

01/2014

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA Irajá





1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014



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

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	5
2	Relatório Assistencial.....	6
2.1	Produção Assistencial.....	6
2.2	Indicadores de Desempenho.....	11
3	Recursos Financeiros.....	18
3.1	Fluxo de Caixa.....	18
3.2	Despesas Realizadas.....	19
3.3	Conciliação Bancária.....	19
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	19
4	Relatório Administrativo.....	19
4.1	Aquisição de bens duráveis.....	19
4.2	Recursos Humanos.....	20
4.3	Serviços de Terceiros Contratados.....	21
5	Considerações Finais.....	25
6	Anexos.....	26
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	26
6.2	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos.....	26
6.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	35
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão.....	35

1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante o mês de JANEIRO/2014, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

A UPA 24h – IRAJÁ ao fim do mês 01/2014 contabilizou um ano e quatro meses 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 01/2014.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Irajá, Janeiro/2014

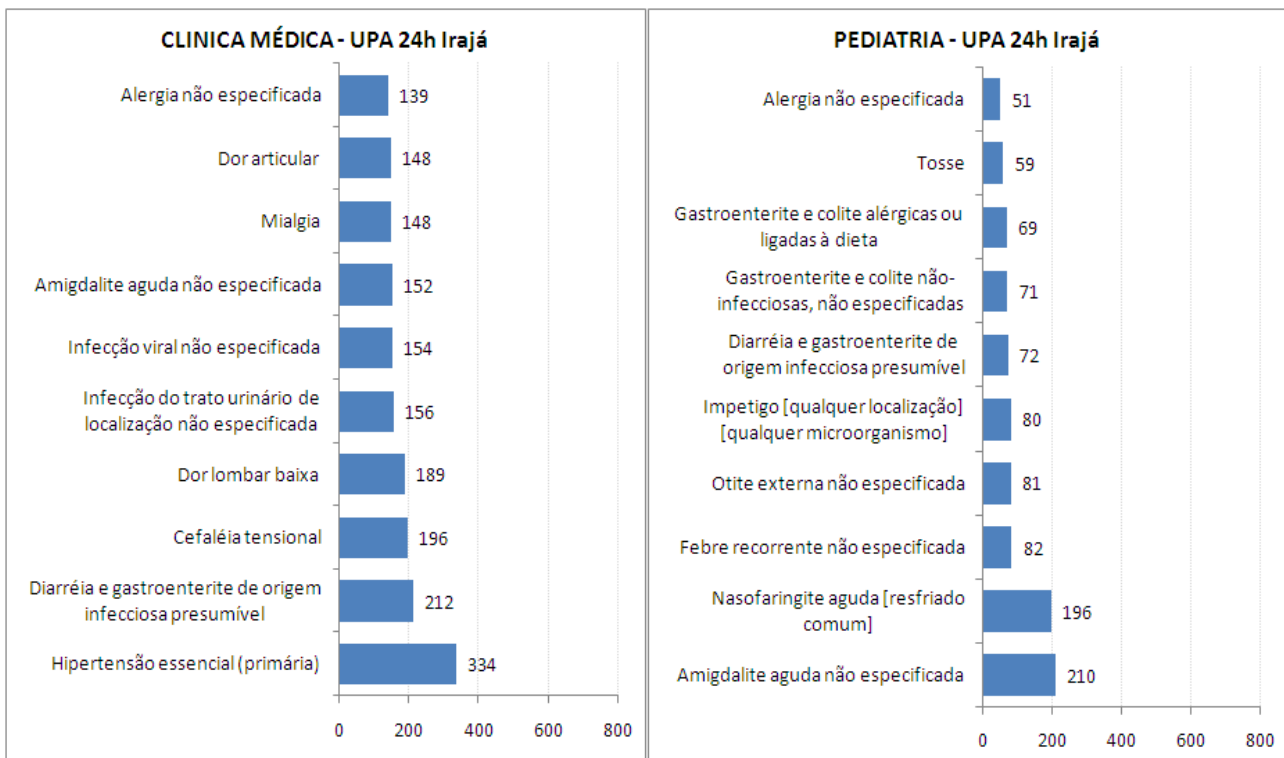
ATIVIDADES	JANEIRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.934	10.474	117%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.934	9.656	108%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.487	8.453	100%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	617	52%
PROCEDIMENTO	29.019	53.903	186%
EXAMES	10.797	12.785	118%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	486	696	143%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	98.317	252%

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 01/2014 foram acolhidos 10.474 pacientes, dentre estes 9.656 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.453 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.627 e pediatria, 1.826), superando em média 100% das expectativa. (Gráfico 2) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 28%, 73% e 20% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico, respectivamente. Em relação a Dezembro/2013, observa-se um aumento de 11%, 10% e 7% para cada atividade, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 01/2014, observa-se para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram I10 - Hipertensão essencial (primária) (334); A09- Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível (212); e G442 – Cefaléia tensional (196). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J039- Amigdalite aguda não especificada (210), J00 - Nasofaringite aguda (resfriado comum) (196), e A689 – Febre recorrente não especificada (82). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Janeiro/2014.

Gráfico 1: Distribuição dos 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Irajá, Janeiro/2014



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

Foram realizados 53.903 procedimentos, 72% a mais que no mês de implantação (Outubro/2012) e 22% a mais que o mês de Dezembro/2013, sendo os mais frequentes: 10.344 administrações de medicamentos na atenção especializada (19,19%); 9.762 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (18,11%); 8.453 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (15,68%); 8.375 coletas de material para exames de laboratório (15,54%); 7.888 aferições de pressão arterial (14,63%); e totalizando aproximadamente 83% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 186% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 2)

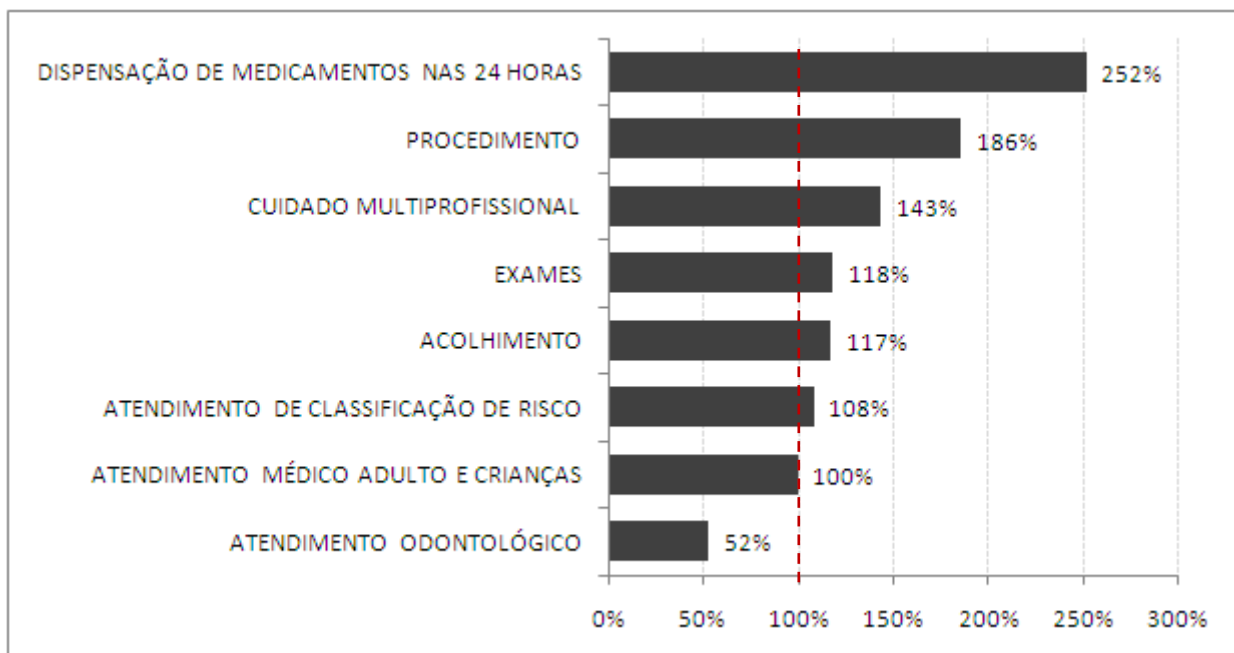
Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 10.965 (86% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.997 hemogramas completos (18,21%), 864 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (7,88%), 766 dosagens de creatinina (6,99%), 751 dosagens de uréia (6,85%), 718 dosagens de potássio (6,55%), e 705 dosagens de sódio (6,43%). Foram realizadas também 1.502 radiografias (12% do

