

04/2014

# 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 de Infecção Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Considerações Iniciais.....	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.....	18
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
5	Considerações Finais.....	26
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.....	33
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão.....	33

## 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 ABRIL/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 04/2014 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 04/2014.

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

ATIVIDADES	ABRIL/2014		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	8.802	10.455	119%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	8.802	9.414	107%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	8.362	8.352	100%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.167	717	61%
<b>PROCEDIMENTO</b>	28.591	58.049	203%
<b>EXAMES</b>	8.827	11.663	132%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*</b>	478	784	164%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	48.994	116.106	237%

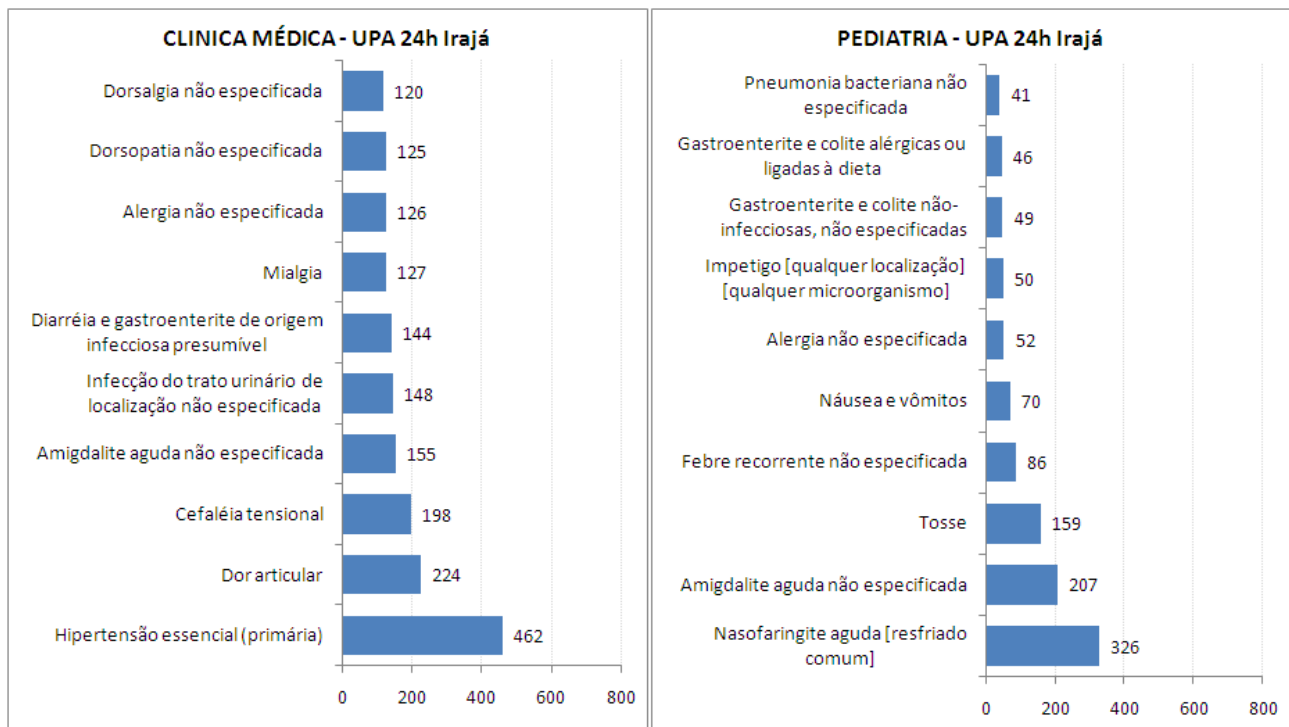
\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (717) E SERVIÇO SOCIAL (67)

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 04/2014 foram acolhidos 10.455 pacientes, dentre estes 9.414 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.352 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.390 e pediatria, 1.961), o que gerou uma média diária de 349 pacientes acolhidos, 314 classificados e 278 (clínica médica, 213 e pediatria, 65) atendidos, superando em média 109% das expectativa. (Gráfico 2) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 27%, 69% e 28% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se uma aumento de 4%, 4% e 6%, para estas atividades respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 04/2014, observa-se para a Clínica médica que os dez CID mais frequentes correspondem a 29% dos atendimentos, sendo eles: I10 - Hipertensão essencial (primária); M255 – Dor articular; e G442 - Cefaléia tensional. Já para a Pediatria, os dez CID correspondem a 55% dos atendimentos, sendo eles: J00 - Nasofaringite aguda [resfriado comum]; J039 - Amigdalite aguda não especificada; e R05 – Tosse. 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, Abril/2014**



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

Foram realizados 58.049 procedimentos, 85% a mais que no mês de implantação (Outubro/2012) e 13% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 12.248 administrações de medicamentos na atenção especializada (21,10%); 9.755 coletas de material para exames de laboratório (16,80%); 9.491 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (16,35%); 8.166 aferições de pressão arterial (14,07%), e 7.963 atendimentos de urgência em atenção especializada (13,72%), totalizando aproximadamente 82% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 203% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo B. (Gráfico 2)

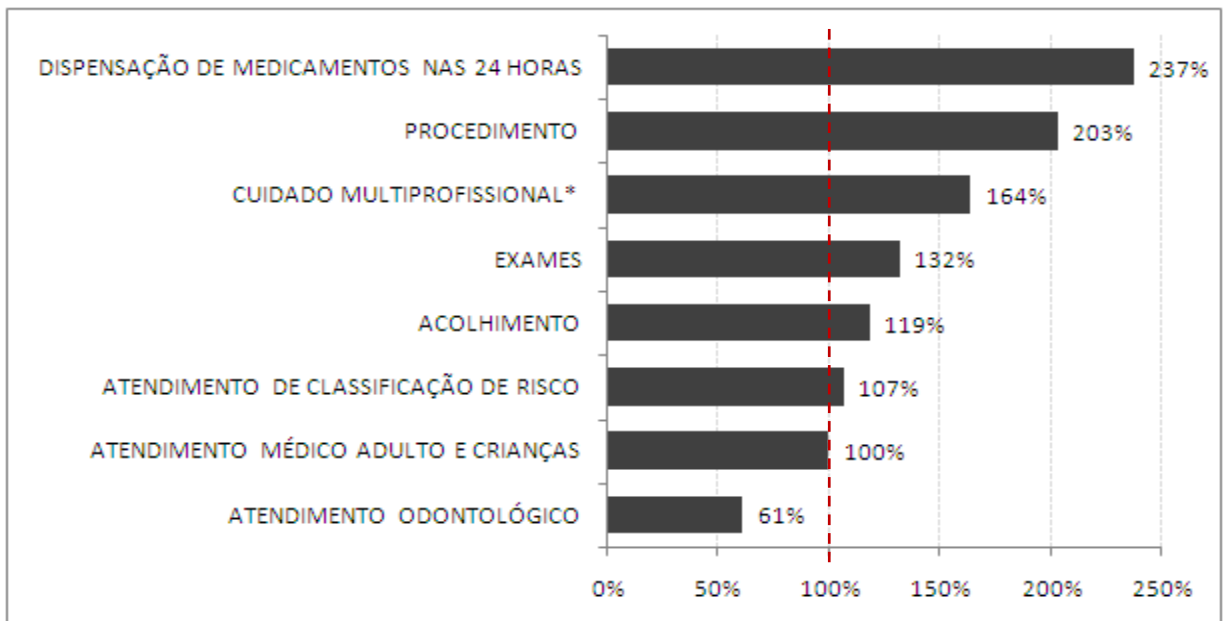
Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 9.542 (82% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.650 hemogramas completos (17,29%), 817 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8,56%), 689 dosagens de uréia (7,22%), 683 dosagens de creatinina (7,16%), e 671 dosagens de potássio (7,03%). Foram realizadas também 1.840 radiografias (16% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 861 radiografias de tórax (46,79%),

122 radiografias de seios da face (6,63%), contabilizando juntos aproximadamente 53% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 2% do total (281 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 11.663 exames, 22% a mais que o mês de implantação e 2% a mais que o mês anterior. (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 (11.663) e procedimentos (58.049), totalizando desta maneira 69.712 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 116.106 medicamentos, 6% a mais que o mês anterior e 69% 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 (237%). (Gráfico 2)

