

12/2013

# 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 DEZEMBRO/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 12/2013 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, com o intuito de 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 12/2013.

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

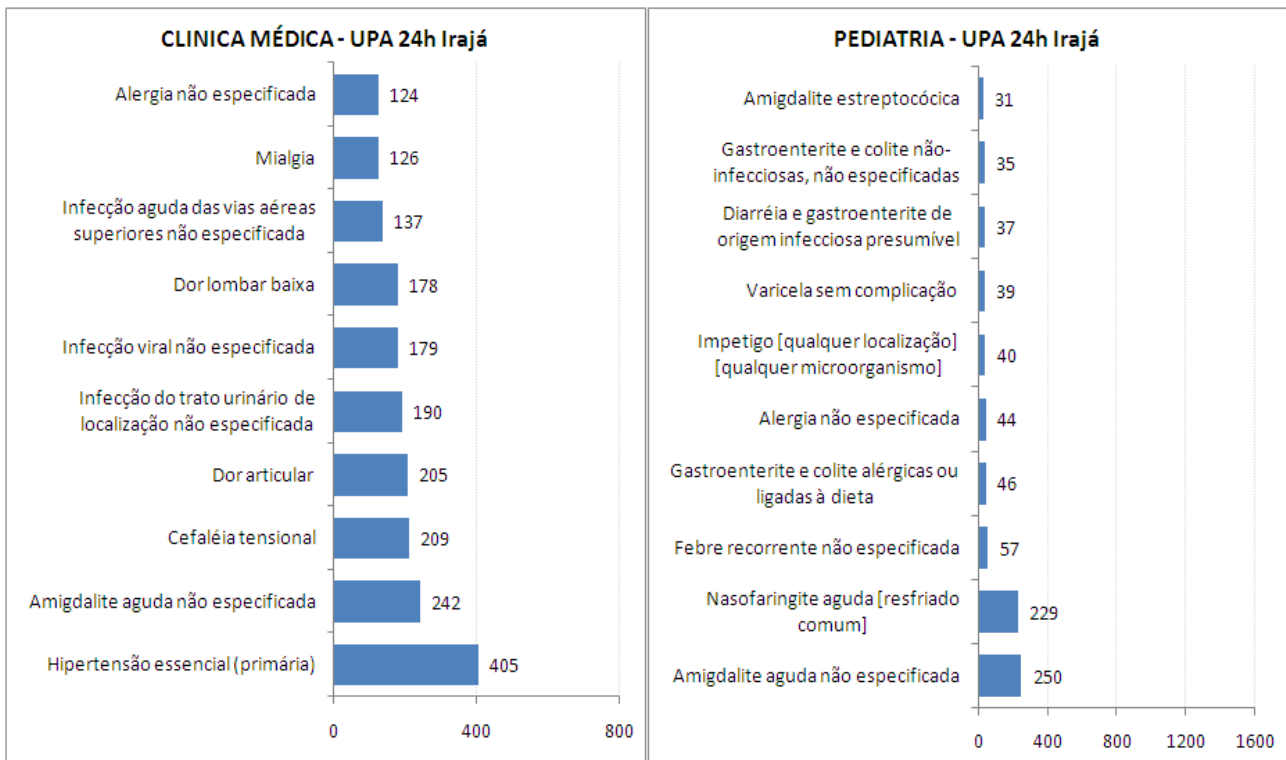
ATIVIDADES	DEZEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	8.777	9.465	108%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	8.777	8.768	100%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	8.426	7.870	93%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	878	589	67%
<b>PROCEDIMENTO</b>	30.721	44.317	144%
<b>EXAMES</b>	13.384	12.196	91%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	360	667	185%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	71.629	98.479	137%

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 12/2013 foram acolhidos 9.465 pacientes, dentre estes 8.768 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.870 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.395 e pediatria, 1.475), superando em média 100% das expectativas. (Gráfico 1) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 15%, 57% e 12% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico, respectivamente. Em relação a Dezembro/2013, observa-se um aumento de 2% de acolhidos, uma estabilidade nos classificados quanto ao risco e 10% para atendimento médico.

Ao analisar os atendimentos da competência 12/2013, observa-se para a Clínica médica que os CIDs mais frequentes foram I10 - Hipertensão essencial (primária) (405), J039- Amigdalite aguda não especificada (242), e G442 – Cefaléia tensional (209). Já para a Pediatria, os mais frequentes foram J039- Amigdalite aguda não especificada (250), J00 - Nasofaringite aguda (resfriado comum) (229), e A689 – Febre recorrente não especificada (57). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Dezembro.

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



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

Foram realizados 44.317 procedimentos, 41% a mais que no mês de implantação (Outubro/2012), sendo os mais frequentes: 8.901 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (20,08%); 8.502 administrações de medicamentos na atenção especializada (19,18%); 7.083 aferições de pressão arterial (15,98%); 6.883 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (15,53%); e 6.374 coletas de material para exames de laboratório (14,38%), e totalizando aproximadamente 85% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 144% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 2)

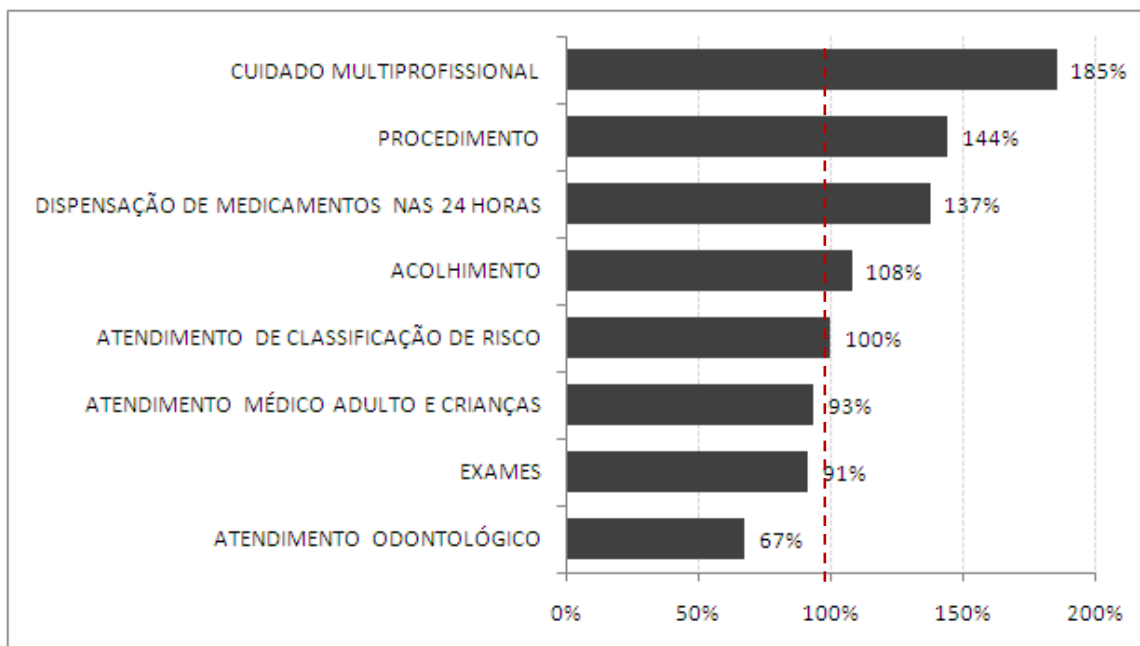
Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 10.073 (83% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.966 hemogramas completos (19,52%), 765 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (7,59%), 689 dosagens de creatinina (6,84%), 668 dosagens de uréia (6,63%), 622 dosagens de potássio (6,17%), e 612 dosagens de sódio (6,08%). Foram realizadas também 1.808 radiografias (15% do

total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 891 radiografias de tórax (49,28%), 138 radiografias de seios da face (7,63%), contabilizando juntos aproximadamente 57% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 3% do total (315 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 12.196 exames, 27% a mais que o mês de implantação e 10% a mais que o mês de Novembro. (Gráfico 2).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (12.196) e procedimentos (44.317), totalizando desta maneira 56.513 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 98.479 medicamentos, 43% 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 (137%). (Gráfico 2)

