

06/2014

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 007/2012 da OPA - Itapó



S.



## Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle Internação Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## **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 mês de JUNHO/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.

A UPA 24h – IRAJÁ ao fim do mês 06/2014 contabilizava um ano e nove meses de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada em Outubro de 2012, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a 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.

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.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Irajá na competência 06/2014.

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

ATIVIDADES	JUNHO/2014		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	9.833	10.135	103%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	9.833	9.293	95%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	9.341	8.247	88%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.304	562	43%
<b>PROCEDIMENTO</b>	31.938	55.981	175%
<b>EXAMES</b>	8.478	11.195	132%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*</b>	534	634	119%
<b>DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	49.417	104.654	212%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (562) E SERVIÇO SOCIAL (72)

Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

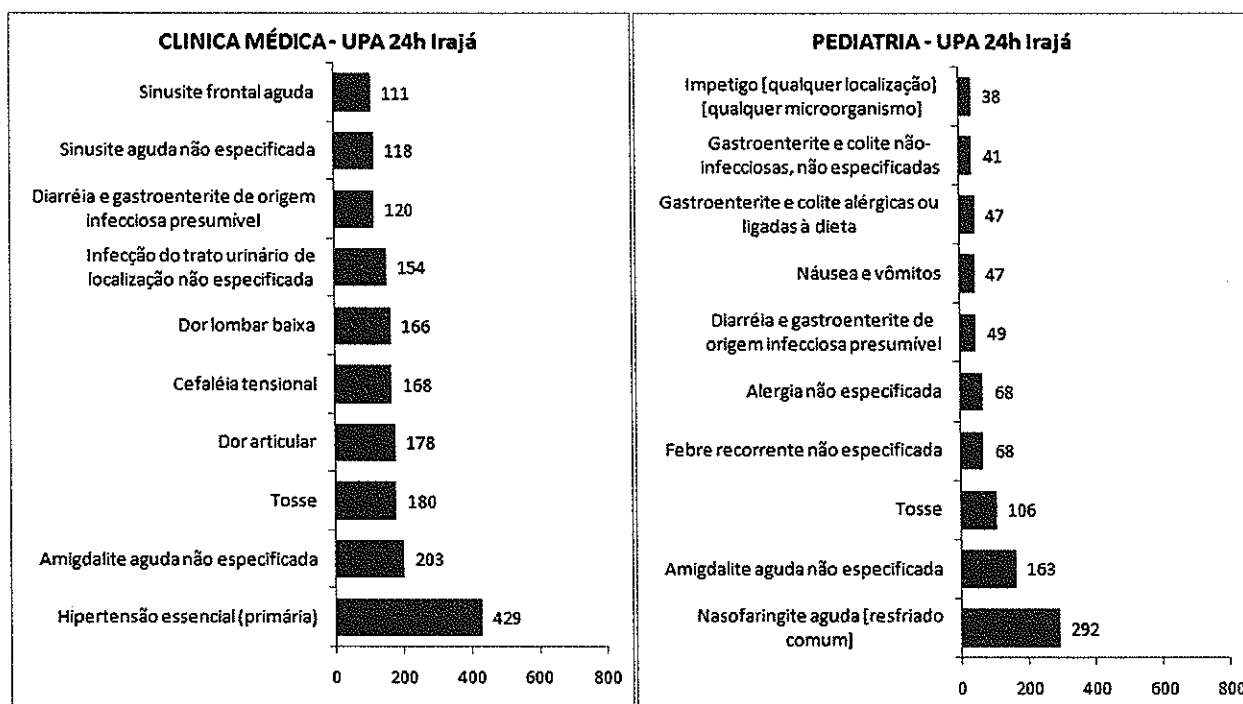
Avalia-se, no que diz respeito as produções assistenciais, que as previsões sugeridas pela SES não nos fornecem o real perfil da unidade. Sendo assim, solicitamos que a SES informe qual o parâmetro utilizado para as previsões estipuladas.

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente a Competência 06/2014 foram acolhidos 10.135 pacientes, dentre estes 9.293 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.247 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.475 e pediatria, 1.772), o que gerou uma média diária de 338 pacientes acolhidos, 310 classificados e 275 (clínica médica, 216 e pediatria, 59) atendidos, superando em média 95% das expectativa. (Gráfico 2) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 24%, 67% e 17% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico e em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 2%, 4% e 4%, para cada destas atividades respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 06/2014, 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

R05 - Tosse. Já para a Pediatria, os dez CID correspondem a 52% 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, Junho/2014**



Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Foram realizados 55.981 procedimentos, 78% a mais que no mês de implantação (Outubro/2012) e 6% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 10.650 administrações de medicamentos na atenção especializada (19,02%); 9.371 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (16,74%); 8.956 coletas de material para exames de laboratório (16,00%); 8.297 aferições de pressão arterial (14,82%), e 7.907 atendimentos de urgência em atenção especializada (14,12%), totalizando aproximadamente 81% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 175% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo B. (Gráfico 2)

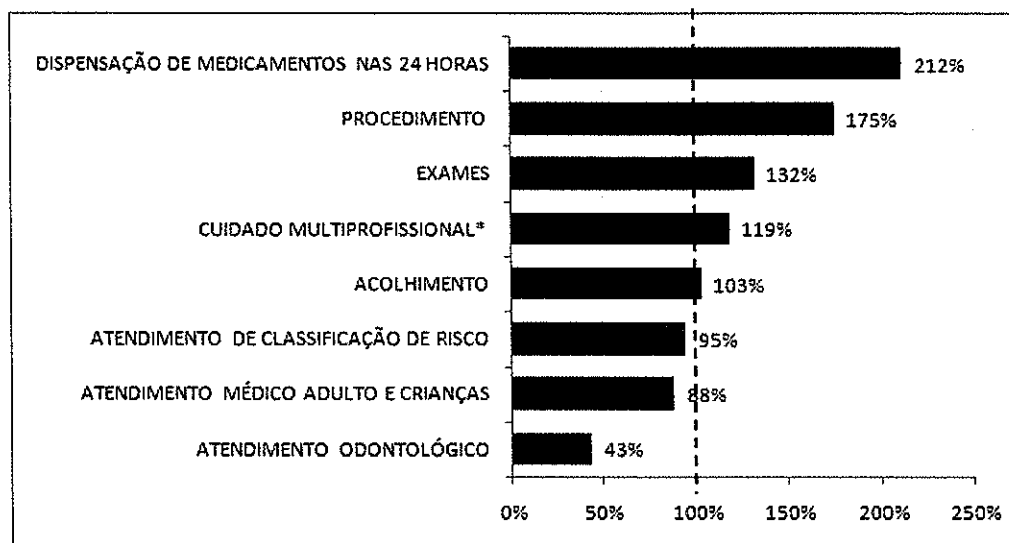


Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 9.262 (83% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.617 hemogramas completos (17,46%), 728 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (7,86%), 656 dosagens de creatinina (7,08%), 631 dosagens de uréia (6,81%); e 608 dosagens de potássio (6,56%). Foram realizadas também 1.609 radiografias (14% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 891 radiografias de tórax (55,38%), 120 radiografias de seios da face (7,46%), contabilizando juntos aproximadamente 63% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 3% do total (324 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 11.195 exames, 17% a mais que o mês de implantação e 3% a mais que o mês anterior. (Gráfico 2)

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (11.195) e procedimentos (55.981), totalizando desta maneira 67.176 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 104.654 medicamentos, 15% a menos que o mês anterior e 52% a mais quando comparado ao mês de Março/2013 (mês de referência, uma vez que do mês de outubro/2012 ao mês de Fevereiro/2013 ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar), superando as expectativas (212%). (Gráfico 2)

