

05/2014

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..... | 35 |
| 6.4 | Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão | 35 |

1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante o mês de MAIO/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 05/2014 contabilizou um ano e oito 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 05/2014.

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

| ATIVIDADES | MAIO/2014 | | |
|---|-----------|---------|------|
| | PREV. | REAL. | % |
| ACOLHIMENTO | 10.380 | 9.955 | 96% |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 10.380 | 8.963 | 86% |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS | 9.861 | 7.928 | 80% |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 1.376 | 590 | 43% |
| PROCEDIMENTO | 33.714 | 52.733 | 156% |
| EXAMES | 8.987 | 10.872 | 121% |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL* | 564 | 699 | 124% |
| DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 71.650 | 123.691 | 173% |

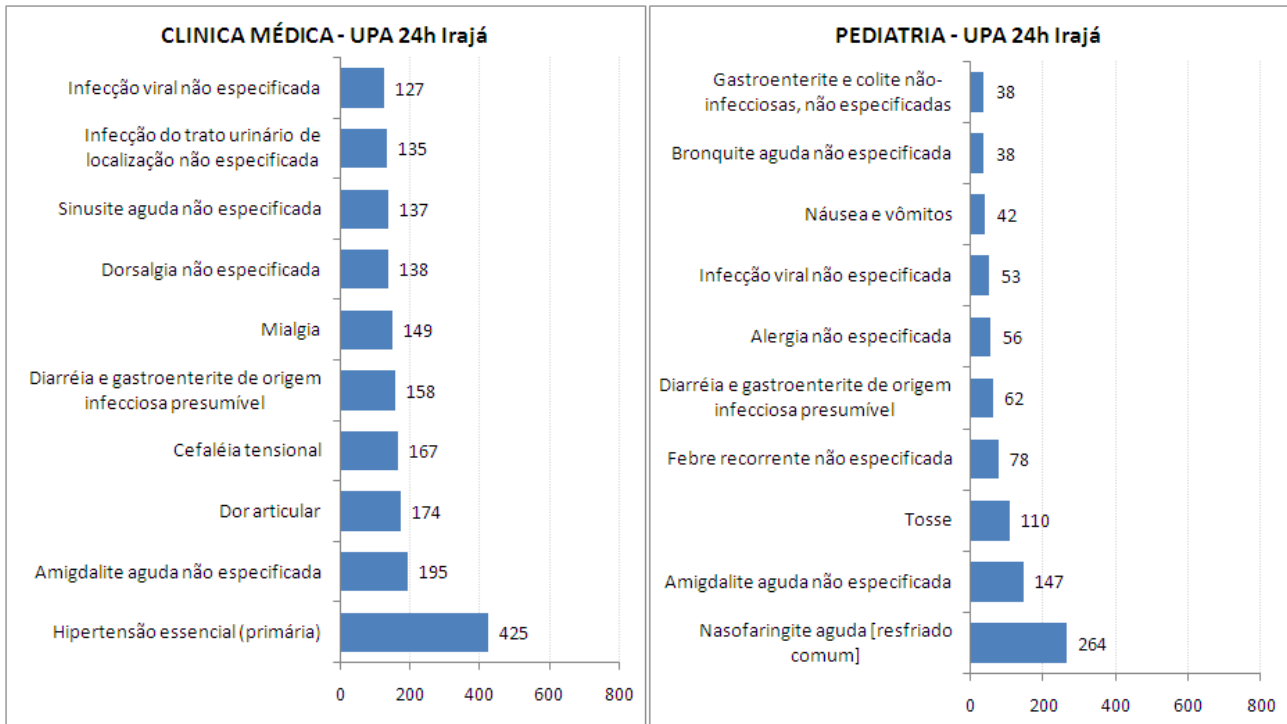
*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (590) E SERVIÇO SOCIAL (109)

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 05/2014 foram acolhidos 9.955 pacientes, dentre estes 8.963 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.928 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.336 e pediatria, 1.592), o que gerou uma média diária de 321 pacientes acolhidos, 289 classificados e 256 (clínica médica, 204 e pediatria, 51) atendidos, superando em média 88% das expectativa. (Gráfico 2) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 21%, 61% e 13% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 5%, para cada destas atividades respectivamente. Cabe ressaltar que nos dias 29 a 31 de maio houveram problemas técnicos com o sistema, sendo assim, o registro das informações foram feitas de forma manual, porém não houve tempo hábil para a inclusão destas no sistema Klinikos

Ao analisar os atendimentos da competência 05/2014, observa-se para a Clínica médica que os dez CID mais freqüentes correspondem a 28% dos atendimentos, sendo eles: I10 - Hipertensão essencial (primária); J039 - Amigdalite aguda não especificada; e M255 – Dor articular. Já para a Pediatria, os dez CID correspondem a 56% 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, Maio/2014



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

Foram realizados 52.733 procedimentos, 68% a mais que no mês de implantação (Outubro/2012) e 9% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 10.538 administrações de medicamentos na atenção especializada (19,98%); 9.404 coletas de material para exames de laboratório (17,83%); 8.784 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (16,66%); 7.707 aferições de pressão arterial (14,62%), e 7.343 atendimentos de urgência em atenção especializada (13,92%), totalizando aproximadamente 83% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 156% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo B. (Gráfico 2)

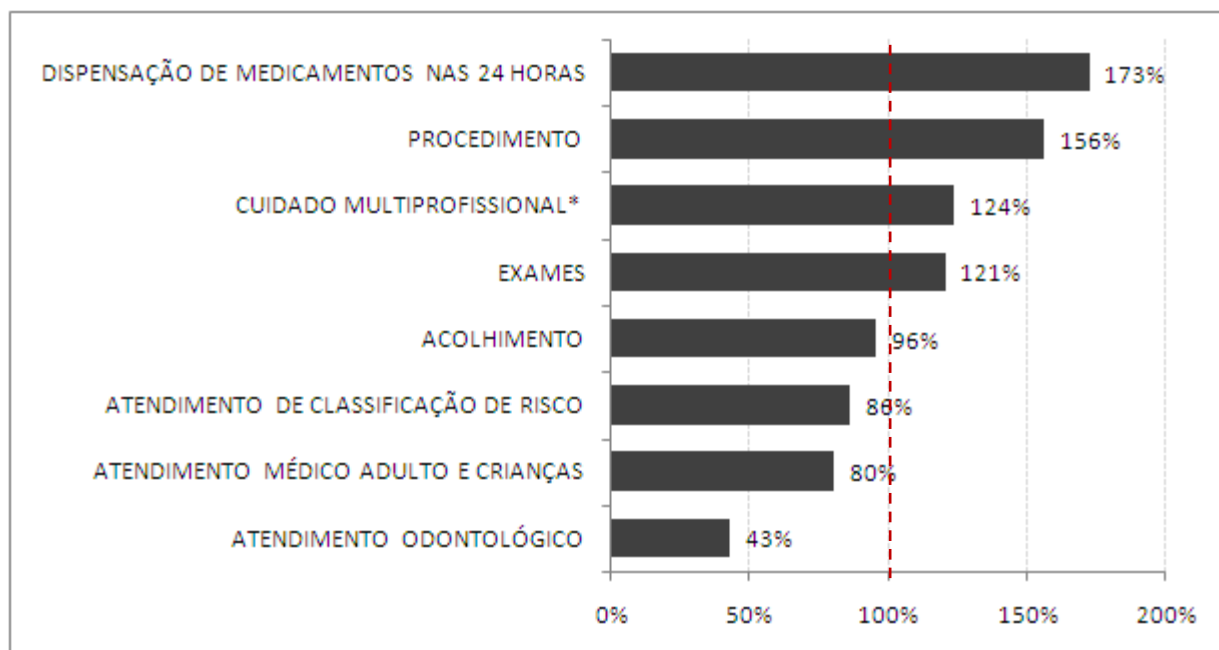
Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 8.788 (81% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.529 hemogramas completos (17,40%), 767 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8,73%), 595 dosagens de creatinofosfoquinase fração MB (6,77%); 589 dosagens de creatinina (6,70%), 575 dosagens de creatinofosfoquinase (CPK) (6,54%); e 569 dosagens de uréia (6,47%). Foram realizadas também 1.671 radiografias (15% do total de exames) conforme

estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 850 radiografias de tórax (50,87%), 135 radiografias de seios da face (8,08%), contabilizando juntos aproximadamente 59% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 4% do total (413 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 10.872 exames, 13% a mais que o mês de implantação e 7% a menos 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 (10.872) e procedimentos (52.733), totalizando desta maneira 63.605 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 123.691 medicamentos, 7% a mais que o mês anterior e 80% 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 (173%). (Gráfico 2)

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

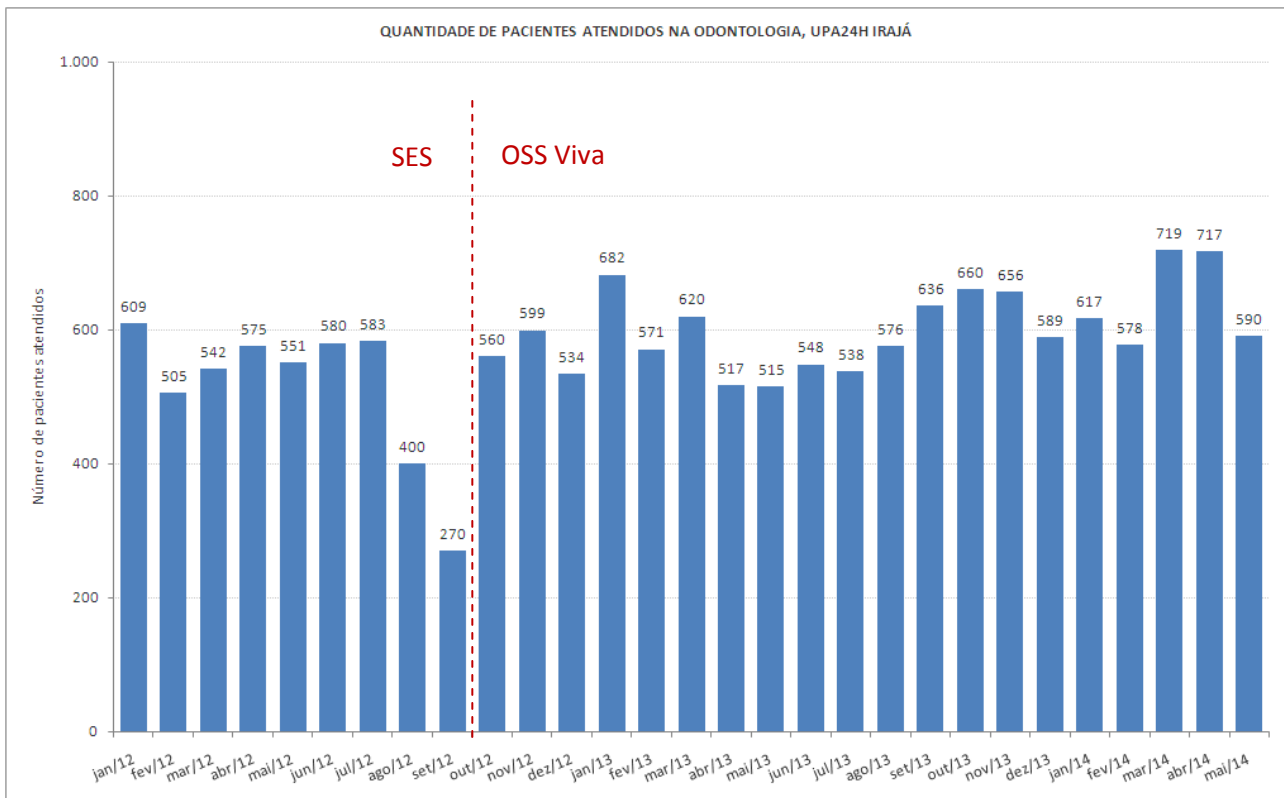


Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (109 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (590 atendimentos), totalizando 699 atendimentos, e superou as expectativas (124%). (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 29 meses (Janeiro/2012 a Maio/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Outubro/2012, observa-se um aumento de 5% e 15% em relação a Maio/2013 no atendimento odontológico, e desde então, o aumento médio é de 1% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Série histórica do atendimento odontológico- UPA 24h Irajá, Janeiro/2012 a Maio/2014



Fontes: UPA 24h Irajá

Sistema *Klinikos*

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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

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

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | Maio/2014 |
|--|--|-----------|
| | | Qtde |
| Taxa de Satisfação dos Usuários | Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde | 3.316 |
| | Total de usuários que foram pesquisados no período em análise | 3.720 |
| Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados | Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento | 8.627 |
| | Total de Atendimentos | 8.627 |
| Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito | 11 |
| | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito | 11 |
| Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH | 48 |
| | Total de prontuários de usuários com infecção | 48 |
| Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha | Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha | 263 |
| | Total de prontuários das salas amarela e vermelha | 263 |
| Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro | Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro | 8.963 |
| | Total de usuários registrados | 9.925 |
| Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos | Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento | 22 |
| | Total de usuários classificados como Risco Vermelho | 22 |

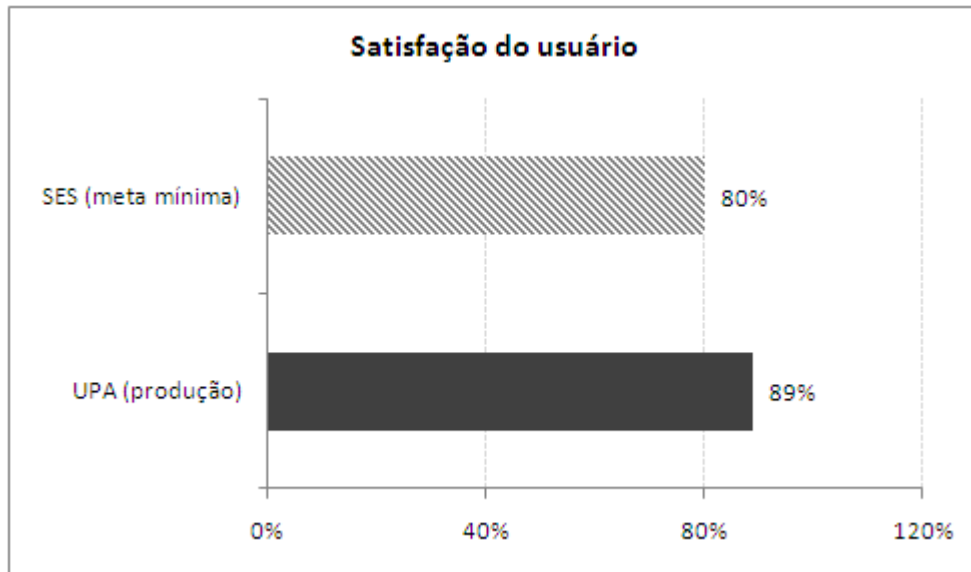
| | | |
|--|--|-----------|
| Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos | Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico | 1.179 |
| | Total de usuários classificados como Risco Amarelo | 1.750 |
| 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 | 2.391 |
| | Total de usuários classificados como Risco Verde | 7.166 |
| Taxa de transferência dos usuários | Total de usuários atendidos que foram transferidos | 42 |
| | Total de usuários atendidos | 8.627 |
| Taxa de profissionais cadastrados no CNES | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES | 41 |
| | Total de profissionais médicos na Unidade | 41 |
| Total | | 74 |
| Conceito | | B |

