

04/2013

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 28/2012 da UPA MARÉ



## Lista de Abreviaturas

<b>CTA</b>	Comissão Técnica de Apoio
<b>CAF</b>	Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
<b>OSS</b>	Organização Social de Saúde
<b>SACG</b>	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
<b>SES/RJ</b>	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

## 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 MARÉ durante o mês de ABRIL/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio. O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise. Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Rio apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas. A UPA 24h – MARÉ ao fim do mês 04/2013 contabilizava 3 meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

## 2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – Maré, 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 vistas a oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

Busca-se permanentemente, na prestação dos serviços, as boas práticas de respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e igualitário garantindo a decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal, bem como sigilo dos dados e informações relativas aos usuários.

Percebe-se que a assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

Não obstante, vislumbra-se os serviços logísticos e de apoio como fundamentais para a prática de uma assistência de qualidade, dessa forma monitora-se também de modo permanente os serviços de apoio de forma que seja mantida a excelência a fim de evitar a variabilidade na prestação dos mesmos. Neste contexto destaca-se a preocupação com a Educação Permanente, desenvolvendo de forma contínua as capacitações e treinamentos em serviço nos diferentes segmentos da unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na competência 04/2013.

**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, Abril/2013**

ATIVIDADES	Abril/2013		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	10.954	11.565	106%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	10.954	8.269	75%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	10.406	8.981	86%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.184	424	36%
<b>PROCEDIMENTO</b>	29.019	38.063	131%
<b>EXAMES</b>	10.797	11.649	108%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	486	873	180%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	39.041	72.608	186%

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

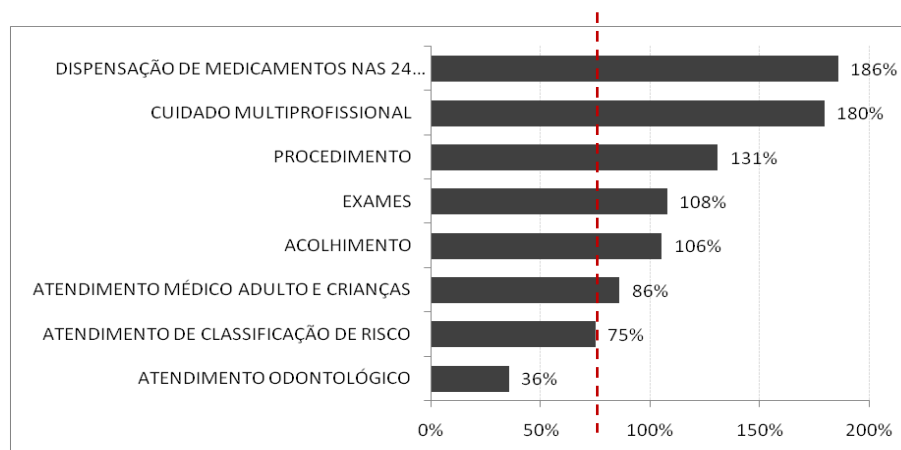
Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente ao mês de Abril foram acolhidos 11.565 pacientes, dentre estes 8.269 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.981 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.971 e pediatria, 1.010), superando em média 89% das expectativas. (Gráfico 1) Em relação ao mês de Março, observa-se que houve um aumento de 9%, 10% e 7% destes atendimentos respectivamente. O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (449 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (424 atendimentos), totalizando 873 atendimentos, 11% a mais que o realizado no mês de Março, o que superou as expectativas (180%). O atendimento odontológico, avaliado individualmente, encontra-se abaixo do esperado, o que pode ser devido à falta de conhecimento dos serviços prestados pela UPA, uma vez que a mesma é geralmente associada pelo usuário somente ao atendimento médico. Em relação ao mês de Março, observa-se um aumento de 1% deste atendimento, porém, faz-se necessário, também, ao longo da gestão avaliar e/ou repactuar este indicador para que haja o cumprimento das cláusulas contratuais, de acordo com o perfil da unidade, uma vez que as previsões foram estabelecidas no ato da implantação sem ter o real perfil da unidade traçado. (Gráfico 1)

Foram realizados 38.063 procedimentos, 17% a mais que o mês de Março, sendo os mais frequentes: 9.480 administração de medicamentos na atenção especializada (24,91%), 8.857 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada

(exceto médico) (23,27%), 8.844 atendimentos de urgência em atenção especializada (23,24%), e 5.212 aferições de pressão arterial (13,69%). O total de procedimentos realizados atingiu 131% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 1)

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 11.066 (95% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.738 hemogramas completos (15,71%); e 1.483 contagens de plaquetas, hematócrito e leucograma (13,40%) cada. Foram realizadas também 376 radiografias (3,23% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 193 radiografias de tórax (51,33%), e 59 radiografias de seios da face (15,69%), que juntos contabilizam aproximadamente 67% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 1,78% do total (207 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 11.649 exames, 26% a mais se comparado ao mês de Março, atingindo 108% do previsto (Gráfico 1). 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 a 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 (11.649) e procedimentos (38.063), totalizando desta maneira 49.712 procedimentos. Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 72.608 medicamentos, 1% a mais que o mês de Março, e superando as expectativas em 186%. (Gráfico 1).

**Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, Abril/2013**



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

## 2.2 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde. A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Maré para o início de contrato de gestão:

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Abril 2013**

INDICADORES DE DESEMPENHO		Abril/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	4.759
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	4.860
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.981
	Total de Atendimentos	8.981
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	11
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	11
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	58
	Total de prontuários de usuários com infecção	58
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	255
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	255
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.269
	Total de usuários registrados	11.098
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	12
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	12
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	526