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

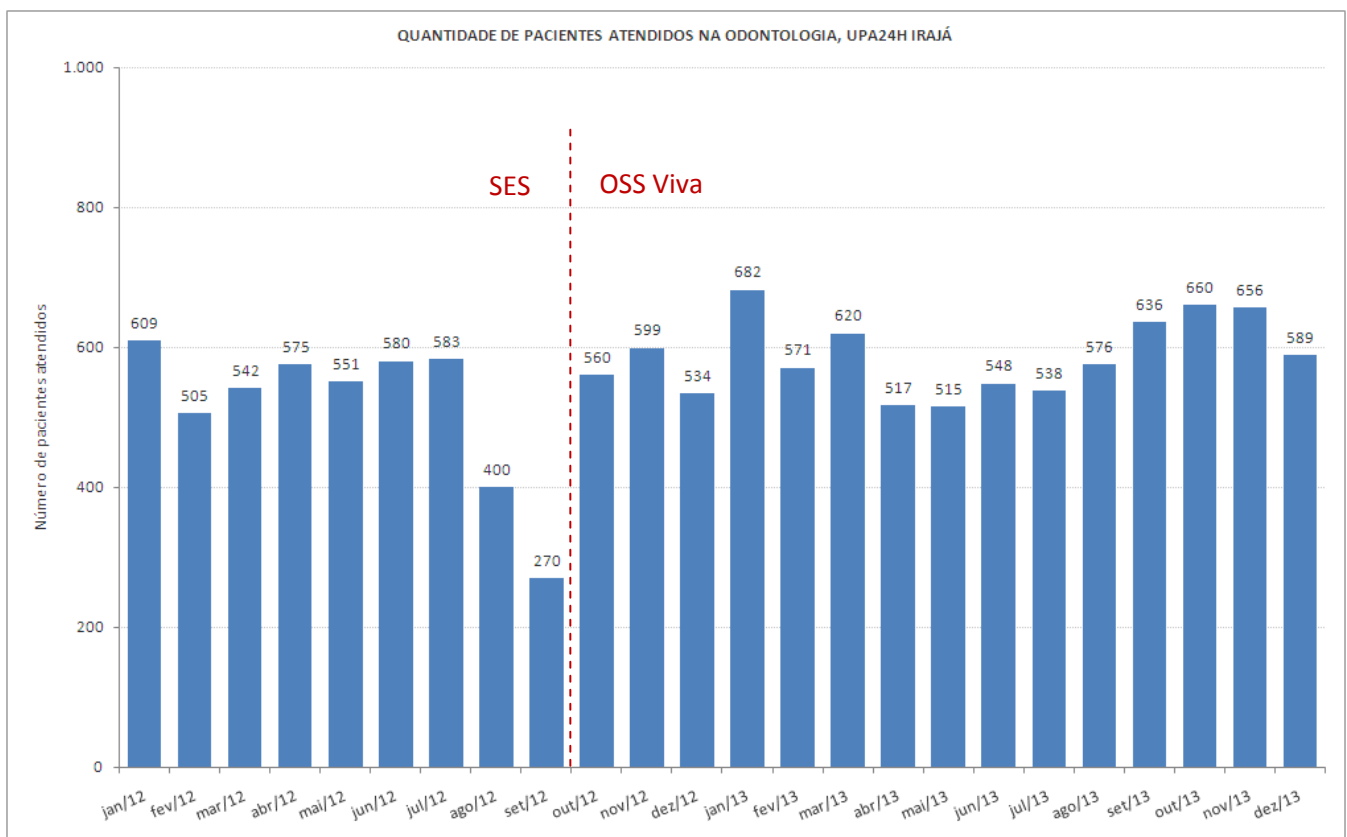


Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (78 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (589 atendimentos), totalizando 667 atendimentos, e superou as expectativas (185%). Quando comparado separadamente com Dezembro/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 24 meses (Janeiro/2012 a Dezembro/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 Dezembro/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 com a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

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

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Dezembro/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	1.809
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.969
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.870
	Total de Atendimentos	7.870
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	47
	Total de prontuários de usuários com infecção	47
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	256
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	256
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.768
	Total de usuários registrados	9.610
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	15
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	15

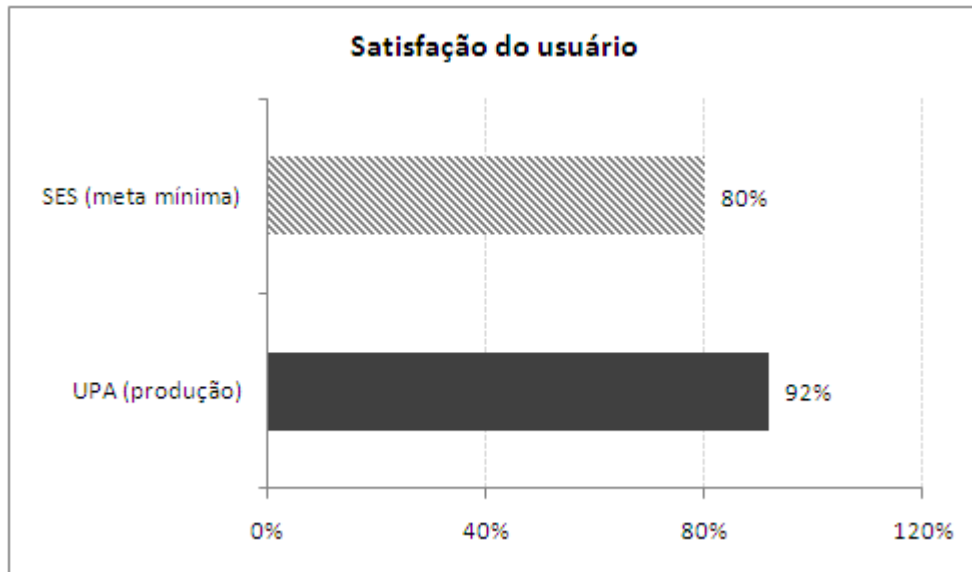
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.086
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.625
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.053
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.092
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	42
	Total de usuários atendidos	7.870
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	42
	Total de profissionais médicos na Unidade	42
<b>Total</b>		<b>74</b>
<b>Conceito</b>		<b>B</b>

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 25% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 92% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

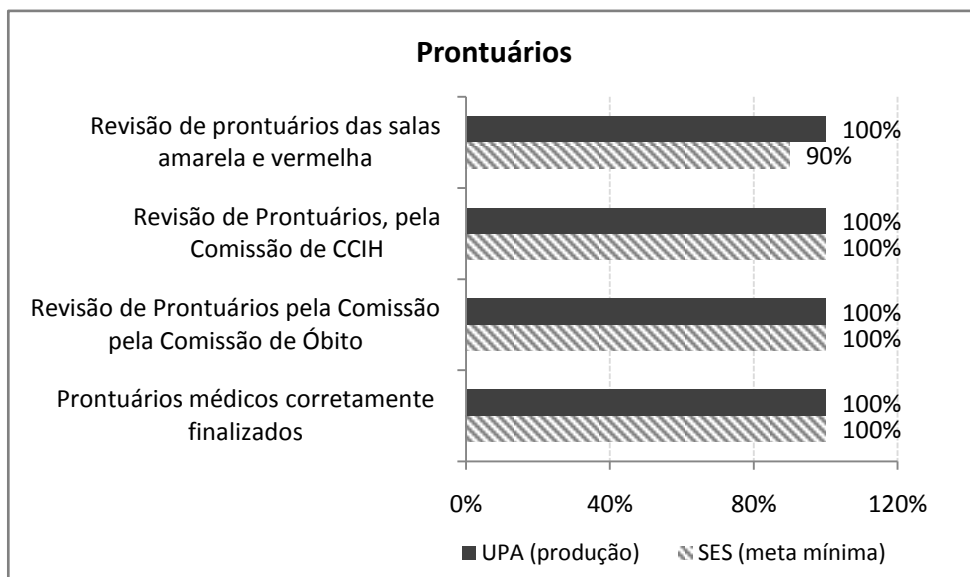
**Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Dezembro/2013**



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, Dezembro/2013**



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

No mês de Dezembro ocorreram 9 óbitos, destes apenas 6 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, 91% 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 *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impacta no atendimento médico, visto que na unidade existem duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados.

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

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

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 67% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 43% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 6).