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



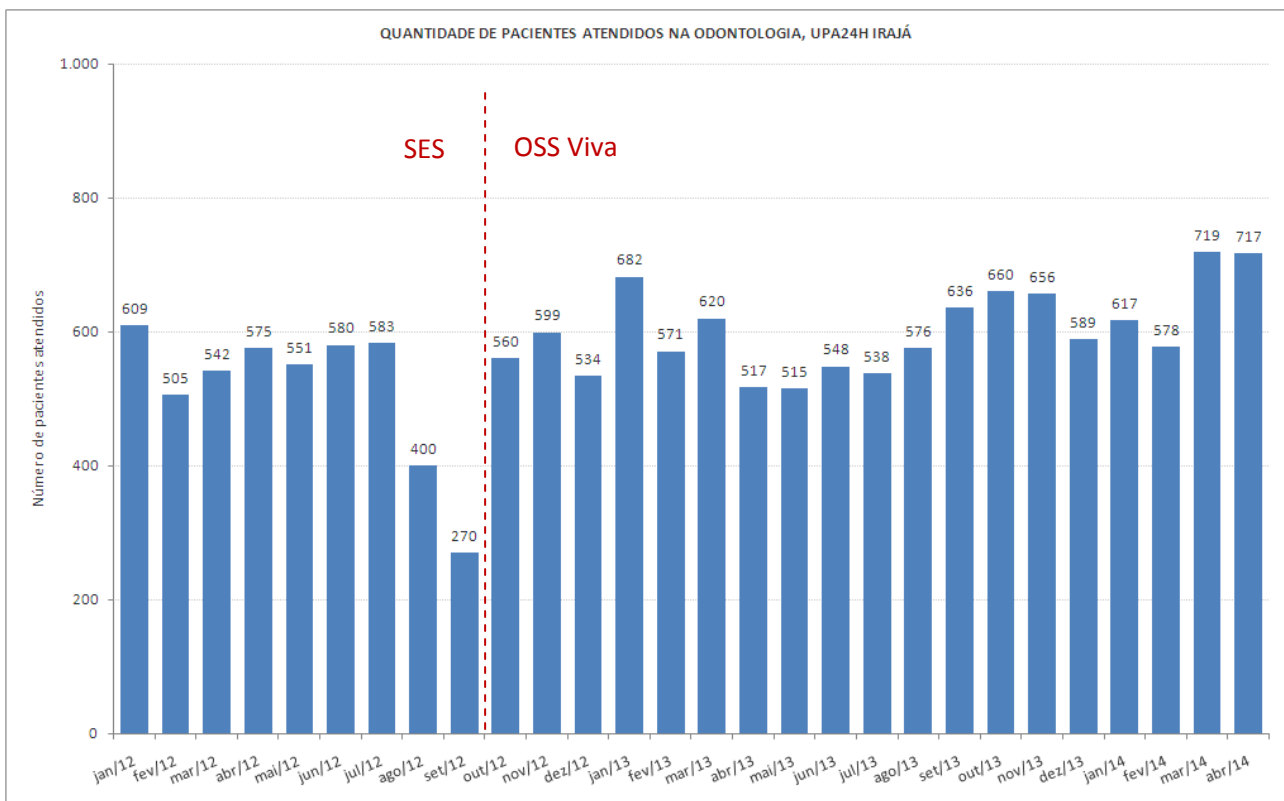
Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação



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 (67 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (717 atendimentos), totalizando 784 atendimentos, e superou as expectativas (164%). (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 28 meses (Janeiro/2012 a Abril/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Outubro/2012, observa-se um aumento de 28% e 39% em relação a Abril/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 Abril/2014**



Fontes: UPA 24h Irajá

Sistema *Klinikos*

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

## 2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Abril/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	4.512
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	4.808
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.136
	Total de Atendimentos	9.136
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	41
	Total de prontuários de usuários com infecção	41
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	242
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	242
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.414
	Total de usuários registrados	10.451
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	26
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	26

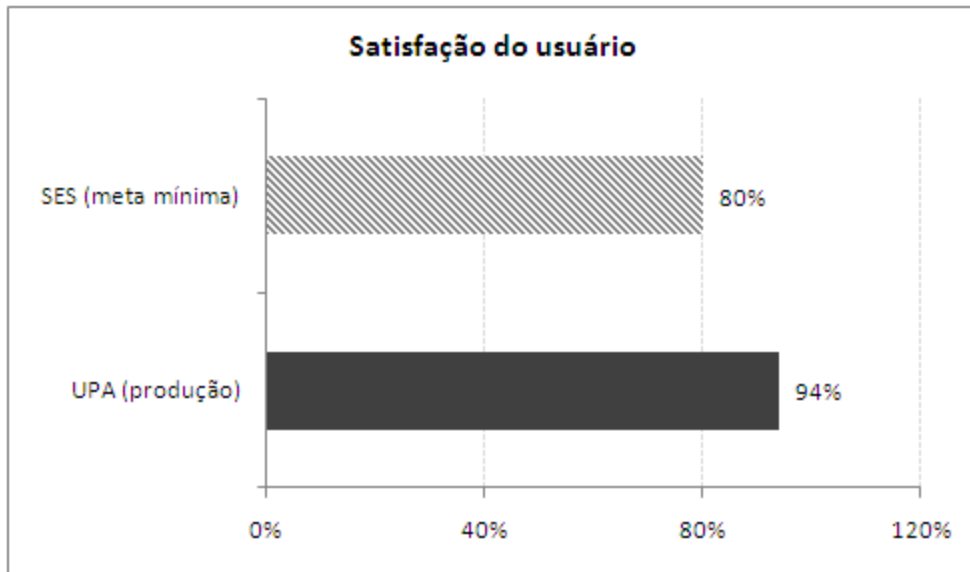
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.040
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.863
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	2.445
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.806
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	42
	Total de usuários atendidos	9.136
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	42
	Total de profissionais médicos na Unidade	42
<b>Total</b>		<b>82</b>
<b>Conceito</b>		<b>B</b>

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 58% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 94% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

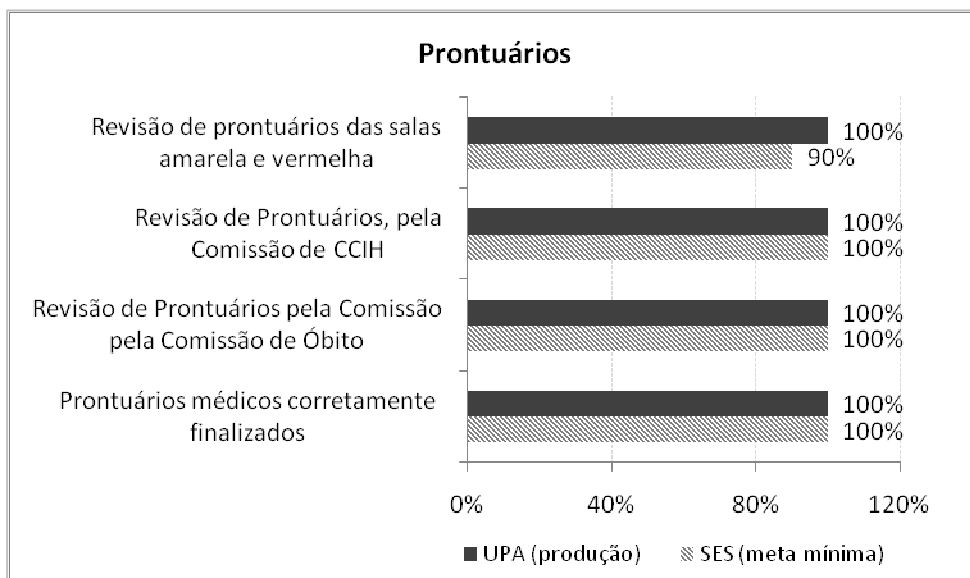
**Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Abril/2014**



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, Abril/2014**



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

No presente mês ocorreram 09 óbitos, destes apenas 07 ocorreram na unidade, e 02 deram 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, 56% 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 e Anexo C).

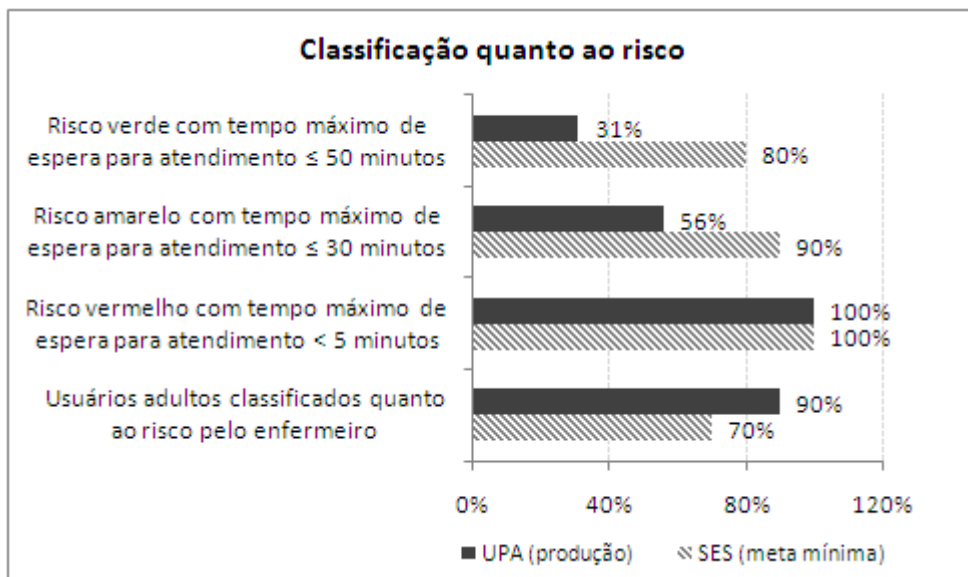
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

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

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

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

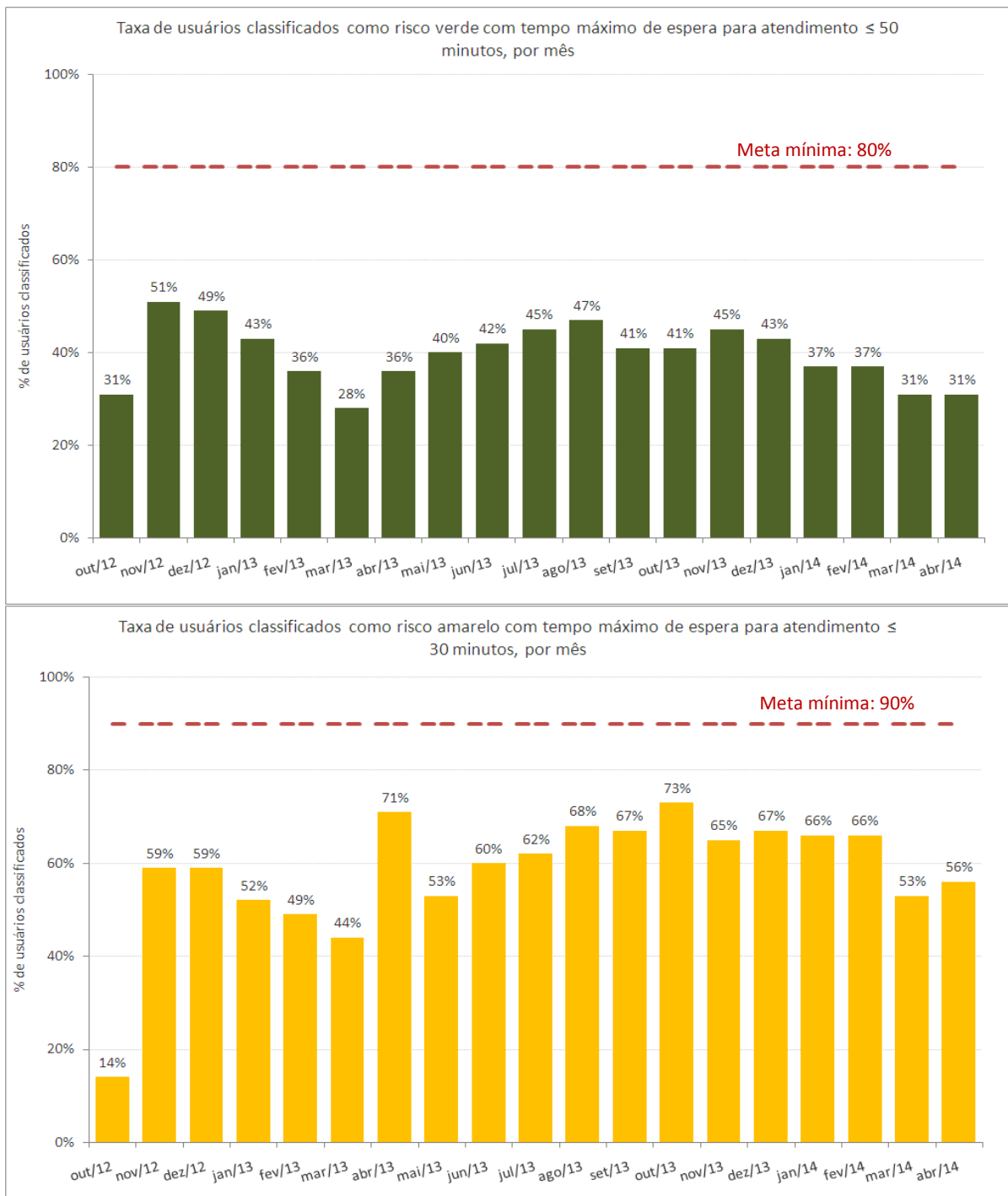
**Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Abril/2014**



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, Abril/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 42 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 D)



### **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		abril/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		ABRIL
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		17.572,33
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,05
Outras Receitas		1.185.272,57
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.185.272,62
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		562.977,75
Material de Consumo		150.958,06
Serviços de Terceiros		419.897,35
Taxas/Impostos/Contribuições		8.715,12
Serviços Públicos		1.244,83
Despesas Bancárias		196,16
Outras Despesas Operacionais		51.152,95
Investimentos		5.520,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.200.662,22
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.182,73
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		182,73
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		2.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		2.182,73

### 3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Abril/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 67,41% 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 84,15% 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.

Durante o período, executamos a contratação de 7 profissionais, listados abaixo:

Técnico Enfermagem	2
Médico	3
Aux. Administrativo	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

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 abril 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

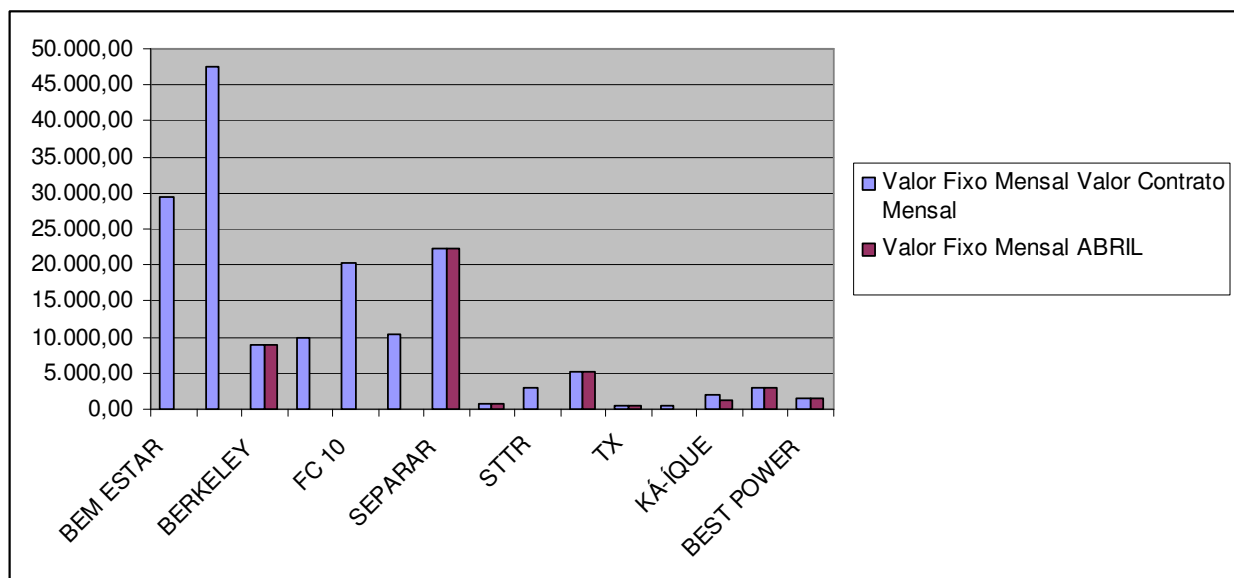
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAI0-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
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 abril de 2014.

#### Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL

BEM ESTAR	Ambulância	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	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	701,80
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	1.330,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.071,59
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.

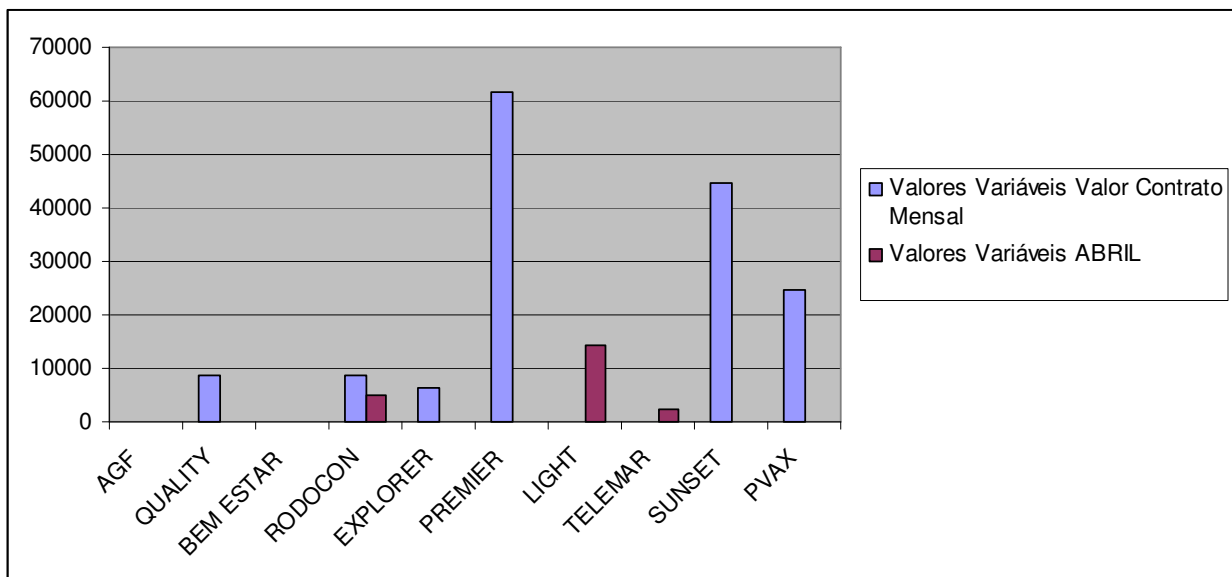
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

- **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, **QUALITY, BEM ESTAR (LABORATÓRIO), EXPLORER, PREMIER E SUNSET** ainda não emitiram nota referente ao mês de abril.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL



AGF	Extintores	-	
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	5.114,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz	-	14.238,21
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet	-	2.371,28
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

\*03 Postos 24 Horas.

## 5 Considerações Finais

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



**Extrato Mensal / Por Período**  
viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44  
Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio  
Data da operação: 05/05/2014 - 09h02

Extrato do: Ag: 814 | CC: 0003191-7 | Entre 01/04/2014 e 30/04/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2014	SALDO ANTERIOR				16.562,70
01/04/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814780	487.747,14		503.309,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814950	495.000,00		998.309,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814100		-252,17	998.057,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814327		-404,42	997.653,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814426		-487.747,14	509.906,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814442		-140,35	509.765,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814541		-5.452,72	504.313,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814564		-236,83	504.076,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814700		-3.333,97	500.742,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814765		-481.172,80	19.569,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814781		-461,04	19.108,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814829		-6.026,33	13.082,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5960000		-1.160,00	11.922,07
02/04/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814280	50.000,00		61.922,07
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PVAX CONSULTORIA E LOGIST	84040		-16.588,29	45.333,78
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.contrafme servicoes ltda	84461		-38.893,52	6.440,26
	TRANSF CC PARA CC PJ BEST POWER LTDA	1240041		-1.500,00	4.940,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814062		-3.333,97	1.606,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814409		-43,98	1.562,31
	DOC/TED INTERNET	84040		-4,26	1.558,05
	TED INTERNET	84461		-4,26	1.553,79
	DOC/TED INTERNET	84461		-4,26	1.553,79
03/04/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814428	100.000,00		101.553,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814589	100.000,00		201.553,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814162	3.333,97		204.887,76
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PVAX CONSULTORIA E LOGIST	211194		-28.465,19	176.422,57
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer transportes ltda	229521		-6.688,90	169.733,67
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	230543		-62.892,69	106.840,98
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	230796		-26.653,25	80.187,73
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SITR IND E COM LTDA	231049		-2.955,00	77.232,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814261		-765,33	76.467,40
	DOC/TED INTERNET	211194		-4,26	76.463,14
	TED INTERNET	229521		-4,26	76.458,88
	DOC/TED INTERNET	229521		-4,26	76.458,88
	TED INTERNET	230543		-4,26	76.454,62
	DOC/TED INTERNET	230796		-4,26	76.450,36
	TED INTERNET	231049		-4,26	76.446,10
04/04/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814042	100.000,00		176.446,10
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med 13 com serv ltda	357014		-14.240,00	162.206,10
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	357265		-27.279,02	134.927,08