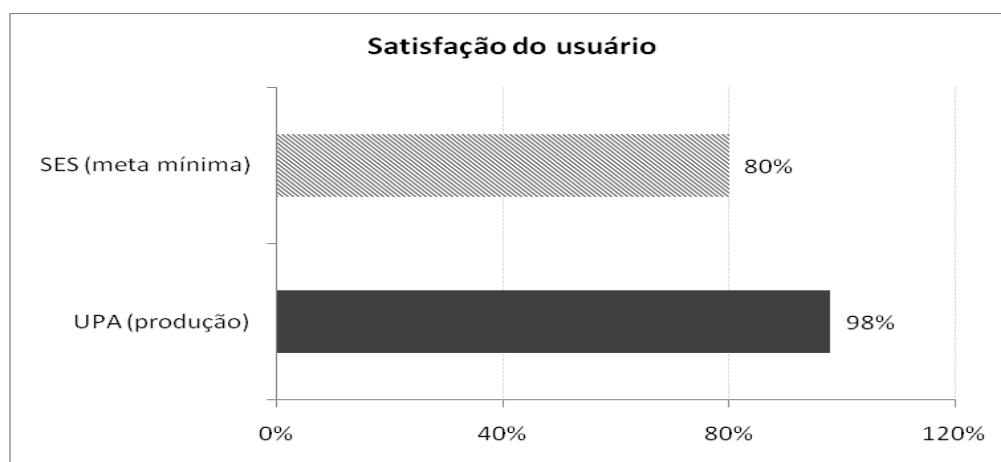
	<b>Total de usuários classificados como Risco Amarelo</b>	916
<b>Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos</b>	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico</b>	1.795
	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde</b>	7.302
<b>Taxa de transferência dos usuários</b>	<b>Total de usuários atendidos que foram transferidos</b>	23
	<b>Total de usuários atendidos</b>	8.981
<b>Taxa de profissionais cadastrados no CNES</b>	<b>Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES</b>	177
	<b>Total de profissionais de saúde na Unidade</b>	172
<b>Total</b>		<b>82</b>
<b>Conceito</b>		<b>B</b>

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

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA 24H Maré. Analisando os indicadores de desempenho, observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas.

Com relação a taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 98% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 2).

**Gráfico 2: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Abril/2013**

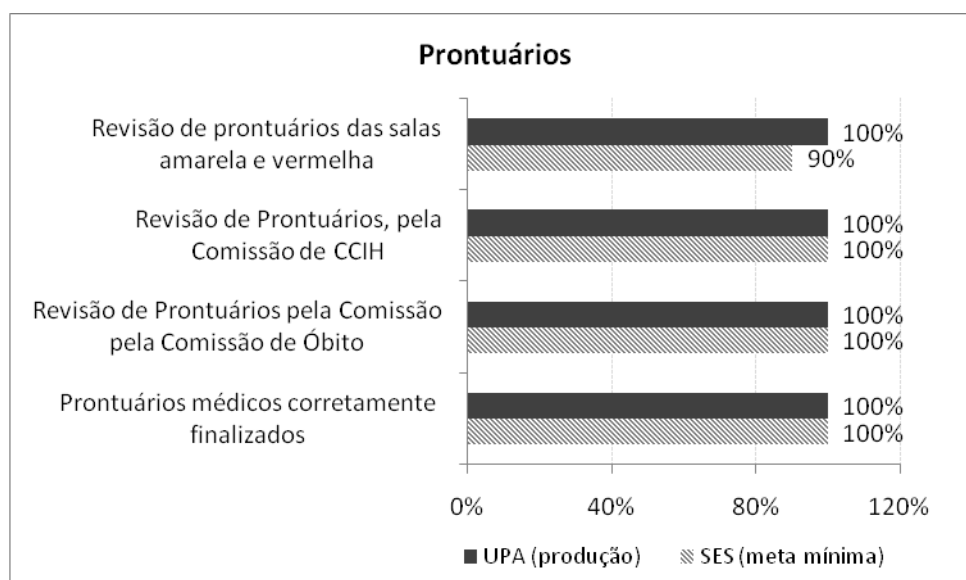


Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema *Klinikos*  
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação



No que diz respeito aos prontuários, todos foram finalizados corretamente, revisados pela comissão de óbito e CCIH atingindo a meta de 100% (Gráfico 3).

**Gráfico 3: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Maré, Abril/2013**



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

No mês de Abril ocorreram 15 óbitos, destes apenas 11 ocorreram na unidade, os demais deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreram na UPA 24h Maré.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 75% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado no dia 22 do mês de fevereiro, a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impactou no atendimento médico, visto que na unidade havia duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados. Porém, no dia 25 do mesmo mês, a ferramenta foi desabilitada devido a solicitação da SES, inviabilizando a continuidade deste processo.

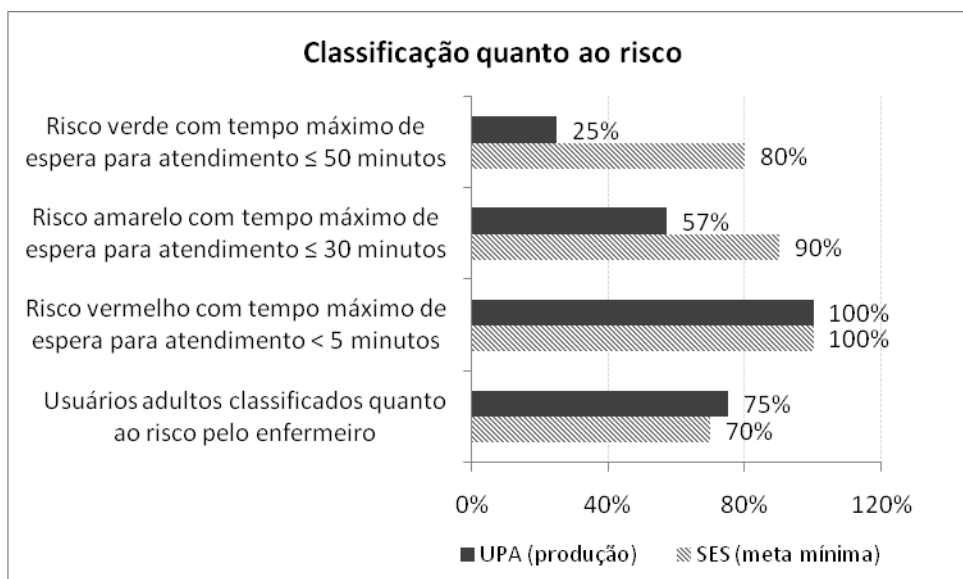
A OSS Viva Rio executa sua gestão pautada nos princípios e diretrizes do SUS de universalidade integralidade, igualdade, e em gestão compartilhada com a SES visa acolher o usuário desde a sua entrada na unidade, responsabilizando-se integralmente por ele, a fim de garantir um atendimento resolutivo para o seu problema. O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige que o funcionário contratado atue de forma qualitativa e não apenas quantitativa, sendo assim, investe na capacitação e treinamento de forma permanente, garantindo assim a qualidade das ações e serviços em saúde.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 57% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 25% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 4).

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

O fluxo de atendimento está sendo reorganizado com a finalidade de minimizar os danos, além do controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

**Gráfico 4: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Abril/2013**



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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada de 1%.

Na unidade há 177 funcionários contratados, entretanto 172 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), sendo os excedentes referentes aos dentistas cedidos a unidade pela SES, o que justifica a produção neste indicador de 103%.