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 47% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 89% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

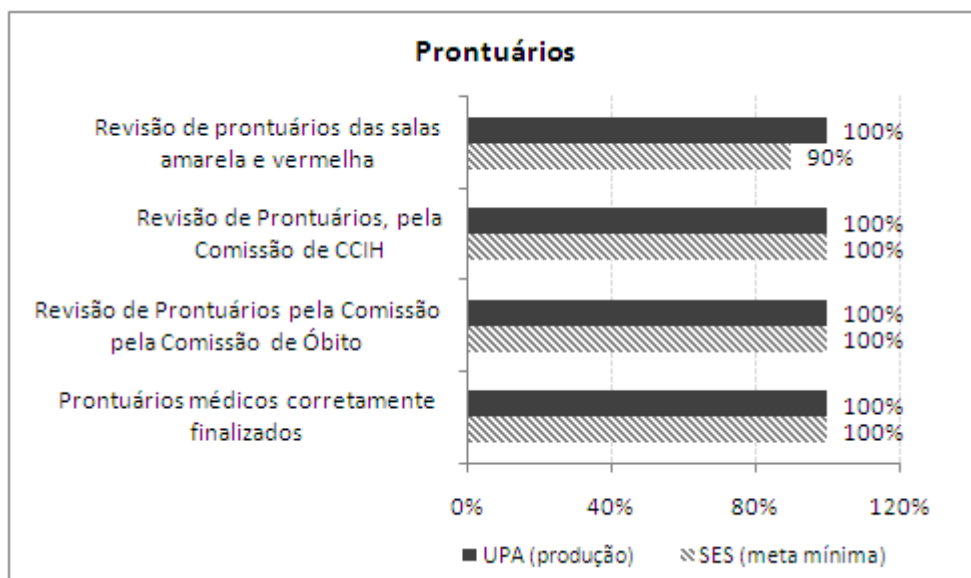
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Maio/2014



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, Maio/2014



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

No presente mês ocorreram 15 óbitos, destes apenas 11 ocorreram na unidade, e 04 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 *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impacta no atendimento médico, visto que na unidade existem duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados.

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

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

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 67% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 33% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 6 e Anexo C).

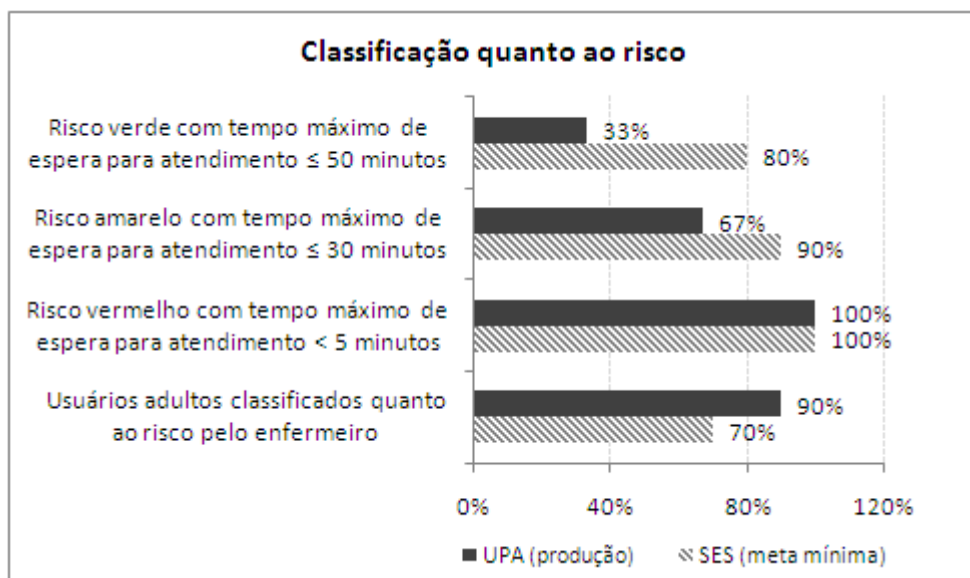
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

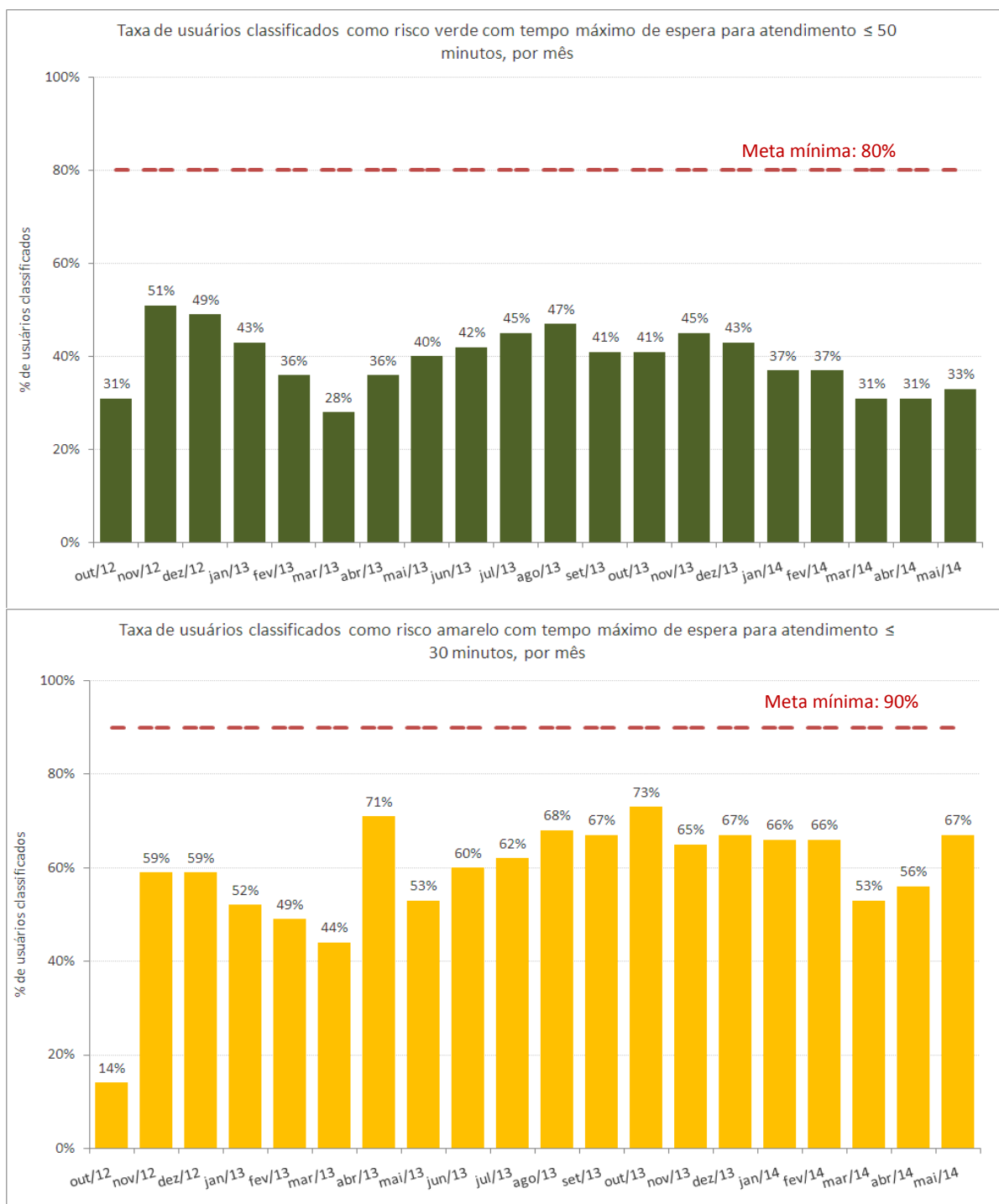
Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Maio/2014



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, Maio/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 41 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 | | maio/2014 |
|--|--|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | MAIO |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 2.182,73 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 6.740.000,00 |
| Receitas Financeiras | | 0,05 |
| Outras Receitas | | 1.984.233,64 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 8.724.233,69 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 1.055.946,66 |
| Material de Consumo | | 2.317.548,20 |
| Serviços de Terceiros | | 421.990,99 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 34.565,66 |
| Serviços Públicos | | 22.445,58 |
| Despesas Bancárias | | 327,45 |
| Outras Despesas Operacionais | | 183.853,59 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 4.036.678,13 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 4.689.738,29 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 4.687.738,29 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | | 2.000,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | | |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | | |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | | |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | | 4.689.738,29 |

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Maio/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 226,65% 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 207,65% 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

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

4.1.2 Aquisição de outros investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos (vide Anexo 4.1.2).

4.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 8 profissionais, listados abaixo:

| | |
|---------------------|---|
| Técnico Enfermagem | 7 |
| Aux. Administrativo | 1 |

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

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

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

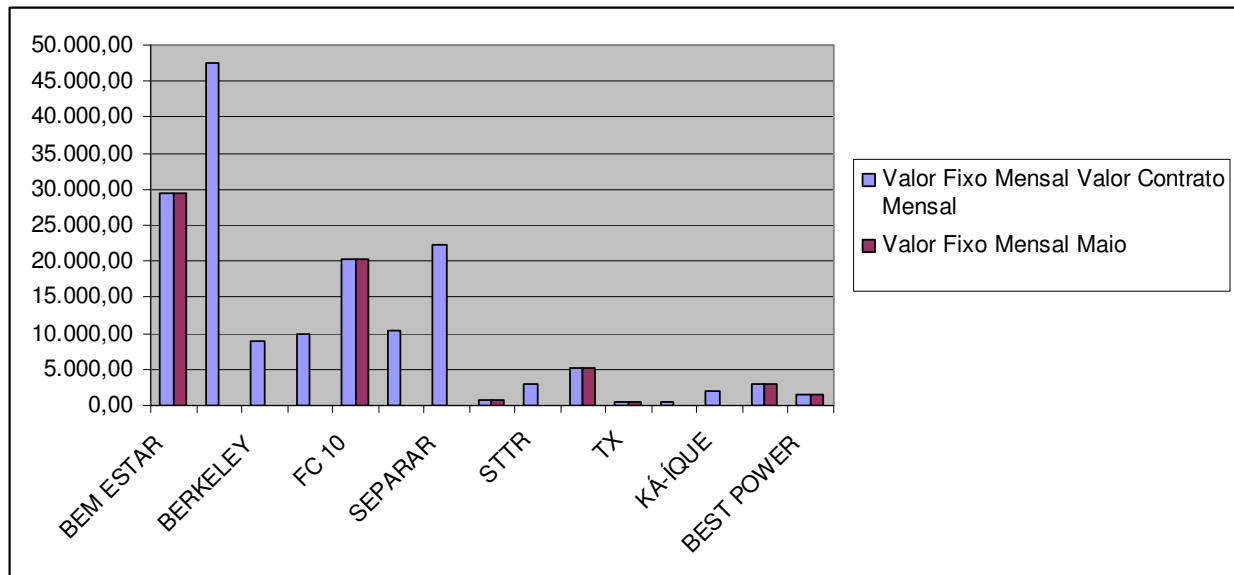
| EMPRESA | SERVIÇO PRESTADO |
|-------------|---------------------------------------|
| AGF | EXTINTORES |
| PVAX | ARMAZENAMENTO |
| BEM ESTAR | LABORATÓRIO |
| BEM ESTAR | AMBULÂNCIA |
| RODOCON | COLETA DE RESÍDUOS |
| CONTRATME | LIMPEZA |
| BERKELEY | TREINAMENTO DE MÉDICOS |
| ECO | PRONTUÁRIO 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 RAI-O-X |
| TX | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| WORKING | LOCAÇÃO DE TV |
| EFETIVIDADE | INTERNET / LINK DEDICADO |
| BEST POWER | MANUTENÇÃO DE GERADORES |

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes ao mês de maio de 2014.

