

11/2013

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA Irajá



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante o mês de NOVEMBRO/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 11/2013 contabilizou um ano e um mês de início de operação, aprimorando as atividades contratadas, com ampliação da demanda recebida e uma melhor estruturação da unidade.

2 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.

2.1 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, visando 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 11/2013.

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

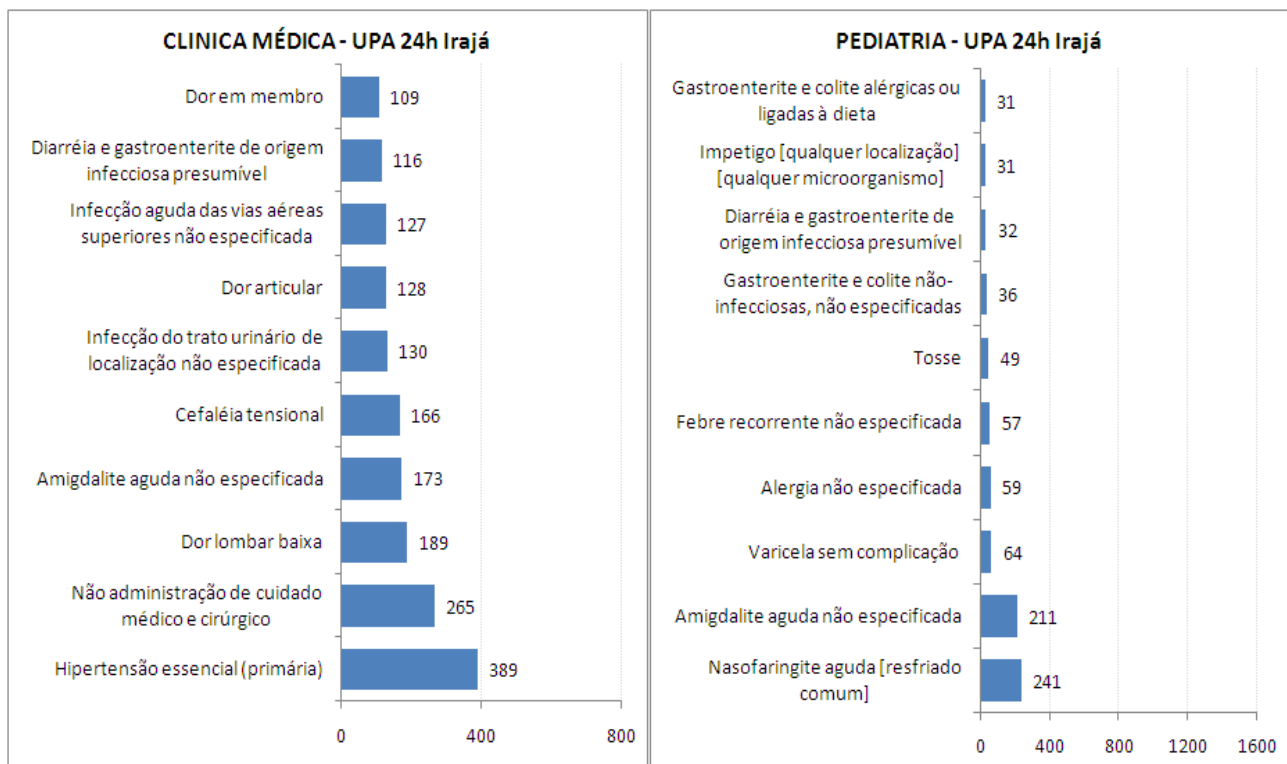
ATIVIDADES	NOVEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.472	8.414	99%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.472	7.616	90%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.133	6.822	84%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	847	656	77%
PROCEDIMENTO	29.653	31.083	105%
EXAMES	12.123	11.087	91%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	347	716	206%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	67.739	83.392	123%

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 11/2013 foram acolhidos 8.414 pacientes, dentre estes 7.616 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 6.822 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.324 e pediatria, 1.498), superando em média 91% das expectativa. (Gráfico 1) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 3%, e 37% destes acolhido e classificados quanto ao risco, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 11/2013, observa-se para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram I10 - Hipertensão essencial (primária) (389), Y66 - Não administração de cuidado médico e cirúrgico (265), e M545- Dor lombar baixo (189). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J00 - Nasofaringite aguda (resfriado comum) (241), J039- Amigdalite aguda não especificada (211), e B019-Varicela sem complicação (64). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Novembro.

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



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

Foram realizados 31.083 procedimentos, 1% a menos que no mês de implantação (Outubro/2012), sendo os mais frequentes: 7.751 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (24,94%), 6.747 administrações de medicamentos na atenção especializada (21,71%), 5.499 aferições de pressão arterial (17,69%), 5.042 coletas de material para exames de laboratório (16,22%), e 3.189 atendimentos de urgência em atenção especializada (10,26%), e totalizando aproximadamente 91% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 105% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 2)

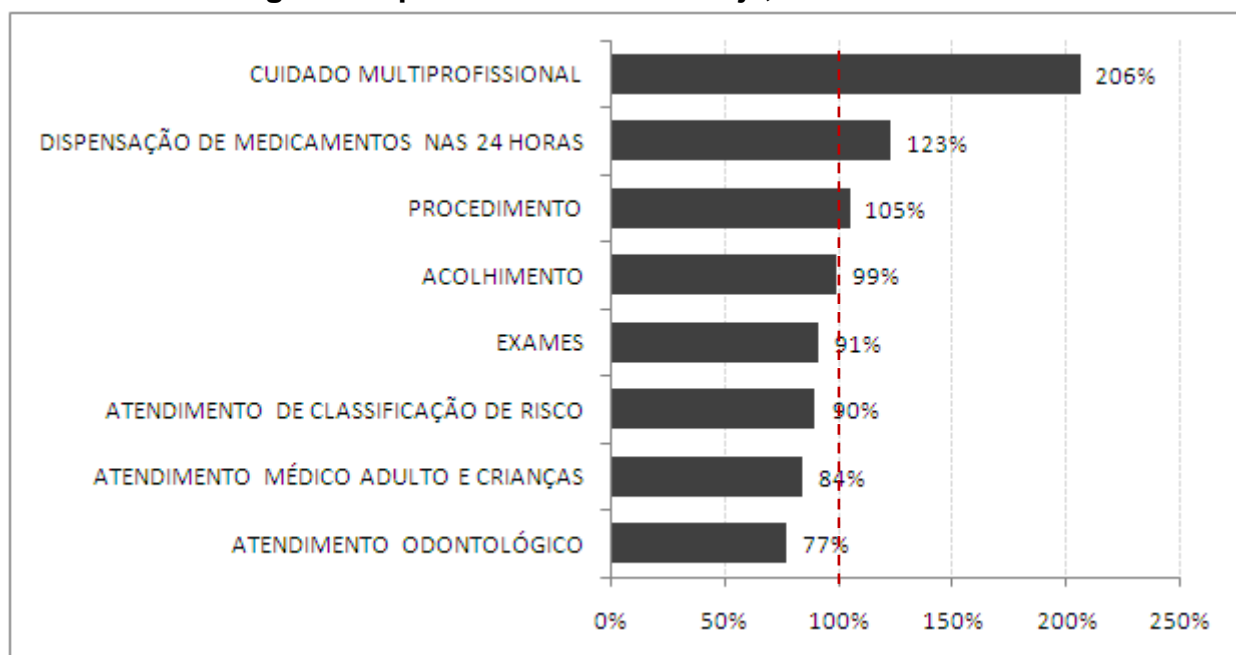
Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 9.390 (84,69% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.421 hemogramas completos (15,13%), 649 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (6,91%), 638 dosagens de creatinina (6,79%), 631 dosagens de uréia (6,72%), 603 dosagens de potássio e cloro (6,42% cada), e 591 dosagens de sódio (6,29%). Foram realizadas também 1.464

radiografias (13,20% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 685 radiografias de tórax (46,79%), 132 radiografias de seios da face (9,02%), contabilizando juntos aproximadamente 56% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 2,10% do total (233 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 11.087 exames, 16% a mais que o mês de implantação 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 (11.087) e procedimentos (31.083), totalizando desta maneira 42.170 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 83.392 medicamentos, 21% a mais 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 (103%). (Gráfico 2)