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

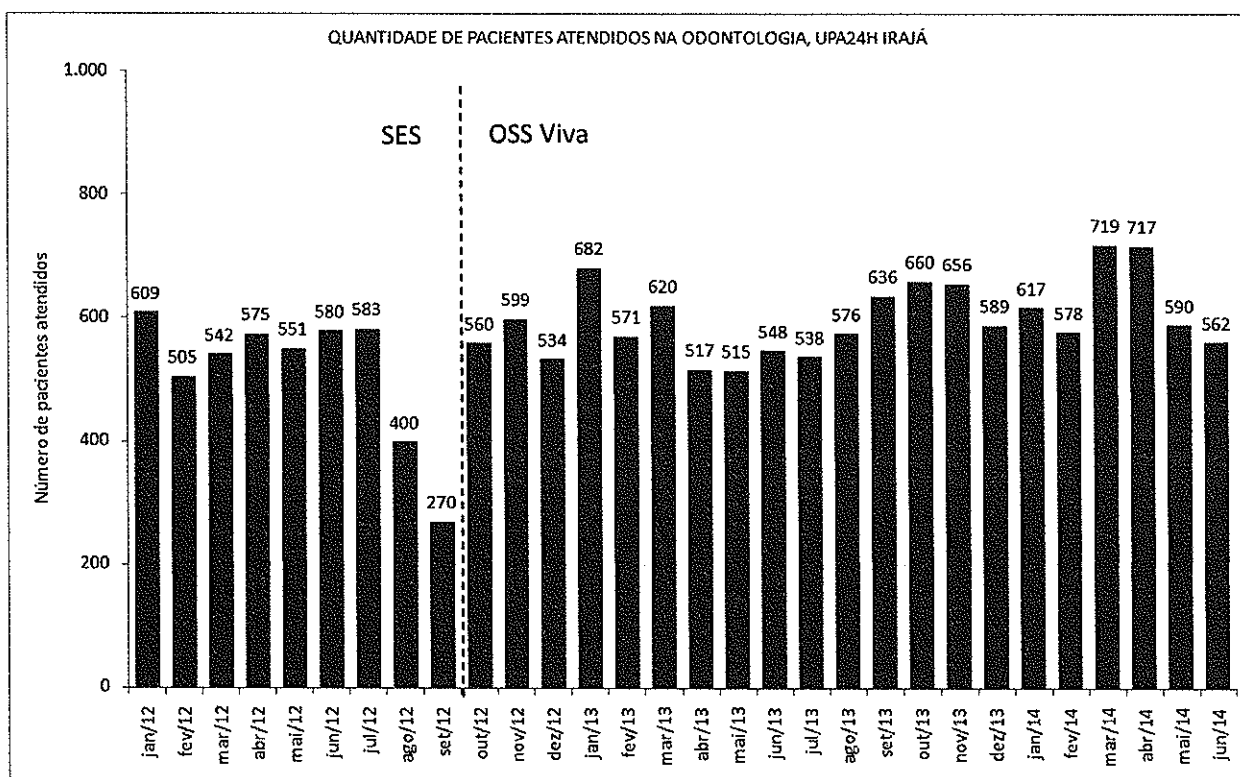


Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Em relação ao cuidado multiprofissional, solicitamos uma definição oficial no que diz respeito a esta produção. Atualmente contemplamos a soma dos atendimentos odontológicos e do serviço social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (72 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (562 atendimentos), totalizando 634 atendimentos, e superou as expectativas (212%). (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 30 meses (Janeiro/2012 a Junho/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com o mês anterior, observa-se uma diminuição de 5% 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 Junho/2014**



Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de informação OSS Viva Rio

## 2.2 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão. Observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 73 pontos e com conceito B.



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

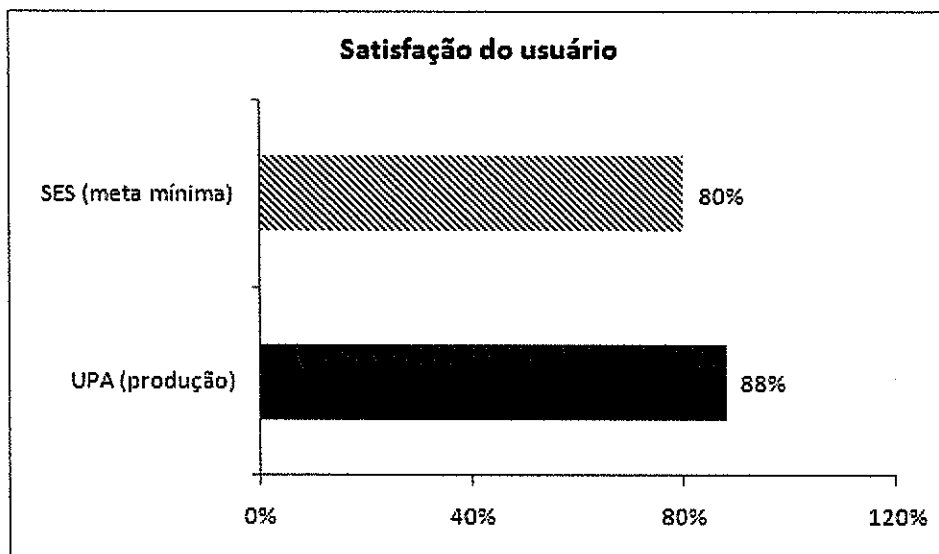
INDICADORES DE DESEMPENHO		JUNHO/2014			
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2760	88%	80%	10
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3120			
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.969	90%	100%	0
	Total de Atendimentos	8.881			
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	15	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	15			
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	59	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários com infecção	59			
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	283	100%	90%	10
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	283			
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.293	90%	70%	10
	Total de usuários registrados	10.283			
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	23	100%	100%	9
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	23			

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	1.290	66%	90%	0
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.948			
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	2.859	39%	80%	0
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.322			
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	49	1%	1%	10
	Total de usuários atendidos	8.881			
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37	100%	80%	8
	Total de médicos na Unidade	37			
<b>Total</b>					<b>73</b>
<b>Conceito</b>					<b>B</b>

Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 35% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 88% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4). Atualmente, não existe um padrão definido de pesquisa de satisfação dos usuários (perguntas e respostas), ficando a cargo das OSS a definição das mesmas. Tal fato foi informado a equipe técnica da SES que está analisando um padrão que será adotado em todas as unidades sob a gestão da mesma, até que seja publicada tal definição pela SES, as opções de repostas continuarão as mesmas.

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

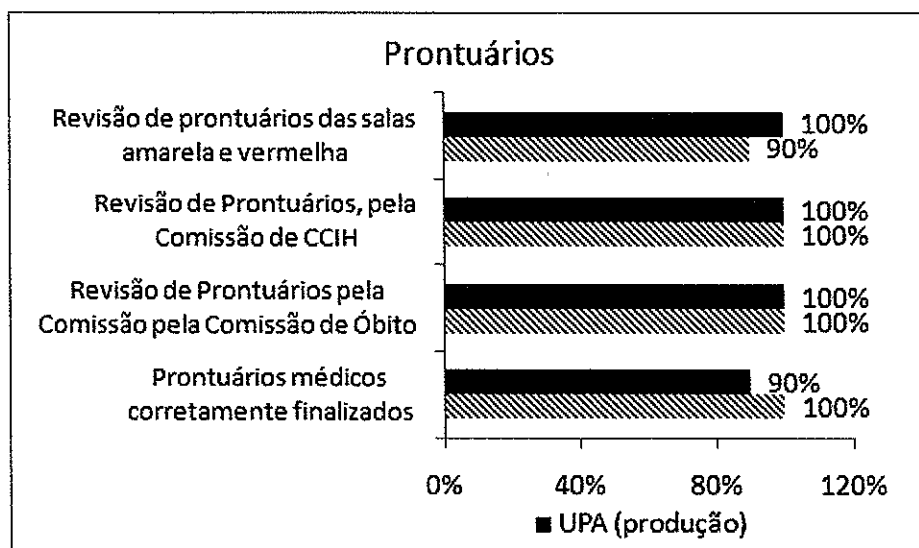


Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, não há uma definição oficial no contrato de gestão sobre o conceito de prontuários “corretamente finalizados”, ou seja, não se sabe se existe um critério pré-estabelecido (preenchimento de campos obrigatórios) ou se este indicador se refere simplesmente ao encerramento de BAMS em aberto. Independente da definição a ser estabelecida pela SES, a meta de 100% está superestimada, uma vez que é muito difícil de ser atingida, pois existem alguns processos nas unidades que implicam diretamente neste resultado, tais como: boletins abertos no final do último dia da competência; pacientes em observação que permanecem na unidade de uma competência para outra; além de troca de plantões onde o profissional só retornará a unidade no próximo plantão escalado. Para este indicador 90% dos boletins foram finalizados. Sugerimos uma reavaliação da meta deste indicador

Em relação a revisão dos prontuários das salas de observação amarela e vermelha, comissão de óbito e CCIH, 100% foram revisados (Gráfico 5).

**Gráfico 5: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Irajá, Junho/2014**



Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

No presente mês ocorreram 20 óbitos, destes apenas 15 ocorreram na unidade, e 05 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Irajá.

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. Considerando a “Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro”, 90% destes foram classificados. (Gráfico 6)

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, o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do seu quadro clínico hemodinâmico.