Valores Fixos



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

| Valor Fixo Mensal | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | Maio |
| BEM ESTAR | Ambulância | 29.500,00 | 29.500,00 |
| CONTRATME | Serviço de Limpeza | 47.442,71 | |
| BERKELEY | Treinamento de Médicos | 9.005,04 | |
| ECO | Tecnologia da Informação | 10.000,00 | |
| FC 10 | Manutenção Predial | 20.371,73 | 20.371,73 |
| PLANISA | Consultoria | 10.475,00 | |
| SEPARAR | Gases | 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 | |
| EFETIVIDADE | Internet/Link Dedicado | 3.000,00 | 3.000,00 |
| BEST POWER | Manutenção de Geradores | 1.500,00 | 1.500,00 |

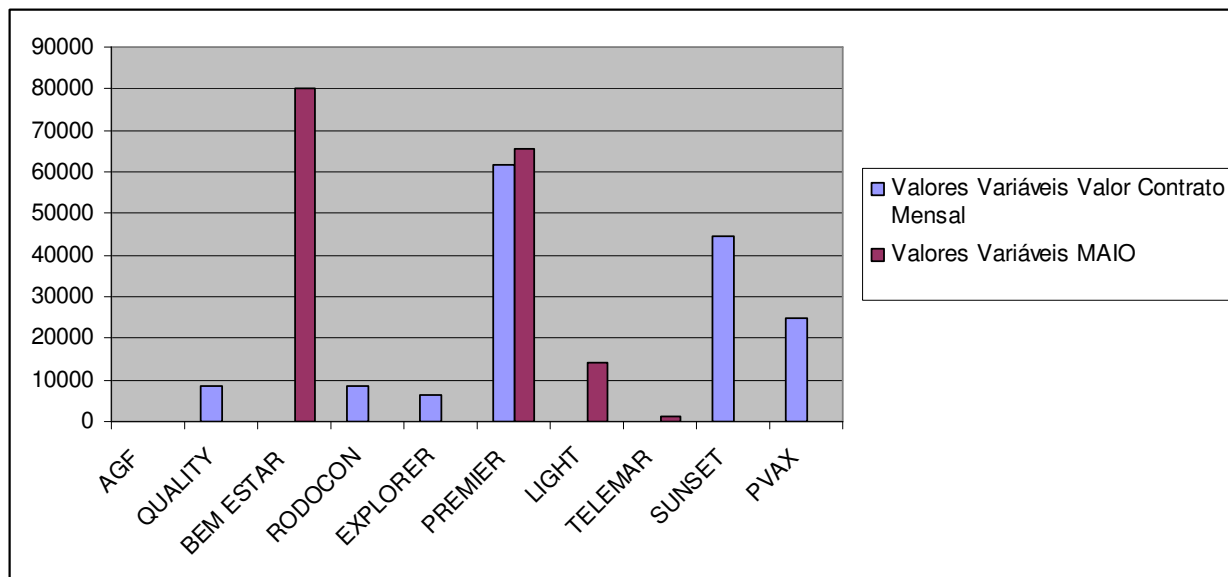
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis''



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

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

* Até a presente data as empresas, **AGF, QUALITY, EXPLORER, RODOCON, PVAX E SUNSET** ainda não emitiram nota referente ao mês de maio.

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

| Valores Variáveis | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | MAIO |
| AGF | Extintores | | |
| QUALITY | Lavanderia | 8.600,00 | |
| BEM ESTAR | Laboratório | Tabela Sus | 80.327,66 |
| RODOCON | Coleta de Resíduos | 8.647,20 | |
| EXPLORER | Transporte | 6.468,00 | |
| PREMIER | Alimentação Hospitalar | 61.590,00 | 65.715,79 |
| LIGHT | Serviço de luz | | 14.252,22 |
| TELEMAR | Telefonia fixa/Internet | | 1.160,00 |
| 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 oito meses do início da gestão, o processo de trabalho na unidade apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros.

Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a inclusão de procedimentos que antes não eram contabilizados, prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica, além de uma equipe específica para coleta e análise das informações, como por exemplo, uma Assistente de Faturamento local e três Analistas de Informação que compilam todas as informações das UPAs geridas pela OSS Viva Rio, o que otimiza e facilita a adesão dos profissionais quanto ao sistema aprimorando o processo de trabalho. Alguns procedimentos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento no sistema, porém estas informações são contabilizadas de forma manual, diariamente, através de planilhas por profissionais responsáveis.

Além dos avanços no processo de trabalho, a infra-estrutura também sofreu melhorias, como por exemplo, novos pontos de rede e elétrica, instalação de máquinas em setores que na estrutura anterior não eram disponibilizados, instalação do *Totem* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

Sebastião Correia dos Santos
OSS Viva Comunidade

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44

Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio

Data da operação: 02/06/2014 - 09h28

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003191-7 | Entre 01/05/2014 e 31/05/2014

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 173,05 |
| 17/04/2014 | SALDO ANTERIOR | | | | 173,05 |
| 02/05/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814464 | 6.000,00 | | 6.173,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814823 | 470.000,00 | | 476.173,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814970 | 90.000,00 | | 566.173,05 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100 | 5162100 | | -12.447,76 | 553.725,29 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | -51.809,75 | 501.915,54 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588 | 6040588 | | -2.333,93 | 499.581,61 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301 | 6048301 | | -6.520,87 | 493.060,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814052 | | -25,65 | 493.035,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814377 | | -1,96 | 493.033,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814423 | | -5.139,38 | 487.893,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814609 | | -600,00 | 487.293,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814998 | | -483.196,13 | 4.097,62 |
| 05/05/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | 814217 | 250.000,00 | | 254.097,62 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100 | 5162100 | | -232.868,28 | 21.229,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814565 | | -7,33 | 21.222,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814682 | | -3.555,83 | 17.666,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814829 | | -14,44 | 17.651,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814986 | | -13.803,13 | 3.848,61 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | -30,50 | 3.818,11 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | -145,06 | 3.673,05 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | -356,13 | 3.316,92 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | -487,06 | 2.829,86 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | -1.328,31 | 1.501,55 |
| 06/05/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | 814297 | 100.000,00 | | 101.501,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814756 | 13.803,13 | | 115.304,68 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. E | 440018 | | -2.927,24 | 112.377,44 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NUBIA DE LIMA MELO | 386333 | | -311,34 | 112.066,10 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NUBIA DE LIMA MELO | 438881 | | -198,67 | 111.867,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DANYELLI INACIO DE SENA | 6315351 | | -299,83 | 111.567,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814103 | | -493,12 | 111.074,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814129 | | -3.639,40 | 107.435,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814183 | | -2.240,89 | 105.194,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814345 | | -391,24 | 104.802,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814365 | | -101,69 | 104.701,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814402 | | -4.523,90 | 100.177,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814538 | | -1.112,15 | 99.065,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814694 | | -4.019,75 | 95.045,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814713 | | -7.433,62 | 87.611,84 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814756 | | -2.230,33 | 85.381,51 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814811 | | -3.496,53 | 81.884,98 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814844 | | -6,60 | 81.878,38 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814902 * | | -15.211,05 | 66.667,33 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814967 | | -15.883,64 | 50.783,69 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814989 | | -493,43 | 50.290,26 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 386333 | | -7,35 | 50.282,91 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 438881 | | -7,35 | 50.275,56 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 440018 | | -4,26 | 50.271,30 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 07/05/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814094 | 1.500,00 | | 51.771,30 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814250 | 1.000,00 | | 52.771,30 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814718 | 173.000,00 | | 225.771,30 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 97 | | -21,00 | 225.750,30 |
| | VT | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 98 | | -115,40 | 225.634,90 |
| | VT | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 583026 | | -91.547,60 | 134.087,30 |
| | DEST.bem estar ltda | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 583646 | | -6.528,59 | 127.558,71 |
| | DEST.explorer transportes ltda | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 584388 | | -2.660,00 | 124.898,71 |
| | DEST.kaique com e serv ltda | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 585126 | | -70.056,47 | 54.842,24 |
| | DEST.premier com de alim ltda | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 585956 | | -701,80 | 54.140,44 |
| | DEST.seven ltda | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 586365 | | -960,00 | 53.180,44 |
| | DEST.WORKING PLUS COM SERV LTDA. | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5665604 | | -48.773,96 | 4.406,48 |
| | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814289 * | | -2.899,95 | 1.506,53 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 583026 | | -4,26 | 1.502,27 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 583646 | | -4,26 | 1.498,01 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 584388 | | -4,26 | 1.493,75 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 585126 | | -4,26 | 1.489,49 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 585956 | | -7,35 | 1.482,14 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 586365 | | -7,35 | 1.474,79 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5860000 | | -1.160,00 | 314,79 |
| | INTERNET --OI FIXO | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5860002 | | -24,22 | 290,57 |
| | INTERNET --OI FIXO | | | | |
| 08/05/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814908 | 10.000,00 | | 10.290,57 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 775715 | | -1.100,00 | 9.190,57 |
| | DEST.JOSY KNEIPP MACHADO | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 776519 | | -1.100,00 | 8.090,57 |
| | DEST.CLAVELINA GAMALLO CARRERA | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 776061 | | -330,00 | 7.760,57 |
| | DEST.LUANA DE SANTANA SILVEIRA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814054 | | -195,75 | 7.564,82 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814240 | | -150,81 | 7.414,01 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814513 | | -10,63 | 7.403,38 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814731 | | -24,51 | 7.378,87 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814819 | | -496,23 | 6.882,64 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 775715 | | -4,26 | 6.878,38 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 776061 | | -7,35 | 6.871,03 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 776519 | | -4,26 | 6.866,77 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 09/05/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814539 | 20.000,00 | | 26.866,77 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 900636 | | -3.731,08 | 23.135,69 |
| | DEST.ROBERTO ANDRADE SIMOES | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 912170 | | -1.100,00 | 22.035,69 |
| | DEST.RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814288 | | -361,98 | 21.673,71 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814420 | | -543,98 | 21.129,73 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814795 | | -361,98 | 20.767,75 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814966 | | -6.108,49 | 14.659,26 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 900636 | | -4,26 | 14.655,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 912170 | | -4,26 | 14.650,74 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 12/05/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO* | 111192 | 37,60 | | 14.688,34 |
| | ESTORNO TARIFAS | 111192 | 7,35 | | 14.695,69 |
| | HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814042 | 90.000,00 | | 104.695,69 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814925 | 20.000,00 | | 124.695,69 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 63371 | | -3.755,78 | 120.939,91 |
| | DEST.PVAX CONSULTORIA E LOGIST | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 104020 | | -25.566,30 | 95.373,61 |
| | DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 104707 | | -3.360,00 | 92.013,61 |
| | DEST.gama med 13 com serv ltda | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 107477 | | -41.891,00 | 50.122,61 |
| | DEST.LOTUS DIST.MED.E PROD. HOPS | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 107901 | | -7.163,87 | 42.958,74 |
| | DEST.MEDPRESS LTDA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 108466 | | -12.630,00 | 30.328,74 |
| | DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 109053 | | -1.501,92 | 28.826,82 |
| | DEST.papel pontocom papel ltda | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 121793 | | -1.525,50 | 27.301,32 |
| | DEST.MEDPRESS LTDA | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 109722 | | -764,80 | 26.536,52 |
| | DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 110230 | | -939,90 | 25.596,62 |
| | DEST.gama med 13 com serv ltda | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 110823 | | -37,60 | 25.559,02 |
| | DEST.HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 111192 | | -37,60 | 25.521,42 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 118516 | | -64,80 | 25.456,62 |
| | DEST.kaique com e serv ltda | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 118912 | | -721,20 | 24.735,42 |
| | DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 120586 | | -530,50 | 24.204,92 |
| | DEST.LOTUS DIST.MED.E PROD. HOPS | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 121116 | | -260,00 | 23.944,92 |
| | DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 122627 | | -424,00 | 23.520,92 |
| | DEST.papel pontocom papel ltda | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 436950 | | -743,42 | 22.777,50 |
| | PANDORA COMERCIO DE MATERI | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 2791449 | | -4.630,50 | 18.147,00 |
| | FL INDUSTRIA E COMERCIO DE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814336 | | -12.811,91 | 5.335,09 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 63371 | | -4,26 | 5.330,83 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 104020 | | -4,26 | 5.326,57 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 104707 | | -4,26 | 5.322,31 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 107477 | | -4,26 | 5.318,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 107901 | | -4,26 | 5.313,79 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 108466 | | -4,26 | 5.309,53 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 109053 | | -4,26 | 5.305,27 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 109722 | | -7,35 | 5.297,92 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 110230 | | -7,35 | 5.290,57 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 110823 | | -7,35 | 5.283,22 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 111192 | | -7,35 | 5.275,87 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 118516 | | -7,35 | 5.268,52 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 118912 | | -7,35 | 5.261,17 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 120586 | | -7,35 | 5.253,82 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 121116 | | -7,35 | 5.246,47 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 121793 | | -4,26 | 5.242,21 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 122627 | | -7,35 | 5.234,86 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| 13/05/2014 | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 225443 | | -701,80 | 4.533,06 |
| | DEST.seven ltda | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814014 | | -428,18 | 4.104,88 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814421 | | -421,93 | 3.682,95 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814733 | | -65,25 | 3.617,70 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814737 | | -303,63 | 3.314,07 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 225443 | | -7,35 | 3.306,72 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5960000 | | -244,50 | 3.062,22 |
| | INTERNET -OI FIXO | | | | |
| 14/05/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814340 | 10.000,00 | | 13.062,22 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814364 | 10.000,00 | | 23.062,22 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 342574 | | -12.400,00 | 10.662,22 |
| | DEST.MEDPRESS LTDA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 343668 | | -4.138,34 | 6.523,88 |
| | DEST.QUALITY CLEAN LTDA | | | | |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK | 342735 | | -462,45 | 6.061,43 |
| | DEST.tx com prod medicos | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814956 | | -2.532,26 | 3.529,17 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 342574 | | -4,26 | 3.524,91 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 342735 | | -7,35 | 3.517,56 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 343668 | | -4,26 | 3.513,30 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 15/05/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814754 | 50.000,00 | | 53.513,30 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814827 | 361,98 | | 53.875,28 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814137 | | -715,39 | 53.159,89 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814222 | | -37.081,10 | 16.078,79 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814515 | | -715,39 | 15.363,40 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814555 | | -159,86 | 15.203,74 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| 16/05/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814323 | 70.000,00 | | 85.203,74 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 620964 | | -9.830,78 | 75.372,96 |
| | DEST.planisa planej e org ltda | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 621130 | | -2.815,50 | 72.557,46 |
| | DEST.STTR IND E COM LTDA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 621317 | | -34.278,87 | 38.278,59 |
| | DEST.sunset vigilancia e seg ltd | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 621481 | | -5.405,16 | 32.873,43 |
| | DEST.tx com prod medicos | | | | |
| | TRANSF FDOOS DOC-E H BANK | 640773 | | -59,48 | 32.813,95 |
| | DEST.monica gigliotti machado | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1489039 | | -1.248,00 | 31.565,95 |
| | IES COM PROD FARMACEUTICO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814585 | | -13.397,73 | 18.168,22 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814734 | | -1.172,05 | 16.996,17 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 620964 | | -4,26 | 16.991,91 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 621130 | | -4,26 | 16.987,65 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 621317 | | -4,26 | 16.983,39 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 621481 | | -4,26 | 16.979,13 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 640773 | | -7,35 | 16.971,78 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| 19/05/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814094 | 70.000,00 | | 86.971,78 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814541 | 10.000,00 | | 96.971,78 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814570 | 715,39 | | 97.687,17 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | | | | |
| | DEST.CENTRO DE TREINAMENTO | 808163 | | -8.451,23 | 89.235,94 |
| | BERKE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814067 | | -20,02 | 89.215,92 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814072 | | -839,19 | 88.376,73 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814287 | | -4.946,70 | 83.428,03 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814574 | | -50.869,23 | 32.558,80 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814627 | | -1.357,32 | 31.201,48 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814928 | | -1.201,36 | 30.000,12 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 808163 | | -4,26 | 29.995,86 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 20/05/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ | 814618 | 70.000,00 | | 99.995,86 |
| | VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814144 | | -55.088,22 | 44.907,64 |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| | VIVA COMUNIDADE | 814271 | | -11.487,50 | 33.420,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814696 | | -73,48 | 33.346,66 |
| | VIVA COMUNIDADE | 814729 | | -16.164,00 | 17.182,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814901 | | -4.696,44 | 12.486,22 |
| | VIVA COMUNIDADE | 814730 | 200.000,00 | | 212.486,22 |
| 21/05/2014 | TED-TRANSF ELET DISPON | 35847 | | -64.686,99 | 147.799,23 |
| | DEST.premier com de elim Ltda | 36362 | | -92.303,62 | 55.495,61 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 36973 | | -9.830,79 | 45.664,82 |
| | DEST.bem estar ltda | 814109 | | -6.224,73 | 39.440,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 35847 | | -4,26 | 39.435,83 |
| | VIVA COMUNIDADE | 36362 | | -4,26 | 39.431,57 |
| | DOC/TED INTERNET | 36973 | | -4,26 | 39.427,31 |
| | TED INTERNET | 5960002 | | -29,61 | 39.397,70 |
| | CONTA DE TELEFONE | 814794 | 100.000,00 | | 139.397,70 |
| 22/05/2014 | INTERNET -OI FIXO | 135828 | | -14.490,00 | 124.907,70 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 142489 | | -5.290,00 | 119.617,70 |
| | DEST.biomedical prod cien med lt | 135282 | | -314,00 | 119.303,70 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 5162100 | | -12.485,77 | 106.817,93 |
| | DEST.micarma com med e prod hos | 6040561 | | -48.928,99 | 57.888,94 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 6040588 | | -2.842,20 | 55.046,74 |
| | DEST.dimas de melo pimenta | 814011 | | -25,00 | 55.021,74 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 814028 | | -1.954,35 | 53.067,39 |
| | INTERNET - PESS GPS 2100 | 814210 | | -2,10 | 53.065,29 |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 135282 | | -7,35 | 53.057,94 |
| | NET EMPRESA DARF 0561 | 135828 | | -4,26 | 53.053,68 |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 142489 | | -4,26 | 53.049,42 |
| | NET EMPRESA DARF 0588 | 5979276 | | -16.580,16 | 36.469,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814237 | 100.000,00 | | 136.469,26 |
| 23/05/2014 | VIVA COMUNIDADE | 229903 | | -5.920,00 | 130.549,26 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 229995 | | -3.625,00 | 126.924,26 |
| | DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO | 230162 | | -23.668,00 | 103.256,26 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 230286 | | -35.679,00 | 67.577,26 |
| | DEST.LOTUS DIST.MED.E PROD. HOPS | 230862 | | -4.450,42 | 63.126,84 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 7000814 | | -6.277,43 | 56.849,41 |
| | DEST.MEDPRESS LTDA | 6048301 | | -6.116,30 | 50.733,11 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 814473 | | -6.579,34 | 44.153,77 |
| | DEST.S3 MED DISTRIBUIDORA DE MED | 814953 | | -24,00 | 44.129,77 |
| | DEP. IDENT. DP05-INT PJ | 229903 | | -4,26 | 44.125,51 |
| | RODOCON CONSTRUCOES | 229995 | | -4,26 | 44.121,25 |
| | RODOVIARIAS | 230162 | | -4,26 | 44.116,99 |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 230286 | | -4,26 | 44.112,73 |
| | NET EMPRESA DARF 8301 | 230862 | | -4,26 | 44.108,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814333 | 50.000,00 | | 94.108,47 |
| 26/05/2014 | VIVA COMUNIDADE | 348126 | | -55.203,00 | 38.905,47 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 343244 | | -720,00 | 38.185,47 |
| | DEST.LOTUS DIST.MED.E PROD. HOPS | 343349 | | -600,00 | 37.585,47 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 343444 | | -630,24 | 36.955,23 |
| | DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | | | | |
| | DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | | | | |
| | DEST.LOTUS DIST.MED.E PROD. HOPS | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|---------|---------------------|----------------------|---------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814292 | | -1.731,11 | 35.224,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814348 | | -2.621,15 | 32.602,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814381 | | -1.267,62 | 31.335,35 |
| | DOC/TED INTERNET | 343244 | | -7,35 | 31.328,00 |
| | DOC/TED INTERNET | 343349 | | -7,35 | 31.320,65 |
| | DOC/TED INTERNET | 343444 | | -7,35 | 31.313,30 |
| | DOC/TED INTERNET | 348126 | | -4,26 | 31.309,04 |
| 27/05/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814072 | | -17.868,36 | 13.440,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814209 | | -2.603,83 | 10.836,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814607 | | -48,62 | 10.788,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814698 | | -3.416,48 | 7.371,75 |
| 28/05/2014 | DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE | 821106 | 52,09 | | 7.423,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814776 | 281,55 | | 7.705,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA | 99 | | -21,00 | 7.684,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA | 100 | | -21,00 | 7.663,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA | 101 | | -21,00 | 7.642,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA | 102 | | -4.473,00 | 3.169,39 |
| | TRANSF FDIOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado | 587020 | | -167,95 | 3.001,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814635 | | -2.900,00 | 101,44 |
| | DOC/TED INTERNET | 587020 | | -7,35 | 94,09 |
| 29/05/2014 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | 814416 | 300,00 | | 394,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | 814561 | 2.000,00 | | 2.394,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN | 814639 | 1.700,00 | | 4.094,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814194 | 1.300,00 | | 5.394,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814248 | 7.000,00 | | 12.394,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814410 | 100,00 | | 12.494,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA | 103 | | -194,77 | 12.299,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA | 104 | | -634,30 | 11.665,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814251 | | -202,04 | 11.462,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814329 | | -1.161,05 | 10.301,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814446 | | -43,75 | 10.258,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814511 | | -7.116,89 | 3.141,29 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | -173,22 | 2.968,07 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | -354,37 | 2.613,70 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | -436,05 | 2.177,65 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | -1.187,55 | 990,10 |
| Total | | | 1.999.159,09 | -1.998.342,04 | 990,10 |