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

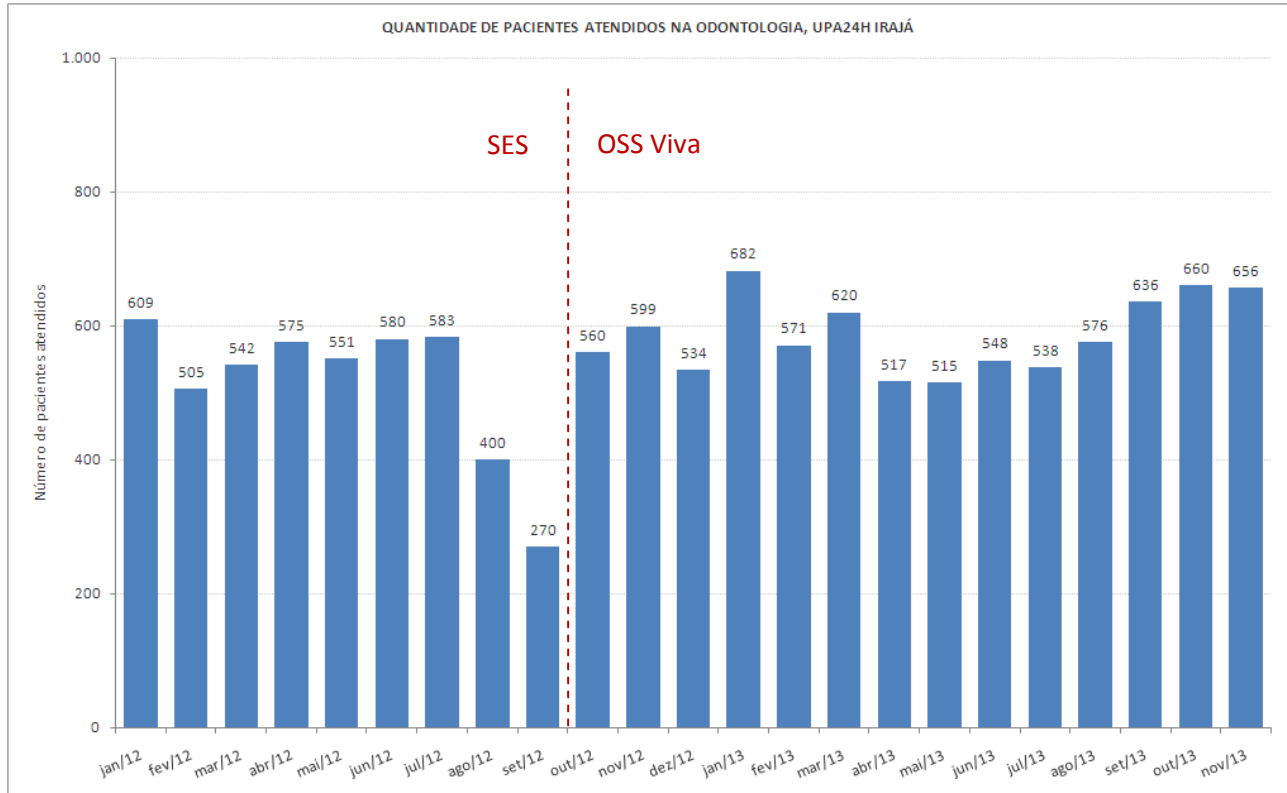


Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (60 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (656 atendimentos), totalizando 716 atendimentos, e superou as expectativas (206%), 5% a mais se comparado com o mês de implantação. Quando comparado separadamente com Novembro/2012, observa-se um aumento de 10% nos atendimentos odontológicos. (Gráfico 2)

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 270 a 682 atendimentos ao longo de 23 meses (Janeiro/2012 a Novembro/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 Novembro/2013



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação para o presente mês de contrato de gestão:

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Novembro/13
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.790
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.946
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	6.822
	Total de Atendimentos	6.822
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	12
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	12
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	39
	Total de prontuários de usuários com infecção	39
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	228
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	228
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.616
	Total de usuários registrados	8.531
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17

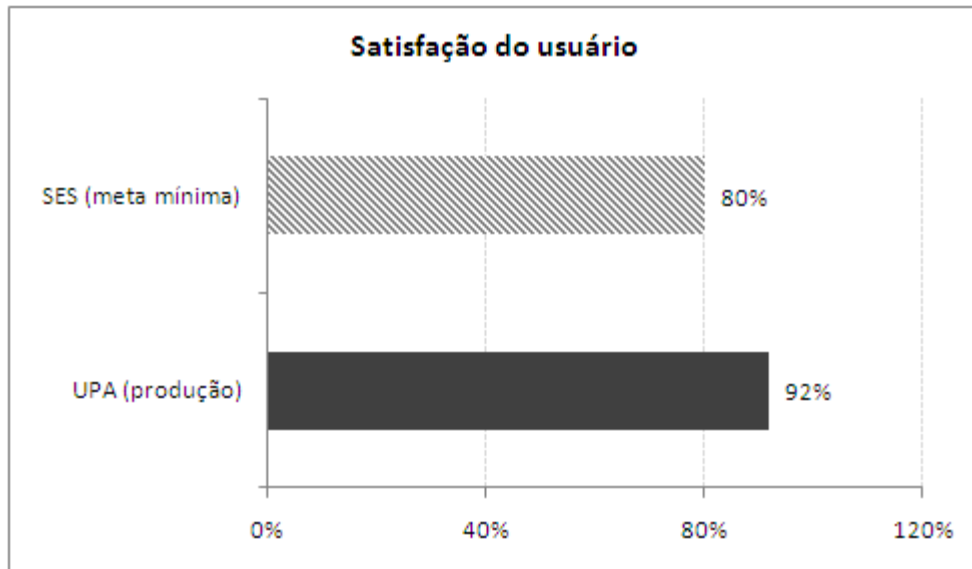
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	905
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.391
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.795
	Total de usuários classificados como Risco Verde	6.187
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	35
	Total de usuários atendidos	6.822
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	41
	Total de profissionais médicos na Unidade	41
Total		74
Conceito		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 à taxa de satisfação dos usuários, 29% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 92% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

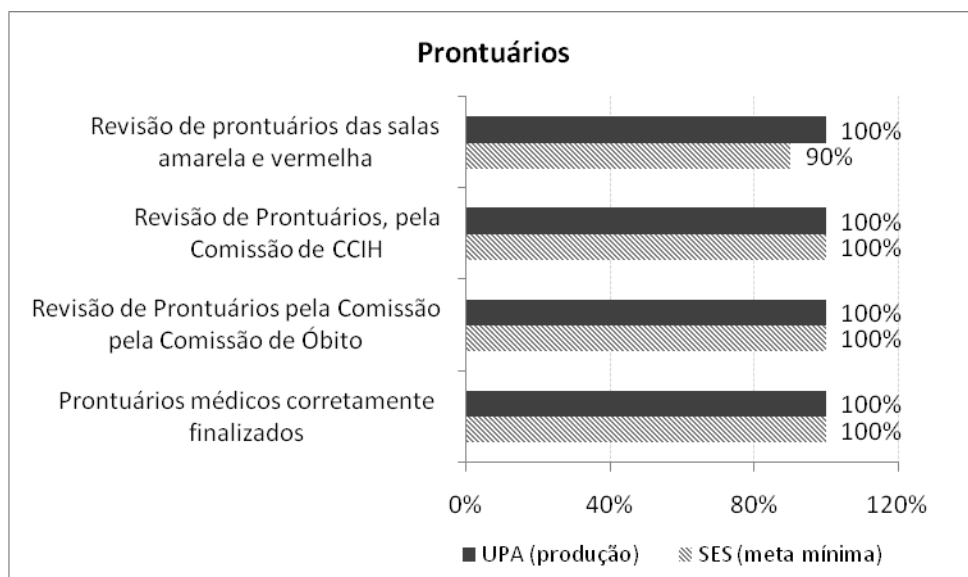
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Novembro/2013



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, Novembro/2013



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

No mês de Novembro ocorreram 15 óbitos, destes apenas 12 ocorreram na unidade, e 03 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Irajá.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 89% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado 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, 65% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 45% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 6).

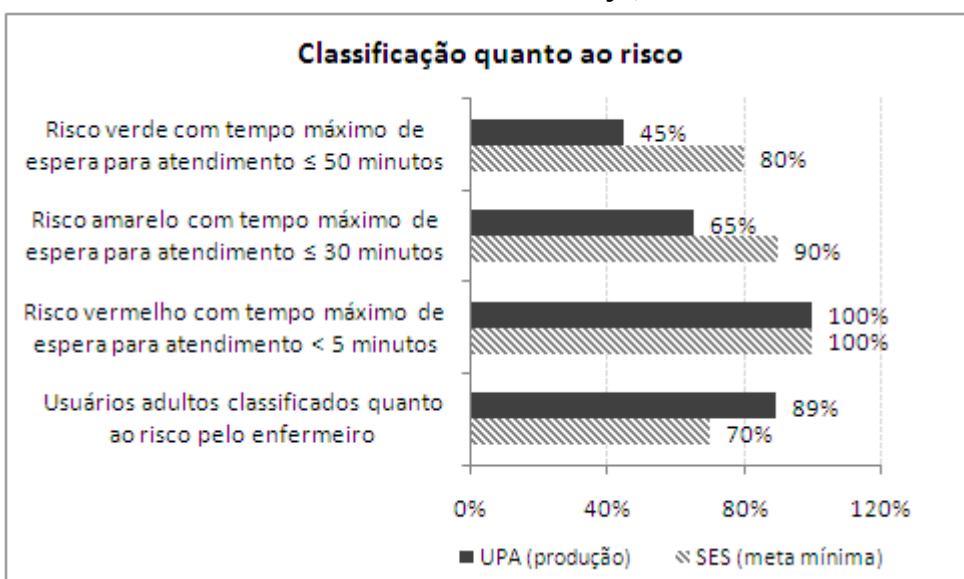
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

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

No que diz respeito ao atendimento dos pacientes, os mesmo 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.

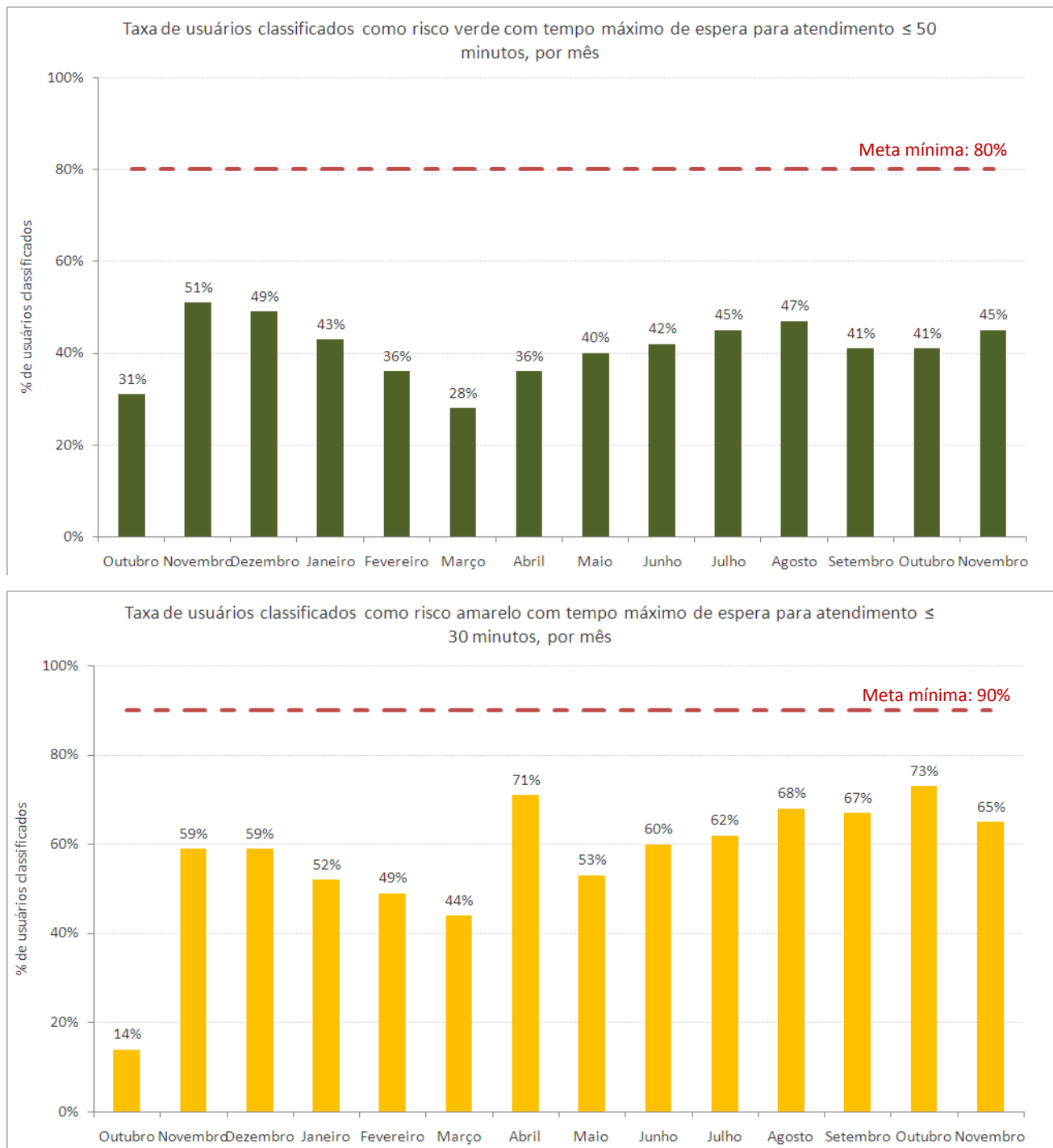
Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Novembro/2013



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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no mês de Novembro. (Gráfico 7)

Gráfico 7: Indicadores relacionados ao tempo de espera – UPA 24h Irajá, Novembro/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 que é menor que 1%.

Na unidade há 41 profissionais médicos contratados, e estes com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).

3 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ.

Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		NOVEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.113.856,43
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.685.000,00
Receitas Financeiras		6.519,13
Outras Receitas		190,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.691.709,13
DESPESAS		
Pessoal		1.276.735,67
Material de Consumo		368.183,34
Serviços de Terceiros		303.873,37
Taxas/Impostos/Contribuições		32.931,69
Serviços Públicos		16.949,67
Despesas Bancárias		948,15
Outras Despesas Operacionais		120.452,22
Investimentos		849,90
C - TOTAL DE DESPESAS		2.120.924,01
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		684.641,55
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		682.641,55
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		684.641,55

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Novembro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 128,54% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

3.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 3.3) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide Anexo 6.2).

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 113,79% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

Houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

4.1.2 Aquisição de outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos (vide Anexo 4.1.2)

4.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 5 profissionais, listados abaixo:

Aux. Adm.	1
Técnico de Enfermagem	3

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.

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

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

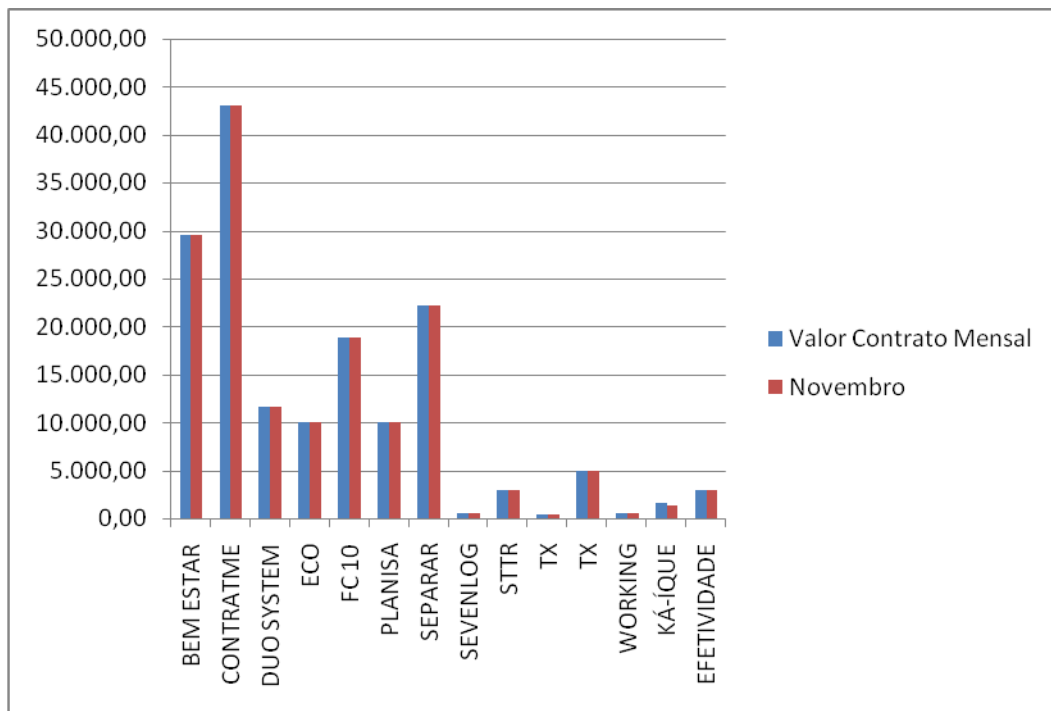
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAI-O-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.

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 Novembro de 2013.

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
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	1.320,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00

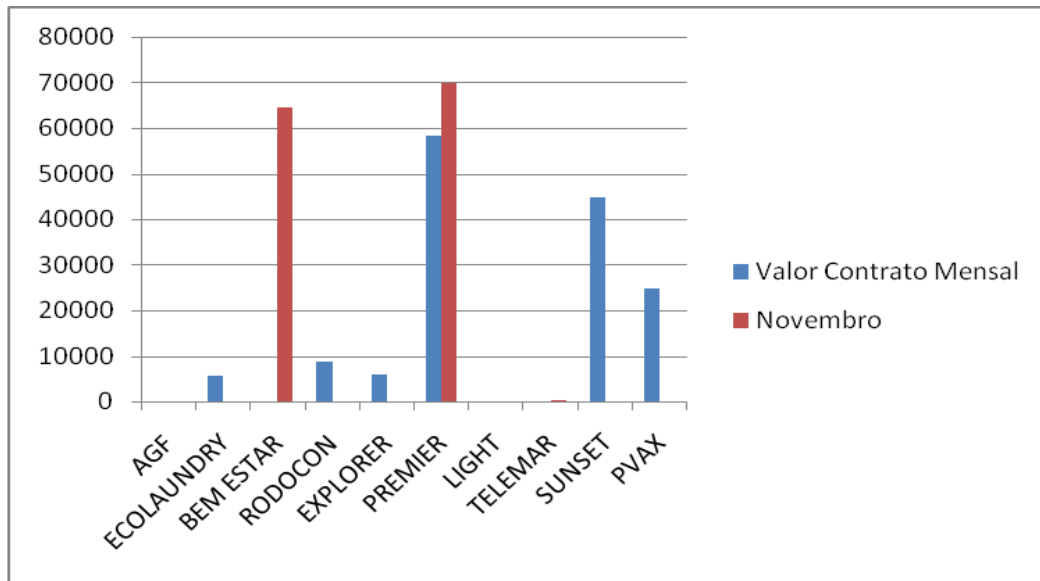
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

Serviços com Custos Variáveis

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

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

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
AGF	Extintores	-	0,00
ECOLAUNDRY	Lavanderia	5.680,00	-
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	64.482,72
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	-
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	69.931,39
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet	-	403,54
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-
PVAX	Armazenamento	24.720,00	-

*03 Postos 24 Horas.

A observar, tivemos um aumento na empresa PREMIER devido ao aumento de pacientes.

5 Considerações Finais

Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas nota-se que após um ano e dois meses 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.

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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



viva comunidade
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
31/10/13	SALDO ANTERIOR				1,00	
01/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	663,73			
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB015206 0000005243	15206	1.685.000,00			
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR IMPRENSA - IRAJA	61		516,29		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	218811		12,97		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	225397		139,09		
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.139.172,48		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	122150		544.283,36		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	187121		1.510,14		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	122150		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	187121		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	218811		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	225397		7,35		1,00
05/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	5.363,26			
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	473327		551,32		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	516308		420,88		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	549341		431,30		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	560496		534,14		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	564909		519,25		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	531523		1.427,46		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	542928		1.427,46		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	473327		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	516308		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	531523		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	542928		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	549341		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	560496		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	564909		7,35		1,00
06/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	4.525,05			
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	610679		19,40		



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 10

	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	618837		4.490,95	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	610679		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	618837		7,35	1,00
07/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	79.614,47		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM TECNOLOGIA LTDA	770117		10.306,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	770700		1.866,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	770943		6.996,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.kaique com e serv ltda	788209		1.330,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	761295		254,80	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	773313		9,45	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	830736		115,50	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	840235		33,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	842930		218,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	849516		106,40	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	879565		81,80	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	837409		5.505,20	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5665604		52.702,92	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	761295		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	770117		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	770700		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	770943		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	773313		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	788209		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	830736		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	837409		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	840235		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	842930		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	849516		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	879565		7,35	1,00
08/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	12.177,95		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REQUISICAO VT	62		200,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	23137		68,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	911675		11.895,25	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	23137		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	911675		7,35	1,00



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 10

11/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	41.029,53	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	72695		1.834,23
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.planisa planej e org ltda	74012		9.347,46
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx com prod medicos	80685		4.681,01
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	106219		2.746,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	106574		7.140,94
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	107042		1.996,16
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	124690		9.188,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP	75097		328,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gama med 13 com serv ltda	75912		700,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.tx com prod medicos	79662		438,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	106865		770,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	109590		828,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452183		941,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	72695		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	74012		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	75097		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	75912		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	79662		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	80685		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	106219		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	106574		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	106865		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	107042		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	109590		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	124690		7,35
				1,00
12/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	6.891,36	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM SERV LTDA.	261372		3.360,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS COM SERV LTDA.	261566		480,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	250612		464,69
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	273942		55,00
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	332526		1.519,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468923		975,82
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	250612		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	261372		7,35



	DOC/TED INTERNET	261566		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	273942		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	332526		7,35	1,00
	TED INTERNET				
13/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	22.843,74		
	TED-TRANSF ELET DISPON	397888		2.815,50	
	DEST.STTR IND E COM LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	398062		17.611,60	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	DOC/TED INTERNET	397888		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	398062		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		1.160,00	
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		1.160,00	
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		81,94	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
14/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	15.848,01		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	63		17,50	
	FETRANSPOR IRAJA				
	DOC-D HOME BANKING*	527997		86,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	516886		6.808,22	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	583904		7.572,21	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203437		245,29	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203555		1.096,74	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	516886		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	527997		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	583904		7,35	1,00
	TED INTERNET				
18/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	219.024,06		
	TED-TRANSF ELET DISPON	658931		11.599,25	
	DEST.micfarma com med e prod hos				
	TED-TRANSF ELET DISPON	675096		1.320,20	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	678239		1.700,00	
	DEST.CINCO CONFIANCA INDUST. COM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	678602		1.040,00	
	DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	678824		3.600,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	679152		18.847,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	679349		6.330,58	
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	680027		123.741,08	
	DEST.MEDPRESS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	680253		19.288,00	
	DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	734435		18.931,53	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	740472		2.074,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	749515		4.946,12	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	749730		3.256,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				



	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA	674825		468,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEMES & LEMES COM.IMPORT.E	676577		646,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT	677605		340,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL COMERCIO LTDA	677836		480,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	748938		204,76	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	749202		70,49	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	658931		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	674825		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	675096		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	676577		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	677605		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	677836		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	678239		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	678602		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	678824		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	679152		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	679349		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	680027		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	680253		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	734435		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	740472		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	748938		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	749202		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	749515		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	749730		7,35	1,00
19/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	350.284,66		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814542	6.996,60		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814664	1.866,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. E	877818		2.844,64	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	832613		54,93	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	836032		118,24	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	844444		89,60	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	900972		0,88	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	828197		3.745,29	
	TED TRANSF ELET DISP *	834476		3.695,41	



	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	876288		28.587,58
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		5.648,91
	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		9.148,70
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		239.596,66
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		63.933,54
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		1.624,08
	NET EMPRESA DARF 0588			
	DOC/TED INTERNET	828197		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	832613		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	834476		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	836032		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	844444		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	876288		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	877818		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	900972		7,35
	DOC INTERNET			1,00
21/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	156.304,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	64		6.853,73
	PORTO SEGURO - IRAJA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	60549		130.604,00
	DEST.MEDPRESS LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	60767		101,25
	DEST.MEDPRESS LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	61776		180,00
	DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	61921		594,00
	DEST.seven ltda			
	DOC-D HOME BANKING*	104761		14,28
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	119387		147,75
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	133630		570,91
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	49322		1.551,54
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	666489		15.627,75
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA			
	DOC/TED INTERNET	49322		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	60549		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	60767		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	61776		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	61921		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	104761		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	119387		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	133630		7,35
	DOC INTERNET			1,00
22/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	25.626,74	



	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR IRAJA	65		115,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR IRAJA	66		46,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NATHALIA DOMINGUES ME	251100		2.982,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NATHALIA DOMINGUES ME	251544		1.242,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	207273		30,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	259733		577,38	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	263734		1.543,37	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	263929		3.418,64	
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666727		15.627,75	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	207273		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	251100		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	251544		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	259733		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	263734		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	263929		7,35	1,00
25/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	50.416,82		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.sunset vigilancia e seg ltd	337019		30.528,59	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		6.927,59	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	337019		7,35	
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5971247		12.953,29	1,00
26/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	1.964,74		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	444643		481,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	529519		951,12	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	529971		180,24	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	530526		156,12	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	531455		0,88	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814505		158,33	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	444643		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	529519		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	529971		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	530526		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	531455		7,35	1,00
27/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	175.483,24		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814746	190,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR IRAJA	67		83,00	



PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR - IRAJA	68		59,50	
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR - IRAJA	69		5.608,20	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.premier com de alim ltda	558383		73.546,88	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSA SAD ABRAHAO M E	558529		1.995,00	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. E	560491		2.850,58	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.eco empresa consult ltda	560767		18.770,00	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STTR IND E COM LTDA	560918		2.815,50	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer transportes ltda	561803		6.414,96	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	560118		220,00	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	609980		981,09	
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	634997		123,92	
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	637492		0,88	
TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	546085		31.202,61	
TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	548915		1.240,62	
TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	549693		7.240,59	
TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	549739		17.228,47	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203371		4.488,90	
TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468459		699,64	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	546085		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	548915		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	549693		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	549739		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	558383		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	558529		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	560118		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	560491		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	560767		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	560918		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	561803		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	609980		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	634997		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	637492		7,35	1,00
28/11/13 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	80.629,68		
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE COM. EQ. REDE L	667286		2.494,50	
TED-TRANSF ELET DISPON	667776		4.681,01	



	DEST.tx com prod medicos			
	TED-TRANSF ELET DISPON	668019		35.253,85
	DEST.contratme servicoes ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	668979		10.306,60
	DEST.DUOSYSTEM TECNOLOGIA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	669178		20.815,93
	DEST.SEPARAR LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	667561		438,61
	DEST.tx com prod medicos			
	DOC-D HOME BANKING*	689226		1,80
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		5.007,94
	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS			
	DOC/TED INTERNET	667286		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	667561		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	667776		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	668019		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	668979		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	669178		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	689226		7,35
	DOC INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		30,47
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		99,21
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		160,30
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		422,21
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		865,80
	INTERNET --OI FIXO			
29/11/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400009	481,30	
	VIVA COMUNIDADE			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	326.215,44	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	70		1.011,54
	SENALBA IRAJA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	880374		18.377,60
	DEST.MEDPRESS LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	882117		9.347,46
	DEST.planisa planej e org ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	880730		170,00
	DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	881104		480,00
	DEST.WORKING PLUS COM SERV LTDA.			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	881768		666,45
	DEST.monica gigliotti machado			
	DOC-D HOME BANKING*	961889		192,63
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	964276		431,30
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	968405		398,86
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	803826		267.720,42
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	847166		17.250,23
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	847925		8.880,93
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	956336		1.681,12
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	803826		7,35
	TED INTERNET			



DOC/TED INTERNET	847166	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	847925	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	880374	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	880730	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	881104	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	881768	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	882117	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	956336	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	961889	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	964276	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	968405	7,35	1,00
DOC INTERNET			
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	3.269.440,39	3.269.440,39	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 03 de dezembro de 2013, 15:16:06



viva comunidade
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/13	SALDO ANTERIOR				1.111.855,43
01/11/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.139.172,48		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		663,73	2.250.364,18
05/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		5.363,26	2.245.000,92
06/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		4.525,05	2.240.475,87
07/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		79.614,47	2.160.861,40
08/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		12.177,95	2.148.683,45
11/11/13	RENDIMENTOS	905863	6.519,13		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		41.029,53	2.114.173,05
12/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		6.891,36	2.107.281,69
13/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		22.843,74	2.084.437,95
14/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		15.848,01	2.068.589,94
18/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		219.024,06	1.849.565,88
19/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		350.284,66	1.499.281,22
21/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		156.304,01	1.342.977,21
22/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		25.626,74	1.317.350,47
25/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		50.416,82	1.266.933,65
26/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		1.964,74	1.264.968,91
27/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		175.483,24	1.089.485,67
28/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		80.629,68	1.008.855,99
29/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		326.215,44	682.640,55
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.145.691,61	1.574.906,49	682.640,55

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 03 de dezembro de 2013, 15:17:52

6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 45 a 267).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.276.735,67
01.01	SALARIO	771.185,33
01.01.01	FOLHA NORMAL	502.346,22
01.01.02	13º SALÁRIO	241.007,51
01.01.03	FÉRIAS	27.831,60
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.129,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.129,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	479.969,96
01.03.01	FGTS	58.533,85
01.03.02	IRRF	65.557,62
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	248.745,36
01.03.04	RESCISÕES	99.194,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.939,13
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.450,68
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.450,68
2	MATERIAL DE CONSUMO	368.183,34

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.979,64
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.979,64
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57,88
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57,88
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	353.981,16
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	276.179,18
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	77.801,98
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	516,29
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	516,29
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.224,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.224,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.424,37
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.424,37
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.873,37
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.069,61
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.069,61
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00

03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	12.658,96
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.320,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.330,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.008,96
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	45.910,70
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	10.656,85
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	30.528,59
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	30.528,59
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	158,33
03.15.01	CURSOS	158,33
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	75.820,34
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	75.820,34
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	6.853,73
03.18.01	SEGUROS	6.853,73
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.546,88
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.546,88
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.510,30
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.510,30
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	32.931,69
04.01	ISS	9.188,17
04.01.01	ISS	9.188,17
04.02	PIS/COFINS/CSLL	13.191,25
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	13.191,25
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.552,27
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.552,27
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	16.949,67
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	12.953,29
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	12.953,29
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	3.979,93
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.979,93
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.07	CORREIO	16,45
05.07.01	CORREIO	16,45
6	DESPESAS BANCÁRIAS	948,15
06.01	TARIFAS	948,15
06.01.01	TARIFAS	948,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	120.452,22
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	120.452,22
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	120.452,22
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	849,90
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	700,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	700,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	149,90
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	149,90
TOTAL		2.120.924,01

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2013 até 30/11/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			682.640,55
A3 - TOTAL			682.641,55
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			682.641,55

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.188.020,95
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.685.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.685.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		6.519,13
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		190,00
Sub-Total(2)		6.709,13
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.691.709,13
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.033.338,07
Benefícios		5.486,76
Encargos e Contribuições		525.016,29
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		99.149,90
Provisões (13º + Férias)		170.276,52
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.833.267,54
Materiais de Consumo (4)		1.242,00
Serviços de Terceiros (5)		11.578,06
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		948,15
Outras Despesas Operacionais (8)		30.568,11
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.877.603,86
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		849,90
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		849,90
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.878.453,76
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.374.765,58

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											novembro/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
		5	Aparelho de DVD	11.114.284/0077-61	1	6812	14/10/2013	5	149,90		Pediatria
		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3088	07/10/2013	5	700,00		
Total					2				849,90		

Anexo 4.1.2

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

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										novembro/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	1.285,61		53,68	1.339,29	1.339,29
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2.570,97		0,00	2.570,97	15.425,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	934,90		0,00	934,90	2.804,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	934,90		53,68	988,58	7.908,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,90		56,09	990,99	990,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12		0,00	1.116,12	1.116,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.116,12		53,68	1.169,80	2.339,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.440,01		56,00	1.496,01	1.496,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	1.401,35		348,08	1.749,43	1.749,43
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	1.003,20		57,60	1.060,80	1.060,80
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	934,90		10,74	945,64	945,64
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50		0,00	4.642,50	4.642,50
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.764,79		0,00	8.764,79	8.764,79
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3.213,72		0,00	3.213,72	3.213,72
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	26	CLT	24	2.570,97		0,00	2.570,97	66.845,22
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97		27,50	2.598,47	2.598,47
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97		40,00	2.610,97	2.610,97

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97		53,00	2.623,97	2.623,97
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2.570,97		59,50	2.630,47	5.260,94
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,07		0,00	3.316,07	3.316,07
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	48	5.141,94		0,00	5.141,94	5.141,94
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	48	2.570,97		0,00	2.570,97	7.712,91
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.570,97		110,00	2.680,97	2.680,97
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2.368,62		53,68	2.422,30	2.422,30
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90		0,00	934,90	934,90
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90		30,00	964,90	964,90
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90		53,68	988,58	1.977,16
Médico Clínico	Medico(A)	225125	33	CLT	12	2.921,56		0,00	2.921,56	96.411,48
Médico Clínico	Medico(A)	225125	16	CLT	24	5.843,12		0,00	5.843,12	93.489,92
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	30	7.303,90		0,00	7.303,90	7.303,90
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.764,68		0,00	8.764,68	8.764,68
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,24		0,00	11.686,24	11.686,24
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	12	2.921,56		0,00	2.921,56	8.764,68
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	5.843,12		0,00	5.843,12	11.686,24
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	40	CLT	24	1.003,20		0,00	1.003,20	40.128,00
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20		26,50	1.029,70	1.029,70
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.003,20		27,50	1.030,70	5.153,50
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20		32,00	1.035,20	2.070,40
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20		53,00	1.056,20	2.112,40
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20		53,68	1.056,88	1.056,88
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20		55,00	1.058,20	1.058,20
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	10	CLT	24	1.003,20		57,60	1.060,80	10.608,00
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20		59,50	1.062,70	1.062,70
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20		60,19	1.063,39	1.063,39



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	1.285,61		0,00	1.285,61	5.142,44
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.285,61		77,14	1.362,75	1.362,75
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2.006,40		28,39	2.034,79	2.034,79
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	1	CLT	48	1.003,20		0,00	1.003,20	1.003,20
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	2	CLT	48	1.003,20		53,68	1.056,88	2.113,76
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	1.752,94		18,24	1.771,18	1.771,18
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1.819,97		0,00	1.819,97	14.559,76
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1.003,20		0,00	1.003,20	4.012,80
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1.003,20		53,68	1.056,88	2.113,76
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93		73,80	1.826,73	1.826,73
Total						131.154,55	0,00	1.846,81	133.001,36	498.280,25

(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										novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	166,15		23,15	189,30	189,30
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	135,85		21,00	156,85	156,85
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50		13,20	426,70	426,70
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	464,80		47,52	512,32	512,32
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,34		0,00	1.147,34	1.147,34
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,34		47,52	1.194,86	1.194,86
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	73,08		0,00	73,08	73,08
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	83,36		16,52	99,88	99,88
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	120,59		21,00	141,59	141,59
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	142,40		13,20	155,60	155,60
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	191,15		22,74	213,89	213,89
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	203,01		18,16	221,17	221,17
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	259,82		13,20	273,02	273,02
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	285,45		19,60	305,05	305,05
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,97		0,00	1.645,97	1.645,97
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	825,37		81,79	907,16	907,16
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	118,02		13,20	131,22	131,22
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20		19,67	152,87	152,87
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15		22,74	188,89	188,89

Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	182,01		20,36	202,37	202,37
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,87		81,86	933,73	933,73
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,47		0,00	102,47	102,47
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	161,85		20,20	182,05	182,05
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	59,66		0,00	59,66	59,66
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	5,88		19,08	24,96	24,96
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46		17,23	119,69	239,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46		19,08	121,54	121,54
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46		19,34	121,80	121,80
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	106,48		15,88	122,36	122,36
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86		19,60	136,46	136,46
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	161,33		20,85	182,18	182,18
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17		19,29	189,46	189,46
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	851,87		75,05	926,92	926,92
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,18		19,24	134,42	134,42
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	238,90		13,20	252,10	252,10
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23		13,20	451,43	451,43
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	428,12		13,20	441,32	441,32
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02		13,20	422,22	422,22
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02		13,20	522,22	522,22
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	96,94		16,22	113,16	113,16
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,40		17,22	103,62	103,62
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65		17,23	104,88	104,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65		18,23	105,88	105,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	102,65		18,23	120,88	120,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	167,46		17,23	184,69	184,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,08		13,20	199,28	199,28

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	33,51		17,22	50,73	50,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,83		17,23	89,06	89,06
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12		17,41	102,53	102,53
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	124,94		18,32	143,26	143,26
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,65		13,20	100,85	100,85
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65		18,23	105,88	211,76
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65		18,45	106,10	212,20
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,18		19,50	124,68	124,68
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,08		13,20	199,28	199,28
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	87,22		17,08	104,30	104,30
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	89,81		17,33	107,14	107,14
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	92,11		17,09	109,20	109,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	96,13		26,18	122,31	122,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	101,09		18,38	119,47	119,47
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	106,41		18,16	124,57	124,57
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	120,42		13,20	133,62	133,62
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	152,73		18,16	170,89	170,89
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	266,29		0,00	266,29	266,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	127,32		13,20	140,52	140,52
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,08		21,59	207,67	207,67
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	161,08		13,20	174,28	174,28
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	34,90		0,00	34,90	34,90
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46		17,33	119,79	119,79
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	35,04		13,20	48,24	48,24
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	102,65		18,23	120,88	120,88
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	0,00		13,20	13,20	13,20
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,39		18,02	98,41	98,41

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08		13,20	159,28	159,28
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	186,95		21,64	208,59	208,59
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36		14,54	37,90	37,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	41,82		0,00	41,82	41,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	54,01		16,31	70,32	70,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	54,01		16,41	70,42	70,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	55,32		0,00	55,32	55,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	57,75		16,44	74,19	74,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,78		3,24	64,02	64,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12		16,00	86,12	86,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12		17,23	87,35	87,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	72,00		17,33	89,33	178,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	74,15		4,03	78,18	78,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,38		16,00	91,38	91,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	17,50		0,00	17,50	17,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00		13,20	67,20	67,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	20	21,74		0,00	21,74	21,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	48,10		15,61	63,71	63,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	48,77		13,20	61,97	61,97
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91		13,20	387,11	387,11
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47		13,20	424,67	424,67
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,59		47,52	1.805,11	1.805,11
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.829,45		0,00	2.829,45	2.829,45
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61		13,20	820,81	820,81
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	663,23		13,20	676,43	676,43
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	144,88		13,20	158,08	158,08

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.874,42		0,00	1.874,42	1.874,42
Coordenador Administrativo	Coordenador Jurídico	142105	1	CLT	40	863,23		13,20	876,43	876,43
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	2.102,51		0,00	2.102,51	2.102,51
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	238,90		13,20	252,10	252,10
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	238,90		25,10	264,00	264,00
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00		11,48	46,48	46,48
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	238,89		13,20	252,09	252,09
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	362,00		13,20	375,20	375,20
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	473,56		13,20	486,76	486,76
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.155,50		47,52	1.203,02	1.203,02
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	315,69		13,20	328,89	328,89
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88		24,20	252,08	252,08
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	320,97		13,20	334,17	334,17
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	324,97		13,20	338,17	338,17
Gerente Administrativo	Gerente Jurídico	142105	1	CLT	40	195,55		13,20	208,75	208,75
Médico(A)	Médico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	261,18		23,40	284,58	284,58
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,05		21,84	229,89	229,89
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	30,34		0,00	30,34	30,34
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	10	21,79		16,89	38,68	38,68
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	74,71		17,10	91,81	91,81
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	111,21		0,00	111,21	111,21
Técnico de Informática	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	135,33		26,26	161,59	323,18
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	87,65		18,23	105,88	105,88
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	87,65		18,46	106,11	106,11
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	152,86		13,20	166,06	332,12
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86		19,49	172,35	172,35



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86		21,59	174,45	174,45
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	32,93		23,26	56,19	56,19
Total						35.262,91	0,00	2.165,86	37.428,77	38.177,42

(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										novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE (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) - Pediatra	125125	1	RPA		994,98	308,44	0,00	1.303,42	1.303,42
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA		979,76	303,73	0,00	1.283,49	1.283,49
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA		771,69	239,22	0,00	1.010,91	1.010,91
Técnico (A) de Radiologia	Técnico (A) de Radiologia	324115	1	RPA		1.542,03	478,03	0,00	2.020,06	2.020,06
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA		885,61	274,54	0,00	1.160,15	1.160,15
Técnico (A) de Radiologia	Técnico (A) de Radiologia	324115	1	RPA		770,9	238,98	0,00	1.009,88	1.009,88
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA		867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA		2.303,65	714,13	0,00	3.017,78	3.017,78
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA		771,69	239,22	0,00	1.010,91	1.010,91
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA		1.996,16	618,81	0,00	2.614,97	2.614,97
Técnico (A) de Radiologia	Técnico (A) de Radiologia	324115	1	RPA		770,91	238,98	0,00	1.009,89	1.009,89
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA		867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA		867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA		2170,57	672,88	0,00	2.843,45	2.843,45
Técnico (A) de Radiologia	Técnico (A) de Radiologia	324115	1	RPA		866,18	268,52	0,00	1.134,70	1.134,70
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA		995,06	308,47	0,00	1.303,53	1.303,53
Total						18.420,37	5.710,31	0,00	24.130,68	24.130,68

(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.



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá

nov/13

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	642,81			642,81	642,81
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	1.285,49			1.285,49	7.712,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	13	CLT	36	467,45			467,45	6.076,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	558,06			558,06	1.116,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	720,01			720,01	720,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	700,68			700,68	700,68
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	501,60			501,60	501,60
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	467,45			467,45	467,45
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	2.321,25			2.321,25	2.321,25
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	48	4.382,40			4.382,40	4.382,40
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	36	1.606,86			1.606,86	1.606,86
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	31	CLT	40	1.285,49			1.285,49	39.850,04
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	30	1.658,04			1.658,04	1.658,04
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	30	2.570,97			2.570,97	2.570,97
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	4	CLT	24	1.285,49			1.285,49	5.141,94
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	24	1.184,31			1.184,31	1.184,31
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	4	CLT	24	467,45			467,45	1.869,80
Médico Clínico	Medico(A)	225125	24	CLT	24	1.460,78			1.460,78	35.058,72



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

Médico Clínico	Medico(A)	225125	13	CLT	24	2.921,56			2.921,56	37.980,28
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	3.651,95			3.651,95	3.651,95
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	4.382,34			4.382,34	4.382,34
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	4.860,04			4.860,04	4.860,04
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	5.843,12			5.843,12	5.843,12
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	40	1.460,78			1.460,78	4.382,34
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	2.921,56			2.921,56	2.921,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	64	CLT	48	501,60			501,60	32.102,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	48	642,81			642,81	3.214,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	12	1.003,20			1.003,20	1.003,20
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	3	CLT	24	501,60			501,60	1.504,80
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	30	876,47			876,47	876,47
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	36	909,99			909,99	7.279,88
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	6	CLT	48	501,60			501,60	3.009,60
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	12	876,47			876,47	876,47
Total						55421,62	-	-	55.421,62	227.471,20

(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 nov/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)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	4,91			4,91	4,91
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	55,38			55,38	55,38
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	50,11			50,11	50,11
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	59,87			59,87	59,87
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	137,74			137,74	137,74
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	165,36			165,36	165,36
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	304,98			304,98	304,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	31,48			31,48	31,48
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	10,73			10,73	10,73
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	54,46			54,46	54,46
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	65,78			65,78	65,78
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	67,77			67,77	67,77
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	111,01			111,01	111,01
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	114,04			114,04	114,04
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	88,60			88,60	88,60
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	408,41			408,41	408,41
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	6,81			6,81	6,81
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	23,91			23,91	23,91
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	48,46			48,46	48,46

Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	55,38		55,38	55,38
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	2.001,96		2.001,96	2.001,96
Analista de Sistemas	Analista de Sistemas	212405	1	CLT	40	59,30		59,30	59,30
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	51,23		51,23	51,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	59,51		59,51	59,51
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	15,07		15,07	15,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	25,41		25,41	25,41
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	30,58		30,58	30,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	30,59		30,59	30,59
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	36,27		36,27	36,27
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	38,43		38,43	38,43
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	40,33		40,33	40,33
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	43,36		43,36	43,36
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	79,07		79,07	79,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	84,70		84,70	84,70
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	272,31		272,31	272,31
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	389,93		389,93	389,93
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	42,38		42,38	42,38
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	66,03		66,03	66,03
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	84,53		84,53	84,53
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	155,32		155,32	155,32
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	139,11		139,11	139,11
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	5,68		5,68	5,68
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	177,62		177,62	177,62
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	27,64		27,64	27,64
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	15,82		15,82	15,82
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	21,86		21,86	21,86

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	22,38			22,38	22,38
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	30,46			30,46	30,46
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	31,15			31,15	31,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	31,90			31,90	31,90
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	35,35			35,35	35,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	181,12			181,12	181,12
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	14,46			14,46	14,46
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	25,20			25,20	25,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	32,20			32,20	32,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	32,43			32,43	32,43
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	42,54			42,54	42,54
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	32,03			32,03	32,03
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	32,77			32,77	32,77
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	33,06			33,06	33,06
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	33,66			33,66	33,66
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	44,04			44,04	44,04
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	38,53			38,53	38,53
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	240,89			240,89	240,89
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	7,20			7,20	7,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	10,80			10,80	21,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	14,40			14,40	14,40
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	18,12			18,12	18,12
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	21,60			21,60	21,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	33,70			33,70	33,70
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,94			54,94	54,94
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	21,63			21,63	21,63
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	199,47			199,47	199,47

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	62,91			62,91	62,91
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	16,71			16,71	16,71
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	40,96			40,96	40,96
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	49,54			49,54	49,54
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	26,33			26,33	26,33
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	8,09			8,09	8,09
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	11,13			11,13	11,13
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	51,70			51,70	51,70
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	52,19			52,19	52,19
Auxiliar de Manutenção Predial	Aux Manut/Pedreiro	514310	1	CLT	40	15,75			15,75	15,75
Auxiliar de Manutenção Predial	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	514310	1	CLT	40	11,42			11,42	11,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	7,52			7,52	7,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	2,18			2,18	2,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	5,20			5,20	5,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	9,00			9,00	9,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	10,23			10,23	10,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,70			14,70	14,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,71			14,71	14,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,78			14,78	14,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	15,45			15,45	15,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	17,28			17,28	17,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	23,15			23,15	23,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	24,82			24,82	24,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,32			28,32	28,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	34,84			34,84	34,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	11,56			11,56	11,56
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	8,10			8,10	8,10

Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	10,36		10,36	10,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	7,17		7,17	7,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	2,68		2,68	2,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	7,11		7,11	7,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	8,26		8,26	8,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	8,96		8,96	8,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	9,01		9,01	9,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	9,97		9,97	9,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	14,20		14,20	14,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	297,41		297,41	297,41
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	125,45		125,45	125,45
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	145,17		145,17	145,17
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	3.851,34		3.851,34	3.851,34
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	757,76		757,76	757,76
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	233,66		233,66	233,66
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	155,68		155,68	155,68
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	846,14		846,14	846,14
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	431,62		431,62	431,62
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	724,36		724,36	724,36
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	85,61		85,61	85,61
Encarregado Administrativo	Encarregado	410105	1	CLT	40	22,50		22,50	22,50
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	86,01		86,01	86,01
Engenheiro(A)	Engenheiro(A)	214205	1	CLT	20	43,29		43,29	43,29
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	98,47		98,47	98,47
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	95,36		95,36	95,36
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	157,73		157,73	157,73
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	150,81		150,81	150,81



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	152,77		152,77	152,77	
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	278,64		278,64	278,64	
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	32,65		32,65	32,65	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	76,20		76,20	76,20	
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	3,07		3,07	3,07	
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	22	64,12		64,12	64,12	
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	63,07		63,07	63,07	
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	11,80		11,80	23,60	
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	18,13		18,13	18,13	
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	2	CLT	40	18,98		18,98	37,96	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	16,71		16,71	16,71	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	34,03		34,03	34,03	
Tecnico de Telefonia	Tecnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	15,75		15,75	15,75	
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	46,00		46,00	46,00	
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	52,08		52,08	52,08	
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	55,15		55,15	55,15	
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	61,53		61,53	61,53	
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	65,10		65,10	65,10	
Total						17.215,70	-	-	17.215,70	17.257,28

(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

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		nov/13			
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	nov/13
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	1.860,00	1.330,00
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	460,00	920,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43.100,00	43.100,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/2/2013	31/1/2014	18.862,71	37.725,42
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44.676,00	44.064,00
Lavanderia	ÁGUA E SECO	04.681.111/0002-42	Kg	21/10/2013	31/12/2013	5.680,00	0,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	10.000,00	20.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	1/2/2013	31/1/2014	9.960,00	19.920,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/2/2013	31/1/2014	3.000,00	6.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58.320,00	73.546,88
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	4.909,29	9.818,58
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	1/2/2013	31/1/2014	11.600,00	23.200,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2013	31/1/2014	29.500,00	0,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	Tabela SUS	0,00
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/2/2013	31/1/2014	22.180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2013	31/1/2014	2.970,00	594,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	2.400,00	4.320,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2013	31/1/2014	29.400,00	6.414,96
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/6/2013	28/9/2013	43.236,00	11.285,31
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/4/2013	31/12/2013	0,00
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	13/1/2013	31/12/2013	2.030,00
Treinamento de Médico e Enfermeiros	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA.	04.036.913/0001-19	14/11/2013	13/11/2014	9005,04	

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ novembro/2013					
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço de Manutenção, Sinalização, Demarcação e Aquisição (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 979,00	5%	R\$ 48,95	Valor do Contrato	Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
Serviço de Manutenção, Sinalização, Demarcação e Aquisição (Sede/Setembro)	R\$ 1.720,00	5%	R\$ 86,00	Valor do Contrato	Sede do Viva Comunidade Setembro de 2013 ****
Curso Completo de Departamento Pessoal	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Funcionários do DP DA Sede do Viva Comunidade *
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 2.782,14	5%	R\$ 139,09	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Outubro de 2013 *
Limpeza e Conservação (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação do Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 34.968,00	3%	R\$ 951,12	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Dezembro *
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 1.001,34	18%	R\$ 180,24	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Dezembro *
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 27.822,00	4%	R\$ 1.240,62	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Dezembro *
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 833,40	19%	R\$ 156,12	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Dezembro *
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Outubro)	R\$ 259,45	5%	R\$ 12,97	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Outubro de 2013 ****
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede/Novembro)	R\$ 350,00	5%	R\$ 17,50	Valor do Contrato	Funcionário Daniel Costa dos Santos da Sede do Viva Comunidade *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede/Novembro)	R\$ 2.365,17	5%	R\$ 118,24	Valor do Contrato	Funcionário Gustavo de Araújo Colpas da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Novembro)	R\$ 818,03	5%	R\$ 40,90	Valor do	Funcionário Raphael Ricardi dos Santos Fernandes da Sede do Viva



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

				Contrato	Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Novembro)	R\$ 818,03	5%	R\$ 40,90	Valor do Contrato	Funcionário Eduardy Fortunato da Silva da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Novembro)	R\$ 600,00	5%	R\$ 30,00	Valor do Contrato	Funcionária Janaína Cristina Alvarez Fernandes da Sede do Viva Comunidade *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 28.469,95	3%	R\$ 981,09	Valor do Contrato	Vales transportes funcionários da Sede competência Dezembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 388,00	5%	R\$ 19,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Luiz Gustavo Sardenberg da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 172,00	5%	R\$ 8,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Jonathan Duarte Lopes da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 110,00	5%	R\$ 5,50	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Vanessa Praxedes da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 32,00	5%	R\$ 1,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rafael Vitor Trindade da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 209,00	5%	R\$ 10,45	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Vitor madeira da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 156,75	5%	R\$ 7,84	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário João Marcos Batista da Silva da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 366,00	5%	R\$ 18,30	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Michel Louzada da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 226,10	5%	R\$ 11,31	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Tiago dos Santos Cerqueira da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 285,60	5%	R\$ 14,28	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Juliana Martins Carlos da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,85	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Ana Luísa Pinho Pinto funcionária da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Claudio Henrique Napoleão funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Carlos Bruno da Silva Sales funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Eduardy Fortunato da Silva funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 43.868,16	100%	R\$ 43.868,16	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Outubro de 2013 *
Folha de Pagamento 13º Salário (Sede/1ª Parcela)	R\$ 26.712,91	100%	R\$ 26.712,91	Valor do Contrato	1ª Parcela 13º Salário funcionários Sede do Viva Comunidade *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.490,95	100%	R\$ 4.490,95	Valor do	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013 *

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

				Contrato	
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 1.791,99	5%	R\$ 89,60	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Gustavo de Araújo Colpas funcionário da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 18.931,53	100%	R\$ 18.931,53	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013 *
Locação de Multifuncionais (Sede/Setembro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Setembro de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Setembro de 2013 ****
Honorários Advocatícios (Sede/Setembro)	R\$ 3.000,00	5%	R\$ 147,75	Valor do Contrato	Serviços de Honorários Advocatícios na Sede competência Setembro de 2013 ****
Suporte Remoto e-fix (Sede/Setembro)	R\$ 8.626,02	5%	R\$ 431,30	Valor do Contrato	Suporte Remoto e-fix (Sede/Setembro) ****
Suporte Remoto e-fix (Sede/Outubro)	R\$ 8.626,02	5%	R\$ 431,30	Valor do Contrato	Suporte Remoto e-fix (Sede/Outubro) ****
Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela)
Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/2ª Parcela)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/2ª Parcela)
Locação de Bens Móveis (Sede/Setembro)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Setembro de 2013. ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Outubro de 2013 ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.695,41	100%	R\$ 3.695,41	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013 *
IR sobre Serviço Pessoa Jurídica (Sede/Outubro)	R\$ 1.098,55	5%	R\$ 54,93	Valor do Contrato	IR sobre prestação de serviços de Pessoa Jurídica - Sede competência Outubro de 2013 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 577,38	100%	R\$ 577,38	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013. *
Contribuição Sindical (Sede/Outubro)	R\$ 1,80	100%	R\$ 1,80	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Outubro de 2013 *
Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Julho)	R\$ 15.515,49	5%	R\$ 775,77	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança Almoxarifado/Julho ****
Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Agosto)	R\$ 15.515,49	5%	R\$ 775,77	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança Almoxarifado/Agosto ****
Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 15.015,02	5%	R\$ 750,75	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança Almoxarifado/Setembro ****
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do	Conta de Internet na Sede competência Outubro de 2013 ****

				Contrato	
Aluguel de Imóvel (Sede/Outubro)	R\$ 39.530,39	5%	R\$ 1.682,14	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Outubro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Outubro)	R\$ 13.732,33	5%	R\$ 584,35	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Outubro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Outubro)	R\$ 2.639,91	5%	R\$ 112,34	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Outubro de 2013 ****
Serviço de Apoio (Sede/Outubro)	R\$ 38.545,55	5%	R\$ 1.640,24	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Outubro de 2013 ****
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 6.155,69	5%	R\$ 261,94	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Outubro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Outubro)	R\$ 4.288,00	5%	R\$ 182,47	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013 ****
IPTU (Sede)	R\$ 11.974,34	5%	R\$ 509,55	Valor do Contrato	Cota 10/10 Sede ****
Manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 12.506,05	5%	R\$ 532,17	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Outubro de 2013 ****
Locação de Computadores (Sede/Junho)	R\$ 9.156,00	5%	R\$ 457,80	Valor do Contrato	Locação de 84 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
Locação de Computadores (Sede/Agosto)	R\$ 4.360,00	5%	R\$ 218,00	Valor do Contrato	Locação de 40 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
Locação de Computadores (Sede/Setembro)	R\$ 5.232,00	5%	R\$ 261,60	Valor do Contrato	Locação de 48 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 8.931,57	5%	R\$ 446,57	Valor do Contrato	Férias funcionário Sede Viva Comunidade
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 2.095,04	5%	R\$ 104,75	Valor do Contrato	Férias funcionário Sede Viva Comunidade
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 8.943,73	5%	R\$ 447,19	Valor do Contrato	Férias funcionário Sede Viva Comunidade
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 1.876,56	5%	R\$ 93,83	Valor do Contrato	Férias funcionário Sede Viva Comunidade
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 3.293,27	5%	R\$ 164,56	Valor do Contrato	Férias funcionário Sede Viva Comunidade
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 18.244,74	5%	R\$ 912,24	Valor do Contrato	Férias funcionário Sede Viva Comunidade
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 1.820,27	5%	R\$ 91,00	Valor do Contrato	Férias funcionário Sede Viva Comunidade
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 1.641,00	5%	R\$ 82,05	Valor do Contrato	Férias funcionário Sede Viva Comunidade



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Novembro de 2013

Férias (Sede/Novembro)	R\$ 8.931,42	5%	R\$ 446,57	Valor do Contrato	Férias funcionário Sede Viva Comunidade
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 5.560,54	5%	R\$ 278,03	Valor do Contrato	Férias funcionário Sede Viva Comunidade
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 2.478,46	5%	R\$ 123,92	Valor do Contrato	Férias funcionário Sede Viva Comunidade
TOTAL	583.987,44		120.452,22		

(*) 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)	7.751	24,94%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.747	21,71%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5.499	17,69%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	5.042	16,22%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.189	10,26%
GLICEMIA CAPILAR	838	2,70%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	630	2,03%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	142	0,46%
TAXIMETRIA	139	0,45%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	138	0,44%
OXIMETRIA	136	0,44%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	129	0,42%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	112	0,36%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	94	0,30%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	81	0,26%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	76	0,24%
TROCA DE FRALDAS	62	0,20%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	61	0,20%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	55	0,18%
MONITORIZAÇÃO	35	0,11%
OXIGENOTERAPIA	24	0,08%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	23	0,07%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	18	0,06%
ASPIRAÇÃO	17	0,05%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	9	0,03%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	8	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	5	0,02%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	4	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	4	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	3	0,01%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	3	0,01%
SONDAGEM GÁSTRICA	3	0,01%
PULPOTOMIA DENTARIA	2	0,01%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	2	0,01%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
Total de procedimentos	31.083	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.421	15,13%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	649	6,91%
DOSAGEM DE CREATININA	638	6,79%
DOSAGEM DE UREIA	631	6,72%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	603	6,42%
CORO	603	6,42%
DOSAGEM DE SÓDIO	591	6,29%
DOSAGEM DE GLICOSE	515	5,48%
TROPONINA	474	5,05%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	435	4,63%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	410	4,37%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTEÂMICO-PIRUVICA TGP	245	2,61%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTEÂMICO-OXALACETICA TGO	218	2,32%
DOSAGEM DE AMILASE	210	2,24%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	204	2,17%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	196	2,09%
DOSAGEM DE LIPASE	158	1,68%
DOSAGEM DE CÁLCIO	153	1,63%
DOSAGEM DE CLORETO	118	1,26%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	91	0,97%
CULTURA PARA SWAB	87	0,93%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	70	0,75%
DHL	63	0,67%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	59	0,63%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	55	0,59%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	49	0,52%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	43	0,46%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	40	0,43%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	39	0,42%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	37	0,39%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	24	0,26%
ALBUMINA SORO	22	0,23%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	20	0,21%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	19	0,20%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	19	0,20%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	13	0,14%
ANTI HCV	11	0,12%
ANTI HBC IGG	11	0,12%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	11	0,12%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	11	0,12%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	10	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	9	0,10%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	8	0,09%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	8	0,09%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	7	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	6	0,06%
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	6	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	6	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	6	0,06%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	4	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	4	0,04%
VLDL Colesterol	4	0,04%
ANTIBIOGRAMA	4	0,04%
TSH	4	0,04%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	4	0,04%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	4	0,04%
Teste rápido p/ tuberculose	3	0,03%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	0,03%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	2	0,02%
CULTURA PARA BAAR	2	0,02%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	2	0,02%
DENGUE IGM	1	0,01%
DENGUE IGG	1	0,01%
URINOCULTURA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,01%
ELETRÓFORESE DE PROTEÍNAS	1	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SIFILIS	1	0,01%
FATOR ANTI NUCLEAR	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
CITOMEGALOVIRUS IGG	1	0,01%
CITOMEGALOVIRUS IGM	1	0,01%
FTAABS IGM	1	0,01%
WAALER ROSE	1	0,01%
LATEX	1	0,01%
Total de exames laboratoriais	9.390	84,69%

Radiografias	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	685	46,79%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	132	9,02%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	82	5,60%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	77	5,26%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	45	3,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	41	2,80%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	39	2,66%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	36	2,46%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	28	1,91%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	26	1,78%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	26	1,78%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	22	1,50%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	21	1,43%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	14	0,96%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	13	0,89%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	13	0,89%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	13	0,89%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	12	0,82%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,82%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	0,68%
RADIOGRAFIA QUADRIL	10	0,68%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	0,68%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	0,68%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	9	0,61%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	9	0,61%
RADIOGRAFIA DE BACIA	8	0,55%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	7	0,48%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	6	0,41%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	5	0,34%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,34%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	4	0,27%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,27%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	4	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	4	0,27%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,20%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	3	0,20%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,14%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	2	0,14%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,07%
RADIOGRAFIA CAVUM OU ADENOIDES LATERAIS	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,07%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,07%
RADIOGRAFIA ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR	1	0,07%
Total de Radiografias	1.464	13,20%
Eletrocardiograma	233	2,10%
Total de Exames	11.087	

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