total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 727 radiografias de tórax (48,40%), 139 radiografias de seios da face (9,25%), contabilizando juntos aproximadamente 58% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 2% do total (318 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 12.785 exames, 33% a mais que o mês de implantação e 5% a mais que o mês de Dezembro/2013. (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 (12.785) e procedimentos (53.903), totalizando desta maneira 66.688 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 98.317 medicamentos, 43% a mais quando comparado ao mês de Março/2013 (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 (252%). (Gráfico 2)

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, Janeiro/2014

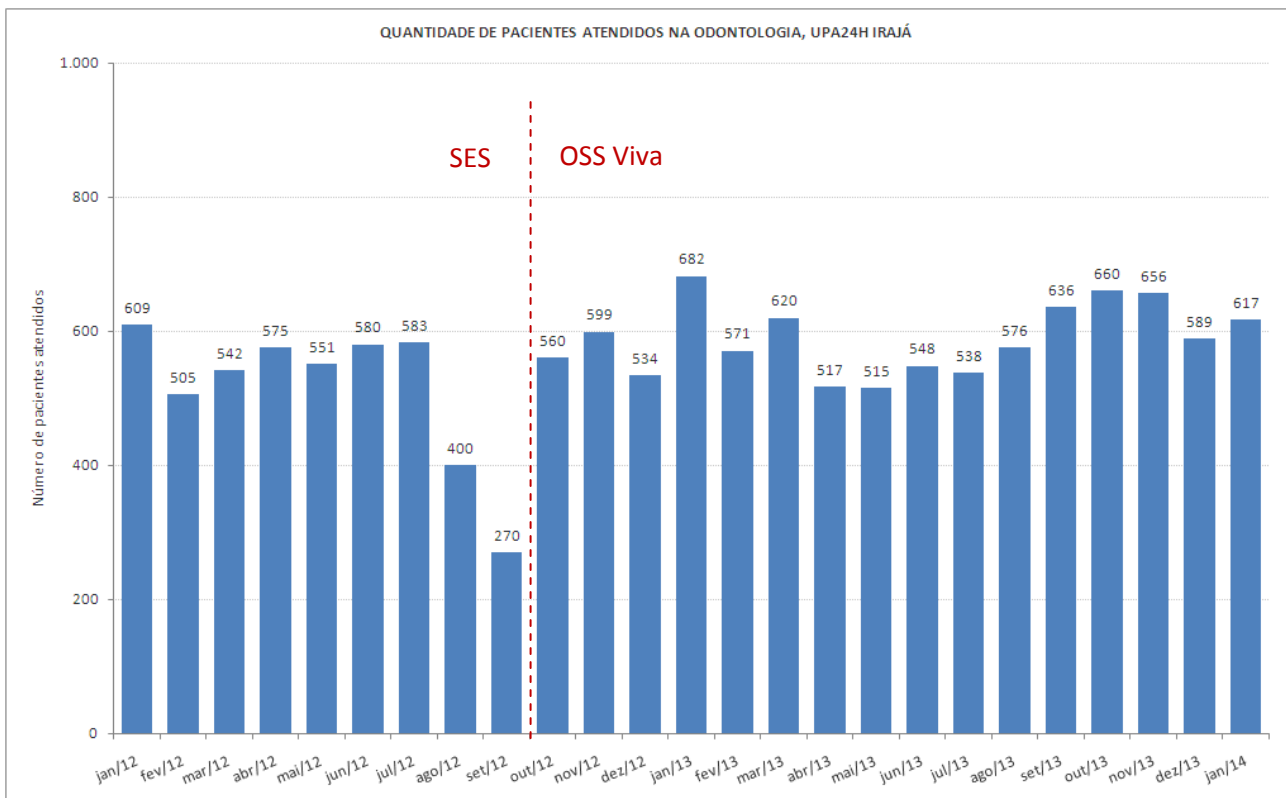


Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (79 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (617 atendimentos), totalizando 696 atendimentos, e superou as expectativas (143%). (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 25 meses (Janeiro/2012 a Janeiro/2014), 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 Janeiro/2014



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro/2014

INDICADORES DE DESEMPENHO		Janeiro/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.802
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.961
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.453
	Total de Atendimentos	8.453
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	16
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	16
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	72
	Total de prontuários de usuários com infecção	72
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	284
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	284
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.656
	Total de usuários registrados	10.579
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	36
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	36

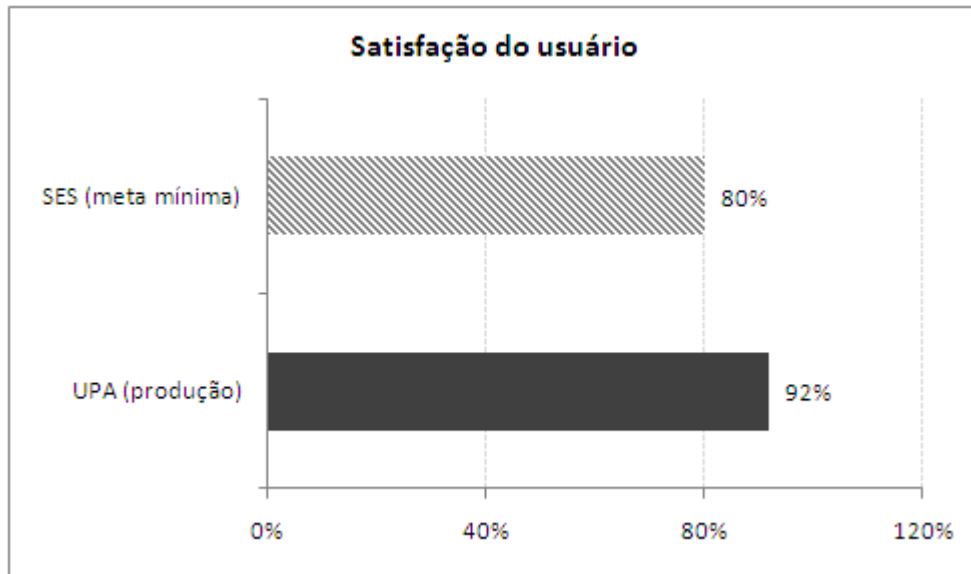
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.280
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.931
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.851
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.655
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	31
	Total de usuários atendidos	8.453
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40
	Total de profissionais médicos na Unidade	40
Total		82
Conceito		B

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 23% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 92% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

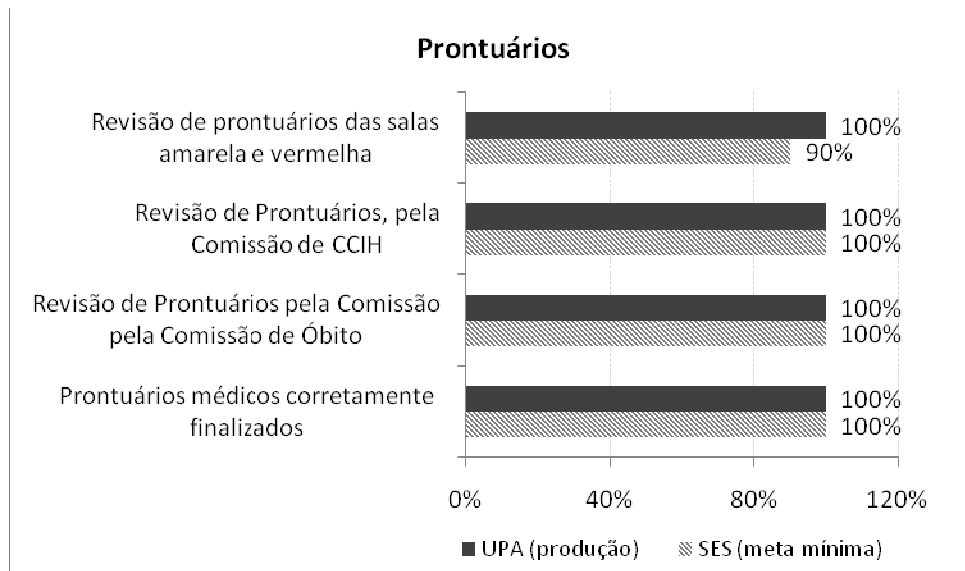
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Janeiro/2014



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, Janeiro/2014



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

No mês de Janeiro/2014 ocorreram 19 óbitos, destes apenas 16 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, 66% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 37% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 6).

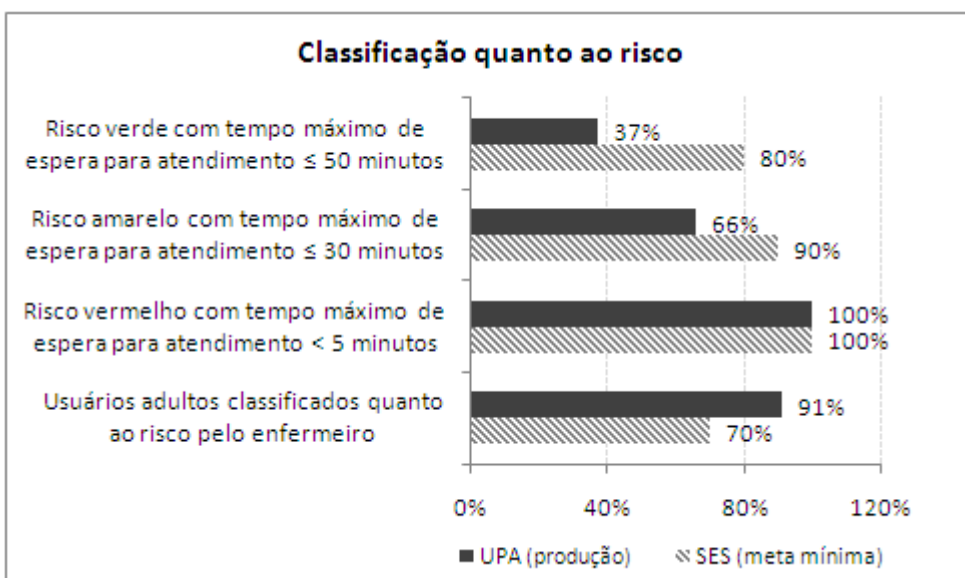
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

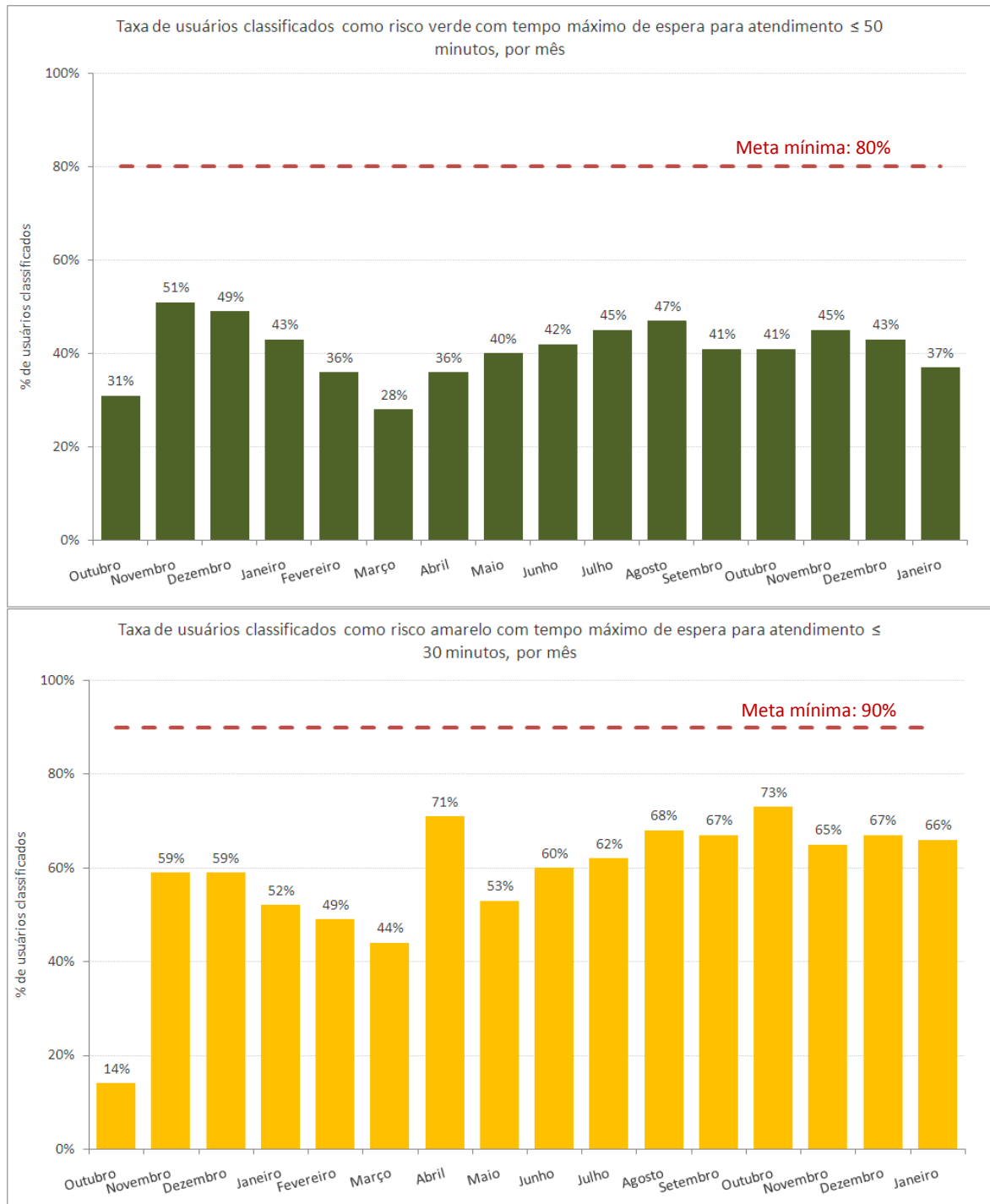
Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Janeiro/2014



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, Janeiro/2014



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 40 profissionais médicos contratados, e estes com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%). Segue anexo o relatório de profissionais por CBO (médicos clínicos e pediátricos). (Anexo C)

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		janeiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		JANEIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.026,18
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,73
Outras Receitas		1.528.465,22
B - TOTAL DE RECEITAS		1.528.465,95
DESPESAS		
Pessoal		987.382,53
Material de Consumo		125.058,63
Serviços de Terceiros		274.349,69
Taxas/Impostos/Contribuições		189,56
Serviços Públicos		7.227,13
Despesas Bancárias		676,20
Outras Despesas Operacionais		63.270,13
Investimentos		498,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.458.651,87
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		74.840,26
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		72.840,26
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		2.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		74.840,26

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 81,90% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

3.3 Conciliação Bancária

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

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 90,88% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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 6 profissionais, listados abaixo:

Aux de farmácia	1
Clínico	1
Farmacêutico	1
Técnico de Enfermagem	2
Maqueiro	1

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

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

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

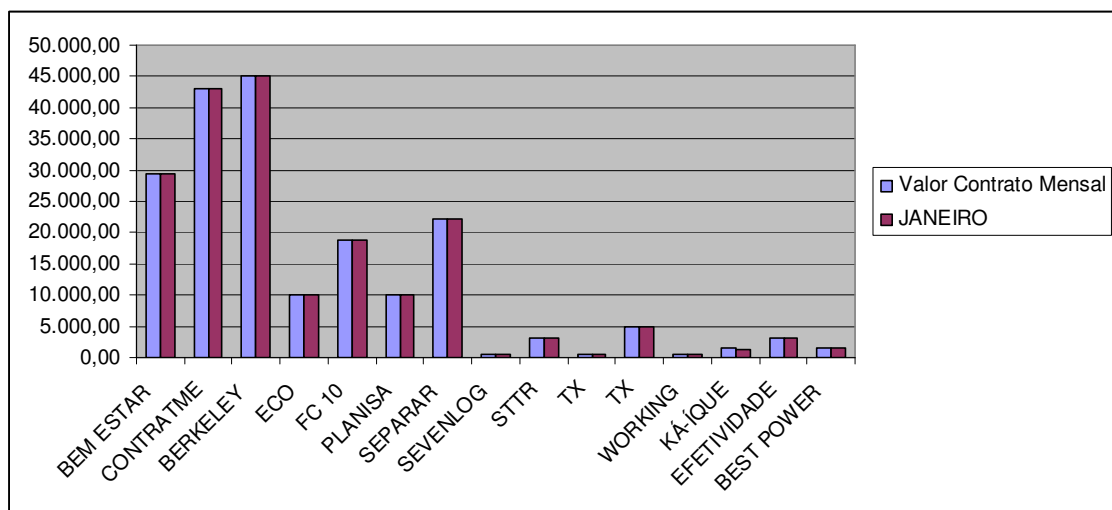
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA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

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
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

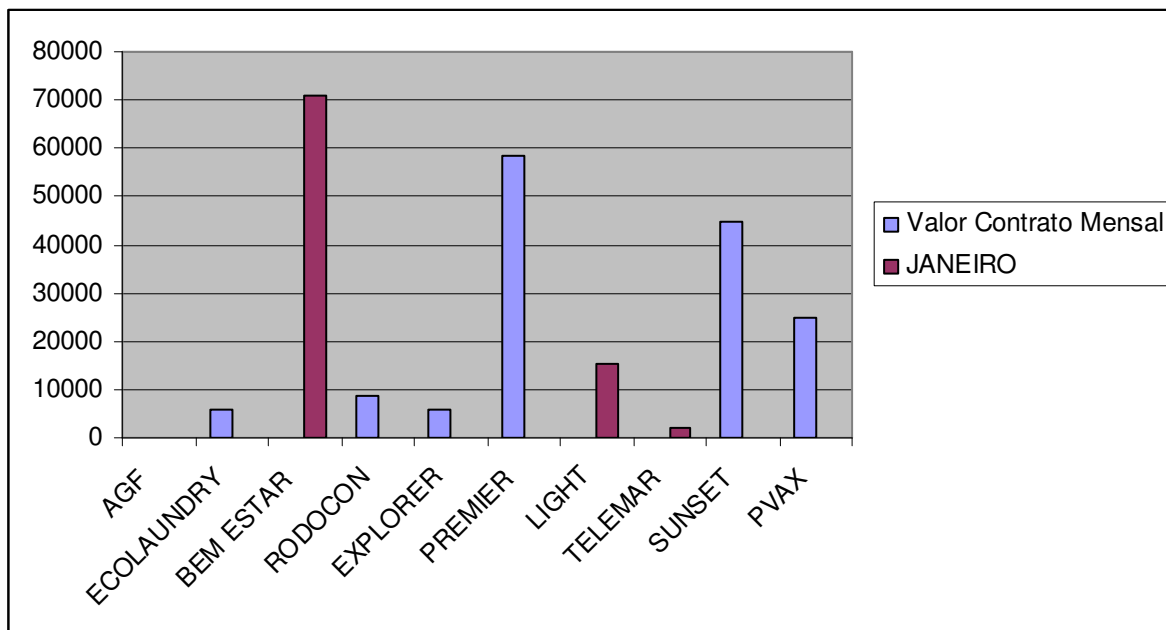
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

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, RODOCON, PREMIER, LIGHT e PVAX** ainda não emitiram nota referente ao mês de JANEIRO.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
AGF	Extintores	-	0,00
ECOLAUNDRY	Lavanderia	5.680,00	0,00
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	70.785,24
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	0,00
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	0,00
LIGHT	Serviço de luz	-	15.192,38
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet	-	2.105,46
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-
PVAX	Armazenamento	24.720,00	-

*03 Postos 24 Horas.

5 Considerações Finais

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 8



viva comunidade
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE					
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12/13	SALDO ANTERIOR				2.893,87
02/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814935	416,50		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	266569		2.742,77	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	284382		416,50	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	266569		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	284382		7,35	136,40
03/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814461	488.418,94		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814491	639,84		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	361931		174,71	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	362047		465,13	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	336631		470.720,77	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	336802		17.698,17	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	336631		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	336802		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	361931		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	362047		7,35	107,00
06/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814031	193,80		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814749	227,08		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814608	1.208,04		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR IRAJA	76		436,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR IRAJA	77		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR IRAJA CANC.	78		17,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANYELLI INACIO DE SENA	601679		193,80	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NUBIA DE LIMA MELO	603319		227,08	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	518958		52,71	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	522229		736,54	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	518958		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	522229		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	601679		7,35	

	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	603319		7,35	24,89
	DOC INTERNET				
07/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814242	72.938,64		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814857	1.160,00		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	658348		5.570,22	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		67.368,42	
	DOC/TED INTERNET	658348		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		1.160,00	17,54
08/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	10,11		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814607	1.589,44		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	895892		11,95	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	808150		1.589,44	
	DOC/TED INTERNET	808150		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	895892		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
09/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	86,09		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	60204		19,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	986273		52,09	
	DOC/TED INTERNET	60204		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	986273		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
10/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814026	867,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814289	55.078,33		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	148331		9,83	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	158276		21.947,89	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	159188		33.130,44	
	DOC/TED INTERNET	148331		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	158276		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	159188		7,35	836,12
	TED INTERNET				
13/01/14	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	290982		0,33	
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485915		339,00	
	DOC/TED INTERNET	290982		7,35	489,44
	DOC INTERNET				
15/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814000	20.739,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814354	12.746,35		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. E	569133		2.999,31	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	617753		7.780,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	618227		4.736,00	

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	619185		330,00
	DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	619382		592,00
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	620064		934,90
	DEST.gama med 13 com serv ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	620403		245,40
	DEST.GOLDEN CLEAN PRODUTOS COM.			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	620679		866,50
	DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	620896		598,20
	DEST.RTS RIOS S.A			
	DOC-D HOME BANKING*	623990		775,78
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	624250		106,40
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	624402		19,41
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	448077		8.845,45
	JANAINA SAMPAIO BENTO DE F			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452895		687,00
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791685		3.969,00
	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE			
	DOC/TED INTERNET	569133		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	617753		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	618227		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	619185		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	619382		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	620064		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	620403		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	620679		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	620896		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	623990		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	624250		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	624402		7,35
	DOC INTERNET			401,24
16/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814085	2.863,64	
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814342	380,25	
	VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	79		770,00
	PASSE VIP - IRAJA			
	DOC-D HOME BANKING*	721050		68,95
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	721213		586,37
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	751258		105,23
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	751522		275,02
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452696		1.438,32
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I			
	DOC/TED INTERNET	721050		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	721213		7,35
	DOC INTERNET			