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Doc. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|--------|---------------|--------------|--------------|
| 29/05/2014 | SALDO ANTERIOR | | | | 990,10 |
| 30/05/2014 | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2014OB008320 0000005980 | 8320 | 4.212.500,00 | | 4.213.490,10 |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2014OB008321 0000005980 | 8321 | 2.527.500,00 | | 6.740.990,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814144 | | -20,27 | 6.740.969,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814202 | | -500.000,00 | 6.240.969,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814203 | | -42.213,88 | 6.198.755,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814253 | | -5.936,38 | 6.192.819,57 |

| | | | |
|---|--------|---------------------|----------------------|
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814370 | -160,94 | 6.192.658,63 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814529 | -500.000,00 | 5.692.658,63 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814751 | -500.000,00 | 5.192.658,63 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814866 | -4.930,07 | 5.187.728,56 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO | 814980 | -500.000,00 | 4.687.728,56 |
| Total | | 6.740.000,00 | -2.053.261,54 |
| | | | 4.687.728,56 |



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44
Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio
Data da operação: 02/06/2014 - 09h30

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003191-7 | Entre 01/05/2014 e 31/05/2014

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|--------|---------------|--------------|-------------|
| 01/04/2014 | SALDO ANTERIOR | | | | 9,68 |
| 02/05/2014 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 105461 | 0,05 | | 9,73 |
| Total | | | 0,05 | 0,00 | 9,73 |

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|--------|---------------|--------------|-------------|
| 02/06/2014 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 105607 | 0,06 | | 0,06 |
| Total | | | 0,06 | 0,00 | 0,06 |

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 43-107).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

| UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá | | maio/2014 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 1.056.011,91 |
| 01.01 | SALARIO | 504.941,78 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 457.599,37 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 47.342,41 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | 0,00 |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | 0,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 10.255,40 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 10.255,40 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 474.072,36 |
| 01.03.01 | FGTS | 48.773,96 |
| 01.03.02 | IRRF | 112.435,74 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 257.801,81 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 33.538,73 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 21.522,12 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 66.742,37 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 66.742,37 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.317.548,20 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 16.299,60 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 16.299,60 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 3.360,00 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 3.360,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 237.671,23 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 178.341,29 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 59.329,94 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 2.060.217,37 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 2.060.217,37 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 424.110,99 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 8.683,11 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 8.683,11 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 130.544,72 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 130.544,72 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 68.614,47 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 960,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2.660,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 11.687,97 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 53.306,50 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 6.277,43 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 6.277,43 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 34.278,87 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 34.278,87 |
| 03.13 | INTERNET | 1.404,50 |
| 03.13.01 | INTERNET | 1.404,50 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 7.038,34 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 7.038,34 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 32.526,09 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 32.526,09 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 134.743,46 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 134.743,46 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 33.605,66 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 7.160,40 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 7.160,40 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21.748,82 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21.748,82 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.696,44 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.696,44 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 21.285,58 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 16.580,16 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 16.580,16 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 4.552,08 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 4.552,08 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 153,34 |
| 05.07.01 | CORREIO | 153,34 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 327,45 |
| 06.01 | TARIFAS | 327,45 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 327,45 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 183.788,34 |
| 07.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.02 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 183.788,34 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 183.788,34 |
| 07.99 | OUTRAS | 0,00 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 4.036.678,13 |

Anexo 3.3

| UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá | | | maio/2014 |
|---|----|--------------|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 814 | |
| CONTA CORRENTE N°: 3191-7 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio / 2014 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2014 a 31/05/2014 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 4.687.728,56 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 9,73 |
| A3 - TOTAL | | | 4.687.738,29 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B1 - TOTAL | | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 4.687.738,29 |

Anexo 3.4

| UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá | | maio/2014 |
|---|--|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | -1.479.412,06 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 6.740.000,00 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 6.740.000,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 0,05 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 1.984.233,64 |
| Sub-Total(2) | | 1.984.233,69 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 8.724.233,69 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 771.956,87 |
| Benefícios | | 5.313,26 |
| Encargos e Contribuições | | 550.987,14 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 112.164,51 |
| Provisões (13º + Férias) | | 192.627,35 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 1.633.049,13 |
| Materiais de Consumo (4) | | 2.050.869,23 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 6.102,12 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 327,45 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 8.046,17 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 3.698.394,10 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 3.698.394,10 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 3.546.427,53 |

Anexo 4.1

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Irajá</i> | | | | | | | | | | | <i>maio/2014</i> |
|--|--------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA COMUNIDADE</i> | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | | | | | | | | | | | |
| Nº Controle Patrimonial OS | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | Tipo(1) | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtde. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |
| | | | NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| Total | | | | | 0 | | | | 0,00 | | |

Anexo 4.1.2

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Irajá</i> | | | | | | <i>maio/2014</i> |
|--|-------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|------------------|
| OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA COMUNIDADE</i> | | | | | | |
| Outros Investimentos | | | | | | |
| Data Aquisição | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição | Qtde. | Valor Unitário (R\$) | |
| | | | NÃO HOUVE INVESTIMENTO | | | |
| Total | | | | 0 | 0 | |