### 3 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ.

Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

#### 3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA:		Março/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>2.824.646,30</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.898.500,00
Receitas Financeiras		11.130,20
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.909.630,20</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		674.654,15
Material de Consumo		99.760,05
Serviços de Terceiros		384.406,34
Taxas/Impostos/Contribuições		21.750,17
Serviços Públicos		6.024,52
Despesas Bancárias		667,38
Outras Despesas Operacionais		14.632,47
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.201.895,08</b>
<b>SALDO DO MÊS (B)-(C)</b>		<b>707.735,12</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>3.532.381,42</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.531.381,42
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>3.532.381,42</b>

### **3.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Abril/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 71,3290% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

### **3.3 Conciliação Bancária**

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

### **3.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 83,5179% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

## **4 Relatório Administrativo**

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

### **4.1 Aquisição de bens duráveis**

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

### **4.2 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 reposição dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, finalizando assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Observaremos neste relatório que o número de contratações diminuiu consideravelmente por atingirmos a totalidade dos quadros de profissionais das 5 Unidades de Pronto Atendimento. 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 profissionais do quadro 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 para atuarem na CCIPH

(comissão de controle de infecção pré-hospitalar), uma ouvidoria e nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria de Saúde quanto do próprio usuário.

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

### **Unidade de Pronto Atendimento Maré:**

Durante o período, executamos a contratação de 5 profissionais, listados abaixo:

Técnico(a) de Enfermagem:	1
Médicos:	4

Reparem que o quantitativo de médicos diminuiu, em relação ao último mês.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 médicos clínicos e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

Mantemos 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 à absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

### 4.3 Serviços de Terceiros Contratados

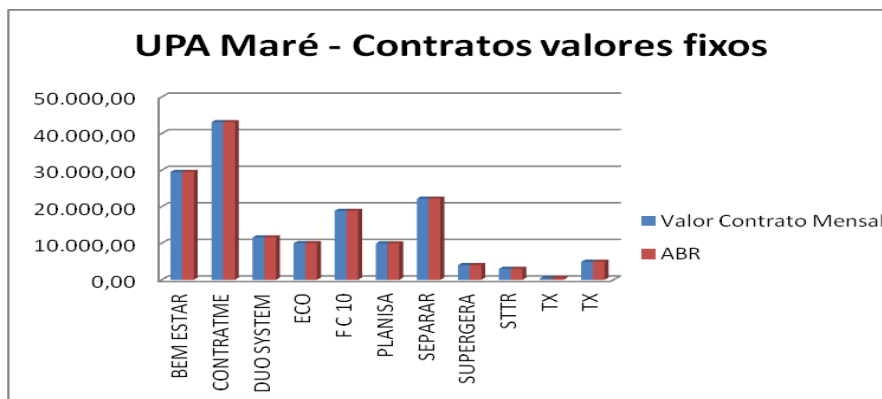
Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento na Penha iniciaram o contrato em fevereiro de 2013.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
SUPERGERA	GERADOR
TX	MANUTENÇÃO DE RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Sendo que os serviços prestados são divididos conforme o seu custo que pode ser mensais fixos e as variáveis.

#### 1. 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 serão comuns aos valores pagos.



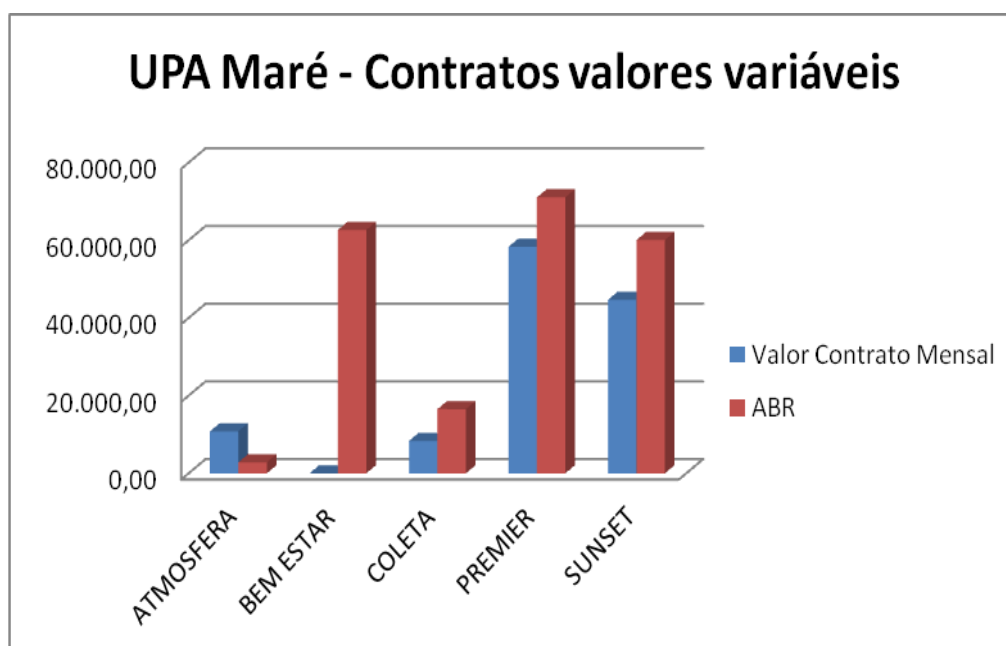


A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em abril de 2013.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABR
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SUPERGERA	Gerador	4.000,00	4.000,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	460,00	460,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	4.909,29	4.909,29

## 2. Serviços com custos variáveis

São contratos que temos custos variáveis mês a mês devido ao tipo de serviço. Abaixo as empresas com custo variável.



A Atmosfera presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

A empresa Bem Estar presta serviço de laboratório com isso o seu custo é conforme os exames laboratoriais dos pacientes.

A empresa Coleta presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é de acordo com a produção, sendo cobrado por container cheio.

A Premier presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante o número de pacientes e acompanhantes de refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

A Sunset presta serviço de vigilância e o custo oscila devido as horas trabalhadas no mês que tem 30 e 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

A tabela abaixo demonstra o valor de contrato e o que realmente foi pago devido as informações acima.

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABR
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	2.849,04
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	62.664,36
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	16.522,00
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	71.051,88
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	-
SUNSET	Vigilância	44.676,00	60.048,00

Ao analisar a planilha acima tivemos uma redução no serviço de lavanderia em relação ao valor contratual de 73,66%. Em contrapartida no serviço de coleta de resíduos houve um aumento de 97,82% e no serviço de alimentação hospitalar de 21,83%.