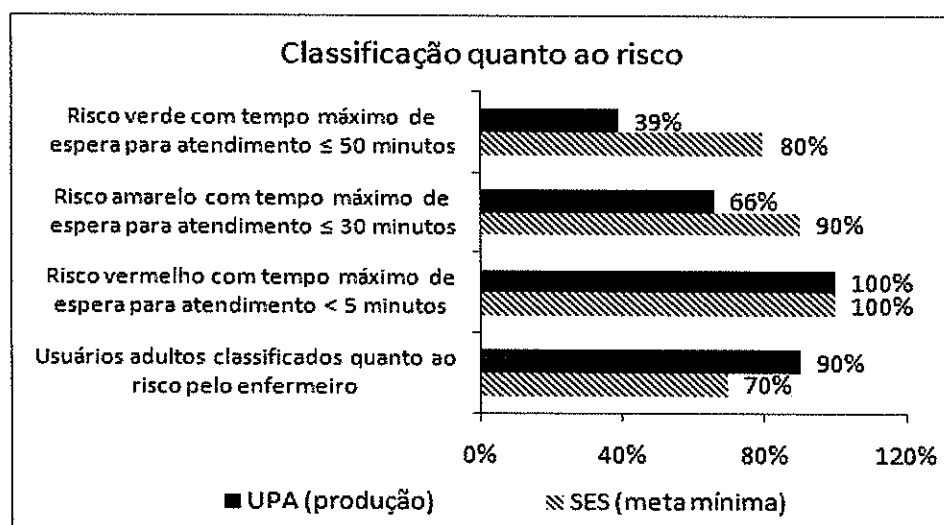
No que diz respeito a contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico, atualmente é contabilizado a partir do acolhimento conforme o contrato de gestão. Entretanto chegou-se a um consenso em reunião junto com a equipe da SES que este cálculo deve ocorrer a partir do momento em que o paciente é classificado como azul ou verde ou amarelo ou vermelho, para que seja possível medir corretamente o tempo de espera a partir de cada paciente classificado.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos”, 66% destes foram atendidos no tempo estabelecido e para “Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos”, 39% foram atendidos na meta (Gráfico 6 e Anexo C)

Muitas vezes o tempo de espera na unidade é elevado considerando-se o número elevado de pacientes que buscam atendimento. Desta forma, muitas vezes a demanda é maior que a capacidade de atendimento aumentando esse tempo de espera. Outro fator que impacta neste processo está na manutenção das escalas completas de profissionais. Neste sentido a OSS vem empenhando todos os esforços necessários para manter esse quadro de profissionais, o que envolve o controle de absenteísmo e qualificação nos processos de seleção e contratação. Além disso, outra ação que visa diminuir o tempo de espera nas unidades está na organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento.

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

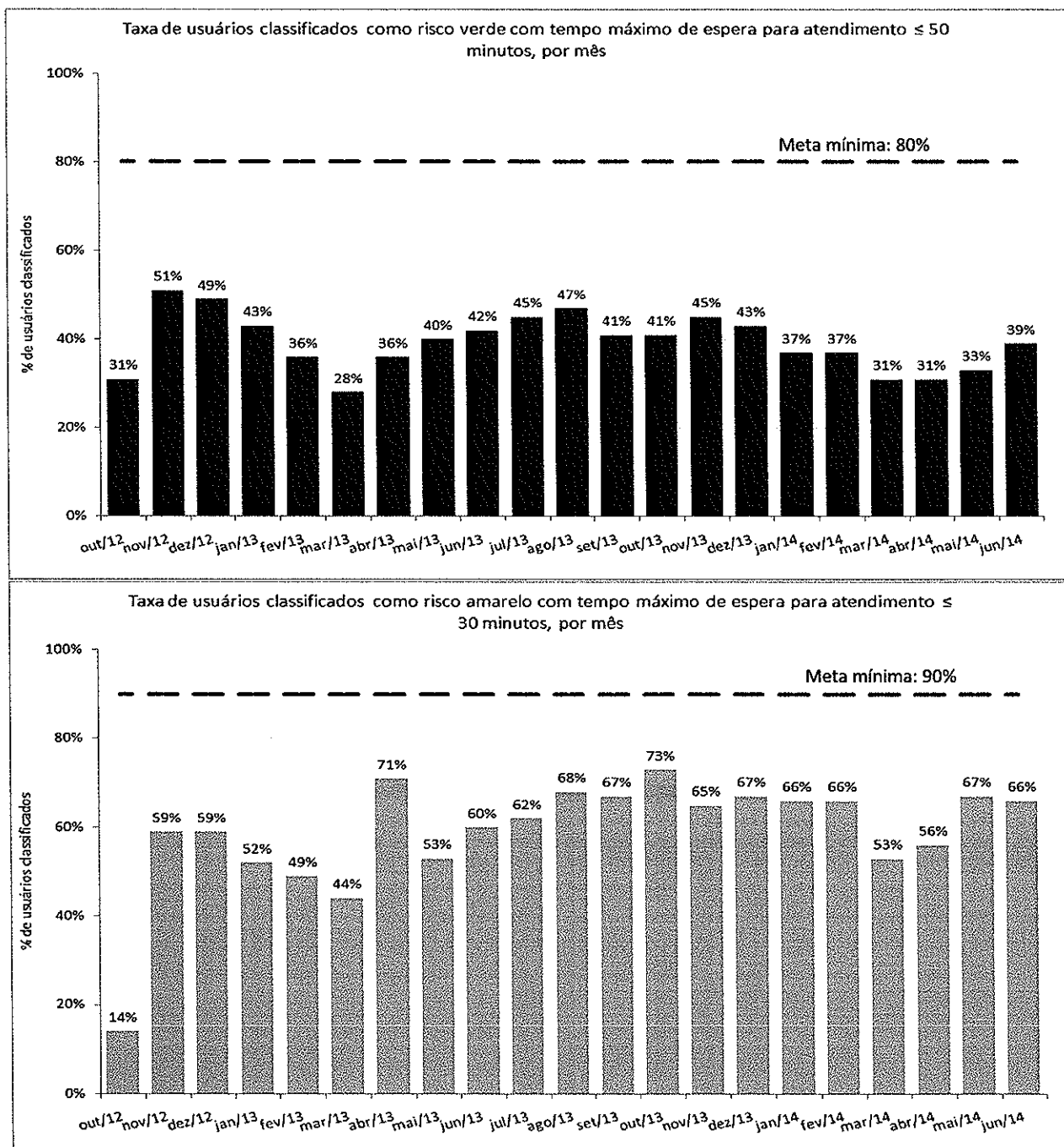
**Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Junho/2014**



Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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, Junho/2014**



Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema Klinikos  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio



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 37 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 Considerações Finais**

Após um ano e nove meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já é possível traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho vem apresentando melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados.

Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a utilização de prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica. 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.

A fim de esclarecer as dúvidas da OSS Viva Rio existentes em relação aos indicadores de desempenho, produção assistencial “prevista” e funcionalidades do sistema Klinikos, realizou-se uma reunião entre a equipe técnica da SES e a do Sistema de Informação, para que juntos chegassem a um consenso sobre os temas abordados. Enquanto tais questionamentos não são definidos pela SES, busca-se o aprimoramento do processo de trabalho para que as informações sejam registradas de forma padronizada. Conclui-se que existem implementações e adequações a serem realizadas, e neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÕES**

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24 hs – Irajá.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
Silvio A. F. Maffei  
Sistemas de Informação  
OSS Viva Comunidade

SÍLVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO





## 4 Anexos

### 4.1 Anexo A: Relatório de Produção Diária

	
<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b>	
<b>Secretaria Estadual de Saude - SES</b>	
<b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá</b>	
<b>UPA IRAJA</b>	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período...	01/06/2014 a 01/07/2014
Turno da	Todos
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	69
CLINICA MÉDICA	7.513
ODONTOLOGIA	621
PEDIATRIA	1.932
<b>Total por Setor</b>	<b>10.135</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	72
CLINICA MÉDICA	6.476
ODONTOLOGIA	562
PEDIATRIA	1.772
<b>Total por Setor</b>	<b>8.881</b>
<b>Internação de Observação</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	82
PEDIATRIA	27
<b>Total por Setor</b>	<b>109</b>
<b>Urgência</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	90
CLINICA MÉDICA	7.597
ODONTOLOGIA	654
PEDIATRIA	1.942
<b>Total por Setor</b>	<b>10.283</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	7.378
ODONTOLOGIA	18
PEDIATRIA	1.899
<b>Total por Setor</b>	<b>9.293</b>

produto\_upa\_dia.exe      Emitido em: 01/07/2014 07:29:14      Incluir: 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: 01/06/2014 a 01/07/2014

Turno da Todos

**Totais no Período**

Acolhimento	10.135
Urgência	10.283
Emergência	0
Classificação de Risco	9.299
Atendimento Médico	8.881
Internação de Observação	109



#### 4.2 Anexo B: Planilha de Procedimentos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.617	17,46%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	728	7,86%
DOSAGEM DE CREATININA	656	7,08%
DOSAGEM DE UREIA	631	6,81%
DOSAGEM DE POTASSIO	608	6,56%
DOSAGEM DE SODIO	597	6,45%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	592	6,39%
DOSAGEM DE TROPONINA	584	6,31%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	574	6,20%
DOSAGEM DE GLICOSE	572	6,18%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	244	2,63%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	243	2,62%
DOSAGEM DE MAGNESIO	223	2,41%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	197	2,13%
DOSAGEM DE AMILASE	152	1,64%
DOSAGEM DE LIPASE	123	1,33%
DOSAGEM DE CALCIO	121	1,31%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	99	1,07%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	82	0,89%
DOSAGEM DE CLORETO	80	0,86%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	59	0,64%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	58	0,63%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	51	0,55%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	47	0,51%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	42	0,45%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	31	0,33%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	29	0,31%
ALBUMINA SORO	27	0,29%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	23	0,25%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	20	0,22%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	14	0,15%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	14	0,15%
HEMOCULTURA	11	0,12%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	9	0,10%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	8	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	8	0,09%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	6	0,06%
CULTURA PARA BAAR	5	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	5	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	5	0,05%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	5	0,05%



PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	5	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	5	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	5	0,05%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	4	0,04%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA 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%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	2	0,02%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2	0,02%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	0,01%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	0,01%
DOSAGEM DE PROTEINAS NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1	0,01%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>9.262</b>	<b>82,73%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	891	55,38%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	120	7,46%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	67	4,16%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	51	3,17%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	48	2,98%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	44	2,73%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	42	2,61%
RADIOGRAFIA DE MAO	36	2,24%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	33	2,05%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	27	1,68%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	23	1,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	22	1,37%



RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	20	1,24%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	20	1,24%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	18	1,12%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	16	0,99%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	12	0,75%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	11	0,68%
RADIOGRAFIA DE BACIA	11	0,68%
RADIOGRAFIA DE BRACO	11	0,68%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	10	0,62%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	10	0,62%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	8	0,50%
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	0,50%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	7	0,44%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,37%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	5	0,31%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,06%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.609</b>	<b>14,37%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	324	2,89%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>11.195</b>	<b>16,67%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.650	19,02%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	9.371	16,74%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	8.956	16,00%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	8.297	14,82%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	7.907	14,12%
GLICEMIA CAPILAR	2.322	4,15%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.467	2,62%
TAXIMETRIA	1.139	2,03%
OXIMETRIA	1.129	2,02%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.119	2,00%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.074	1,92%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	495	0,88%






TROCA DE FRALDAS	490	0,88%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	269	0,48%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	244	0,44%
MONITORIZAÇÃO	179	0,32%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	131	0,23%
ASPIRAÇÃO	117	0,21%
OXIGENOTERAPIA	93	0,17%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	90	0,16%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	84	0,15%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	62	0,11%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	58	0,10%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	53	0,09%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	38	0,07%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	33	0,06%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	24	0,04%
SONDAGEM GASTRICA	21	0,04%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	15	0,03%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	9	0,02%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	9	0,02%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	9	0,02%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	8	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	5	0,01%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	4	0,01%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	3	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	2	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0,00%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>55.981</b>	<b>83,33%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.176</b>	

Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



### 4.3 Anexo C: Relatório de Classificação de Risco

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

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá</b> <b>UPA IRAJA</b> <b>Urgência e Emergência - Nominal por Classificação de Risco</b>						
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014						
021406300364	ANA PAULA SALGADO BARROSO	30	30/6/2014	20:16	CLINICA MÉDICA	Urgência
021406300368	LECY DE BARROS SILVA	69	30/6/2014	20:21	CLINICA MÉDICA	Urgência
021406300365	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA	55	30/6/2014	20:25	CLINICA MÉDICA	Urgência
021406300370	RAFAELA CAMILA DE OLIVEIRA PEREZ	28	30/6/2014	20:31	CLINICA MÉDICA	Urgência
021406300372	ANA LUCIA GOMES DE ABREU	34	30/6/2014	20:34	CLINICA MÉDICA	Urgência
021406300375	LUCAS DA CONCEICAO ALVES	6	30/6/2014	20:56	PEDIATRIA	Urgência
021406300377	SAMARA DE SOUZA MELLO LOURENÇO DE	12	30/6/2014	21:05	PEDIATRIA	Urgência
021406300386	RAFAELA MOREIRA PORTUGAL	17	30/6/2014	21:53	CLINICA MÉDICA	Urgência
021406300397	ISNAEL AMORIM DA SILVA FURTADO	12	30/6/2014	21:57	PEDIATRIA	Urgência
021406300388	SAMUEL AMORIM DA SILVA FURTADO	12	30/6/2014	21:59	PEDIATRIA	Urgência
021406300389	SUELLEN TEIXEIRA	17	30/6/2014	22:04	CLINICA MÉDICA	Urgência
021406300393	NEISA DE BARROS PEREIRA	60	30/6/2014	22:05	CLINICA MÉDICA	Urgência
021406300392	LUIS CARLOS ANSELMO DE OLIVEIRA	33	30/6/2014	22:10	CLINICA MÉDICA	Urgência
021406300396	JOSE CARLOS DOS REIS JUNIOR	19	30/6/2014	22:21	CLINICA MÉDICA	Urgência
021406300397	GABRIELLA SILVA PEREIRA	0	30/6/2014	22:42	PEDIATRIA	Urgência
021406300398	ARIENE PASSOS SANTOS	22	30/6/2014	23:09	CLINICA MÉDICA	Urgência
021406300399	THAYNARA MALLETT DOS SANTOS	19	30/6/2014	23:34	CLINICA MÉDICA	Urgência
Total Origem Urgência		7322				
<b>Status da Classificação:</b>		<b>Azul</b>				
Numero do Boletim	Paciente	Idade	Data/Hora Entrada	Clínica	Origem	
<b>04/06/2014</b>						
021406040199	ISRAEL TEIXEIRA	7	4/6/2014 14:57	PEDIATRIA	Urgência	
<b>17/06/2014</b>						
021406170107	JAILSON DUTRA SANTOS	37	17/6/2014 10:19	CLINICA MÉDICA	Urgência	
<b>26/06/2014</b>						
021406260154	WELLINGTON PAES DA CRUZ	55	26/6/2014 11:37	CLINICA MÉDICA	Urgência	
021406260166	ALESSANDRO DA SILVA LIMA	30	26/6/2014 12:40	CLINICA MÉDICA	Urgência	
Total Origem Urgência		4				
<b>Total de Classificação Amarelo Consultório.: 1.700</b>						
<b>Total de Classificação Amarelo Observação.: 248</b>						
<b>Total de Classificação Azul.: 4</b>						
<b>Total de Classificação Verde.: 7.322</b>						
<b>Total de Classificação Vermelho.: 23</b>						
<b>Total Geral.: 9297</b>						
Copa(Novo_Classificacao_Boletim)						
Data Impressão: 01/07/2014 07:33:41						
Usuário: MARCIA CRISTINA FERREIRA						
Página: 239						



**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.
2014/06	8.250	6	7	69	371	82

Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons
6.323	2.859	45,22	1.662	1.137	68

Amarelo Observação	Meta Amarel. Obs.	% Meta Amarel. Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho
236	153	64,83	22	22	100

**Segundo Nível**

Ano/ Mês Atendimento Médico	Classificação Risco	Qtd. Atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/06	Não Classificado	7	0	16	0,00
2014/06	Verde	6.323	2.859	97	45,22
2014/06	Amarelo Consultorio	1.662	1.137	31	68,41
2014/06	Amarelo Observacao	236	153	51	64,83
2014/06	Vermelho	22	22	0	100,00
		8.250	4.171		



## 5 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.

### 5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		Junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		4.689.738,29
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,06
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		0,06
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		815.351,89
Material de Consumo		3.551.858,46
Serviços de Terceiros		232.404,17
Taxas/Impostos/Contribuições		8.898,99
Serviços Públicos		16.214,20
Despesas Bancárias		186,18
Outras Despesas Operacionais		62.816,34
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		4.687.730,23
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.008,12</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		8,12
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		
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>2.008,12</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Junho/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 263,20% 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).

## 5.3 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).

## 5.4 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 278,49% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

## 6 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.

### 6.1 Aquisição de bens duráveis

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

### 6.1.2 Aquisição de outros investimentos

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

## 6.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das 5 Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação de 0 profissionais, listados abaixo:

--	--

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.

### 6.3 Serviços de Terceiros Contratados

**UPA - IRAJÁ**  
**Relatório de Serviços e Custos**  
**(Junho)**

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 Fevereiro de 2014.

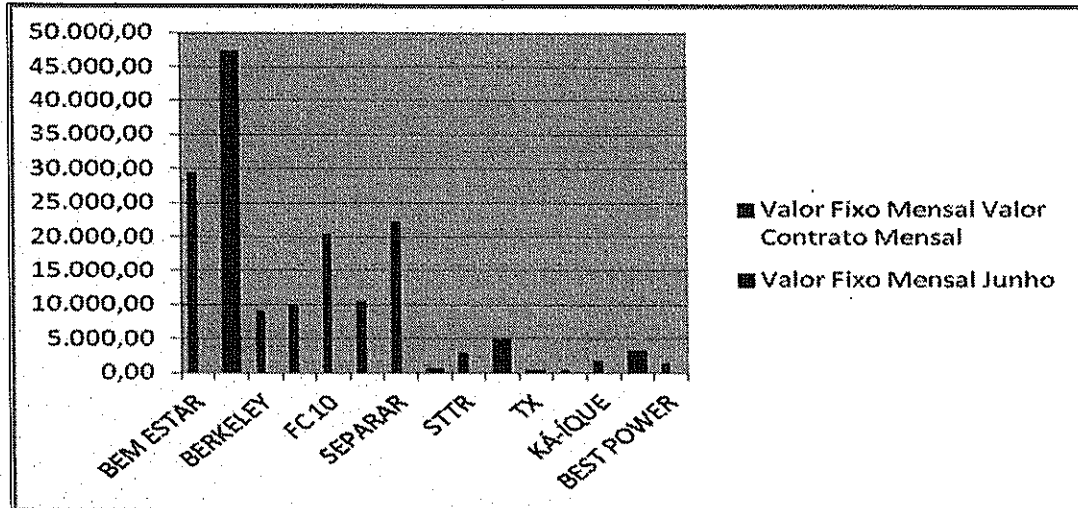
EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
QUALITY	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO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