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	357542		-40.913,25	94.013,83
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.premier com de alim Ltda	357818		-76.088,53	17.925,30
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NUBIA DE LIMA MELO	358775		-198,67	17.726,63
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELI INACIO DE SENA	6315509		-315,69	17.410,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814610		-39,35	17.371,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	357014		-4,26	17.367,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	357265		-4,26	17.363,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	357542		-4,26	17.358,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	357818		-4,26	17.354,55
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	358775		-7,35	17.347,20
07/04/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814064	130.000,00		147.347,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814147	50.000,00		197.347,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	94		-72,90	197.274,30
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	606136		-20.815,93	176.458,37
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.contratme servicoes Ltda	606682		-35.253,85	141.204,52
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.planisa planej e org Ltda	607141		-9.347,46	131.857,06
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.sunset vigilancia e seg ltd	607676		-37.951,59	93.905,47
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-9.307,57	84.597,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		-50.820,73	33.777,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666265		-15.627,75	18.149,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814134		-5,74	18.143,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814479		-14,85	18.128,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814732		-228,48	17.900,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814853		-3.946,31	13.954,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	606136		-4,26	13.949,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	606682		-4,26	13.945,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	607141		-4,26	13.941,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	607676		-4,26	13.937,00
08/04/2014	CHEQUE COMPENSADO	51		-6.574,34	7.362,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814074	5.000,00		12.362,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814468	5.000,00		17.362,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814935	70.000,00		87.362,66
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IMPACTO COM. E SERV. ELETRO	860698		-1.122,40	86.240,26
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.biomedical prod cien med lt	861361		-7.245,00	78.995,26
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	862177		-20.815,93	58.179,33
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	862948		-10.656,00	47.523,33
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSA SAD ABRAHAO M E	863441		-1.995,00	45.528,33
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SHALON FIOS LTDA	863909		-1.113,60	44.414,73
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med 13 com serv ltda	867452		-1.509,90	42.904,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA	864799		-90,00	42.814,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	866863		-975,00	41.839,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	868018		-592,00	41.247,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT	868471		-511,95	40.735,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	870202		-594,00	40.141,88
	PAGFOR DOC SD L	81408		-351,48	39.790,40
	TAR COBR DOC PAGFOR	81408		-7,90	39.782,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-31,60	39.750,90
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81408		-33.675,00	6.075,90
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	860698		-4,26	6.071,64
	DOC/TED INTERNET	861361		-4,26	6.067,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	862177		-4,26	6.063,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	862948		-4,26	6.058,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	863441		-4,26	6.054,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	863909		-4,26	6.050,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	864799		-7,35	6.042,99
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	866863		-7,35	6.035,64
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	867452		-4,26	6.031,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	868018		-7,35	6.024,03
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	868471		-7,35	6.016,68
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	870202		-7,35	6.009,33
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-84,83	5.924,50
	INTERNET -OI FIXO				
09/04/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814178	12.000,00		17.924,50
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814834	10.000,00		27.924,50
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	95		-56,00	27.868,50
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	915626		-11.899,50	15.969,00
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2773026		-11.568,96	4.400,04
	CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814115		-29,62	4.370,42
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814233		-664,77	3.705,65
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814305		-481,09	3.224,56
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814343		-431,05	2.793,51
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814382		-1.460,02	1.333,49
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814541		-398,86	934,63
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814673		-398,86	535,77
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814807		-33,00	502,77
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814848		-283,58	219,19
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814913		-173,25	45,94
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	915626		-4,26	41,68
	TED INTERNET				
10/04/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814379	10.000,00		10.041,68
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF FDOM DOC-E H BANK	50288		-125,00	9.916,68
	DEST.gama med 13 com serv llda				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814020		-7,99	9.908,69
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814224		-327,75	9.580,94
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814678		-2.951,69	6.629,25
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814742		-236,83	6.392,42
	VIVA COMUNIDADE				
	TARIFA BANCARIA	51		-7,23	6.385,19
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	50288		-7,35	6.377,84
	DOC INTERNET				
11/04/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814684	30.000,00		36.377,84
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	96		-66,20	36.311,64
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814004		-421,38	35.890,26
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814205		-8,58	35.881,68
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814320		-264,57	35.617,11
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814818		-68,92	35.548,19
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814961		-32.852,79	2.695,40
	VIVA COMUNIDADE				
14/04/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	8448471	4.515,23		7.210,63
	REMET.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204378		-547,31	6.663,32
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814083		-1,05	6.662,27
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA COMUNIDADE	814188		-5,45	6.656,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	814344		-1.840,25	4.816,57
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814888		-1,05	4.815,52
	VIVA COMUNIDADE				
15/04/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814191	2.000,00		6.815,52
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814864		1.840,25	8.655,77
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814059		-3.262,40	5.393,37
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814556		-1.840,25	3.553,12
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814668		-145,13	3.407,99
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814671		-788,25	2.619,74
	VIVA COMUNIDADE				
16/04/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814762	10.000,00		12.619,74
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814118		-101,23	12.518,51
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814475		-12.208,35	310,16
	VIVA COMUNIDADE				
17/04/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814392	500,00		810,16
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814841	1.257,34		2.067,50
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814891		-637,11	1.430,39
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814925		-1.257,34	173,05
	VIVA COMUNIDADE				
<b>Total</b>			<b>1.678.193,93</b>	<b>-1.693.583,58</b>	<b>173,05</b>

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2014	SALDO ANTERIOR				173,05
02/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814464	6.000,00		6.173,05
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814823	470.000,00		476.173,05
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814970	90.000,00		566.173,05
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814052		-25,65	566.147,40
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814377		-1,96	566.145,44
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814423		-5.139,38	561.006,06
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814609		-600,00	560.406,06
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814998		-483.196,13	77.209,93
	VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-12.447,76	64.762,17
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-51.809,75	12.952,42
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.333,93	10.618,49
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.520,87	4.097,62
<b>Total</b>			<b>566.000,00</b>	<b>-562.075,43</b>	<b>4.097,62</b>

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Abril de 2014

---

Agência:814 Conta:3191-7  
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA INVESTIMENTO

.....  
Não existem lançamentos para este tipo de extrato.  
.....

.....  
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Segunda, 05 de maio de 2014, 09:29:40  
.....



4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Abril de 2014



**Extrato Mensal / Por Período**

viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44  
Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio  
Data da operação: 05/05/2014 - 09h03

Net Empresa

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003191-7 | Entre 01/04/2014 e 30/04/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2014	SALDO ANTERIOR				9,63
01/04/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105267	0,05		9,68
<b>Total</b>			<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9,68</b>

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105461	0,05		0,05
<b>Total</b>			<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



### 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 126).

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

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>562.977,75</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>461.269,75</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	461.269,75
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>122,20</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	122,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>67.311,09</b>
01.03.01	FGTS	51.368,04
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	15.943,05
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>34.274,71</b>

01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.274,71
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>150.958,06</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>441,48</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	441,48
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>1.122,40</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.122,40
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>131.950,72</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	44.309,25
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	87.641,47
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>13.563,96</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	13.563,96
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>3.879,50</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.879,50
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>421.057,35</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>2.955,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.955,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00

<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>62.892,69</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	62.892,69
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>33.936,15</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.282,90
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>41.631,86</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>83.454,94</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	74.147,37
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	9.307,57
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>37.951,59</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.951,59
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.160,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.160,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>80.986,59</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	80.986,59
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00

<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>76.088,53</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	76.088,53
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.715,12</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>8.715,12</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	8.715,12
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>84,83</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>84,83</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	84,83

<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>196,16</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>196,16</b>
06.01.01	TARIFAS	196,16
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.152,95</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>51.152,95</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.152,95
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.520,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.120,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.120,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>2.400,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	2.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.200.662,22</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			abril/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2014			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2014 até 30/04/2014</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			173,05
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			9,68
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>182,73</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>182,73</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-1.165.893,62
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,05
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.185.272,57
<b>Sub-Total(2)</b>		1.185.272,62
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.185.272,62
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		693.858,24
Benefícios		5.096,18
Encargos e Contribuições		508.788,35
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		103.714,43
Provisões (13º + Férias)		178.115,48
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.489.572,68
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		72,90
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		196,16
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		3.429,32
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.493.271,06
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		5.520,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		5.520,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.498.791,06
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-1.479.412,06

## Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											abril/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
44895		6	Bebedouro Industrial Inox 100 L	10.419.473/0001-81	1	1570	24/02/2014	5	2400,00		
		3	Monitor Dixtal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
		3	Monitor Dixtal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
		3	Monitor Dixtal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
		3	Monitor Dixtal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
		3	Monitor Dixtal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
		3	Monitor Dixtal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
		3	Monitor Dixtal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
		3	Monitor Dixtal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
		3	Monitor Dixtal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
		3	Monitor Dixtal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
<b>Total</b>					<b>9</b>				<b>5.520,00</b>		



## Anexo 4.1.2

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

### Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO.		
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										abril/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	0,00	4.547,53	31.832,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	8.268,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	10.258,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,90	718,75	66,97	1.720,62	1.720,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,90	718,75	86,01	1.739,66	1.739,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12	858,07	56,09	2.030,28	2.030,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.116,12	858,07	66,97	2.041,16	6.123,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	0,00	2.547,09	2.547,09
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	0,00	1.674,31	1.674,31
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	11.278,42	8.670,85	0,00	19.949,27	19.949,27

Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50	3.569,15	0,00	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.764,79	6.738,37	0,00	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3.213,72	2.470,71	0,00	5.684,43	5.684,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	131.878,42
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	26,50	4.574,03	4.574,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	40,00	4.587,53	4.587,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	84,00	4.631,53	4.631,53
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	0,00	5.865,46	5.865,46
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	48	5.141,94	3.953,12	0,00	9.095,06	9.095,06
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	18.190,13
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	0,00	4.189,62	4.189,62
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75	0,00	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	0,00	5.167,66	134.359,04
Médico Clínico	Medico(A)	225125	13	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	134.359,04
Médico Clínico	Medico(A)	225125	4	CLT	36	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	62.011,86
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38	0,00	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	4	CLT	12	2.921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	10.335,31
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	45	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	79.850,71
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.003,20	771,26	30,00	1.804,46	9.022,30

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	1	CLT	24	1.003,20	771,26	58,50	1.832,96	1.832,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	60,00	1.834,46	1.834,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	11.007,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1.285,61	988,38	0,00	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	0,00	3.548,92	3.548,92
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	3	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	5.323,38
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	10	CLT	24	1.819,97	1.399,19	0,00	3.219,16	32.191,63
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	3	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	5.323,38
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		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	73,84	3.174,42	3.174,42
<b>Total</b>						<b>133.738,13</b>	<b>102.817,87</b>	<b>1.523,57</b>	<b>238.079,57</b>	<b>890.658,97</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ <span style="float: right;">abril/2014</span>										
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	13,20	280,02	280,02
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	24,98	756,38	756,38
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.022,99	786,47	47,52	1.856,98	1.856,98
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 de Controle Orçamentário	Analista de Orcamento	251215	1	CLT	40	159,52	122,64	0,00	282,16	282,16
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	75,39	57,96	0,00	133,35	133,35
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	149,08	114,61	16,52	280,21	280,21
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	13,20	307,09	307,09
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	196,15	150,80	23,17	370,12	370,12

Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	249,24	191,62	23,17	464,03	464,03
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	268,04	206,07	19,28	493,39	493,39
Analista Administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.438,10	1.105,61	47,52	2.591,23	2.591,23
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	596,89	458,89	47,52	1.103,30	1.103,30
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao Sr	413105	1	CLT	40	268,55	206,46	13,20	488,21	488,21
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	172,58	132,68	13,20	318,46	318,46
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	187,64	144,26	13,20	345,10	345,10
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,87	654,92	47,52	1.554,31	1.554,31
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	137,72	105,88	0,00	243,60	243,60
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	13,20	360,03	360,03
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	153,69	118,16	0,00	271,85	271,85
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	108,61	83,50	17,06	209,17	209,17
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	109,61	84,27	13,20	207,08	207,08
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	89,84	19,28	225,98	225,98
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	13,20	228,07	228,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96
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	21,47	322,47	322,47
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	548,12	421,39	13,20	982,71	982,71
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02	391,33	13,20	913,55	913,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	0,00	127,25	127,25
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	346,99
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	97,94	75,30	18,38	191,62	191,62
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	128,90	99,10	19,35	247,35	247,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	34,73	26,70	17,41	78,84	78,84
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	167,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	342,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,45	67,23	18,45	173,13	173,13
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	100,12	76,97	17,41	194,50	389,00

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	144,50	111,09	19,07	274,66	274,66
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 Gerencia	411010	1	CLT	40	169,17	130,06	0,00	299,23	299,23
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	102,00	78,42	19,32	199,74	199,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	105,58	81,17	18,38	205,13	205,13
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	109,28	84,01	13,20	206,49	206,49
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	122,95	94,52	13,20	230,67	230,67
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	128,77	99,00	19,28	247,05	247,05
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	334,71	257,33	0,00	592,04	592,04
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	118,07	90,77	19,32	228,16	228,16
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	132,48	101,85	20,12	254,45	254,45
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	18,02	160,21	160,21
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	13,20	234,57	234,57
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	13,20	189,89	189,89



Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social III	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	186,95	143,73	22,02	352,70	352,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	13,20	54,52	54,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	19,75	15,18	0,00	34,93	34,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	24,00	18,45	17,52	59,97	59,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	59,25	45,55	16,00	120,80	120,80
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	63,95	49,16	17,41	130,52	130,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	68,99	53,04	16,00	138,03	138,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	4,21	128,20	128,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	17,41	141,40	141,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	280,06
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	83,33	64,06	2,55	149,94	149,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	86,78	66,72	0,00	153,50	153,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	252,42	194,06	47,52	494,00	494,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	315,53	242,58	62,65	620,76	620,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutenção	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 Serviços 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	10,84	8,33	0,00	19,17	19,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	49,27	37,88	28,81	115,96	115,96
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	598,82	460,37	13,20	1.072,39	1.072,39
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	359,83	276,64	13,20	649,67	649,67
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,64	1.351,27	83,43	3.192,34	3.192,34
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	1.160,14	891,92	47,52	2.099,58	2.099,58
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	22,13	432,70	432,70
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	28,00	21,53	0,00	49,53	49,53
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	250,51	192,59	24,98	468,08	468,08
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	428,98	329,80	13,20	771,98	771,98
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.519,23	1.167,98	0,00	2.687,21	2.687,21
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	327,21	251,56	13,20	591,97	591,97

Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	24,98	428,05	428,05
Gerente de Logística	Gerente de Logística	141615	1	CLT	20	217,50	167,21	0,00	384,71	384,71
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	324,97	249,84	13,20	588,01	588,01
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
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	196,95	151,42	0,00	348,37	348,37
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	313,73	241,20	0,00	554,93	554,93
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	161,02	123,79	0,00	284,81	284,81
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	450,63	346,44	0,00	797,07	797,07
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	0,00	52,25	52,25
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	93,72	72,05	13,20	178,97	178,97
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	720,05
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	20	63,84	49,08	13,20	126,12	126,12
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	93,42	71,82	0,00	165,24	165,24
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	19,10	205,87	205,87
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	18,46	173,50	173,50
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	135,87	104,46	21,96	262,29	262,29

Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	19,28	290,47	290,47
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	586,30
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,72	333,77	333,77
<b>Total</b>						<b>32.278,22</b>	<b>24.815,50</b>	<b>2.123,21</b>	<b>59.216,93</b>	<b>64.235,27</b>

UNIDADE GERENCIADA: Irajá

abril/2014

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
Amanda de Moura Germano da Silva	128.394.407-33	52992917	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1004,26	311,32	1.315,58
André Felipe Centeras	861.907.761-91	52972932	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2723,18	844,19	3.567,37
Charles Rodney Morrison Day	053.603.807-48	52784591	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1712,3	530,81	2.243,11
Douglas Wilians Pires Andrade	080.926.396-39	52961370	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	3558,94	1.103,27	4.662,21

Felipe Rodrigues Pontes	058.721.404-01	52986461	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1768,1	548,11	2.316,21
Francelo Rodrigues Nascimento	044.580.146-84	52999547	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3028,73	938,91	3.967,64
Gustavo Henrique Silva Amariz	084.160.706-01	52901997	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	464,28	143,93	608,21
Janaina Sampaio Bento de Faria	037.633.397-95	52724815	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1477,41	458,00	1.935,41
Maria de Lourdes Amorin de Castro e Silva	004.975.087-96	52636630	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	779,88	241,76	1.021,64
Michelle Silves Duarte de Oliveira	035.483.247-62	52766547	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	948,49	294,03	1.242,52
Nicholas de Oliveira Vasconcellos	115.056.867-41	52933490	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1747,24	541,64	2.288,88
Roberta Candeia Wanderley Dantas	879.807.702-34	52979376	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1768,1	548,11	2.316,21
Tamila Tessy Costa da Silveira	112.514.247-24	52921980	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	779,88	241,76	1.021,64
Virginia Lucia de Avellar Corsini R. Soares	867.474.527-04	52523370	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	5349,27	1.658,27	7.007,54
Bernardo Campos Rodrigues	087.549.116-21	52965340	N/D	Medico (A)	Medico (A) -	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90

					Clinico								
Gleide Daniela Lacerda Brito Pereira	013.711.865-10	52979279	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1704,66	528,44	2.233,10	
Raquel Duarte Constantino	131.226.427-60	52992186	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	803,74	249,16	1.052,90	
Simone Gomes Perret Soares	006.916.637-42	52869520	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1054,82	326,99	1.381,81	
Lazaro de Lima	049.998.449-82	521001167	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2907,53	901,33	3.808,86	
<b>Total</b>							<b>19</b>			<b>34.457,07</b>	<b>10.681,69</b>	<b>45.138,76</b>	

## Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							abr/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	abr/14	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00	0,00	
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	485,00	0,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	H/H	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	90.542,71	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	Kg	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	18.862,71	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	.....	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	45.532,80	
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	.....	15/02/2014	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	.....	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00	10.000,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	Exame	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	9.960,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/10/2013	31/04/2014	8.647,20	10.475,60	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	3.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	76.088,53	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	0,00	

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Abril de 2014

Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	.....	01/02/2014	31/12/2014		0,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	01/10/2012	30/09/2013		0,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	70.785,24
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	44.360,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/02/2014	31/12/2014	701,00	594,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	6.688,90
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/01/2014	31/12/2014		0,00
Saúde Ocupacional	REFE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.203.099/0001-70	.....	01/01/2014	31/03/2014		0,00
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/05/2013	01/05/2014	3.000,00	0,00
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19		14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	
<b>Total</b>						<b>293.665,43</b>	<b>416.390,49</b>

\* Foram pagas as competências de Janeiro e Fevereiro da empresa: Contratme Serviços LTDA.

\* Foram pagas as competências de Janeiro e Fevereiro da empresa: Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.

\* Foram pagas as competências de Janeiro e Fevereiro da empresa: Separar Produtos e Serviços LTDA.

(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					abril/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Março)	R\$ 266.849,20	1%	R\$ 3.333,97	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Março de 2014 *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 29.200,09	5%	R\$ 1.460,02	Valor do Contrato	Funcionária Marcia Lelli de Freitas *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.671,83	5%	R\$ 283,58	Valor do Contrato	Funcionária Maria Beatriz Koplin Cezar*
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 8.427,06	5%	R\$ 421,38	Valor do Contrato	Funcionária Caroline Hannemann *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.291,08	5%	R\$ 264,57	Valor do Contrato	Funcionária Bruna Tavares de Souza di Savoia*
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 878,65	5%	R\$ 43,98	Valor do Contrato	Funcionário (A) Eduardo dos Santos Vieira *
Adiantamento Salarial (Sede/Abril)	R\$ 1.269,31	18%	R\$ 228,48	Valor do Contrato	Adiantamento de salarial da funcionária Jussara Gonzaga Soares. Sede do Viva Comunidade *

Adiantamento Salarial (Sede/Abril)	R\$ 1.024,62	5%	R\$ 51,23	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da funcionária Felipe dos Santos Nascimento. da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Abril)	R\$ 1.000,00	5%	R\$ 50,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da funcionário Paula Miranda Emery. da Sede do Viva Comunidade *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 114,80	5%	R\$ 5,74	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário (a) Janaina Cristina Alvarez O Fernandes. Sede do Viva Comunidade Abril de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 231,60	5%	R\$ 11,58	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário (a) Lucio Reginaldo de Freitas Ottoni. Sede do Viva Comunidade Abril de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 235,00	5%	R\$ 11,75	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário (a) Vivian Almeida Costa. Sede do Viva Comunidade Abril de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 174,00	5%	R\$ 8,70	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário (a) Mariana Oliveira Amaral. Sede do Viva Comunidade Abril de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 125,40	5%	R\$ 6,27	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário (a) Maria Cristina Pereira. Sede do Viva Comunidade Abril de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 80,00	5%	R\$ 4,00	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Katia Nascimento da Costa Soares da Sede do Viva Comunidade Abril*
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 91,60	5%	R\$ 4,58	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionário Andre Luiz Xavier da Silva da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 109,00	5%	R\$ 5,45	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Miguel Arcanjo Alves da Sede do Viva Comunidade Abril *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário (a): Jaqueline C. Alvarez de O. Fernandes. Sede do Viva Comunidade. Abril de 2014. *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Tamires Alves Barcellos da Sede do Viva Comunidade *

Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Alessandra Maroto Sousa da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 27.780,00	100%	R\$ 27.780,00	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Março de 2014 *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 871.040,22	0%	R\$ 3.946,31	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 9.621,83	5%	R\$ 481,09	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Marcia Lelli de Freitas da Silva funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 1.378,49	5%	R\$ 68,92	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Bruna Tavares de Souza di Savoia funcionário da Sede do Viva Comunidade *
ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Março)	R\$ 159,80	5%	R\$ 7,99	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de ISS sobre pessoa Jurídica competência Março. *
ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Março)	R\$ 60.437,06	5%	R\$ 2.951,69	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de ISS sobre pessoa Jurídica competência Março. *
Prestação de serviço de Multifuncionais (Sede/Janeiro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Referente prestação de serviço de 04 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Janeiro de 2014 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Fevereiro)	R\$ 3.465,00	5%	R\$ 173,25	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Fevereiro de 2014 ****
Locação de Computadores (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.555,00	5%	R\$ 327,75	Valor do Contrato	Referente a locação de 57 computadores para a Sede Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Fevereiro)	R\$ 592,48	5%	R\$ 29,62	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora (Sede/Fevereiro)
Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Fevereiro) ****
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Março)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Março) ****

Aluguel de Imóvel (Sede/Março)	R\$ 42.646,66	4%	R\$ 1.756,13	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Março de 2014****
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 18.748,20	4%	R\$ 772,03	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Março de 2014 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Março)	R\$ 2.083,04	4%	R\$ 85,78	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Março de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Março)	R\$ 33.388,98	4%	R\$ 1.374,92	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Março de 2014 ****
Internet (Sede/Março)	R\$ 7.300,36	4%	R\$ 300,62	Valor do Contrato	Conta de serviço de Internet na Sede competência Março de 2014 ****
Telefonia Fixa (Sede/Março)	R\$ 4.041,81	4%	R\$ 166,44	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Março de 2014****
IPTU (Sede/Março)	R\$ 12.589,36	4%	R\$ 518,42	Valor do Contrato	IPTU cota 3/10 ano base 2014****
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 25.546,88	4%	R\$ 1.051,99	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Março de 2014 ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Março)	R\$ 9.220,77	5%	R\$ 461,04	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Março de 2014. ****
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Março)	R\$ 2.952,62	5%	R\$ 145,13	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica copetência Março *
Encargos de NF (Sede/Abril)	R\$ 74,23	20%	R\$ 14,85	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos da NF 113. Abril de 2014.
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Março)	R\$ 2.942,19	5%	R\$ 140,35	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica copetência 1º Quinz. de Março de 2014 ****
Serviço de Outsourcing Ti (Sede/Março)	R\$ 8.621,06	5%	R\$ 431,05	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne ****
Prestação de serviço área digital (Sede/Março)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço da área digital referente plataforma da área médica competência Março de 2014. ****



4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Abril de 2014

Serviço de Outsourcing Ti (Sede/Janeiro)	R\$ 13.295,33	5%	R\$ 664,77	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne ****
Prestação de serviço área digital (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço da área digital referente plataforma da área médica competência Fevereiro de 2014. ****
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.511.405,25</b>		<b>R\$ 51.152,95</b>		

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


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

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

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

## Anexo 4.5

### Anexo A: Relatório de Produção Diária

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá</b> <b>UPA IRAJA</b> <b>Produção diária por setor</b>	
Período...:	01/04/2014 a 01/05/2014
Turno da	Todos
<b>ACOLHIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	29
CLINICA MÉDICA	7.565
ODONTOLOGIA	768
PEDIATRIA	2.093
<b>Total por Setor</b>	<b>10.455</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	67
CLINICA MÉDICA	6.390
ODONTOLOGIA	717
PEDIATRIA	1.962
<b>Total por Setor</b>	<b>9.136</b>
<b>Internação de Observação</b>	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	78
PEDIATRIA	8
<b>Total por Setor</b>	<b>86</b>
<b>Urgência</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	70
CLINICA MÉDICA	7.505
ODONTOLOGIA	795
PEDIATRIA	2.081
<b>Total por Setor</b>	<b>10.451</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	7.345
ODONTOLOGIA	27
PEDIATRIA	2.040
<b>Total por Setor</b>	<b>9.414</b>
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 02/05/2014 08:14:12
Usuário: MARCIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA	Página: 1



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saude - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá**

**UPA IRAJA**  
**Produção diária por setor**

Período...: 01/04/2014 a 01/05/2014

Turno da Todos

**Totais no Período**

<b>Acolhimento</b>	10.455
<b>Urgência</b>	10.451
<b>Emergência</b>	0
<b>Classificação de Risco</b>	9.414
<b>Atendimento Médico</b>	9.136
<b>Internação de Observação</b>	86

### Anexo B: Planilha de Procedimentos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.650	17,29%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	817	8,56%
DOSAGEM DE UREIA	689	7,22%
DOSAGEM DE CREATININA	683	7,16%
DOSAGEM DE POTASSIO	671	7,03%
DOSAGEM DE SODIO	655	6,86%
DOSAGEM DE GLICOSE	647	6,78%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	616	6,46%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	602	6,31%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	309	3,24%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	308	3,23%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	249	2,61%
DOSAGEM DE AMILASE	200	2,10%
DOSAGEM DE MAGNESIO	191	2,00%
DOSAGEM DE LIPASE	173	1,81%
DOSAGEM DE CALCIO	109	1,14%
DOSAGEM DE CLORETO	106	1,11%
DOSAGEM DE TROPONINA	90	0,94%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	70	0,73%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	66	0,69%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	65	0,68%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	65	0,68%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	59	0,62%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	48	0,50%
CULTURA SWAB	46	0,48%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	46	0,48%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	45	0,47%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	44	0,46%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	23	0,24%
ALBUMINA SORO	20	0,21%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	10	0,10%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	9	0,09%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	9	0,09%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	9	0,09%
VLDL COLESTEROL	9	0,09%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	8	0,08%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	8	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	8	0,08%



PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	8	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	8	0,08%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	7	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	7	0,07%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	6	0,06%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	6	0,06%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,05%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	5	0,05%
CULTURA PARA BAAR	5	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	4	0,04%
URINOCULTURA	4	0,04%
DENGUE IGG	4	0,04%
DENGUE IGM	4	0,04%
HEMOCULTURA	4	0,04%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	3	0,03%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	3	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0,02%
ANTIBIOGRAMA	2	0,02%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	0,01%
T3 LIVRE	1	0,01%
ASCA	1	0,01%
FTAABS IGM	1	0,01%
P- ANCA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0,01%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>9.542</b>	<b>81,81%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	861	46,79%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	122	6,63%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	76	4,13%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	74	4,02%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	58	3,15%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	58	3,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	51	2,77%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	48	2,61%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	46	2,50%

RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	33	1,79%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	32	1,74%
RADIOGRAFIA DE BACIA	28	1,52%
RADIOGRAFIA DE MAO	27	1,47%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	26	1,41%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	23	1,25%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	23	1,25%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	22	1,20%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	20	1,09%
RADIOGRAFIA DE PERNA	19	1,03%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	18	0,98%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	16	0,87%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	16	0,87%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	14	0,76%
RADIOGRAFIA QUADRIL	12	0,65%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	12	0,65%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,65%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	11	0,60%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	10	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	9	0,49%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	8	0,43%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	8	0,43%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	5	0,27%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	5	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	4	0,22%
RADIOGRAFIA MENTONASO	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,16%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0,05%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.840</b>	<b>15,78%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	281	2,41%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>11.663</b>	<b>16,73%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>

ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	12.248	21,10%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	9.755	16,80%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	9.491	16,35%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	8.166	14,07%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	7.963	13,72%
GLICEMIA CAPILAR	2.138	3,68%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.536	2,65%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.289	2,22%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.287	2,22%
TAXIMETRIA	1.277	2,20%
OXIMETRIA	1.212	2,09%
TROCA DE FRALDAS	346	0,60%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	226	0,39%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	222	0,38%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	155	0,27%
MONITORIZAÇÃO	125	0,22%
OXIGENOTERAPIA	92	0,16%
ASPIRAÇÃO	90	0,16%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	90	0,16%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	54	0,09%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	50	0,09%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	24	0,04%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	22	0,04%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	20	0,03%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	18	0,03%
CURETAGEM PERIAPICAL	16	0,03%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	16	0,03%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	15	0,03%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	15	0,03%
SONDAGEM GASTRICA	15	0,03%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	14	0,02%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	13	0,02%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	10	0,02%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	8	0,01%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	7	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	5	0,01%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	5	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	4	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	3	0,01%




4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Abril de 2014

CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>58.049</b>	<b>83,27%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.712</b>	

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

## Anexo C: Relatório de Classificação de Risco

### Anexo C1: Relatório Nominal por Classificação de Risco – Sistema KLINIKOS

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá</b> <b>UPA IRAJA</b> <b>Urgência e Emergência - Nominal por Classificação de Risco</b>						
Período: 01/04/2014 a 01/05/2014						
021404140165	VALTER INACIO DA SILVA	51	14/4/2014	11:32	CLINICA MÉDICA	Urgência
<b>15/04/2014</b>						
021404150008	MAILTON ERNESTO CARVALHO DOS SANT	48	15/4/2014	05:57	CLINICA MÉDICA	Urgência
<b>16/04/2014</b>						
021404160117	CLEBER RAMOS LAPA	55	16/4/2014	12:59	CLINICA MÉDICA	Urgência
021404160134	ATILA SILVA ALVES	23	16/4/2014	14:02	CLINICA MÉDICA	Urgência
<b>19/04/2014</b>						
021404190148	MARCIA PANCORTE	48	19/4/2014	14:31	CLINICA MÉDICA	Urgência
021404190178	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NUNES	28	19/4/2014	14:37	CLINICA MÉDICA	Urgência
021404190266	SIMONE MARIA DE CASTRO	39	19/4/2014	18:57	CLINICA MÉDICA	Urgência
<b>20/04/2014</b>						
021404200019	GABRIEL FERNANDO FERREIRA DA SILVA	1	20/4/2014	02:25	PEDIATRIA	Urgência
021404200206	MATEUS GOMES DA CUNHA DAMIAO	17	20/4/2014	16:51	CLINICA MÉDICA	Urgência
<b>28/04/2014</b>						
021404280087	STEPHANIA NUNES DE OLIVEIRA	21	28/4/2014	09:47	CLINICA MÉDICA	Urgência
021404280127	DILMA PECANHA FERNANDES	65	28/4/2014	10:25	CLINICA MÉDICA	Urgência
021404280178	ANA ALVES DE MORAES	85	28/4/2014	11:47	CLINICA MÉDICA	Urgência
<b>30/04/2014</b>						
021404300078	VISMAR DE SOUZA FERNANDES DA SILVA	9	30/4/2014	09:39	PEDIATRIA	Urgência
021404300314	VISMAR DE SOUZA FERNANDES DA SILVA	9	30/4/2014	20:50	PEDIATRIA	Urgência
021404300357	PRISCILA DOS SANTOS BENEVIDES	32	30/4/2014	23:05	CLINICA MÉDICA	Urgência
Total Origem Urgência		<b>37</b>				
<b>Total da Classificação Amarelo Consultorio.: 1.645</b> <b>Total da Classificação Amarelo Observacao.: 218</b> <b>Total da Classificação Azul.: 37</b> <b>Total da Classificação Verde.: 7.806</b> <b>Total da Classificação Vermelho.: 26</b> <b>Total Geral.: 9732</b>						

**Anexo C2: Planilha enviada pela empresa ECO Sistemas com as informações de pacientes classificados quanto ao risco, atendidos na meta – ECO Sistemas**

Primeiro Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Qtd. atendimentos	Tempo Médio entre Acolh. e Reg. Boletim.	Tempo Médio entre Reg. Boletim e Class. Risco	Tempo Médio entre Class. Risco e Início Atend.	Tempo Médio de Atend.	Tempo Médio p/ Atend.
2014/04	8.354	8	5	82	170	96

Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons
6.561	2.445	37,27	1.556	925	59

Amarelo Observação	Meta Amarel. Obs.	% Meta Amarel. Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho
203	115	56,65	24	24	100

Segundo Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Classificação Risco	Qtd. Atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/04	Não Classificado	5	0	30	0,00
2014/04	Azul	5	0	58	0,00
2014/04	Verde	6561	2445	113	37,27
2014/04	Amarelo Consultorio	1556	925	35	59,45
2014/04	Amarelo Observacao	203	115	39	56,65
2014/04	Vermelho	24	24	0	100,00