## 5 Considerações Finais

Após três meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já consegue-se traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho na unidade, apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados. Porém, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

---

Mônica Gigliotti Machado  
OSS Viva Comunidade

## 6 Anexos

### 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 7

 **Bradesco Net Empresa**

VIVA COMUNIDADE  
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

#### DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>28/03/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>1,00</b>
01/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	118.585,16		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	26372		5.639,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER COMERCIO LTDA	995515		65.959,42	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	970325		342,57	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTRATME SERVICOS LTDA	3176318		35.253,85	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	26372		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	970325		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	995515		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	92		1.086,89	
	CHEQUE COMPENSADO	143		5.307,63	
	CHEQUE COMPENSADO	155		4.972,20	<b>1,00</b>
03/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	12.704,13		
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468696		846,02	
	CHEQUE COMPENSADO	47		1.397,32	
	CHEQUE COMPENSADO	152		3.651,24	
	CHEQUE COMPENSADO	42		1.620,25	
	CHEQUE COMPENSADO	97		2.911,92	
	CHEQUE COMPENSADO	99		756,66	
	CHEQUE COMPENSADO	154		1.520,72	<b>1,00</b>
04/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	70.149,79		
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT MARE	12		600,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT MARE	13		256,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	362725		3.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx ltda	391410		5.119,62	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	395486		58.658,83	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	143		5,83	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	362725		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	391410		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	395486		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	83		214,21	
	CHEQUE COMPENSADO	145		2.271,20	<b>1,00</b>
05/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	381.362,52		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	534444		81.832,88	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	534691		256.757,46	

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	483199		324,91	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	563778		628,09	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	601724		116,49	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	601800		512,68	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	601891		54,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	601966		24,77	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	602038		718,71	
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	400037		57,35	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		36.682,23	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	483199		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	534444		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	534691		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	563778		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	601724		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	601800		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	601891		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	601966		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	602038		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	100		3.582,35	<b>1,00</b>
08/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	129.402,76		
	CHEQUE ESPECIE	65		2.154,91	
	CHEQUE ESP/DIV	80		5.771,95	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	664296		2.977,75	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	664445		3.376,43	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.glalmed dist de med ltda	707170		14.076,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	708304		29.162,27	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	711424		46.713,34	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	657694		115,59	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	749998		197,06	
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3485	70		1.025,74	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	657694		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	664296		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	664445		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	707170		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	708304		7,80	

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 7

	DOC/TED INTERNET	711424		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	749998		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	66		1.025,74	
	CHEQUE COMPENSADO	79		1.812,00	
	CHEQUE COMPENSADO	49		2.541,26	
	CHEQUE COMPENSADO	62		1.650,21	
	CHEQUE COMPENSADO	68		995,64	
	CHEQUE COMPENSADO	71		2.360,57	
	CHEQUE COMPENSADO	72		3.944,91	
	CHEQUE COMPENSADO	73		1.053,24	
	CHEQUE COMPENSADO	95		2.598,80	
	CHEQUE COMPENSADO	142		2.211,55	
	CHEQUE COMPENSADO	146		3.582,35	<b>1,00</b>
09/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	10.461,97		
	CHEQUE ESPECIE	61		488,80	
	CHEQUE ESP/DIV	63		1.733,88	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ATMOSFERA LTDA	848582		1.947,95	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	848763		85,12	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	853620		6,44	
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0447	91		1.706,88	
	DOC/TED INTERNET	848582		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	848763		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	853620		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	64		1.761,38	
	CHEQUE COMPENSADO	67		1.001,24	
	CHEQUE COMPENSADO	148		1.706,88	<b>1,00</b>
10/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	4.413,38		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	901932		662,62	
	DOC/TED INTERNET	901932		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	74		995,64	
	CHEQUE COMPENSADO	77		1.025,74	
	CHEQUE COMPENSADO	93		860,79	
	CHEQUE COMPENSADO	151		860,79	<b>1,00</b>
11/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	1.053,24		
	CHEQUE COMPENSADO	69		1.053,24	<b>1,00</b>
12/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	28.173,59		
	CHEQUE ESPECIE	76		1.053,24	
	CHEQUE ESPECIE	78		995,64	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	142139		1.556,18	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	143253		9.347,46	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	143422		9.385,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera ltda	143538		4.000,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	142338		0,82	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	142492		792,81	



Bradesco Net Empresa

Page 4 of 7

	DEST.Viva Comunidade				
	DOC/TED INTERNET	142139		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	142338		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	142492		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	143253		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	143422		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	143538		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	75		995,64	<b>1,00</b>
15/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	40.935,11		
	TED-TRANSF ELET DISPON	294239		3.632,83	
	DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	295402		5.834,50	
	DEST.sieg comercio ltda epp				
	TED-TRANSF ELET DISPON	295854		8.850,07	
	DEST.medpress ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	296039		49,23	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TARIFA BANCARIA	400002		3,60	
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666883		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	DOC/TED INTERNET	294239		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	295402		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	295854		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	296039		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	54		881,41	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5988922		2.614,66	
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5988922		3.409,86	<b>1,00</b>
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
17/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	13.691,44		
	TED-TRANSF ELET DISPON	529081		10.450,54	
	DEST.COLETA DE RESIDUOS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	530147		2.815,50	
	DEST.STTR LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	523102		402,00	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	523102		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	529081		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	530147		7,80	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
18/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	881,41		
	CHEQUE COMPENSADO	150		881,41	<b>1,00</b>
19/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	234.270,16		
	TED-TRANSF ELET DISPON	669216		4.197,73	
	DEST.explorer ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	707954		7.398,56	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	708293		1.762,89	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	709886		1.871,95	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	710458		1.310,75	
	DEST.gama med ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	711141		2.880,00	

	DEST.micfarma ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	736229		3.256,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	736480		6.263,57	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	736668		2.074,90	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	667823		85,12	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	710215		518,17	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	710661		535,00	
	DEST.papelpontocom ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	710914		750,00	
	DEST.sieg ltda				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		22.082,32	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		166.115,93	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305604		2.370,00	
	INTERNET --DARF				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		8.165,15	
	NET EMPRESA DARF 0561				
	DOC/TED INTERNET	667823		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	669216		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	707954		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	708293		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	709886		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	710215		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	710458		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	710661		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	710914		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	711141		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	736229		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	736480		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	736668		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	157		2.530,72	1,00
22/04/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ	3609	1.898.500,00		
	UG296100/20130B003609 0000004472				
	TED-TRANSF ELET DISPON	832509		4.972,20	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	832509		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	153		4.127,78	1.889.393,22
24/04/13	TED-TRANSF ELET DISPON	10088		8.865,32	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	10312		23.221,11	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	10088		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	10312		7,80	1.857.291,19
	TED INTERNET				
25/04/13	PAGTO ELETRON COBRANCA	14		367,50	
	FETRANSPOR				