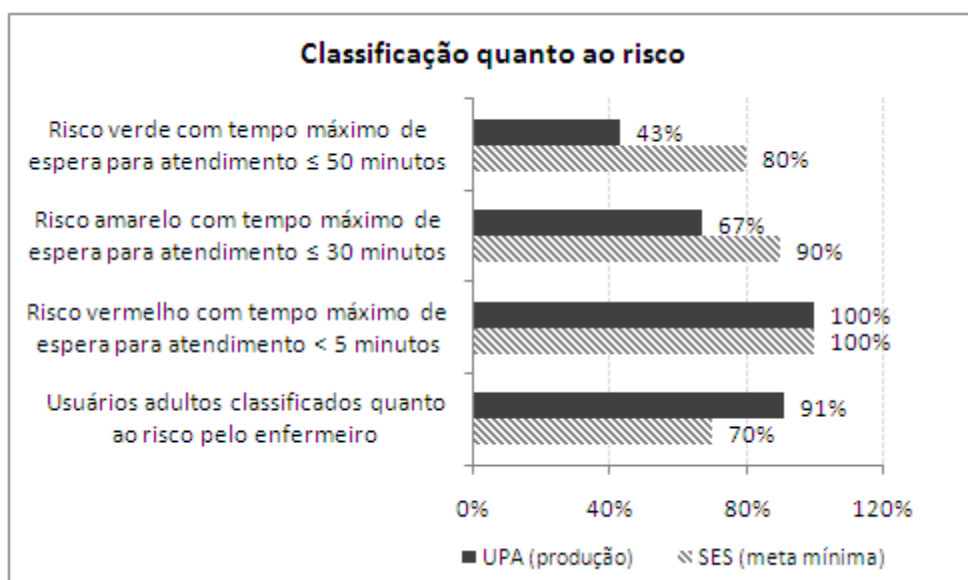
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

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

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

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

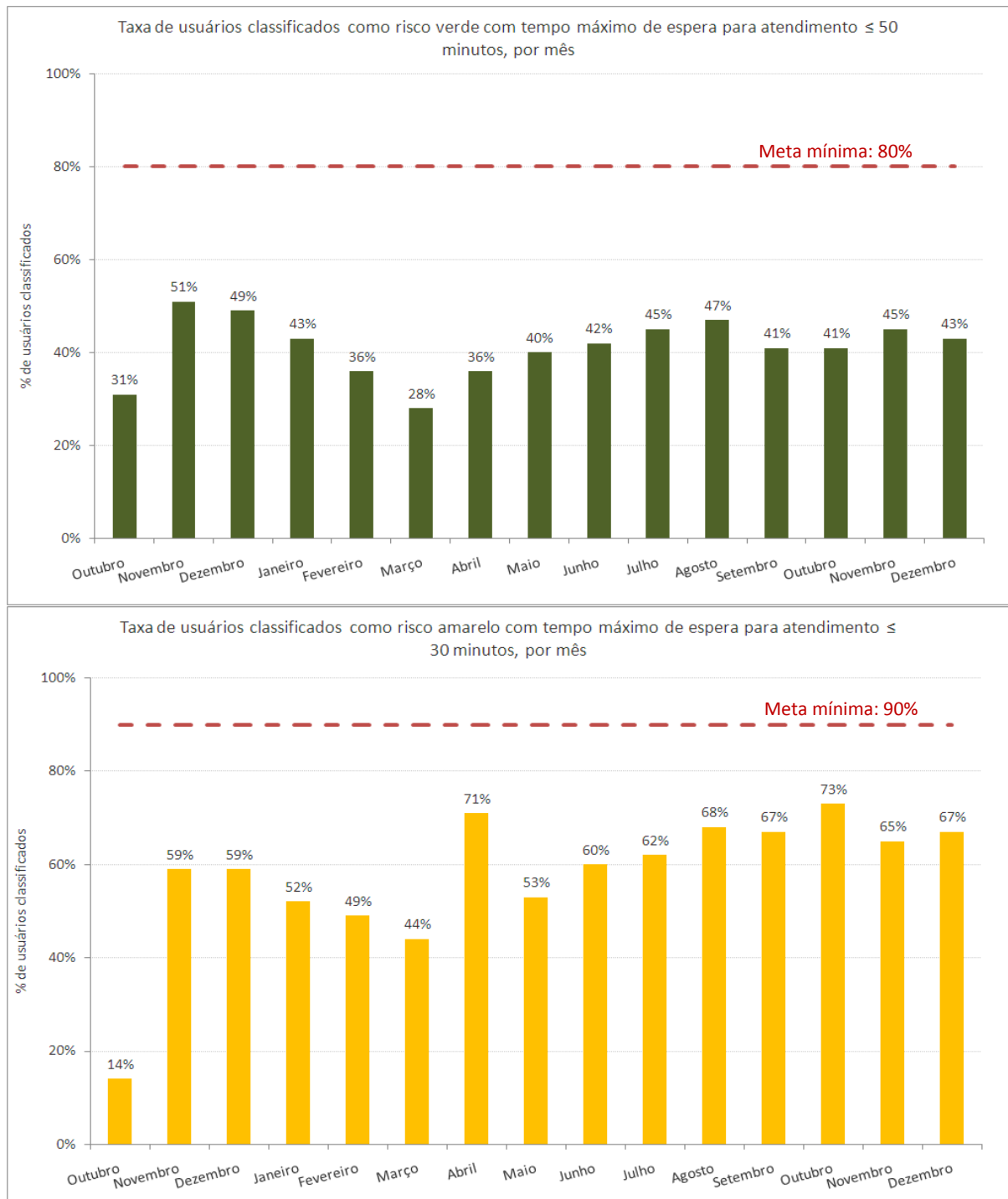
**Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Dezembro/2013**



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 ao longo dos meses. (Gráfico 7)

**Gráfico 7: Indicadores relacionados ao tempo de espera – UPA 24h Irajá, Dezembro/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 42 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		dezembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		DEZEMBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		684.641,55
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		3.555,22
Outras Receitas		835.410,87
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		838.966,09
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.328.981,33
Material de Consumo		25.396,98
Serviços de Terceiros		1.652,00
Taxas/Impostos/Contribuições		27.460,51
Serviços Públicos		2.592,15
Despesas Bancárias		536,55
Outras Despesas Operacionais		131.961,94
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.518.581,46
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		5.026,18
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.026,18
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		2.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		5.026,18



### **3.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Dezembro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 90,12% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

### **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 122,08% 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**

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

#### **4.1.2 Aquisição de outros Investimentos**

Não houve aquisição de outros investimentos (vide Anexo 4.1.2)

### **4.2 Recursos Humanos**

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

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

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

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

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 Enfermeiros Especialistas em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim

possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

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 4 profissionais, listados abaixo:

Médico Clínico	1
Téc. De Enfermagem	2
Farmacêutico	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de Médicos Clínicos e Pediatras pudesse ser preenchido.

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

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

### 4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

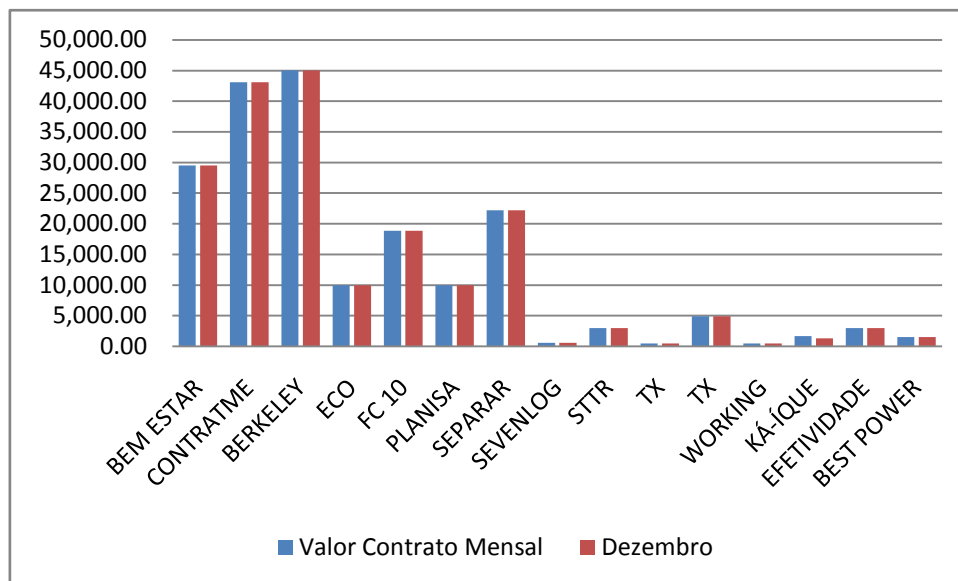
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA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

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

#### Serviços com custos fixos

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

#### Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
BERKELEY	Treinamento de Médicos	45.025,22	45.025,22
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
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

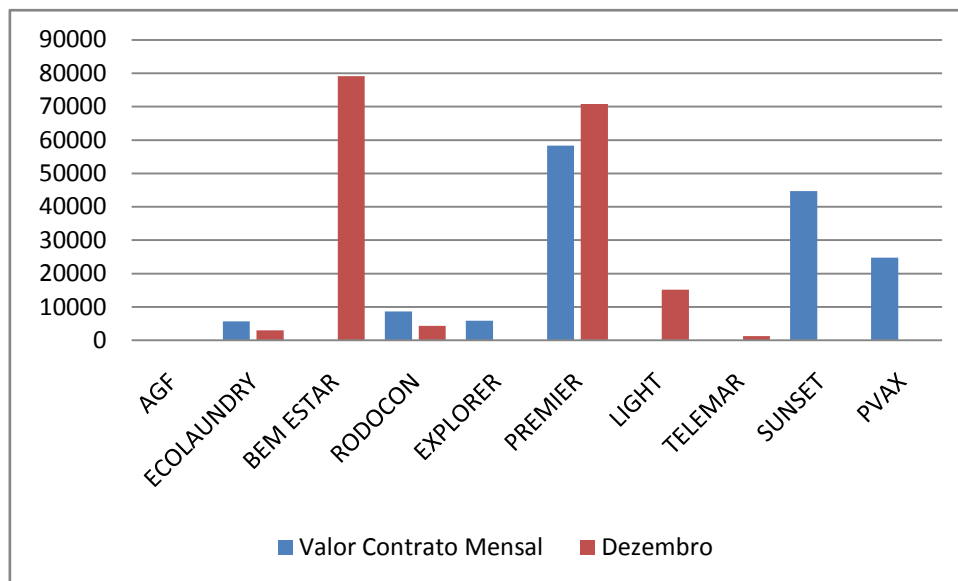
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

#### Serviços com Custos Variáveis

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

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

### Valores Variáveis''



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

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

\* Até a presente data as empresas, **EXPLORER, 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 Dezembro de 2013**

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
AGF	Extintores	-	0,00
ECOLAUNDRY	Lavanderia	5.680,00	2.940,00
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	79.130,05
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	4.333,79
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	70.820,17
LIGHT	Serviço de luz	-	15.192,38
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet	-	1.244,47
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-
PVAX	Armazenamento	24.720,00	-

\*03 Postos 24 Horas.

Ao observar, tivemos mudança de valor na empresa PREMIER devido a oscilação de pacientes.

## 5 Considerações Finais

Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas nota-se que após um ano e três 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

Agência:814 Conta:3191-7						
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
29/11/13	SALDO ANTERIOR					1,00
02/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	21.109,83			
	TED-TRANSF ELET DISPON	68944		15.294,00		
	DEST.MEDPRESS LTDA					
	TED-TRANSF ELET DISPON	69199		1.400,00		
	DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA					
	TED-TRANSF ELET DISPON	70554		1.134,00		
	DEST.PANDORA COM MAT. E.L.I. LTD					
	DOC-D HOME BANKING*	54502		114,20		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC-D HOME BANKING*	144455		178,58		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TED TRANSF ELET DISP *	52217		1.510,14		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TED TRANSF ELET DISP *	89778		1.427,46		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC/TED INTERNET	52217		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	54502		7,35		
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	68944		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	69199		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	70554		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	89778		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	144455		7,35		1,00
	DOC INTERNET					
03/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	506.152,32			
	TED-TRANSF ELET DISPON	260494		2.832,00		
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO					
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	260674		910,80		
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO					
	DOC-D HOME BANKING*	335902		418,86		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TED TRANSF ELET DISP *	227127		500.392,88		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TED TRANSF ELET DISP *	310319		1.561,03		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC/TED INTERNET	227127		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	260494		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	260674		7,35		
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	310319		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	335902		7,35		1,00
	DOC INTERNET					
04/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	113,75			
	DOC-D HOME BANKING*	387425		106,40		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC/TED INTERNET	387425		7,35		1,00
	DOC INTERNET					
05/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	1.647,28			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	71		17,50		
	FETRANSPOR IRAJA	72		17,50		
	PAGTO ELETRON COBRANCA					
	FETRANSPOR IRAJA					
	DOC-D HOME BANKING*	558532		958,58		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC-D HOME BANKING*	573251		119,30		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC-D HOME BANKING*	624066		41,22		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC-D HOME BANKING*	658791		227,08		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC-D HOME BANKING*	659808		229,35		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC/TED INTERNET	558532		7,35		
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	573251		7,35		
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	624066		7,35		
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	658791		7,35		
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	659808		7,35		1,00
	DOC INTERNET					
06/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	74.459,83			
	TED TRANSF ELET DISP *	721451		6.097,36		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		68.355,12		
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR					

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DOC/TED INTERNET	721451		7,35	1,00
09/12/13	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	14.870,72		
	TED-TRANSF ELET DISPON	933987		13.616,55	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	933987		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		1.160,00	
	INTERNET--OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		86,82	1,00
10/12/13	INTERNET--OI FIXO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	31.241,70		
	TED-TRANSF ELET DISPON	95606		2.964,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	97720		1.052,00	
	DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD				
	DOC-D HOME BANKING*	178621		857,30	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	191820		28,01	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	212715		39,75	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	213632		600,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	216188		7,67	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	121315		5.347,88	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	129719		14.899,48	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	145594		1.450,05	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	149573		3.914,71	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	95606		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	97720		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	121315		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	129719		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	145594		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	149573		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	178621		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	191820		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	212715		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	213632		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	216188		7,35	1,00
11/12/13	DOC INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	3.673,81		
	TED TRANSF ELET DISP *	278500		2.984,43	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203298		682,03	
	INTERNET--FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	278500		7,35	1,00
12/12/13	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	16.010,68		
	TED-TRANSF ELET DISPON	416520		5.429,34	
	DEST.VIVA COMUNIDADE - SEDE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	466802		10.030,60	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	477356		431,63	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	381789		16,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	385248		66,36	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	381789		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	385248		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	416520		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	466802		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	477356		7,35	1,00
13/12/13	DOC INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	4.159,51		
	TED-TRANSF ELET DISPON	504556		1.955,89	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	501067		534,14	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	502765		204,28	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	524416		779,61	
	DEST.viva comunidade				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203382		656,19	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	501067		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	502765		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	504556		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	524416		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
17/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	25,68		
	DOC-D HOME BANKING*	930930		18,33	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	930930		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
18/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	34,35		
	DOC-D HOME BANKING*	78459		27,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	78459		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
19/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	2.090,03		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814329	204.881,91		
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	136491		730,00	
	DEST.micfarma com med e prod hos				
	TED TRANSF ELET DISP *	147154		204.881,91	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	136491		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	147154		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		29,61	
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		102,68	
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		159,68	
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		379,44	
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		673,92	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
20/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	547,35		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814052	18.567,82		
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814326	525.362,89		
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	384841		228,37	
	DEST.NUBIA DE LIMA MELO				
	DOC-D HOME BANKING*	315226		70,49	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	319001		742,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	319851		154,43	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	314320		6.973,72	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	314755		11.594,10	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	315906		5.110,99	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	316615		2.074,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	317047		17.124,55	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	317937		17.234,27	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	318564		6.905,13	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	319503		2.293,81	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	320263		3.256,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		6.462,22	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		174.835,33	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		224.019,75	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	BRANCO NET EMPRESA	6040561		64.701,10	
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRANCO NET EMPRESA	6040588		377,02	
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6315587		223,43	
	DANYELLI INACIO DE SENA				
	DOC/TED INTERNET	314320		7,35	
	TED INTERNET				

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DOC/TED INTERNET	314755		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	315226		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	315906		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	316615		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	317047		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	317937		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	318564		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	319001		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	319503		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	319851		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	320263		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	384841		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
23/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	9.769,95		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814588	422,98		
	VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	73		422,98	
	SENALBA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	577744		830,64	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	591113		5,88	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	591343		200,07	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305604		8.711,31	
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET	577744		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	591113		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	591343		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
26/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	44,10		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814165	9.043,86		
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814198	1.280,97		
	VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	74		117,00	
	FETRANSPOR IRAJA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	75		5.694,00	
	FETRANSPOR IRAJA				
	DOC-D HOME BANKING*	820347		48,84	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	820533		135,51	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	823482		334,86	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	823202		1.161,60	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	823338		1.552,05	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	862265		1.280,97	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	820347		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	820533		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	823202		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	823338		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	823482		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	862265		7,35	1,00
	TED INTERNET				
27/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	112,57		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814494	72.015,09		
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	960683		90,52	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	960147		65.408,72	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	960444		6.606,37	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	960147		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	960444		7,35	
	TED INTERNET				



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 027/2013 referente ao mês de Dezembro de 2013

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DOC/TED INTERNET	960683		7,35	1,00
30/12/13	DOC INTERNET				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100004	368,02		
	VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7568828	2.001,12		
	REMET.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7576498	1.834,23		
	REMET.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	63236		201,02	
	DEST.monica gigliotti machado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	65637		990,48	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	74795		96,95	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	63236		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	65637		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	74795		7,35	2.893,87
	DOC INTERNET				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.521.842,35	1.518.949,48	2.893,87

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Segunda, 13 de janeiro de 2014, 12:15:15



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 027/2013 referente ao mês de Dezembro de 2013

Agência:814 Conta:3191-7  
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/11/13	SALDO ANTERIOR				682.640,55
02/12/13	RENDIMENTOS	105208	5.399,83		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		1.844,61	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		21.109,83	665.085,94
03/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		506.152,32	158.933,62
04/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		113,75	158.819,87
05/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		1.647,28	157.172,59
06/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		74.459,83	82.712,76
09/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		14.870,72	67.842,04
10/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		31.241,70	36.600,34
11/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		3.673,81	32.926,53
12/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		16.010,68	16.915,85
13/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		4.159,51	12.756,34
17/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		25,68	12.730,66
18/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		34,35	12.696,31
19/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		2.090,03	10.606,28
20/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		547,35	10.058,93
23/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		9.769,95	288,98
26/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		44,10	244,88
27/12/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		112,57	132,31
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		5.399,83	687.908,07	132,31

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Segunda, 13 de janeiro de 2014, 12:16:03

### 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 41 a 176).

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

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		dezembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.329.007,33</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>715.917,77</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	462.664,41
01.01.02	13º SALÁRIO	186.606,90
01.01.03	FÉRIAS	66.646,46
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.846,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.846,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>567.437,90</b>
01.03.01	FGTS	69.325,32
01.03.02	IRRF	65.078,12
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	405.343,30
01.03.04	RESCISÕES	18.556,87
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.134,29
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>39.805,66</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00

01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.805,66
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.396,98</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.155,40</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.155,40
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>23,03</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23,03
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>24.130,80</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	6.676,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.454,80
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>87,75</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	87,75
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.812,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00



<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.160,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.160,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.052,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.052,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>600,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	600,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00

<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.434,51</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>3.914,71</b>
04.01.01	ISS	3.914,71
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>12.852,99</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	12.852,99
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>10.512,38</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.512,38
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>154,43</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154,43
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.432,15</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>1.432,15</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.432,15
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00

<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>536,55</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>536,55</b>
06.01.01	TARIFAS	536,55
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>131.961,94</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>131.961,94</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	131.961,94
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.518.581,46</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			dezembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2013 até 31/12/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.893,87
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			132,31
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3.026,18</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>3.026,18</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		dezembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-1.374.765,58
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		3.555,22
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		835.410,87
<b>Sub-Total(2)</b>		838.966,09
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		838.966,09
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		1.211.940,73
Benefícios		5.925,60
Encargos e Contribuições		516.520,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		100.843,22
Provisões (13º + Férias)		173.184,57
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		2.008.414,59
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		119,43
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		96,95
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		536,55
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		47.800,97
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		2.056.968,49
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		2.056.968,49
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-2.592.767,98



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

## Anexo 4.1

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

## Anexo 4.1.2

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



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
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	1285,61	988,38	53,68	2.327,67	2.327,67
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	27.285,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	934,9	718,75	0	1.653,65	3.307,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	934,9	718,75	53,68	1.707,33	13.658,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	934,9	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1116,12	858,07	53,68	2.027,87	4.055,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1440,01	1.107,08	56	2.603,09	2.603,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	1401,35	1.077,36	348,08	2.826,79	2.826,79
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	1003,2	771,26	57,6	1.832,06	1.832,06
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	934,9	718,75	21,95	1.675,60	1.675,60
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4642,5	3.569,15	0	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8764,79	6.738,37	0	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3213,72	2.470,71	0	5.684,43	5.684,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	28	CLT	24	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	127.330,89
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	40	4.587,53	4.587,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	53	4.600,53	4.600,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	59,5	4.607,03	4.607,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	0	5.865,46	5.865,46
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	48	5141,94	3.953,12	0	9.095,06	9.095,06
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	48	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	13.642,60
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2570,97	1.976,56	104,5	4.652,03	4.652,03
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2368,62	1.821,00	53,68	4.243,30	4.243,30
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,9	718,75	0	1.653,65	3.307,30
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	934,9	718,75	53,68	1.707,33	5.121,99
Médico Clínico	Medico(A)	225125	24	CLT	12	2921,56	2.246,10	0	5.167,66	124.023,73
Médico Clínico	Medico(A)	225125	14	CLT	24	5843,12	4.492,19	0	10.335,31	144.694,35



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	30	7303,9	5.615,24	0	12.919,14	12.919,14
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	36	8764,68	6.738,29	0	15.502,97	31.005,93
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11686,24	8.984,38	0	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	4	CLT	12	2921,56	2.246,10	0	5.167,66	20.670,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	38	CLT	24	1003,2	771,26	0	1.774,46	67.429,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	26,5	1.800,96	1.800,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1003,2	771,26	27,5	1.801,96	10.811,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,2	771,26	32	1.806,46	3.612,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	46	1.820,46	1.820,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,2	771,26	53	1.827,46	3.654,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	53,68	1.828,14	1.828,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	55	1.829,46	1.829,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	10	CLT	24	1003,2	771,26	57,6	1.832,06	18.320,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	59,5	1.833,96	1.833,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	60,19	1.834,65	1.834,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	1285,61	988,38	0	2.273,99	9.095,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1285,61	988,38	77,14	2.351,13	2.351,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2006,4	1.542,52	28,39	3.577,31	3.577,31
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	1	CLT	48	1003,2	771,26	0	1.774,46	1.774,46
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	2	CLT	48	1003,2	771,26	53,68	1.828,14	3.656,28
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	1752,94	1.347,66	18,24	3.118,84	3.118,84
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1819,97	1.399,19	0	3.219,16	22.534,14
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1819,97	1.399,19	369,6	3.588,76	3.588,76
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1003,2	771,26	0	1.774,46	5.323,38
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1003,2	771,26	53,68	1.828,14	5.484,42
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	0	3.100,58	3.100,58
<b>Total</b>						<b>123.512,61</b>	<b>94.956,49</b>	<b>2.136,82</b>	<b>220.605,92</b>	<b>811.811,51</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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





12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
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	127,74	23,15	317,04	317,04
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	135,85	104,44	21,00	261,29	261,29
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	24,50	755,90	755,90
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	3	CLT	40	1.147,34	882,07	47,52	2.076,93	6.230,80
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	88,12	67,75	-	155,87	155,87
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	153,81	118,25	9,64	281,70	281,70
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	157,69	121,23	13,20	292,12	292,12
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	169,09	130,00	20,93	320,02	320,02
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	192,26	147,81	18,15	358,22	358,22
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	197,32	151,70	23,15	372,17	372,17
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	208,56	160,34	22,74	391,64	391,64
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	228,59	175,74	21,30	425,63	425,63
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,97	1.265,42	47,52	2.958,91	2.958,91
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	825,37	634,54	81,79	1.541,70	1.541,70
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20	102,40	19,67	255,27	255,27



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	20,36	314,25	314,25
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	22,74	316,63	316,63
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	181,78	139,75	13,20	334,73	334,73
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,87	654,92	81,86	1.588,65	1.588,65
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	161,85	124,43	20,20	306,48	306,48
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	59,66	45,87	-	105,53	105,53
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	13,66	10,50	-	24,16	24,16
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	75,14	57,77	-	132,91	132,91
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46	78,77	17,23	198,46	396,92
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	19,08	200,31	200,31
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	19,34	200,57	200,57
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	106,48	81,86	15,88	204,22	204,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	163,98	126,07	14,48	304,53	304,53
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	166,15	127,74	20,85	314,74	314,74
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	19,29	320,29	320,29
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	837,42	643,81	75,05	1.556,28	1.556,28
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,18	88,55	19,24	222,97	222,97
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	984,84	757,14	-	1.741,98	1.741,98
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	584,31	449,22	-	1.033,53	



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

										1.033,53
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	428,12	329,14	13,20	770,46	770,46
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02	391,33	13,20	913,55	913,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	16,22	143,47	143,47
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,41	66,43	17,22	170,06	170,06
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	17,22	172,26	172,26
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	173,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	93,04	71,53	6,60	171,17	171,17
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	125,60	96,56	12,92	235,08	235,08
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	223,42	171,77	18,23	413,42	413,42
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	77,03	59,22	17,23	153,48	153,48
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	79,03	60,76	17,22	157,01	157,01
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	167,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	124,94	96,05	18,32	239,31	239,31
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,65	67,39	13,20	168,24	168,24
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	346,53
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65	67,39	18,45	173,49	346,97
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	93,04	71,53	6,60	171,17	171,17
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,18	80,86	19,50	205,54	205,54



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	86,40	66,42	17,08	169,90	339,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	21,98	174,80	174,80
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	92,22	70,90	17,33	180,45	180,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	104,96	80,69	18,38	204,03	204,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	105,62	81,20	18,16	204,98	204,98
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	131,10	100,79	18,38	250,27	250,27
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	156,80	120,55	18,16	295,51	295,51
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,07	91,54	18,16	228,77	228,77
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,07	143,05	21,59	350,71	350,71
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	151,93	116,80	9,90	278,63	278,63
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	17,45	13,42	-	30,87	30,87
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46	78,77	17,33	198,56	198,56
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	187,30	144,00	13,20	344,50	344,50
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	102,65	78,92	18,23	199,80	199,80
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	18,02	160,21	160,21
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	216,18	166,20	13,20	395,58	395,58
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	186,95	143,73	21,64	352,32	352,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	14,54	55,86	55,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	41,82	32,15	28,91	102,88	102,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	53,53	41,15	-	94,68	94,68



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

										94,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	54,00	41,52	16,30	111,82	111,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,37	46,41	16,00	122,78	122,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,78	46,73	16,44	123,95	123,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	66,74	51,31	16,44	134,49	134,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	17,23	141,26	141,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	16,00	143,35	143,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	17,33	144,68	144,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,01	55,36	17,33	144,70	144,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	76,90	59,12	2,68	138,70	138,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	116,10	89,26	-	205,36	205,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	188,15	144,65	0,56	333,36	333,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,74	16,71	-	38,45	38,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	40,15	30,87	13,20	84,22	84,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	48,10	36,98	15,61	100,69	100,69
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	13,20	674,57	674,57
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	316,34	13,20	741,01	741,01
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,59	1.351,24	47,52	3.156,35	3.156,35



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.829,45	2.175,28	-	5.004,73	5.004,73
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1.441,70	1.441,70
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	331,62	254,95	6,60	593,17	593,17
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	394,10	302,98	13,20	710,28	710,28
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.874,42	1.441,05	-	3.315,47	3.315,47
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	1.246,20	958,08	13,20	2.217,48	2.217,48
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	2.102,51	1.616,41	-	3.718,92	3.718,92
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	143,34	110,20	13,20	266,74	266,74
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	277,14	213,07	13,20	503,41	503,41
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	23,33	17,94	-	41,27	41,27
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	374,70	288,07	13,20	675,97	675,97
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	181,00	139,15	6,60	326,75	326,75
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	473,56	364,07	13,20	850,83	850,83
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.155,50	888,35	47,52	2.091,37	2.091,37
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	467,22	359,20	13,20	839,62	839,62
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	22,87	17,58	23,65	64,10	64,10
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	320,97	246,76	13,20	580,93	580,93
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	464,64	357,22	9,90	831,76	831,76
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	192,53	148,02	13,20	353,75	353,75



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

										353,75
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	261,18	200,80	13,20	475,18	475,18
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	253,75	195,08	21,84	470,67	470,67
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	-	52,25	52,25
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	10	47,71	36,68	16,38	100,77	100,77
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	47,42	36,46	-	83,88	83,88
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	74,71	57,44	17,10	149,25	149,25
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	94,43	72,60	18,46	185,49	370,98
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	173,27
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	152,86	117,52	13,20	283,58	567,16
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	117,52	19,49	289,87	289,87
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	117,52	21,59	291,97	291,97
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,26	333,31	333,31
<b>Total</b>						<b>35.281,14</b>	<b>27.124,14</b>	<b>2.096,26</b>	<b>64.501,54</b>	<b>69.839,59</b>

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

dezembro/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS (RPA)

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2329,98	722,29	0,00	3.052,27	3.052,27
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1883,75	583,96	0,00	2.467,71	2.467,71
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1056,51	327,52	0,00	1.384,03	1.384,03
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	3189,44	988,73	0,00	4.178,17	4.178,17
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1056,51	327,52	0,00	1.384,03	1.384,03
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	RPA	48	1019,17	315,94	0,00	1.335,11	1.335,11
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1598,52	495,54	0,00	2.094,06	2.094,06
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	0,00	1.441,00	1.441,00
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2329,98	722,29	0,00	3.052,27	3.052,27
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1807,68	560,38	0,00	2.368,06	2.368,06
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2699,72	836,91	0,00	3.536,63	3.536,63
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	91	7927,82	2.457,62	0,00	10.385,44	10.385,44
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	21	1415,65	438,85	0,00	1.854,50	1.854,50





12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1807,68	560,38	0,00	2.368,06	2.368,06
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	RPA	24	509,59	157,97	0,00	667,56	667,56
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	0,00	1.441,00	1.441,00
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	5	355,13	110,09	0,00	465,22	465,22
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	971,64	301,21	0,00	1.272,85	1.272,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	60	3920,90	1.215,48	0,00	5.136,38	5.136,38
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	10	1118,97	346,88	0,00	1.465,85	1.465,85
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>14.301,89</b>	<b>0,00</b>	<b>60.437,01</b>	<b>60.437,01</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										13ª 2ª PARCELA
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	443,54		1.086,34	1.086,34
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	1.285,49	886,98		2.172,47	13.034,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	13	CLT	36	467,45	322,54		789,99	10.269,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	558,06	385,06		943,12	1.886,24
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	720,01	496,80		1.216,81	1.216,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	700,68	483,47		1.184,14	1.184,14
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	501,60	346,10		847,70	847,70
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	467,45	322,54		789,99	789,99
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	2.321,25	1.601,66		3.922,91	3.922,91
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	4.382,40	3.023,85		7.406,25	7.406,25



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	1.606,86	1.108,73		2.715,59	2.715,59
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	31	CLT	24	1.285,49	886,98		2.172,47	67.346,56
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	1.658,04	1.144,04		2.802,08	2.802,08
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	48	2.570,97	1.773,97		4.344,94	4.344,94
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	48	1.285,49	886,98		2.172,47	8.689,88
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	1.184,31	817,17		2.001,48	2.001,48
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	4	CLT	48	467,45	322,54		789,99	3.159,96
Médico Clínico	Medico(A)	225125	25	CLT	12	1.460,78	1.007,94		2.468,72	61.717,96
Médico Clínico	Medico(A)	225125	14	CLT	24	2.921,56	2.015,88		4.937,44	69.124,11
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	30	3.651,95	2.519,85		6.171,80	6.171,80
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	4.382,34	3.023,81		7.406,15	7.406,15
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	4.860,04	3.353,42		8.213,46	8.213,46
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	5.843,12	4.031,75		9.874,87	9.874,87
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	4	CLT	12	1.460,78	1.007,94		2.468,72	9.874,87
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	63	CLT	24	501,60	346,10		847,70	53.405,35



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	642,81	443,54	1.086,34	4.345,36	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	1.003,20	692,21	1.695,41	1.695,41	
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	3	CLT	48	501,60	346,10	847,70	2.543,11	
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	876,47	604,76	1.481,23	1.481,23	
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	909,99	627,89	1.537,87	12.303,00	
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	6	CLT	24	501,60	346,10	847,70	5.086,22	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	876,47	604,76	1.481,23	1.481,23	
<b>Total</b>						<b>52.500,06</b>	<b>36.225,04</b>	<b>0,00</b>	<b>88.725,10</b>	<b>387.429,71</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										13ª 2ª PARCELA
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	8,93	6,16		15,09	15,09
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	110,77	76,43		187,20	187,20
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	126,30	87,15		213,45	213,45
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	3	CLT	40	413,50	285,32		698,82	2.096,45
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.051,73	725,69		1.777,42	1.777,42
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,34	791,66		1.939,00	1.939,00
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	64,05	44,19		108,24	108,24
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	36,46	25,16		61,62	61,62
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	139,67	96,37		236,04	236,04



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	168,57	116,31	284,88	284,88
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	172,08	118,74	290,82	290,82
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	184,90	127,58	312,48	312,48
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	237,90	164,15	402,05	402,05
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	246,15	169,84	415,99	415,99
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.371,65	946,44	2.318,09	2.318,09
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	848,56	585,51	1.434,07	1.434,07
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	96,92	66,87	163,79	163,79
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	99,90	68,93	168,83	168,83
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	112,74	77,79	190,53	190,53
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	179,48	123,84	303,32	303,32
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	735,14	507,25	1.242,39	1.242,39
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	70,70	173,16	173,16
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	168,81	116,48	285,29	285,29
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20			105,46	



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

						62,40	43,06			105,46
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	76,85	53,03		129,88	259,75
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	70,70		173,16	173,16
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	103,71	71,56		175,27	175,27
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	111,45	76,90		188,35	188,35
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	80,63		197,49	197,49
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	176,44	121,74		298,18	298,18
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	177,35	122,37		299,72	299,72
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	759,92	524,34		1.284,26	1.284,26
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	128,37	88,58		216,95	216,95
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	302,38		740,61	740,61
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	428,12	295,40		723,52	723,52
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	282,22		691,24	691,24
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02	351,22		860,24	860,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	96,94	66,89		163,83	163,83



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,40	59,62	146,02	146,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	60,48	148,13	148,13
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	88,96	61,38	150,34	150,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	121,63	83,92	205,55	205,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,08	128,40	314,48	314,48
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	58,73	143,85	143,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	59,62	146,02	146,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,45	60,34	147,79	147,79
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	79,99	55,19	135,18	135,18
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	88,08	60,78	148,86	148,86
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	89,55	61,79	151,34	151,34
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	90,88	62,71	153,59	153,59
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	91,49	63,13	154,62	309,24





12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	92,51	63,83	156,34	312,68
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,18	72,57	177,75	177,75
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,08	128,40	314,48	314,48
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	14,40	9,94	24,34	48,67
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	24,85	17,15	42,00	42,00
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	29,02	20,02	49,04	49,04
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	37,33	25,76	63,09	63,09
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	43,90	30,29	74,19	74,19
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	67,02	46,24	113,26	113,26
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	88,95	61,38	150,33	150,33
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	150,27	103,69	253,96	253,96
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	129,63	89,44	219,07	219,07
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,08	128,40	314,48	314,48
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	195,10	134,62	329,72	329,72



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46	70,70		173,16	173,16
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	194,21	134,00		328,21	328,21
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	102,65	70,83		173,48	173,48
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	26,80	18,49		45,29	45,29
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	33,50	23,12		56,62	56,62
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08	100,80		246,88	246,88
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	188,95	130,38		319,33	319,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	19,46	13,43		32,89	32,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	6,97	4,81		11,78	11,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	8,92	6,15		15,07	15,07
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	18,94	13,07		32,01	32,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	32,63	22,51		55,14	55,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,13	38,73		94,86	94,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	48,38		118,50	118,50



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	73,93	51,01		124,94	124,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,13	51,84		126,97	126,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,20	51,89		127,09	127,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	77,37	53,39		130,76	130,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	9,00	6,21		15,21	15,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	20,08	13,86		33,94	33,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	34,02	23,47		57,49	57,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	41,43	28,59		70,02	70,02
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	258,00		631,91	631,91
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	283,91		695,38	695,38
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.788,86	1.234,31		3.023,17	3.023,17
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	3.152,32	2.175,10		5.327,42	5.327,42
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	772,36	532,93		1.305,29	1.305,29
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	663,23	457,63		1.120,86	1.120,86



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	438,23	302,38	740,61	740,61
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.895,62	1.307,98	3.203,60	3.203,60
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	595,63	1.458,86	1.458,86
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	1.617,19	1.115,86	2.733,05	2.733,05
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	238,90	164,84	403,74	403,74
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	240,46	165,92	406,38	406,38
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	241,58	166,69	408,27	408,27
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	325,66	224,71	550,37	550,37
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	445,01	307,06	752,07	752,07
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.155,50	797,30	1.952,80	1.952,80
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	340,17	234,72	574,89	574,89
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	157,24	385,12	385,12
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	294,22	203,01	497,23	497,23
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	325,62	224,68	550,30	550,30
Gerente	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40			712,12	



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Administrativo						421,37	290,75			712,12
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	20	272,14	187,78		459,92	459,92
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	478,90	330,44		809,34	809,34
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	66,99	46,22		113,21	113,21
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	216,42	149,33		365,75	365,75
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	20,38		49,92	49,92
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	129,70	89,49		219,19	219,19
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	10	60,94	42,05		102,99	102,99
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	76,23	52,60		128,83	128,83
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	1	CLT	40	24,17	16,68		40,85	40,85
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	36,52	25,20		61,72	61,72
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	93,30	64,38		157,68	157,68
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	91,99	63,47		155,46	310,93



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	104,17	71,88	176,05	176,05	
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	140,69	97,08	237,77	237,77	
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	152,86	105,47	258,33	516,67	
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	120,95	296,24	296,24	
<b>Total</b>						<b>33.937,77</b>	<b>23.417,06</b>	<b>0,00</b>	<b>57.354,83</b>	<b>59.631,43</b>
<b>(2) CLT/PF/PJ</b>										
<b>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</b>										
<b>(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.</b>										
<b>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</b>										

\*Calculo do imposto foi baseado no salário total de cada categoria, pois no Salário Base (R\$) (4), conta 50% do mesmo.



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

## Anexo 4.3

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				dez/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	Valor Pago no Mês
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	0,00
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	460,00	0,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43.100,00	0,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	1/2/2013	31/1/2014	18.862,71	0,00
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44.676,00	0,00
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	1/2/2013	31/1/2014	10.816,66	0,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	10.000,00	0,00
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	0,00
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	1/2/2013	31/1/2014	8.352,00	0,00
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	0,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58.320,00	0,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	4.909,29	0,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	5.450,00	0,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	1/2/2013	31/1/2014	11.600,00	0,00
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	0,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	1/2/2013	31/1/2014	2.970,00	0,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	2.400,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	1/2/2013	31/1/2014	29.400,00	0,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	.....	29/6/2013	28/9/2013	43.236,00	0,00
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	15/4/2013	31/12/2013	.....	0,00
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/7/2013	31/1/2014	12.000,00	0,00
Lavanderia	ÁGUA E SECO	04.681.111/0002-42	Kg	21/10/2013	31/12/2013	5.680,00	1.052,00
<b>Total</b>						<b>378.732,66</b>	<b>1.052,00</b>



12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

## Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						dezembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Curso de Implantação do Departamento de RH	R\$ 1.643,79	5%	R\$ 82,19	Valor do Contrato	Funcionários do RH da Sede do Viva Comunidade *	
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 2.284,29	5%	R\$ 114,20	Valor do Contrato	Complemento de parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Novembro de 2013 *	
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 221.251,03	5%	R\$ 1.510,14	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Novembro de 2013 *	
Limpeza e Conservação (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação do Almoxarifado de Irajá competência Outubro de 2013 ****	
Limpeza e Conservação (Almoxarifado/Novembrp)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação do Almoxarifado de Irajá competência Novembro de 2013 ****	
Vale Alimentação (Sede/Janeiro)	R\$ 36.960,00	3%	R\$ 1.161,60	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Janeiro *	
Vale Refeição (Sede/Janeiro)	R\$ 28.533,00	5%	R\$ 1.552,05	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Janeiro *	
Vale Refeição (Sede)	R\$ 1.674,31	20%	R\$ 334,86	Valor do Contrato	Período de Junho a Dezembro de 2013 funcionários transferido da Unidade para Sede do Viva ***	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 15.591,55	5%	R\$ 779,61	Valor do Contrato	Funcionário Daniel Viegas ***	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 989,27	5%	R\$ 49,46	Valor do Contrato	Funcionária Danuza de Lima Alcantara *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.368,61	5%	R\$ 68,43	Valor do Contrato	Funcionário Caio Marcondes *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.327,26	5%	R\$ 66,36	Valor do Contrato	Funcionário Jonathan Duarte *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 4.153,30	20%	R\$ 830,64	Valor do Contrato	Funcionária Carla de Oliveira Marinho ***	
Adiantamento Salarial (Sede/Dezembro)	R\$ 540,00	5%	R\$ 27,00	Valor do Contrato	Funcionário Vinícius Feitosa da Sede do Viva Comunidade *	
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 3.388,57	3%	R\$ 84,76	Valor do Contrato	Férias funcionário Andre Chagas da Rocha*	
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 5.334,84	1%	R\$ 4.383,91	Valor do Contrato	Férias funcionário Daniel dos Santos da Silva*	
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 1.169,72	3%	R\$ 30,61	Valor do Contrato	Férias funcionário Edilton Pereira da Costa*	





## 12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 4.184,14	4%	R\$ 420,64	Valor do Contrato	Férias funcionário Evandro Rodrigues Piedade*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 8.547,82	4%	R\$ 324,36	Valor do Contrato	Férias funcionário Joao Pereira Vasconcelos Junior*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 3.164,61	0%	R\$ 25,62	Valor do Contrato	Férias funcionário Patrick Queiroz Santos*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.699,82	3%	R\$ 78,37	Valor do Contrato	Férias funcionário Paula Miranda Emery*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 5.046,30	14%	R\$ 818,13	Valor do Contrato	Férias funcionário Renato Cabral de Freitas*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 1.397,77	2%	R\$ 32,86	Valor do Contrato	Férias funcionário Sergio Ricardo Rocha Gonçalves*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.052,45	3%	R\$ 58,69	Valor do Contrato	Férias funcionário Thiago Lima de Oliveira*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 837,91	5%	R\$ 41,89	Valor do Contrato	Férias funcionário Tiago Sousa de Menezes*
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 32.844,60	4%	R\$ 1.280,97	Valor do Contrato	Vales transportes funcionários da Sede competência Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 81,60	5%	R\$ 4,08	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Edilton Pereira da Sede do Viva Comunidade Dezembro *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 188,10	5%	R\$ 9,41	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Lilian Vasconcelos da Sede do Viva Comunidade Dezembro *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 168,15	5%	R\$ 8,41	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Janaína Cristina Sede do Viva Comunidade Dezembro *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 104,50	5%	R\$ 5,23	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Josélia Katia da Sede do Viva Comunidade Dezembro *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Tiago dos Santos funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 38.184,90	100%	R\$ 38.184,90	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Novembro de 2013 *
Folha de Pagamento 13º Salário (Sede/2ª Parcela)	R\$ 18.726,81	100%	R\$ 18.726,81	Valor do Contrato	2ª Parcela 13º Salário funcionários Sede do Viva Comunidade *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 6.097,36	100%	R\$ 6.097,36	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013 *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 2.385,99	5%	R\$ 119,30	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Caio Marcondes funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 824,30	5%	R\$ 41,22	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Danuza de Lima funcionária da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 319,90	5%	R\$ 16,00	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Jonathan Duarte funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 4.085,67	5%	R\$ 204,28	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Daniel Viegas funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 1.000,39	20%	R\$ 200,07	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Carla de Oliveira funcionária da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 17.124,55	100%	R\$ 17.124,55	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013 *
INSS sobre a Folha de Pagamento 13º salário (Sede)	R\$ 17.234,27	100%	R\$ 17.234,27	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento 13º salário de 2013 (Sede) *
Locação de Multifuncionais (Sede/Outubro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Outubro de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Outubro de 2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Outubro)	R\$ 601,60	5%	R\$ 30,08	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + franquia de cópias excedentes (Sede/Outubro)



## 12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Setembro)	R\$ 5.454,87	5%	R\$ 272,74	Valor do Contrato	Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Setembro) ****
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Novembro)	R\$ 5.046,96	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Novembro) ****
Locação de Bens Móveis (Sede/Outubro)	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 Outubro de 2013. ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 17.145,92	5%	R\$ 857,30	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Novembro de 2013 ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 6.905,13	100%	R\$ 6.905,13	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 742,90	100%	R\$ 742,90	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013. *
Contribuição Sindical (Sede/Novembro)	R\$ 5,84	100%	R\$ 5,88	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Novembro de 2013 *
Consultoria do sistema JDEWARDS (Sede)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Consultoria do sistema JDE parcela 3 - Implantação do projeto SPED
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Novembro de 2013 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Novembro)	R\$ 42.655,58	5%	R\$ 1.814,04	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Novembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 13.727,97	5%	R\$ 583,90	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Novembro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 2.424,35	5%	R\$ 103,10	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Novembro de 2013 ****
Serviço de Apoio (Sede/Novembro)	R\$ 39.569,13	5%	R\$ 1.682,78	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Novembro de 2013 ****
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 6.115,43	5%	R\$ 260,07	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Novembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Novembro)	R\$ 5.291,86	5%	R\$ 225,05	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Outubro)	R\$ 50.141,50	3%	R\$ 1.561,03	Valor do Contrato	Conta de Telefone na Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013 ****
Manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 17.880,25	5%	R\$ 760,40	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Novembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 8.377,23	5%	R\$ 418,86	Valor do Contrato	Energia elétrica do Almoxarifado/Novembro ****
Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacionais e Complementares (Sede/Outubro)	R\$ 795,00	5%	R\$ 39,75	Valor do Contrato	Elaboração de ASOS e Complementares (Sede/Outubro) *
Locação de Computadores (Sede/Outubro)	R\$ 5.123,00	5%	R\$ 256,15	Valor do Contrato	Locação de 47 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
Transporte/Taxi do Departamento Pessoal	R\$ 55,70	5%	R\$ 2,79	Valor do Contrato	Trajeto Gloria x Piedade no período de fechamento dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 24,01	39%	R\$ 9,26	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 113,20	5%	R\$ 5,66	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 155,40	5%	R\$ 7,77	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****



## 12º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 51,80	5%	R\$ 2,59	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 398,50	5%	R\$ 19,93	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 48,39	5%	R\$ 2,42	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 145,80	5%	R\$ 7,29	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 24,01	5%	R\$ 1,20	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 198,50	5%	R\$ 9,93	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
<b>TOTAL</b>	<b>779.121,67</b>		<b>131.777,59</b>		

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

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

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

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

## Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	8.901	20,08%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.502	19,18%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.083	15,98%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.883	15,53%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	6.374	14,38%
GLICEMIA CAPILAR	1.300	2,93%
TAXIMETRIA	680	1,53%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	677	1,53%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	674	1,52%
OXIMETRIA	645	1,46%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	588	1,33%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	516	1,16%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	258	0,58%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	244	0,55%
TROCA DE FRALDAS	227	0,51%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	140	0,32%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	132	0,30%
MONITORIZAÇÃO	110	0,25%
OXIGENOTERAPIA	75	0,17%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	46	0,10%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	42	0,09%
ASPIRAÇÃO	37	0,08%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	35	0,08%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	31	0,07%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	22	0,05%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	17	0,04%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	17	0,04%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	15	0,03%
SONDAGEM GÁSTRICA	13	0,03%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	13	0,03%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	7	0,02%
CAPEAMENTO PULPAR	3	0,01%
PULPOTOMIA DENTARIA	3	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR	1	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>44.317</b>	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.966	19,52%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	765	7,59%
DOSAGEM DE CREATININA	689	6,84%
DOSAGEM DE UREIA	668	6,63%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	622	6,17%
DOSAGEM DE SÓDIO	612	6,08%
DOSAGEM DE GLICOSE	565	5,61%
TROPONINA	532	5,28%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	477	4,74%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	465	4,62%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTTAMICO-OXALACÉTICA TGO	247	2,45%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTTAMICO-PIRUVICA TGP	247	2,45%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	214	2,12%
DOSAGEM DE AMILASE	181	1,80%
DOSAGEM DE LIPASE	143	1,42%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	134	1,33%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	121	1,20%
DOSAGEM DE CÁLCIO	119	1,18%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	115	1,14%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	112	1,11%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	109	1,08%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	89	0,88%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	83	0,82%
DHL	81	0,80%
DOSAGEM DE CLORETO	77	0,76%
CLORO	73	0,72%
CULTURA PARA SWAB	64	0,64%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	59	0,59%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAL E FRAÇÕES	56	0,56%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	53	0,53%
DOSAGEM DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	41	0,41%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	34	0,34%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	29	0,29%
ALBUMINA SORO	22	0,22%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	22	0,22%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	20	0,20%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	17	0,17%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	15	0,15%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	11	0,11%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	10	0,10%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	9	0,09%
ANTI HCV	9	0,09%
Teste rápido p/ tuberculose	9	0,09%
ANTIBIOGRAMA	6	0,06%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	6	0,06%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	6	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	6	0,06%
VLDL Colesterol	6	0,06%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	5	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	5	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	4	0,04%
HEMOCULTURA	4	0,04%
CULTURA PARA BAAR	3	0,03%
ANTI HBC IGG	3	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	2	0,02%
TSH	2	0,02%
DENGUE IGM	2	0,02%
DENGUE IGG	2	0,02%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,01%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1	0,01%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA (LIVRE)	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0,01%
T3 (LIVRE)	1	0,01%
URINOCULTURA	1	0,01%
FATOR ANTI NUCLEAR	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
FTAABS IGM	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	1	0,01%
<b>Total de exames laboratoriais</b>	<b>10.073</b>	<b>82,59%</b>

Radiografias	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	891	49,28%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	138	7,63%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	117	6,47%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	67	3,71%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	58	3,21%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	46	2,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	45	2,49%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	38	2,10%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	31	1,71%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	29	1,60%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	29	1,60%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	27	1,49%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	27	1,49%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	27	1,49%
RADIOGRAFIA DE BACIA	23	1,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	15	0,83%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	15	0,83%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	14	0,77%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	14	0,77%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	13	0,72%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	12	0,66%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,66%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	11	0,61%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	10	0,55%
RADIOGRAFIA QUADRIL	10	0,55%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	9	0,50%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,50%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,39%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	6	0,33%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,28%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,28%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0,22%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,17%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	3	0,17%
RADIOGRAFIA MENTONASO	2	0,11%
RADIOGRAFIA TIBIA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,06%
<b>Total de Radiografias</b>	<b>1.808</b>	<b>14,82%</b>
<b>Eletrcardiograma</b>	<b>315</b>	<b>2,58%</b>
<b>Total de Exames</b>	<b>12.196</b>	