	DOC/TED INTERNET	751258		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	751522		7,35	371,84
	DOC INTERNET				
17/01/14	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	799274		3,05	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	871580		23,83	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	871798		80,00	
	DOC/TED INTERNET	799274		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	871580		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	871798		7,35	242,91
	DOC INTERNET				
21/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814171	751,55		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814922	4.081,50		
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468493		751,55	
	TRANSF CC PARA CC PJ BEST POWER LTDA	1240130		4.081,50	242,91
24/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814016	29.164,31		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814125	5.853,67		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814714	312.636,11		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814922	2.039,52		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	430389		482,01	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	430754		52,09	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	435791		236,83	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	412545		6.404,07	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	414912		22.760,24	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	415705		1.268,59	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		13.073,21	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		214.942,63	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		82.288,60	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		2.331,67	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		5.853,67	
	DOC/TED INTERNET	412545		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	414912		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	415705		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	430389		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	430754		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	435791		7,35	198,81
	DOC INTERNET				
27/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814047	1.983,77		

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814170	1.818,40		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814350	5.725,50		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814829	1.427,46		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814969	1.630,81		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR IRAJA	80		220,50	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	515258		12,78	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	525505		1.818,40	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	533366		5.725,50	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	553137		1.630,81	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	588092		1.427,46	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	515258		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	525505		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	533366		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	553137		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	588092		7,35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		30,50	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		71,03	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		84,47	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		123,61	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		491,81	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		949,07	162,06
28/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814143	1.427,46		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814659	2.737,29		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	646528		1.427,46	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	665898		0,88	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	630971		1.621,59	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	630971		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	646528		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	665898		7,35	1.254,83
29/01/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814662	4.316,64		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814731	450.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814787	43.404,38		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR - IRAJA	81		55,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR IRAJA	82		5.388,40	



	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	735155		26.653,25
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	735474		68.228,71
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	759252		1.268,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO LTDA	733254		793,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	735943		61,51
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		347.242,12
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	724665		43.404,38
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ C B S HOSPITALAR LTDA	7010814		1.519,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	724665		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	733254		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	735155		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	735474		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	735943		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	759252		7,35
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981959		4.316,64
30/01/14	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	710835	80,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	139.855,22	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.premier com de alim ltda	821484		69.931,39
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.kaique com e serv ltda	821661		2.660,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA	821838		1.463,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIBEL COMERCIO LTDA	822001		1.202,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	822896		37.046,80
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	823220		20.638,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	857961		563,10
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	859105		738,61
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	860606		320,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	912821		946,29
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	876964		1.115,70
	TRANSF CC PARA CC PJ TEC RAD TECNOLOGIA EM RADI	354548		3.228,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	821484		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	821661		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	821838		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	822001		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	822896		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	823220		7,35

	DOC/TED INTERNET	857961		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	859105		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	860606		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	876964		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	912821		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
31/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	134.584,48		
	TED-TRANSF ELET DISPON	963336		10.886,60	
	DEST.DUOSYSTEM TECNOLOGIA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	964496		1.315,50	
	DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	964890		2.100,00	
	DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	965709		1.370,00	
	DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	966975		3.990,00	
	DEST.ROSA SAD ABRAHAO M E				
	TED-TRANSF ELET DISPON	969205		4.479,35	
	DEST.gama med 13 com serv ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	972658		1.495,00	
	DEST.THUAGO S R ALVES COM DE MAT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	981976		9.385,00	
	DEST.eco empresa consult ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	982475		20.815,93	
	DEST.SEPARAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	982746		36.727,34	
	DEST.sunset vigilancia e seg ltd				
	TED-TRANSF ELET DISPON	982983		1.750,00	
	DEST.IMPACTO COM. E SERV. ELETRO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	963727		728,20	
	DEST.papel pontocom papel ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	964051		969,00	
	DEST.LEMES & LEMES COM.IMPORT.E				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	964287		560,00	
	DEST.micfarma com med e prod hos				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	965355		163,60	
	DEST.GOLDEN CLEAN PRODUTOS COM.				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	966690		641,52	
	DEST.SHALON FIOS LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	967293		668,40	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	968864		382,20	
	DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	45691		863,17	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	49282		7,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	948910		43,28	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	949318		8,03	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	963510		146,28	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	227930		16.902,38	
	CENTRO DE TREINAMENTO BERK				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436363		127,50	
	PANDORA COMERCIO DE MATERI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666266		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791620		1.764,00	
	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3058088		498,00	
	A J PAUL & CIA LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	45691		7,35	



DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	49282	7,35		
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	948910	7,35		
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	949318	7,35		
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	963336	7,35		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	963510	7,35		
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	963727	7,35		
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	964051	7,35		
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	964287	7,35		
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	964496	7,35		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	964890	7,35		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	965355	7,35		
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	965709	7,35		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	966690	7,35		
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	966975	7,35		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	967293	7,35		
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	968864	7,35		
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	969205	7,35		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	972658	7,35		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	981976	7,35		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	982475	7,35		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	982746	7,35		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	982983	7,35		1,00
TED INTERNET				
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	1.803.081,12	1.805.973,99		1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 05 de fevereiro de 2014, 14:38:26



viva comunidade
edson luiz benício leocádio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA					
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/12/13	SALDO ANTERIOR				132,31
02/01/14	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105496	1,35		
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		0,62	133,04
08/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		10,11	122,93
09/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		86,09	36,84
29/01/14	TRANSF ENTRE CONTAS	814	347.242,12		347.278,96
30/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		139.855,22	207.423,74
31/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		134.584,48	72.839,26
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		347.243,47	274.536,52	72.839,26

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 05 de fevereiro de 2014, 14:49:32

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 ().

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		janeiro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	987.382,53
01.01	SALARIO	500.066,55
01.01.01	FOLHA NORMAL	457.617,90
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	42.448,65
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.135,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.135,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	386.823,90
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	84.620,27
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	295.384,26
01.03.04	RESCISÕES	946,29
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.873,08
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	94.356,68
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	94.356,68
2	MATERIAL DE CONSUMO	108.156,25

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.964,22
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.964,22
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	93.523,87
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	33.549,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	59.974,47
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.668,16
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.668,16
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	292.412,07
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	339,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	339,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	68.228,71
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	68.228,71

03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	29.313,25
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.660,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	36.727,34
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	36.727,34
03.13	INTERNET	1.160,00
03.13.01	INTERNET	1.160,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	65.876,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	65.876,60
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	19,85
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	19,85
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.931,39
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.931,39
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	189,56
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	189,56
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	189,56
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	6.067,13
05.01	ÁGUA	4.316,64
05.01.01	ÁGUA	4.316,64
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.750,49
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.750,49
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	676,20
06.01	TARIFAS	676,20
06.01.01	TARIFAS	676,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	63.270,13
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	63.270,13
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	63.270,13
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	498,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	498,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	498,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.458.651,87

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			janeiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2014 até 31/01/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			72.839,26
A3 - TOTAL			72.840,26
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			72.840,26

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		<i>janeiro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.626.418,57
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,73
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.528.465,22
Sub-Total(2)		1.528.465,95
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.528.465,95
Despesas CUSTEIO		
Salários		769.176,45
Benefícios		5.452,51
Encargos e Contribuições		538.254,31
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		110.517,28
Provisões (13º + Férias)		189.798,46
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.613.199,01
Materiais de Consumo (4)		1.774,07
Serviços de Terceiros (5)		195,56
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		676,20
Outras Despesas Operacionais (8)		2.777,04
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.618.621,88
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.618.621,88
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.716.574,50

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											janeiro/2014
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
		02	Arquivo em aço 04 gavetas	05.586.049/0001-49	1	1376	19/12/2013	10	498		
Total					1				498,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						janeiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUE INVESTIMENTO			
Total				0		R\$ 0,00

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										janeiro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente 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	3	CLT	36	934,9	718,75	0	1.653,65	4.960,95
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	1	CLT	40	846,45	650,75	0	1.497,20	1.497,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	934,9	718,75	18,81	1.672,46	1.672,46
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	86,4	2.633,49	2.633,49
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	934,9	718,75	0	1.653,65	1.653,65
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	946,58	727,73	23,19	1.697,50	1.697,50
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	26	CLT	24	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	118.235,83

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	26,5	4.574,03	4.574,03
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	24	2570,97	1.976,56	117	4.664,53	4.664,53
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	1	CLT	40	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	4.547,53
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	115,5	4.663,03	4.663,03
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	5	CLT	48	934,9	718,75	0	1.653,65	8.268,26
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,9	718,75	53,68	1.707,33	3.414,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	22	CLT	12	2921,56	2.246,10	0	5.167,66	113.688,42
Médico Clínico	Medico(A)	225125	10	CLT	24	5843,12	4.492,19	0	10.335,31	103.353,11
Médico Clínico	Medico(A)	225125	5	CLT	36	8764,68	6.738,29	0	15.502,97	77.514,83
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	9720,07	7.472,79	0	17.192,86	17.192,86
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	10904,57	8.383,43	0	19.288,00	19.288,00
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	48	11686,24	8.984,38	0	20.670,62	41.341,24
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	5	CLT	12	2921,56	2.246,10	0	5.167,66	25.838,28
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	42	CLT	24	1003,2	771,26	0	1.774,46	74.527,33
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1003,2	771,26	27,5	1.801,96	9.009,80
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,2	771,26	32	1.806,46	3.612,92
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	46	1.820,46	1.820,46
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,2	771,26	53	1.827,46	3.654,92
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	53,68	1.828,14	1.828,14
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	55	1.829,46	1.829,46
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1003,2	771,26	57,6	1.832,06	16.488,54



1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

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	3	CLT	36	1285,61	988,38	0	2.273,99	6.821,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1285,61	988,38	15,27	2.289,26	2.289,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1285,61	988,38	15,43	2.289,42	4.578,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2006,4	1.542,52	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	0	3.100,60	3.100,60
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	52,8	3.271,96	3.271,96
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
Total						143.584,28	110.387,59	1.545,71	255.517,58	866.685,25

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
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	23,17	317,06	317,06
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	150,85	115,97	21,35	288,17	288,17
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	584,54	449,39	25,70	1.059,63	1.059,63
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	3	CLT	40	1.148,99	883,34	47,52	2.079,85	6.239,56
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	54,15	41,63	12,99	108,77	108,77
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	162,73	125,11	20,93	308,77	308,77
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	168,41	129,47	23,08	320,96	320,96
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	168,54	129,57	13,09	311,20	311,20
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	214,62	165,00	19,77	399,39	399,39
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	286,14	219,98	17,68	523,80	523,80
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	1.111,13	854,24	18,23	1.983,60	1.983,60
Analista Administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	213,58	164,20	21,96	399,74	399,74
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	1.296,00	996,36	83,33	2.375,69	2.375,69
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20	102,40	21,19	256,79	256,79
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	2	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	634,11
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	180,28	138,60	20,93	339,81	339,81
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	83,41	1.590,20	1.590,20

Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	20,26	15,58	20,28	56,12	56,12
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	19,35	200,58	200,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	115,91	89,11	26,40	231,42	231,42
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	89,84	19,92	226,62	226,62
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	117,48	90,32	19,35	227,15	227,15
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	19,35	234,22	234,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	140,14	107,74	19,35	267,23	267,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	22,34	323,34	323,34
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	206,03	158,40	47,52	411,95	411,95
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	5.452,76	4.192,08	22,44	9.667,28	9.667,28
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	20,25	228,00	228,00
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	336,91	13,20	788,34	788,34
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	24,14	18,56	13,20	55,90	55,90
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	24,14	18,56	13,20	55,90	55,90
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	16,36	143,61	143,61
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	52,13	40,08	18,46	110,67	110,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	71,82	55,22	18,38	145,42	145,42
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,39	67,19	13,20	167,78	167,78
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	146,57	112,68	19,35	278,60	278,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	167,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	342,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,45	67,23	18,45	173,13	173,13

Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	100,15	77,00	13,20	190,35	190,35
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	4	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	782,42
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	84,14	64,69	19,51	168,34	168,34
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	513,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,63	66,60	18,35	171,58	171,58
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,88	66,79	18,20	171,87	171,87
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	92,58	71,18	18,38	182,14	182,14
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	121,87	93,69	19,52	235,08	235,08
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	145,68	112,00	19,84	277,52	277,52
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	115,70	88,95	20,12	224,77	224,77
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	531,75	408,81	21,96	962,52	962,52
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	100,27	77,09	19,35	196,71	196,71
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	187,30	144,00	13,20	344,50	344,50
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	125,15	96,22	18,46	239,83	239,83
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	18,02	194,71	194,71
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	365,90	281,30	22,02	669,22	669,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	14,60	55,92	55,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	30,90	23,76	-	54,66	54,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	37,24	28,63	23,23	89,10	89,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	46,75	35,94	16,00	98,69	98,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,18	46,27	13,37	119,82	119,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	62,49	48,04	16,82	127,35	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	67,82	52,14	4,21	124,17	124,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	67,90	52,20	2,91	123,01	123,01

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	17,41	141,40	141,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	4,21	128,24	128,24
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	17,41	141,44	141,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	289,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,66	60,47	17,41	156,54	156,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	82,42	63,36	17,36	163,14	163,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	83,53	64,22	17,41	165,16	165,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	188,48	144,90	-	333,38	333,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	315,53	242,58	62,65	620,76	620,76
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	21,83	16,78	-	38,61	38,61
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	80,92	62,21	-	143,13	143,13
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
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.831,10	2.176,55	-	5.007,65	5.007,65
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	663,23	509,89	13,20	1.186,32	1.186,32
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	477,16	366,84	13,20	857,20	857,20
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	747,49	574,67	-	1.322,16	1.322,16
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	2.104,35	1.617,82	-	3.722,17	3.722,17
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	-	-	13,20	13,20	13,20
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	13,20	423,77	423,77
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	39,96	30,72	22,20	92,88	92,88

Farmaceutico	Farmaceutico(A)	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	13,20	436,56	436,56
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	466,78	358,86	13,20	838,84	838,84
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	637,21	489,89	13,20	1.140,30	1.140,30
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	377,47	290,20	13,20	680,87	680,87
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	25,70	428,77	428,77
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	660,04	507,44	13,20	1.180,68	1.180,68
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	392,00	301,37	13,20	706,57	706,57
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	477,53	367,13	13,20	857,86	857,86
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	446,64	343,38	13,20	803,22	803,22
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	202,46	155,65	24,54	382,65	382,65
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	56,82	43,68	15,30	115,80	115,80
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	100,49	77,26	-	177,75	177,75
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	172,95	132,96	-	305,91	305,91
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	94,89	72,95	18,46	186,30	372,60
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	23,69	18,21	18,23	60,13	60,13
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	346,99
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	124,39	95,63	13,02	233,04	233,04
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	13,20	284,39	284,39
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	586,30
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	18,43	328,48	328,48
Total						40.423,32	31.077,45	2.230,19	73.730,96	80.105,97