Bradesco Net Empresa

Page 6 of 7


	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	15		4.447,55	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	129460		18.388,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	129928		3.637,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx ltda	134108		5.119,62	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	83511		921,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	139193		78,52	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	139344		594,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	135152		984,06	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305604		4.585,45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	83511		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	129460		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	129928		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	134108		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	135152		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	139193		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	139344		7,80	<b>1.818.113,09</b>
26/04/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	182440		3.152,13	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	182907		3.428,01	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	239282		455,56	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207673		230,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814062		244,08	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	182440		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	182907		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	239282		7,80	<b>1.810.579,20</b>
29/04/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BROTHER SISTER SEG. & INFOR	283573		4.060,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	297130		1.356,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IDENTIDADE VISUAL COM. E SE	280289		290,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	281095		100,65	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	280289		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	281095		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	283573		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	297130		7,80	<b>1.804.741,35</b>
30/04/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	300009	512,68		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	6709045	3.988,01		

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 7

TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	429225	3.988,01	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	429727	2.188,47	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	440174	9.813,13	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	449463	4.850,00	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ATMOSFERA LTDA	450402	2.251,17	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	471418	1.527,75	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	450747	114,35	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	493640	427,31	
TRANSF CC PARA CC PJ CONTRATME SERVICOS LTDA	3176147	35.253,85	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	429225	7,80	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	429727	7,80	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	440174	7,80	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	449463	7,80	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	450402	7,80	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	450747	7,80	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	471418	7,80	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	493640	7,80	
CHEQUE COMPENSADO	45	2.331,10	
CHEQUE COMPENSADO	98	1.871,96	
CHEQUE COMPENSADO	156	1.871,96	
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>2.949.085,35</b>	<b>1.206.395,77</b>	<b>1.742.690,58</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Segunda, 06 de maio de 2013, 17:47:09

 **Bradesco Net Empresa**

VIVA COMUNIDADE  
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814    CONTA: 3193 - 3

**DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>28/03/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>2.823.645,30</b>
01/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		118.585,16	<b>2.705.060,14</b>
03/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		12.704,13	<b>2.692.356,01</b>
04/04/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404134	5.158,69		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		70.149,79	<b>2.627.364,91</b>
05/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		381.362,52	<b>2.246.002,39</b>
08/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		129.402,76	<b>2.116.599,63</b>
09/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		10.461,97	<b>2.106.137,66</b>
10/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		4.413,38	<b>2.101.724,28</b>
11/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		1.053,24	<b>2.100.671,04</b>
12/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		28.173,59	<b>2.072.497,45</b>
15/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		40.935,11	<b>2.031.562,34</b>
17/04/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1704134	5.971,51		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		13.691,44	<b>2.023.842,41</b>
18/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		881,41	<b>2.022.961,00</b>
19/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		234.270,16	<b>1.788.690,84</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>11.130,20</b>	<b>1.046.084,66</b>	<b>1.788.690,84</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Segunda, 06 de maio de 2013, 17:48:05

### 6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 35 até 97).

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

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>674.654,15</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>416.645,94</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	416.645,94
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.671,75</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.671,75
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>252.336,46</b>
01.03.01	FGTS	37.785,11
01.03.02	IRRF	8.683,32
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	197.104,17
01.03.04	RESCISÕES	8.649,51
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	114,35
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>99.760,05</b>

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>800,25</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	800,25
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>190,31</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	190,31
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>97.168,74</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	81.844,39
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	15.324,35
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.600,75</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.600,75
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>384.406,34</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESROTIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>31.147,26</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	31.147,26
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>36.303,30</b>

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,73
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.511,57
<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>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>80.958,24</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	70.507,70
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	10.450,54
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>46.713,34</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	46.713,34
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.199,12</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.199,12
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>23.638,48</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	23.638,48
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>65.959,42</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65.959,42

<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>66.804,69</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	66.804,69
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>28.682,49</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.682,49
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.750,17</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>11.594,47</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.594,47
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>10.155,70</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.155,70
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>6.024,52</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>6.024,52</b>
05.01.01	ÁGUA	6.024,52
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>667,38</b>



<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>667,38</b>
06.01.01	TARIFAS	667,38
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.632,47</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>14.632,47</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	14.632,47
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.201.895,08</b>



## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			abril/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/ 2013			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2013 até 30/04/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.742.690,58
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.788.690,84
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3.531.381,42</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>3.531.381,42</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.824.646,30
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.898.500,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.898.500,00
Resultado de Aplicação Financeira		11.130,20
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		11.130,20
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.909.630,20
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		630.016,89
Benefícios		5.939,39
Encargos e Contribuições		485.668,44
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		99.715,95
Provisões (13º + Férias)		167.635,55
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.388.976,22
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		4.905,80
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		12.001,60
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		600,60
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		792,81
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.407.277,03
<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>		1.407.277,03
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		3.326.999,47



## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										abril/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.460,26	1.935,24	0,00	4.395,50	21.977,50
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.460,26	1.935,24	58,00	4.453,50	4.453,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	894,64	703,72	0,00	1.598,36	6.393,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	894,64	703,72	53,68	1.652,04	11.564,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	703,72	57,60	1.655,96	1.655,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	1.068,06	840,14	53,68	1.961,88	7.847,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.068,06	840,14	64,08	1.972,28	1.972,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.341,96	1.055,59	17,23	2.414,78	2.414,78
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	894,64	703,72	0,00	1.598,36	1.598,36
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	48	894,64	703,72	58,68	1.657,04	4.971,13
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	10.792,75	8.489,58	0,00	19.282,33	