Anexo 4.2

| UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá | | | | | | | | | | maio/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 | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1285,61 | 988,38 | 77,14 | 2.351,13 | 2.351,13 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Faturamento | 411010 | 1 | CLT | 40 | 1440,01 | 1.107,08 | - | 2.547,09 | 2.547,09 |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 7 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | - | 4.547,53 | 31.832,72 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 12 | 934,9 | 718,75 | - | 1.653,65 | 1.653,65 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 4 | CLT | 36 | 934,9 | 718,75 | - | 1.653,65 | 6.614,60 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 7 | CLT | 36 | 934,9 | 718,75 | 56,09 | 1.709,74 | 11.968,19 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 36 | 934,9 | 718,75 | 66,97 | 1.720,62 | 1.720,62 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 2 | CLT | 40 | 1116,12 | 858,07 | - | 1.974,19 | 3.948,39 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1116,12 | 858,07 | 56,09 | 2.030,28 | 2.030,28 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1116,12 | 858,07 | 66,97 | 2.041,16 | 2.041,16 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------|----|-----|----|----------|----------|--------|-----------|------------|
| Auxiliar de Farmácia de Manipulação | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 24 | 934,9 | 718,75 | 56,09 | 1.709,74 | 1.709,74 |
| Auxiliar de Farmácia de Manipulação | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 60,19 | 1.834,65 | 1.834,65 |
| Auxiliar de Saude Bucal | Auxiliar de Saude Bucal | 324115 | 1 | CLT | 36 | 946,58 | 727,73 | - | 1.674,31 | 1.674,31 |
| Coordenador Administrativo | Coord. Geral Médico | 142105 | 1 | CLT | 40 | 11278,42 | 8.670,85 | - | 19.949,27 | 19.949,27 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador de Enfermagem | 410105 | 1 | CLT | 40 | 4642,5 | 3.569,15 | - | 8.211,65 | 8.211,65 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador Médico | 410105 | 1 | CLT | 30 | 8764,79 | 6.738,37 | - | 15.503,16 | 15.503,16 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro CCIPH | 223505 | 1 | CLT | 30 | 3213,72 | 2.470,71 | - | 5.684,43 | 5.684,43 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 27 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | - | 4.547,53 | 122.783,36 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | 26,50 | 4.574,03 | 4.574,03 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | 30,00 | 4.577,53 | 4.577,53 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 2 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | 62,00 | 4.609,53 | 9.219,06 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | 84,00 | 4.631,53 | 4.631,53 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | 117,00 | 4.664,53 | 4.664,53 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 40 | 3316,07 | 2.549,39 | - | 5.865,46 | 5.865,46 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 48 | 5141,94 | 3.953,12 | - | 9.095,06 | 9.095,06 |
| Farmaceutico | Farmaceutico(A) | 223405 | 6 | CLT | 24 | 2570,97 | - | - | 4.547,53 | 27.285,19 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------|----|-----|----|----------|----------|-------|-----------|------------|
| | | | | | | | 1.976,56 | | | |
| Farmacêutico | Farmacêutico(A) | 223405 | 1 | CLT | 24 | 2570,97 | 1.976,56 | 15,48 | 4.563,01 | 4.563,01 |
| Gerente Administrativo | Gerente Junior | 142105 | 1 | CLT | 40 | 2368,62 | 1.821,00 | - | 4.189,62 | 4.189,62 |
| Maqueiro Hospitalar | Maqueiro | 515110 | 4 | CLT | 48 | 934,9 | 718,75 | - | 1.653,65 | 6.614,60 |
| Maqueiro Hospitalar | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 48 | 934,9 | 718,75 | 56,09 | 1.709,74 | 1.709,74 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 18 | CLT | 12 | 2921,56 | 2.246,10 | - | 5.167,66 | 93.017,80 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 13 | CLT | 24 | 5843,12 | 4.492,19 | - | 10.335,31 | 134.359,04 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 3 | CLT | 36 | 8764,68 | 6.738,29 | - | 15.502,97 | 46.508,90 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 1 | CLT | 48 | 11686,24 | 8.984,38 | - | 20.670,62 | 20.670,62 |
| Médico Clínico | Medico(A) Pediatra | 225125 | 5 | CLT | 12 | 2921,56 | 2.246,10 | - | 5.167,66 | 25.838,28 |
| Médico Clínico | Medico(A) Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 24 | 5843,12 | 4.492,19 | - | 10.335,31 | 10.335,31 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 52 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | - | 1.774,46 | 92.271,93 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 4 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 30,00 | 1.804,46 | 7.217,84 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 2 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 32,00 | 1.806,46 | 3.612,92 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 46,00 | 1.820,46 | 1.820,46 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|---|-----|----|---------|----------|-------|----------|-----------|
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 52,50 | 1.826,96 | 1.826,96 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 2 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 53,00 | 1.827,46 | 3.654,92 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 57,00 | 1.831,46 | 1.831,46 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 58,50 | 1.832,96 | 1.832,96 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 60,00 | 1.834,46 | 1.834,46 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 7 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 60,19 | 1.834,65 | 12.842,55 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 3 | CLT | 36 | 1285,61 | 988,38 | - | 2.273,99 | 6.821,96 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 2 | CLT | 36 | 1285,61 | 988,38 | 15,43 | 2.289,42 | 4.578,83 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 48 | 2006,4 | 1.542,52 | - | 3.548,92 | 3.548,92 |
| Tecnico de Farmacia | Tecnico de Farmacia | 324115 | 2 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | - | 1.774,46 | 3.548,92 |
| Tecnico de Farmacia | Tecnico de Farmacia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 60,19 | 1.834,65 | 1.834,65 |
| Técnico em radiologia | Tecnico de Radiologia | 324115 | 8 | CLT | 24 | 1819,97 | 1.399,19 | - | 3.219,16 | 25.753,30 |
| Tecnico de Saude Bucal | Tecnico de Saude Bucal | 324115 | 5 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | - | 1.774,46 | 8.872,30 |
| Tecnico de Saude Bucal | Tecnico de Saude Bucal | 324115 | 3 | CLT | 24 | 1003,2 | 771,26 | 60,19 | 1.834,65 | 5.503,95 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------|---|-----|----|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Tecnico de Suporte | Tecnico de Suporte | 317110 | 1 | CLT | 40 | 1752,93 | 1.347,65 | 73,84 | 3.174,42 | 3.174,42 |
| Total | | | | | | 136.608,45 | 105.024,58 | 1.489,45 | 243.122,48 | 854.161,45 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA | | | | | | | | | | maio/2014 |
|--|---------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA OSS | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | ANALISTA DE CONTABILIDADE | 252545 | 1 | CLT | 40 | 150,85 | 115,97 | 13,20 | 280,02 | 280,02 |
| Analista administrativo | Analista de Contratos I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 117,45 | 90,30 | 13,20 | 220,95 | 220,95 |
| Analista administrativo | Analista de Contratos I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 117,45 | 90,30 | 19,92 | 227,67 | 227,67 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Analista de Informação | 252545 | 1 | CLT | 40 | 413,50 | 317,90 | 26,22 | 757,62 | 757,62 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Analista de Informação | 252545 | 2 | CLT | 40 | 1.148,99 | 883,34 | 47,52 | 2.079,85 | 4.159,71 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Analista de Informação | 252545 | 1 | CLT | 40 | 1.274,99 | 980,21 | 47,52 | 2.302,72 | 2.302,72 |
| Analista de Controle Orçamentário | Analista de Orcamento | 251215 | 1 | CLT | 40 | 165,02 | 126,87 | 26,40 | 318,29 | 318,29 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|--------|---|-----|----|----------|----------|-------|----------|----------|
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 38,30 | 29,45 | - | 67,75 | 67,75 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 135,77 | 104,38 | 13,20 | 253,35 | 253,35 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 166,16 | 127,74 | 23,07 | 316,97 | 316,97 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 653,59 | 502,48 | 77,20 | 1.233,27 | 1.233,27 |
| Administrador | Analista de Qualidade | 252105 | 1 | CLT | 20 | 1.645,97 | 1.265,42 | 47,52 | 2.958,91 | 2.958,91 |
| Administrador | Analista de Qualidade | 252105 | 1 | CLT | 40 | 882,49 | 678,46 | 83,33 | 1.644,28 | 1.644,28 |
| Analista de Pessoal | Analista de Remuneracao Sr | 413105 | 1 | CLT | 40 | 268,55 | 206,46 | 23,17 | 498,18 | 498,18 |
| Analista de Pessoal | Analista de Rh | 413105 | 1 | CLT | 40 | 167,34 | 128,65 | - | 295,99 | 295,99 |
| Analista de Pessoal | Analista de Rh | 413105 | 1 | CLT | 40 | 187,63 | 144,25 | 13,20 | 345,08 | 345,08 |
| Analista de Pessoal | Analista de Rh | 413105 | 1 | CLT | 40 | 300,87 | 231,31 | 13,20 | 545,38 | 545,38 |
| Analista de Pessoal | Analista de Rh | 413105 | 1 | CLT | 40 | 385,80 | 296,60 | 77,20 | 759,60 | 759,60 |
| Analista de Pessoal | Analista de Rh | 413105 | 1 | CLT | 40 | 600,67 | 461,80 | 43,98 | 1.106,45 | 1.106,45 |
| Analista de Pessoal | Analista de Rh | 413105 | 1 | CLT | 40 | 851,87 | 654,92 | 83,05 | 1.589,84 | 1.589,84 |
| Analista de Pessoal | Analista de RH II | 413105 | 1 | CLT | 40 | 166,15 | 127,74 | 28,92 | 322,81 | 322,81 |
| Analista de Suporte | Analista de Suporte | 212420 | 1 | CLT | 28 | 102,46 | 78,77 | - | 181,23 | 181,23 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|---|-----|----|----------|--------|-------|----------|----------|
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Analista Financeiro | 252545 | 1 | CLT | 40 | 196,08 | 150,75 | 13,20 | 360,03 | 360,03 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 20 | 70,42 | 54,14 | - | 124,56 | 124,56 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 102,46 | 78,77 | 19,35 | 200,58 | 200,58 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 121,48 | 93,39 | 6,15 | 221,02 | 221,02 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 122,46 | 94,15 | 19,35 | 235,96 | 235,96 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 131,93 | 101,43 | 19,35 | 252,71 | 252,71 |
| 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 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 | - | 127,25 | 127,25 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 88,27 | 67,86 | 18,46 | 174,59 | 174,59 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 92,18 | 70,87 | 18,38 | 181,43 | 181,43 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 122,46 | 94,15 | 19,35 | 235,96 | 235,96 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo I | 411010 | 3 | CLT | 40 | 85,12 | 65,44 | 17,41 | 167,97 | 503,91 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------|---|-----|----|--------|--------|-------|----------|----------|
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 85,12 | 65,44 | 18,32 | 168,88 | 168,88 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 86,40 | 66,42 | 18,38 | 171,20 | 171,20 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo I | 411010 | 2 | CLT | 40 | 87,65 | 67,39 | 17,41 | 172,45 | 344,89 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 97,65 | 75,07 | 18,46 | 191,18 | 191,18 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 946,17 | 727,42 | 62,65 | 1.736,24 | 1.736,24 |
| 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 | 5 | CLT | 40 | 100,15 | 77,00 | 18,46 | 195,61 | 978,03 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Compras | 411010 | 1 | CLT | 40 | 6,31 | 4,85 | - | 11,16 | 11,16 |
| Assistente administrativo | Assistente de Compras I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 97,65 | 75,07 | 18,38 | 191,10 | 191,10 |
| Assistente administrativo | Assistente de Compras I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 97,65 | 75,07 | 18,45 | 191,17 | 191,17 |
| Assistente administrativo | Assistente de Contratos I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 87,65 | 67,39 | 16,00 | 171,04 | 171,04 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Gerencia | 411010 | 1 | CLT | 40 | 180,83 | 139,02 | 21,00 | 340,85 | 340,85 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 86,40 | 66,42 | 13,20 | 166,02 | 166,02 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 86,40 | 66,42 | 18,38 | 171,20 | 171,20 |
| 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 | 105,26 | 80,92 | 13,20 | 199,38 | 199,38 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 105,26 | 80,92 | 18,38 | 204,56 | 204,56 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 109,28 | 84,01 | 19,52 | 212,81 | 212,81 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 110,76 | 85,15 | 18,38 | 214,29 | 214,29 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 128,77 | 99,00 | 19,92 | 247,69 | 247,69 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal III | 411010 | 1 | CLT | 40 | 110,04 | 84,60 | 19,32 | 213,96 | 213,96 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal III | 411010 | 1 | CLT | 40 | 130,36 | 100,22 | 20,12 | 250,70 | 250,70 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Suporte | 411010 | 1 | CLT | 40 | 87,65 | 67,39 | 13,20 | 168,24 | 168,24 |
| Assistente Administrativo | Assistente Financeiro | 411010 | 1 | CLT | 40 | 80,39 | 61,80 | 13,20 | 155,39 | 155,39 |
| 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 | 18,02 | 194,71 | 194,71 |
| Assistente Administrativo | Assistente Tecnico Social III | 411010 | 1 | CLT | 40 | 146,08 | 112,31 | 13,20 | 271,59 | 271,59 |
| Auditor | Auditor de Processos | 252205 | 1 | CLT | 40 | | | 22,02 | 352,70 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------|---|-----|----|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | | | | 186,95 | 143,73 | | | 352,70 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 20 | 23,36 | 17,96 | 14,60 | 55,92 | 55,92 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 17,06 | 13,12 | - | 30,18 | 30,18 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 42,32 | 32,54 | 2,54 | 77,40 | 77,40 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 45,55 | 35,02 | - | 80,57 | 80,57 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 47,91 | 36,83 | - | 84,74 | 84,74 |
| 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 | 68,99 | 53,04 | 16,00 | 138,03 | 138,03 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 70,12 | 53,91 | 16,00 | 140,03 | 140,03 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 72,00 | 55,35 | - | 127,35 | 127,35 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 2 | CLT | 40 | 72,00 | 55,35 | 17,52 | 144,87 | 289,75 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 75,00 | 57,66 | 30,90 | 163,56 | 163,56 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 150,00 | 115,32 | 4,50 | 269,82 | 269,82 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 252,42 | 194,06 | 62,67 | 509,15 | 509,15 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------|---|-----|----|----------|----------|-------|----------|----------|
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo li | 411005 | 1 | CLT | 40 | 26,75 | 20,57 | - | 47,32 | 47,32 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar de Manutencao | 411005 | 1 | CLT | 40 | 14,87 | 11,43 | - | 26,30 | 26,30 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar de Manutencao | 411005 | 1 | CLT | 40 | 50,96 | 39,18 | - | 90,14 | 90,14 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar de Manutencao | 411005 | 1 | CLT | 40 | 226,74 | 174,32 | 2,36 | 403,42 | 403,42 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 54,00 | 41,52 | 16,44 | 111,96 | 111,96 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar de Servicos Gerais | 411010 | 1 | CLT | 20 | 16,96 | 13,04 | - | 30,00 | 30,00 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar de Servicos Gerais | 411010 | 1 | CLT | 40 | 41,74 | 32,09 | 15,61 | 89,44 | 89,44 |
| Bombeiro Hidraulico | Bombeiro Hidraulico | 724110 | 1 | CLT | 40 | 41,26 | 31,72 | - | 72,98 | 72,98 |
| Contador(A) | Contador(A) | 252210 | 1 | CLT | 30 | 373,91 | 287,46 | - | 661,37 | 661,37 |
| Controlador | Controlador | 252210 | 1 | CLT | 40 | 411,47 | 316,34 | 13,20 | 741,01 | 741,01 |
| Coordenador Administrativo | Coord de Faturamento e Informa | 142105 | 1 | CLT | 40 | 1.757,64 | 1.351,27 | 87,21 | 3.196,12 | 3.196,12 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador de Area | 142105 | 1 | CLT | 22 | 663,23 | 509,89 | 13,20 | 1.186,32 | 1.186,32 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador de Ti | 142105 | 1 | CLT | 40 | 477,16 | 366,84 | 13,20 | 857,20 | 857,20 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador Geral Enfermagem | 142105 | 1 | CLT | 40 | 2.165,70 | 1.664,99 | 47,52 | 3.878,21 | 3.878,21 |
| Coordenador | Coordenador Juridico | 142105 | 1 | CLT | 40 | 863,24 | 663,66 | 13,20 | 1.540,10 | 1.540,10 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------|---|-----|----|--------|--------|-------|--------|--------|
| Administrativo | | | | | | | | | | |
| Diretor Executivo | Diretor Executivo | 131105 | 1 | CLT | 40 | 159,00 | 122,24 | - | 281,24 | 281,24 |
| Eletricista de manutenção em geral | Eletricista de Manutenção | 951105 | 1 | CLT | 40 | 71,76 | 55,17 | - | 126,93 | 126,93 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 40 | 232,12 | 178,45 | 23,07 | 433,64 | 433,64 |
| Estagiario(A) | Estagiario(A) | 0 | 1 | CLT | 30 | 35,00 | 26,91 | 7,65 | 69,56 | 69,56 |
| Estagiario(A) | Estagiario(A) | 0 | 1 | CLT | 30 | 44,15 | 33,94 | 15,30 | 93,39 | 93,39 |
| Farmacutico(A) | Farmacutico(A) | 142105 | 1 | CLT | 40 | 239,35 | 184,01 | 26,22 | 449,58 | 449,58 |
| Gerente Administrativo | Gerente Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 428,98 | 329,80 | 13,20 | 771,98 | 771,98 |
| 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 | 26,22 | 429,29 | 429,29 |
| Gerente de Logistica | Gerente de Logistica | 141615 | 1 | CLT | 20 | 232,50 | 178,75 | 21,60 | 432,85 | 432,85 |
| 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 |
| Nutricionista | Nutricionista | 223710 | 1 | CLT | 40 | 52,85 | 40,63 | - | 93,48 | 93,48 |
| Nutricionista | Nutricionista | 223710 | 1 | CLT | 40 | 201,27 | 154,74 | 20,40 | 376,41 | 376,41 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|---|-----|----|----------|----------|-------|----------|----------|
| Ouvidor | Ouvidor | 142340 | 1 | CLT | 40 | 428,12 | 329,14 | 13,20 | 770,46 | 770,46 |
| Recepcionista | Recepcionista | 422105 | 1 | CLT | 20 | 29,54 | 22,71 | - | 52,25 | 52,25 |
| Superintendente administrativo | Superintendente | 123105 | 1 | CLT | 20 | 212,50 | 163,37 | - | 375,87 | 375,87 |
| Superintendente administrativo | Superintendente | 123105 | 1 | CLT | 40 | 2.582,11 | 1.985,13 | 13,20 | 4.580,44 | 4.580,44 |
| Supervisor Administrativo | Supervisor(A) | 410105 | 1 | CLT | 40 | 183,66 | 141,20 | - | 324,86 | 324,86 |
| Supervisor Administrativo | Supervisor(A) | 410105 | 2 | CLT | 40 | 196,08 | 150,75 | 13,20 | 360,03 | 720,05 |
| Supervisor Administrativo | Supervisor(A) | 410105 | 2 | CLT | 40 | 196,08 | 150,75 | 21,96 | 368,79 | 737,57 |
| Supervisor Administrativo | Supervisor(A) | 410105 | 1 | CLT | 40 | 268,04 | 206,07 | 19,92 | 494,03 | 494,03 |
| Supervisor Administrativo | Supervisor(A) | 410105 | 1 | CLT | 40 | 771,44 | 593,08 | 13,20 | 1.377,72 | 1.377,72 |
| 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 | 87,49 | 67,26 | - | 154,75 | 154,75 |
| 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 | 1 | CLT | 40 | 94,89 | 72,95 | 13,20 | 181,04 | 181,04 |
| Tecnico de Informatica | TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO | 317110 | 1 | CLT | 40 | 94,89 | 72,95 | 18,46 | 186,30 | 186,30 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|---|-----|----|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Tecnico de Informatica | Tecnico de Informatica | 317110 | 1 | CLT | 40 | 87,65 | 67,39 | 18,46 | 173,50 | 173,50 |
| Técnico em radiologia | Tecnico de Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 579,25 | 445,33 | 52,80 | 1.077,38 | 1.077,38 |
| Tecnico de Suporte | Tecnico de Suporte | 317110 | 2 | CLT | 40 | 87,65 | 67,39 | 18,46 | 173,50 | 346,99 |
| Tecnico Segurança do Trabalho | Tecnico Segurança do Trabalho | 351605 | 1 | CLT | 40 | 153,32 | 117,87 | 13,20 | 284,39 | 284,39 |
| Tecnico Segurança do Trabalho | Tecnico Segurança do Trabalho | 351605 | 1 | CLT | 40 | 153,32 | 117,87 | 19,92 | 291,11 | 291,11 |
| 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 |
| Total | | | | | | 36.450,76 | 28.023,34 | 2.486,63 | 66.960,73 | 71.671,73 |

| UNIDADE GERENCIADA: Irajá | | | | | | | | | | | | maio/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 |
| Gleide Lacerda BritoPereira | 013.711.865-10 | 52979279 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.065,71 | 330,37 | 1.396,08 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|-----|------------|-----------------------|--------|---|-----|----|----------|--------|----------|
| Francelo Rodrigues Nascimento | 044.580.146-84 | 52999547 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.735,72 | 538,07 | 2.273,79 |
| Lazaro de Lima | 049.998.449-82 | 521001167 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.986,62 | 615,85 | 2.602,47 |
| Maria de Lourdes Amorim de Castro e Silva | 004.975.087-96 | 52636630 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 323,74 | 100,36 | 424,10 |
| Michelle Serpa Nunes | 125.535.777-02 | 52955760 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.004,26 | 311,32 | 1.315,58 |
| Nicholas de Oliveira Vasconcellos | 115.056.867-41 | 52933490 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.237,66 | 383,67 | 1.621,33 |
| Renata Di Julio Gircis | 053.757.857-90 | 52903248 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 928,55 | 287,85 | 1.216,40 |
| Virginia Lucia de Avellar Corsini e R. Soares | 867.474.527-04 | 52523370 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.200,00 | 372,00 | 1.572,00 |
| Aline Ferraz de Oliveira Bonfim | 069.001.217-99 | 52766968 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 803,81 | 249,18 | 1.052,99 |
| Aline da Costa Briggs | 128.563.587-64 | 52959464 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.500,00 | 465,00 | 1.965,00 |
| Anderson Soares Caetano | 007.358.486-02 | 52879142 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.130,15 | 350,35 | 1.480,50 |

| | | | | | Pediatra | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|-----|------------|-----------------------|--------|---|-----|----|----------|----------|----------|--|
| Gleide Daniela Lacerda Brito Pereira | 013.711.865-10 | 52979279 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 2.220,91 | 688,48 | 2.909,39 | |
| Leticia Zonis | 086.906.047-31 | 52877425 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.000,00 | 310,00 | 1.310,00 | |
| Mayra dos Santos Monteiro | 106.846.177-22 | 52891673 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 12 | 3.000,00 | 930,00 | 3.930,00 | |
| Thayana Camara Conde | 116.658.527-12 | 52987719 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 232,74 | 72,15 | 304,89 | |
| Felipe Douglas do Silva Almeida | 057.909.967-95 | 52983926 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.068,08 | 331,10 | 1.399,18 | |
| Preiscila Moutinho Nunes Daflon | 103.957.797-07 | 529075596 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 3.520,91 | 1.091,48 | 4.612,39 | |
| Nanci Neli Piovezan | 223.678.058-30 | 52988731 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 24 | 3.000,00 | 930,00 | 3.930,00 | |
| Michelle Silves Duarte de Oliveira | 035.483.247-62 | 52766547 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 2.000,00 | 620,00 | 2.620,00 | |
| Michael Ernani Xiol Morais | 069.528.786-96 | 52981257 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.000,00 | 310,00 | 1.310,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-----|------------|----------------------|--------|---|-----|----|----------|----------|----------|
| Maria Luiza Barros de Paiva | 019.525.571-27 | 953695 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 3.878,38 | 1.202,30 | 5.080,68 |
| Lazaro de Lima | 049.998.449-82 | 521001167 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 4.820,91 | 1.494,48 | 6.315,39 |
| Francelo Rodrigues Nascimento | 044.580.146-84 | 52999547 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 2.083,75 | 645,96 | 2.729,71 |
| Janaina Sampaio Bento de Faria | 037.633.397-95 | 52724815 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.100,00 | 341,00 | 1.441,00 |
| Carolina Lins Mascarenhas | 110.568.037-11 | 52987859 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.300,00 | 403,00 | 1.703,00 |
| Roberta Candeia Wanderley Dantas | 879.807.702-34 | 52979376 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 413,20 | 128,09 | 541,29 |
| Renata Di Lulio Gircis | 053.757.857-90 | 52903248 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 2.821,06 | 874,53 | 3.695,59 |
| Nicholas de Oliveira Vasconcellos | 115.056.867-41 | 52933490 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.499,85 | 464,95 | 1.964,80 |
| Nathan da Cunha Costa | 124.154.707-67 | 52981060 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 2.600,08 | 806,02 | 3.406,10 |
| Mariana Milward de Azevedo | 089.159.737-98 | 52873578 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - | 125125 | 1 | RPA | 12 | 3.000,00 | 930,00 | 3.930,00 |

| | | | | | Clínico | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|-----|------------|----------------------|--------|---|-----|----|----------|----------|----------|--|
| Felipe Martins Pessoa | 053.795.337-01 | 52990434 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 928,55 | 287,85 | 1.216,40 | |
| Gustavo Henrique Liberato Silva | 520.394.392-34 | 52911879 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 234,14 | 72,58 | 306,72 | |
| Michelli Juceline de Oliveira | | 5201000691 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.004,26 | 311,32 | 1.315,58 | |
| Michelle Serpa Nunes | 125.535.777-02 | 52955760 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 495,74 | 153,68 | 649,42 | |
| Gustavo Henrique Liberato Silva | 520.394.392-34 | 52911879 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 928,55 | 287,85 | 1.216,40 | |
| Francelo Rodrigues Nascimento | 044.580.146-84 | 52999547 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 5.388,09 | 1.670,31 | 7.058,40 | |
| Carolina Lins Mascarenhas | 110.568.037-11 | 52987859 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.100,00 | 341,00 | 1.441,00 | |
| Virginia Lucia de Avellar Corsini e R. Soares | 867.474.527-04 | 52523370 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.000,00 | 310,00 | 1.310,00 | |
| Michelle Silveiras Duarte de Oliveira | 035.483.247-62 | 52766547 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 2.265,71 | 702,37 | 2.968,08 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----|------------|-----------------------|--------|-----------|-----|----|------------------|------------------|-------------------|
| Preiscila Moutinho Nunes Daflon | 103.957.797-07 | 529075596 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 3.304,26 | 1.024,32 | 4.328,58 |
| Maria Luiza Barros de Paiva | 019.525.571-27 | 953695 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.863,72 | 577,75 | 2.441,47 |
| Felipe Douglas do Silva Almeida | 057.909.967-95 | 52983926 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 2.876,26 | 891,64 | 3.767,90 |
| Kilzanara Sena Lucarelli | 062.027.906-01 | 52900940 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 2.204,26 | 683,32 | 2.887,58 |
| Simone Bastos Pereira | 855.788.517-20 | 52492719 | N/D | Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 12 | 2.280,84 | 707,06 | 2.987,90 |
| Total | | | | | | | 44 | | | 79.350,47 | 24.598,65 | 103.949,12 |

Anexo 4.3

| UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá | | | | | | | | mai/14 |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | | | | | | | |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | |
| | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | |
| Locação de Impressoras e Multifuncionais | KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.513.667/0001-50 | Posto | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 1860,00 | 2.660,00 | * fev/mar |
| Manutenção de Equipamento Odontológico | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 485,00 | 970,00 | * fev/mar |
| Limpeza | CONTRATME SERVIÇOS LTDA | 04.161.271/0001-80 | H/H | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 47442,71 | 0,00 | |
| Manutenção Predial e Ar Condicionado | FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA | 10.363.753/0001-15 | Kg | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 20371,73 | 0,00 | |
| Vigilância | SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | 07.958.568/0001-69 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 44676,00 | 41.126,40 | |
| Lavanderia | QUALITY CLEAN LTDA | 04.414.981/0001-74 | | 15/02/2014 | 31/12/2014 | 8600,00 | 4.138,34 | * fev/mar |
| 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 | 10000,00 | 0,00 | |
| 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 | 10475,00 | 20.950,00 | * fev/mar |
| Coleta de Resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 30.090.575/0001-03 | Container | 01/10/2013 | 31/04/2014 | 8647,20 | 7.065,20 | |
| Manutenção de Equipamentos Médicos | S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 40.179.871/0001-39 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 3000,00 | 3.000,00 | |
| Alimentação | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 73.702.649/0001-28 | Unidade | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 61590,00 | 134.743,46 | * fev/mar |
| Manutenção de Raio-X | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | Refeição | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 5183,75 | 5.183,75 | |
| Locação de Computadores | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | | 0,00 | |

05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Maio de 2014

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 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 | 29500,00 | 59.000,00 | * fev/mar |
| Laboratório Análises Clínicas | BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA | 05.152.283/0001-00 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | TABELA SUS | 144.674,23 | * fev/mar |
| Gases Medicinais | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0001-10 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 22180,00 | 0,00 | |
| Motociclista Mensageiro | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME. | 13.743.519/0001-01 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 701,80 | 1.403,60 | |
| Locação de TV | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 480,00 | 960,00 | * fev/mar |
| Transporte | EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. | 02.570.702/0001-36 | | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 6468,00 | 6.528,59 | |
| 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 | 3066,74 | |
| Treinamento de Médicos | CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA | 04.036.913/0001-19 | | 14/11/2013 | 13/11/2014 | 9005,04 | 9005,05 | |
| Total | | | | | | 293.666,23 | 444.475,36 | |

(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.

Anexo 4.4

| UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá | | | | | Maio |
|--|----------------|--------|--------------|-------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Empréstimo Consignado (Sede/Abril) | R\$ 272.493,92 | 1% | R\$ 3.555,83 | Valor do Contrato | Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Abril de 2014 * |
| Empréstimo Consignado (Sede/Maio) | R\$ 12.559,76 | 47% | R\$ 5.936,38 | Valor do Contrato | Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Maio de 2014 * |
| Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede) | R\$ 512,78 | 5% | R\$ 25,65 | Valor do Contrato | Funcionário Paulo Marcio Pna Rodrigues * |
| Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede) | R\$ 1.305,07 | 5% | R\$ 65,25 | Valor do Contrato | Funcionária Alessandra Maroto Sousa * |
| Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede) | R\$ 972,49 | 5% | R\$ 48,62 | Valor do Contrato | Funcionária Caroline Hannemann * |
| Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede) | R\$ 4.040,87 | 5% | R\$ 202,04 | Valor do Contrato | Funcionário Washington Rodrigues* |
| Férias funcionários Sede (Maio) | R\$ 492,50 | 2% | R\$ 10,85 | Valor do Contrato | Férias funcionário Andre Luiz da Silva Pereira* |
| Vale Alimentação (Sede/Maio) | R\$ 34.725,00 | 0% | | Valor do Contrato | Vale Alimentação funcionários Sede competência Maio * |
| Vale Refeição (Sede/Maio) | R\$ 28.044,00 | 5% | R\$ 1.357,32 | Valor do Contrato | Vale Refeição funcionários Sede competência Maio * |
| Vale Alimentação (Sede/Junho) | R\$ 35.769,00 | 3% | R\$ 1.082,34 | Valor do Contrato | Vale Alimentação funcionários Sede competência Junho * |
| Vale Refeição (Sede/Junho) | R\$ 30.420,00 | 5% | R\$ 1.476,12 | Valor do Contrato | Vale Refeição funcionários Sede competência Junho * |
| Vale Transporte (Sede/Junho) | R\$ 24.191,00 | 5% | R\$ 1.161,05 | Valor do Contrato | Referente ao Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade Junho* |
| Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 24.765,95 | 5% | R\$ 1.201,36 | Valor do Contrato | Vale transporte dos funcionários da Sede Viva Comunidade competência Maio * |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|-----|------------|-------------------|---|
| Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 3.016,11 | 5% | R\$ 150,81 | Valor do Contrato | Referente a compra de 25 cartões de R\$ 80,00 e 25 cartões de R\$ 40,00 mais encargos * |
| Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 203,70 | 5% | R\$ 10,19 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionária Jeorgia Ribeiro de Moura da Sede do Viva Comunidade Maio * |
| Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 265,40 | 5% | R\$ 13,27 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Rafael Rocha Nery de Paula Sede do Viva Comunidade Maio * |
| Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 394,80 | 5% | R\$ 19,74 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Daniela Batista Brum Sede do Viva Comunidade Maio * |
| Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 94,50 | 5% | R\$ 4,73 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Evandro Rodrigues Piedade da Sede do Viva Comunidade Maio* |
| Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 114,00 | 5% | R\$ 5,70 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Diego Aleixo Reis da Sede do Viva Comunidade Maio* |
| Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 68,00 | 5% | R\$ 3,40 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Diego Aleixo Reis da Sede do Viva Comunidade Maio* |
| Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 167,40 | 18% | R\$ 30,13 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionária Liz Deggado Cunha da Sede do Viva Comunidade Maio* |
| Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 165,90 | 5% | R\$ 8,30 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Michael Avelino Telles Netto da Sede do Viva Comunidade Maio* |
| Vale Transporte (Sede/Junho) | R\$ 128,00 | 5% | R\$ 6,40 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionária Danielle Mello Pucini Peneira da Sede do Viva Comunidade Junho* |
| Vale Transporte (Sede/Junho) | R\$ 394,00 | 5% | R\$ 19,70 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Lucas Mathias Batista da Sede do Viva Comunidade Junho* |
| Vale Transporte (Sede/Junho) | R\$ 256,00 | 5% | R\$ 12,80 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Fabio Santos Esposito da Sede do Viva Comunidade Junho* |
| Vale Transporte (Sede/Junho) | R\$ 210,00 | 5% | R\$ 10,50 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário André Rene Vieira de Souza da Sede do Viva Comunidade Junho* |
| Vale Transporte (Sede/Junho) | R\$ 256,00 | 5% | R\$ 12,80 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionária Stefani Freici Ribeiro da Sede do Viva Comunidade Junho* |
| Vale Transporte (Sede/Junho) | R\$ 9,70 | 5% | R\$ 0,49 | Valor do Contrato | Referente a tarifa de entrega de vale transporte Junho* |
| Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 9,70 | 5% | R\$ 0,49 | Valor do Contrato | Referente a tarifa de entrega de vale transporte Maio* |
| Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 256,20 | 5% | R\$ 12,81 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Thalles Silva Souza da Sede do Viva Comunidade Maio* |

| | | | | | |
|--|---------------|------|---------------|-------------------|--|
| Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 134,40 | 5% | R\$ 6,72 | Valor do Contrato | Vale transporte funcionário Eduardo Sabino Lopes da Sede do Viva Comunidade Maio* |
| Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 21,00 | 5% | R\$ 1,05 | Valor do Contrato | Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Aline Batista 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 Mariana Oliveira Amaral 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 Juliana dos Santos Silva Vital da Sede do Viva Comunidade * |
| Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 21,00 | 5% | R\$ 1,05 | Valor do Contrato | Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Claudia da Silva Vieira da Sede do Viva Comunidade * |
| Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio) | R\$ 21,00 | 5% | R\$ 1,05 | Valor do Contrato | Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Jorge Inacio de Abreu da Sede do Viva Comunidade * |
| Folha de Pagamento (Sede/Abril) | R\$ 33.767,68 | 100% | R\$ 33.767,68 | Valor do Contrato | Funcionários Sede competência Abril de 2014 * |
| Diferença de salário (Sede/Maio) | R\$ 2.173,56 | 18% | R\$ 391,24 | Valor do Contrato | Referente a diferença de salário de Bruno Leandro da Silva Ribeiro da Silva funcionário da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 * |
| Diferença de salário (Sede/Maio) | R\$ 150,00 | 5% | R\$ 7,50 | Valor do Contrato | Referente a diferença de salário de Claudia Nascimento Leite funcionária da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 * |
| Diferença de salário (Sede/Maio) | R\$ 1.269,31 | 18% | R\$ 228,48 | Valor do Contrato | Referente a diferença de salário de Jussara Gonzaga Soares funcionária da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 * |
| Diferença de salário (Sede/Maio) | R\$ 700,00 | 18% | R\$ 126,00 | Valor do Contrato | Referente a diferença de salário de Dayane Pontes S. da Fonseca funcionária da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 * |
| Adiantamento de salário (Sede/Maio) | R\$ 500,00 | 5% | R\$ 25,00 | Valor do Contrato | Referente a adiantamento de salário da funcionária Elaine Janaina Fernandes de Lima da Sede Vida Comunidade competência Maio de 2014.* |
| INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março) | R\$ 15.883,64 | 100% | R\$ 15.883,64 | Valor do Contrato | INSS sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014 * |
| INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Abril) | R\$ 14.933,55 | 100% | R\$ 14.933,55 | Valor do Contrato | INSS sobre a Folha de Pagamento competência Abril de 2014 * |

| | | | | | |
|---|---------------|------|--------------|-------------------|--|
| INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Abril) | R\$ 33.773,72 | 4% | R\$ 1.230,45 | Valor do Contrato | INSS sobre a Folha de Pagamento competência Abril de 2014 * |
| FGTS Rescisório (Sede/Maio) | R\$ 874,96 | 5% | R\$ 43,75 | Valor do Contrato | FGTS Rescisório de Washington Rodrigues funcionário da Sede do Viva Comunidade * |
| FGTS Rescisório (Sede/Maio) | R\$ 39,25 | 5% | R\$ 1,96 | Valor do Contrato | FGTS Rescisório de Paulo Marcio Pna Rodrigues funcionário da Sede do Viva Comunidade * |
| FGTS sobre a folha de pagamento (Sede/Abril) | R\$ 3.639,40 | 100% | R\$ 3.639,40 | Valor do Contrato | FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade * |
| FGTS Rescisório (Sede/Maio) | R\$ 132,00 | 5% | R\$ 6,60 | Valor do Contrato | FGTS Rescisório de Alessandra Maroto Sousa funcionário da Sede do Viva Comunidade * |
| Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Março) | R\$ 3.465,00 | 5% | R\$ 173,25 | Valor do Contrato | Locação de 21 multifuncionais para o Almoxarifado competência Março de 2014 **** |
| Locação de Máquina Copiadora (Sede/Março) | R\$ 450,00 | 5% | R\$ 22,50 | Valor do Contrato | Locação de máquina copiadora (Sede/Março) **** |
| Telefonia Vivo (Sede/Maio) | R\$ 59.500,53 | 6% | R\$ 3.416,48 | Valor do Contrato | Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Maio de 2014 **** |
| Energia Elétrica (Sede/Maio) | R\$ 405,41 | 5% | R\$ 20,27 | Valor do Contrato | Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Maio de 2014 **** |
| Energia Elétrica (Sede/Abril) | R\$ 328,69 | 5% | R\$ 16,43 | Valor do Contrato | Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2014 **** |
| Aluguel de Imóvel (Sede/Abril) | R\$ 42.405,97 | 4% | R\$ 1.746,23 | Valor do Contrato | Aluguel da Sede competência Abril de 2014**** |
| Energia Elétrica (Sede/Abril) | R\$ 18.155,82 | 4% | R\$ 747,64 | Valor do Contrato | Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2014 **** |
| Saneamento Água e Esgoto (Sede/Abril) | R\$ 2.779,45 | 4% | R\$ 114,45 | Valor do Contrato | Consumo de água e esgoto na Sede competência Abril de 2014 **** |
| Serviço de Apoio (Sede/Abril) | R\$ 33.245,49 | 4% | R\$ 1.369,01 | Valor do Contrato | Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Abril de 2014 **** |
| Internet (Sede/Abril) | R\$ 7.259,16 | 4% | R\$ 298,92 | Valor do Contrato | Conta de serviço de Internet na Sede competência Abril de 2014 **** |
| IPTU (Sede/Abril) | R\$ 12.518,31 | 4% | R\$ 515,49 | Valor do Contrato | IPTU cota 4/10 ano base 2014**** |
| Telefonia Fixa (Sede/Abril) | R\$ 7.364,97 | 4% | R\$ 303,28 | Valor do Contrato | Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Abril de 2014**** |
| Manutenção (Sede/Abril) | R\$ 24.611,22 | 4% | R\$ 1.013,47 | Valor do Contrato | Serviço de Manutenção na Sede competência Abril de 2014 **** |
| Prestação de serviço área digital (Sede/Abril) | 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 Abril de 2014. **** |
| Honorários advocatícios (Sede/Março) | R\$ 9.924,65 | 5% | R\$ 496,23 | Valor do Contrato | Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Março de 2014 **** |
| IRRJ sobre pessoa jurídica(Sede/Março) | R\$ 2.033,84 | 5% | R\$ 101,69 | Valor do Contrato | Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência de Março. * |
| CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Maio) | R\$ 3.218,79 | 5% | R\$ 160,94 | Valor do Contrato | Referente pagamento da 1ª quinzena CSRF de pessoa jurídica competência Maio * |
| IRRJ sobre pessoa jurídica(Sede/Abril) | R\$ 1.469,51 | 5% | R\$ 73,48 | Valor do Contrato | Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência Abril * |
| IRRJ sobre a folha de pagamento (Sede/Abril) | R\$ 52.075,84 | 100% | R\$ 52.075,84 | Valor do Contrato | Referente pagamento de IR sobre folha de pagamento competência Abril* |
| IRRF sobre Autônomo (Sede/Abril) | R\$ 21.747,14 | 14% | R\$ 3.012,38 | Valor do Contrato | Referente a IRRF sobre autônomos competência de Abril* |
| PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março) | R\$ 4.019,75 | 100% | R\$ 4.019,75 | Valor do Contrato | IR sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014 * |
| PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março) | R\$ 493,12 | 100% | R\$ 493,12 | Valor do Contrato | PIS sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014. * |
| PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Abril) | R\$ 6.579,34 | 100% | R\$ 6.579,34 | Valor do Contrato | PIS sobre a Folha de Pagamento competência Abril de 2014. * |
| ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Abril) | R\$ 12.811,91 | 100% | R\$ 12.811,91 | Valor do Contrato | Referente ao pagamento de ISS sobre pessoa Jurídica competência Abril. * |
| Encargos de NF (Sede/Maio) | R\$ 72,18 | 20% | R\$ 14,44 | Valor do Contrato | Referente a pagamento de encargos de NF nº15780699219-0 Maio de 2014. **** |
| Serviço de Outsourcing Ti (Sede/Maio) | R\$ 15.946,28 | 5% | R\$ 797,31 | Valor do Contrato | Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne **** |
| Telefonia Vivo (Sede/Fevereiro) | R\$ 52.195,21 | 6% | R\$ 2.899,95 | Valor do Contrato | Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Março de 2014 **** |
| Contribuição Sindical (Sede/Março) | R\$ 330,00 | 2% | R\$ 7,33 | Valor do Contrato | Contribuição Sindical competência Março de 2014 * |
| Contribuição Sindical (Sede/Março) | R\$ 1.112,15 | 100% | R\$ 1.112,15 | Valor do Contrato | Contribuição Sindical competência Março de 2014 * |
| Cobrança de Documento (SEDE/NOVEMBRO E DEZEMBRO) | R\$ 3.813,95 | 5% | R\$ 190,70 | Valor do Contrato | Referente a cobrança documentada na RPS N° 43903, suporte técnico FOLS. **** |
| Cobrança de Documento (SEDE/JANEIRO E FEVEREIRO) | R\$ 9.678,43 | 5% | R\$ 483,92 | Valor do Contrato | Referente a cobrança documentada na RPS N° 43900, suporte técnico FOLS. **** |

05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Maio de 2014

| | | | | | |
|---|---------------|----|------------|-------------------|---|
| Cobrança de Documento (SEDE/OUTUBRO E DEZEMBRO) | R\$ 12.900,87 | 5% | R\$ 645,04 | Valor do Contrato | Referente a cobrança documentada na RPS N° 43897, suporte técnico FOLS. **** |
| Serviço Otimizado de custo (Sede/Maio) | R\$ 4.590,63 | 5% | R\$ 229,53 | Valor do Contrato | Referente ao serviço otimizado de custo redirecionamento de saldos excedentes, competência de Maio de 2014. **** |
| Serviço de publicação de ofício (Sede/Maio) | R\$ 212,59 | 5% | R\$ 10,63 | Valor do Contrato | Referente a pagamento de serviço de publicação de ofício, competência de Maio de 2014. **** |
| Serviço de Taxi (Sede/Março) | R\$ 83,00 | 5% | R\$ 4,15 | Valor do Contrato | Referente ao pagamento de serviço de transporte de táxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. **** |
| Serviço de Taxi (Sede/Abril) | R\$ 193,00 | 5% | R\$ 9,65 | Valor do Contrato | Referente ao pagamento de serviço de transporte de táxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Abril) | R\$ 131,10 | 5% | R\$ 6,56 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Abril) | R\$ 66,20 | 5% | R\$ 3,31 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Março) | R\$ 47,89 | 5% | R\$ 2,39 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Março) | R\$ 28,63 | 5% | R\$ 1,43 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Março) | R\$ 25,03 | 5% | R\$ 1,25 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Março) | R\$ 104,03 | 6% | R\$ 6,12 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Abril) | R\$ 32,04 | 6% | R\$ 1,88 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Abril) | R\$ 19,56 | 6% | R\$ 1,15 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. **** |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------|---|
| Gêneros Alimentícios (Sede/Abril) | R\$ 5,80 | 6% | R\$ 0,34 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Abril) | R\$ 61,90 | 5% | R\$ 3,10 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Abril) | R\$ 15,70 | 5% | R\$ 0,79 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Março) | R\$ 68,43 | 5% | R\$ 3,42 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Abril) | R\$ 10,50 | 20% | R\$ 2,10 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Abril) | R\$ 64,30 | 5% | R\$ 3,22 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Maio) | R\$ 99,10 | 5% | R\$ 4,96 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Maio) | R\$ 57,33 | 5% | R\$ 2,87 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Maio) | R\$ 70,62 | 5% | R\$ 3,53 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. **** |
| Gêneros Alimentícios (Sede/Maio) | R\$ 237,47 | 5% | R\$ 11,87 | Valor do Contrato | Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. **** |
| Serviço de conexão de Dados (Sede/Fevereiro) | R\$ 3.000,00 | 20% | R\$ 600,00 | Valor do Contrato | Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de Abril de 2014 **** |
| TOTAL | R\$ 1.024.493,30 | 18% | R\$ 183.788,34 | | |



05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Maio de 2014

* 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

|  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...: | 01/05/2014 a 01/06/2014 |
| Turno da | Todos |
| ACOLHIMENTO | |
| Clinica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 112 |
| CLINICA MÉDICA | 7.375 |
| ODONTOLOGIA | 648 |
| PEDIATRIA | 1.820 |
| Total por Setor | 9.955 |
| ATENDIMENTO | |
| Clinica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 109 |
| CLINICA MÉDICA | 6.336 |
| ODONTOLOGIA | 590 |
| PEDIATRIA | 1.592 |
| Total por Setor | 8.627 |
| Internação de Observação | |
| Clinica | Total |
| CLINICA MÉDICA | 93 |
| PEDIATRIA | 14 |
| Total por Setor | 107 |
| Urgência | |
| Clinica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 116 |
| CLINICA MÉDICA | 7.335 |
| ODONTOLOGIA | 673 |
| PEDIATRIA | 1.801 |
| Total por Setor | 9.925 |
| Classificação de Risco | |
| Clinica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1 |
| CLINICA MÉDICA | 7.175 |
| ODONTOLOGIA | 26 |
| PEDIATRIA | 1.781 |
| Total por Setor | 8.963 |
| producao_upa_diaria_rpt | Emitido em: 02/06/2014 08:27:27 |
| 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...: 01/05/2014 a 01/06/2014

Turno da Todos

Totais no Período

| | |
|---------------------------------|-------|
| Acolhimento | 9.955 |
| Urgência | 9.925 |
| Emergência | 0 |
| Classificação de Risco | 8.963 |
| Atendimento Médico | 8.627 |
| Internação de Observação | 107 |

Anexo B: Planilha de Procedimentos

| DESCRIÇÃO DE EXAMES | No. | % |
|---|-------|--------|
| HEMOGRAMA COMPLETO | 1.529 | 17,40% |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 767 | 8,73% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | 595 | 6,77% |
| DOSAGEM DE CREATININA | 589 | 6,70% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 575 | 6,54% |
| DOSAGEM DE UREIA | 569 | 6,47% |
| DOSAGEM DE TROPONINA | 566 | 6,44% |
| DOSAGEM DE POTASSIO | 557 | 6,34% |
| DOSAGEM DE SODIO | 536 | 6,10% |
| DOSAGEM DE GLICOSE | 508 | 5,78% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) | 229 | 2,61% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) | 227 | 2,58% |
| DOSAGEM DE MAGNESIO | 220 | 2,50% |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 190 | 2,16% |
| DOSAGEM DE AMILASE | 176 | 2,00% |
| DOSAGEM DE LIPASE | 145 | 1,65% |
| DOSAGEM DE CALCIO | 118 | 1,34% |
| DOSAGEM DE CLORETO | 74 | 0,84% |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE) | 58 | 0,66% |
| DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | 53 | 0,60% |
| CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 46 | 0,52% |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | 40 | 0,46% |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 39 | 0,44% |
| DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 38 | 0,43% |
| DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | 37 | 0,42% |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 32 | 0,36% |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA | 27 | 0,31% |
| DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | 23 | 0,26% |
| ALBUMINA SORO | 22 | 0,25% |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | 21 | 0,24% |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 21 | 0,24% |
| DOSAGEM DE ACIDO URICO | 19 | 0,22% |
| DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 11 | 0,13% |
| DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 11 | 0,13% |
| HEMOCULTURA | 8 | 0,09% |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV | 8 | 0,09% |
| DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 7 | 0,08% |
| DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) | 7 | 0,08% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) | 7 | 0,08% |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) | 7 | 0,08% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) | 7 | 0,08% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) | 7 | 0,08% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS) | 6 | 0,07% |
| DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 5 | 0,06% |
| DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | 5 | 0,06% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE) | 4 | 0,05% |
| CONTAGEM DE PLAQUETAS | 3 | 0,03% |
| DOSAGEM DE FOLATO | 3 | 0,03% |
| DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | 3 | 0,03% |
| DOSAGEM DE VITAMINA B12 | 3 | 0,03% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG) | 3 | 0,03% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) | 3 | 0,03% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) | 3 | 0,03% |
| PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | 3 | 0,03% |
| ANTIBIOGRAMA | 2 | 0,02% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT) | 2 | 0,02% |
| BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) | 1 | 0,01% |
| DOSAGEM DE ESTRADIOL | 1 | 0,01% |
| DOSAGEM DE ESTRONA | 1 | 0,01% |
| DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 1 | 0,01% |
| DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) | 1 | 0,01% |
| DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) | 1 | 0,01% |
| DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | 1 | 0,01% |
| DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA | 1 | 0,01% |
| TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS | 1 | 0,01% |
| SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS) | 8.788 | 80,83% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 850 | 50,87% |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | 135 | 8,08% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) | 85 | 5,09% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) | 70 | 4,19% |
| RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING) | 51 | 3,05% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 36 | 2,15% |

| | | |
|--|----|-------|
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR | 36 | 2,15% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | 35 | 2,09% |
| RADIOGRAFIA DE MAO | 35 | 2,09% |
| RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) | 29 | 1,74% |
| RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 29 | 1,74% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 27 | 1,62% |
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 27 | 1,62% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA | 19 | 1,14% |
| RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 19 | 1,14% |
| RADIOGRAFIA DE BACIA | 16 | 0,96% |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) | 16 | 0,96% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA | 14 | 0,84% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) | 14 | 0,84% |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) | 13 | 0,78% |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO | 10 | 0,60% |
| RADIOGRAFIA DE CALCANEIO | 9 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS) | 9 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO | 9 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE PERNA | 9 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) | 8 | 0,48% |
| RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ) | 7 | 0,42% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL | 5 | 0,30% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO) | 5 | 0,30% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) | 5 | 0,30% |
| RADIOGRAFIA FRONTONASO | 5 | 0,30% |
| RADIOGRAFIA DE BRACO | 5 | 0,30% |
| RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA | 4 | 0,24% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL | 3 | 0,18% |
| RADIOGRAFIA MENTONASO | 3 | 0,18% |
| RADIOGRAFIA QUADRIL | 3 | 0,18% |
| RADIOGRAFIA DE COXA | 2 | 0,12% |
| RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) | 2 | 0,12% |
| RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA | 2 | 0,12% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA DE CLAVICULA | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA DE ESTERNO | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA) | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON) | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA TIBIA | 1 | 0,06% |


| SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS) | | 1.671 | 15,37% |
|---|--|---------------|---------------|
| ELETROCARDIOGRAMA | | 413 | 3,80% |
| TOTAL (EXAMES) | | 10.872 | 17,09% |
| DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS | | No. | % |
| ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA | | 10.538 | 19,98% |
| COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL | | 9.404 | 17,83% |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | | 8.784 | 16,66% |
| AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | | 7.707 | 14,62% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | | 7.343 | 13,92% |
| GLICEMIA CAPILAR | | 1.890 | 3,58% |
| INALACAO / NEBULIZACAO | | 1.369 | 2,60% |
| AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA | | 937 | 1,78% |
| AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA | | 935 | 1,77% |
| TAXIMETRIA | | 913 | 1,73% |
| OXIMETRIA | | 905 | 1,72% |
| PUNÇÃO VENOSA (HVP) | | 293 | 0,56% |
| TROCA DE FRALDAS | | 287 | 0,54% |
| BANHO DE ASPERSÃO/LEITO | | 212 | 0,40% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA | | 173 | 0,33% |
| MONITORIZAÇÃO | | 141 | 0,27% |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | | 135 | 0,26% |
| OXIGENOTERAPIA | | 115 | 0,22% |
| ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE) | | 86 | 0,16% |
| EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA | | 83 | 0,16% |
| ASPIRAÇÃO | | 75 | 0,14% |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | | 65 | 0,12% |
| VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA | | 55 | 0,10% |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO | | 51 | 0,10% |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | | 46 | 0,09% |
| CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | | 46 | 0,09% |
| CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO | | 22 | 0,04% |
| SONDAGEM GASTRICA | | 18 | 0,03% |
| COMPRESSAS FRIAS/QUENTES | | 16 | 0,03% |
| EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA | | 14 | 0,03% |
| LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER) | | 10 | 0,02% |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA | | 10 | 0,02% |
| ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO | | 9 | 0,02% |
| CURETAGEM PERIAPICAL | | 8 | 0,02% |
| OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS | | 8 | 0,02% |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| PULPOTOMIA DENTÁRIA | 8 | 0,02% |
| EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO | 7 | 0,01% |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO) | 5 | 0,01% |
| RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE) | 3 | 0,01% |
| CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR | 2 | 0,00% |
| ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 1 | 0,00% |
| DRENAGEM DE ABSCESSO | 1 | 0,00% |
| RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE) | 1 | 0,00% |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR | 1 | 0,00% |
| TRATAMENTO DE ALVEOLITE | 1 | 0,00% |
| TOTAL (PROCEDIMENTOS) | 52.733 | 82,91% |
| TOTAL GERAL | 63.605 | |

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

|  Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá UPA IRAJA Urgência e Emergência - Nominal por Classificação de Risco | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|----------------|----------|
| Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 | | | | | | |
| 021405100145 | MICHELE DE LIMA ROCHA | 35 | 10/5/2014 | 13:45 | CLINICA MÉDICA | Urgência |
| 021405100146 | AMERICO MANOEL JOAQUIM | 67 | 10/5/2014 | 13:52 | CLINICA MÉDICA | Urgência |
| 021405100158 | ISABELLE ELIAS DA SILVA | 19 | 10/5/2014 | 14:39 | CLINICA MÉDICA | Urgência |
| 12/05/2014 | | | | | | |
| 021405120371 | ALMIR DE JESUS VENTURA | 50 | 12/5/2014 | 19:13 | CLINICA MÉDICA | Urgência |
| 13/05/2014 | | | | | | |
| 021405130254 | VITORIA SALOMAO ALVIM DE LIMA | 13 | 13/5/2014 | 16:11 | CLINICA MÉDICA | Urgência |
| 021405130341 | BRUNO GOMES CORREA | 33 | 13/5/2014 | 20:54 | CLINICA MÉDICA | Urgência |
| 18/05/2014 | | | | | | |
| 021405180007 | REINALDO DA SILVA CAVALCANTE | 36 | 18/5/2014 | 01:38 | CLINICA MÉDICA | Urgência |
| 021405180085 | VALDECI DE OLIVEIRA | 64 | 18/5/2014 | 11:49 | CLINICA MÉDICA | Urgência |
| 021405180094 | VANESSA OLIVEIRA DA CONCEICAO | 35 | 18/5/2014 | 12:35 | CLINICA MÉDICA | Urgência |
| 021405180121 | TELITA FAILACI PINTO | 67 | 18/5/2014 | 15:07 | CLINICA MÉDICA | Urgência |
| 25/05/2014 | | | | | | |
| 021405250006 | WAGNER JOSE GONCALVES | 55 | 25/5/2014 | 09:19 | CLINICA MÉDICA | Urgência |
| 30/05/2014 | | | | | | |
| 021405300001 | HELOIZA DE JESUS DA SILVA LEANDRO | 50 | 30/5/2014 | 07:20 | CLINICA MÉDICA | Urgência |
| 31/05/2014 | | | | | | |
| 021405310001 | ERIC ALCANTARA RIBEIRO | 27 | 31/5/2014 | 11:46 | CLINICA MÉDICA | Urgência |
| Total Origem Urgência | | 17 | | | | |
| Total da Classificação Amarelo Consultório.: 1.528 Total da Classificação Amarelo Observação.: 222 Total da Classificação Azul.: 17 Total da Classificação Verde.: 7.166 Total da Classificação Vermelho.: 22 Total Geral.: 8955 | | | | | | |
| <small>Consolidacao_Classificacao_Risco.r Data Impressão: 02/06/2014 16:27:54 Usuário: MARCIA CRISTINA FERREIRA Pág.: 222</small> | | | | | | |

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



ISO 9001:2008

MPS.BR - Nível C

www.ecosistemas.com.br

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. |
|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|----------------------------|-----------------------|
| 2014/05 | 7.920 | 4 | 8 | 78 | 156 | 91 |
| Verde | Meta Verde | % Meta Verde | Amarelo Consultório | Meta Amarelo Consult. | % Meta Amarelo Cons | |
| 6.186 | 2.391 | 38,65 | 1.495 | 1.047 | 70 | |
| Amarelo Observação | Meta Amarel. Obs. | % Meta Amarel. Obs. | Vermelho Urgência | Meta Vermelho | % Meta Vermelho | |
| 208 | 132 | 63,46 | 22 | 22 | 100 | |

Segundo Nível

| Ano/ Mês Atendimento Médico | Classificação Risco | Qtd. Atendimentos | Qtd. Atend. Na Meta | Tempo médio p/ Atend. | % Meta |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| 2014/05 | Não Classificado | 8 | 0 | 16 | 0,00 |
| 2014/05 | Azul | 1 | 0 | 11 | 0,00 |
| 2014/05 | Verde | 6.186 | 2.391 | 107 | 38,65 |
| 2014/05 | Amarelo Consultorio | 1.495 | 1.047 | 29 | 70,03 |
| 2014/05 | Amarelo Observacao | 208 | 132 | 55 | 63,46 |
| 2014/05 | Vermelho | 22 | 22 | 0 | 100,00 |
| | | 7.920 | 3.592 | | |