	106,00	83,38	16,00	205,38	205,38

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

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

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês Setembro de 2013

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



Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,00	120,35	19,00	292,35	292,35
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	189,00	148,67	13,00	350,67	350,67
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,00	137,66	23,00	335,66	335,66
<b>Total</b>						<b>22.572,00</b>	<b>17.711,87</b>	<b>1.647,00</b>	<b>41.930,87</b>	<b>44.940,88</b>

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS (RPA)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2.100,30	651,09	0,00	2.751,39	2.751,39
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.840,26	570,48	0,00	2.410,74	2.410,74
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2.100,30	651,09	0,00	2.751,39	2.751,39
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.598,53	495,54	0,00	2.094,07	2.094,07
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.807,68	560,38	0,00	2.368,06	2.368,06
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.065,69	330,36	0,00	1.396,05	1.396,05
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.598,52	495,54	0,00	2.094,06	2.094,06
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.840,26	570,48	0,00	2.410,74	2.410,74
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.065,69	330,36	0,00	1.396,05	1.396,05
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.898,33	898,48	0,00	3.796,81	3.796,81
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2.100,30	651,09	0,00	2.751,39	2.751,39
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	971,64	301,21	0,00	1.272,85	1.272,85
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.065,69	330,36	0,00	1.396,05	1.396,05
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.047,97	324,87	0,00	1.372,84	1.372,84
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	60	4.753,20	1.473,49	0,00	6.226,69	6.226,69
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.128,38	349,80	0,00	1.478,18	1.478,18
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	3.061,44	949,05	0,00	4.010,49	4.010,49

Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	958,05	297,00	0,00	1.255,05	1.255,05
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.807,68	560,38	0,00	2.368,06	2.368,06
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	6	565,33	175,25	0,00	740,58	740,58
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	23	2.018,43	625,71	0,00	2.644,14	2.644,14
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.726,52	535,22	0,00	2.261,74	2.261,74
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.117,95	346,56	0,00	1.464,51	1.464,51
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
<b>Total</b>						<b>42.807,82</b>	<b>13.270,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56.078,24</b>	<b>56.078,24</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

## Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								set/13
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	set/13	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	1.860,00	1.330,00	
Manutenção de Equipos Odontológicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2013	31/01/2014	460,00	920,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	43.100,00	43.100,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/02/2013	31/01/2014	18.862,71	37.725,42	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	44.676,00	37.229,76	
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/02/2013	31/01/2014	10.816,66	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2013	31/01/2014	10.000,00	10.000,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	.....	01/02/2013	31/01/2014	9.960,00	9.960,00	
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/02/2013	31/01/2014	8.352,00	0,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/02/2013	31/01/2014	3.000,00	3.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2013	31/01/2014	58.320,00	73.728,58	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2013	31/01/2014	4.909,29	9.818,58	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	5.450,00	0,00	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	01/02/2013	31/01/2014	11.600,00	11.600,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2013	31/01/2014	29.500,00	29.500,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	70.634,51	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/02/2013	31/01/2014	22.180,00	22.180,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/02/2013	31/01/2014	2.970,00	594,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	2.400,00	0,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/02/2013	31/01/2014	29.400,00	6.583,44	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	.....	29/06/2013	28/09/2013	43.236,00	6.650,68	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	15/04/2013	31/12/2013	.....	180,00	

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/07/2013	31/01/2014	12.000,00	4.677,96
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	.....	13/01/2013	31/12/2013	.....	1.067,50
<b>Total</b>						<b>373.052,66</b>	<b>380.480,43</b>

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.  
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.  
 (\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

OBS: No valor da "TX COMERCIO" está o pagamento de Julho e Agosto de 2013.

OBS: No valor da "FC 10" está o pagamento de Julho e Agosto de 2013.

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

## Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Suporte Técnico Sistema Folha de Pagamento (Agosto) (Sede Viva Comunidade)	R\$ 6.100,40	5%	R\$ 305,02	Valor do Contrato	Automação do processo de dados do empréstimo consignado Banco Itaú S.A sobre o Sistema Folha de Pagamento (****)
Locação de Impressora cartão PVC (Julho) (Sede Viva Comunidade)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de impressoras para impressão de cartão em PVC para o setor de RH do Viva Comunidade referente ao Mês de Julho de 2013. (****)
Folha de Pagamento (Agosto) (Sede Viva Comunidade)	R\$ 31.662,18	100%	R\$ 31.662,18	Valor do Contrato	Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Agosto de 2013. (*)
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede Viva Comunidade)	R\$ 5.583,05	5%	R\$ 279,15	Valor do Contrato	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. (*)
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede Viva Comunidade)	R\$ 906,71	5%	R\$ 45,32	Valor do Contrato	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. (*)
FGTS Rescisório (Sede Viva Comunidade)	R\$ 890,93	5%	R\$ 44,55	Valor do Contrato	FGTS Rescisório complementar de Funcionário(a) da Sede do Viva Comunidade. (*)
FGTS Rescisório (Sede Viva Comunidade)	R\$ 173,77	5%	R\$ 8,69	Valor do Contrato	FGTS Rescisório complementar de Funcionário(a) da Sede do Viva Comunidade. (*)
Aluguel imóvel (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 41.171,19	4%	R\$ 1.623,12	Valor do Contrato	Aluguel da Sede do Viva Comunidade período de Agosto de 2013. (****)

Energia Elétrica (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 13.279,50	4%	R\$ 523,40	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica na Sede do Viva Comunidade período de Agosto de 2013. (****)
Saneamento Água e Esgoto (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 34.770,59	1%	R\$ 188,19	Valor do Contrato	Conta de Água na Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Agosto de 2013. (****)
Serviço de Apoio (Portaria, Limpeza e Conservação) (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 40.800,84	4%	R\$ 1.608,42	Valor do Contrato	Despesa com Serviço de Apoio na Sede do Viva Comunidade no período de Agosto de 2013. (****)
Internet (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 6.213,84	4%	R\$ 244,64	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede do Viva Comunidade no período de Agosto de 2013. (****)
Telefonia Fixa (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 6.154,37	4%	R\$ 242,29	Valor do Contrato	Conta de telefone fixo na Sede do Viva Comunidade no período de Agosto de 2013. (****)
IPTU (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 12.087,46	4%	R\$ 476,35	Valor do Contrato	IPTU cota 08/10 Ano Base 2013 da Sede do Viva Comunidade. (****)
Manutenção (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 24.679,56	4%	R\$ 974,46	Valor do Contrato	Despesa com Manutenção da Sede do Viva Comunidade período de Agosto de 2013. (****)
Empréstimo Consignado (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 2.040,52	5%	R\$ 102,01	Valor do Contrato	Parcelas de empréstimos consignados junto ao Banco Itaú S.A de funcionarios da Sede do Viva Comunidade (*)
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 893.292,46	0%	R\$ 3.354,25	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 3.000,00	5%	R\$ 150,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 900,00	5%	R\$ 45,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionáris da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 1.627,20	5%	R\$ 81,36	Valor do Contrato	Adiantamento de parcela de 13º salário dos funcionários da Sede do Viva Comunidade. (*)

Adiantamento Salarial	R\$ 1.000,00	5%	R\$ 50,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 2.000,00	5%	R\$ 100,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 1.760,78	5%	R\$ 88,04	Valor do Contrato	Adiantamento de parcela de 13º salário dos funcionários da Sede do Viva Comunidade. (*)
Internet (Almoxarifado) (Agosto)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet do Almoxarifado de Irajá no período de Agosto de 2013. (****)
Contribuição Sindical (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 7.657,48	0%	R\$ 2,68	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Agosto de 2013. (*)
Vale Refeição (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 1.584,00	19%	R\$ 300,96	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Refeição (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 28.405,50	5%	R\$ 1.420,28	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Alimentação (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 34.008,00	5%	R\$ 1.700,40	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Alimentação (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 1.584,00	18%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 36.814,55	5%	R\$ 1.840,73	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Sistema Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 599,36	5%	R\$ 29,97	Valor do Contrato	Serviço de manutenção do sistema Fols período de Agosto de 2013. (****)
Telefonia Móvel (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 45.599,18	2%	R\$ 845,84	Valor do Contrato	Telefonia Móvel da Sede do Viva Comunidade no período de Setembro de 2013. (****)



Serviço de Elaboração de ASOS e Complementares (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 154,94	5%	R\$ 7,75	Valor do Contrato	Período de 01 a 31 de Agosto de 2013 na Sede do Viva Comunidade. (****)
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 114.811,36	0%	R\$ 422,83	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 3.586.767,78	0%	R\$ 13.868,50	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 999.999,85	0%	R\$ 3.030,18	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
Energia Elétrica (Almoxarifado) (Setembro)	R\$ 8.290,64	5%	R\$ 414,53	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica do Almoxarifado período de Setembro de 2013. (****)
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado) (Julho)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para o Almoxarifado referente ao Mês de Julho de 2013. (****)
Locação de Máquina Copiadora (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 520,56	5%	R\$ 26,03	Valor do Contrato	Com franquia de 10.000 cópias para a Sede do Viva Comunidade no período de Julho de 2013. (****)
Internet (Almoxarifado) (Setembro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet do Almoxarifado de Irajá no período de Setembro de 2013. (****)
Locação de Multifuncionais (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 2.145,00	5%	R\$ 107,25	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Julho de 2013. (****)
Aluguel imóvel (Almoxarifado) (Agosto)	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá no período de Agosto de 2013. (****)
Limpeza e Conservação (Almoxarifado) (Junho)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Limpeza e conservação do Almoxarifado no período de Junho de 2013. (****)
Limpeza e Conservação (Almoxarifado) (Julho)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Limpeza e conservação do Almoxarifado no período de Julho de 2013. (****)

Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 134,40	5%	R\$ 6,72	Valor do Contrato	Vale transporte ds funcionário da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 339,20	5%	R\$ 16,96	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 137,50	5%	R\$ 6,88	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 1.200,00	5%	R\$ 60,00	Valor do Contrato	Compra de cartões de vale transporte avulsos para o Departamento Pessoal do Viva Comunidade para serem distribuídos no ato de contratação de novos funcionários. (Setembro) (*)
Cancelamento de cartão de Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Sede Viva Comunidade (Setembro) (*)
Cancelamento de cartão de Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Sede Viva Comunidade (Setembro) (*)
IR sobre a Pessoa Jurídica (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 1.948,04	5%	R\$ 97,40	Valor do Contrato	IR sobre a Pessoa Jurídica competência Agosto de 2013.
1ª Quinzena sobre Pessoa Jurídica (Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 595,99	5%	R\$ 29,80	Valor do Contrato	1ª Quinzena do CSRF sobre Pessoa Jurídica competência de Setembro/2013
1ª Quinzena sobre Pessoa Jurídica (Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 302,25	5%	R\$ 15,11	Valor do Contrato	1ª Quinzena do CSRF sobre Pessoa Jurídica competência de Setembro/2013
Livros Técnicos ATC (Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 2.795,00	5%	R\$ 139,75	Valor do Contrato	Livros Técnicos ATC Competência de Setembro/2013
<b>TOTAL</b>	<b>6.050.732,09</b>		<b>69.084,22</b>		

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

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

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

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

## Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	9.729	18,84%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.289	17,99%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	8.891	17,22%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.461	16,39%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.298	14,13%
GLICEMIA CAPILAR	1.757	3,40%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.099	2,13%
TAXIMETRIA	858	1,66%
OXIMETRIA	850	1,65%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	848	1,64%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	846	1,64%
TROCA DE FRALDAS	361	0,70%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	275	0,53%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	164	0,32%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	128	0,25%
OXIGENOTERAPIA	120	0,23%
MONITORIZAÇÃO	116	0,22%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	92	0,18%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	92	0,18%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	61	0,12%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	55	0,11%
ASPIRAÇÃO	55	0,11%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	51	0,10%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	48	0,09%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	39	0,08%
PULPOTOMIA DENTARIA	8	0,02%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	8	0,02%
SONDAGEM GÁSTRICA	6	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	5	0,01%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	5	0,01%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	5	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	4	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	3	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
REEMBASAMENTO E CONserto DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	1	0,00%
<b>TOTAL DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>51.635</b>	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.827	18,56%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	812	8,25%
DOSAGEM DE UREIA	708	7,19%
DOSAGEM DE CREATININA	697	7,08%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	636	6,46%
DOSAGEM DE SÓDIO	633	6,43%
DOSAGEM DE GLICOSE	524	5,32%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	487	4,95%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	473	4,80%
TROPONINA	473	4,80%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	267	2,71%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	266	2,70%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	209	2,12%
DOSAGEM DE AMILASE	180	1,83%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	168	1,71%
DOSAGEM DE LIPASE	152	1,54%
CULTURA PARA SWAB	110	1,12%
DOSAGEM DE CÁLCIO	108	1,10%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	101	1,03%
DHL	98	1,00%
DOSAGEM DE CLORETO	95	0,96%
CLORO	89	0,90%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	77	0,78%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	70	0,71%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	70	0,71%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	62	0,63%
ALBUMINA SORO	56	0,57%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	53	0,54%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	52	0,53%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	48	0,49%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	44	0,45%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	43	0,44%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	36	0,37%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	21	0,21%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	14	0,14%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	14	0,14%
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	7	0,07%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	6	0,06%
ANTIBIOGRAMA	5	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5	0,05%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	5	0,05%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	4	0,04%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	3	0,03%
Teste rápido p/ tuberculose	3	0,03%
CULTURA PARA BAAR	2	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2	0,02%
HEMOCULTURA	2	0,02%
URINOCULTURA	2	0,02%
VLDL Colesterol	2	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,01%
ANTI HBC IGG	1	0,01%
ANTI HCV	1	0,01%
TSH	1	0,01%
DENGUE IGM	1	0,01%
DENGUE IGG	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	1	0,01%
<b>Total de exames laboratoriais</b>	<b>9.846</b>	<b>81,82%</b>



<b>Radiografias</b>		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	969	52,52%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	218	11,82%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	88	4,77%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	86	4,66%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	53	2,87%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	50	2,71%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	44	2,38%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	37	2,01%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	28	1,52%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	28	1,52%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	26	1,41%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	24	1,30%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	21	1,14%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	13	0,70%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	13	0,70%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	12	0,65%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,65%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	11	0,60%
RADIOGRAFIA UMERU OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	0,60%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	7	0,38%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,38%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,38%
RADIOGRAFIA QUADRIL	7	0,38%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	6	0,33%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,33%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,27%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,27%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0,22%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	4	0,22%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	3	0,16%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	3	0,16%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	3	0,16%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	3	0,16%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,16%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0,05%
<b>TOTAL DE RADIOGRAFIAS</b>	<b>1.845</b>	<b>15,33%</b>
<b>Electrocardiograma</b>	<b>343</b>	<b>2,85%</b>
<b>Total de Exames</b>	<b>12.034</b>	

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