										19.282,33
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.442,58	3.494,53	0,00	7.937,11	7.937,11
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	30	8.387,36	6.597,50	0,00	14.984,86	29.969,71
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2.460,26	1.935,24	0,00	4.395,50	4.395,50
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	31	CLT	24	2.460,26	1.935,24	0,00	4.395,50	136.260,52
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.935,24	27,50	4.423,00	4.423,00
Farmacêutico(A)	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.460,26	1.935,24	0,00	4.395,50	4.395,50
Farmacêutico(A)	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.460,26	1.935,24	60,50	4.456,00	4.456,00
Farmacêutico(A)	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.460,26	1.935,24	114,40	4.509,90	4.509,90
Farmacêutico(A)	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.460,26	1.935,24	121,00	4.516,50	4.516,50
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	3.173,27	2.496,09	0,00	5.669,36	5.669,36
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	4	CLT	48	894,64	703,72	53,68	1.652,04	6.608,18
Médico Clínico	Médico	225125	10	CLT	12	2.795,75	2.199,14	0,00	4.994,89	49.948,87
Médico Clínico	Médico	225125	1	CLT	12	5.591,50	4.398,27	0,00	9.989,77	9.989,77
Médico Clínico	Médico	225125	13	CLT	24	5.591,50	4.398,27	0,00	9.989,77	129.867,06
Médico Clínico	Médico	225125	1	CLT	24	5.591,60	4.398,35	0,00	9.989,95	9.989,95
Médico Clínico	Médico	225125	2	CLT	36	8.387,25	6.597,41	0,00	14.984,66	

										29.969,32
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	2	CLT	36	8.387,25	6.597,41	0,00	14.984,66	29.969,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	27	CLT	24	960,00	755,14	0,00	1.715,14	46.308,67
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	12	CLT	24	960,00	755,14	27,50	1.742,64	20.911,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	755,14	52,00	1.767,14	3.534,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	755,14	52,50	1.767,64	1.767,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	960,00	755,14	55,00	1.770,14	15.931,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	10	CLT	24	960,00	755,14	57,60	1.772,74	17.727,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.230,25	967,71	73,82	2.271,78	2.271,78
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.741,60	1.369,94	0,00	3.111,54	3.111,54
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.741,60	1.369,94	27,50	3.139,04	3.139,04
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.741,60	1.369,94	28,00	3.139,54	3.139,54
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.741,60	1.369,94	55,00	3.166,54	3.166,54
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude bucal	324115	2	CLT	24	894,64	703,72	0,00	1.598,36	3.196,73
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude bucal	324115	6	CLT	24	894,64	703,72	53,68	1.652,04	9.912,26
<b>Total</b>						<b>109.875,00</b>	<b>86.427,68</b>	<b>1.222,63</b>	<b>197.525,31</b>	<b>691.124,94</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

- (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.  
 (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.  
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

abril/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	48,45	38,11	13,20	99,76	99,76
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	149,57	117,65	18,98	286,20	286,20
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1.151,30	905,61	47,52	2.104,43	4.208,87
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	300,00	235,98	13,20	549,18	549,18
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	106,00	83,38	13,20	202,58	202,58
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	159,00	125,07	13,20	297,27	297,27
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	159,00	125,07	20,55	304,62	609,24
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	159,00	125,07	22,74	306,81	306,81
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	888,51	698,90	72,93	1.660,34	1.660,34
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	159,00	125,07	13,20	297,27	297,27
Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	265,00	208,45	13,20	486,65	486,65
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	170,08	133,78	20,20	324,06	324,06

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	98,05	77,13	15,88	191,06	191,06
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	29,14	22,92	17,23	69,29	138,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	98,05	77,13	18,16	193,34	193,34
Administrador	ANALISTA I	252105	3	CLT	40	185,49	145,91	19,08	350,48	1.051,43
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	111,83	87,97	19,91	219,71	439,41
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	162,65	127,94	20,85	311,44	622,88
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	110,65	87,04	19,24	216,93	216,93
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	212,00	166,76	15,98	394,74	394,74
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	228,91	180,06	13,20	422,17	422,17
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	214115	1	CLT	40	433,34	340,87	13,20	787,41	787,41
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	352,26	277,09	13,20	642,55	642,55
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	284,27	223,61	13,20	521,08	521,08
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	491,41	386,54	13,20	891,15	891,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	23,89	18,79	13,20	55,88	55,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	82,68	65,04	17,22	164,94	164,94
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	38,27	30,10	15,30	83,67	83,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,65	83,10	17,95	206,70	206,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	83,87	65,97	18,23	168,07	336,14
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	113,05	88,93	17,23	219,21	219,21
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	96,10	75,59	13,20	184,89	184,89
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	57,65	45,35	14,95	117,95	117,95
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	82,68	65,04	17,22	164,94	329,87
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	83,68	65,82	17,23	166,73	166,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	2.012,94	1.583,38	384,78	3.981,10	3.981,10
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	106,68	83,91	18,23	208,82	208,82
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	130,04	102,29	17,93	250,26	750,78



Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	79,17	18,23	198,05	198,05
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	79,17	19,24	199,06	199,06
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	139,79	109,96	13,20	262,95	262,95
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.651,40	1.298,99	82,68	3.033,07	3.033,07
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	82,68	65,04	18,16	165,88	497,63
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	1.094,47	860,91	19,84	1.975,22	1.975,22
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	139,79	109,96	21,59	271,34	271,34
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	189,62	149,16	13,20	351,98	351,98
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	98,05	77,13	13,20	188,38	188,38
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	90,65	71,31	17,23	179,19	179,19
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	68,90	54,20	17,23	140,33	140,33
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	153,35	120,63	13,20	287,18	287,18
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Ii	411010	1	CLT	40	64,97	51,11	18,23	134,31	134,31
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	139,79	109,96	13,20	262,95	262,95
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	17,23	149,22	149,22
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	51,83	40,77	15,90	108,50	108,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	22,35	17,58	27,74	67,67	67,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	51,51	40,52	15,88	107,91	107,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	13,20	145,19	145,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	15,39	147,38	147,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	51,51	40,52	15,88	107,91	107,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	8	CLT	40	73,88	58,11	17,23	149,22	1.193,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	68,90	54,20	17,23	140,33	280,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	67,96	53,46	18,23	139,65	139,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	55,33	43,52	16,11	114,96	114,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Iii	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	15,39	147,38	147,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoxarifado	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	13,20	145,19	145,19

Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322405	1	CLT	40	52,07	40,96	15,92	108,95	108,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	19,91	15,66	0,00	35,57	35,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	4,62	3,63	13,20	21,45	21,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	7	CLT	40	43,28	34,04	15,39	92,71	649,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	43,28	34,04	19,20	96,52	96,52
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	281,25	221,23	13,20	515,68	515,68
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	393,75	309,72	13,20	716,67	716,67
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.689,70	1.329,12	0,00	3.018,82	3.018,82
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	599,36	471,46	13,20	1.084,02	1.084,02
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	419,36	329,87	13,20	762,43	762,43
Coordenador de Enfermagem	Coordenador Geral Enfermagem	223505	1	CLT	40	352,35	277,16	0,00	629,51	629,51
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	419,36	329,87	13,20	762,43	762,43
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	107,43	84,50	19,24	211,17	211,17
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	228,91	180,06	13,20	422,17	422,17
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	511,54	402,38	0,00	913,92	913,92
Engenheiro(A)	Engenheiro(A)	214205	1	CLT	40	419,36	329,87	13,20	762,43	762,43
Estagiario(A)	Estagiario(A)		1	CLT	40	30,00	23,60	7,65	61,25	61,25
Farmacutico(A)	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	427,09	335,95	13,20	776,24	776,24
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	426,14	335,20	13,20	774,54	774,54
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.119,52	880,61	13,20	2.013,33	2.013,33
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	22,87	17,99	47,52	88,38	88,38
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de Depto Pessoal	142210	1	CLT	40	313,12	246,30	13,20	572,62	572,62
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	142115	1	CLT	40	377,62	297,04	13,20	687,86	687,86
Gerente Juridico	Gerente Juridico	241040	1	CLT	40	407,53	320,56	13,20	741,29	741,29
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	40	345,39	271,68	13,20	630,27	630,27
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	199,38	156,83	38,78	394,99	394,99

Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	2	CLT	40	300,60	236,45	13,20	550,25	1.100,50
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	2	CLT	40	60,94	47,94	16,89	125,77	251,53
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	71,78	56,46	17,10	145,34	145,34
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	2	CLT	40	90,65	71,31	18,23	180,19	360,37
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	90,65	71,31	13,20	175,16	175,16
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	90,65	71,31	18,23	180,19	360,37
Tecnico Em Telefonia	Tecnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	65,99	51,91	17,23	135,13	135,13
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	146,57	115,29	13,20	275,06	275,06
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	146,57	115,29	21,59	283,45	566,90
Tecnico de Informatica	Tecnologo da Informação I	317110	1	CLT	40	108,08	85,02	18,98	212,08	212,08
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	167,75	131,95	23,26	322,96	322,96
<b>Total</b>						<b>25.051,99</b>	<b>19.705,90</b>	<b>2.146,97</b>	<b>46.904,86</b>	<b>54.841,60</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

abril/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS (RPA)

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1086,89	119,56	0,00	1.206,45	1.206,45
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	4972,20	546,94	0,00	5.519,14	5.519,14
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1397,32	153,71	0,00	1.551,03	1.551,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	3651,24	401,64	0,00	4.052,88	4.052,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1620,25	178,23	0,00	1.798,48	1.798,48
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2911,92	320,31	0,00	3.232,23	3.232,23
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	756,66	83,23	0,00	839,89	839,89
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2271,20	249,83	0,00	2.521,03	2.521,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	84	3582,35	394,06	0,00	3.976,41	3.976,41
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2211,55	243,27	0,00	2.454,82	2.454,82
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4335,36	476,89	0,00	4.812,25	4.812,25
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	3582,35	394,06	0,00	3.976,41	3.976,41
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	1875,69	206,33	0,00	2.082,02	2.082,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1706,88	187,76	0,00	1.894,64	1.894,64
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	860,79	94,69	0,00	955,48	955,48
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	881,41	96,96	0,00	978,37	978,37
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	881,41	96,96	0,00	978,37	978,37
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	2530,72	278,38	0,00	2.809,10	2.809,10
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4972,20	546,94	0,00	5.519,14	5.519,14

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	4127,78	454,06	0,00	4.581,84	4.581,84
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2188,47	240,73	0,00	2.429,20	2.429,20
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	1871,96	205,92	0,00	2.077,88	2.077,88
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	1871,96	205,92	0,00	2.077,88	2.077,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1671,12	183,82	0,00	1.854,94	1.854,94
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3011,49	331,26	0,00	3.342,75	3.342,75
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2675,73	294,33	0,00	2.970,06	2.970,06
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	6878,07	756,59	0,00	7.634,66	7.634,66
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	935,64	102,92	0,00	1.038,56	1.038,56
<b>Total</b>						<b>7.146,69</b>	<b>7.845,27</b>	<b>0,00</b>	<b>79.165,88</b>	<b>79.165,88</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

## Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

abr/13

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

### CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	1.860,00	0,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2013	31/01/2014	460,00	920,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	43.100,00	86.200,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/02/2013	31/01/2014	18.862,71	18.862,71
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	44.676,00	56.044,80
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/02/2013	31/01/2014	10.816,66	4.726,08
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2013	31/01/2014	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	.....	01/02/2013	31/01/2014	9.960,00	9.960,00
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/02/2013	31/01/2014	8.352,00	11.762,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/02/2013	31/01/2014	3.000,00	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2013	31/01/2014	58.320,00	65.959,42
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2013	31/01/2014	4.909,29	9.818,58
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	5.450,00	0,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	01/02/2013	31/01/2014	11.600,00	0,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2013	31/01/2014	29.500,00	30.450,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	35.056,00

<b>Total</b>	<b>260.866,66</b>	<b>342.759,59</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.

## Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					abril/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Suporte Remoto E-Fix	R\$ 8.122,72	4,0000	R\$ 324,91	Número de funcionários dos projetos.	MPL Corporate Software - Serviços de Suporte Remoto E-Fix.
Locação de Multifuncionais	R\$ 1.650,00	4,0000	R\$ 66,00	Número de funcionários dos projetos.	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro/2013.
Locação de impressoras	R\$ 602,16	4,0000	R\$ 24,09	Número de funcionários dos projetos.	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 660,00	4,0000	R\$ 26,40	Número de funcionários dos projetos.	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro/2013.
Locação de impressoras	R\$ 1.360,00	4,0000	R\$ 54,40	Número de funcionários dos projetos.	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Exames	R\$ 619,20	4,0000	R\$ 24,77	Número de funcionários dos projetos.	ASOS (Atestado de Saúde Ocupacional).
Vivo S.A.	R\$ 30.021,48	2,3900	R\$ 718,71	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone referente ao mês de Março de 2013.
Folha de Pagamento	R\$ 2.977,75	1,0000	R\$ 2.977,75	Número de funcionários dos projetos.	Folha de Pagamento dos Funcionários da Sede do Viva Comunidade.