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

#### Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos



7

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

Serviço	Descrição	Valor Contrato Mensal	Junho
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	47.442,71
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	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	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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

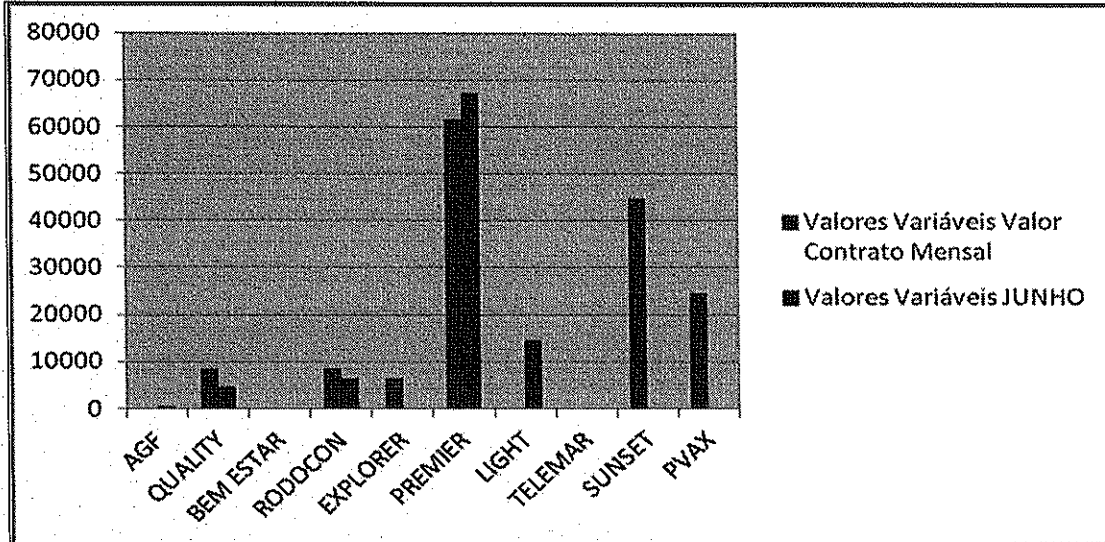
### Serviços com Custos Variáveis

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.
- **QUALITY:** 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 LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.

\* Até a presente data as empresas **BEM ESTAR, EXPLORER, PVAX E SUNSET** ainda não emitiram nota referente ao mês de junho de 2014.

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

Empresa	Serviço	Valores Variáveis	
		Valor Contrato Mensal	JUNHO
AGF	Extintores		561,49
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	4.737,26
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	6.452,00
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	67.261,24
LIGHT	Serviço de luz		14.711,06
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

\*03 Postos 24 Horas.

## **7 Anexos**

### **7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

### **7.2 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos**

BRASA



Extrato Mensal / Por Período  
viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44  
Nome do usuário: edson luiz benicio leccadio  
Data da operação: 07/07/2014 - 09h59

Extrato da: Ag: 814 | CC: 0003191-7 | Entre 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2014	SALDO ANTERIOR				4.687.728,66
02/06/2014	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-227.162,91	4.460.565,65
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814002		-115,42	4.460.450,23
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814094		-795,05	4.459.655,18
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814687		-200.000,00	4.259.655,18
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814954		-704,91	4.268.950,27
	VIVA COMUNIDADE				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --O/FIXO	5960000		-1.160,00	4.257.790,27
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --LIGHT/RJ	5973824		-14.238,21	4.243.552,06
03/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814601		-413,35	4.243.138,71
	VIVA COMUNIDADE				
04/06/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	190750		-9.385,00	4.233.753,71
	DEST.empresa consult lida				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814788		-660.000,00	3.673.753,71
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814181		-850.000,00	2.823.753,71
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814234		-621.666,99	2.302.086,72
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814463		-600.000,00	1.702.086,72
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814795		-550.000,00	1.152.086,72
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	190750		-4,28	1.152.082,46
	TED INTERNET				
05/06/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	316055		-2.860,50	1.149.221,96
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. E				
	TED-TRANSF ELET DISPON	316578		-36.693,52	1.110.328,44
	DEST.contratime servicoes lida				
	TED-TRANSF ELET DISPON	317231		-43.569,92	1.066.758,52
	DEST.sunset vigilante e seg lid				
	TED-TRANSF ELET DISPON	318291		-7.342,58	1.059.415,94
	DEST.explorer transportes lida				
	TED-TRANSF ELET DISPON	318744		-2.628,25	1.056.787,69
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	318933		-1.313,50	1.055.474,19
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	319123		-1.330,00	1.054.144,19
	DEST.kalque com e serv lida				
	TED-TRANSF ELET DISPON	319298		-1.316,00	1.052.830,19
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS				
	HOSPIT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	319847		-7.024,60	1.045.805,59
	DEST.LOTUS DIST.MED.E PROD. HOPS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	320254		-1.232,00	1.044.573,59
	DEST.papel pantocom papel lida				
	TED-TRANSF ELET DISPON	320708		-4.264,42	1.040.318,97
	DEST.QUALITY CLEAN LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	320966		-1.188,40	1.039.122,57
	DEST.RTS RIOS S.A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	321139		-8.305,50	1.030.816,97
	DEST.TIAGO S R ALVES COM DE MAT				
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ	7010814		-1.610,00	1.029.207,97
	C B S HOSPITALAR LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668693		-16.877,97	1.012.420,00
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1240888		-3.000,00	1.009.420,00
	BEST POWER LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1462677		-2.087,00	1.007.333,00
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2773208		-1.995,00	1.005.338,00
	CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2778306		-219,00	1.005.119,00
	OBS 3 COMERCAL CIENTIFICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814329		-339,25	1.004.779,75
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	318065		-4,26	1.004.775,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	316578		-4,28	1.004.771,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

J.

	TED INTERNET	317231		-4,28	1.004.766,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	318281		-4,28	1.004.762,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	318744		-4,26	1.004.768,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	318933		-4,26	1.004.764,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	319123		-4,28	1.004.749,93
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	319288		-4,26	1.004.746,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	319847		-4,28	1.004.741,41
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	320254		-4,26	1.004.737,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	320708		-4,26	1.004.732,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	320986		-4,28	1.004.728,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	321139		-4,28	1.004.724,37
08/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814163	1.600,00		1.008.224,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814201	130.000,00		1.138.224,37
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.PVAX CONSULTORIA E LOGIST	454164		-11.442,57	1.124.781,80
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.RENX.DIST. DE MAT. MEDICO	454836		-1.161,30	1.123.620,50
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA	464365		-421,00	1.123.199,50
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.CASA VILAREI LTDA	464647		-30,00	1.123.169,50
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL	465152		-84,00	1.123.075,50
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.LOTUS DIST.MED.E PROD. HOPS	465377		-874,00	1.122.201,50
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.LUPALU VIDRACARIA E BAZAR L	465465		-190,00	1.122.011,50
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.papel pontocom papel Jlda	465702		-714,44	1.121.297,06
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.REF.MEDICINA E SEGURANCA DO	465774		-937,00	1.120.360,06
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.SHALON FIOS LTDA	465840		-469,92	1.119.890,14
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.BMX PROTEC O RADIOLOGICA	466644		-465,00	1.119.425,14
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.NUBIA DE LIMA MELO	480907		-44,58	1.119.380,56
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.lx com prod.medicos	686676		-4.942,71	1.114.437,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRF STOMADOR	6865604		-62.621,00	1.081.816,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666986		-16.877,97	1.044.938,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BEST POWER LTDA	1210285		-1.500,00	1.043.438,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DANYELLI INACIO DE SENA	6315048		-468,36	1.042.970,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DANYELLI INACIO DE SENA	6315589		-293,74	1.042.676,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814216		-60.000,00	982.676,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814436		-3.931,60	978.745,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814441		-30.000,00	948.745,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814467		-130.000,00	818.745,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814738		-130.000,00	688.745,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814786		-764,34	687.980,84
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	464164		-4,26	687.976,58
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	464365		-7,35	687.969,23
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	464647		-7,35	687.961,88
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	464836		-4,26	687.957,62
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	465152		-7,35	687.950,27
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	465377		-7,35	687.942,92
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	465465		-7,35	687.935,57
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	465702		-7,35	687.928,22
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	465774		-7,35	687.920,87
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	465840		-7,35	687.913,52
	DOC/TED INTERNET				