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS (RPA)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1840,26	570,48	0,00	2.410,74	2.410,74
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	21	1946,79	603,50	0,00	2.550,29	2.550,29
Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	72	2076,69	643,77	0,00	2.720,46	2.720,46
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	8183,83	2.536,99	0,00	10.720,82	10.720,82
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	87	4614,95	1.430,63	0,00	6.045,58	6.045,58
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	3018,01	935,58	0,00	3.953,59	3.953,59
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2530,09	784,33	0,00	3.314,42	3.314,42
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	48	3189,44	988,73	0,00	4.178,17	4.178,17
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	971,64	301,21	0,00	1.272,85	1.272,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	6	501,33	155,41	0,00	656,74	656,74
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	3304,66	1.024,44	0,00	4.329,10	4.329,10
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	21	1949,99	604,50	0,00	2.554,49	2.554,49
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	995,06	308,47	0,00	1.303,53	1.303,53
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	72	6390,92	1.981,19	0,00	8.372,11	8.372,11
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	60	4957,03	1.536,68	0,00	6.493,71	6.493,71

1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	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	4119,35	1.277,00	0,00	5.396,35	5.396,35
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	3622,95	1.123,11	0,00	4.746,06	4.746,06
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	72	5249,58	1.627,37	0,00	6.876,95	6.876,95
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	104	11794,38	3.656,26	0,00	15.450,64	15.450,64
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	34	3130,71	970,52	0,00	4.101,23	4.101,23
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	RPA	48	1042,01	323,02	0,00	1.365,03	1.365,03
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1004,26	311,32	0,00	1.315,58	1.315,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	912,22	282,79	0,00	1.195,01	1.195,01
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1660,01	514,60	0,00	2.174,61	2.174,61
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	4050,38	1.255,62	0,00	5.306,00	5.306,00
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,40	271,68	0,00	1.148,08	1.148,08
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	RPA	24	392,94	121,81	0,00	514,75	514,75
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	3326,58	1.031,24	0,00	4.357,82	4.357,82
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	980,84	304,06	0,00	1.284,90	1.284,90
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1660,01	514,60	0,00	2.174,61	2.174,61
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	8	717,77	222,51	0,00	940,28	940,28
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	35	2562,18	794,28	0,00	3.356,46	3.356,46
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1607,72	498,39	0,00	2.106,11	2.106,11
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	0,00	1.216,40	1.216,40
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1712,30	530,81	0,00	2.243,11	2.243,11
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	47	3483,03	1.079,74	0,00	4.562,77	4.562,77
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1735,72	538,07	0,00	2.273,79	2.273,79
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2335,00	723,85	0,00	3.058,85	3.058,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1863,84	577,79	0,00	2.441,63	2.441,63
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1731,78	536,85	0,00	2.268,63	2.268,63
Total						867,06	35.416,61	0,00	149.663,73	149.663,73



1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

Anexo 4.3

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				jan/14	
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	jan/13
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	1/10/2012	30/9/2013	1.660,00	2.660,00
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/10/2012	30/9/2013	4.909,29	0,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	H/H	1/10/2012	30/9/2013	43.100,00	0,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	Kg	1/10/2012	30/9/2013	18.862,71	18.862,71
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	1/10/2012	30/9/2013	44.676,00	44.064,00
Lavanderia	ECOLAUNDRY	04.681.611/0002-42	1/10/2012	30/9/2013	5.680,00	0,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/10/2012	31/12/2012	10.000,00	10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	Exame	1/10/2012	31/12/2012	9.960,00	0,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	1/10/2012	30/9/2013	8.647,20	0,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/10/2012	30/9/2013	3.000,00	0,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	1/11/2012	9/11/2013	58.320,00	69.931,39
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Refeição	1/10/2012	30/11/2013	460,00	0,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/1/2013	31/12/2013	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/1/2013	31/12/2013	TABELA SUS	76.790,90
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/11/2012	31/10/2013	22.180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2013	31/1/2014	594,00	0,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	480,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2013	31/1/2014	5.880,00	0,00
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/4/2013	31/12/2013	339,00
						267.909,20	274.328,00

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

* Foram pagas as competências de Outubro e Novembro da empresa Ka-Ique Comércio e Serviços Ltda

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					janeiro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Consumo de Água e Esgoto (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 15.274,59	5%	R\$ 763,73	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto do Almoxarifado competência Novembro de 2013 ****
Consumo de Água e Esgoto (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 12.472,61	5%	R\$ 623,63	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto do Almoxarifado competência Dezembro de 2013 ****
Consumo de Água e Esgoto (Almoxarifado/Janeiro)	R\$ 14.772,25	5%	R\$ 738,61	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto do Almoxarifado competência Janeiro ****
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 8.706,71	5%	R\$ 416,50	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Dezembro de 2013 *
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 1.041,87	5%	R\$ 52,09	Valor do Contrato	Descontado no ato da Rescisão de Caio Marcondes.
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.267,00	5%	R\$ 1.621,59	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Fevereiro *
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 33.627,00	3%	R\$ 1.115,70	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Fevereiro *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 196,51	5%	R\$ 9,83	Valor do Contrato	Funcionário João marcos Batista *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.379,10	5%	R\$ 68,95	Valor do Contrato	Funcionário Claudio Campos *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.664,35	5%	R\$ 133,20	Valor do Contrato	Funcionário Vinícius Feitosa *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 2.836,40	5%	R\$ 141,82	Valor do Contrato	Funcionária Paloma de Oliveira *

Adiantamento Salarial (Sede/Janerio)	R\$ 1.600,00	20%	R\$ 320,00	Valor do Contrato	Funcionária Liz Delgado da Sede do Viva Comunidade *
Férias funcionários (Sede/Janerio)	R\$ 1.657,79	3%	R\$ 52,71	Valor do Contrato	Férias funcionário Rafael Vitor de Jesus *
Férias funcionários (Sede/Janerio)	R\$ 1.345,00	1%	R\$ 8,59	Valor do Contrato	Férias funcionária Bruna Cardoso da Silva *
Férias funcionários (Sede/Janerio)	R\$ 312,16	0%	R\$ 1,23	Valor do Contrato	Férias funcionário Fabio Henrique Marques Mendes *
Férias funcionários (Sede/Janerio)	R\$ 6.681,44	4%	R\$ 239,71	Valor do Contrato	Férias funcionário Jason Abrahao Coelho *
Férias funcionários (Sede/Janerio)	R\$ 4.132,82	4%	R\$ 148,35	Valor do Contrato	Férias funcionário Joao Carlos Monteiro *
Férias funcionários (Sede/Janerio)	R\$ 5.249,01	7%	R\$ 375,24	Valor do Contrato	Férias funcionária Jussara Gonzaga Soares *
Férias funcionários (Sede/Janerio)	R\$ 11.550,57	2%	R\$ 182,61	Valor do Contrato	Férias funcionária Monica Gigliotti Machado *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.517,55	4%	R\$ 1.268,34	Valor do Contrato	Vales transportes funcionários da Sede competência Fevereiro *
Vale Transporte (Sede/Janerio)	R\$ 92,40	7%	R\$ 6,72	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Luciana Rodrigues da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Janerio)	R\$ 104,50	5%	R\$ 5,23	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Luiz Gustavo da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Janerio)	R\$ 160,30	5%	R\$ 8,02	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Claudina da Silva Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Janerio)	R\$ 207,90	5%	R\$ 10,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Evandro Luiz da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Janerio)	R\$ 60,90	5%	R\$ 3,05	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Jeorgia Ribeiro da Sede do Viva Comunidade Janeiro *

Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 238,00	5%	R\$ 11,90	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rodolfo Pereira da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 148,00	5%	R\$ 7,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Anderson Lobato da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Honorários Advocatícios (Sede/Novembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Honorários Advocatícios Sede Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****
Honorários Advocatícios (Sede/Dezembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Honorários Advocatícios Sede Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Janerio)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Claudio Campos funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Janerio)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Alexandre dos Anjos funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Janerio)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Vivian de Almeida funcionária da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 29.300,68	100%	R\$ 29.300,68	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Dezembro de 2013 *
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 4.716,10	100%	R\$ 4.716,10	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Dezembro de 2013 *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 5.570,22	100%	R\$ 5.570,22	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
FGTS Rescisório (Sede/Janerio)	R\$ 6,69	5%	R\$ 0,33	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de João Marcos Batista funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Janerio)	R\$ 1.280,96	5%	R\$ 64,05	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Paloma de Oliveira funcionária da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Janerio)	R\$ 823,63	5%	R\$ 41,18	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Vinícius Feitosa funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Janerio)	R\$ 476,69	5%	R\$ 23,83	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de funcionário Claudio Campos da Sede do Viva Comunidade *

Locação de Multifuncionais (Sede/Novembro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Novembro de 2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Novembro)	R\$ 524,25	5%	R\$ 26,21	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + franquia de cópias excedentes (Sede/Novembro)
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Dezembro)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Dezembro) ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 14.730,76	5%	R\$ 736,54	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Dezembro de 2013 ****
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 482,01	100%	R\$ 482,01	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013. *
Contribuição Sindical (Sede/Dezembro)	R\$ 3.676,14	0%	R\$ 8,03	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Dezembro de 2013 *
Consultoria do sistema JDEWARDS (Sede)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Consultoria do sistema JDE parcela 4 - Implantação do projeto SPED
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Dezembro)	R\$ 42.651,12	4%	R\$ 1.860,61	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Dezembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 17.501,11	4%	R\$ 763,22	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 2.675,40	4%	R\$ 116,67	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Serviço de Apoio (Sede/Dezembro)	R\$ 40.194,80	4%	R\$ 1.752,89	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 6.114,79	4%	R\$ 266,07	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Dezembro de 2013 ****

1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

Telefonia Fixa (Sede/Dezembro)	R\$ 3.868,05	4%	R\$ 168,69	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Novembro)	R\$ 45.117,76	4%	R\$ 1.589,44	Valor do Contrato	Conta de Telefone na Sede do Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Dezembro)	R\$ 48.330,07	4%	R\$ 1.818,40	Valor do Contrato	Conta de Telefone na Sede do Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 18.283,61	4%	R\$ 797,35	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 9.302,51	5%	R\$ 465,13	Valor do Contrato	Energia elétrica do Almoxarifado/Dezembro ****
Energia Elétrica (Almoxarifado/Janeiro)	R\$ 4.869,03	5%	R\$ 243,45	Valor do Contrato	Energia elétrica do Almoxarifado/Janeiro ****
Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 15.515,49	5%	R\$ 775,78	Valor do Contrato	Vigilância e Segurança no Almoxarifado de Irajá (outubro) ****
Serviço de Suporte remoto e-fix (Sede/Novembro)	R\$ 3.967,97	5%	R\$ 198,40	Valor do Contrato	03 funcionários Sede competência Novembro/2013 ****
Serviço prestado de Outsourcing TI - ERP Oracle - JDE (Sede/Dezembro)	R\$ 13.295,33	5%	R\$ 664,77	Valor do Contrato	Serviço prestado de Outsourcing TI - ERP Oracle - JDE Sede/Dezembro ****
TOTAL	570.270,12		63.270,13		

(*) 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.



1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.344	19,19%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	9.762	18,11%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.453	15,68%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	8.375	15,54%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7.888	14,63%
GLICEMIA CAPILAR	1.891	3,51%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	993	1,84%
OXIMETRIA	970	1,80%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	962	1,78%
TAXIMETRIA	960	1,78%
INALACAO / NEBULIZACAO	783	1,45%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	617	1,14%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	343	0,64%
TROCA DE FRALDAS	289	0,54%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	251	0,47%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	191	0,35%
MONITORIZAÇÃO	155	0,29%
OXIGENOTERAPIA	155	0,29%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	150	0,28%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	69	0,13%
ASPIRAÇÃO	51	0,09%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	43	0,08%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	41	0,08%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	33	0,06%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	30	0,06%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	27	0,05%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	24	0,04%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	12	0,02%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	12	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	6	0,01%
SONDAGEM GASTRICA	6	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	3	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0,00%
CURETAGEM PERIAPICAL	1	0,00%
RETIRADA DE PIOS DE FIXAÇÃO MAXILO-MANDIBULAR	1	0,00%
TOTAL	53.903	

Fontes: UPA 24h, Iria e Sistema Klinikos

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.997	18,21%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	864	7,88%
DOSAGEM DE CREATININA	766	6,99%
DOSAGEM DE UREIA	751	6,85%
DOSAGEM DE POTASSIO	718	6,55%
DOSAGEM DE SODIO	705	6,43%
DOSAGEM DE GLICOSE	626	5,71%
DOSAGEM DE TROPONINA	538	4,91%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	475	4,33%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	467	4,26%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	395	3,60%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	395	3,60%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	317	2,89%
DOSAGEM DE AMILASE	299	2,73%
DOSAGEM DE LIPASE	228	2,08%
DOSAGEM DE MAGNESIO	199	1,81%
DOSAGEM DE CALCIO	148	1,35%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	124	1,13%
DOSAGEM DE CLORETO	96	0,88%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDENTACAO (VHS)	74	0,67%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	68	0,62%
CULTURA SWAB	64	0,58%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	57	0,52%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	57	0,52%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	56	0,51%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	49	0,45%
ALBUMINA SORO	43	0,39%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	37	0,34%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	33	0,30%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	32	0,29%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	24	0,22%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	22	0,20%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	21	0,19%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	18	0,16%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	15	0,14%
TESTE RÁPIDO P/ TUBERCULOSE	14	0,13%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	14	0,13%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	12	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	12	0,11%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	12	0,11%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	10	0,09%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	9	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	9	0,08%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	8	0,07%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	7	0,06%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	7	0,06%
VLDL COLESTEROL	7	0,06%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	6	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	6	0,05%
ANTIBIOGRAMA	5	0,05%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	5	0,05%
CULTURA PARA BAAR	4	0,04%
DENGUE IGG	4	0,04%
DENGUE IGM	4	0,04%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	4	0,04%
HEMOCULTURA	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0,04%
URINOCULTURA	4	0,04%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	3	0,03%
CITOMEGALOVIRUS IGG	1	0,01%
CITOMEGALOVIRUS IGM	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
Total de exames laboratoriais	10.965	85,76%

Radiografias	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	727	48,40%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	139	9,25%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	80	5,33%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	65	4,33%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	60	3,99%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	59	3,93%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	45	3,00%
RADIOGRAFIA DE MAO	33	2,20%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	31	2,06%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	31	2,06%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	31	2,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	22	1,46%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	17	1,13%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	17	1,13%
RADIOGRAFIA DE BACIA	16	1,07%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	14	0,93%
RADIOGRAFIA DE PERNA	11	0,73%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	10	0,67%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	9	0,60%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	8	0,53%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8	0,53%
RADIOGRAFIA QUADRIL	8	0,53%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,53%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	0,47%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	0,40%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	5	0,33%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	4	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,20%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,20%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	0,20%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,20%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,13%
RADIOGRAFIA MENTONASO	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,07%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	1	0,07%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,07%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,07%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,07%
Total de Radiografias	1.502	11,75%
Eletrocardiograma	318	2,49%
Total de Exames	12.785	

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