#### 4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Abril de 2013

Folha de Pagamento	R\$ 3.376,43	1,0000	R\$ 3.376,43	Número de funcionários dos projetos.	Folha de Pagamento dos Funcionários da Sede do Viva Comunidade.
Manutenção do Sistema	R\$ 2.889,87	4,0000	R\$ 115,59	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de manutenção do sistema FOLS referente ao Mês de Março de 2013.
Compra de material	R\$ 653,83	20,0000	R\$ 130,77	Número de funcionários dos projetos.	Despesas com material para serem utilizados na esterelização de materiais referente ao Mês de Março de 2013.
Compra de material	R\$ 17,50	20,0000	R\$ 3,50	Número de funcionários dos projetos.	Despesas com material para serem utilizados na esterelização de materiais referente ao Mês de Março de 2013.
Compra de uma caixa organizadora	R\$ 227,96	20,0000	R\$ 45,59	Número de funcionários dos projetos.	Despesas com material para serem utilizados na esterelização de materiais referente ao Mês de Março de 2013.
Compra de Switch	R\$ 86,00	20,0000	R\$ 17,20	Número de funcionários dos projetos.	Despesas com equipamento de informática referente ao Mês de Março de 2013.
Telemar (Internet)	R\$ 2.127,98	4,0000	R\$ 85,12	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Internet na Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Conta de Agua do Almoarifado de Irajá	R\$ 160,97	4,0000	R\$ 6,44	Número de funcionários dos projetos.	Conta de Agua do Almoarifado de Irajá referente ao Mês de Março de 2013.
Aluguel do Almoarifado de Irajá	R\$ 16.565,46	4,0000	R\$ 662,62	Número de funcionários dos projetos.	Aluguel referente ao Mês de Março de 2013.
Conta de Telefone do Viva Comunidade	R\$ 122,80	0,6677	R\$ 0,82	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone do Viva Comunidade referente ao mês de Março de 2013.
Folha de Pagamento	R\$ 3.964,05	2,0000	R\$ 792,81	Número de funcionários dos projetos.	Adiantamento de Salário
Aluguel da Sede do Viva Comunidade	R\$ 39.810,61	2,7600	R\$ 1.101,02	Número de funcionários dos projetos.	Aluguel referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de Luz da Sede do Viva Comunidade	R\$ 15.183,20	2,7600	R\$ 419,91	Número de funcionários dos projetos.	Conta de Luz referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de Agua da Sede do Viva Comunidade	R\$ 4.431,97	2,7600	R\$ 122,57	Número de funcionários dos projetos.	Conta de Agua referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Serviço de apoio (portaria, limpeza - pessoal) salário + engargos da Sede do Viva Comunidade	R\$ 37.869,84	2,7600	R\$ 1.047,35	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Apoio referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta da Internet Oi da Sede do Viva Comunidade	R\$ 6.229,18	2,7600	R\$ 172,28	Número de funcionários dos projetos.	Conta da Internet referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de telefone fixo (Oi e Embratel) da Sede do Viva Comunidade	R\$ 2.890,08	2,7600	R\$ 79,93	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R\$ 12.117,29	2,7600	R\$ 335,12	Número de funcionários dos projetos.	IPTU da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Manutenção do Viva Comunidade	R\$ 12.823,24	2,7600	R\$ 354,65	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Fevereiro de 2013.

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 28/2012 referente ao mês Abril de 2013

Vagas	R\$ 1.249,51	3,9400	R\$ 49,23	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de software Vagas para recebimento de currículos referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de Telefone do Almojarifado de Irajá	R\$ 2.127,98	0,0400	R\$ 85,12	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone referente ao Almojarifado de Irajá do mês de Janeiro de 2013.
Vivo S.A.	R\$ 44.040,07	2,2300	R\$ 984,06	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone referente ao mês de Março de 2013.
Serviço de Limpeza e Conservação Almojarifado Central	R\$ 10.682,87	4,0000	R\$ 427,31	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Limpeza e Conservação referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 265.662,00</b>		<b>R\$ 14.632,47</b>		

## Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.480	24,91%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	8.857	23,27%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.844	23,24%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5.212	13,69%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	4.044	10,62%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	855	2,25%
GLICEMIA CAPILAR	252	0,66%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	167	0,44%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	114	0,30%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	60	0,16%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	55	0,14%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	51	0,13%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	36	0,09%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	16	0,04%
PULPOTOMIA DENTARIA	6	0,02%
CURETAGEM PERIAPICAL	5	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>38.063</b>	<b>100,00%</b>

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

EXAMES LABORATORIAIS	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.738	15,71%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	1.483	13,40%
HEMATOCRITO	1.483	13,40%
LEUCOGRAMA	1.483	13,40%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	497	4,49%
DOSAGEM DE CREATININA	488	4,41%
DOSAGEM DE UREIA	488	4,41%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	400	3,61%
DOSAGEM DE SÓDIO	398	3,60%
DOSAGEM DE GLICOSE	396	3,58%
TROPONINA	249	2,25%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	242	2,19%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	239	2,16%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	229	2,07%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	229	2,07%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	125	1,13%
DOSAGEM DE AMILASE	121	1,09%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	81	0,73%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	61	0,55%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	61	0,55%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	59	0,53%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	52	0,47%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	47	0,42%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	47	0,42%
DOSAGEM DE CÁLCIO	44	0,40%
CULTURA SWAB	33	0,30%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	18	0,16%
DENGUE IGM	18	0,16%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	15	0,14%
DOSAGEM DE LIPASE	14	0,13%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	13	0,12%
ANTI HCV	13	0,12%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	12	0,11%
PBK	12	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	11	0,10%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	11	0,10%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	11	0,10%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	11	0,10%
ANTI HBC IGG	11	0,10%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	10	0,09%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	10	0,09%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	9	0,08%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	9	0,08%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	9	0,08%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	8	0,07%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	8	0,07%
TSH	6	0,05%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	5	0,05%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	5	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5	0,05%
T3	5	0,05%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	3	0,03%
PSA LIVRE	3	0,03%
DÍMERO D	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	2	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGG	2	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGM	2	0,02%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	1	0,01%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	0,01%
RUBEOLA IGG	1	0,01%
RUBEOLA IGM	1	0,01%
LEPTOSPIROSE IGG	1	0,01%
<b>TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS</b>	<b>11.066</b>	<b>95,00%</b>

RADIOGRAFIAS	No.	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	193	51,33%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	59	15,69%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	36	9,57%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	9	2,39%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	8	2,13%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	7	1,86%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	1,60%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	6	1,60%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	1,60%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	5	1,33%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	1,33%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	1,06%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	3	0,80%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,80%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO/FLEXÃO)	3	0,80%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,80%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,80%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	0,53%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,53%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,27%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	1	0,27%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,27%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	1	0,27%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,27%
RADIOGRAFIA QUADRIL	1	0,27%
<b>TOTAL DE RADIOGRAFIAS</b>	<b>376</b>	<b>3,23%</b>
<b>ELETROCARDIOGRAMA</b>	<b>207</b>	<b>1,78%</b>
<b>TOTAL DE EXAMES</b>	<b>11.649</b>	

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