	DOC INTERNET	456544	-7,35	687.686,10
	DOC/TEC INTERNET	480907	-7,35	687.678,75
	DOC INTERNET	585676	-7,35	687.671,40
09/06/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	105	-235,60	687.435,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814010	-10.000,00	677.435,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814840	-215,15	677.220,65
10/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814247	-60.000,00	627.220,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814315	-362,25	626.858,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814323	-110.000,00	516.858,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814474	-37.799,41	479.058,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814482	-572,10	478.486,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814520	-15.000,00	463.486,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814709	-10.849,82	452.637,27
11/06/2014	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE TREINAMENT	3886050	-8.451,23	444.386,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR LTDA	3887888	-20.815,93	423.570,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO	814810	-20.000,00	403.570,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814934	-5.880,00	397.690,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814833	-2.169,84	395.520,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814837	-10.000,00	385.520,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814938	-80.000,00	305.520,27
	DOC/TEC INTERNET	3888059	-4,26	305.516,01
	TED INTERNET	3887886	-4,26	305.511,75
12/06/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	106	-170,00	305.341,75
13/06/2014	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. li.com prod medicos	4543221	-5.205,16	299.936,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO	814191	-10.000,00	289.936,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO	814396	-15.000,00	274.936,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO	814439	-10.000,00	264.936,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814031	-15.000,00	249.936,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814292	-142,68	249.793,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814500	-8.888,99	240.904,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814572	-30.000,00	210.904,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814584	-8.733,13	202.171,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814882	-114,88	201.746,91
	DOC/TEC INTERNET	4543221	-4,26	201.742,65
	TED INTERNET	5960002	-31,36	201.711,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-173,33	201.537,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-384,66	201.173,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-401,83	200.711,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	-944,89	199.766,66
18/06/2014	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR LTDA	8816073	-20.835,93	178.950,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST. DE MAT.	8619882	-7.624,25	171.326,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. planta plonej e org	8824260	-8.830,79	162.495,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISTR IND E COM LTDA	8847310	-2.815,50	159.680,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814171	-80.000,00	79.680,19
	DOC/TEC INTERNET	8816073	-4,26	78.675,93
	TED INTERNET	8619882	-4,26	78.671,67
	DOC/TEC INTERNET	8824260	-4,26	78.667,41
	TED INTERNET	8824260	-4,26	78.663,15
	DOC/TEC INTERNET			

	TED INTERNET	8647310		-4,28	78.663,16
17/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814330		-50.000,00	28.663,16
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814845		-20.000,00	8.663,16
	VIVA COMUNIDADE				
18/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814045		-26,81	8.636,34
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814294		-6.000,00	2.636,34
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814873		-102,50	2.473,84
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814839		-2.116,06	357,78
	VIVA COMUNIDADE				
24/06/2014	TRANSF FIDOS DOC-E H BANK	9851522		-158,48	199,30
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9851522		-7,35	101,95
26/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814752		-23,62	168,33
	VIVA COMUNIDADE				
27/06/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	3191	2,67		171,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814709		-170,00	1,00
<b>Total</b>				<b>131.602,67</b>	<b>-4.819.230,23</b>

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2014	SALDO ANTERIOR				-0,01
03/07/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG286100/201408009692.0000008104	9692	3.191.739,18		3.191.739,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-3.191.739,17	0,00
<b>Total</b>			<b>3.191.739,18</b>	<b>-3.191.739,17</b>	<b>0,00</b>



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho de 2014



**Extrato Mensal / Por Período**  
Viva Comunidade | CNPJ: 004.056.049/0004-44  
Nome do usuário: edson luz benicio leocadio  
Data da operação: 07/07/2014 - 15h03

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003191-7 | Entre 01/06/2014 a 30/06/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2014	SALDO ANTERIOR				9,73
02/06/2014	RENDIMENTOS FOUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106807	0,08		9,79
27/06/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		-2,67	7,12
<b>Total</b>			<b>0,08</b>	<b>-2,67</b>	<b>7,12</b>

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

### 7.3 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 51 A 137).

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

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	815.351,89
01.01	SALARIO	488.599,76
01.01.01	FOLHA NORMAL	488.599,76
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	235,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	235,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	288.717,12
01.03.01	FGTS	52.821,08
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	227.162,91
01.03.04	RESCISÕES	8.733,13
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	37.799,41
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	37.799,41





<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.551.858,46</b>
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.771,44
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.771,44
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	105,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	105,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	33.921,12
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	7.898,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	26.022,32
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	1.995,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.995,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.513.065,90
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.513.065,90
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>232.404,17</b>
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	13.163,37
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.163,37
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	937,00

03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	937,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>12.615,50</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.330,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.285,50
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>41.631,86</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>38.893,52</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.893,52
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>43.569,92</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	43.569,92
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>4.020,50</b>
03.13.01	INTERNET	4.020,50
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.254,42</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.254,42
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>73.318,08</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	73.318,08
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>

03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	8.898,99
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	8.898,99
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	8.898,99
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	16.214,20
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	14.238,21
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	14.238,21
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.975,99
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.975,99
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	186,18
06.01	TARIFAS	186,18
06.01.01	TARIFAS	186,18
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	62.816,34
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	62.816,34
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	62.816,34
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
<b>TOTAL</b>		<b>4.687.730,23</b>

### Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá			junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2014 a 30/06/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7,12
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>8,12</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>8,12</b>

### Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		3.546.427,53
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,06
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total (2)		0,06
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		0,06
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		670.433,12
Benefícios		5.622,78
Encargos e Contribuições		494.542,80
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		101.028,82
Provisões (13º e Férias)		173.503,32
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.449.130,84
Materiais de Consumo (4)		3.511.360,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		186,18
Outras Despesas Operacionais (8)		3.299,26
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		4.959.976,28
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		4.959.976,28
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-1.413.548,69

**Anexo 4.1**

UNIDADE GERENCIADA: UPA Itaja											junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											junho/2014
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RI	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	Sector de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
				Total	0				0,00		

**Anexo 4.1.2**

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

*[Handwritten signature]*

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irája										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Garga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (5)	Benefícios (R\$) (6)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDEX SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	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	0,00	2.547,09	2.547,09
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	31.832,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	6.614,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	9	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	15.387,67
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	2	CLT	40	1116,12	858,07	66,97	2.041,16	4.082,33
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	24	934,90	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	24	1003,20	771,26	60,19	1.834,65	1.834,65
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	0,00	1.674,31	1.674,31

g





06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho de 2014.

Coordenador Administrativo	Bucal	142105	1	CLT	40	11278,42	8.670,85	0,00	19.949,27	19.949,27
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	4642,50	3.569,15	0,00	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	30	8764,79	6.738,37	0,00	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Coordenador Médico	223505	1	CLT	30	3213,72	2.470,71	0,00	5.684,43	5.684,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	30	CLT	24	2570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	136.425,95
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	52,50	4.600,03	4.600,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2570,97	1.976,56	65,00	4.612,53	9.225,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	120,00	4.667,53	4.667,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	48	5141,94	3.953,12	0,00	9.095,06	9.095,06
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	5	CLT	24	2570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	22.737,66
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2368,62	1.821,00	120,00	4.309,62	4.309,62
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	934,90	718,75	0,00	1.653,65	4.960,95
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74

7  
S

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho de 2014

Médico Clínico	Medico(A)	225125	17	CLT	12	2921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	87.850,14
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2921,56	2.246,10	60,00	5.227,66	5.227,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	11	CLT	24	5843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	113.688,42
Médico Clínico	Medico(A)	225125	4	CLT	36	8764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	62.011,86
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11686,24	8.984,38	0,00	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	4	CLT	12	2921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	10.335,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	42	CLT	24	1003,20	771,26	0,00	1.774,46	74.527,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1003,20	771,26	30,00	1.804,46	10.826,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,20	771,26	35,00	1.809,46	3.618,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	52,50	1.826,96	1.826,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,20	771,26	53,00	1.827,46	3.654,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	57,00	1.831,46	1.831,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,20	771,26	60,00	1.834,46	3.668,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1003,20	771,26	60,19	1.834,65	14.677,20



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho de 2014

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	30	1254,00	964,08	0,00	2.218,08	15.526,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1254,00	964,08	60,19	2.278,27	2.278,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1285,61	988,38	0,00	2.273,99	4.547,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1285,61	988,38	15,43	2.289,42	6.868,25
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2006,40	1.542,52	0,00	3.548,92	3.548,92
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	322205	2	CLT	24	1003,20	771,26	0,00	1.774,46	3.548,92
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	322205	1	CLT	24	1003,20	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	0,00	3.219,16	25.753,30
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	5	CLT	24	1003,20	771,26	0,00	1.774,46	8.872,30
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1003,20	771,26	60,19	1.834,65	3.669,30
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	52,80	3.153,38	3.153,38
<b>Total</b>						<b>131.903,75</b>	<b>101.407,60</b>	<b>1.469,15</b>	<b>234.780,50</b>	<b>842.273,04</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá										
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO/DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDEX 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	20,20	227,95	227,95
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	26,20	757,60	757,60
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	3	CLT	40	1148,99	883,34	47,52	2.079,85	6.239,56
Administrador	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	165,02	126,87	13,20	305,09	305,09
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	114,70	88,18	0,00	202,88	202,88
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	19,85	260,00	260,00
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,16	127,74	23,17	317,07	317,07



Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	653,59	502,48	43,98	1.200,05	1.200,05
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1645,97	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 III	413105	1	CLT	40	268,55	206,46	23,17	498,18	498,18
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	81,08	62,33	13,20	156,61	156,61
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	13,20	307,09	307,09
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	32,80	326,69	326,69
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	187,63	144,25	13,20	345,08	345,08
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	553,63	425,63	77,20	1.056,46	1.056,46
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	775,08	595,88	43,98	1.414,94	1.414,94
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	851,87	654,92	83,41	1.590,20	1.590,20
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	0,00	181,23	181,23
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	111,08	85,40	18,46	214,94	214,94
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	102,46	78,77	0,00	181,23	181,23

