

03/2014

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA Irajá





Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle Internação Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	4
2	Relatório Assistencial.....	5
2.1	Produção Assistencial.....	5
2.2	Indicadores de Desempenho.....	10
3	Recursos Financeiros	17
3.1	Fluxo de Caixa.....	17
3.2	Despesas Realizadas	19
3.3	Conciliação Bancária.....	19
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	19
4	Relatório Administrativo	20
4.1	Aquisição de bens duráveis	20
4.2	Recursos Humanos	20
6	Anexos	27
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	27
6.2	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos	27
6.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	34
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão	34

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 MARÇO/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 03/2014 contabilizou um ano e seis 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 03/2014.

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

ATIVIDADES	MARÇO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.769	10.023	114%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.769	9.020	103%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.331	7.904	95%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	719	62%
PROCEDIMENTO	28.483	51.503	181%
EXAMES	9.056	11.462	127%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	477	816	171%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	51.451	109.084	212%

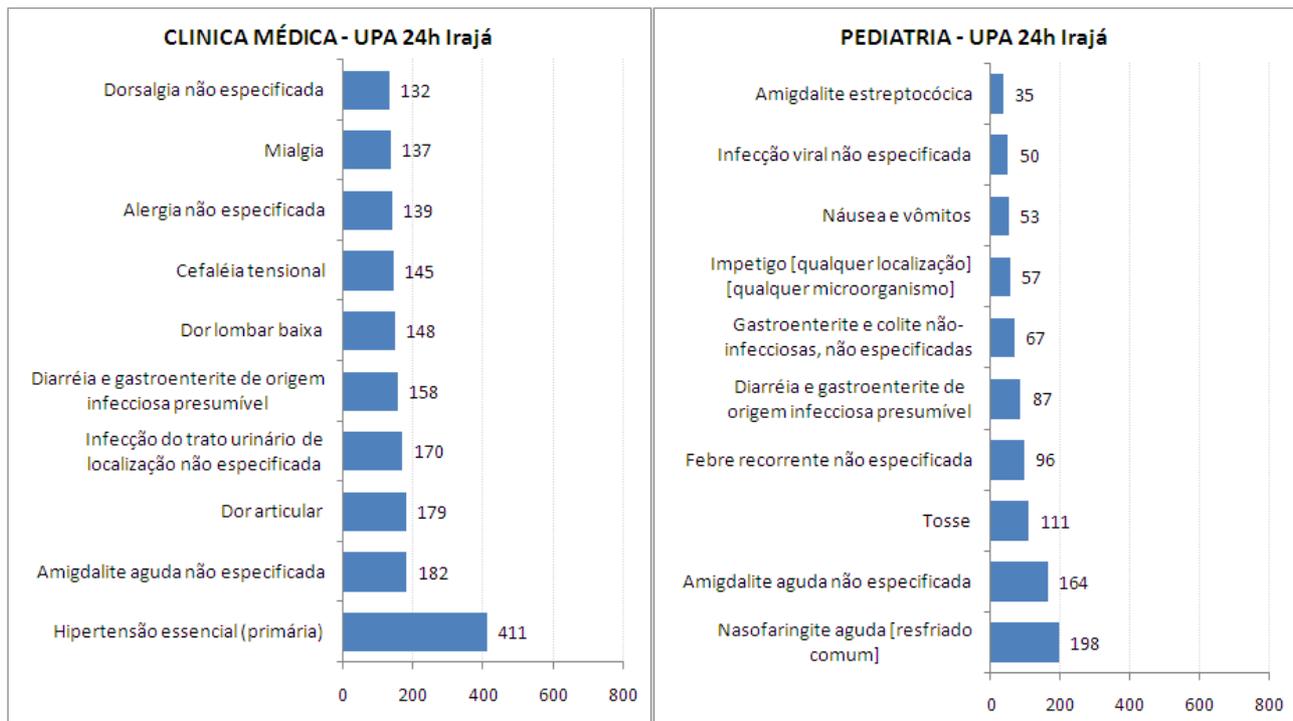
*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (719) E SERVIÇO SOCIAL (97)

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 03/2014 foram acolhidos 10.023 pacientes, dentre estes 9.020 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.904 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.129 e pediatria, 1.775), o que gerou uma média diária de 323 pacientes acolhidos, 291 classificados e 255 (clínica médica, 198 e pediatria, 57) atendidos, superando em média 104% das expectativa. (Gráfico 2) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 22%, 62% e 12% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se uma aumento de 12%, 10% e 8%, para estas atividades respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 03/2014, observa-se para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram I10 - Hipertensão essencial (primária) (411); J039- Amigdalite aguda não especificada (182), e M255 Dor articular (179). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J00 - Nasofaringite aguda (resfriado comum) (198), J039- Amigdalite aguda não especificada (164), e R05 – Tosse (111). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no presente mês.

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



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

Foram realizados 51.503 procedimentos, 64% a mais que no mês de implantação (Outubro/2012) e 2% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 9.682 administrações de medicamentos na atenção especializada (18,80%); 9.107 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,68%); 9.022 coletas de material para exames de laboratório (17,52%); 8.603 atendimentos de urgência em atenção especializada (16,70%), e 7.448 aferições de pressão arterial (14,46%), totalizando aproximadamente 85% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 181% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 2)

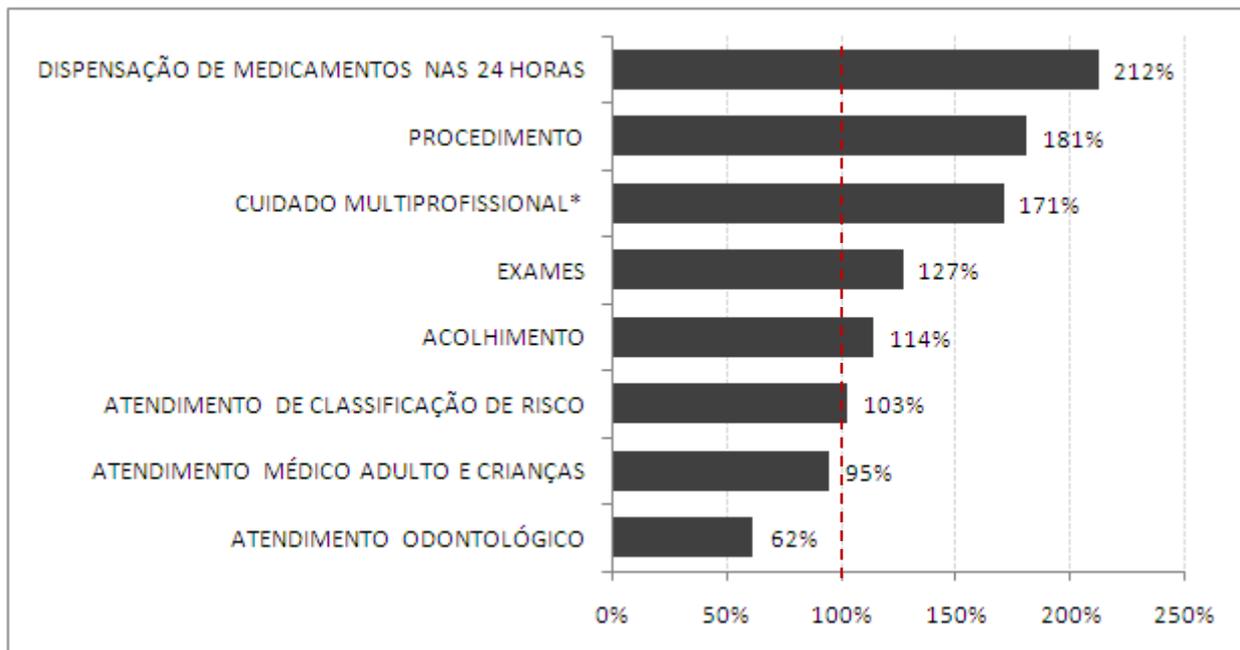
Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 9.556 (83% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.569 hemogramas completos (16,42%), 833 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8,72%), 699 dosagens de troponina (7,31%), 661 dosagens de creatinina (6,92%), e 656 dosagens de uréia (6,86%). Foram realizadas também 1.542 radiografias (13% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 658 radiografias de tórax (42,67%),

110 radiografias de seios da face (7,13%), contabilizando juntos aproximadamente 50% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 3% do total (364 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo A, totalizando 11.462 exames, 20% a mais que o mês de implantação e 2% a menos que o mês de Fevereiro/2014. (Gráfico 2)

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (11.462) e procedimentos (51.503), totalizando desta maneira 62.965 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 109.084 medicamentos, 59% 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 (212%). (Gráfico 2)

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

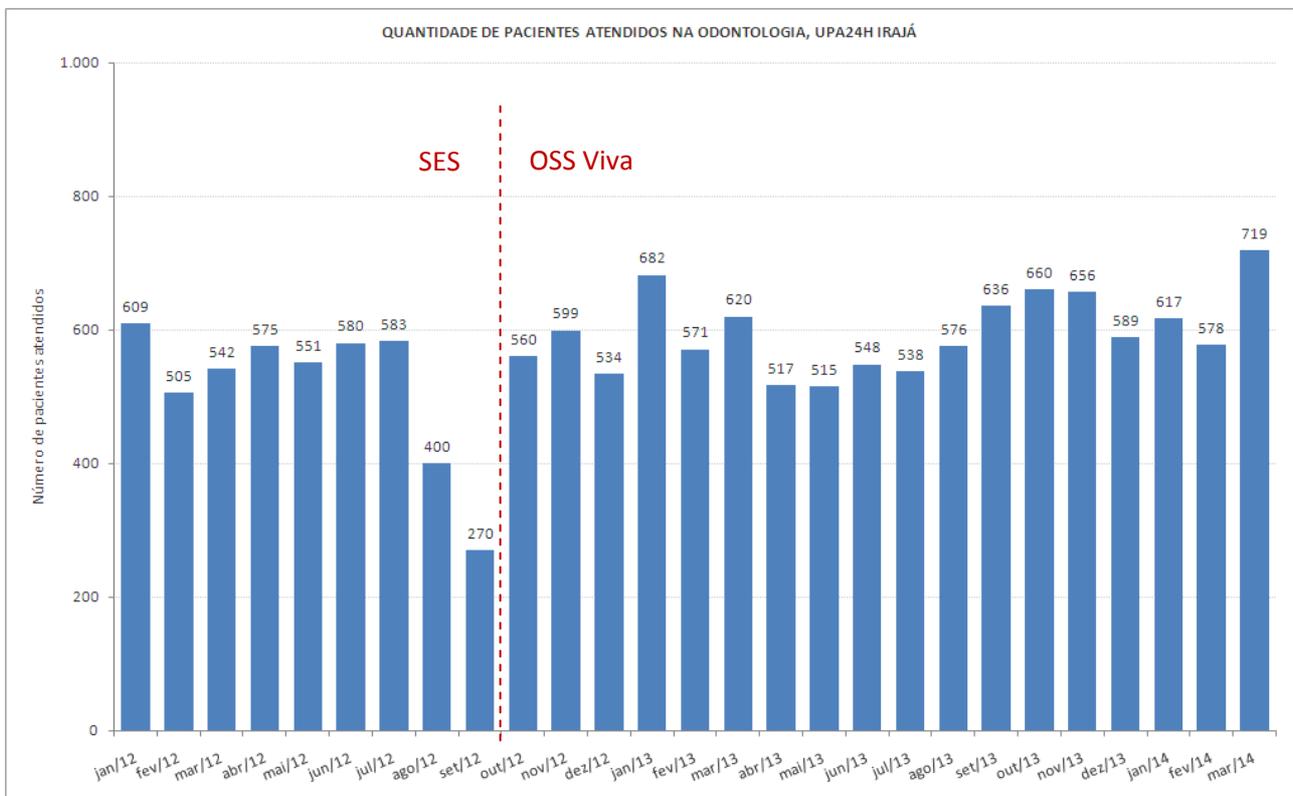


Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (97 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (719 atendimentos), totalizando 816 atendimentos, e superou as expectativas (171%). (Gráfico 2)

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 270 a 719 atendimentos ao longo de 27 meses (Janeiro/2012 a Março/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Outubro/2012, observa-se um aumento de 28% e 16% em relação a Março/2013 no atendimento odontológico, e desde então, o aumento médio é de 2% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Série histórica do atendimento odontológico- UPA 24h Irajá, Janeiro/2012 a Março/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 com a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Março/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.075
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3.420
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.720
	Total de Atendimentos	8.720
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	15
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	15
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	53
	Total de prontuários de usuários com infecção	53
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	261
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	261
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.020
	Total de usuários registrados	10.077
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	22
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	22

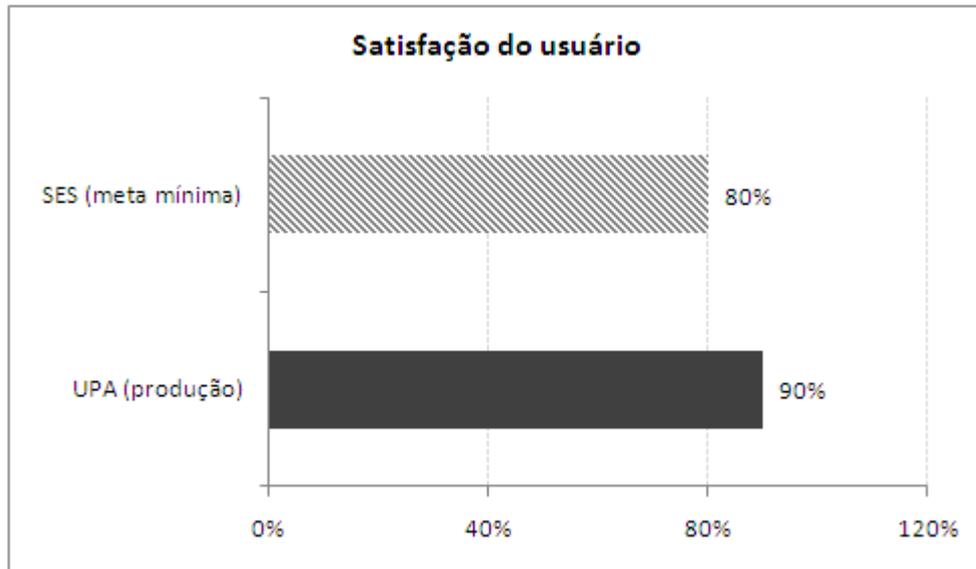
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	987
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.847
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	2.199
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.165
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	39
	Total de usuários atendidos	8.720
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40
	Total de profissionais médicos na Unidade	40
Total		74
Conceito		B

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 43% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 90% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

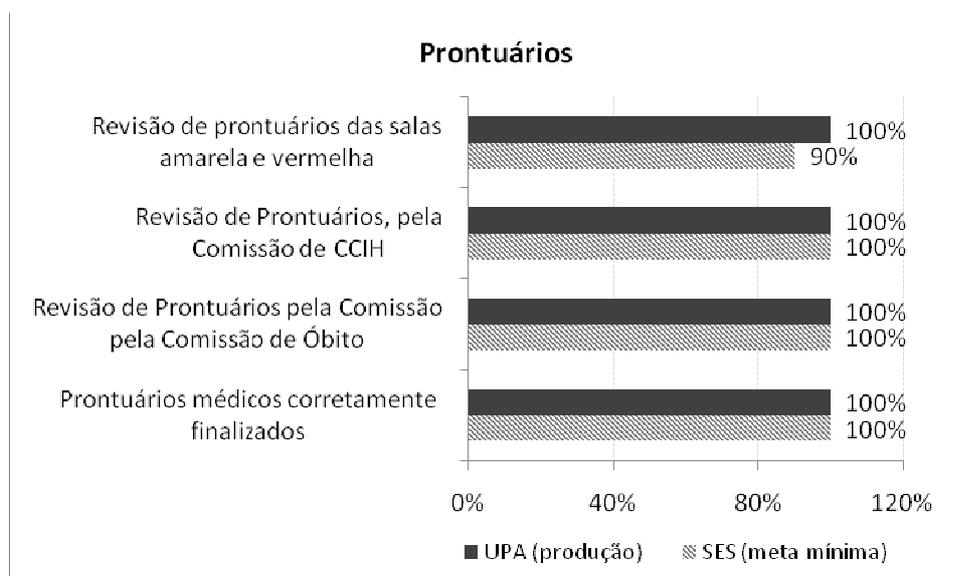
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Março/2014



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, Março/2014



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

No presente mês ocorreram 16 óbitos, destes apenas 15 ocorreram na unidade, e 01 deu entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Irajá.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 90% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *linikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impacta no atendimento médico, visto que na unidade existem duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados.

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

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

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 53% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 31% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 6).

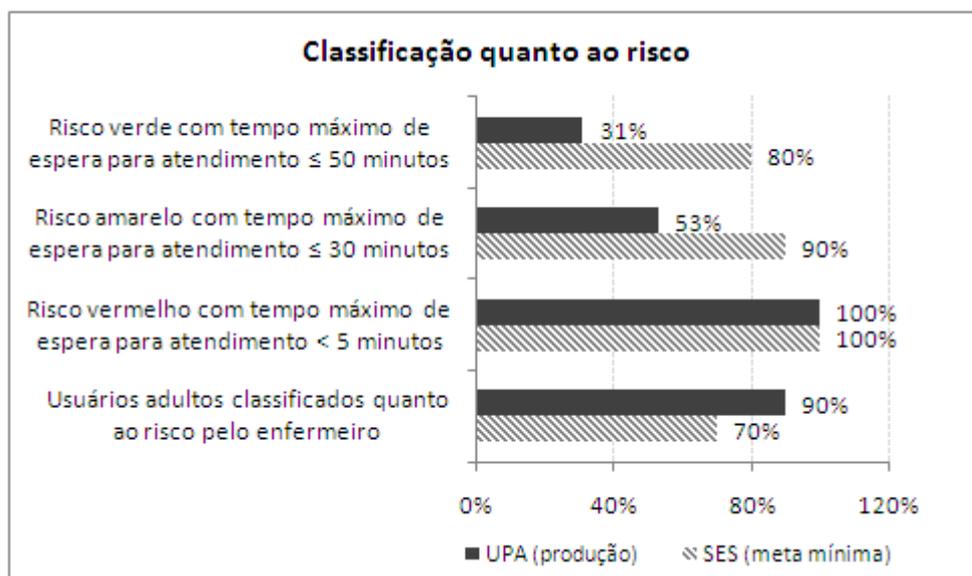
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

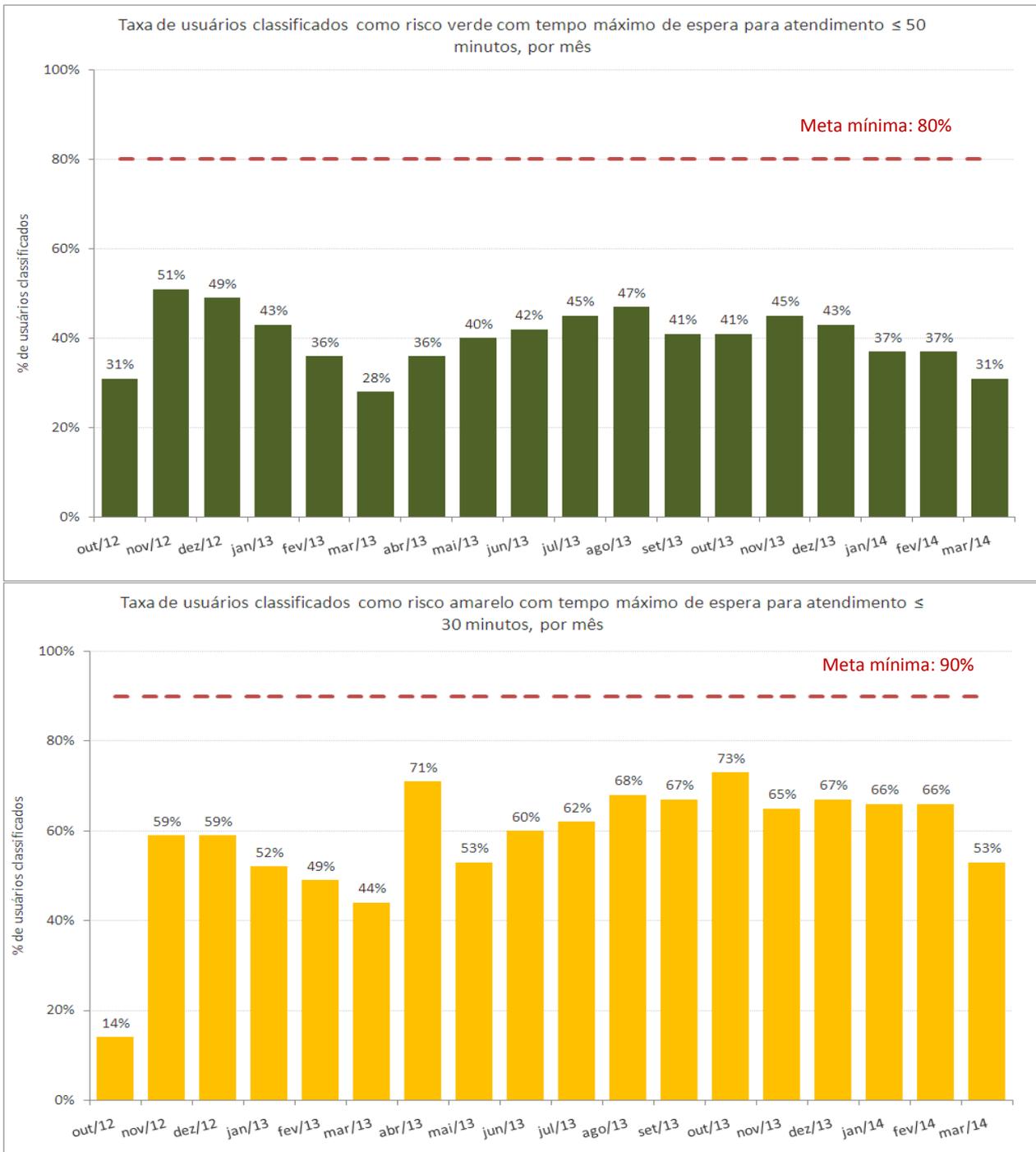
Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Março/2014



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, Março/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 B)

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		<i>março/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Março</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		44.024,04
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,06
Outras Receitas		1.044.023,05
B - TOTAL DE RECEITAS		1.044.023,11
DESPESAS		
Pessoal		479.670,30
Material de Consumo		256.429,72
Serviços de Terceiros		192.382,05
Taxas/Impostos/Contribuições		36.375,94
Serviços Públicos		19.582,93
Despesas Bancárias		271,71
Outras Despesas Operacionais		83.162,17
Investimentos		2.600,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.070.474,82
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		17.572,33
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		15.572,33
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)		17.572,33

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Março/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 60,10% 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 90,78% 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:

Assistente Social	1
Médico	1
Aux. Administrativo	2
Enfermeiro	2

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

UPA - IRAJÁ
Relatório de Serviços e Custos
(Março)

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 março de 2014.

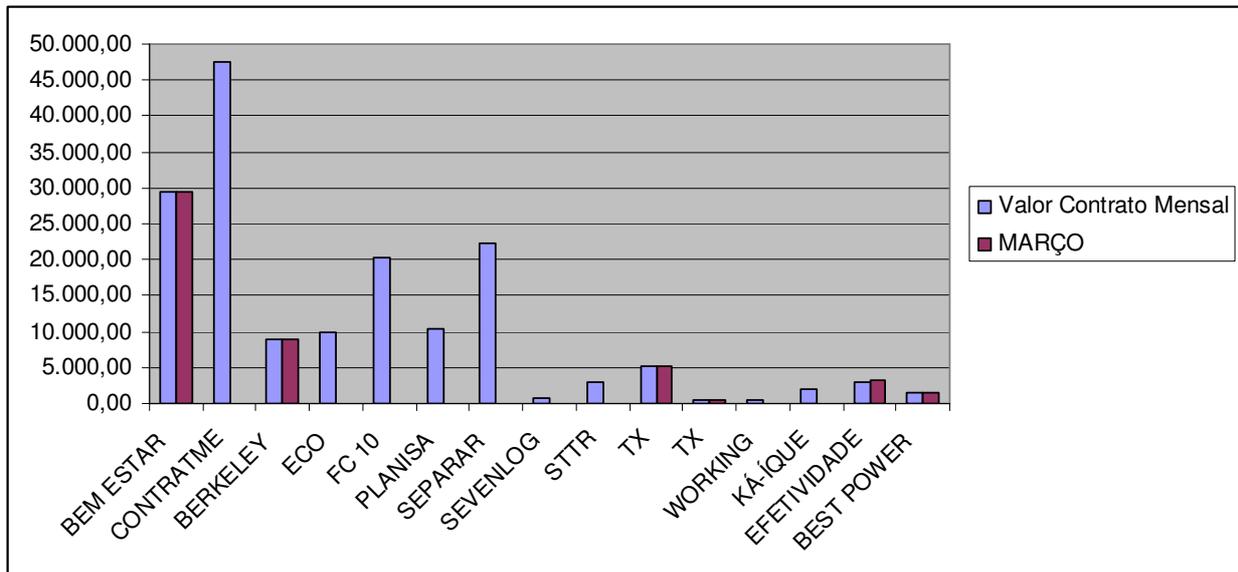
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA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

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	-
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	-
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	-
PLANISA	Consultoria	10.475,00	-
SEPARAR	Gases	22.180,00	-
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,00	-
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	-
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	-
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	-
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.221,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

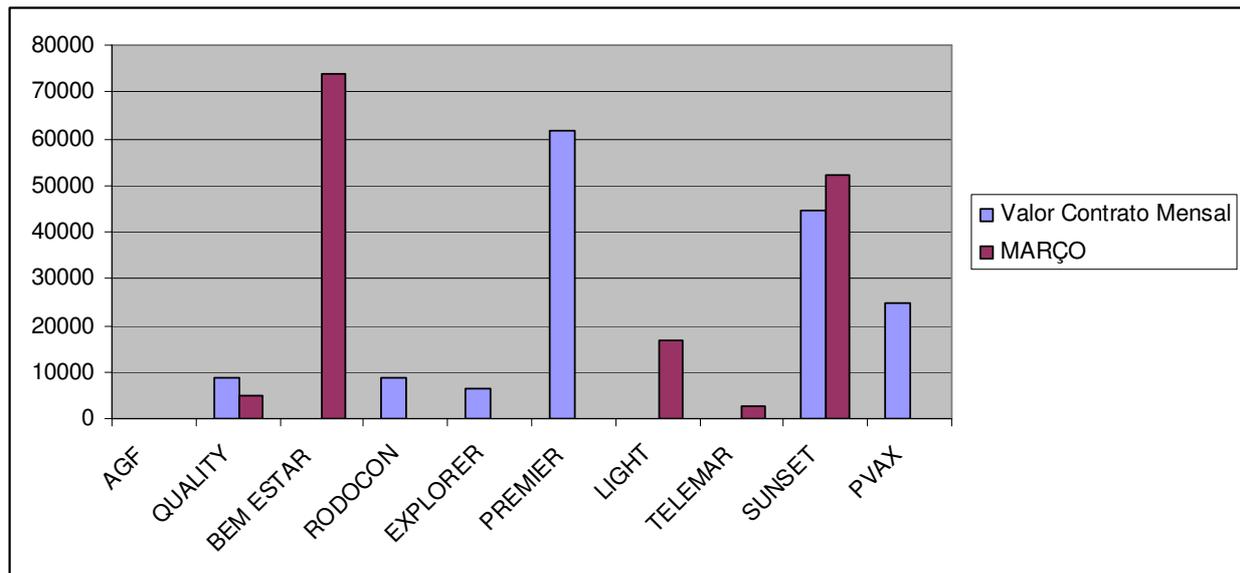
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
AGF	Extintores	-	-
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	4.959,93
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	73.888,99
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	-
EXPLORER	Transporte	6.468,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	-
LIGHT	Serviço de luz	-	16.580,16
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet	-	2.679,27
SUNSET	Vigilância	44.676,00	52.273,44
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 seis 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.

Sebastião Correia dos Santos
OSS Viva Comunidade

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

Extrato Mensal / Por Período

viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44
Nome do usuário: edson luz benicio leocadio
Data da operação: 02/04/2014 - 15h15

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003191-7 | Entre 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR				42.014,47
28/02/2014	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRFF-0239	5204400		-2.961,68	39.052,79
06/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814018		-215,91	38.836,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814090		-6.356,27	32.480,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814131		-13,20	32.467,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814311		-141,99	32.325,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814700		-4.079,64	28.245,78
07/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814943	100.000,00		128.245,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	88		-21,00	128.224,78
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. E	471702		-2.790,97	125.433,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NUBIA DE LIMA MELO	477344		-287,87	125.145,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		-50.796,02	74.349,92
	TRANSF CC PARA CC PJ DANYELLI INACIO DE SENA	6315912		-269,05	74.080,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814634		-3.854,10	70.226,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814703		-1,05	70.225,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	471702		-4,26	70.221,46
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	477344		-7,35	70.214,11
10/03/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	89		-437,00	69.777,11
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD	728792		-3.624,00	66.153,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814448		-115,50	66.037,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814452		-22,50	66.015,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814455		-28,53	65.986,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814458		-322,00	65.664,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814481		-305,20	65.359,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814462		-23,37	65.336,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814521		-398,86	64.937,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814526		-398,86	64.538,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814745		-12.485,60	52.052,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	728792		-4,26	52.048,43
11/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814623	180.000,00		232.048,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	870373		-2.072,00	229.976,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	870656		-3.444,00	226.532,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	870935		-11.575,22	214.957,21
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	872348		-23.211,00	191.746,21
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	872610		-38.079,70	153.666,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA	868856		-877,00	152.789,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	868859		-45,60	152.743,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEDPRESS LTDA	868861		-438,90	152.305,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.papel pontocom papel ltda	868862		-173,20	152.131,81

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	868864	-402,00	151.729,81
	DEST.VIBEL COMERCIO LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814147	-17,50	151.712,31
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452625	-740,00	150.972,31
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814626	-555,01	150.417,30
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	868856	-7,35	150.409,95
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	868859	-7,35	150.402,60
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	868861	-7,35	150.395,25
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	868862	-7,35	150.387,90
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	868864	-7,35	150.380,55
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	870373	-4,26	150.376,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	870656	-4,26	150.372,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	870935	-4,26	150.367,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	872348	-4,26	150.363,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	872610	-4,26	150.359,25
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960002	-84,88	150.274,37
	INTERNET -OI FIXO			
12/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	4283	-2.297,68	147.976,69
	DEST.LAVAMAR EMPREEND IND SERV L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4490	-37.951,59	110.025,10
	DEST.sunset vigilancia e seg ltd			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4731	-6.612,55	103.412,55
	DEST.explorer transportes ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5444	-5.119,62	98.292,93
	DEST.tx com prod medicos			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5004	-480,00	97.812,93
	DEST.WORKING PLUS COM SERV LTDA.			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5134	-594,00	97.218,93
	DEST.seven ltda			
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814	-3.850,57	93.368,36
	RODOCON CONSTRUCOES			
	RODOVIARIAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814446	-2.593,97	90.774,39
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814448	-422,33	90.352,06
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814452	-398,86	89.953,20
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814455	-398,86	89.554,34
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814461	-100,00	89.454,34
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	4283	-4,26	89.450,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4490	-4,26	89.445,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4731	-4,26	89.441,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5004	-7,35	89.434,21
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5134	-7,35	89.426,86
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5444	-4,26	89.422,60
	TED INTERNET			
13/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	135824	-2.676,00	86.746,60
	DEST.STTR IND E COM LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	135938	-9.385,00	77.361,60
	DEST.eco empresa consult ltda			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814317	-664,77	76.696,83
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814318	-750,01	75.946,82
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814320	-1,05	75.945,77
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	135824	-4,26	75.941,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	135938	-4,26	75.937,25
	TED INTERNET			
14/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	269309	-1.820,00	74.117,25
	DEST.COMERCIO DE MAT. MACROSUL L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	270600	-35.253,85	38.863,40
	DEST.contraline services ltda			
	PACTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100	-6.129,10	32.734,30
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814034	-797,22	31.937,08
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814037	-1.129,96	30.807,12
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814040	-765,72	30.041,40
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA COMUNIDADE	814042		-8.956,30	21.085,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	814132		-1.758,88	19.326,22
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814263		-4.515,23	14.810,99
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814266		-30,47	14.780,52
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814919		-111,86	14.668,66
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814970		-1.899,35	12.769,31
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	269309		-4,26	12.765,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	270600		-4,26	12.760,79
	TED INTERNET				
17/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814008	15.000,00		27.760,79
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814215	170.000,00		197.760,79
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	451114		-133.320,98	64.439,81
	DEST.MEDPRESS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	451423		-5.962,60	58.477,21
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	451654		-11.190,00	47.287,21
	DEST.micfarma com med e prod hos				
	TED-TRANSF ELET DISPON	456332		-14.490,00	32.797,21
	DEST.biomedical prod dan med it				
	TED-TRANSF ELET DISPON	456643		-2.600,00	30.197,21
	DEST.IMPACTO COM. E SERV. ELETRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	456964		-1.330,00	28.867,21
	DEST.kaique com e serv ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	457226		-1.535,00	27.332,21
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	493036		-10.306,60	17.025,61
	DEST.DUOSYSTEM TECNOLOGIA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	454004		-592,00	16.433,61
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	454005		-192,08	16.241,53
	DEST.L M LADEIRA& CIA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	454006		-720,00	15.521,53
	DEST.THIAGO S R ALVES COM DE MAT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	455144		-135,00	15.386,53
	DEST.gama med 13 com serv ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	455148		-172,90	15.213,63
	DEST.MEDPRESS LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	455152		-510,00	14.703,63
	DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	455623		-170,00	14.533,63
	DEST.micfarma com med e prod hos				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	455943		-480,00	14.053,63
	DEST.WORKING PLUS COM SERV LTDA.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	438269		-1.414,24	12.639,39
	PANDORA COMERCIO DE MATERI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814542		-1,05	12.638,34
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	451114		-4,26	12.634,08
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	451423		-4,26	12.629,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	451654		-4,26	12.625,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	454004		-7,35	12.618,21
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	454005		-7,35	12.610,86
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	454006		-7,35	12.603,51
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	455144		-7,35	12.596,16
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	455148		-7,35	12.588,81
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	455152		-7,35	12.581,46
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	455623		-7,35	12.574,11
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	455943		-7,35	12.566,76
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	456332		-4,26	12.562,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	456643		-4,26	12.558,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	456964		-4,26	12.553,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	457226		-4,26	12.549,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	493036		-4,26	12.545,46
	TED INTERNET				
18/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814545	10.000,00		22.545,46
	VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	589987		-5.119,62	17.425,84
	DEST.tx com prod medicos				
	TED-TRANSF ELET DISPON	590078		-6.668,39	10.757,45
	DEST.explorer transportes ltda				
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ				

	C B S HOSPITALAR LTDA	7010814		-1.519,00	9.236,45
	DOC/TED INTERNET	589987		-4,26	9.234,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	590078		-4,26	9.229,93
	TED INTERNET				
19/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814015	50.000,00		59.229,93
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814506	1.799,95		61.029,88
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814744	6.691,84		67.721,72
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814812	15.637,31		83.359,03
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814994	50.000,00		133.359,03
	VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	709176		-20.815,93	112.543,10
	DEST.SEPARAR LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814098		-1.799,95	110.743,15
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814492		-82,54	110.660,61
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814494		-9,45	110.651,16
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814535		-5.008,61	105.642,55
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814536		-2.074,90	103.567,65
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814537		-360,22	103.207,43
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814539		-16.553,04	86.654,39
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814541		-139,28	86.515,11
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814542		-6.915,12	79.599,99
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814544		-514,14	79.085,85
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814546		-15.637,31	63.448,54
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814549		-6.691,84	56.756,70
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814682		-563,10	56.193,60
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814968		-3.256,00	52.937,60
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	709176		-4,26	52.933,34
	TED INTERNET				
20/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	888712		-1.219,00	51.714,34
	DEST.REF MEDICINA E SEGURANCA DO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-15.637,31	36.077,03
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-1.799,75	34.277,28
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814077		-6.354,39	27.922,89
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814231		-3.271,93	24.650,96
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814425		-50,83	24.600,13
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814669		-23,90	24.576,23
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	888712		-4,26	24.571,97
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-1.160,00	23.411,97
	INTERNET -OI FIXO				
21/03/2014	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	983045		-426,00	22.985,97
	DEST.CBS MEDICO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	983549		-897,40	22.088,57
	DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452784		-282,00	21.806,57
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814406		-30,91	21.775,66
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814558		-30,00	21.745,66
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814953		-1,05	21.744,61
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814960		-68,00	21.676,61
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	983045		-7,35	21.669,26
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	983549		-7,35	21.661,91
	DOC INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5972217		-18.042,02	3.619,89
	INTERNET -LIGHT/RJ				
24/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814754	20.000,00		23.619,89
	VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	90		-530,50	23.089,39
	PAGTO VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	91		-100,00	22.989,39
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	92		-78,64	22.910,75
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED-TRANSF ELET DISPON				

	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. E	149259		-2.860,50	20.050,25
	TED-TRANSF ELET DISPON	149585		-9.385,00	10.665,25
	DEST.eco empresa consult ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	150258		-2.420,00	8.245,25
	DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1240139		-3.000,00	5.245,25
	BEST POWER LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814098		-32,58	5.212,67
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814110		-572,10	4.640,57
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814333		-28,78	4.611,79
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814884		-1,05	4.610,74
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	149259		-4,26	4.606,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	149585		-4,26	4.602,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	150258		-4,26	4.597,96
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960002		-29,61	4.568,35
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960002		-116,99	4.451,36
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960002		-159,00	4.292,36
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960002		-297,23	3.995,13
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960002		-831,61	3.163,52
25/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814227	15.000,00		18.163,52
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814243	23,05		18.186,57
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814454	3.000,00		21.186,57
	VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.CENTRO DE TREINAMENTO	247756		-16.902,54	4.284,03
	BERKE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814327		-3.018,07	1.265,96
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814377		-375,40	890,56
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814379		-74,51	816,05
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814397		-22,23	793,82
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	247756		-4,26	789,56
	TED INTERNET				
26/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814653	1.000,00		1.789,56
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814483		-1.427,46	362,10
	VIVA COMUNIDADE				
27/03/2014	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	463977		-80,98	281,12
	DEST.monica gigliotti machado				
	DOC/TED INTERNET	463977		-7,35	273,77
	DOC INTERNET				
28/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814724	50.000,00		50.273,77
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	93		-4.402,10	45.871,67
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814040		-1.178,94	44.692,73
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814767		-40.926,26	3.766,47
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814816		-1.316,82	2.449,65
	VIVA COMUNIDADE				
31/03/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814008	30.000,00		32.449,65
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814266	300.000,00		332.449,65
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814943	50.000,00		382.449,65
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-239.877,41	142.572,24
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040581		-56.737,96	85.834,28
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-6.824,33	79.009,95
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814000		-16.162,76	62.847,19
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814259		-841,90	62.005,29
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814318		-40.850,46	21.154,83
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814424		-900,23	20.254,60
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814507		-236,83	20.017,77
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814540		-2.368,53	17.651,24
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814663		-775,36	16.875,88
	VIVA COMUNIDADE				

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814791	-76,39	16.799,49
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814816	-1.236,79	15.562,70
Total		1.068.152,15	-1.094.603,92



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44
Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
Data da operação: 02/04/2014 - 15h17

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003191-7 | Entre 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2014	SALDO ANTERIOR				9,57
05/03/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105540	0,06		9,63
Total			0,06	0,00	9,63

6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 42 a 127).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		março/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	479.670,30
01.01	SALARIO	41.433,72
01.01.01	FOLHA NORMAL	556,92
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	40.876,80
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	5.508,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.508,10
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	394.229,03
01.03.01	FGTS	53.757,70
01.03.02	IRRF	65.362,04

01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	261.643,82
01.03.04	RESCISÕES	13.465,47
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	38.499,45
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	38.499,45
2	MATERIAL DE CONSUMO	256.429,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.284,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.284,40
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	237.023,98
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	180.663,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	56.360,98
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	17.121,34
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	17.121,34
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	192.382,05
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00

03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.915,24
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.915,24
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	16.164,94
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	960,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.330,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.874,94
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	39.104,42
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.850,57
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.951,59
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.951,59
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	8.341,68
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.341,68
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	55.928,25
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	55.928,25
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00

03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	36.375,94
04.01	ISS	12.485,60
04.01.01	ISS	12.485,60
04.02	PIS/COFINS/CSLL	30,47
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	30,47
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.587,94
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.587,94
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.271,93
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.271,93
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	19.582,93
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	18.042,02
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	18.042,02

05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.519,32
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.519,32
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	21,59
05.07.01	CORREIO	21,59
6	DESPESAS BANCÁRIAS	271,71
06.01	TARIFAS	271,71
06.01.01	TARIFAS	271,71
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	83.162,17
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	83.162,17
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	83.162,17
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	2.600,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	2.600,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	2.600,00
TOTAL		1.070.474,82

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			março/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2014 até 31/03/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			15.562,70
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			9,63
A3 - TOTAL			15.572,33
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)			15.572,33

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		março/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-593.142,09
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		0,06
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.044.023,05
Sub-Total(2)		1.044.023,11
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.044.023,11
Despesas CUSTEIO		
Salários		735.587,17
Benefícios		5.710,93
Encargos e Contribuições		564.205,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		110.012,28
Provisões (13º + Férias)		188.931,19
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.604.446,72
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		2.860,50
Serviços Públicos (6)		1.456,03
Tributárias/Financeiras (7)		271,71
Outras Despesas Operacionais (8)		5.139,68
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.614.174,64
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		2.600,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		2.600,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.616.774,64
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.165.893,62

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											março/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
44924		5	Ar condicionado split Cap 9.000 Btus.	10.419.473/0001-81	1	1522	30/1/2014	5	1.300,00		
44925		5	Ar condicionado split Cap 9.000 Btus.	10.419.473/0001-81	1	1522	30/1/2014	5	1.300,00		
Total					2				2.600,00		

Anexo 4.1.2

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

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
março/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	1.285,61	988,38	77,14	2.351,13	2.351,13
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	31.832,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	934,90	718,75	-	1.653,65	8.268,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	13.677,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12	858,07	-	1.974,19	1.974,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.116,12	858,07	66,97	2.041,16	4.082,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	86,40	2.633,49	2.633,49
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	934,90	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	1.834,65
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	-	1.674,31	1.674,31

Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	11.278,42	8.670,85	-	19.949,27	19.949,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50	3.569,15	-	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.764,79	6.738,37	-	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3.213,72	2.470,71	-	5.684,43	5.684,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	131.878,42
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	60,00	4.607,53	4.607,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2.570,97	1.976,56	62,00	4.609,53	9.219,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	117,00	4.664,53	4.664,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	-	5.865,46	5.865,46
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	48	5.141,94	3.953,12	-	9.095,06	9.095,06
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	5	CLT	24	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	22.737,66
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	15,48	4.563,01	4.563,01
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2.368,62	1.821,00	-	4.189,62	4.189,62
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75	-	1.653,65	3.307,30
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Médico Clínico	Medico(A)	225125	26	CLT	12	2.921,56	2.246,10	-	5.167,66	134.359,04

Médico Clínico	Medico(A)	225125	10	CLT	24	5.843,12	4.492,19	-	10.335,31	103.353,11
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	8.764,68	6.738,29	-	15.502,97	15.502,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	4	CLT	36	8.764,68	6.738,29	-	15.502,97	62.011,86
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38	-	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	4	CLT	12	2.921,56	2.246,10	-	5.167,66	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5.843,12	4.492,19	-	10.335,31	10.335,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	37	CLT	24	1.003,20	771,26	-	1.774,46	65.655,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.003,20	771,26	30,00	1.804,46	10.826,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.003,20	771,26	32,00	1.806,46	5.419,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	46,00	1.820,46	1.820,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	53,00	1.827,46	3.654,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	57,00	1.831,46	1.831,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	58,50	1.832,96	3.665,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	60,00	1.834,46	3.668,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	16.511,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1.285,61	988,38	-	2.273,99	6.821,96

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1.285,61	988,38	15,43	2.289,42	4.578,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2.006,40	1.542,52	-	3.548,92	3.548,92
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	-	1.774,46	1.774,46
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	2	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	3.669,30
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1.819,97	1.399,19	-	3.219,16	25.753,30
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97	1.399,19	52,80	3.271,96	3.271,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	5	CLT	24	1.003,20	771,26	-	1.774,46	8.872,30
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	60,00	1.834,46	1.834,46
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	5.503,95
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	126,64	3.227,22	3.227,22
Total						139.065,24	106.913,36	1.485,39	247.463,99	871.749,31

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

março/2014

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 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	413,50	317,90	24,36	755,76	755,76
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1.148,99	883,34	47,52	2.079,85	4.159,71
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.491,26	1.146,48	47,52	2.685,26	2.685,26
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	60,62	46,60	0,00	107,22	107,22
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	13,20	253,35	253,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	317,06
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,16	127,74	23,17	317,07	317,07
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	191,15	146,96	23,17	361,28	361,28
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	233,78	179,73	13,20	426,71	426,71
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	324,46	249,44	18,96	592,86	592,86
Analista Administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	278,62	214,20	21,96	514,78	514,78
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	2.489,43	1.913,87	47,52	4.450,82	4.450,82
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	142,82	109,80	83,33	335,95	335,95
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao Sr	413105	1	CLT	40	268,55	206,46	23,17	498,18	498,18

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	13,20	332,08	332,08
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	187,63	144,25	13,20	345,08	345,08
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	199,10	153,07	21,19	373,36	373,36
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	987,22	758,97	72,07	1.818,26	1.818,26
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	0,00	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	0,00	181,23	181,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	23,20	204,43	204,43
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	19,35	234,22	234,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	145,80	112,09	16,72	274,61	274,61
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,10	316,99	316,99
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	21,03	322,03	322,03
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	200,16	153,88	13,20	367,24	367,24
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	13,20	220,95	220,95
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	336,91	13,20	788,34	788,34
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1.245,91	957,86	47,52	2.251,29	2.251,29
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	368,12	283,01	13,20	664,33	664,33
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	609,02	468,21	13,20	1.090,43	1.090,43
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	13,20	140,45	140,45
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	77,45	59,54	18,46	155,45	155,45
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	131,40	101,02	18,38	250,80	250,80

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	211,01	162,22	19,35	392,58	392,58
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	335,94
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
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	123,93	95,28	13,20	232,41	232,41
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	12,62	9,70	0,00	22,32	22,32
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	99,07	76,17	13,20	188,44	188,44
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	104,48	80,32	19,32	204,12	204,12
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	105,26	80,92	18,38	204,56	409,13
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	109,28	84,01	19,52	212,81	212,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	151,27	116,30	18,96	286,53	286,53
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	112,90	86,80	19,32	219,02	219,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	123,17	94,69	13,20	231,06	231,06
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	0,00	155,04	155,04
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	0,00	142,19	142,19
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	102,46	78,77	13,20	194,43	194,43
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	165,25	127,04	22,02	314,31	314,31
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	46,75	35,94	16,00	98,69	98,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,10	43,13	0,00	99,23	99,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,37	46,41	16,00	122,78	122,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,24	47,08	16,44	124,76	124,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	0,00	123,99	123,99
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	16,00	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	70,12	53,91	17,41	141,44	282,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	0,00	127,35	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	144,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	91,20	70,11	17,52	178,83	178,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	92,54	71,14	16,00	179,68	179,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	108,07	83,08	13,20	204,35	204,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	252,42	194,06	62,67	509,15	509,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	315,53	242,58	62,65	620,76	620,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	62,09	47,73	16,93	126,75	126,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	72,00	55,35	3,07	130,42	130,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,83	16,78	0,00	38,61	38,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	34,49	26,52	0,00	61,01	61,01
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	13,20	674,57	674,57
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	392,30	301,60	13,20	707,10	707,10
Coordenador	Coord de Faturamento e	142105	1	CLT	40	1.757,64	1.351,27	81,54	3.190,45	3.190,45

Administrativo	Informa									
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	22	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	2.811,12	2.161,19	47,52	5.019,83	5.019,83
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
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	30,91	23,76	0,00	54,67	54,67
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	3,83	65,74	65,74
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	35,52	458,88	458,88
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	379,94	292,10	13,20	685,24	685,24
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	466,78	358,86	13,20	838,84	838,84
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	427,21	328,44	13,20	768,85	768,85
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	24,36	427,43	427,43
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	264,81	203,59	24,72	493,12	493,12
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	421,37	323,95	13,20	758,52	758,52
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	311,64	239,59	13,20	564,43	564,43
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,51	160,30	13,20	382,01	382,01
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	0,00	52,25	52,25
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	20	63,84	49,08	15,30	128,22	128,22

Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	19,10	205,87	205,87
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	26,16	212,93	212,93
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	87,65	67,39	13,20	168,24	168,24
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	153,32	117,87	18,96	290,15	290,15
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	586,30
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	244,37	187,87	21,97	454,21	454,21
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,72	333,77	333,77
Total						32.831,67	25.240,99	2.291,54	60.364,20	65.028,46

UNIDADE GERENCIADA: Irajá												
OS RESPONSÁVEL: Viva Comunidade												
RH CONTRATADO POR RPA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Renan de Souza Santana Soares	058.711.937-30	52990337	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,04	287,69	1.215,73
Camila Fabiano Ramalho Servino	133.462.337-66	52994030	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1299,75	402,92	1.702,67
Sara Cardoso Cani	105.831.327-40	CRM MG 60490	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,54	271,73	1.148,27
Carolina Lins Mascarenhas	110.568.037-11	52987859	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Carolina Lopes Vicente Bender	113.075.747-18	52980080	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	3200,00	992,00	4.192,00
Francelo Rodrigues Nascimento	044.580.146-84	52999547	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	3629,77	1.125,23	4.755,00
Paulo Pepulim Bastos	087.890.097-70	52992267	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Raphael Chavao Freitas	122.522.817-40	52986305	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Rodrigo Baroni de Carvalho	084.380.287-13	52988898	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90

Clarissa Rezende de Carvalho	124.551.467-90	52990043	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Amanda Barroso Rosa Bueno do Couto	100.814.357-03	52995258	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Paloma Frensel Delgado	140.136.537-02	52996483	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2199,37	681,80	2.881,17
Andre Felipe Contreras	861.907.761-91	52972932	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1863,72	577,75	2.441,47
Carolina Lopes Vicente Bender	113.075.747-18	52980080	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	980,84	304,06	1.284,90
Douglas Wilian Pires Andrade	080.926.396-39	52961370	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Everton Jose de Paula	003.280.191-27	52973483	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1100,00	341,00	1.441,00
Francelo Rodrigues Nascimento	044.580.146-84	52999547	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	3629,77	1.125,23	4.755,00
Michelle Silveiras Duarte de Oliveira	035.483.247-62	52766547	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1500,00	465,00	1.965,00
Gabriela de Paula Barbosa	082.727.106-92	52973556	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1004,26	311,32	1.315,58
Nathan da Cunha Costa	124.154.707-67	52981060	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1304,16	404,29	1.708,45
Nicholas de Oliveira Vasconcellos	115.056.867-41	52933490	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2073,70	642,85	2.716,55
Rodrigo Veiga Leite Pereira	123.210.737-99	52992836	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1127,15	349,42	1.476,57
Virginia Lucia de Avellar Corsini	867.474.527-04	52523370	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	3131,46	970,75	4.102,21



9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Março de 2014

Daniela Damiana Gordioli Santos	077.198.867-20	52961671	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	981,80	304,36	1.286,16
Rodrigo Baroni de Carvalho	084.380.287-13	52988898	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2335,00	723,85	3.058,85
Carolina Lins Mascarenhas	084.380.287-13	52987859	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3000,40	930,12	3.930,52
Thayna Lima Cerqueira Abreu	116.658.527-12	52992593	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Alessandra Rodrigues Silva	033.553.487-24	52962066	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1500,00	465,00	1.965,00
Total							28			44.899,55	13.918,86	58.818,41

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
- (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
- (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
- (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							mar/14	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	1/2/2014	31/12/2014	1.860,00	1.330,00	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2014	31/12/2014	485,00	920,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	H/H	1/2/2014	31/12/2014	47.442,71	43.100,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	Kg	1/2/2014	31/12/2014	20.371,73	0,00	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	1/2/2014	31/12/2014	44.676,00	45.532,80	
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/2/2014	31/12/2014	8.600,00	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/2/2014	31/12/2014	10.000,00	20.000,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	Exame	1/2/2014	31/12/2014	10.475,00	0,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	1/10/2013	31/04/2014	8.647,20	4.333,79	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/2/2014	31/12/2014	3.000,00	3.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	61.590,00	0,00	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Refeição	1/2/2014	31/12/2014	5.183,75	9.818,58	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	1/2/2014	31/12/2014		0,00	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	1/10/2012	30/9/2013		11.600,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2014	31/12/2014	29.500,00	0,00	

*Dezembro/2013 e Janeiro/2014

*Dezembro/2013 e Janeiro/2014

*Dezembro/2013 e Janeiro/2014

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Março de 2014

Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2014	31/12/2014	TABELA SUS	0,00
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/2/2014	31/12/2014	22.180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2014	31/12/2014	701,00	594,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	480,00	960,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2014	31/12/2014	6.468,00	13.280,94
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	1/1/2014	31/12/2014		0,00
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/7/2013	31/1/2014		2.297,68
Saúde Ocupacional	REFE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.203.099/0001-70	1/1/2014	31/3/2014		1.219,00
Total						281.660,39	180.166,79

*Dezembro/2013 e Janeiro/2014

*Novembro e Dezembro/2013

As empresas TX Comércio de Produtos Médicos Ltda, ECO - Empresa de Consultoria e Organização em Sistemas e Editoração e Working Plus Comércio e Serviços Ltda (Locação de TV) foram pagas as competências de Dezembro/2013 e Janeiro/2014 e a empresa Explorer Transportes e Serviços Ltda foram pagas as competências de Novembro e Dezembro/2013

(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.

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

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá						março/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Empréstimo Consignado (Sede/Fevereiro)	R\$ 254.549,87	2%	R\$ 4.079,64	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Fevereiro de 2014 *	
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 35.325,00	3%	R\$ 1.178,94	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Abril *	
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 27.234,00	5%	R\$ 1.316,82	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Abril *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.446,83	5%	R\$ 172,29	Valor do Contrato	Funcionário Marco Antonio Rodrigues da Silva *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 618,34	5%	R\$ 30,91	Valor do Contrato	Funcionário Axel Busato Mendonça *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 872,45	5%	R\$ 43,62	Valor do Contrato	Funcionário Marco Antonio R. da Silva*	
Adiantamento Salarial (Sede/Março)	R\$ 600,00	5%	R\$ 30,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade *	
Adiantamento Salarial (Sede/Março)	R\$ 2.000,00	5%	R\$ 100,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário do funcionário Gustavo Texeira Lemos da Sede do Viva Comunidade *	

Adiantamento Salarial (Sede/Março)	R\$ 1.650,84	5%	R\$ 82,54	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade *
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 3.043,29	3%	R\$ 76,39	Valor do Contrato	Férias funcionário: Rafael Braga Gonçalves*
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 1.542,64	1%	R\$ 8,90	Valor do Contrato	Férias funcionário: Marcelo Pires de Souza.
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 2.718,62	2%	R\$ 67,03	Valor do Contrato	Férias funcionário: Bianca Andrade Manhaes.
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 2.002,69	1%	R\$ 15,87	Valor do Contrato	Férias funcionário: Wagner Gomes Stutz.
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 706,56	2%	R\$ 16,61	Valor do Contrato	Férias funcionário: Sergio Ricardo Rocha Gonçalves.
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 11.589,22	1%	R\$ 162,14	Valor do Contrato	Férias funcionário: Natalia Varella Salerno.
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 11.542,78	4%	R\$ 490,40	Valor do Contrato	Férias funcionário: Claudio de Oliveira Vianna.
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 1.089,29	4%	R\$ 38,52	Valor do Contrato	Férias funcionário: Flavia Marques Nogueira Chagas.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 570,60	5%	R\$ 28,53	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 252,00	5%	R\$ 12,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Alexandre Moreira Mourão da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 252,00	5%	R\$ 12,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Alessandro Matos Cousa da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 386,40	5%	R\$ 19,32	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Aline Campos de Menezes da Sede do Viva Comunidade Abril *

Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 252,00	5%	R\$ 12,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Circlei da Silva Baiense da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 338,10	5%	R\$ 16,90	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rodrigo Oliveira Neto da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 221,40	5%	R\$ 11,07	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Aline Batista da Sede do Viva Comunidade Março *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 223,20	5%	R\$ 11,16	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Patricia Pimentel Costa da Sede do Viva Comunidade Março *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Jason Abrahao Coelho da Sede do Viva Comunidade Março *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionária Maria da Conceição Martins da Rocha Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Bianca Silva Santana da Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionária Katia Nascimento da Costa Soares da Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 189,00	5%	R\$ 9,45	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Allan Bowaski Jann Sede do Viva Comunidade Março*
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Daniel Liberato Noronha Sede do Viva Comunidade

					Março*
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 22.982,55	4%	R\$ 899,18	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade Abril *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Jorge Luiz da Silva Martins Sede do Viva Comunidade Março*
Diferença de salário (Sede/Março)	R\$ 467,45	5%	R\$ 23,37	Valor do Contrato	Referente a diferença de salário de Katia Nascimento da Costa Soares funcionária da Sede Vida Comunidade. *
FGTS Rescisório (Sede/Março)	R\$ 892.024,01	0%	R\$ 3.854,10	Valor do Contrato	FGTS Rescisório da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 16.553,04	100%	R\$ 16.553,04	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
INSS sobre autonomo Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 27.728,68	1%	R\$ 360,22	Valor do Contrato	INSS sobre autonomo a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 15.781,20	100%	R\$ 15.781,20	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
INSS sobre autonomo Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 28.217,42	0%	R\$ 65,98	Valor do Contrato	INSS sobre autonomo a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Janeiro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para o Almoxarifado competência Janeiro de 2014 ****
Locação de Computadores (Sede/Dezembro)	R\$ 6.104,00	5%	R\$ 305,20	Valor do Contrato	Referente a locação de 56 computadores para a Sede Viva Comunidade competência Dezembro de 2013****
Locação de Computadores (Sede/Janeiro)	R\$ 6.440,00	5%	R\$ 322,00	Valor do Contrato	Referente a locação de 56 computadores para a Sede Viva Comunidade

					competência Janeiro de 2014 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Janeiro)	R\$ 450,00	5%	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora do almoxarifado Irajá (Sede/Janeiro) ****
Serviço Homologação Itinerantes (Sede/Janeiro)	R\$ 330,00	4%	R\$ 13,20	Valor do Contrato	Serviço Homologação Itinerantes (Sede/Janeiro) ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.915,12	100%	R\$ 6.915,12	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
IR sobre autônomo de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.087,96	3%	R\$ 139,28	Valor do Contrato	IR sobre autônomo Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
IR sobre Pessoa jurídica de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.674,87	3%	R\$ 50,83	Valor do Contrato	IR sobre pessoa jurídica Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
IR sobre autônomo de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 2.623,31	0%	R\$ 5,06	Valor do Contrato	IR sobre autônomo Pagamento competência Dezembro de 2013 *
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 12.941,11	100%	R\$ 12.941,11	Valor do Contrato	IR sobre pessoa jurídica Pagamento competência Dezembro de 2013 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 113.556,79	0%	R\$ 514,14	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014. *
Internet OI (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.300,36	3%	R\$ 198,79	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 42.646,66	4%	R\$ 1.910,19	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Fevereiro de 2014****
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 20.202,72	4%	R\$ 904,90	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.942,88	4%	R\$ 87,02	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Fevereiro)	R\$ 37.087,95	4%	R\$ 1.661,21	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Fevereiro de 2014 ****

IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 12.589,36	4%	R\$ 563,89	Valor do Contrato	IPTU cota 1/10 ano base 2014****
Telefonia Fixa (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.438,16	7%	R\$ 326,99	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014****
Telefonia Vivo (Sede/Fevereiro)	R\$ 55.212,31	5%	R\$ 3.018,07	Valor do Contrato	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014 ****
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 15.659,43	4%	R\$ 701,40	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Dezembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Dezembro de 2013. ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Janeiro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Janeiro de 2014. ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.508,00	5%	R\$ 375,40	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Fevereiro de 2014. ****
Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela) ****
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Fevereiro) ****
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Fevereiro)	R\$ 4.348,05	3%	R\$ 111,86	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º Quinz. De Fevereiro ****
Serviço de conexão de Dados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.775,08	20%	R\$ 555,01	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de fevereiro de 2014 ****
Serviço de conexão de Dados (Sede/Março)	R\$ 2.860,50	20%	R\$ 572,10	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço

					de conexão a internet competência de Março de 2014 ****
Locação de Bens Móveis (Sede/Janeiro)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Janeiro de 2014 ****
Honorários advocatícios (Sede/Janeiro)	R\$ 8.449,50	5%	R\$ 422,33	Valor do Contrato	Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Janeiro de 2014 ****
Serviço área digital (Sede/Outubro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Outubro de 2013 ****
Serviço área digital (Sede/Novembro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Novembro de 2013 ****
Serviço área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Dezembro de 2013 ****
Serviço área digital (Sede/Janeiro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Janeiro de 2014 ****
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final de resíduo (Sede/Novembro)	R\$ 700,00	5%	R\$ 35,54	Valor do Contrato	Serviço referente a pagamento pela prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduo dos serviços de saúde competência Novembro ****
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final de resíduo (Sede/Dezembro)	R\$ 1.332,75	5%	R\$ 66,64	Valor do Contrato	Serviço referente a pagamento pela prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduo dos serviços de saúde competência Dezembro ****

Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final de resíduo (Sede/Dezembro)	R\$ 796,10	5%	R\$ 39,81	Valor do Contrato	Serviço referente a pagamento pela prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduo dos serviços de saúde competência Dezembro ****
Serviço de Outsourcing Ti (Janeiro/2014)	R\$ 13.295,33	5%	R\$ 664,77	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne (Janeiro de 2014)****
Serviço de Mecicamento e Segurança (Sede/Janeiro)	R\$ 461,00	5%	R\$ 23,05	Valor do Contrato	Referente a serviço de medicina e segurança do trabalho competência de Janeiro de 2014 ****
Serviço de Mecicamento e Segurança (Sede/Janeiro)	R\$ 17,00	5%	R\$ 0,85	Valor do Contrato	Referente a serviço de medicina e segurança do trabalho competência de Janeiro de 2014 ****
Encargos de NF (Sede/Março)	R\$ 143,90	20%	R\$ 28,78	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos de NF 00000104 e 00000107 de Março de 2014. ****
Encargos de NF (Sede/Março)	R\$ 162,91	20%	R\$ 32,58	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos de NF 00000102 e 00000106 de Março de 2014. ****
Taxa de entrega Fetranpor (Sede/Abril)	R\$ 9,70	5%	R\$ 0,49	Valor do Contrato	Despesa da sede referente a taxa de entrega fetranpor referente a competência de Abril de 2014 ****
Serviço de encardenação (Sede/Março)	R\$ 48,00	20%	R\$ 9,60	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço de 12 encardenações referente a Março de 2014. ****
Serviço de Taxi (Sede/Fevereiro)	R\$ 142,00	5%	R\$ 7,10	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de táxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Fevereiro ****
Confecção de carimbo (Sede/Março)	R\$ 15,00	5%	R\$ 0,75	Valor do Contrato	Referente a confecção de carimbo competência de Março de 2014 ****

Lanche (Sede/Março)	R\$ 95,50	5%	R\$ 4,78	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Março de 2014 ****
Lanche (Sede/Março)	R\$ 119,00	5%	R\$ 5,99	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Março de 2014 ****
Lanche (Sede/Fevereiro)	R\$ 91,10	5%	R\$ 4,56	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Fevereiro de 2014 ****
Lanche (Sede/Março)	R\$ 94,20	5%	R\$ 4,71	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Fevereiro de 2014
TOTAL	R\$ 1.843.891,82		R\$ 83.162,17		

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

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

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

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

Anexo 4.5

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.569	16,42%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	833	8,72%
DOSAGEM DE TROPONINA	699	7,31%
DOSAGEM DE CREATININA	661	6,92%
DOSAGEM DE UREIA	656	6,86%
DOSAGEM DE POTASSIO	601	6,29%
DOSAGEM DE SODIO	597	6,25%
DOSAGEM DE GLICOSE	592	6,20%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	552	5,78%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	549	5,75%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	294	3,08%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	292	3,06%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	238	2,49%
DOSAGEM DE AMILASE	214	2,24%
DOSAGEM DE LIPASE	166	1,74%
DOSAGEM DE MAGNESIO	151	1,58%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	104	1,09%
DOSAGEM DE CALCIO	100	1,05%
CULTURA SWAB	81	0,85%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	67	0,70%
DOSAGEM DE CLORETO	63	0,66%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	61	0,64%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	55	0,58%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	51	0,53%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	36	0,38%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	32	0,33%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	28	0,29%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	28	0,29%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	19	0,20%
ALBUMINA SORO	17	0,18%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	15	0,16%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	15	0,16%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	14	0,15%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	14	0,15%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	12	0,13%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	9	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	9	0,09%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	7	0,07%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	7	0,07%

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	6	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	5	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,05%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	4	0,04%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	3	0,03%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3	0,03%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	3	0,03%
VLDL COLESTEROL	3	0,03%
CULTURA PARA BAAR	3	0,03%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	0,01%
URINOCULTURA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	0,01%
T3 LIVRE	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.556	83,37%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	658	42,67%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	110	7,13%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	82	5,32%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	79	5,12%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	73	4,73%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	56	3,63%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	51	3,31%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	37	2,40%
RADIOGRAFIA DE BACIA	29	1,88%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	28	1,82%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	26	1,69%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	24	1,56%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	24	1,56%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	24	1,56%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	24	1,56%
RADIOGRAFIA DE MAO	21	1,36%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	19	1,23%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	16	1,04%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	13	0,84%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	13	0,84%
RADIOGRAFIA QUADRIL	12	0,78%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	11	0,71%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	0,71%

RADIOGRAFIA DE COTOVELO	11	0,71%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	11	0,71%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	0,65%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	10	0,65%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	9	0,58%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	0,39%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	5	0,32%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	5	0,32%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0,26%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0,19%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,13%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,13%
RADIOGRAFIA MENTONASO	2	0,13%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0,06%
RADIOGRAFIA ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,06%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.542	13,45%
ELETROCARDIOGRAMA	364	3,18%
TOTAL (EXAMES)	11.462	18,20%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	9.682	18,80%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	9.107	17,68%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	9.022	17,52%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	8.603	16,70%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	7.448	14,46%
GLICEMIA CAPILAR	1.875	3,64%
INALACAO / NEBULIZACAO	806	1,56%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	787	1,53%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	785	1,52%
TAXIMETRIA	761	1,48%
OXIMETRIA	755	1,47%
TROCA DE FRALDAS	291	0,57%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	244	0,47%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	197	0,38%

ASPIRAÇÃO	178	0,35%
MONITORIZAÇÃO	144	0,28%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	137	0,27%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	129	0,25%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	123	0,24%
OXIGENOTERAPIA	103	0,20%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	61	0,12%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	53	0,10%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	31	0,06%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	30	0,06%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	19	0,04%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	18	0,03%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	17	0,03%
CURETAGEM PERIAPICAL	15	0,03%
SONDAGEM GASTRICA	13	0,03%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	13	0,03%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	12	0,02%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	11	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	7	0,01%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	6	0,01%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	6	0,01%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	3	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	3	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	51.503	81,80%
TOTAL GERAL	62.965	

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