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	28	57,27	44,03	0,00	101,30	101,30
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	13,20	194,43	194,43
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	471,91
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	255,26	196,24	0,00	451,50	451,50
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	1245,91	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 Juridico	241040	1	CLT	40	421,37	323,95	13,20	758,52	758,52
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02	391,33	13,20	913,55	913,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	0,00	127,25	127,25
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	101,40	77,96	18,38	197,74	197,74
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	30,87	23,73	0,00	54,60	54,60

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho de 2014

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	72,00	55,35	16,00	143,35	143,35
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	18,31	168,87	168,87
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	1	CLT	40	87,65	67,39	16,00	171,04	171,04
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	98,43	75,67	0,00	174,10	174,10
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	315,53	242,58	47,52	605,63	605,63
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	144,50	111,09	13,20	268,79	268,79
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	100,15	77,00	13,20	190,35	190,35
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	586,82
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	151,72	116,64	13,20	281,56	281,56

S

Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	6,31	4,85	0,00	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 Compras I	411010	1	CLT	40	97,65	75,07	26,41	199,13	199,13
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	107,33	82,52	16,00	205,85	205,85
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	175,00	134,54	13,20	322,74	322,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	50,92	39,15	18,38	108,45	108,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	171,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	90,42	69,51	18,38	178,31	178,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	102,00	78,42	19,32	199,74	199,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	109,28	84,01	0,00	193,29	193,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	113,56	87,30	18,39	219,25	219,25
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	115,26	88,61	18,38	222,25	222,25



Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	128,77	99,00	20,20	247,97	247,97
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	201,91	155,23	20,12	377,26	377,26
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	18,02	160,21	160,21
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	137,49	105,70	13,20	256,39	256,39
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	127,51	98,03	19,35	244,89	244,89
Assistente Administrativo	Assistente Jurídico	411010	1	CLT	40	298,37	229,39	13,20	540,96	540,96
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	125,15	96,22	13,20	234,57	234,57
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	18,02	194,71	194,71
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social III	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	186,95	143,73	22,02	352,70	352,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	14,60	55,92	55,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	29,45	22,64	0,00	52,09	52,09

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,32	32,54	15,74	90,60	90,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	45,79	35,20	21,73	102,72	102,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	46,75	35,94	16,00	98,69	98,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
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	16,82	123,60	123,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,24	47,08	16,44	124,76	124,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	13,20	137,23	137,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	0,00	127,35	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	434,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,00	57,66	17,70	150,36	150,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	252,42	194,06	47,52	494,00	494,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	59,92	46,07	27,42	133,41	133,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	62,09	47,73	13,20	123,02	123,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	20,03	15,40	0,00	35,43	35,43
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	82,44		24,61	170,43	170,43



Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	375,98	63,38			170,43
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	338,33	289,05	0,00	665,03	665,03
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	260,11	0,00	598,44	598,44
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1757,64	1.351,27	37,80	3.146,71	3.146,71
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	1774,46	1.364,20	47,52	3.186,18	3.186,18
Coordenador Administrativo	Coordenador Jurídico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
	Desenvolvedor Web		1	CLT	40	225,29	173,20	23,72	422,21	422,21
Eletricista de manutenção em geral	Eletricista de Manutenção	951105	1	CLT	40	82,44	63,38	28,81	174,63	174,63
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	23,20	433,77	433,77
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	13,20	75,11	75,11
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	13,20	436,56	436,56

Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	428,98	329,80	13,20	771,98	771,98
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	20	225,00	172,98	13,20	411,18	411,18
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	26,20	429,27	429,27
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	727,19	559,06	0,00	1.286,25	1.286,25
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	392,00	301,37	13,20	706,57	706,57
Médico	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	36	270,49	207,95	0,00	478,44	478,44
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	221,54	170,32	13,20	405,06	405,06
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	0,00	52,25	52,25
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	20	375,00	288,30	20,40	683,70	683,70
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1.441,70	1.441,70
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	183,60	141,15	13,20	337,95	337,95
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Supervisor	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08		21,96	368,79	



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho de 2014

Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	172,32	132,48	19,50	324,30	324,30
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	356,06	273,74	0,00	629,80	629,80
<b>Total</b>						<b>36.123,05</b>	<b>27.771,40</b>	<b>2.505,52</b>	<b>66.399,97</b>	<b>72.171,28</b>
<p>(2) CLT/PF/PJ</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.</p> <p>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço à Unidade.</p>										

junho/2014

UNIDADE GERENCIADA: Irajá

OS RESPONSÁVEL: Viva Comunidade

RH CONTRATADO POR RPA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Gustavo Henrique Liberato Silva	520.394.392-34	CRM RJ 52911879	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	171,45	53,15	224,60
Rafaela da Silveira Santos	930.204.493-91	CRM RJ 52853275	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Livia Bobins Sigmaringa Silva	097.725.657-06	CRM RJ 52963380	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2204,26	683,32	2.887,58
Jenne Serrao de Souza	517.786.702-10	CRM RJ 52973068	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1607,72	498,39	2.106,11
Raquel Gomes Furtado	108.219.677-03	CRM RJ 52884782	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Alan Tonassi Paschoal	543.627.337-87	CRM RJ 52356150	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3070,64	951,90	4.022,54

Felipe de Carvalho Paschoal	125.829.637-39	CRM RJ 52995380	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2339,18	725,15	3.064,33
Simone Bastos Pereira	855.788.517-20	CRM RJ 52492719	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	836,04	259,17	1.095,21
Kilzanara Sena Lucarelli	062.027.906-01	CRM RJ 52900940	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1462,92	453,51	1.916,43
Marina Milward de Azevedo	089.159.737-98	CRM RJ 52873578	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2080,84	645,06	2.725,90
Felipe Douglas da Silva Almeida	057.909.967-95	CRM RJ 52983926	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3814,17	1.182,39	4.996,56
Maria Luiza Barros de Paiva	019.525.571-27	CRM RJ 953695	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2578,38	799,30	3.377,68
Priscila Moutinho Nunes Dafion	103.957.797-07	CRM RJ 529075596	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1718,92	532,87	2.251,79
Gleide Daniela Lacerda Brito Pereira	013.711.865-10	CRM RJ 52979279	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Paloma Frensel Delgado	140.136.537-02	CRM RJ 52996483	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1065,71	330,37	1.396,08

9-





06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho de 2014

Carolina Lins Mascarenhas	110.568.037-11	CRM RJ 52987859	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3770,37	1.168,81	4.939,18
Francelo Rodrigues Nascimento	044.580.146-84	CRM RJ 52999547	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	8111,83	2.514,67	10.626,50
Tamila Tessy Costa da Silveira	112.514.247-24	CRM RJ 52921980	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	323,74	100,36	424,10
Michelle Silvares Duarte de Oliveira	035.483.247-62	CRM RJ 52766547	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3622,41	1.122,95	4.745,36
Renata Di Iulio Gircis	053.757.857-90	CRM RJ 52903248	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	763,35	236,64	999,99
Virginia Luicia de Avellar Corsi	867.474.527-04	CRM RJ52523370	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2147,51	665,73	2.813,24
<b>Total</b>									<b>0</b>	<b>44.318,22</b>	<b>13.738,65</b>	<b>58.056,87</b>

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

## Anexo 4.3

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		Jun/14	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	GNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato Data Início	Data Término	Valor do Contrato (R\$) (*) Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00	1.330,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	....	01/02/2014	31/12/2014	485,00	485,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	H/H	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	47.442,71
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	Kg	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	40.743,46
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	....	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	52.273,44
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	....	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	4.254,42
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	....	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00	10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	Exame	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	10.475,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/10/2013	31/04/2014	8.647,20	0,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	....	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	0,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	10.367,50
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	....	01/02/2014	31/12/2014	0,00	0,00

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho 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	0,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2014	31/12/2014	0,00	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/02/2014	31/12/2014	44.360,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/02/2014	31/12/2014	0,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	0,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/02/2014	31/12/2014	7.342,58	
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	30/06/2014	937,00	
Internet/Link Dedicado	EFTIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/05/2014	01/05/2015	3000,00	
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19	.....	14/11/2013	13/11/2014	9005,04	
<b>Total</b>						<b>293.901,53</b>	<b>245.016,15</b>

(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.

Empresa FC 1.0 Engenharia	foram pagas as competências Fevereiro e Março.
Empresa TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	foram pagas as competências Março e Abril.
Empresa Separar Produtos	foram pagas as competências Março e Abril.

J.

## Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Irajá		Junho		
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE				
Rateio das Despesas da Sede da Contratada				
Natureza da Despesa	Rateio		Observação	
	Valor Total	Valor		Critério
	%			
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.911,10	R\$ 145,56	Valor do Contrato	Funcionário (A) Claudio de Oliveira Viana *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.939,79	R\$ 246,99	Valor do Contrato	Funcionário (A) Daniel Batista Brum Maia *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 11.559,01	R\$ 577,95	Valor do Contrato	Funcionário (A) José Augusto de Assis Souza *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 13.245,53	R\$ 660,78	Valor do Contrato	Funcionário (A) Jason Abrahão Coelho *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.980,34	R\$ 199,01	Valor do Contrato	Funcionário (A) Rafael Petini dos Santos *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 6.090,84	R\$ 304,57	Valor do Contrato	Funcionário (A) Leandro Costa Fiaux *
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 305,88	R\$ 9,73	Valor do Contrato	Férias do funcionário (A) Rafael Vitor de Jesus *
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 21,00	R\$ 1,05	Valor do Contrato	cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário (A) Raphael Ricardo dos Santos Fernandes, da Sede do Viva Comunidade Junho *
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 180,00	R\$ 9,00	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário (A) Flavia Vial Rodrigues Ferreira da Sede do Viva Comunidade Junho *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 208,00	R\$ 10,40	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário (A) Bianca Silva Sant'anna da Sede do Viva Comunidade Junho *

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho de 2014

Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 34.036,40	100%	R\$ 34.036,40	R\$ 34.036,40	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Abril de 2014.*
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 7.572,51	5%	R\$ 7.572,51	R\$ 378,63	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) José Augusto de Assis Souza, da Sede do Viva Comunidade.*
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 1.053,65	5%	R\$ 1.053,65	R\$ 52,68	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rafael Petim dos Santos, da Sede do Viva Comunidade.*
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 5.355,77	5%	R\$ 5.355,77	R\$ 267,79	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Caudio de Oliveira Viana funcionário da Sede do Viva Comunidade.*
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 5.821,29	5%	R\$ 5.821,29	R\$ 291,06	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) Jason Abrahão Coelho, da Sede do Viva Comunidade.*
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.762,20	5%	R\$ 2.762,20	R\$ 138,11	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Leandro Costa Fiaux.*
FGTS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.931,60	100%	R\$ 3.931,60	R\$ 3.931,60	Valor do Contrato	FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade. Competência Maio de 2014.*
Locação de Computadores (Sede/Abril)	R\$ 7.245,00	5%	R\$ 7.245,00	R\$ 362,25	Valor do Contrato	Referente a locação de 63 computadores- (Sede) competência Abril de 2014.****
Locação de Computadores (Sede/Março)	R\$ 6.785,00	5%	R\$ 6.785,00	R\$ 339,25	Valor do Contrato	Referente a locação de 59 computadores- (Sede) competência Março de 2014.****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Abril)	R\$ 3.465,00	5%	R\$ 3.465,00	R\$ 173,25	Valor do Contrato	Locação de 21 multifuncionais para o Almoxarifado competência Abril de 2014.****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Abril)	R\$ 450,00	5%	R\$ 450,00	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora (Sede/Abril).****
Aluguel de Imóvel (Sede/Maio)	R\$ 37.193,79	4%	R\$ 37.193,79	R\$ 1.514,00	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Maio de 2014.****
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 15.364,37	4%	R\$ 15.364,37	R\$ 625,42	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Maio de 2014.****
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 3.825,87	4%	R\$ 3.825,87	R\$ 155,74	Valor do Contrato	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Maio de 2014.****



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho de 2014

		2014 ****	
Serviço de Apoio (Sede/Maio)	R\$ 39.448,94	4%	R\$ 1.605,80
Internet (Sede/Maio)	R\$ 7.261,45	4%	R\$ 295,58
Telefonia Fixa (Sede/Maio)	R\$ 4.215,36	13%	R\$ 171,59
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 12.522,26	1%	R\$ 509,73
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 24.618,98	4%	R\$ 1.002,14
Honorários advocatícios (Sede/Abril)	R\$ 10.346,97	5%	R\$ 517,35
Honorários advocatícios (Sede/Abril)	R\$ 7.508,00	5%	R\$ 375,40
Honorários advocatícios (Sede/Março)	R\$ 7.508,00	5%	R\$ 375,40
ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Maio)	R\$ 13.272,91	80%	R\$ 10.649,62
Contribuição Sindical (Sede/Maio)	R\$ 4.310,05	1%	R\$ 23,62
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Março)	R\$ 8.621,06	5%	R\$ 431,05
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Março)	R\$ 2.737,94	5%	R\$ 136,90
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Abril)	R\$ 15.946,28	5%	R\$ 797,31
Contribuição Sindical (Sede/Maio)	R\$ 330,00	3%	R\$ 10,31
Contribuição Sindical (Sede/Maio)	R\$ 330,00	5%	R\$ 16,50
Manutenção do sistema Fols: (SEDE/Maio)	R\$ 7.049,07	5%	R\$ 352,45

g.

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho de 2014

Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Abril)	R\$ 7.049,16	5%	R\$ 352,46	Valor do Contrato	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols. ****
Serviço de otimização de custos (Maio)	R\$ 2.276,53	5%	R\$ 113,83	Valor do Contrato	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de otimização de custos Competência Maio/2014. ****
Confecção de Carimbo Para a Coordenação Técnica Geral de Saúde (Sede/Maio)	R\$ 20,00	5%	R\$ 1,00	Valor do Contrato	Confecção de Carimbo Para a Coordenação Técnica Geral de Saúde Competência Maio/2014. ****
Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 87,00	5%	R\$ 4,35	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 75,00	5%	R\$ 3,75	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 123,20	5%	R\$ 6,16	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\$ 137,00	5%	R\$ 6,85	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 136,00	5%	R\$ 6,80	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 118,00	5%	R\$ 5,90	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 43,90	5%	R\$ 2,20	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho de 2014

Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 36,00	5%	R\$ 1,80	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\$ 191,40	5%	R\$ 9,57	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\$ 8,00	5%	R\$ 0,40	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\$ 94,00	5%	R\$ 4,70	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/Maio)	R\$ 2.860,50	20%	R\$ 572,10	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de Maio de 2014. ****
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 357.556,90</b>	<b>18%</b>	<b>R\$ 62.816,34</b>		

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

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

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

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



9 Certidões

IRASA

1/7/2014 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14689880&VARPessoa=19962018&VARUF=RJ&VARInsc>

IMPRIMIR VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04856049/0004-44  
**Razão Social:** VIVA COMUNIDADE  
**Endereço:** LADEIRA DA GLORIA 99 / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ /  
22211-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/06/2014 a 29/07/2014

**Certificação Número:** 2014063007263928068741

Informação obtida em 01/07/2014, às 13:17:07.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14689880&VARPessoa=19962018&VARUF=RJ&VARInscr=04...> 1/1

4/2/2014



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA  
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIVA COMUNIDADE**  
CNPJ: **04.856.049/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.



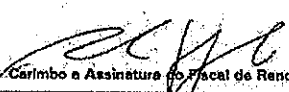
Emitida às 15:02:02 do dia 04/02/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2014.

Código de controle da certidão: **51A2.1CB0.367B.F131**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>3171296396</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *7469/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
<b>VIVA COMUNIDADE</b> LAD DA GLORIA 99 PRT GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
GNP/J/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04.856.049/0001-00		ANTIGA: ***** NOVA: 0.319.810-3
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos, e, portanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</i>          Certidão expedida com base na Resolução SMT nº 1897, de 22/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 12 de MARÇO de 2014. <span style="float: right;">HORA: 11:31</span></p> <p style="text-align: center;">          Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

*Gr.*

Certidão Negativa de Débito

Page 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA  
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  
E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 082352014-88888049  
Nome: VIVA COMUNIDADE  
CNPJ: 04.856.049/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 20/03/2014.  
Válida até 18/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws\\_mv2.asp?COMS\\_BIN/SIW\\_Contexto=CN...](http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CN...) 21/3/2014



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Procuradoria Geral do Município  
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle  
530300000

Página: 1/1

Título da certidão:

### CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, para analisar e emitir os resultados sob sua administração, referente à VIVA COMUNIDADE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 04.938.040/0001-00, com endereço na RUA DEBORA ALVES GILBERTO, 35 - BENTON SUITE - RUA DO RUSSEL, Nº 76 - RJ Cap: 22211-1120 - RJ, faz saber:

Resultado das Pesquisas:

**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**

Observações Complementares:

Esta certidão compete-se de forma íntegra e válida por todo o território municipal.

Observações:

- 1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal dos contribuintes (suos e indicados) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- 2. A situação fiscal dos contribuintes, quando existentes no âmbito da dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis das respectivas jurisdições.
- 3. Esta certidão não se refere a débitos em nome de terceiros, quando da situação fiscal expedida no prazo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de suspensão.
- 4. O requerimento de certidão de situação se aplica à Procuradoria da Dívida Ativa, não se aplica para própria pessoa jurídica ou para a administração municipal, e somente às situações de forma de débito do contribuinte.
- 5. Não há a sua validade legalmente referida, caso não o pagamento das dívidas apontadas nesta certidão, através do controle emite de pagamento ou de título de parcelamento original (inclusive honorários quando devidos), sob pena de nulidade de sua certidão de situação legal.

**CHRYSTIANE MACHADO**  
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO